



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโกตาบารู

ที่ ยล ๕๒๖๐๑/ ๗๕๗

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

๑. เรื่องเดิม

ตามคำแถลงนโยบายของนายมาหะมะรอยี แวหะมะ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ซึ่งได้แถลงไว้ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยนโยบายในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลโกตาบารู จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑.๑ นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๑.๒ นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

๑.๓ นโยบายด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๔ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และนันทนาการ

๑.๕ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. ข้อยกเว้น/กฎหมาย

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนัยมาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ เห็นควรเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ในคราวประชุมสภาเทศบาลต่อไป

๓.๒ เห็นควรปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสาลิษฐ์ ดารานีตาแล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

D//งานวิเคราะห์/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี/หนังสือส่ง

ทราบ

(นายมาหะมะรอยี แวหะมะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

(นายอิสราน ตมอเล๊ะ)
ปลัดเทศบาล

(นายเปาชี หะมะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู

.....

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโกตาบารู ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ 54,060,000.- บาท แยกเป็นตั้งรับจากเงินรายได้ 27,542,000.- บาท ตั้งรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 26,518,000.-บาท และได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ 54,060,000.- บาท โดยแยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป	17,344,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,541,368

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	7,040,449
แผนงานสาธารณสุข	3,328,302
แผนงานเคหะและชุมชน	7,989,579
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,426,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,210,000
----------------------------	-----------

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	9,999,372
--------------	-----------

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ปรากฏว่า มีรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 48,357,538.39.- บาท (รายรับจริงประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,603,627.- บาท) รายจ่ายจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 41,386,644.20.- บาท (รายจ่ายจริงประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,603,627.- บาท) โดยแยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป	14,769,991.68 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,345 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข	2,228,867.50 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	9,612,251.92 บาท
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	259,621 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113,075 บาท
แผนงานการศึกษา	5,655,179.96 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
----------------------------	---

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	10,151,939.14 บาท
รวมทั้งสิ้น	43,990,271.20 บาท

เงินที่รัฐจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน 14,389,123 บาท

มีรายจ่ายที่อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

จำนวน - บาท

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติของเทศบาลตำบลโกตาบารูได้มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณอีกหลายโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโกตาบารูได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. โครงการบริการส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินในตำบลโกตาบารู ตลอด 24 ชั่วโมง
2. โครงการบริการ โต๊ะ เต็นท์ แก้วน้ำ สำหรับประชาชนรวมทั้งส่วนราชการต่างๆ
3. กิจกรรมการล้างถนนในเขตเทศบาลตำบลโกตาบารู
4. กิจกรรมชุดลอกคูคลองต่าง ๆ
5. กิจกรรมชุดลอกทางระบายน้ำ
6. กิจกรรมพ่นหมอกควันแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย
7. กิจกรรมตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง เป็นต้น

โดยเทศบาลตำบลโกตาบารูได้ดำเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกตาบารูที่ได้แถลงไว้ เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ด้าน ซึ่งโครงการที่สำคัญๆ ของแต่ละนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ มีดังนี้

1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000	-	
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	40,000	-	
3	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	10,000	-	
4	โครงการเทศบาลพบประชาชน	10,000	-	
5	โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ในการป้องกันการทุจริต	5,000	-	
6	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	300,000	-	
7	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	5,000	-	
8	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	370,000	357,600	
9	โครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาล	100,000	164,400	

2.นโยบายด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

-ไม่มี-

3.นโยบายด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการวันผู้สูงอายุและคนพิการ	10,000	-	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	20,000	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,073,600	4,933,900	
4	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,401,600	1,528,200	โอนเพิ่ม
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	13,500	โอนเพิ่ม
6	เงินสำรองจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้	493,000	523,856	
7	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	171,900	167,165	
8	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.	131,558	131,467.50	
9	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	10,000	-	
10	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	5,000	-	

