



รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๒๑๘



ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นพพร วุฒิกุล

(นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2 - 3
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2558	
3.1 การติดตาม	4 - 32
(1) การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
(2) การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	
3.2 การประเมินผล	33 - 36
(1) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม (แบบ 3/2)	
(2) ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ 3/3)	
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	37

บทที่ 1

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลเมืองหัวหินจึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทราบโดยทั่วกันต่อไป

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีกองวิชาการและแผนงานทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2558 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)	รายงานภายในเดือนมกราคม 2558
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)	รายงานภายในเดือนเมษายน 2558
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)	รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2558
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)	รายงานภายในเดือนตุลาคม 2558

และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเทศบาลเมืองหัวหิน เสนอผู้บริหารเทศบาล

2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยเทศบาลเมืองหัวหินจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์พัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2558

3.1 การติดตาม

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 - 2560) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี โดยได้จัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558 - 2/2558 เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2558 ไว้จำนวน 481 โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 232 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 566,402,613.63 บาท ดังนี้

- ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200 โครงการ งบประมาณ 424,466,213.63 บาท
- ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 94,057,000 บาท
- ✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 47,879,400 บาท รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

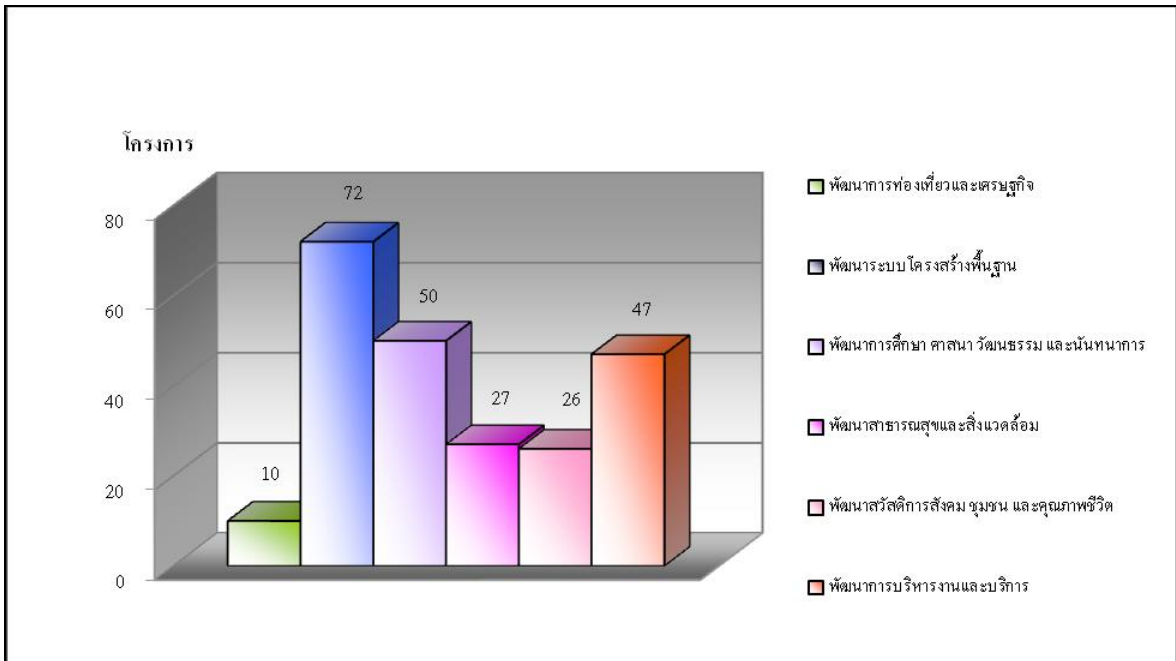
**ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มอบงบประมาณ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2558	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ							
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสวนสาธารณะ	1	0.43	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	0.62
1.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว	9	3.88	91,900,000.00	-	-	91,900,000.00	16.23
รวม	10	4.31	95,400,000.00	-	-	95,400,000.00	16.84
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน							
2.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม การจราจร และไฟฟ้าสาธารณะ	63	27.16	71,055,400.00	90,657,000.00	-	161,712,400.00	28.55
2.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา พร้อมพัฒนาคุณภาพน้ำประปา	9	3.88	6,768,900.00	-	-	6,768,900.00	1.20
รวม	72	31.03	77,824,300.00	90,657,000.00	-	168,481,300.00	29.75

