

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ครั้ง ภายใต้อันเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

"บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมลือมรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมกินคู่ธรรมชาติ "

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

- 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
- 2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3.เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ
- 4.ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. การก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
2. การก่อสร้างปรับปรุงขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและคลองระบายน้ำ
3. ก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้า

2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
2. การดูแลสุขภาพของประชาชน
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
4. การส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
5. การส่งเสริมบทบาทสตรี ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การลดต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
2. การพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน

5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสีเขียว
2. การจัดการขยะ
3. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

1. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
2. การพัฒนาศักยภาพ/การให้บริการ/องค์กร/บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	35	62,013,000.00	33	14,716,000.00	18	6,857,000.00	11	14,500,000.00
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	114	18,092,400.00	100	16,510,400.00	105	18,705,400.00	100	18,985,400.00
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	7	350,000.00	9	600,000.00	7	350,000.00	7	350,000.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตรฯ	6	1,290,000.00	13	1,385,000.00	8	1,990,000.00	5	1,090,000.00
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	610,000.00	12	890,000.00	8	510,000.00	9	10,510,000.00

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16	651,000.00	17	751,000.00	16	651,000.00	16	651,000.00
ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	40	8,874,800.00	39	1,574,800.00	37	1,374,800.00	39	1,774,800.00
รวม	227	91,881,200.00	223	36,427,200.00	199	30,438,200.00	187	47,861,200.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 23,130,090 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	16	5,512,100.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	14,870,990.00
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	1,070,000.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พานิชกรรมและการท่องเที่ยว	1	190,000.00
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	60,000.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	167,500.00
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	14	1,259,500.00
รวม	93	23,130,090.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอกแหงหมู่ที่ 2	467,400.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนใหม่สายบางปราชญ์-สระตรุด	468,350.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเลหมู่ที่ 9	916,750.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายพาดสายไฟสาธารณะ	500,000.00

5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 1-หมู่ที่9	100,000.00
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการน้ำดื่มสะอาดหมู่ที่ 1-9	396,000.00
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำสายวัดลาด-หนองมนต์)	166,000.00
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำสายบางสวน)	410,000.00
9.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำสายบางโพธิ์)	186,300.00
10.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำสายบางโหนด-หนองโพธิ์)	66,600.00
11.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ขุดลอกคลองระบายน้ำสายบางโหนด-บ้านนางกัญญา หนุ่ย)	74,700.00
12.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการทิ้งหินป้องกันคลื่นกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล	495,000.00
13.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายถนนเขต หมู่ที่ 4	496,000.00
14.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6	120,000.00
15.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้อุปโภค)	200,000.00
16.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังสูง 10 เมตร หมู่ที่ 9	449,000.00
17.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00
18.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00
19.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวัยใสใจเรื่องเพศ	10,000.00
20.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00
21.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00
22.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลเกาะเพชร	392,000.00
23.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.ไชยราม	147,000.00
24.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า ศพด.ไชยราม	10,000.00
25.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้าศพด.ตำบลเกาะเพชร	15,000.00
26.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน ศพด.ตำบลเกาะเพชร	10,000.00

27.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด. ไร่ขจร	5,000.00
28.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพด. ตำบลเกาะเพชร	1,000.00
29.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพด. ไร่ขจร	5,000.00
30.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพด. ตำบลเกาะเพชร	81,000.00
31.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพด. ไร่ขจร	30,000.00
32.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน สพด. ตำบลเกาะเพชร	136,000.00
33.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพด. ตำบลเกาะเพชร	162,656.00
34.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพด. ไร่ขจร	60,996.00
35.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด. ทต.เกาะเพชร	330,000.00
36.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00
37.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000.00
38.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000.00
39.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00
40.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง	10,000.00
41.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	10,000.00
42.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00
43.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดียว	100,000.00
44.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน	20,000.00
45.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร	20,000.00
46.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนสตรีและผู้สูงอายุ	50,000.00
47.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการตำบลเข้มแข็ง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	80,000.00
48.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนป้องกันยาเสพติด	70,000.00
49.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,587,200.00

50.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,776,000.00
51.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00
52.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00
53.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชนทางด้านกีฬา	50,000.00
54.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	10,000.00
55.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	250,000.00
56.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑากับหน่วยงานอื่น	100,000.00
57.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอหัวไทร	50,000.00
58.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00
59.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบางโหนด	152,490.00
60.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	284,648.00
61.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	560,000.00
62.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านบางโหนด	300,000.00
63.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านไชยราม	51,000.00
64.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	30,000.00
65.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	1,000,000.00
66.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์	10,000.00
67.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	10,000.00

68.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการขจัดปลวกภัย รั้วเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%	20,000.00
69.	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองมนต์	190,000.00
70.	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเทศบาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00
71.	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารปู	30,000.00
72.	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00
73.	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ	10,000.00
74.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000.00
75.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา	25,000.00
76.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00
77.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการละศีลออกในเดือนรอมฎอน	15,000.00
78.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุน โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งหมรับงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	10,000.00
79.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุน โครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	2,500.00
80.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	โครงการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00
81.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	100,000.00
82.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	30,000.00
83.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน	50,000.00

