

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2560

(1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่าง น้อยปี ละ สอง ครั้ง ครั้ง ภาย ใน เดือน เมษายน และ ภาย ใน เดือน ตุลาคม ของ ทุก ปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลเกาะเพชร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเกาะเพชร ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

"บริหารจัดการดีมีหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม เกิดสังคมดีมีรัก ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมคืนสู่ธรรมชาติ "

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร

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

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

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

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การลดต้นทุนการผลิต และค่าครองชีพ
2. การพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการลงทุน

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการขยะ
3. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

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

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)

ยุทธศาสตร์	2560		2561		2562	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43	45,112,500.00	7	3,600,000.00	4	900,000.00
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	77	10,825,600.00	58	8,130,700.00	56	7,200,700.00
3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	7	350,000.00	9	1,400,000.00	7	215,000.00
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	15	875,000.00	19	2,065,000.00	16	3,305,000.00
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	210,000.00	3	90,000.00	3	63,000.00

ยุทธศาสตร์	2560		2561		2562	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
6.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	17	661,000.00	16	651,000.00	17	851,000.00
7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	29	1,849,400.00	20	1,795,000.00	20	967,000.00
รวม	194	59,883,500.00	132	17,731,700.00	123	13,501,700.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 115 โครงการ งบประมาณ 37,665,988 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	33	20,852,500.00
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	47	15,391,408.00
3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	80,000.00
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	2	400,000.00
5.การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	80,000.00
6.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	201,000.00
7.การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	16	661,080.00
รวม	115	37,665,988.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	304,000.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยเก่าล้าน	693,000.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดิ่งพัฒนา	484,000.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเกาะเพชร	209,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ (บ้านผญ.ท่อน)	323,000.00
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน บ้านท่าเสริม-ถนนคสล.	1,710,000.00
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย	1,425,000.00
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดลาด-บางดิ่ง	0.00
9.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา (จัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร)	60,500.00
10.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการรื้อและวางท่อเมนระบบประปา สายริมถนนเลียบชายคลอง	401,000.00
11.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านด่าน-บ้านเนินหนองมนต์ หมู่ที่ 3,6	7,669,000.00
12.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการน้ำดื่มสะอาด	385,000.00
13.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางโหนด-บางปราชญ์ หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7	3,000,000.00
14.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายถนนเขต	234,000.00
15.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโรงเรียนบำรุงวิทยา	414,000.00
16.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายวัดลาด	232,000.00
17.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายถนนเขต	335,000.00
18.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในย่านชุมชน ม.6	274,000.00
19.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	50,000.00
20.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3	126,000.00
21.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	157,000.00
22.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	138,000.00
23.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2)	278,000.00
24.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายก้อแค หมู่ที่ 2	26,000.00
25.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	342,000.00
26.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหัวทรง-ในทอน	14,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
27.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบางคน-เขต อบต.ขนานนา	1,100,000.00
28.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายเลียบบนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดหนองหงส์ หมู่ที่ 6	14,000.00
29.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายกอแค	58,000.00
30.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิด คสล. จุดบ้านเอื้ออาทร	14,000.00
31.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา (กิจกรรมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ หมู่ที่ 7)	184,000.00
32.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งฝาระบายน้ำหมู่ที่ 6	135,000.00
33.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา (ติดตั้งชุดอุปกรณ์บ่อบักน้ำ หมู่ที่ 9)	64,000.00
34.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00
35.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00
36.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	10,000.00
37.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00
38.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00
39.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน	67,500.00
40.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	20,000.00
41.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออก	50,000.00
42.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00
43.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวไว้ความรุนแรง	10,000.00
44.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอาชีพอบรมแก่ผู้ผ่านค่ายบำบัดยาเสพติด	30,000.00
45.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	10,000.00
46.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
47.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวสานสายใยใจหนึ่งเดียว	100,000.00
48.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการบำบัดผู้เสพยาเสพติด	35,000.00
49.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในเยาวชน	20,000.00
50.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	300,000.00
51.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑากับหน่วยงานอื่น	190,000.00
52.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชนทางด้านกีฬา	20,000.00
53.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันตะก้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	10,000.00
54.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน (จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา)	456,000.00
55.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000.00
56.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00
57.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	50,000.00
58.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาสตรีเทศบาลตำบลเกาะเพชร	20,000.00
59.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,526,000.00
60.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,699,200.00
61.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00
62.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.เกาะเพชร	373,000.00
63.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.ไชยราม	117,600.00
64.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.เกาะเพชร	10,000.00
65.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.ไชยราม	5,000.00
66.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด. ทต.เกาะเพชร	10,000.00
67.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน สพด.ไชยราม	5,000.00
68.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพด.ทต.เกาะเพชร	10,000.00
69.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สพด.ไชยราม	5,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
70.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาฯ สพด.ทต.เกาะเพชร	76,000.00
71.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาฯ สพด.ไชยราม	24,000.00
72.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน สพด.ทต.เกาะเพชร	129,200.00
73.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน สพด.ไชยราม	40,800.00
74.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางโหนด	159,044.60
75.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	300,843.40
76.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) สพด.ทต.เกาะเพชร	145,631.20
77.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) สพด.ไชยราม	45,988.80
78.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	628,000.00
79.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านบางโหนด	332,000.00
80.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	456,600.00
81.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	30,000.00
82.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์	20,000.00
83.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่	20,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
84.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการขบขี้ปลอดภัย รั้วเข้มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100%	10,000.00
85.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอาชีพ	50,000.00
86.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันตกปลาและเทศกาลท่องเที่ยว	350,000.00
87.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารปู	30,000.00
88.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00
89.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00
90.	การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ	10,000.00
91.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000.00
92.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา	25,000.00
93.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอบรมผู้นำศาสนา	10,000.00
94.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00
95.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	15,000.00
96.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกสอนการพายเรือเฟี้ยว	10,000.00
97.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งมรดกงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	11,500.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
98.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	4,500.00
99.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00
100.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน	50,000.00
101.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	30,000.00
102.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	173,180.00
103.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	25,000.00
104.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	2,800.00
105.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	25,000.00
106.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการได้รับพระบรมมี 120 ปี ของดีเมืองหัวไทร	100,000.00
107.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนชุมชน	4,000.00
108.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร	6,000.00
109.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00
110.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	20,000.00
111.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00
112.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	20,000.00
113.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้างของอปท.อำเภอหัวไทร	12,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ
114.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ)	28,500.00
115.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	129,600.00