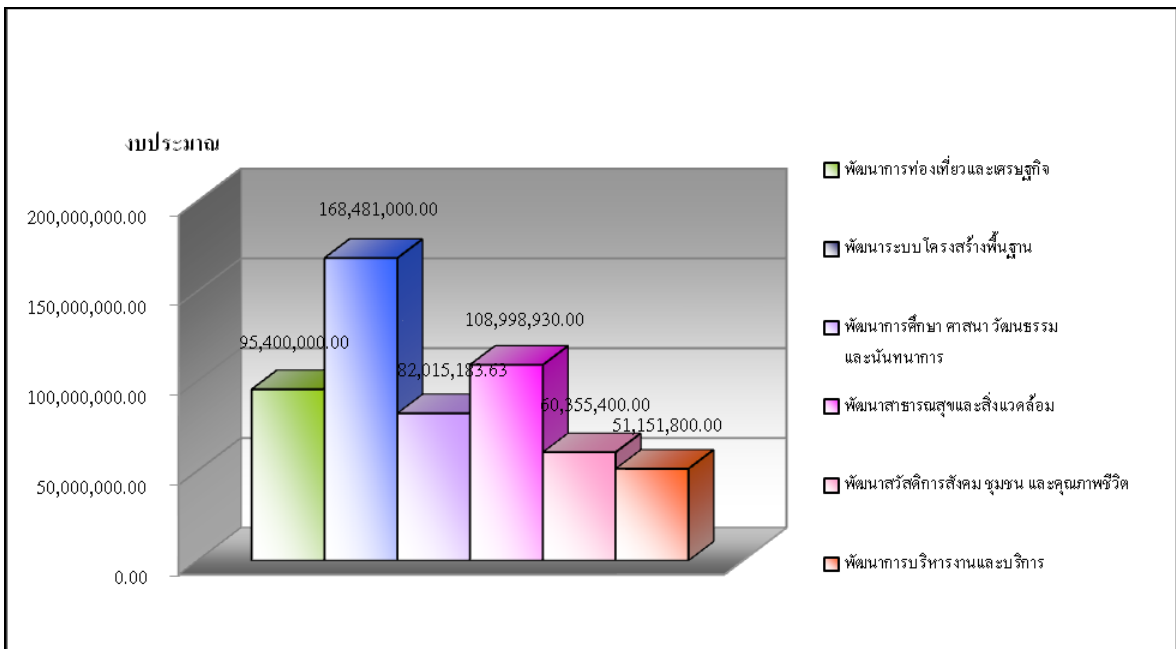
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2558	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	26	11.21	52,295,183.63	-	-	52,295,183.63	9.23
3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	2	0.86	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	0.19
3.3 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม พระราชพิธี และความเป็นไทย	10	4.31	19,655,000.00	-	-	19,655,000.00	3.47
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน	12	5.17	8,965,000.00	-	-	8,965,000.00	1.58
รวม	50	21.55	82,015,183.63	-	-	82,015,183.63	14.48
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
4.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	15	6.47	13,578,730.00	-	-	13,578,730.00	2.40
4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ด้านสาธารณสุขแก่เด็กเยาวชน และประชาชน	7	3.02	713,000.00	-	-	713,000.00	0.13
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดปัญหามลพิษ	2	0.86	860,000.00	-	-	860,000.00	0.15
4.4 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3	1.29	93,847,200.00	-	-	93,847,200.00	16.57
รวม	27	11.64	108,998,930.00	-	-	108,998,930.00	19.24

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2558	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
5.1 แนวทางการพัฒนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2	0.86	600,000.00	-	-	600,000.00	0.11
5.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	10	4.31	6,055,000.00	-	-	6,055,000.00	1.07
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม	5	2.16	2,618,000.00	-	47,879,400.00	50,497,400.00	8.92
5.4 แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	4	1.72	2,133,000.00	-	-	2,133,000.00	0.38
5.5 แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5	2.16	1,070,000.00	-	-	1,070,000.00	0.19
รวม	26	11.21	12,476,000.00	-	47,879,400.00	60,355,400.00	10.66
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและบริการ							
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	4	1.72	710,000.00	-	-	710,000.00	0.13
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ	8	3.45	5,520,800.00	-	-	5,520,800.00	0.97
6.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ	2	0.86	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	0.26
6.4 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเกิดความพึงพอใจสูงสุด	3	1.29	190,000.00	-	-	190,000.00	0.03
6.5 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม	10	4.31	8,539,200.00	-	-	8,539,200.00	1.51
6.6 แนวทางการจัดการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	20	8.62	31,291,800.00	3,400,000.00	-	34,691,800.00	6.12
รวม	47	20.26	47,751,800.00	3,400,000.00	-	51,151,800.00	9.03
รวมทั้งสิ้น	232	100.00	424,466,213.63	94,057,000.00	47,879,400.00	566,402,613.63	100.00

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มาของงบประมาณ



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
จำแนกตามงบประมาณ



การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองหัวหิน มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2558 จำนวน 232 โครงการ จำนวนเงิน 566,402,613.63 บาท มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 147 โครงการ จำนวนเงิน 271,085,503.99 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ จำนวนเงิน 263,173,900 บาท ได้มีการดำเนินการกันเงินและก่องหนผู้กพันตามระเบียบไว้แล้ว โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 37 โครงการ จำนวนเงิน 22,691,000 บาท

ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	10	7	70.00	2	20.00	1	10.00
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	72	38	52.78	30	41.67	4	5.56
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50	34	68.00	6	12.00	10	20.00
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	27	23	85.19	1	3.70	3	11.11
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	26	22	84.62	-	-	4	15.38
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและบริการ	47	23	48.94	9	19.15	15	31.91
รวม	232	147	63.36	48	20.69	37	15.95

✿ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558 - 2/2558 ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 481 โครงการ

✿ โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 232 โครงการ

✿ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล)

- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 63.36 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 20.69 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- ยกเลิก ร้อยละ 15.95 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 147 โครงการ จำนวนเงิน 271,085,503.99 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
1	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	จัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน	1,300,000.00	1,299,000.00
2	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	จัดงานแข่งขันจักรยาน	400,000.00	394,000.00
3	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	ดนตรีในสวน	1,500,000.00	1,450,000.00
4	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	HUA HIN COUNTDOWN 2015	1,500,000.00	1,500,000.00
5	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	ชมจันทร์สวยในคืนวันเพ็ญ	1,200,000.00	1,200,000.00
6	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติในงานท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และ งานกาชาดประจำปี 2558	200,000.00	194,700.00
7	ย.พัฒนาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ	จัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติในงานหัวหินรำลึก และงานกาชาดประจำปี 2558	300,000.00	274,200.00
8	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยา	1,500,000.00	1,379,167.00
9	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	อุดหนุนค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า	3,000,000.00	2,994,729.96
10	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านช่างหมูทางซ้าย (ซอย 2)	776,000.00	766,500.00
11	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 8/173 สมอโพรง	1,516,000.00	1,516,000.00
12	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยข้างบึงการเดินโฮม ด้านทิศใต้	1,160,000.00	1,157,000.00
13	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยข้างบ้านตาเจือง บ้านเลขที่ 92 (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย)	685,000.00	684,000.00
14	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยข้างบ้านพักตำรวจภาค 7 ส่วนที่เหลือ (หมู่บ้านสมอโพรง)	1,032,000.00	998,900.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
15	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 34/12 หลังหมู่บ้าน กะรัต สมอโพรง	1,612,000.00	1,612,000.00
16	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยข้างร้านเสริมสวย (ประชา สามัคคี) บ้านช่างเปีย	364,000.00	364,000.00
17	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหลังโชว์รูมมิตซูบิชิ	155,000.00	155,000.00
18	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหัวหิน 8 (ร้านอาหารป่า)	4,020,000.00	4,020,000.00
19	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหัวหิน 124	2,055,000.00	2,045,000.00
20	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหัวหิน 152	567,000.00	545,000.00
21	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยชลประทาน 17	2,549,000.00	2,545,600.00
22	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างสนามกอล์ฟ (บ้านนายช่าง)	1,614,000.00	1,600,000.00
23	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหัวหิน 3/2	1,402,000.00	1,060,000.00
24	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเต็มเปี่ยม ถนนหาดทรายน้อย	131,000.00	130,700.00
25	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยแยกทางเข้าสถานีรถไฟเขาเต่า (ข้างบ้านนายนิรุชชัย เสริมศิริชัยกุล)	350,000.00	312,300.00
26	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า (ข้างบ้านนายพนม ช่อจันทร์)	170,000.00	141,000.00
27	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหลังบักซี (ตาลเดี่ยว)	596,000.00	517,900.00
28	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยเจริญพัฒนา 2 แยกซ้าย ซอยแรกเชื่อมซอยเจริญพัฒนา 1/1	1,276,000.00	999,999.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
29	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยข้างร้านต้นมะม่วง (บ่อฝ้าย)	971,000.00	755,000.00
30	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยแยกทิพยากร (ชุมชนบ่อนไก่)	350,000.00	295,500.00
31	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สท.รงชัย	970,000.00	968,000.00
32	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 100/76 ถนนบ่อฝ้าย แยกซ้ายซอย 1 (บ้านคุณแนน)	470,000.00	374,300.00
33	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านลุงแลล้ม (ตะเกียบ)	300,000.00	283,500.00
34	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านช่างหมูทางซ้าย (ซอย 1)	550,000.00	500,000.00
35	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยบ้านช่างหมูทางซ้าย (ซอย 3)	585,000.00	504,000.00
36	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณจุดตัดรถไฟ ซอยหัวหิน 2	3,536,000.00	3,301,900.00
37	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยหัวหิน 22	3,700,000.00	2,449,998.00
38	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมปรับปรุง เกาะกลางบริเวณสี่แยกตะวันตก	2,121,000.00	2,113,000.00
39	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมปรับปรุง เกาะกลางบริเวณสี่แยกตะวันออก	2,121,000.00	2,113,000.00
40	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ภายใน พื้นที่เขตเทศบาล	6,450,000.00	6,448,340.00
41	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหมู่บ้าน หนองแก บริเวณข้างสระน้ำดิบ	1,564,000.00	1,210,000.00
42	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อส่งน้ำประปา ซอยตรงข้ามศาลา SML หมู่บ้านบ่อฝ้าย	86,600.00	86,600.00
43	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 32 ถนนเพชรเกษม	409,000.00	380,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
44	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อเมนใหม่ยกเล็กท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 30 ถนนเพชรเกษม	409,000.00	376,000.00
45	ย.พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	วางท่อส่งน้ำประปา ซอย 124 หมู่บ้านเขาเต่า	850,000.00	763,000.00
46	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
		- อาหารกลางวัน	14,632,000.00	14,632,000.00
		- ค่าไฟฟ้า	1,970,000.00	1,970,000.00
		- ค่าน้ำประปา	358,000.00	358,000.00
		- ค่าบำบัดน้ำเสีย	167,000.00	160,000.00
		- ค่าโทรศัพท์	24,000.00	21,000.00
		- อาหารเสริม (นม)	6,750,380.00	6,712,635.24
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,312,000.00	1,290,000.00
		- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต	117,600.00	117,600.00
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	700,000.00	700,000.00
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	350,000.00	350,000.00
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อิสระประชาคม อาเซียน	560,000.00	560,000.00
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	28,000.00	14,000.00
		- จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	49,980.00
47	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ประจำโรงเรียน	966,000.00	966,000.00
48	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง	187,250.00	187,250.00
49	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพตัดถกรวมทอผ้า	50,000.00	50,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
50	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	120,000.00	99,036.15
51	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)	300,000.00	231,368.00
52	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินและกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 5	50,000.00	50,000.00
53	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	150,000.00	143,966.00
54	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200,000.00	1,193,069.10
55	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ติดตั้ง Internet Fiber to home อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านท่อใยแก้วนำแสง	63,477.75	63,477.75
56	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	64,052.88	64,052.88
57	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อาหารกลางวัน (ศูนย์)	368,000.00	368,000.00
58	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อาหารเสริม นม (ศูนย์)	286,423.00	285,507.60
59	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	900,000.00	801,676.00
60	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐาน	200,000.00	164,096.00
61	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	12,300,000.00	12,029,819.72
62	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานประเพณีลอยกระทง	1,200,000.00	1,198,060.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
63	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	2,000,000.00	1,995,865.63
64	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานเทศกาลตรุษจีน	1,300,000.00	1,297,490.00
65	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา	50,000.00	26,080.00
66	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานประเพณีสงกรานต์	1,500,000.00	1,495,000.00
67	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	50,000.00	26,080.00
68	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	800,000.00	796,503.40
69	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	200,000.00	197,500.00
70	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน	300,000.00	298,853.00
71	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	1,250,000.00	1,174,138.00
72	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	300,000.00	292,280.00
73	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน	50,000.00	50,000.00
74	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	800,000.00	799,699.15