84.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00
85.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการจัดทำแผนชุมชน	4,000.00
86.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร	6,000.00
87.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00
88.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000.00
89.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	5,000.00
90.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	950,000.00
91.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการอุดหนุนการจัดงานวันปิยมหาราช	2,500.00
92.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	15,000.00
93.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบชนรมภิบาล	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้างของอปท.อำเภอหัวไทร	12,000.00

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 11,160,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 9,510,000 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	1,727,000.00	5	1,727,000.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	30	8,392,820.00	29	7,632,820.00
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	20,750.00	3	20,750.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	0	0	0	0

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อกำหนดผู้กฟน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	7,200.00	1	7,200.00
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	96,830.00	3	96,830.00
ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล	3	915,400.00	2	25,400.00
รวม	45	11,160,000.00	43	9,510,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่มีการก่อกำหนดผู้กฟน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวน งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ)	งบประมาณ ดำเนินการ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอกแคะหมู่ที่ 2	467,400.00	466,000.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายถนนเขต หมู่ที่ 4	496,000.00	495,000.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6	120,000.00	119,000.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อใช้อุปโภค)	200,000.00	199,000.00
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอดังสูง 10 เมตร หมู่ที่ 9	449,000.00	448,000.00
6.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	79,495.00
7.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	10,000.00	8,800.00
8.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00	4,800.00
9.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.ตำบลเกาะเพชร	392,000.00	200,000.00
10.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.ไชยราม	147,000.00	75,000.00
11.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.ไชยราม	10,000.00	10,000.00
12.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.ตำบลเกาะเพชร	15,000.00	15,000.00
13.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด.ตำบลเกาะเพชร	10,000.00	10,000.00
14.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด.ไชยราม	5,000.00	5,000.00
15.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด.ตำบลเกาะเพชร	1,000.00	1,000.00

16.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพด.ไชย ราม	5,000.00	5,000.00
17.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพด.ตำบล เกาะเพชร	81,000.00	81,000.00
18.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพด.ไชย ราม	30,000.00	30,000.00
19.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน สพด. ตำบลเกาะเพชร	136,000.00	136,000.00
20.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สพด.ทต.เกาะเพชร	330,000.00	330,000.00
21.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00	400.00
22.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	50,000.00	2,000.00
23.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00	1,120.00
24.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาลตำบลเกาะ เพชร	20,000.00	2,640.00
25.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด	70,000.00	9,000.00
26.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,587,200.00	5,016,800.00
27.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,776,000.00	1,036,800.00
28.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	4,900.00
29.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	200,000.00
30.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันตะกร้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะ เพชร	10,000.00	4,900.00
31.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	250,000.00	148,865.00
32.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑากับหน่วยงาน อื่น	100,000.00	19,200.00
33.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน ชุมชนวัดเกาะเพชร	560,000.00	560,000.00
34.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน บ้านบางโหนด	300,000.00	300,000.00
35.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน สพด. บ้านไชยราม	51,000.00	51,000.00

36.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลสงกรานต์	10,000.00	4,100.00
37.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศบาลปีใหม่	10,000.00	4,100.00
38.	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจับชีพลอดกั๊ย รั๊ดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%	20,000.00	12,550.00
39.	ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเทศบาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00	7,200.00
40.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000.00	97,730.00
41.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	600.00
42.	ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนโครงการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	2,500.00	2,500.00
43.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล	โครงการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00	400.00
44.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00	25,000.00
45.	ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	950,000.00	890,000.00

ข.โครงการถ่ายโอนเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเขต หมู่ที่ 4	495,000.00	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น		495,000.00	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติ งบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		คิดเป็น (%)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	35.0	62.01	16.0	5.51	5.0	1.73	5.0	1.73	5.0	1.73
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	114.0	18.09	47.0	14.87	30.0	8.39	29.0	7.63	27.0	7.20
3.ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การจัดระเบียบ ชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	7.0	0.35	5.0	1.07	3.0	0.02	3.0	0.02	3.0	0.02
4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิช ยกรรมและการท่องเที่ยว	6.0	1.29	1.0	0.19	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9.0	0.61	4.0	0.06	1.0	0.01	1.0	0.01	1.0	0.01
6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	16.0	0.65	6.0	0.17	3.0	0.10	3.0	0.10	3.0	0.10
7.ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล	40.0	8.87	14.0	1.26	3.0	0.92	2.0	0.03	2.0	0.03
รวม	227	91.87	93	23.13	45	11.17	43	9.52	41	9.09

สรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเกาะเพชรต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชรในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	27.33	72.00	0.67
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	24.00	73.00	3.00
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	21.00	76.00	3.00
4) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณชน	16.33	79.67	4.00
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	25.00	69.00	6.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	29.00	61.67	9.33
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	21.67	71.00	7.33
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	27.67	67.33	5.00
ภาพรวม	24.00	71.21	4.79

****หมายเหตุ** จากการสุ่มตัวอย่างประชากรในเขตพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 200 คน**