



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 31 กันยายน 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	
ส่วนที่ 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561	1
ส่วนที่ 2 การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561	3
ส่วนที่ 3 การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561	6
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	
- รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ	

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ให้รับทราบปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตำบลกะเปอร์ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

บทนำ

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ ประสิทธิภาพของวิธีการทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการ ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ ต้นทุน ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา,การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง โครงการของกลุ่มเป้าหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนิน งานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการ เสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ ติดตาม เพราะผลที่ได้ จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ ดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ นำไปสู่ความสำเร็จ จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) มากน้อยเพียงใด

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเป็นปรนัย เชื่อถือได้

ส่วนที่ 1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

หลักการและเหตุผล

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการติดตาม ประเมินผล มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนา /แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

2. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว

3. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ในครั้งนี้ จะทำการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการติดตามประเมินผล มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง

วิธีการ/เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น
 - แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการ กำหนดแนวทางการพัฒนา / แผนงาน/โครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
2. ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
3. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด

ส่วนที่ 2

การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล

“โครงสร้างเศรษฐกิจดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ”

2. พันธกิจ

- พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
- พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ครอบคลุมทุกด้าน
- พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างชุมชนให้ครัวเรือนมีรายได้เพียงพอเพียงในการเลี้ยงชีพ และสามารถบริหารจัดการทุนของชุมชนโดยชุมชน
- พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- พันธกิจที่ 5 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น และเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ำ รวางระบายน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง สถานที่ต่างๆ และแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคฯ และน้ำใช้ในการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนาที่ 4 การจัดสวัสดิการ การป้องกันคุ้มครองสิทธิ และเพิ่มศักยภาพ แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน การปกป้อง สถาบันของชาติ และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย มั่นคง และน่าอยู่
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้า การบริการของ ชุมชน และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบำบัด พื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมลภาวะต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการประชาสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น และการเพิ่ม ศักยภาพประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

4. การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กา รจัด เวทีประชาคมท้องถิ่น การจัดทำแผนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวม 378 โครงการ งบประมาณ 409,162,200 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม							
	ปี 59		ปี 60		ปี 61		ปี 59 – 61	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	56	119,152,400	56	119,152,400	56	119,152,400	168	357,457,200
ด้านพัฒนาคนและสังคม	41	12,450,000	41	12,450,000	41	12,450,000	123	37,350,000
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	6	690,000	6	690,000	6	690,000	18	2,070,000
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	10	515,000	10	515,000	10	515,000	30	1,545,000
ด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	13	3,580,000	13	3,580,000	13	3,580,000	39	10,740,000
รวม	126	136,387,400	126	136,387,400	126	136,387,400	378	409,162,200

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559- 2561) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561) รวม 129 โครงการ งบประมาณ 223,381,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม							
	ปี 59		ปี 60		ปี 61		ปี 59 – 61	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	38	66,087,500	38	66,087,500	38	66,087,500	114	198,262,500
ด้านพัฒนาคนและสังคม	5	8,373,000	5	8,373,000	5	8,373,000	15	25,119,000
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	43	74,460,500	43	74,460,500	43	74,460,500	129	223,381,500

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) รวม 6 โครงการ งบประมาณ 16,200,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม							
	ปี 59		ปี 60		ปี 61		ปี 59 – 61	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	6	16,200,000
ด้านพัฒนาคนและสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-
ด้านบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2	2,700,000	2	2,700,000	2	2,700,000	6	16,200,000

5. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 60 โครงการ งบประมาณ จำนวน 19,646,700 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	16	7,236,000
ด้านพัฒนาคนและสังคม	35	10,522,400
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	5	72,000
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	7	190,000
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9	1,626,300
รวม	72	19,646,700

ส่วนที่ 3

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561

การประเมินผลแผนพัฒนาเป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลความแตกต่างของโครงการ/งบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และโครงการ/งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ โดยแบ่งประเด็นการประเมินผล ดังนี้

1. ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2559-2561 กับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	คิดเป็นร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	96	16	15.36
ด้านพัฒนาคนและสังคม	46	35	76.09
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	6	5	83.33
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	10	7	70.00
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	9	69.23
รวม	171	72	42.11

2. ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2559-2561 กับข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ปรากฏแผนพัฒนา	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	คิดเป็นร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	187,939,900	7,236,000	3.85
ด้านพัฒนาคนและสังคม	20,823,000	10,522,400	50.53
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	690,000	72,000	10.43
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	515,000	190,000	36.89
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3,580,000	1,626,300	45.43
รวม	213,547,900	19,646,700	9.20

3. การติดตามประเมินผลสถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ของ
โครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	โครงการ	เบิกจ่าย	โครงการ	เบิกจ่าย	โครงการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	4,836,260	7	-	1	1,204,000
ด้านพัฒนาคนและสังคม	27	8,417,873.79	-	-	8	190,000
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	3	35,623	-	-	2	27,000
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	7	208,200	-	-	-	-
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	7	1,118,958	1	-	1	50,000
รวม	59	14,616,914.79	8	-	12	1,471,000

หมายเหตุ รวมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

4. ประเมินผลสถานะของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	50.00	7	43.75	1	6.25	16	100
ด้านพัฒนาคนและสังคม	27	77.14	-	-	8	22.86	35	100
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	3	60	-	-	2	40	5	100
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	7	100	-	-	-	-	7	100
ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	7	77.78	1	-	1	11.11	9	100
รวม	52	72.22	8	11.11	12	16.67	72	100

5. ประเมินผล สถานการ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ .ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	โอนลด	โอนเพิ่ม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7,236,000	2,607,700	36.04	1,200,000	3,955,000
ด้านพัฒนาคนและสังคม	10,522,400	8,417,873.79	80.00	627,000	70,100
ด้านเศรษฐกิจชุมชน	72,000	35,623	49.48	24,000	
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	190,000	208,200	-9.58		20,000
ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,626,300	1,118,958	68.80	5,000	28,000
รวม	19,646,700	12,388,354.79	63.06	1,856,000	4,073,100

6. ติดตามโครงการ ที่ขออนุมัติใช้จ่าย ขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 จำนวน 7
โครงการ ได้แก่

ดำเนินการเสร็จ 7 โครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเกษม (1) หมู่ที่ 3	180,000	179,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุรพล หมู่ที่ 1	473,000	472,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 10	496,800	496,000
ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายไหล่ทาง ซอยโรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ 3	388,000	387,000
สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล .อบต.หนอง	700,000	90,560
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิง ซอยมียาชาว่า หมู่ที่	329,500	329,000
ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบ้านคอกช้าง (แพรกขวา) หมู่ที่ 10	276,000	275,000
รวม	2,843,300	2,228,560

6. ติดตามโครงการที่โอนมาตั้งรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร	494,000	494,000
2. ปรับปรุงถนนหินกะสวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร	106,000	106,000
3. ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	600,000	598,500
4. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอยศรีเทพ	500,000	กันเงิน รอจ่าย
5. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอยवासนา	500,000	กันเงิน รอจ่าย
6. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ซอยห้วยค้อ	500,000	กันเงิน รอจ่าย
7. ก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 10 ซอยแพรกขวา	500,000	กันเงิน รอจ่าย
8. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังบอล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8	472,000	กันเงิน รอจ่าย
9. ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสะพานสาม หมู่ที่ 6	283,000	กันเงิน รอจ่าย
10. ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.กะเปอร์	28,000	กันเงิน รอจ่าย
รวม	3,983,000	1,198,500

7. ติดตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จำนวน 4 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 9,881,700 บาท

ดำเนินการเสร็จ 4 โครงการ

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินเบิกจ่าย
1. ซ่อมแซมงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านประชาร่วมใจ-บ้านบางปรุ	869,400	818,000
2. ซ่อมแซมงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านบางปรุ-บ้านบางปรุเหนือ	3,564,500	3,335,000
3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า	2,723,900	2,517,000
4. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	2,723,900	2,650,000
รวม	9,881,700	9,320,000

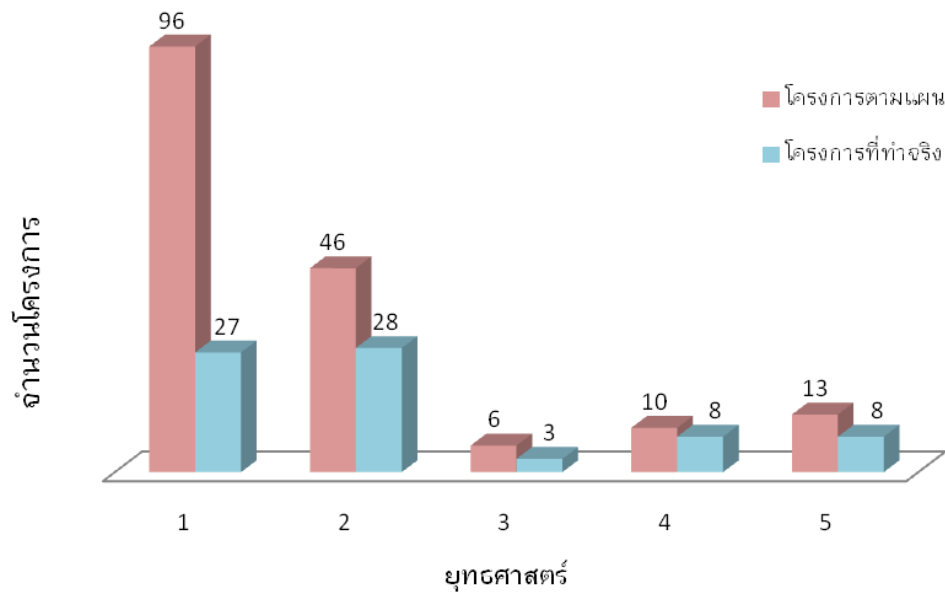
ตารางสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปี 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และแผนเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนพัฒนาปี 2559	โครงการที่ดำเนินการ				รวมโครงการที่ ดำเนินการทั้งสิ้น	
		ตาม ข้อบัญญัติ	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	จ่ายขาด เงินสะสม	งบอื่น ๆ		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	96	15	4	7	1	27	28.13
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ	46	27	-	-	1	28	60.86
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)	6	3	-	-	-	3	50.00
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10	7	-	-	1	8	80.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	8	-	-	-	8	61.54
รวม	171	60	4	7	3	74	42.11

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวน 171 โครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 60 โครงการ จาก 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
3. โครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 7 โครงการ
4. โครงการที่ดำเนินการโดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ
5. โครงการที่ดำเนินการโดยเงินจากแหล่งอื่น ๆ จำนวน 3 โครงการ
6. โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 74 โครงการ (จำนวนโครงการทั้งหมด 171 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 43.27

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)



