

ผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีนั้นจะไม่เท่ากัน ซึ่งการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงสะสมตั้งแต่ปี 2546 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 6,859.58 ล้านบาท โดยเป็นงบสนับสนุนสาธารณูปโภคจำนวนเงิน 3,314.73 ล้านบาท งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวนเงิน 1,637.65 ล้านบาท งบบริหารจัดการการปรับปรุงชุมชน จำนวน 144.93 ล้านบาท และงบ ศตจ. (บ้านกลาง/บ้านชั่วคราว) จำนวนเงิน 136.11 ล้านบาท รวมถึงได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคี ท้องถิ่น และขบวนการองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นขบวนการ โดยสนับสนุนเป็นงบพัฒนากระบวนเมือง รวมทั้งส่วนกลางและพื้นที่ 11 ภาค จำนวนทั้งหมด 278 โครงการ จำนวนเงินรวม จำนวน 1,626.16 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

- จำนวนเขต/เมือง ที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 312 เขต/เมือง 73 จังหวัด
- จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 933 โครงการ
- จำนวนชุมชนครอบคลุม 1,817 ชุมชน
- จำนวนครอบครัว 97,781 ครัวเรือน (เกินจากครัวเรือนที่ได้รับ 5,216 ครัวเรือน)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 มีผลการดำเนินงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สรุปได้ดังนี้

เป้าหมายปี 2558	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
1.เป้าหมายการดำเนินการไว้ 14,549 ครัวเรือน	อนุมัติจำนวน 58 จังหวัด 63 เมือง 169 โครงการ ใน 230 ชุมชน รวม จำนวนผู้รับผลประโยชน์ 12,708 ครัวเรือน	
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรวม 2,000 ล้าน บาท (จากยอดคงเหลือรอ เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 2,578,230,152.47 บาท)	เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,220,895,619.28 บาท คิดเป็น 47.35% (คงเหลืองบประมาณรอ เบิกจ่ายในปี 2559 ทั้งสิ้น 1,357,334,533.19 บาท)	- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่า ปีงบประมาณก่อนหน้านี้มากกว่าหนึ่งเท่าตัว - เกิดการทบทวน ปรับปรุง กติกาการ เบิกจ่ายให้สามารถสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว - เกิดระบบการเบิกจ่ายในรูปแบบจังหวัด ภาค ที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ รวดเร็วขึ้น
เป้าหมายปี 2558	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
3. การสำรวจข้อมูลเมือง กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ สำรวจครอบคลุมเทศบาลนคร/ เทศบาลเมือง /เทศบาลตำบล แบ่งเป็น เมืองที่อยู่ใน กระบวนการทำงาน 654 เมือง และเมืองใหม่ จำนวน 546 เมือง	- นำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาที่ อยู่อาศัยของเมือง และเข้าสู่การ อนุมัติโครงการ จำนวน 43 เมือง 88 โครงการ 159 ชุมชน 8,499 ครัวเรือน - เกิดคนทำงานเชิงเทคนิค ใน 5 ภาคใหญ่ ประมาณ 90 คน และคน	- เกิดการทบทวนพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลการสำรวจข้อมูลใหม่ โดยแบ่งเป็นเมือง เข้มแข็ง 117 เมือง ปานกลาง 270 เมือง และ เมืองใหม่ 923 เมือง รวม 1,310 เมือง - สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละภาค และ ภาคีร่วม ซึ่งนำไปสู่การขยายผลในระดับภาค จังหวัด และเมือง ทำให้

รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,200 เมือง/ เขต	ที่สามารถไปทำความเข้าใจต่อใน พื้นที่ ประมาณ 180 คน	- เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างขบวน ชาวบ้าน หน่วยงานในท้องถิ่น มีการนำข้อมูล มาใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง ร่วมกัน และเกิดการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ เมือง
4. การแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน : การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริม คลอง	- อนุมัติชุมชนริมคลองไปแล้ว 2,682 ครัวเรือน งบประมาณ อนุมัติรวม 202.38 ล้านบาท - ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 ชุมชน 69 ครัวเรือน	1. เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับธนารักษ์พื้นที่ ในการให้เช่าที่ดิน ใน 5 ชุมชน จาก 2 คลอง 2. เกิดเวทีสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ทำงานร่วมกับสำนักงานเขต 9 เขตใน 2 คลอง 3. เกิดการทำมาเข้าใจกับชุมชนและจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์ 38 ชุมชน 4. เกิดเครือข่ายชุมชนริมคูคลองในการ ขับเคลื่อนงาน 5. เกิดการรื้อย้ายและสร้างใหม่ในชุมชนริม คลอง จำนวน 3 ชุมชน 69 ครัวเรือน 6. เกิดภาคีสถาบันการศึกษาในการทำงาน ร่วมกับชุมชน 10 สถาบัน
5. การออกแบบ ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยในและระบบ สาธารณูปโภค: โครงการโรงเรียน นายช่างใหญ่	เกิดการปฏิบัติการบริหารจัดการ งานก่อสร้างในรูปแบบของโรงเรียน นายช่างใหญ่ไปดำเนินการใน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) เมืองชนบท จังหวัดขอนแก่น 2) เมืองปากนคร จังหวัด นครศรีธรรมราช 3) ชุมชนนอยเมืองโนน จังหวัด อุดรธานี 4) ชุมชนดงแคนใหญ่ จังหวัดยโสธร และ 5) เมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัด	1. เกิดการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาทั้งเมือง อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การซ่อม สร้างที่อยู่ อาศัยตามแผนงานจริง การสร้างถนนใน โครงการจากการมีส่วนร่วมจากสมาชิก ใน รูปแบบของโรงเรียนนายช่าง 2. เกิดการก่อสร้างทีมทำงานในระดับเมืองที่ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละประเด็น 3. จากการดำเนินการ ส่งผลต่อการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการของแต่ละเมืองที่มี ประสิทธิภาพ 4. ความเชื่อมั่นในโครงการบ้านมั่นคงและ สร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้
<b>เป้าหมายปี 2558</b>	<b>ผลเชิงปริมาณ</b>	<b>ผลเชิงคุณภาพ</b>
	กาญจนบุรี	เด็ตร้อนด้านที่อยู่อาศัย ระหว่างผู้เด็ตร้อน ในชุมชน/เมือง หน่วยงานท้องถิ่น ท้องถิ่น เครือข่ายเมือง ภาค 5. เกิดการคิดค้นระบบการก่อสร้างที่เป็น ระบบร่วมมากขึ้น ทำแบบผลิตเชิงปริมาณ มากขึ้น (Mass Product ) ทดแทนการ ทำงานทีละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมในการ

ผลการดำเนินการตามดังกล่าวข้างต้น พบว่างบประมาณในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีภาระผูกพันทั้งสิ้น 1,374.36 ล้านบาท แต่มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 1,221.00 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาสำนักงานงบประมาณได้มีความเห็นให้สถาบันบริหารงบประมาณในส่วนที่คงเหลือไปก่อน ซึ่งสถาบันได้นำมาดำเนินการโครงการकुคลอง จำนวน 2,628 ครัวเรือน งบประมาณ 202.38 ล้านบาท รวมถึงคณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติให้นำงบประมาณบางส่วนไปดำเนินการโครงการสวัสดิการชุมชน จำนวน 500 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินโครงการคงเหลือจริง ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน 721 ล้านบาท

รายการ	เป้าครัวเรือน	ครัวเรือน		เงินที่ รับจากรัฐ	โอน ไปภัยพิบัติ	คงเหลือ	อนุมัติ	เบิกจ่าย ณ 30/9/58	คงเหลือ ภาระผูกพัน	เงินคงเหลือ
๑ โครงการบ้านมั่นคง				6,515.49	34.00	6,481.49	6,634.85	5,260.49	1,374.36	1,221.00
ปี 2546-2558	92,565	97,781	- 5,216				6,634.85	5,260.49	1,374.36	
โครงการบ้านมั่นคงปกติ	88,755	93,971					6,432.47	5,234.57	1,197.90	
कुคลอง	3,810	2,628	1,182				202.38	25.92	176.46	

ในปี 2559 สถาบัน มีแผนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยเมือง และแผนปฏิบัติการปี 2559 จำนวน 3 แผนงานโครงการ งบประมาณรวม 3,266.90 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เป้าหมายดำเนินการ 3,810 ครัวเรือน ดำเนินการและอนุมัติงบประมาณไปแล้ว 2,628 ครัวเรือน วงเงินรวม 202.30 ล้านบาท คงเหลือต้องดำเนินการให้ครบตามเป้าหมาย 1,182 ครัวเรือน ต้องใช้งบประมาณ 94.56 ล้านบาท (ทั้งนี้ไม่รวมงบช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบ 304.00 ล้านบาท ซึ่งต้องให้คณะกรรมการอนุมัติก่อน )
- โครงการพัฒนาคุณภาพคนไร้บ้าน เป้าหมายดำเนินการปี 2559 จำนวน 151 ครัวเรือน งบประมาณรวม 65.30 ล้านบาท
- โครงการบ้านมั่นคง เป้าหมายดำเนินการ 10,000 ครัวเรือน ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 6,389 ครัวเรือน ต้องดำเนินการเพิ่มให้ครบตามเป้าหมาย 3,611 ครัวเรือน งบประมาณ รวม 288.88 ล้านบาท

รวมถึงองค์กรที่ได้รับการอนุมัติและมีแผนการเบิกจ่ายในปี 2559 ซึ่งได้ประมาณการเบิกจ่ายรายไตรมาสไว้ รวมประมาณการทั้งสิ้น 1,149.60 ล้านบาท คงเหลือไปเบิกจ่ายปี 2560 จำนวน 776.19 ล้านบาท

รวมงบประมาณที่ใช้ในปี 2559 ทั้งสิ้น 1,598.34 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณให้สถาบัน บริหารงบประมาณที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือจริง ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน 721 ล้านบาท และในข้อเท็จจริงมีชุมชนที่มีปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัยที่คาดว่าจะเสนอโครงการในปี 2559 เบื้องต้น จำนวน 5 ชุมชน ประมาณ 400 ครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนสามารถดำเนินการต่อไปได้ สถาบันเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณากรอบงบประมาณดำเนินการในปี 2559 จากงบประมาณรอเบิกจ่ายในปี 2560 จำนวน 776.19 ล้านบาท สำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหากับชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไปก่อน