

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดชุมพร

๑. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดชุมพรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๙๒,๔๕๖,๒๐๐ บาท นำไปจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕,๕๐๗,๑๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๖,๙๔๙,๑๐๐ บาท สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยการให้ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ นำภูมิปัญญามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกกรุกพื้นที่การเกษตร ส่งเสริมกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ประกอบด้วย

๑) โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย งบประมาณ ๒,๘๘๑,๖๐๐ บาท

๒) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท



ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าเกาะพิทักษ์ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเป็นมาตรฐานเดียวกัน จำนวน ๘ กลุ่ม สมาชิกรวม ๒๓๑ ราย
- ๒) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน ๘ แปลง สมาชิกรวม ๕๗๘ ราย ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ๓) เกษตรกรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ในการบรรจุผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้ได้ราคาสูงขึ้น
- ๔) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง

๑.๒ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการสู่ Thailand ๔.๐ งบประมาณ ๘๘๕,๐๐๐ บาท

- ๒) โครงการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายทางและสะพานสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท



ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมโยงจากท่าอากาศยานชุมพรกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก และแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑) บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ มีทักษะ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติได้ จำนวน ๗๕๐ คน
- ๒) เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุง จำนวน ๒ สาย

๑.๓ โครงการพัฒนาด้านสังคม

พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ประกันสังคม พัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ การป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม งบประมาณ ๒,๗๗๐,๕๐๐ บาท



กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดชุมพร
กิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเปลี่ยนจากภาระมาเป็นพลัง

๓) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ ๒,๓๒๖,๙๐๐ บาท



กิจกรรมหลัก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพ
(ฝึกอาชีพ)

๔) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ จังหวัดชุมพร
งบประมาณ ๗๐๕,๐๐๐ บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

๑) เครือข่ายในชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ สตรี เด็กเยาวชน ครอบครัวและอาสาสมัคร ที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการดูแล ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๔๐๐ คน

๒) ผู้สูงอายุ/คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการดูแลตนเองและสิทธิสวัสดิการและบริการตามกฎหมาย จำนวน ๘๐๐ คน

๓) บุคคล ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพอย่างยั่งยืน จำนวน ๖๕๐ คน

๔) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน ๘ ศูนย์

๕) ประชาชนในจังหวัดชุมพร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนบุคคล ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพอย่างยั่งยืน

๑.๔ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น ทางทะเล รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุล สู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน งบประมาณ ๖,๑๗๗,๓๐๐ บาท

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทางเลือก งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท



ส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท





ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำสวีหนุ่ม ความยาว ๒๐๐ เมตร บริเวณหมู่ ๒ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑) แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๖๐๐ ไร่
 - ๒) มีพื้นที่ป่า - เล ชุมชนเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐๐ ไร่
 - ๓) ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - ๔) ได้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ แห่ง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบอนุบาลลูกปูม้าได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แก้ปัญหาลูกปูตายจากการขาดออกซิเจนกรณีเกิดเหตุไฟตกดับ
 - ๕) มีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐ แห่ง
 - ๖) การใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐
 - ๗) ตลิ่งที่มีการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน จำนวน ๘๒๐ เมตร
 - ๘) พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
- ทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น / เศรษฐกิจดีขึ้น และประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑.๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

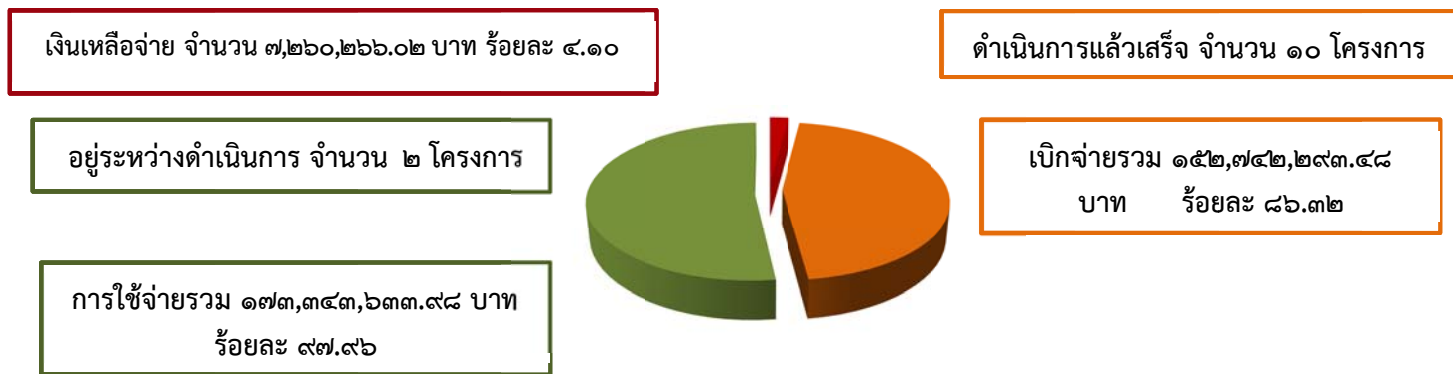
มุ่งเน้นรักษาความมั่นคงและความสงบระดับพื้นที่ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นสำคัญ โดยดำเนินการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มการปกครองท้องถิ่น (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มการปกครองส่วนท้องถิ่น) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด งบประมาณ ๑,๕๕๗,๘๐๐ บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นคนเก่ง คนดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ
- ๒.๒ ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๓๔๓,๖๓๓.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖
- ๒.๓ ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๗๔๒,๒๙๓.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๒
- ๒.๔ คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๐,๖๐๑,๓๔๐.๕๐ บาท
- ๒.๕ งบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งสิ้น ๗,๒๖๐,๒๖๖.๐๒ บาท ได้นำไปจัดทำโครงการใหม่ จำนวน ๓,๖๕๔,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๖๐๕,๔๖๖.๐๒ บาท

ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑๗๖,๙๔๙,๑๐๐ บาท จำนวน ๑๒ โครงการ
การใช้จ่ายรวม ๑๗๓,๓๔๓,๖๓๓.๙๘ บาท (ร้อยละ ๙๗.๙๖)



๓ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๓.๑ ปัญหาอุปสรรค

๑) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประกาศใช้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามโครงการฯ ปี ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามมาตรการและแผนการเบิกจ่าย

๒) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ เป็นสาเหตุทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอหรือหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ทำให้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๓) โครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณเกินกว่า ๑๐ ล้านบาท และมีสัญญาเกินปีงบประมาณ แม้จะดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ แต่ก็ส่งผลต่อร้อยละการเบิกจ่ายของจังหวัด

๓.๒ แนวทางแก้ไข

เห็นควรให้ทีมบูรณาการกลาง (สศข.,สงป.,มท.,และ ก.พ.ร. ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อความคล่องตัวในการนำไปแก้ไขปัญหาของจังหวัด