ส่วนที่ 4

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. 2559 - 2561

รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 31 กันยายน 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ำ และรางระบายน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ และการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอยหนองยายสุข	366,500	366,000	✓			
2.	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอยธรรมนิเวศ	1,204,000	0			✓	โอนลด 1,200,000
3.	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อบต.กะเปอร์	300,000	127,800	✓			
4.	ซ่อมแซมสะพาน/ท่อลอดเหลี่ยม/ท่อระบายน้ำ/คูระบายน้ำ/รางระบายน้ำ ฯลฯ		113,400	✓			
5.	ก่อสร้างท่าเทียบเรือตาข่านาญ หมู่ที่ 1	2,441,000			✓		ประสานแผน อบจ.
6.	ซ่อมแซมงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านประชาร่วมใจ – บ้านบางปรุ	869,400	818,000	✓			เงินอุดหนุน
7.	ซ่อมแซมงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน บ้านบางปรูล่าง – บ้านบางปรุเหนือ	3,564,500	3,335,000	✓			เงินอุดหนุน
8.	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเกษม (1) หมู่ที่ 3	180,000	179,000	✓			จ่ายขาด
9.	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุรพล หมู่ที่ 1	473,000	472,000	✓			จ่ายขาด
10.	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 10	496,800	496,000	✓			จ่ายขาด
11.	ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายไหล่ทาง ซอยโรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ 3	388,000	387,000	✓			จ่ายขาด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล อบต.หนอง	700,000	90,560	✓			จ่ายขาด
13	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิง ซอยมียาซาว่า หมู่ที่ ๑	329,500	329,000	✓			จ่ายขาด
ตั้งรายการใหม่							
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร		494,000	✓			โอนเพิ่ม 494,000
15	ปรับปรุงถนนหินกะสวางท้อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยศรีประยูร		106,000	✓			โอนเพิ่ม 106,000
16	ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4		598,500	✓			โอนเพิ่ม 600,000
17	ก่อสร้างถนน คสหมู่ที่ 2 ซอยศรีเทพ				✓		โอนเพิ่ม 500,000
18	ก่อสร้างถนน คสหมู่ที่ 3 ซอยवासนา				✓		โอนเพิ่ม 500,000
19	ก่อสร้างถนน คสหมู่ที่ 9 ซอยห้วยค้อ				✓		โอนเพิ่ม 500,000
20	ก่อสร้างถนน คสหมู่ที่ 10 ซอยแพรกขวา				✓		โอนเพิ่ม 500,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้ในการเกษตร และสิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ปรับปรุงต่อเติมท่อส่งน้ำ และขยายท่อประปาเปลี่ยนท่อ หัวย หินใหญ่ หมู่ที่ 6	600,000	599,000	✓			
2.	ปรับปรุงที่ศน์อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ 15 ม. หมู่ที่ 2	203,500	203,000	✓			
3.	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	607,000			✓		
4.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านฝายท่า	2,723,900	2,517,000	✓			เงินอุดหนุน
5.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านด่าน	2,723,900	2,650,000	✓			เงินอุดหนุน
6.	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาบ้านคอกช้าง (แพรกขวา) หมู่ที่ 10	276,000	275,000	✓			จ่ายขาด
ตั้งรายการใหม่							
7.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอดังบอล ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 8				✓		โอนเพิ่ม 472,000
8.	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสะพานสาม หมู่ที่ 6				✓		โอนเพิ่ม 283,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1.	ก่อสร้าง และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะเปอร์	322,000	392,000	✓			โอนเพิ่ม 70,100 จ่ายขาด
2.	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน	20,000	20,000	✓			
3.	เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน	10,000	0			✓	โอนลด 10,000
4.	อินเทอร์เน็ตตำบล	20,000	17,730.39	✓			
5.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	60,000	60,000	✓			
6.	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน						
	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน 4 โรงเรียนในเขต อบต.	1,472,000	115,000	✓			
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	280,000	71,440	✓			โอนลด 208,000
7.	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน						
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน 4 โรงเรียนในเขต อบต.	705,200	656,953.60	✓			โอนลด 48,000
	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	103,600	33,918.80	✓			โอนลด 69,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	150,000	75,000	✓			โอนลด 75,000
2.	ควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	20,000	20,000	✓			
3.	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์โรคติดต่อ และไม่ติดต่ออื่น ๆ						
	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจำนวนสุนัข	75,000	74,970	✓			
	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ พร้อมใจกันรณรงค์วันเอดส์โลก	15,000	15,000	✓			
4.	สนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	105,000	100,000	✓			
5.	อุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพ	100,000	99,977	✓			
6.	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอบต.กะเปอร์เกมส์	150,000	147,150	✓			
7.	สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ						
	จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี	30,000	0			✓	โอนลด 30,000
	ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับต่าง ๆ	10,000	0			✓	โอนลด 10,000
8.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	10,000	10,000	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9.	การส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนจังหวัดระนอง						
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	491,760			✓		งบ อบจ ระนอง
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3	491,760			✓		งบ อบจ ระนอง
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5	491,760			✓		งบ อบจ ระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	งานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	150,000	114,670	✓			โอนลด 35,000
2.	งานประเพณีแห่เทียนพรรษา	15,000	11,500	✓			โอนลด 2,000
3.	งานประเพณีลอยกระทง	15,000	10,405	✓			โอนลด 10,000
4.	สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาพื้นบ้าน	10,000	0			✓	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.4 แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการ การป้องกันคุ้มครองสิทธิ และเพิ่มศักยภาพ แก่เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	จัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสตรี						
	โครงการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนฯ	10,000	10,000	✓			
	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเด็กและ เยาวชน อบต.กะเปอร์	10,000	10,000	✓			
2.	งานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	149,991	✓			
3.	สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลกะเปอร์	12,000	11,898	✓			
4.	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุและคนพิการ	15,000	14,960	✓			
5.	สงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	10,000	0			✓	โอนลด 10,000
6.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,098,800	4,967,000	✓			
7.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,036,800	1,016,800	✓			
8.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	86,500	✓			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.5 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติ และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย มั่นคง และน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวในตำบลกะเปอร์	10,000	8,900	✓			
2.	งานรัฐพิธีต่างๆ						
	จัดประชุมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี ใน วันรัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ	30,000	26,625	✓			
	อุดหนุนอำเภอกระเปอร์ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีฯ	20,000	20,000	✓			
3.	จัดและส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ	20,000	19,485	✓			
4.	จัดและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และการ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด	30,000	30,000	✓			
5.	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดระดับ อำเภอและจังหวัด และเครือข่ายด้านยาเสพติด	20,000	0			✓	โอนลด 20,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2.6 แนวทางการพัฒนา การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	จุดตรวจป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	30,000	0			✓	โอนลด 30,000
2.	พัฒนาศักยภาพ อปพร. และสนับสนุนกิจกรรมงานของชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	50,000	0			✓	โอนลด 50,000
3.	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุต่างๆ	20,000	0			✓	โอนลด 20,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	20,000	19,898	✓			
2.	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบล กะเปอร์	15,000	0			✓	โอนลด 15,000
3.	ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	5,725	✓			โอนลด 9,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้า การบริการของชุมชน และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน	12,000	0			✓	
2.	การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน	10,000	10,000	✓			

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนา พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิชิตเขาพ่อตาโชงโดง	20,000	20,000	✓			
2.	สนับสนุนกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยว ในตำบล และในระดับ ต่างๆ	25,000	25,000	✓			
3.	จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง	1,000,000	958,300	✓			งบ อบจ.ระนอง

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการพัฒนา การบำบัด พื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ค่ายเยาวชนร่วม ใจใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	30,000	30,000	✓			
2.	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000	18,200	✓			

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมลภาวะต่างๆ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	10,000	10,000	✓			
2.	การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	65,000	65,000	✓			
3.	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในชุมชน	20,000	40,000	✓			โอนเพิ่ม 20,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการประชาสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	12,000	11,920	✓			
2.	ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบ ประชาธิปไตย	12,000	10,000	✓			
3.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและ ตรวจสอบการทำงานของ อบต.	10,000	10,000	✓			
4.	ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน	10,000	8,460	✓			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1.	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	379,300	199,980	✓			
2.	พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ คณะผู้บริหาร ส.อบต.และ พนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	865,000	623,688	✓			
	อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	250,000	250,000	✓			
3.	อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	10,000	4,910	✓			โอนลด 5,000
4.	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000	0			✓	
ตั้งรายการใหม่							
5.	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.กะเปอร์				✓		โอนเพิ่ม 28,000