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 102 โครงการ จำนวนเงิน 32,737,711 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 91 โครงการ จำนวนเงิน 27,558,714 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	30	17,315,500.00	21	12,606,500.00
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	42	14,498,536.60	41	14,055,245.40
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	62,550.00	4	62,550.00
การพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	251,320.00	2	251,320.00
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	49,800.00	4	49,800.00
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	168,050.00	8	168,050.00
การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	12	391,954.00	11	365,249.00
รวม	102	32,737,710.60	91	27,558,714.40

รายละเอียดโครงการ ในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเกาะเพชร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพัฒนา	304,000.00	303,000.00
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเก่าล้าน	693,000.00	689,000.00
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดิ่งพัฒนา	484,000.00	484,000.00
4.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียวัดเกาะเพชร	209,000.00	208,000.00
5.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ(บ้านผญ.ท่อน)	323,000.00	323,000.00
6.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานบ้านท่าเสริม-ถนนคสล.	1,710,000.00	909,000.00
7.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองลอย	1,425,000.00	825,000.00
8.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา (จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร)	60,500.00	59,500.00
9.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการรื้อและวางท่อเมนระบบประปาสายริมถนนเลียบชายคลอง	401,000.00	397,000.00
10.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านด่าน-บ้านเนินหนองมนต์ หมู่ที่3,6	7,669,000.00	6,525,000.00
11.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการน้ำดื่มสะอาด	385,000.00	383,000.00
12.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างถนนสายบางโหนด-บางปราชญ์ หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7	3,000,000.00	2,575,000.00
13.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนสายถนนเขต	234,000.00	233,000.00
14.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโรงเรียนบำรุงวิทยา	414,000.00	413,000.00
15.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายวัดลาด	232,000.00	231,000.00
16.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายถนนเขต	335,000.00	334,000.00
17.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในย่านชุมชน ม.6	274,000.00	256,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
18.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	50,000.00	49,000.00
19.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3	126,000.00	123,000.00
20.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	157,000.00	157,000.00
21.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9	138,000.00	137,000.00
22.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอกแค หมู่ที่ 2	26,000.00	26,000.00
23.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	342,000.00	341,000.00
24.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหัวทรง-ในทอน	14,000.00	13,000.00
25.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบางตน-เขต อบต.ขนานนาก	1,100,000.00	1,001,000.00
26.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกทางระบายน้ำสายเลียบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดหนองหงส์ หมู่ที่ 6	14,000.00	14,000.00
27.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายกอกแค	58,000.00	58,000.00
28.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำชนิด คสล. จุดบ้านเอื้ออาทร	14,000.00	14,000.00
29.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา (กิจกรรมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ หมู่ที่ 7)	184,000.00	171,000.00
30.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงระบบประปา(ติดตั้งชุดอุปกรณ์บ่อบักน้ำ หมู่ที่ 9)	64,000.00	64,000.00
31.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	57,240.00
32.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะเพชร	20,000.00	3,600.00
33.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวัยใสใส่ใจเรื่องเพศ	10,000.00	6,040.00
34.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมจริยธรรมของเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม	200,000.00	200,000.00
35.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	10,000.00	8,100.00
36.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน	67,500.00	64,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
37.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดไข้เลือดออก	50,000.00	24,286.80
38.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	200,000.00
39.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวไร้ความรุนแรง	10,000.00	7,400.00
40.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการหน้าบ้านสีขาวหลังบ้านสีเขียว	10,000.00	6,195.00
41.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการครอบครัวสวนสายใยใจหนึ่งเดียว	100,000.00	99,900.00
42.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน	20,000.00	17,800.00