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
75	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	205,000.00	198,300.00
76	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1,000,000.00	999,417.30
77	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แข่งขันกีฬาประชาชน	1,700,000.00	1,698,710.00
78	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน	1,000,000.00	993,032.00
79	ย.พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชุมชน	200,000.00	199,000.00
80	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	500,000.00	495,758.00
81	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	150,000.00	111,042.50
82	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อเนื่อง และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	1,700,000.00	1,699,894.00
83	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	วันอาสาสมัครสาธารณสุขฯ	150,000.00	139,000.00
84	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะเหลือศูนย์ในชุมชน	441,400.00	439,250.00
85	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุขเคลื่อนที่	100,000.00	100,000.00
86	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในเด็ก	30,000.00	30,000.00
87	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด สุนัข-แมว	95,000.00	95,000.00
88	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ศึกษาการควบคุมประชากรลิงแสมในเขต เทศบาล	250,000.00	248,803.00
89	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อุดหนุนมูลนิธิศูนย์รักษาสุนัขหัวหินในพระบรม ราชูปถัมภ์	5,000,000.00	5,000,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
90	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน	555,000.00	488,000.00
91	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมือง หัวหิน ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	25,000.00	25,000.00
92	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	4,387,330.00	4,387,330.00
93	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	300,000.00	299,750.00
94	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	รณรงค์วันหัวใจโลก	25,000.00	24,940.00
95	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	100,000.00	100,000.00
96	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมอาสาสมัคร สาธารณสุขสู่อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	160,000.00	159,080.00
97	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)	60,000.00	60,000.00
98	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	นำร่องการประเมินภาวะสุขภาพของพระสงฆ์	8,000.00	8,000.00
99	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสดเทศบาล เมืองหัวหิน	360,000.00	330,000.00
100	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการชายหาดใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน	500,000.00	339,450.00
101	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง หัวหิน	60,322,000.00	60,312,202.00
102	ย.พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสีย (พื้นที่ถนนเลียบริมคลองชลประทาน และระบบบำบัดน้ำเสียเขาพับผ้า เฟส 2)	7,893,200.00	7,024,900.00
103	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตเทศบาล	500,000.00	499,470.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
104	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	100,000.00	99,925.00
105	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	จัดตั้งห้องสมุดชุมชน	500,000.00	499,780.00
106	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน	300,000.00	298,300.00
107	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	2,000,000.00	1,981,800.00
108	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เมืองหัวหิน	180,000.00	180,000.00
109	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานต่างๆ	200,000.00	198,825.00
110	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพชุมชน	1,850,000.00	1,850,000.00
111	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพประมงเรือเล็ก	250,000.00	250,000.00
112	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	สำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมือง หัวหิน	225,000.00	224,875.00
113	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพช.)	50,000.00	26,608.00
114	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	อบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	2,000,000.00	1,999,000.00
115	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000.00	352,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
116	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ อุดหนุนเฉพาะกิจ	5,942,400.00	5,791,800.00
117	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อุดหนุนเฉพาะกิจ	41,937,000.00	40,917,900.00
118	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	สนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการและทุกคนในสังคม เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	138,000.00	137,800.00
119	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	830,000.00	829,632.00
120	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และการกระทำรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	200,000.00	57,600.00
121	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	853,000.00	852,200.00
122	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	400,000.00	400,000.00
123	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	7 วันอันตราย	40,000.00	39,900.00
124	ย.พัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และ คุณภาพชีวิต	ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	400,000.00	395,480.00
125	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	อบรมลูกเสือชาวบ้าน	160,000.00	156,000.00
126	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	การจัดทำแผนชุมชน	50,000.00	49,612.00
127	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	การจัดทำแผนพัฒนา	100,000.00	85,960.00
128	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหัวหิน	100,000.00	100,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
129	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่างๆ	4,133,000.00	4,132,854.84
130	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหัวหิน	50,000.00	50,000.00
131	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองหัวหิน	500,000.00	436,000.00
132	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล	1,200,000.00	1,134,700.00
133	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ	300,000.00	285,130.00
134	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้ใช้บริการของ อปท.	30,000.00	17,710.00
135	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ประชาสัมพันธ์และจูงใจผู้ชำระภาษีเทศบาล เมืองหัวหิน	100,000.00	99,805.00
136	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล	670,200.00	240,798.93
137	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ปรับปรุงห้องประชุมนครศำรึห์ จำนวน 1 ห้อง	430,000.00	430,000.00
138	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ปรับปรุงห้องประชุมดำเนินเกษม จำนวน 1 ห้อง	99,800.00	99,800.00
139	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร ใหม่ และอาคารเก่าของสำนักงานเทศบาลเมือง หัวหิน	1,105,200.00	1,105,200.00
140	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ปรับปรุงทาสีอาคารเทศบาล (หลังเก่า)	530,000.00	529,400.00
141	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ปรับปรุงทาสีอาคารเทศบาล (หลังใหม่)	254,000.00	253,500.00
142	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างของกองการประปา	5,000,000.00	4,278,112.00
143	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างของกองช่างสุขาภิบาล	150,000.00	143,000.00

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
144	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ (จัดซื้อครุภัณฑ์) สำนักปลัดเทศบาล	โต๊ะหมู่บูชา พร้อมชุดกราบพระ จำนวน 1 ชุด	9,900.00	9,000.00
		พรมห้องประชุมนเรศวรคำริห์	180,000.00	152,315.00
		ผ้าปูโต๊ะห้องประชุมนเรศวรคำริห์ และห้องประชุม ดำเนินเกษม	173,000.00	147,286.00
		ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	100,000.00	98,500.00
		เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	232,000.00	176,336.00
		เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	132,000.00	103,362.00
145	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ (จัดซื้อครุภัณฑ์) สำนักการช่าง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500.00	28,248.00
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	22,000.00	21,828.00
		เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	12,868.40
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน	896,000.00	896,000.00
146	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ (จัดซื้อครุภัณฑ์) กองการประปา	เครื่องสูบน้ำดีบโรงสูบน้ำเขาล้าง ขนาดไม่น้อย กว่า 800 ลบ.ม./ชม. สูบถึงสูง 50 ม. จำนวน 1 ชุด	1,500,000.00	852,720.00
147	ย.พัฒนาการ บริหารงานและบริการ	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองการประปา (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่า ซ่อมกลาง)	3,300,000.00	3,011,786.44

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด 48 โครงการ จำนวนเงิน 263,173,900 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

1	โครงการปรับปรุงและต่อเติมทางเดินทำน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า	3,500,000	บาท
2	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์	85,000,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองสมอเรียงเป็นถนนคนเดิน	22,370,000	บาท
2	โครงการก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวเดิม Overlay ซอยตะเกียบ 5	369,000	บาท
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านยายไ้ (บ้านล่าง) แยกอนามัยเขาเต่า	415,000	บาท
4	โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	158,400	บาท
5	โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนพระปกเกล้าช่วงวงเวียน ชมสินธุ์ ถึงสามแยกข้างที่ทำการรถไฟ	3,000,000	บาท
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยอรเวช (ส่วนที่เหลือ) เชื่อมซอยหัวหิน 94	2,895,000	บาท
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศูนย์ทอผ้าเขาเต่า	551,000	บาท
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงสง่า (อ่างน้ำ-หลังโรงเรียนหัวหิน)	904,000	บาท
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังบ้าน สถาปนิกเทศบาลเมืองหัวหิน (ส่วนที่เหลือ)	1,155,000	บาท
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสุวิทย์ รณน้ำ	598,000	บาท
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนทางรถไฟ ตั้งแต่ซอยหัวหินทันสมัยถึงชลประทาน 39	3,765,000	บาท
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างป้อมมิสเตอร์ปิ่น	1,759,000	บาท
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโครงการ วรารมย์ เลอซาเลย์ (แม่คซิล)	1,947,000	บาท
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 4 ถึงศรีวิป.ปลา	22,500,000	บาท
15	โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพัก ซอยพร้อมมิตร 3 (บุญกราย) ส่วนที่เหลือ	913,000	บาท
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยข้าง บ้านเลขที่ 21/2 (ซอยตะเกียบ 3)	246,000	บาท
17	โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนน ชนิดคานอัตโนมัติ 2 แทนคาน บริเวณทางผ่านเสมอ ระดับรถไฟที่ กม. 206+081.80 (ซอยหัวหิน 2)	5,526,000	บาท
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวดอนเลียบ ทางรถไฟ (บ้านนายช่างยัง)	2,253,000	บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางยู คสล. ซอยหน้าบ้าน ดาบละออ (ชุมชนเนินดินแดง)	4,848,000	บาท

20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลู่เหมอ (ซอยแยกภายในซอย ตะเกียบ 14)	57,000	บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 91 (ศาลพระพรหม)	10,247,000	บาท
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจริญพัฒนา 2 แยกไปวัดสะพานขี้เหล็ก	15,137,000	บาท
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมซอยหัวหิน 98 กับซอยหัวหิน 100	2,256,000	บาท
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตะเกียบ 2	3,067,000	บาท
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจริญพัฒนา 1/1 ส่วนที่เหลือ เชื่อมซอยเจริญพัฒนา 1	1,350,000	บาท
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเกียบ 10 (แยกซ้ายซอยแรก)	440,000	บาท
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจริญพัฒนา 1 (บ้านพักอบอุ่นการ์เด็นท์)	547,000	บาท
28	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrails) ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	1,586,000	บาท
29	โครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ซอยร้านอาหารเรือริมธาร-คอนโด จามจุรี หมู่บ้านหัวดอน	241,300	บาท
30	โครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ชุมชนสวนลิง	300,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการค่าถมดินให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	400,000	บาท
2	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ	280,000	บาท
3	โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน	10,168,000	บาท
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ		
-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	352,000	บาท
-	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สแตนเลส จำนวน 35 ชุด	875,000	บาท
5	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์		
-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	264,000	บาท
-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	102,000	บาท
-	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สแตนเลส จำนวน 24 ชุด	600,000	บาท
6	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง		
-	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	บาท
-	บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด	17,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะฝังกลบ (พื้นที่ใช้แล้ว) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2554	25,632,000	บาท
---	---	------------	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารงานและบริการ

1	โครงการขยายจุดรับฟังเสียงหออกระจายข่าวชุมชน	17,800 บาท
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล	
-	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	220,000 บาท
-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด	150,000 บาท
-	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300 บาท
-	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	120,000 บาท
-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	66,000 บาท
-	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	1,294,000 บาท
-	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	100,000 บาท
-	โพงเดียม จำนวน 2 ตัว	20,000 บาท
-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง	27,900 บาท
-	เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	32,000 บาท
-	ป้ายติดตัวอักษรประชาสัมพันธ์แบบมีขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย	16,000 บาท
-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	16,000 บาท
-	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000 บาท
-	เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	5,000 บาท
-	เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด	100,000 บาท
-	เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	10,000 บาท
-	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	9,800 บาท
-	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง	48,000 บาท
3	จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	
-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	92,000 บาท
-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,200 บาท
-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000 บาท
-	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000 บาท
-	เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	20,000 บาท
-	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง	20,000 บาท
-	บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 ชุด	42,500 บาท
-	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,700 บาท
4	จัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	
-	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	14,600 บาท
-	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	4,000 บาท
-	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	52,000 บาท
-	ไม้คัลอยพร้อมถ่านชาร์ต จำนวน 2 ชุด	28,000 บาท

- แมชชีงไลน์ ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000 บาท
- เพาเวอร์แอมป์ ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	25,000 บาท
- เพาเวอร์แอมป์ ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	35,000 บาท
- กล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 ชุด	39,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	120,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	48,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000 บาท
- อุปกรณ์จัดเก็บ log file ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	50,000 บาท
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire Wall) จำนวน 1 เครื่อง	120,000 บาท
- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42u) จำนวน 1 ตู้	23,000 บาท
- ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบติดฝาผนัง (ขนาด 9u) จำนวน 5 ตู้	32,500 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด	125,000 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด	120,000 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 1 จำนวน 12 ชุด	82,800 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,600 บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง	27,900 บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kva จำนวน 1 เครื่อง	12,000 บาท
- อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ชุด	30,000 บาท
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	5,000 บาท
- ติดตั้งระบบกระจายเสียงภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล อาคาร โรงจอดรถยนต์ และลานจอดรถยนต์ จำนวน 60 จุด	495,000 บาท
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	180,000 บาท
5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	110,000 บาท
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน	104,000 บาท
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	210,000 บาท
- เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	8,600 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	90,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	11,100 บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,100 บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 2 เครื่อง	12,200 บาท
- ล้อวัตรระยะทาง จำนวน 2 ชุด	30,000 บาท

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน	3,000,000	บาท
- รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,800,000	บาท
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500	บาท
- เครื่องตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 2 เครื่อง	24,000	บาท
6 จัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง		
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	40,000	บาท
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	44,000	บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,200	บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ปริ้นเตอร์สำหรับกระดาษ A0 จำนวน 1 เครื่อง	300,000	บาท
7 จัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	120,000	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000	บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	38,000	บาท
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 3 คัน	165,000	บาท
- เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 เครื่อง	15,000	บาท
8 จัดซื้อครุภัณฑ์กองช่างสุขาภิบาล		
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คัน	88,000	บาท
- เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	22,000	บาท
- ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	15,000	บาท
- เครื่องสูบน้ำเสีย 55 kw 3 เฟส/380v จำนวน 2 เครื่อง	4,072,000	บาท
- เครื่องสูบน้ำเสีย 90 kw 3 เฟส/380v/50 hz. จำนวน 2 เครื่อง	5,000,000	บาท
- เครื่องสูบน้ำเสีย 0.75 kw 1 เฟส/220v/50 hz. จำนวน 2 เครื่อง	230,000	บาท
- เครื่องสูบน้ำเสีย 5.6 kw 3 เฟส/380v จำนวน 1 เครื่อง	305,000	บาท
- ชุดมอเตอร์และเกียร์ทดรอบ จำนวน 1 ชุด	500,000	บาท
9 จัดซื้อครุภัณฑ์กองการประปา		
- ก่อวางจรปิดและอุปกรณ์ควบคุมระบบพร้อมติดตั้ง โรงผลิตน้ำประปาหัวหิน จำนวน 5 โรงผลิต	910,000	บาท
- เครื่องสูบน้ำดิบเขื่อนปราณบุรี ขนาด 2,000 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 ชุด	1,900,000	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	60,000	บาท
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	9,300	บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	14,600	บาท

โครงการที่ยกเลิก ทั้งหมด 37 โครงการ จำนวนเงิน 22,691,000 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | โครงการแต่งแต้มหาดสวยด้วยประติมากรรมทราย
สาเหตุเพราะ น้ำทะเลขึ้นสูง พื้นที่หาดทรายบริเวณชายหาดหัวหินแคบลง
ไม่สามารถจัดงานได้ | 500,000 บาท |
|---|--|-------------|

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | โครงการค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานช่าง
สาเหตุเพราะ ไม่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ของสำนักงานช่าง | 600,000 บาท |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกทางเข้า
สถานีเขาเต่า
สาเหตุเพราะ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแก้ไขแล้วในปีงบประมาณ 2557 | 1,599,000 บาท |
| 3 | โครงการวางท่อเมนใหม่ยกเล็กท่อเมนเก่า ซอยหัวหิน 94/1
สาเหตุเพราะ เดิมผังการจราจรเป็นถนนดิน แต่ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีต | 284,000 บาท |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการระบบผลิตและงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา
สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ 2558 ไม่มีการจ้างเหมาบริการระบบผลิตและ
งานที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา | 2,625,000 บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | |
| | - ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 1 แห่ง)
สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองหัวหิน ยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ได้ส่งแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นเข้า
รับการคัดเลือก | 50,000 บาท |
| | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สาเหตุเพราะ โรงเรียนไม่ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ | 300,000 บาท |
| | - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล | 140,000 บาท |

	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน)	350,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั่วไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ได้ส่งแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นเข้ารับการคัดเลือก	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนา (SBMLD)	5,250,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ได้ส่ง (SBMLD) เข้ารับการคัดเลือก	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาชีวศึกษา	350,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล	
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยมีส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน	245,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กรมไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาล	
2	โครงการสัมพันธ์ชุมชน	20,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่ได้ดำเนินโครงการเฉพาะทาง ศพด. ได้ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองมาประชุมก่อนปิดภาคเรียน	
3	โครงการพัฒนางานวิชาการ	50,000 บาท
	สาเหตุเพราะ วัสดุในการดำเนินโครงการเพียงพอ ศพด. จึงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน	
4	โครงการประกันคุณภาพภายใน	60,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากวัสดุในการดำเนินโครงการเพียงพอ ศพด. จึงไม่ได้ขอรับการสนับสนุน	
5	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน	1,400,000 บาท
	สาเหตุเพราะ โรงเรียนไม่ได้แจ้งความประสงค์มา ขอซ่อมแซมอาคารเรียน	
6	โครงการการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ให้ อปท. อื่นเป็นเจ้าภาพ	
7	โครงการจัดตั้งเสาชิงบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน	225,000 บาท
	สาเหตุเพราะ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเสาชิงชาติ จึงต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใหม่	
8	โครงการเงินอุดหนุนกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย	30,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ทางเทศบาลเจ้าภาพไม่ขอรับการสนับสนุน	

- | | | |
|----|--|---------------|
| 9 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
สาเหตุเพราะ โรงเรียนในสังกัดดำเนินการโดยใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง
ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล | 160,000 บาท |
| 10 | โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว
สาเหตุเพราะ ชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จึงไม่ได้
ดำเนินการแข่งขันเรือยาว | 2,000,000 บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | โครงการทำหมันสุนัข-แมว
สาเหตุเพราะ ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจและหน้าที่
ของเทศบาลจึงอยู่ระหว่างการหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 95,000 บาท |
| 2 | โครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด
สาเหตุเพราะ ได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ประจวบคีรีขันธ์)
ว่าเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจและหน้าที่
ของเทศบาลจึงอยู่ระหว่างการหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 100,000 บาท |
| 3 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมปัจจุบัน
อย่างมีความสุขสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
สาเหตุเพราะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางศิรินา สันทัดงาน ตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 7ว งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหินที่ 965/2558 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอยกเลิก
โครงการฯ | 60,000 บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
สาเหตุเพราะ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน
4 ครั้ง เช่น กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชุมชนวัดไกลกังวล, จัดกิจกรรมกีฬา
รอบวังบริเวณชุมชนเขาน้อย, กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดชุมชนเขาน้อยและ
ชุมชนประชาร่วมจิต ฯลฯ เป็นต้น แต่มิได้เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ | 500,000 บาท |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
สาเหตุเพราะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางศิรินา สันทัดงาน ตำแหน่งนักวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 7ว งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหินที่ 965/2558 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2558 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอยกเลิก
โครงการฯ | 250,000 บาท |

- | | | |
|---|---|-------------|
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สาเหตุเพราะ มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย | 200,000 บาท |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี
สาเหตุเพราะ ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด | 30,000 บาท |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารงานและบริการ

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | โครงการศูนย์การเรียนรู้ ASEAN
สาเหตุเพราะ ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง และได้โอนงบประมาณจำนวน 400,000 บาท ไปในหมวดค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน | 400,000 บาท |
| 2 | โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
สาเหตุเพราะ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในกิจกรรมและภารกิจอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วนกว่า | 200,000 บาท |
| 3 | โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
สาเหตุเพราะ โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในกิจกรรมและภารกิจอื่นที่จำเป็นและเร่งด่วนกว่า | 400,000 บาท |
| 4 | โครงการค่าบำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองวิชาการและแผนงาน
สาเหตุเพราะ ไม่มีโครงการที่เกี่ยวกับบำรุงรักษาซ่อมแซม จึงโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในอาคารฯ และโครงการขยายจุดรับฟังเสียงหอกระจายข่าว | 120,000 บาท |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่นเทศบาลเมืองหัวหิน
สาเหตุเพราะ การอบรมครั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย โดยผู้ประกอบการแจ้งว่าไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะต้องประกอบการค้าและด้วยสถานะเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาไม่ดี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ได้จ้างพนักงาน | 60,000 บาท |
| 6 | โครงการค่าบำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการศึกษา
สาเหตุเพราะ ไม่ได้มีการซ่อมแซม | 270,000 บาท |
| 7 | โครงการค่าบำรุงซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการแพทย์
สาเหตุเพราะ เนื่องจากไม่ได้มีโครงสร้างของที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกิดความชำรุดเสียหาย จึงไม่ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุง | 30,000 บาท |
| 8 | โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (สำนักปลัดเทศบาล)
สาเหตุเพราะ ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง และได้โอนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ไปในหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000 บาท |

- | | | |
|----|---|---------------|
| 9 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>สาเหตุเพราะ ไม่มีโครงการที่เกี่ยวกับบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในอาคารฯ</p> | 100,000 บาท |
| 10 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (สำนักการช่าง)</p> <p>สาเหตุเพราะ ไม่มีการซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักการช่าง</p> | 250,000 บาท |
| 11 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองการศึกษา)</p> <p>สาเหตุเพราะ ไม่ได้มีการซ่อมแซม</p> | 310,000 บาท |
| 12 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองคลัง)</p> <p>สาเหตุเพราะ ไม่ได้มีการซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ 2558</p> | 90,000 บาท |
| 13 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองสวัสดิการสังคม)</p> <p>สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ 2558 ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองสวัสดิการสังคมไม่มีการชำรุดเสียหาย เช่น อาคารอเนกประสงค์ และลานกีฬาอเนกประสงค์ตามชุมชนที่เป็นครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม ไม่มีการชำรุดเสียหาย และรถยนต์ของกองสวัสดิการสังคมมีเพียงซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติ เช่น เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องตามระยะทาง เปลี่ยนยาง ซ่อมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น จึงไม่มีการเบิกจ่ายโครงการดังกล่าว</p> | 150,000 บาท |
| 14 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองช่างสุขาภิบาล)</p> <p>สาเหตุเพราะ ราคาซ่อมสูงใกล้เคียงราคาที่ได้มา ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 12 ปี จึงได้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องใหม่ทดแทนคุ้มค่ากว่า</p> | 2,530,000 บาท |
| 15 | <p>โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (กองการแพทย์)</p> <p>สาเหตุเพราะ เนื่องจากไม่ได้มีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เกิดความชำรุดเสียหาย จึงไม่ได้มีการซ่อมแซม</p> | 20,000 บาท |

ตารางที่ 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แยกตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน											
	สำนัก ปลัดฯ	กองคลัง	กอง วิชาการ	กองการ ศึกษา	กอง สาธารณสุข	กอง การแพทย์	กอง สวัสดิฯ	กอง ช่างสุขาฯ	สำนัก การช่าง	สถานธนา นุบาล	กองการ ประปา	รวม
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	1	-	-	-	-	-	-	1	61	-	9	72
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	-	-	46	-	-	2	-	-	-	-	50
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1	-	-	-	23	1	-	2	-	-	-	27
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	6	-	-	2	1	-	17	-	-	-	-	26
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและบริการ	15	4	10	3	1	2	2	3	3	-	4	47
รวม	34	4	10	51	25	3	21	6	65	0	13	232

การประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำโครงการประเมินผล ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน 37 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมือง หัวหินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
- 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- 4) ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- 5) ยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
- 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและบริการ

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 600 ราย และใช้แบบสอบถามของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม และส่งคืนกลับมา จำนวน 478 ราย

โดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจ ในเรื่องเกี่ยวกับ

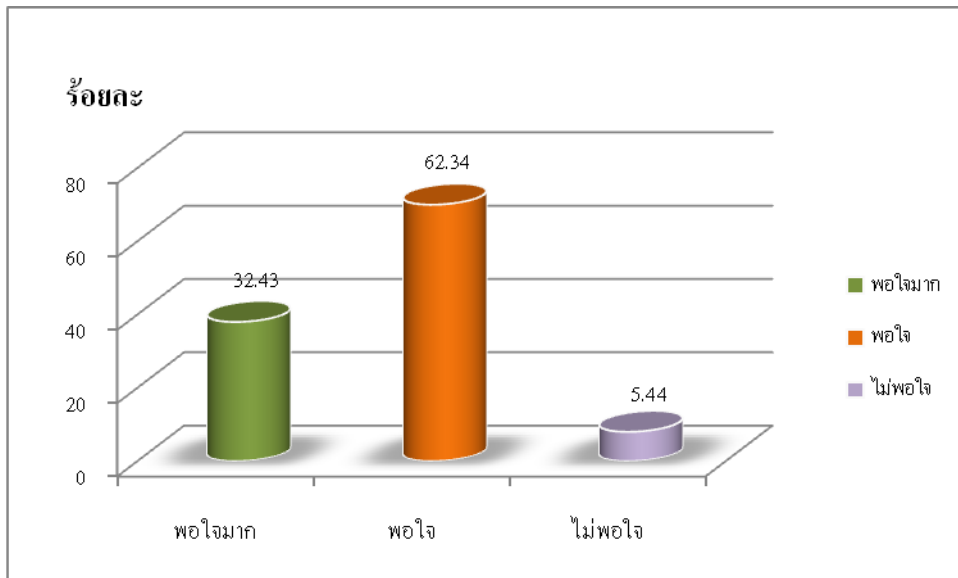
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ พึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม
 ตารางที่ 4 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	204	42.68	256	53.56	18	3.77	478	100
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	182	38.07	280	58.58	16	3.35	478	100
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	166	34.73	270	56.49	42	8.79	478	100
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	138	28.87	312	65.27	28	5.86	478	100
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	132	27.62	298	62.34	48	10.04	478	100
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	106	22.18	352	73.64	20	4.18	478	100
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	172	35.98	294	61.51	12	2.51	478	100
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	142	29.71	308	64.44	28	5.86	478	100
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	152	31.80	308	64.44	18	3.77	478	100
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	155	32.43	298	62.34	26	5.44	478	100

ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม
เทศบาลเมืองหัวหิน



เมื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2558 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 62.34 พอใจการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน ในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 73.64 ซึ่งสูงกว่า ค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ 53.56

ส่วนในเรื่องของความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพอใจและพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 94.77 แต่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ร้อยละ 62.34 ซึ่งมากกว่าระดับพอใจมาก จึงถือได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองหัวหินในระดับพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ 3/3)

เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชน ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	จำนวนผู้ตอบ	คะแนนเฉลี่ย
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ	198	8.75
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	185	8.88
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	201	9.38
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	202	9.13
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	220	9.50
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารงานและบริการ	218	9.25
ค่าเฉลี่ยรวม	204	9.15

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2558 สรุปได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน พื่อใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาศวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 9.50 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 9.38 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพื่อน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจซึ่งมีค่าเฉลี่ย 8.75

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา