

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้ มีผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเกิดข้อบกพร่องอย่างไร เทศบาลตำบลเกาะคา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒน แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะคาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลเกาะคาสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

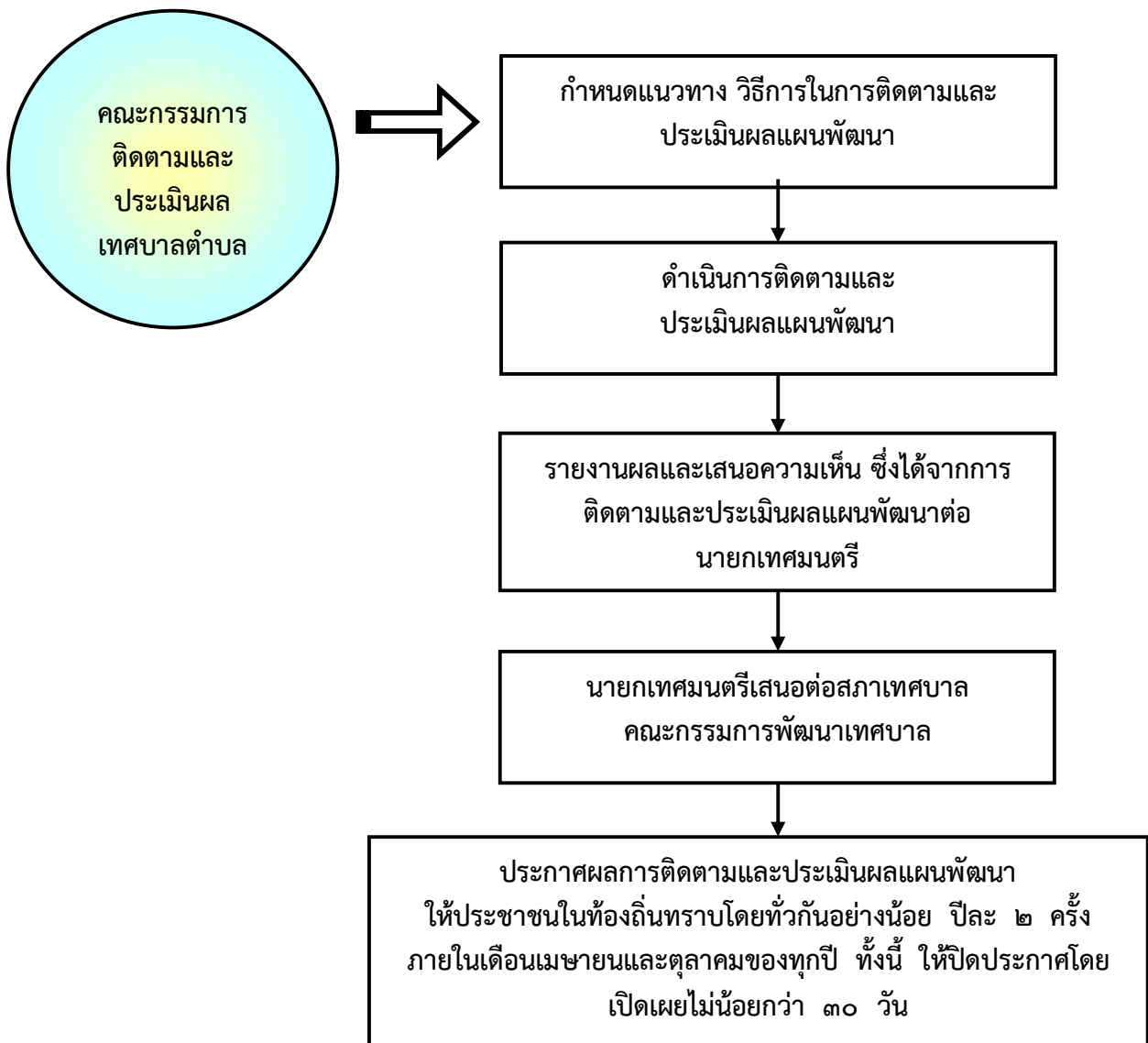
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อ

นายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล เกษะคาและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเกษะคาใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
จัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัด
วางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวแล้วต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะคา ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ยังดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น รายไตรมาส ระยะหก เดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่วิธีการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกาะคา

แบบที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

แบบที่ ๓ การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะคา

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา

๑. พ.อ.ไฉน	ตาคง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. ร.ต.ต.อุดม	พลวิฑูรย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นายธวัช	ดูงาม	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๔. นางสมพันธ์	วรรณวัฒน์	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๕. นางกุลรัศมี	ก่อศรีสวรรค์	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๖. นายศรีทน	คำมั่งคล	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. จำสับเอกทองอยู่	วงศ์โปทา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๘. พัฒนาการอำเภอเกาะคา			กรรมการ
๙. ท้องถิ่นอำเภอเกาะคา			กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเกาะคา (vision)

“เกาะคาเมืองน่าอยู่”: คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก การบริหารการเมือง โปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมเอื้ออาทรและชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ

(mission)

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาอาชีพของประชาชน
๓. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาระดับเด็ก เยาวชน และประชาชน
๔. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕. พัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารท้องถิ่น
๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนา (goal)

“มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน”

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตในสังคมมีคุณภาพ
๒. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจในการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
- ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีแนวทางการ

พัฒนา ดังนี้

- ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๓.๒ การศึกษา

- ๓.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.๔ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน

- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
 - ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 - ๔.๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
 - ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร
 - ๕.๒ การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
 - ๕.๓ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น
 - ๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๕.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม- ๒๕๖๐เมษายน) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวม

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา ประจำปี ๒๕๖๑

๑. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกาะคา

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน	/	

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะคา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

๑. ชื่อเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๒. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

๑. ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑)
๓. ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑)
๔. ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑)

รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

๑. เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๒. เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี ต่อไป

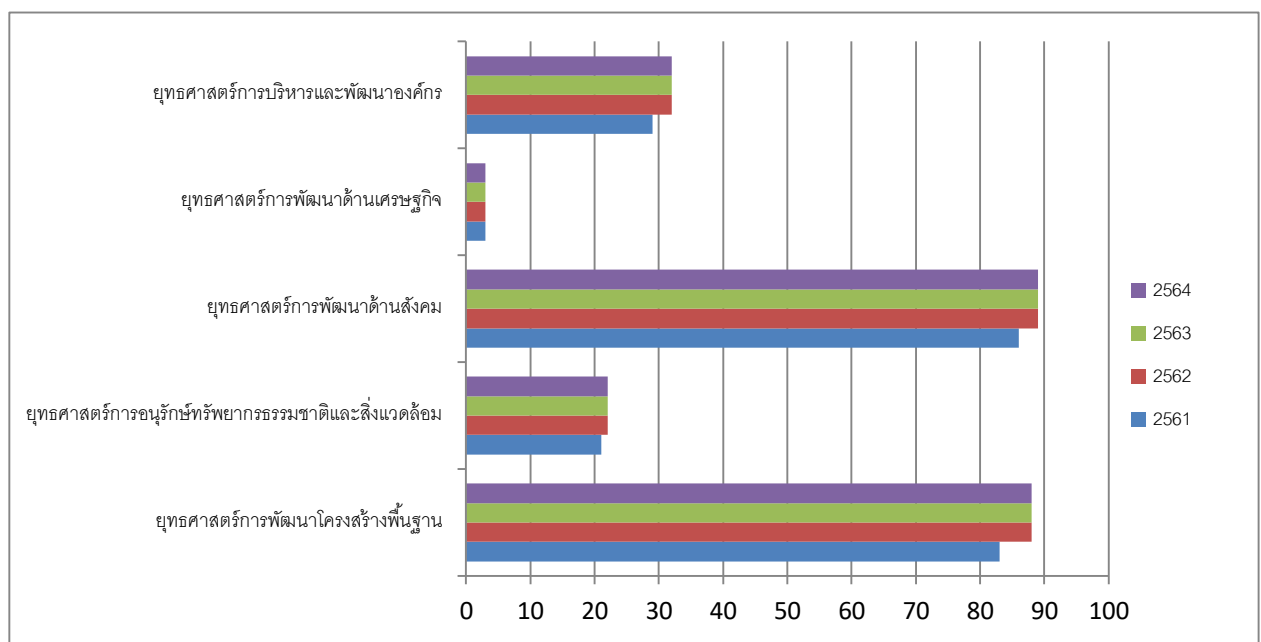
เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๓	๑๒๔,๔๔๙,๒๐๐	๘๘	๑๓๓,๖๖๔,๒๐๐	๘๘	๑๓๒,๗๕๙,๒๐๐	๘๘	๑๓๒,๓๙๙,๒๐๐

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๘๘๕,๐๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๘๖	๖,๓๗๕,๐๐๐	๘๙	๖,๘๘๕,๐๐๐	๘๙	๖,๘๘๕,๐๐๐	๘๙	๖,๘๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓	๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๓๒	๒,๓๗๔,๐๐๐	๓๒	๑,๗๗๔,๐๐๐	๓๒	๑,๗๗๔,๐๐๐
รวม	๒๒๒	๑๓๔,๘๓๙,๒๐๐	๒๓๔	๑๔๔,๐๗๘,๒๐๐	๒๓๔	๑๔๒,๕๗๓,๒๐๐	๐	๑๔๒,๒๑๓,๒๐๐

ส่วนที่ ๓ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน ๔ ปี

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน ๔ ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



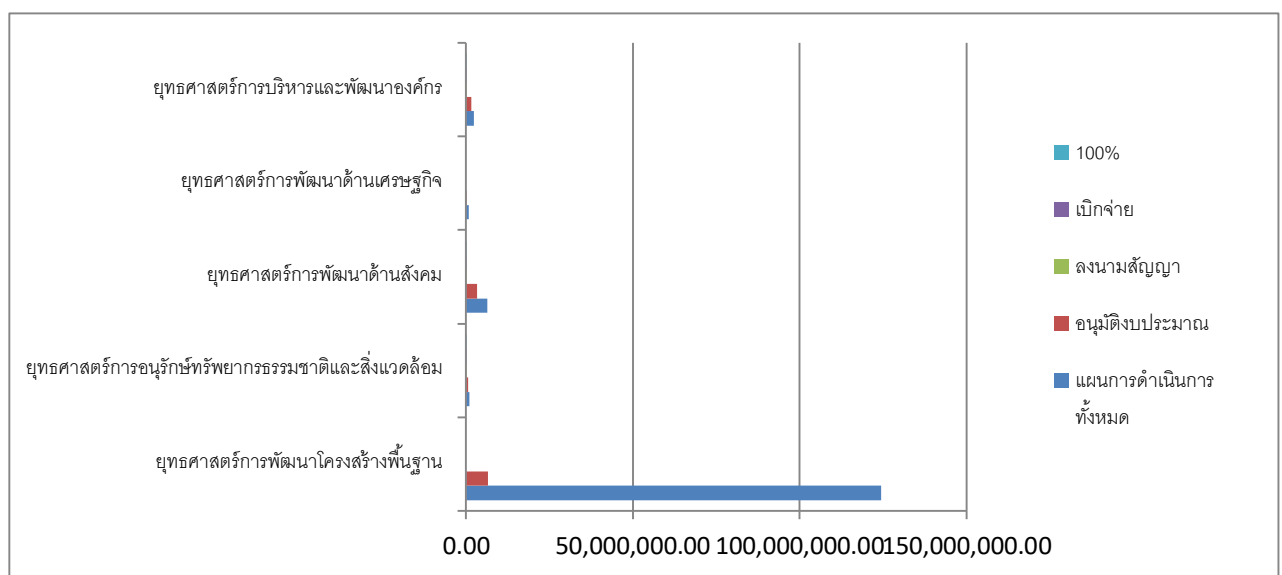
๔. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๐๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
------------	---------	-----------------------