43.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี	300,000.00	243,562.00
44.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐหรือกีฬากับหน่วยงานอื่น	190,000.00	189,840.00
45.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมทักษะเยาวชนทางด้านกีฬา	20,000.00	11,000.00
46.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันตะก้อประจำปีของเทศบาลตำบลเกาะเพชร	10,000.00	5,100.00
47.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายหมู่บ้าน (จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา)	456,000.00	442,800.00
48.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	200,000.00	145,000.00
49.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	10,000.00	2,250.00
50.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ	50,000.00	14,210.00
51.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,526,000.00	8,315,900.00
52.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,699,200.00	1,622,400.00
53.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	84,000.00
54.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.เกาะเพชร	373,000.00	372,400.00
55.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพด.ไชยราม	117,600.00	117,600.00
56.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.เกาะเพชร	10,000.00	10,000.00
57.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าไฟฟ้า สพด.ไชยราม	5,000.00	5,000.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
58.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน ศพด.ทต.เกาะเพชร	10,000.00	10,000.00
59.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุสำนักงาน ศพด.ไชยราม	5,000.00	5,000.00
60.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ทต.เกาะเพชร	10,000.00	10,000.00
61.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.ไชยราม	5,000.00	5,000.00
62.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนพัฒนาฯ ศพด.ทต.เกาะเพชร	76,000.00	76,000.00
63.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนพัฒนาฯ ศพด.ทต.ไชยราม	24,000.00	24,000.00
64.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.เกาะเพชร	129,200.00	129,200.00
65.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน ศพด.ไชยราม	40,800.00	40,800.00
66.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบางโหนด	159,044.60	129,807.60
67.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	300,843.40	246,386.40
68.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.เกาะเพชร	145,631.20	116,578.80
69.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.ไชยราม	45,988.80	41,340.00
70.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร	628,000.00	614,000.00
71.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้ โรงเรียนบ้านบางโหนด	332,000.00	332,000.00
72.	การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	456,600.00	442,800.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
73.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดทำและซักซ้อมแผนป้องกันภัย	30,000.00	29,920.00
74.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลสงกรานต์	20,000.00	3,100.00
75.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดตั้งจุดบริการเทศกาลปีใหม่	20,000.00	19,880.00
76.	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	โครงการขี้นปีปลอดภัย รัศมีเข้มจัดและสวมหมวก นิรภัย 100%	10,000.00	9,650.00
77.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิช กรรมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอาชีพ	50,000.00	17,000.00
78.	การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิช กรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันตกปลาและเทศกาลท่องเที่ยว	350,000.00	234,320.00
79.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการธนาคารปู	30,000.00	2,550.00
80.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและทรัพยากรชายฝั่ง	30,000.00	30,000.00
81.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	8,000.00
82.	การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและ กำจัดขยะ	10,000.00	9,250.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
83.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีสงกรานต์	100,000.00	94,450.00
84.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการประเพณีชักพระในวันออกพรรษา	25,000.00	25,000.00
85.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	3,600.00
86.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน	15,000.00	15,000.00
87.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการฝึกสอนการพายเรือเฟี้ยว	10,000.00	10,000.00
88.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการแห่งหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	11,500.00	11,500.00
89.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอุดหนุนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	4,500.00	4,500.00
90.	ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเทศกาลทำบุญใส่บาตรทางเรือ	10,000.00	4,000.00
91.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆที่จะส่งเสริมสถาบัน	50,000.00	13,502.00
92.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร	30,000.00	26,930.00
93.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงาน	173,180.00	148,450.00
94.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	2,800.00	2,800.00