11	โครงการควบคุมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	10,000	-	
12	โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	50,000	23,012	
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	30,000	-	
14	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนผู้นำเพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านเอดส์ ยาเสพติดและอนามัยเจริญพันธุ์	5,000	-	
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย	5,000	-	
16	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	10,000	-	
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน(To be number one)	180,000	180,000	จบสพสข.
18	โครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักโรคในชุมชน(Community Isolation)อำเภอรามัน	50,000	50,000	จบ สพสข.
19	โครงการหน่วยตำบลโกตาบารูปลอดโรคด้วยวัคซีน	35,200	35,200	จบ สพสข.
20	โครงการเด็กตำบลโกตาบารูสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย	13,600	13,600	จบ สพสข.
21	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์ชุมชนตำบล โกตาบารู Drop in center	24,980	24,980	จบ สพสข.
22	โครงการตำบลโกตาบารูควบคุมการจำหน่ายและลดการสูบบุหรี่	29,800	29,800	จบ สพสข.
23	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยตำบล โกตาบารู	36,000	36,000	จบ สพสข.
24	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ในชุมชน	47,200	47,200	
25	โครงการ “ผู้สูงอายุพันธุ์”	27,200	27,200	
26	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-5 ปี	27,200	27,200	จบ สพสข.
27	โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	27,200	27,200	จบ สพสข.
28	โครงการชุมชนโกตาบารูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใส่ใจสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม	54,400	54,400	จบ สพสข.
29	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	10,000	-	

4.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการเข้าค่ายของเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	50,000	-	
2	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	20,000	-	
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี	10,000	-	
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	140,000	-	
5	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	26,000	
6	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีฯ	10,000	-	
7	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	10,000	-	
8	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ยุวชน	30,000	-	
9	โครงการเรียนรู้อัลกุรอานระบบกีรออาตี	70,000	-	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.อัลมูบารัค,เมาะ) -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าจัดการเรียนการสอน -ค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ -ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์	493,660	473,660	
11	ค่าอาหารเสริมนม -โรงเรียนบ้านโกตาบารู -โรงเรียนบ้านนาเตย -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัค -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมาะ	1,272,357	567,613.76	
12	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านโกตาบารู -โรงเรียนบ้านนาเตย	2,384,000	2,308,770	
13	โครงการศูนย์เด็กเล็กวัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย	17,800	17,800	งบ สปสข.
14	โครงการศูนย์เด็กเล็กใส่ใจ หนูน้อยเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย	14,000	14,000	งบ สปสข.
15	โครงการโกตาบารูอัญมณีแห่งวัฒนธรรมนำส่งคมสันติสุข	300,000	-	
16	โครงการจัดกิจกรรมวันถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	150,000	128,700	

17	โครงการจัดงานวันอาซูรอ	50,000		
18	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	10,000	-	
19	โครงการจัดงานวันเมาลิด	55,000	54,700	
20	โครงการจัดงานวันรายอ	50,000	-	
21	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	30,000	28,130	
22	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	15,000	14,630	
23	โครงการจัดงานวันออกพรรษา	30,000	-	
24	โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่	3,000	-	
25	โครงการเบิกฟาร์มัน	50,000	-	
26	โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์	50,000	-	
27	โครงการวันสารทไทย	5,000	-	
28	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น	300,000	-	
29	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน	20,000	-	อุดหนุน อำเภอรามัน
30	โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน	20,000	-	อุดหนุน อำเภอรามัน
31	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	300,000	-	
32	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับอปท.หรือหน่วยงานอื่น	50,000	-	
33	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ณ สวน สุขภาพโตะนิ หมู่ที่ 1 ชุมชนศาลเก่า ขนาดกว้าง 32.00 ม.ยาว 47.00 ม.	3,796,000	4,175,600	โอนเพิ่ม 379,600 กันเงิน

5.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า	5,000	-	
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000	-	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000	-	
4	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 ถนนโตะนิ-ตะโละเลาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.	1,210,000	1,210,000	โอนลด 379,600 ก้นเงิน
5	โครงการก่อสร้างตลาดวินเทจ	200,000	200,000	ก้นเงิน
6	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองช่าง	400,000	400,000	ก้นเงิน

6.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ดำเนินการ	ที่มา
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของทต.โกตาบารู	100,000	-	