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๖๐๕,๐๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕๑	๓,๓๒๔,๗๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๗๐,๐๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๓	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๓	๑๒,๐๕๙,๗๐๐.๐๐

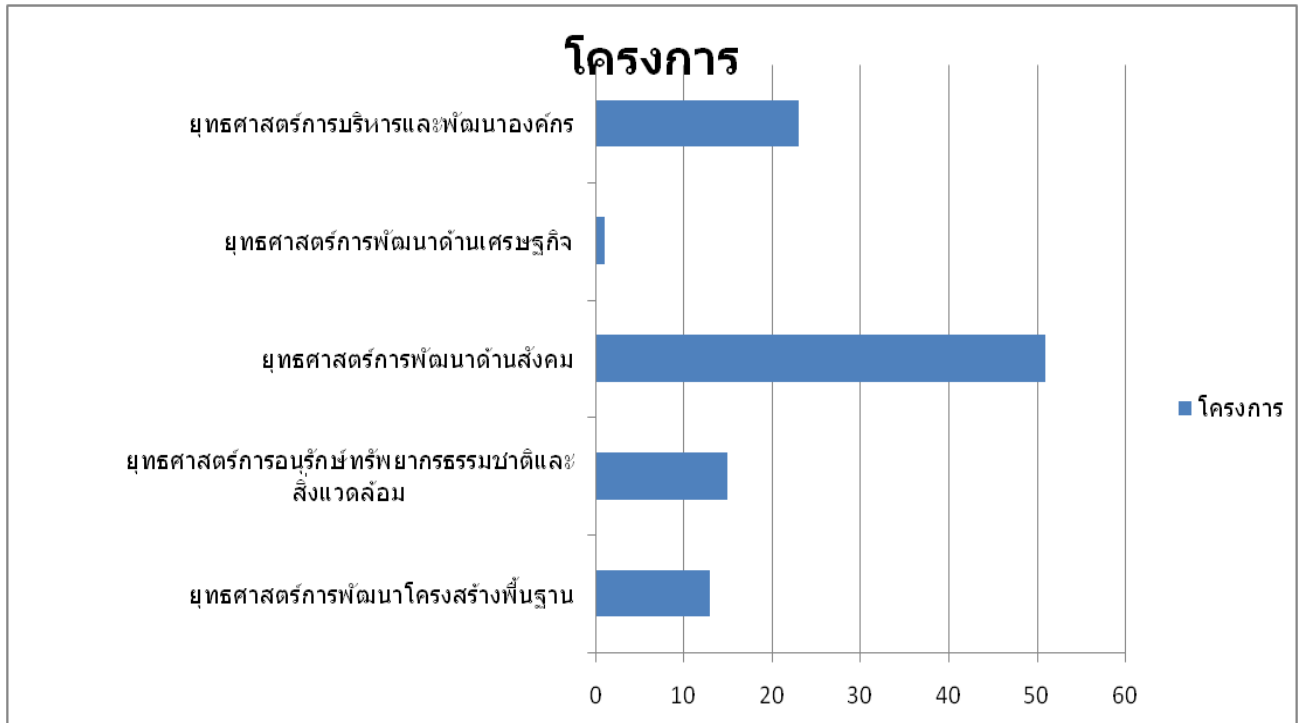
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน



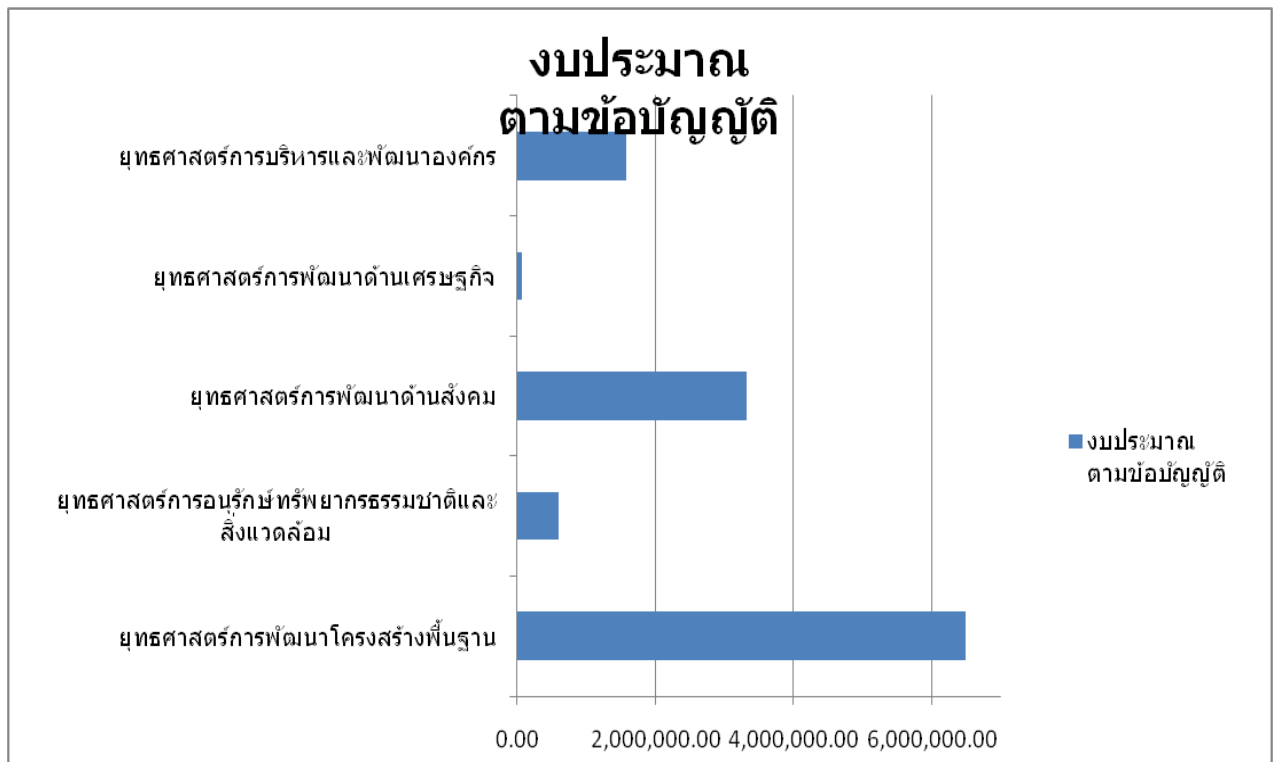
สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเกาะคา ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๒๒๒ โครงการ สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้จำนวน ๑๐๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๙ และในครึ่งปีแรกสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๒

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



๕. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๒,๖๑๘ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม	๕	๒๕๐,๒๓๗.๓๘	๔	๒๔๘,๘๔๖.๓๘
ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	๓	๕,๙๒๒.๐๐	๒	๕,๙๒๒.๐๐
รวม	๑๒	๓๒๔,๐๐๙.๓๘	๑๐	๓๒๒,๖๑๘.๓๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเกาะคา

ยุทธ ศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๘๓	๑๒๔,๔๔๙,๒๐๐	๑๓	๖,๔๙๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๑	๘๘๕,๐๐๐	๑๕	๖๐๕,๐๐๐	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	๘๖	๖,๓๗๕,๐๐๐	๕๑	๓,๓๒๔,๗๐๐	๕	๒๕๐,๒๓๗.๓๘	๔	๒๔๘,๘๔๖.๓๘	๔	๒๔๘,๘๔๖.๓๘
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๓	๘๐๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การ บริหารและพัฒนา องค์กร	๒๙	๒,๓๓๐,๐๐๐	๒๓	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕,๙๒๒.๐๐	๒	๕,๙๒๒.๐๐	๒	๕,๙๒๒.๐๐

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ของเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลเกาะคาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาจึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๐
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๑๐๐

ประเด็นการ...

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน - การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. - มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด	๑๐ (๓) (๓) (๒) (๒)	๑๐ (๓) (๓) (๒) (๒)
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านสังคม เช่น กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สำคัญของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกของ อปท. • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก อย่างถูกต้อง	๒๕ ๔ (๒) (๒) ๕ (๓) (๒) ๕ (๒) (๓) ๕ (๓) (๒)	๒๕ ๔ (๒) (๒) ๕ (๓) (๒) ๕ (๒) (๓) ๕ (๓) (๒)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ(ต่อ)	• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา	๖ (๒)	๖ (๒)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ วิสัยทัศน์	• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของอปท. - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่	๖๕ ๕ (๓) (๒)	๖๕ ๕ (๓) (๒)
๓.๒ พันธกิจ	- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ	๕ (๓) (๒)	๕ (๓) (๒)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพของ อปท. - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.	๑๐ (๔) (๔) (๒)	๑๐ (๔) (๔) (๒)
๓.๔ เป้าประสงค์	• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี	๕ (๓) (๒)	๕ (๓) (๒)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย • ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ	๑๕ <u>๙</u> (๕) (๔)	๑๕ <u>๙</u> (๕) (๔)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)	• ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - ความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทำได้ทั้งด้านปริมาณงานงบประมาณ เทคนิค	๖ (๓) (๓)	๖ (๓) (๓)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	• มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ	๑๐ (๕) (๕)	๑๐ (๕) (๕)
๓.๗ บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา	บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย • โครงการ/กิจกรรม - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม - การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) - มีรูปแบบที่กำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการพัฒนา	๑๕ <u>(๘)</u> (๒) (๓) (๓) <u>(๗)</u> (๓) (๒) (๒)	๑๕ <u>(๘)</u> (๒) (๓) (๓) <u>(๗)</u> (๓) (๒) (๒)
	รวมคะแนนที่ได้	๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลเกาะคา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะคา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) และไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

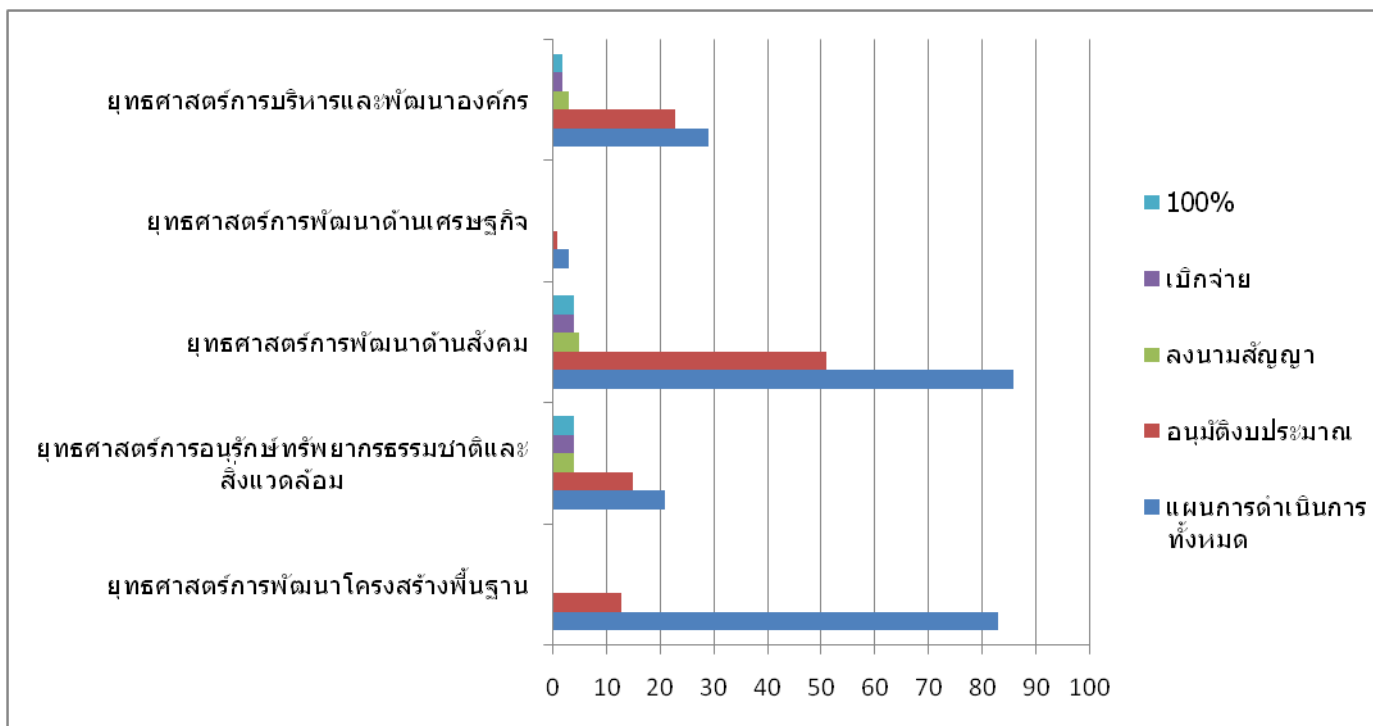
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเกาะคา เกาะคา จ.ลำปาง

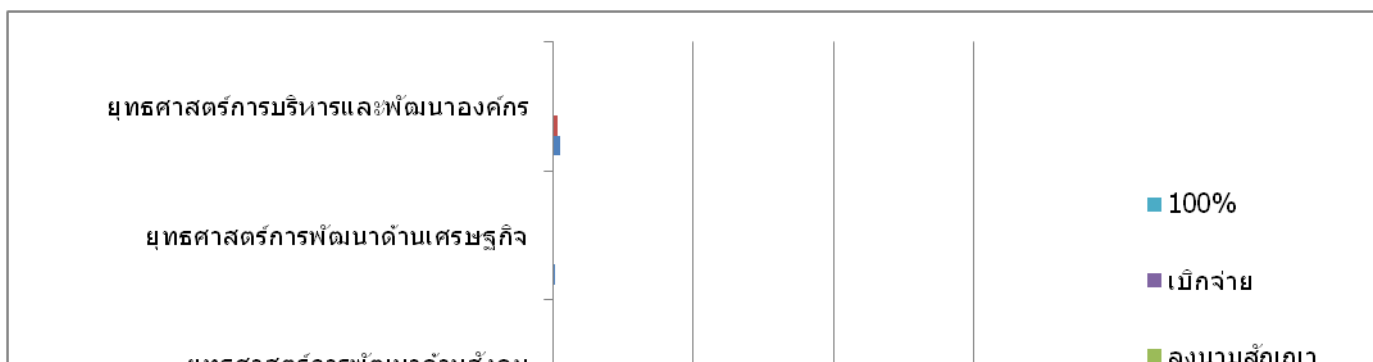
ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๓.๐	๑๒๔.๔๕	๑๓.๐	๖.๔๙	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐

๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑.๐	๐.๘๘	๑๕.๐	๐.๖๐	๔.๐	๐.๐๗	๔.๐	๐.๐๗	๔.๐	๐.๐๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘๖.๐	๖.๓๘	๕๑.๐	๓.๓๒	๕.๐	๐.๒๕	๔.๐	๐.๒๕	๔.๐	๐.๒๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๐	๐.๘๐	๑.๐	๐.๐๗	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙.๐	๒.๓๓	๒๓.๐	๑.๕๗	๓.๐	๐.๐๑	๒.๐	๐.๐๑	๒.๐	๐.๐๑

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



ส่วนที่ ๖

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเกาะคา สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญได้ดังนี้

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครบถ้วน โดยเทศบาลตำบลเกาะคาได้ทำการประเมินผลและรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว

๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) สรุปผลการดำเนินงานรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๓	๑๓	-	๑๒๔,๔๔๙,๒๐๐	๖,๔๙๐,๐๐๐	-
๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๑๕	๔	๘๘๕,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	๖๗,๘๕๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘๖	๕๑	๕	๖,๓๗๕,๐๐๐	๓,๓๒๔,๗๐๐	๒๔๘,๘๔๖.๓๘
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑	-	๘๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙	๒๓	๓	๒,๓๓๐,๐๐๐	๑,๕๗๐,๐๐๐	๕,๙๒๒

๓. จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จำนวนทั้งหมด ๒๒๒ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด ๘๓ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๖ ดำเนินการไปแล้ว – โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๒ ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๘๖ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐ ดำเนินการไปแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๙.๘๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๖ ดำเนินการไปแล้ว – โครงการ คิดเป็น ร้อยละ -

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๙ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๑ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์

โครงการในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๒๒๒ โครงการ
 โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๓ โครงการ
 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๕

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลเกาะคา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังศูนย์ อสม. (ทางไปศาลเจ้าพ่อทอง สูง)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้สัญจรไปมา ขนส่งพืชผลทางการ เกษตรความสะดวกและ ปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม.
๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ อาคารอเนกประสงค์ที่ ทำการผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชน อำนวยความสะดวกต่อ ผู้สูงอายุและประชาชน	โดยทำการก่อสร้าง ห้องน้ำกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง

๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งกระจกโค้งตามถนนสายแยก	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชนอำนวยความสะดวกต่อประชาชน	โดยทำการติดตั้งกระจกโค้งจำนวน ๖ จุด
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอย ๖ (ทางไปมาปสถาน)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรความสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างขยาย ถนน คสล.กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บริเวณปากซอย ๒ ถึง ซอย ๑๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์อสม.ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเกาะคาทรีวิลล์	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม.
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกขวาไปทางซอย ๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๕	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๘๐.๐๐ ม.
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๒	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง ป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวังถึงฝายน้ำล้น	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นที่พักผ่อน เป็นที่ออกกำลังกายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว	โดยทำการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ ทางปลูกไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่รวม ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังโดยรอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ ๑๔ ไร่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้เป็นความเดิน รังออกกำลังกายท่องเที่ยวพักผ่อนกับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังและริมลำน้ำแม่ยาว ป้องกันบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์	โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม.ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ ม.
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบลาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ออกกำลังกายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่ง	โดยทำการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ ทาง

		อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช			ท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่างๆ	เท้าปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักเทศบาลตำบลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชนเพื่อลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และเอกสารต่างๆ	โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของเจ้าหน้าที่แออัดสำนักงานฯ
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนข้างวัดน้ำผึ้งชาวไร่้อยไปทางอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ความยาวประมาณ ๖๓๕ ม.หรือมีพื้นที่ประมาณ ๓,๑๗๕ ตร.ม. พร้อมขุดแต่งร่องระบายน้ำข้างถนน
๑๔.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ(Low Carbon City)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้รวบรวมข้อมูลชุมชนจัดทำระบบข้อมูลระดับเมืองและจัดกิจกรรมรณรงค์การปล่อยคาร์บอนในชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้เรื่องผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอน
๑๕.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อการจัดตั้งและบริหารจัดการขยะร่วมกับภาคีสมาชิกตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้อปท.	อปท.ภาคีร่วมกันบริหารจัดการขยะ
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน นามอง	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในชุมชน	ถนนสายหลักและถนนในชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑๗.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้กับแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	ชาติและ สิ่งแวดล้อม					
๑๘.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการคืนชีวิตสู่ สายน้ำ	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์รักษาแม่น้ำ วังให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึงสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชน	แม่น้ำวัง,น้ำแม่แอน และลำเหมืองแม่ปุ่น ในเขตเทศบาล
๑๙.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองสวยใสไร้ มลพิษ	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ชุมชนในเขต เทศบาลเป็นชุมชนไร มลพิษ	อบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการ สิ่งแวดล้อม
๒๐.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ" เมืองน่าอยู่"LA ๒๑	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำกลุ่มวิทยากรด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มวิทยากรชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แห่ง
๒๑.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการ Say No To From	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	อบรมให้ความรู้ ศึกษา งาน	ร้านอาหารในพื้นที่ เขตเทศบาล
๒๒.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนในการใช้ พลังงานทดแทน	ประชาชนในเขต เทศบาลจำนวนไม่ น้อยกว่า ๕๐ คน
๒๓.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ถนน ปลอดถังและส่งเสริม การคัดแยกขยะใน ชุมชน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รู้จักการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยจากขยะและ การลดปริมาณขยะใน ชุมชน	รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันคัดแยกขยะ
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๔.	ยุทธศาสตร์การ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการศูนย์เรียนรู้การ จัดการสิ่งแวดล้อมและ ขยะปลายทาง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การ จัดการสิ่งแวดล้อม ปลายทางของชุมชนและ ภาคีเครือข่ายอื่นๆ	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การจัดการ สิ่งแวดล้อมและ ขยะปลายทาง

๒๕.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดงานพิธีสืบชะตาและยอคุณแม่น้ำวัง	รายได้จัดเก็บเอง	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์รักษาแม่น้ำให้มีคุณภาพที่ดีรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม	แม่น้ำวัง
๒๖.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาอุทกภัยและปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า	รายได้จัดเก็บเอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ	พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา
๒๗.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์พืชและจัดข้อมูลทรัพยากรของท้องถิ่น	พื้นที่ในเขตเทศบาล
๒๘.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการครัวเรือนและชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการจัดการอาหารปลอดภัย	รายได้จัดเก็บเอง	๒๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างครัวเรือนและชุมชนต้นแบบเรื่องเกษตรอินทรีย์	ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ ครัวเรือน
๒๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (เบี้ยยังชีพ)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเบื้องต้น	จ่ายเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๑๐ คน
๓๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง(Care Giver)	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุข	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.และอสม.	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา จำนวน ๑๐๐ คน
๓๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการ"ชาวเกาะคาห่วงใยผู้สูงอายุวัยแข็งแรง"	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างอาสาสมัครสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในกลุ่มสตรีแม่บ้านและ	กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

					บุตรหลานผู้สูงอายุ อสม. ในชุมชน	
๓๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จัดกิจกรรมนันทนาการ จำนวน ๑ ครั้ง
๓๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันฯ	จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
๓๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการลานสร้างสุขผู้สูงอายุสุขภาพ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบปัญหาความต้องการ	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน
๓๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เห็นโทษของยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์/แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
๓๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคุ้มครองเด็กฯ	จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและคุ้มครองเด็ก
๓๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง	รายได้จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในครอบครัว	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง
๓๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาดตนเองของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการ"กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้"	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆที่ควรรู้ เช่น การฟ้อง หย่า การแบ่งสินสมรส ฯลฯ	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย จำนวน ๑ ครั้ง
๔๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ที่	จัดอบรมให้ความรู้จำนวน ๑ ครั้ง

					สามมีและภรรยาพึ่งปฏิบัติต่อกัน	
๔๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด	โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ
๔๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา ของเด็กและเยาวชน	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๔๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	เพิ่มความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปในเขตเทศบาลจำนวน ไม่ต่ำกว่า ๖๐ คน
๔๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน และประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เยาวชนประชาชนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ประชาชนในการใช้คอมพิวเตอร์จำนวนไม่ต่ำกว่า ๖๐ คน
๔๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาและ To be number ๑	รายได้จัดเก็บเอง	๙๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	นำเยาวชนเข้าค่ายพักแรมเพื่อสร้างจิตสำนึกจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน
๔๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนจำนวน ๕๐๐ คน
๔๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านท่าผาและอนุบาลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๔๑๙,๓๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารเสริม(นม)ครบทุกคน	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	การจัดกิจกรรมของสภาเด็ก

๕๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการสนับสนุนกิจกรรมและกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมอื่นๆสำหรับเด็กและเยาวชน	สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน
๕๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในได้ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวกและกว้างขวาง	ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ๗ แห่ง แห่งละศูนย์ ICT ของเทศบาล
๕๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาห้องสมุดประจำเทศบาลตำบลเกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมความรู้และให้บริการให้กับประชาชน	จัดซื้อวารสารหนังสือความรู้ต่างๆ
๕๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองจาวเกาะคาประจำปี	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองจาวเกาะคาประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง
๕๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการธรรมะใกล้ใจ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
๕๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มหาราช	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	จัดงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี(เฉลิมพระเกียรติ)	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	จัดงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการธรรมะในสวน	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมธรรมะในสวนปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมประจำใจ	จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการจัดงาน	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป	เข้าร่วมแข่งขันตักตองปูจาระดับจังหวัดในทุกประเภท

		มหัศจรรย์ก่องปูจา จังหวัดลำปาง				
๕๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช	จัดงานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช
๖๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อร่วมอนุรักษ์และ ส่งเสริมให้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอยู่ดำรงต่อไป	ผู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง ๗ ชุมชน
๖๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริม ประเพณีงานบุญท้องถิ่น	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อร่วมอนุรักษ์และสื บทอดประเพณีงานบุญ ท้องถิ่นไว้ให้คงต่อไป	ร่วมงานประเพณี และงานบุญต่างๆใน เขตชุมชน
๖๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการกีฬาชุมชน สัมพันธ์	รายได้จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างชุมชนต่างๆและ ส่งเสริมการออกกำลังกาย	ประชาชนในเขต เทศบาลทุกชุมชน จำนวน ๗ หมู่บ้าน กาย
๖๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนและพนักงาน เทศบาลได้ออกกำลังกาย	ประชาชนในเขต เทศบาล/พนักงาน เทศบาล
๖๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างแม่กับลูก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่	จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างแม่และลูก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ครอบครัว
๖๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	ประชาชนในเขต เทศบาลตำบล เกาะคา
๖๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคและ การเฝ้าระวังด้าน สุขาภิบาลอาหาร	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลอาหารในเขต	ผู้ประกอบการ จำนวน ๕๐ คน
๖๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการกิจกรรมการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันปัญหาด้าน สาธารณสุข	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพแก่ ประชาชนตาม,กลุ่มวัย กลุ่มเสี่ยงต่างๆ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ	ประชาชนทุกกลุ่ม วัย,กลุ่มเสี่ยงและ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการยลยนิพุทธ ศาสนาเพื่อสุขภาพจิต	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญาในกลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบล

						เกาะคา จำนวน ๑๐๐ คน
๖๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	อบรมให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบล เกาะคา จำนวน ๑๐๐ คน
๗๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	รณรงค์อบรมให้ความรู้ เพื่อป้องกันการระบาดของ โรค	ประชาชนทุกคน
๗๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคเอดส์ใน ชุมชนและสถานศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	รณรงค์อบรมให้ความรู้ การป้องกันตนเองจาก โรคเอดส์	นักเรียนทุกโรงเรียน ในเขต
๗๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ พิการแบบมีส่วนร่วม	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้พิการในชุมชน ได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพโดยญาติ หรือผู้ดูแลคนพิการ อย่างต่อเนื่อง	ผู้พิการในเขต เทศบาลตำบล เกาะคา
๗๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพและ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ตนเอง	ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสในเขต เทศบาลจำนวนไม่ น้อยกว่า ๑๐ ครอบครัว
๗๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ดูแลคนพิการและคน พิการ	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการมีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ ให้กับตัวเอง	ครอบครัวผู้พิการใน เขตเทศบาล จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครอบครัว
๗๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการอบรมเพิ่ม ความรู้ด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้และการ ป้องกันการค้ามนุษย์	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง ให้กับแกนนำ ในเขตเทศบาล ตำบลเกาะคา
๗๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการลดปัญหา การกระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว	เด็ก สตรี และ สมาชิกในครอบครัว ในเขตเทศบาล
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต

๗๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการบ้านท้องถิ่น ประชาชนร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากจน
๗๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ส่งเสริม/สนับสนุนและฝึกอบรมให้กับประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมและสร้างแนวคิดกับการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	ส่งเสริมและฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ
๗๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จัดงานเทศกาลชมดอกไม้งามบานที่เกาะคาและงานแข่งเรือ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะคาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง
๘๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้งและศึกษาดูงาน
๘๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงาน
๘๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการพัฒนาระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลัง
๘๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้และการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
๘๔.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจแผนที่มาลงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต

๘๕.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการออกร้าน จัดงาน งานนิทรรศการต่างๆของเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกร้าน จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของเทศบาล	ออกร้าน,จัดงาน,งานนิทรรศการ
๘๖.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	การจัดการเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะคา	เลือกตั้งจำนวน ๑ ครั้ง
๘๗.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและชุมชน	พนักงานและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
๘๘.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ๕ ส.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในสำนักงาน	หน่วยงานในเทศบาล ๑ สำนัก และ ๓ กอง
๘๙.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการ
๙๐.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการจัดทำข้อมูลตำบลสุขภาวะเทศบาลตำบลเกาะคา(Tacnap)	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจ จัดเก็บ และบันทึกฐานข้อมูลตำบล จัดเก็บบันทึกผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป	การสำรวจ จัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลตำบล
๙๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมระดมความคิดเห็นช่วยกันแก้ไข	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน ๑๐๐ คน
๙๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการลดอุบัติเหตุทางจราจรในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร	รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยในเขตเทศบาล
๙๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการอบรม อปพร. และทบทวนซ้อมแผนป้องกันภัย	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้สมาชิก อปพร.สามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.เทศบาลตำบลเกาะคา
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต

๙๔.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.	รายได้จัดเก็บเอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. ศูนย์เทศบาล	วัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อปพร. และ ชรบ.
๙๕.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อร่วมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	ตั้งด่านจุดตรวจ ๒ ครั้ง/ปี ธารรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
๙๖.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆในเขตเทศบาล
๙๗.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "ปี๋กันยามแลง ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ"	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับชำระภาษีให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	ออกให้บริการประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล
๙๘.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน(เวทีประชาคมเวทีช่วงพญาสภากองคร์ชุมชน,สภาปฏิรูปการเมือง)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อการจัดเก็บข้อมูลการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม	การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๙๙.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จัดทำแผนชุมชนให้ครบทุกชุมชน
๑๐๐.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลเกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลพื้นฐานสำหรับการใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเพื่อสำรวจ จัดเก็บและบันทึก	การสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑๐๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนางานองค์กร	โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกให้บริการด้านสาธารณสุขประชาชนในเขตเทศบาล	จัดทำประชาคม/ประชาพิจารณ์
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต

๑๐๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการกาดมั่วหัวรีความดี	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำความดี	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรียนระหว่างชุมชน
๑๐๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการสำรวจข้อมูลเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็กและครอบครัวในระดับตำบล	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจข้อมูลเด็กในชุมชนตามแบบสำรวจการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็ก(CPMS) เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กครอบครัว	กลุ่มเด็ก ๐-๑๗ ปี ทุกคนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน (คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว) (พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๒,๖๑๘ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐	๔	๖๗,๘๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕	๒๕๐,๒๓๗.๓๘	๔	๒๔๘,๘๔๖.๓๘
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๓	๕,๙๒๒.๐๐	๒	๕,๙๒๒.๐๐
รวม	๑๒	๓๒๔,๐๐๙.๓๘	๑๐	๓๒๒,๖๑๘.๓๘

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเกาะคา ที่มีการก่องหนผู้กัพน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๑.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ(Low Carbon City)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐
๓.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองสวยใส่ร่มลพิษ	รายได้จัดเก็บเอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
๔.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์ถนนปลอดถังและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(เบี้ยยังชีพ)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการ"ชาวเกาะคาห่วงใยผู้สูงอายุวัยแข็งแรง"	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๖๐.๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านท่าผาและอนุบาลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๔๑๙,๗๐๐.๐๐	๒๑๑,๗๘๖.๓๘
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มหาราช	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๙๑.๐๐
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและสถานศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา
๑๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๒.๐๐
๑๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่"ปักกันยาม แลง ฮ่วมแฮงฮ่วม ใจ"	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