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
95.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	25,000.00	20,000.00
96.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร	6,000.00	5,802.00
97.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการอบรมการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	10,000.00	6,900.00
98.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการตามแผนมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00	400.00
99.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00	25,000.00
100.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	20,000.00	570.00
101.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้างของอปท. อำเภอหัวไทร	12,000.00	12,000.00
102.	การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	129,600.00	129,600.00

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงถนนสายถนนเขต หมู่ที่ 4	233,000.00	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายถนนเขต หมู่ที่ 4	334,000.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	256,000.00	กองช่าง
4	โครงการรื้อและวางท่อเมนระบบประปาสายถนนเลียบชาย คลอง หมู่ที่ 2	397,000.000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุงวิทย์ หมู่ที่ 5	413,000.00	กองช่าง
6	โครงการน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ 9	383,000.00	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น		2,016,000	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		คิดเป็น(%)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43.0	45.11	33.0	20.85	30.0	17.32	21.0	12.61	21.0	12.61
2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	77.0	10.83	47.0	15.39	42.0	14.50	41.0	14.06	40.0	14.03
3.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย	7.0	0.35	4.0	0.08	4.0	0.06	4.0	0.06	4.0	0.06
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ การ ส่งเสริมอาชีพการเกษตร พาณิช กรรมและการท่องเที่ยว	15.0	0.88	2.0	0.40	2.0	0.25	2.0	0.25	2.0	0.25
5.การบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6.0	0.21	4.0	0.08	4.0	0.05	4.0	0.05	4.0	0.05
6.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	17.0	0.66	9.0	0.20	8.0	0.17	8.0	0.17	8.0	0.17
7.การเมืองการปกครอง การ บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล	29.0	1.85	16.0	0.66	12.0	0.39	11.0	0.37	10.0	0.34
รวม	194	59.89	115	37.66	102	32.74	91	27.57	89	27.51

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 / กิจกรรมต่อสาธารณะ	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

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร

ผลจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะเพชร ซึ่งได้พิจารณาแล้วและความสำคัญในส่วนของผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะเพชร ซึ่งมีประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 8 ประเด็น และมีเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจและไม่พอใจ ในกรณีนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็น ที่ผลความพึงพอใจของประชาชน ได้คะแนนในระดับความไม่พอใจ มีจำนวนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ซึ่งสามารถสรุปการเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

1. ประเด็นการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีคะแนนความไม่พอใจ คิดเป็น 9.33 % ซึ่งถือว่าเป็นระดับความไม่พอใจที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุด ซึ่งเสนอขอให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา มีคะแนนความไม่พอใจ คิดเป็น 7.33 % หากกิจกรรมที่ดำเนินการ ประชาชนไม่เห็นถึงประโยชน์จากการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเล็งเห็นแล้วว่ามีผลสำคัญ ก็ขอให้ชี้แจงให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพราะเชื่อได้ว่าโครงการ/กิจกรรมที่นำมาดำเนินการนั้น ผ่านเวทีประชาคมในพื้นที่มาแล้วทั้งสิ้น

3. ประเด็นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีคะแนนความไม่พอใจ คิดเป็น 6.00 % จึงขอให้เทศบาลดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมหาวิธีดำเนินการเพื่อสื่อสาร สร้างความมั่นใจให้ประชาชนทราบผลการดำเนินงานให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง