

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้มีผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเกิดข้อบกพร่องอย่างไรเทศบาลตำบลเกาะคา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับใช้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะคาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทางดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลเกาะคาสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

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 โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

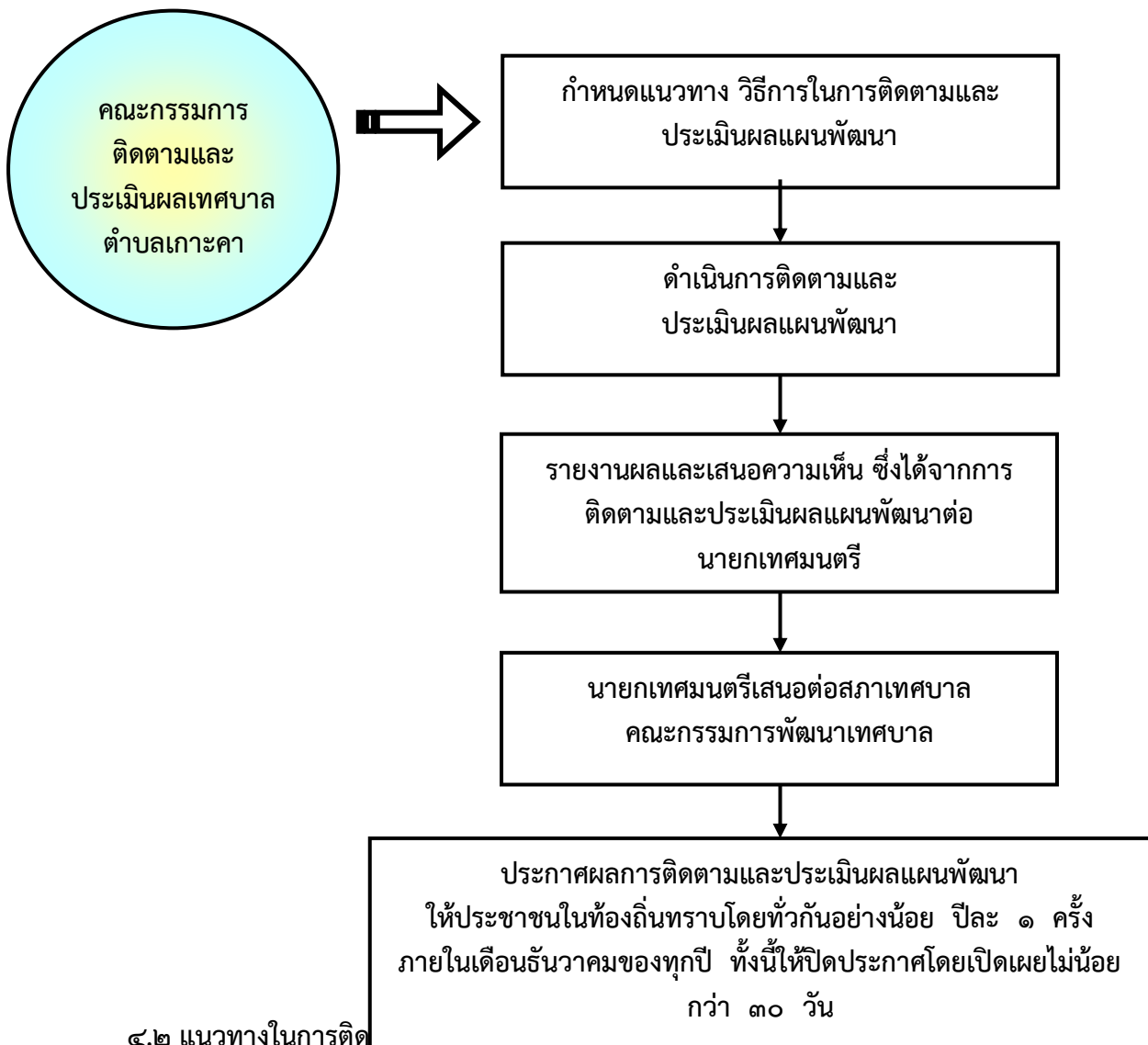
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอกจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรี

เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล เกษะคาและประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลเกษะคาในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆเพื่อใช้เปรียบเทียบ การทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วยโดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผัง ขั้นตอนได้ ดังนี้

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔.๒ แนวทางการติดตาม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ

ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผลคือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะคา ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ทำเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น รายไตรมาส ระยะเวลาเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวสามปีและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับใช้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานโดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกาะคา

แบบที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

แบบที่ ๓ การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะคา

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา

๑. พ.อ.ไฉน	ตาคง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. ร.ต.ต.อุดม	พลวิฑูรย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางโสภิต	สังขกรม	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๔. นางสมพันธ์	วรุณวัฒน์	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๕. นางกุลรัศมี	ก่อศรีสวรรค์	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๖. นายศรีทน	คำมวงค์	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 การบริหารการเมืองโปร่งใส 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. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
- ๑.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีแนวทางการพัฒนา

ดังนี้

- ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๓.๒ การศึกษา
- ๓.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓.๔ การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- ๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- ๔.๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กรมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร
- ๕.๒ การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ๕.๓ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการท้องถิ่น

- ๕.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๕.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลเกาะคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ๒๕๖๐) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวม

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา ประจำปี ๒๕๖๑

๑. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกาะคา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินการ
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)

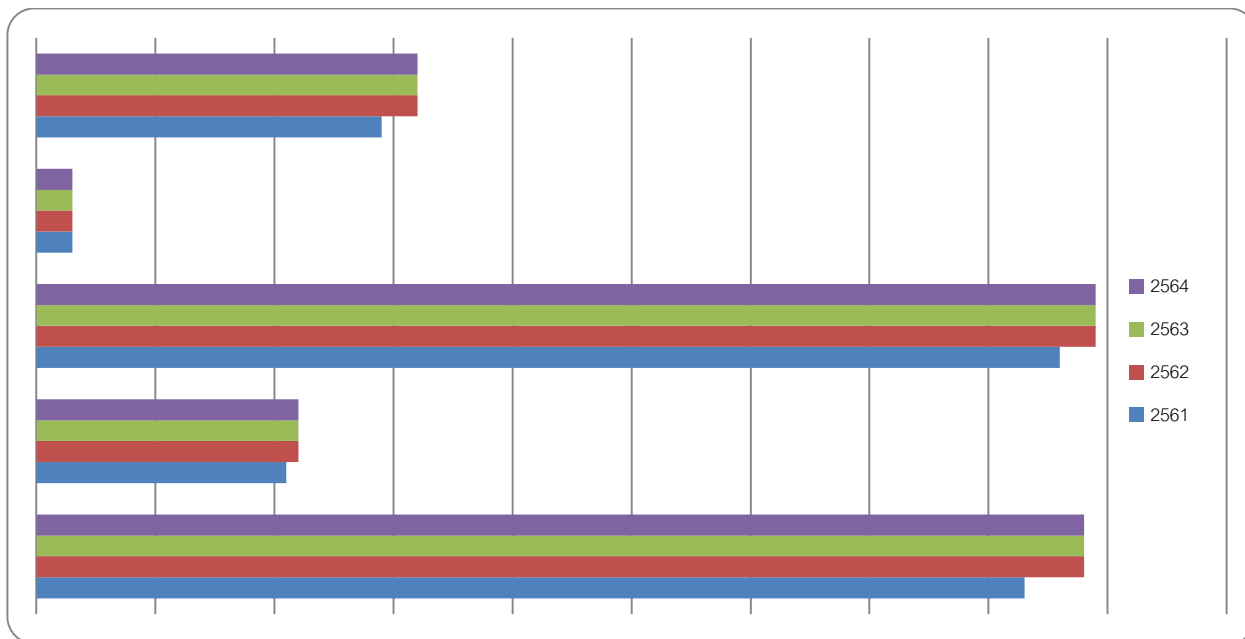
เทศบาลตำบลเกาะคาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลเกาะคาได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 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	๙๓	๑๒๘,๕๔๙,๒๐๐.๐๐	๙๕	๑๓๔,๘๓๔,๒๐๐.๐๐	๙๒	๑๓๓,๒๕๙,๒๐๐.๐๐	๙๒	๑๓๒,๘๙๙,๒๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘๖	๖,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๐	๗,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๑	๗,๘๘๕,๐๐๐.๐๐	๙๑	๗,๘๘๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙	๒,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒	๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๒	๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๒	๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๓๓	๑๓๘,๖๒๙,๒๐๐	๒๔๓	๑๔๕,๘๔๘,๒๐๐	๒๔๑	๑๔๔,๑๗๓,๒๐๐	๒๔๑	๑๔๓,๘๑๓,๒๐๐

ส่วนที่ ๓ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน ๔ ปี

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน ๔ ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

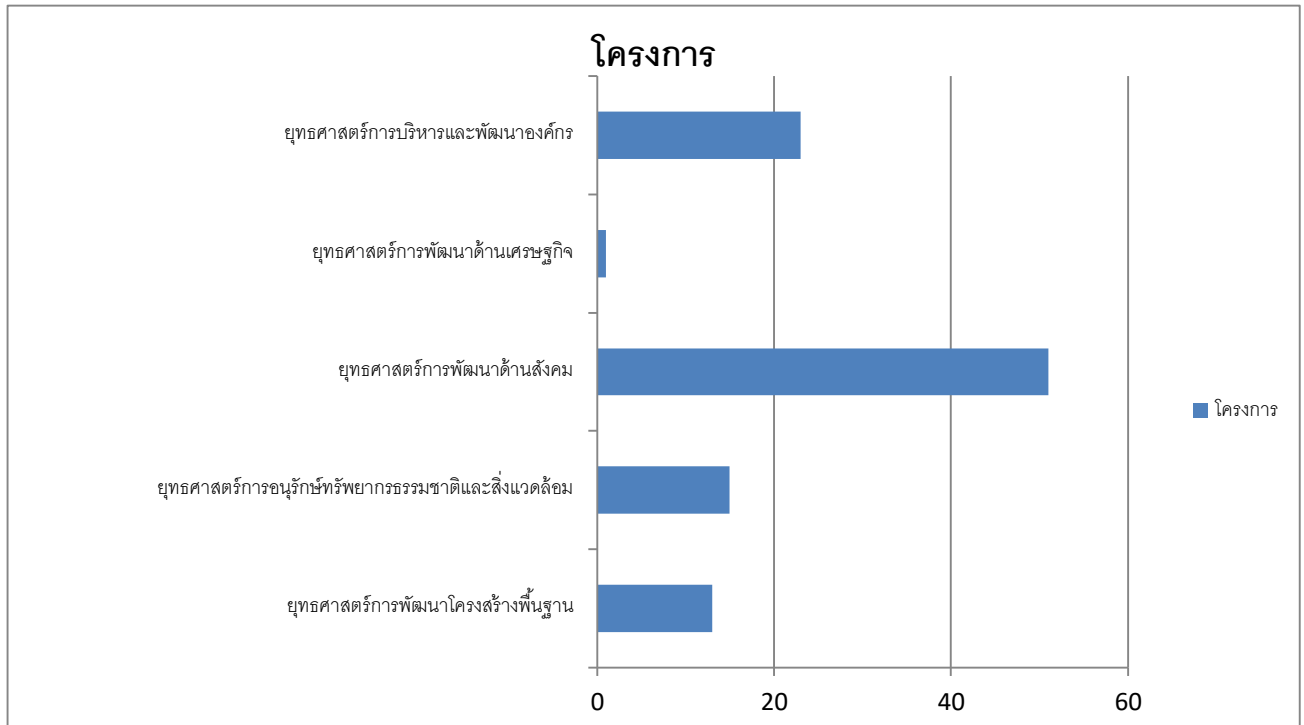


๔.การจัดทำงบประมาณ

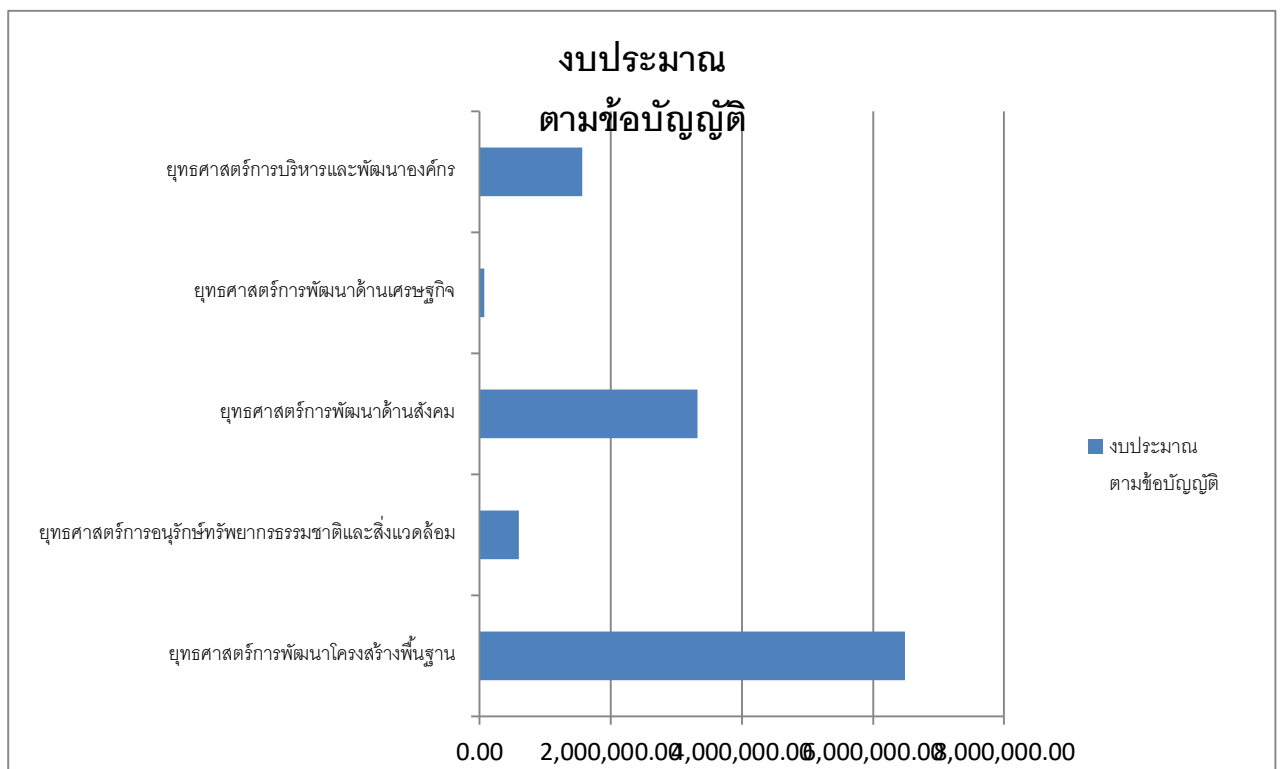
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะคา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๔ โครงการงบประมาณ ๑๒,๕๕๙,๗๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๖,๙๙๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๖๐๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๕๑	๓,๓๒๔,๗๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๗๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๓	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๔	๑๒,๕๕๙,๗๐๐.๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๕๔ โครงการจำนวนเงิน ๓,๐๐๒,๗๓๗ บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการจำนวนเงิน ๑,๑๐๓,๐๙๐ ล้านบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

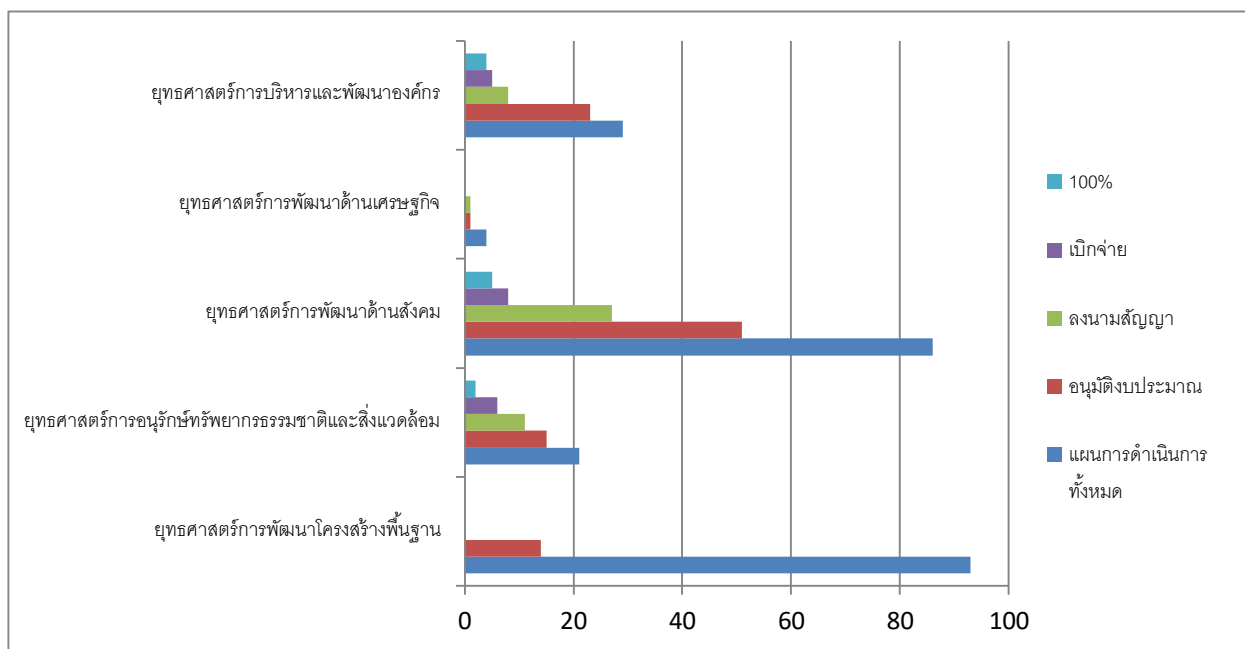
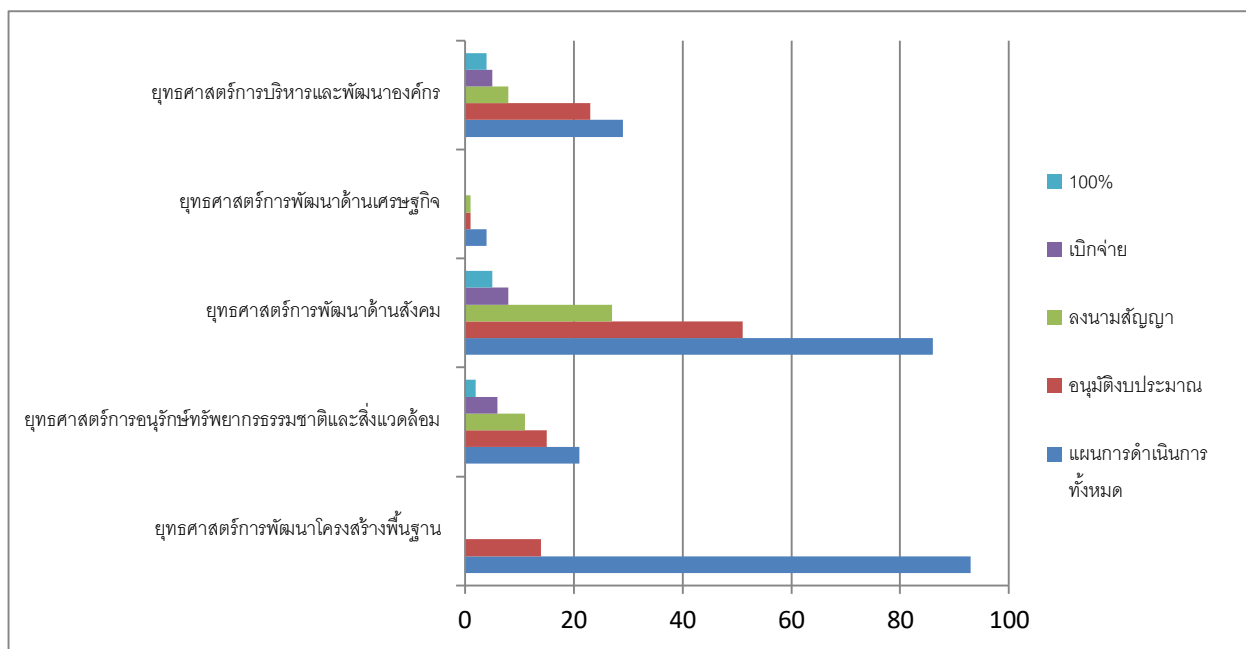
ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๒๒๘,๖๗๑.๓๕	๗	๙๗,๖๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๙	๑,๔๕๗,๗๙๒.๖๒	๑๐	๖๕๕,๓๙๖.๐๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๙,๘๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๑๐	๓๘๔,๔๗๓.๐๐	๗	๓๕๐,๐๔๔.๐๐
รวม	๕๔	๓,๐๐๒,๗๓๖.๙๗	๒๔	๑,๑๐๓,๐๙๐.๐๔

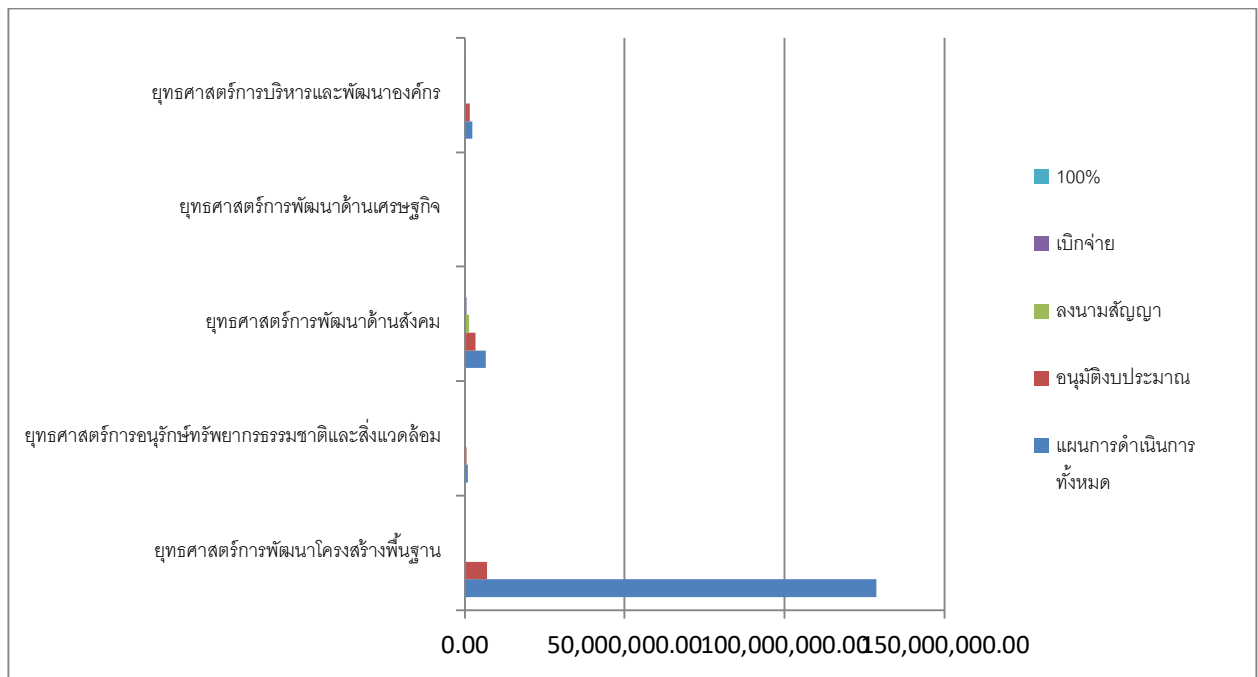
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเกาะคา เกาะคา จ.ลำปาง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙๓.๐	๑๒๘.๕๕	๑๔.๐	๖.๙๙	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑.๐	๐.๙๘	๑๕.๐	๐.๖๐	๑๑.๐	๐.๒๒	๖.๐	๐.๐๙	๒.๐	๐.๐๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘๖.๐	๖.๕๖	๕๑.๐	๓.๓๒	๒๗.๐	๑.๔๓	๘.๐	๐.๖๒	๕.๐	๐.๑๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔.๐	๐.๒๐	๑.๐	๐.๐๗	๑.๐	๐.๐๑	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙.๐	๒.๓๓	๒๓.๐	๑.๕๗	๘.๐	๐.๐๖	๕.๐	๐.๐๒	๔.๐	๐.๐๑

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน





สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเกาะคา ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน บรรลุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปี ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๒๓๓ โครงการ สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้จำนวน ๑๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๓ และสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๕๔โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ของเทศบาลตำบลเกาะคาเป็นไปด้วยความถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว 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. ข้อมูลสภาพทั่วไป	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๑๐	๑๐

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

ประเด็นการ...

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
-------------------	---------------------	-----------	-------------

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย • ตัวชี้วัด - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ	๑๕ <u>๕</u> (๕) (๕)	๑๕ <u>๕</u> (๕) (๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)	• ค่าเป้าหมาย - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี - ความเป็นไปได้ในขีดความสามารถ ที่ทำได้ทั้งด้านปริมาณงานงบประมาณ เทคนิค	<u>๒</u> (๓) (๓)	<u>๒</u> (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)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลเกาะคา โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล เกาะคา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

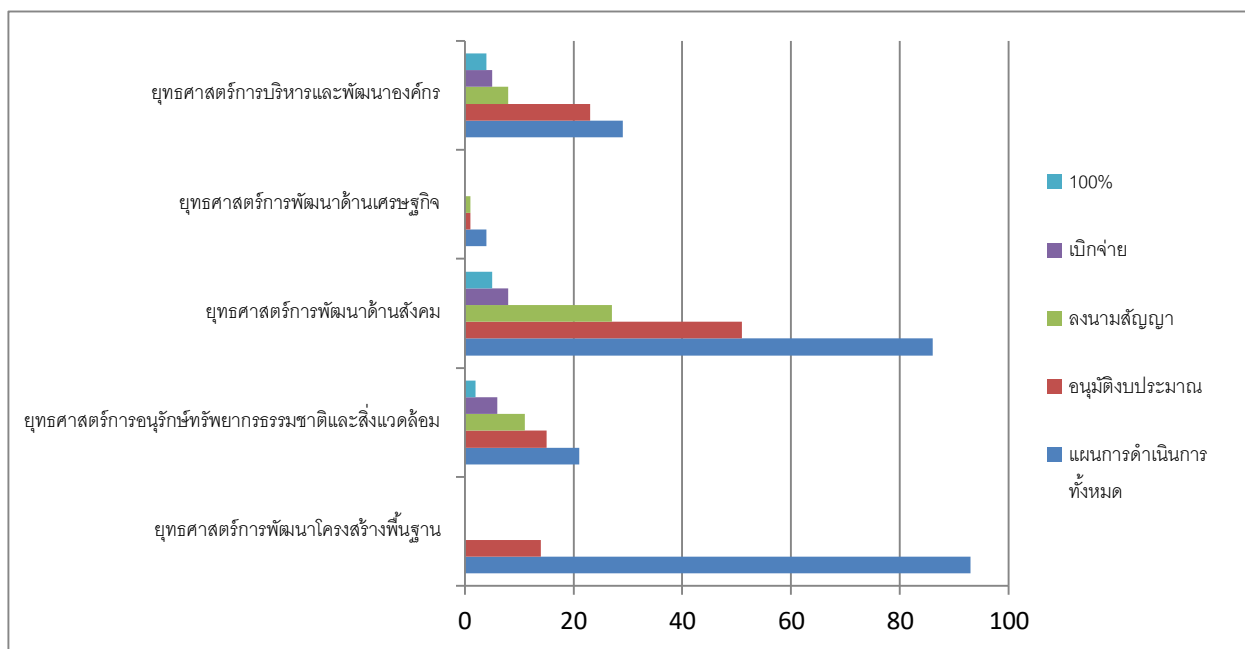
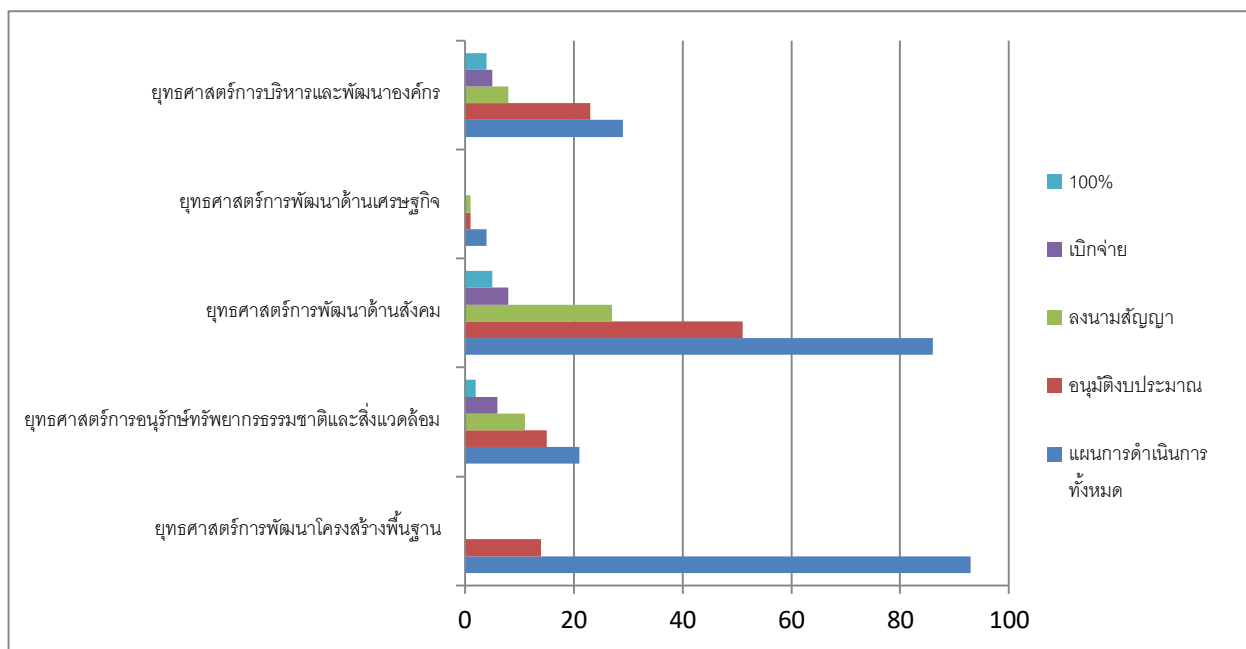
เทศบาลตำบลเกาะคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๐๒,๗๓๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๐๓,๐๙๐ ล้านบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

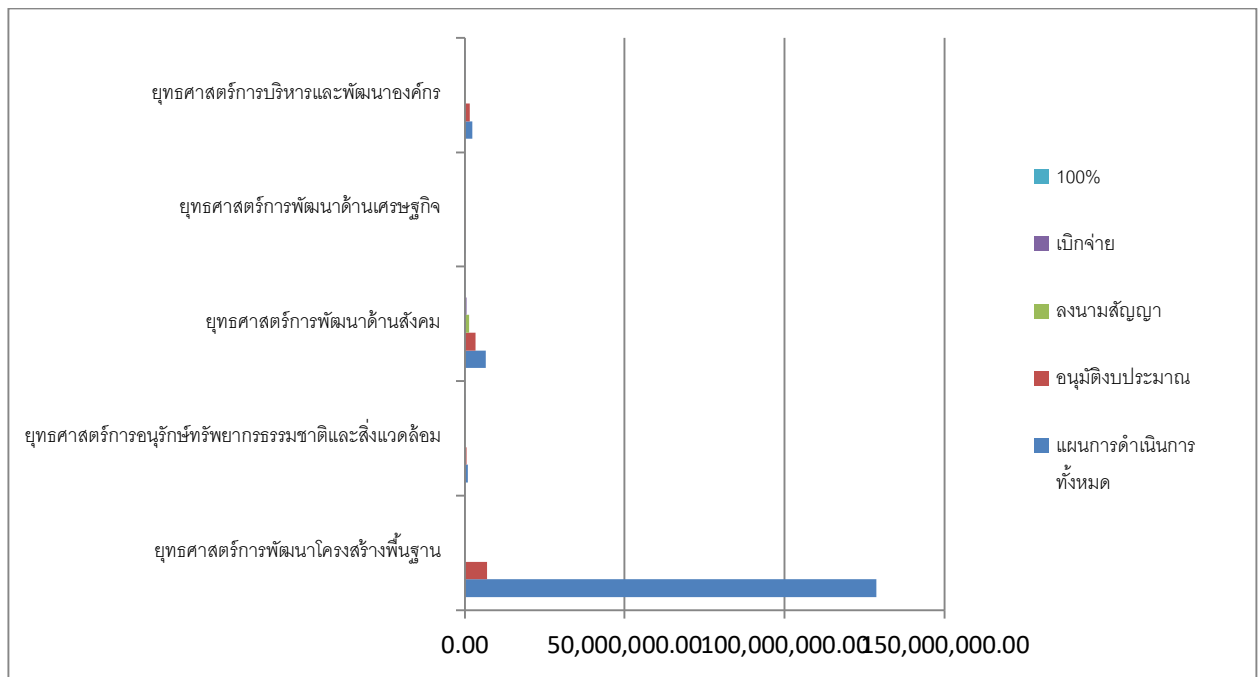
ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๙๒๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๒๒๘,๖๗๑.๓๕	๗	๙๗,๖๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๙	๑,๔๕๗,๗๙๒.๖๒	๑๐	๖๕๕,๓๙๖.๐๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๙,๘๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๑๐	๓๘๔,๔๗๓.๐๐	๗	๓๕๐,๐๔๔.๐๐
รวม	๕๔	๓,๐๐๒,๗๓๖.๙๗	๒๔	๑,๑๐๓,๐๙๐.๐๔

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	๙๓.๐	๑๒๘.๕๕	๑๔.๐	๖.๙๙	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑.๐	๐.๙๘	๑๕.๐	๐.๖๐	๑๑.๐	๐.๒๒	๖.๐	๐.๐๙	๒.๐	๐.๐๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๘๖.๐	๖.๕๖	๕๑.๐	๓.๓๒	๒๗.๐	๑.๔๓	๘.๐	๐.๖๒	๕.๐	๐.๑๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๔.๐	๐.๒๐	๑.๐	๐.๐๗	๑.๐	๐.๐๑	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	๒๙.๐	๒.๓๓	๒๓.๐	๑.๕๗	๘.๐	๐.๐๖	๕.๐	๐.๐๒	๔.๐	๐.๐๑

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน





ส่วนที่ ๖

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

๑. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานครบถ้วน โดยเทศบาลตำบลเกาะคาได้ทำการประเมินผลและรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว

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

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการตามเทศบาลบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณตามเทศบาลบัญญัติ	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 คิดเป็น
ร้อยละ -

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

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๘๖ โครงการ จำนวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๐ ดำเนินการไปแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ จำนวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๖ ดำเนินการไปแล้ว - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๙ โครงการ จำนวน
โครงการตามเทศบัญญัติ 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.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหลังศูนย์ อสม.(ทางไปศาลเจ้าพ่อทองสูง)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรความสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม.
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชนอำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและประชาชน	โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓.๐๐ ม.จำนวน ๑ หลัง
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ติดตั้งกระຈกโค้งตามถนนสายแยก	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชนอำนวยความสะดวกต่อประชาชน	โดยทำการติดตั้งกระຈกโค้งจำนวน ๖ จุด
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอย ๖ (ทางไปผาปลาน)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้สัญจรไปมาขนส่งพืชผลทางการเกษตรความสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างขยาย ถนน คสล.กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณปากซอย ๒ ถึง ซอย ๑๐	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์อสม.ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเกาะคาทรีวิล	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๗๐.๐๐ ม.
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกขวาไปทางซอย ๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๕	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๘๐.๐๐ ม.
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๒	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนป้องกันน้ำท่วมขังป้องกันโรคระบาด	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวังถึงฝายน้ำ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นที่พักผ่อน เป็นที่ออกกำลังกายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่ง	โดยทำการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ ทางปลูกไม้ดอกไม้

		ล้น			ท่องเที่ยว	ระดับพื้นที่รวม ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนลูกรังโดยรอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ ๑๔ ไร่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อใช้เป็นความเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ท่องเที่ยวพักผ่อนกับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวังและริมลำน้ำแม่ยาว ป้องกันบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์	โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๒๐ ม. ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ ม.
๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบลานอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นที่พักผ่อนเป็นที่ออกกำลังกายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่างๆ	โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเท้าปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักเทศบาลตำบลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อบริการประชาชนเพื่อลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และเอกสารต่างๆ	โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของเจ้าหน้าที่แออัดสำนักงานฯ
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนข้างวัดน้ำผึ้งขาวไร่้อยไปทางอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โดยทำการปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ความยาวประมาณ ๖๓๕ ม. หรือมีพื้นที่ประมาณ ๓,๑๗๕ ตร.ม. พร้อมชุดแต่งร้องระบายน้ำข้างถนน
๑๔.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ(Low Carbon City)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออบรมให้ความรู้รวบรวมข้อมูลชุมชนจัดทำระบบข้อมูลระดับเมืองและจัดกิจกรรมรณรงค์การปล่อยคาร์บอนในชุมชน	ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับความรู้เรื่องผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอน
๑๕.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อการกำจัดขยะและบริหารจัดการขยะร่วมกับภาคีสมาชิกตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้อปท.	อปท.ภาคีร่วมกันบริหารจัดการขยะ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๖.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในชุมชน	ถนนสายหลักและถนนในชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑๗.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้กับแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑๘.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์รักษาแม่น้ำวังให้มีคุณภาพที่ดีรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	แม่น้ำวัง,น้ำแม่แอนและลำเหมืองแม่ปุนในเขตเทศบาล
๑๙.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ	รายได้จัดเก็บเอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนไร้มลพิษ	อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
๒๐.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ"เมืองน่าอยู่"LA ๒๑	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำกลุ่มวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มวิทยากรชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน ๙ แห่ง
๒๑.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ Say No To From	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	อบรมให้ความรู้ ศึกษา	ร้านอาหารในพื้นที่เขตเทศบาล
๒๒.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน	ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๒๓.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	โครงการรณรงค์ถนนปลอดถังและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ การทำปุ๋ยจากขยะและการลดปริมาณขยะใน	รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ

	สิ่งแวดล้อม				ชุมชน	
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๔.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะปลายทาง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมปลายทางของชุมชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆ	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะปลายทาง
๒๕.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดงานพิธีสืบชะตาและยกย่องแม่แก้ว	รายได้จัดเก็บเอง	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์รักษาแม่น้ำให้มีคุณภาพที่ดีรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วม	แม่น้ำวัง
๒๖.	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า	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	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีชีวิตมีสุข	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ ตรวจสุขภาพจาก รพ. สต.และอสม.	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลเกาะ คา จำนวน ๑๐๐ คน
๓๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการ"ชาวเกาะคา ห่วงใยผู้สูงอายุวัย แข็งแรง"	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างอาสาสมัคร สร้างสุขภาพผู้สูงอายุใน กลุ่มสตรีแม่บ้านและ บุตรหลานผู้สูงอายุ อสม. ในชุมชน	กลุ่มอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ
๓๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลเกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	จัดกิจกรรม นันทนาการ จำนวน ๑ ครั้ง
๓๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรม แสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีและปกป้อง สถาบันฯ	จัดกิจกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี
๓๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการลานสร้างสุข ผู้สูงอายุสุขภาพ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ รับทราบปัญหาความ ต้องการ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลเกาะ คา จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน
๓๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้เห็นโทษของยาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์/ แก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้าง เครือข่ายภาค ประชาชน
๓๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมระบบ คุ้มครองเด็กในชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การดำเนินงานคุ้มครอง เด็กฯ	จัดอบรมให้ความรู้ การป้องกันและ คุ้มครองเด็ก
๓๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนา ครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัว เข้มแข็ง	รายได้จัดเก็บเอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ คนในครอบครัว	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้ง
๓๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนา ศักยภาพแกนนำกลุ่ม พัฒนาสตรี	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองของ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ตำบลเกาะคา	กลุ่มสตรีในเขต เทศบาล

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการ"กฎหมายที่ ผู้หญิงควรรู้"	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มความรู้เรื่อง กฎหมายต่างๆที่ควรรู้ เช่น การฟ้อง หย่า การ แบ่งสินสมรส ฯลฯ	จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย จำนวน ๑ ครั้ง
๔๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการเสริมสร้าง ความเสมอภาคระหว่าง หญิงชายในครอบครัว	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อตระหนักถึง ความสำคัญและหน้าที่ที่ สามีและภรรยาพึง ปฏิบัติต่อกัน	จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง
๔๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ ถึงโทษของยาเสพติด	โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลเกาะ คาจำนวนไม่น้อย กว่า ๑ โครงการ
๔๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา ของเด็ก และเยาวชน	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์	เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๔๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเยาวชนและผู้สนใจ ทั่วไปได้เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	เพิ่มความรู้ให้แก่ เยาวชนและผู้สนใจ ทั่วไปในเขต เทศบาลจำนวน ไม่ ต่ำกว่า ๖๐ คน
๔๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์สำหรับ เยาวชน และประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์	เพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่ ประชาชนในการใช้ คอมพิวเตอร์จำนวนไม่ต่ำ กว่า ๖๐ คน
๔๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการค่ายเยาวชนจิต อาสาและ To be number ๑	รายได้จัดเก็บเอง	๙๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	นำเยาวชนเข้าค่าย พักแรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกจำนวนไม่ ต่ำกว่า ๕๐ คน
๔๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์สำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐๐ คน
๔๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านท่าผา และอนุบาลเกาะคา	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๔๑๙,๗๐๐.๐ ๐	เพื่อให้เด็กได้รับ ประทานอาหารเสริม (นม)ครบทุกคน	สนับสนุนอาหาร เสริม(นม)สำหรับ เด็กในนักเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๔๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริม กิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชนในเขต เทศบาลฯ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชน	การจัดกิจกรรมของ สภาเด็ก
๕๐.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการสนับสนุน กิจกรรมและกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและ กิจกรรมอื่นๆสำหรับเด็ก และเยาวชน	สนับสนุนกิจกรรม ด้านกีฬาสำหรับเด็ก และเยาวชน
๕๑.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ในชุมชน และ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาศูนย์การ เรียนรู้ชุมชนและพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายในได้ใช้ ในการค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ได้อย่างสะดวก และกว้างขวาง	ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ๗ แห่ง แห่งละศูนย์ ICT ของเทศบาล
๕๒.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการพัฒนา ห้องสมุดประจำเทศบาล ตำบลเกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมความรู้และ ให้บริการให้กับ ประชาชน	จัดซื้อวารสาร หนังสือความรู้ต่างๆ
๕๓.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงาน ประเพณีปีใหม่เมืองจาว เกาะคาประจำปี	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน งานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานประเพณีปี ใหม่เมืองจาวเกาะ คาประจำปี จำนวน ๑ ครั้ง
๕๔.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการธรรมะใกล้ใจ	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวัน	จัดปฏิบัติธรรมใน วันสำคัญทาง ศาสนา
๕๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ	จัดงาน เทิดพระเกียรติเนื่อง ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา
๕๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี(เฉลิม พระเกียรติ)	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ	จัดงาน เทิดพระเกียรติเนื่อง ในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา
๕๗.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการธรรมะในสวน	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมธรรมะ ในสวนปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนมีคุณธรรม ประจำใจ	จัดกิจกรรมบรรยาย ธรรมะให้แก่ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๕๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นการจัดงาน มหัศจรรย์ก่องปูจา จังหวัดลำปาง	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่สืบไป	เข้าร่วมแข่งขันตี ก่องปูจาระดับจังหวัด ในทุกประเภท
๕๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการจัดงานสมเด็จพระ 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 เทศบาลตำบลเกาะ คา
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	ประชาชนทุกกลุ่ม วัย,กลุ่มเสี่ยงและ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

					เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ	
	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๖๘.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการยลยีนพุทธ ศาสนาเพื่อสุขภาพจิต	เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อฝึกอบรมศีล สมาธิ ปัญญาในกลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลเกาะ คาจำนวน ๑๐๐ คน
๖๙.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการดูแลส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	อบรมให้ความรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพ	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลเกาะ คา 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 เทศบาลตำบลเกาะ คา
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 จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครอบครัว
๗๕.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการอบรมเพิ่ม ความรู้ด้านการป้องกัน และปรัมาการค้ำมนุษย์	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ความรู้และการ ป้องกันการค้ำมนุษย์	จัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง ให้กับแกนนำ ในเขตเทศบาล ตำบลเกาะคา
๗๖.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการลดปัญหา การกระทำความรุนแรง ต่อเด็กสตรีและบุคคลใน ครอบครัว	เด็ก สตรี และ สมาชิกในครอบครัว ในเขตเทศบาล

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๗๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ ยากจน
๗๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	ส่งเสริม/สนับสนุนและ ฝึกอบรมให้กับ ประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อส่งเสริมและสร้าง แนวคิดกับการประกอบ อาชีพให้กับประชาชน	ส่งเสริมและ ฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้กับประชาชนที่ สนใจ
๗๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จัดงานเทศกาลชม ดอกไม้งามบานที่เกาะ คาและงานแข่งเรือ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวของอำเภอ เกาะคาและเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ	จัดกิจกรรม จำนวน ๑ ครั้ง
๘๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	โครงการโรงเรียนเกษตร อินทรีย์	รายได้จัดเก็บเอง	๗๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน การทำปุ๋ยเคมี และ ส่งเสริมการเกษตรแบบ พอเพียง	จัดอบรมจำนวน ๑ ครั้งและศึกษาดูงาน
๘๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการอบรมและ พัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาล	พัฒนาบุคลากรให้ ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ การทำงาน
๘๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการพัฒนาระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาระบบบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้าน การคลัง
๘๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารงานคลัง การ พัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บ รายได้และการ จัดทำหรือปรับข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ ภาษีและพัฒนาระบบ การจัดเก็บรายได้ของ เทศบาล	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของ เทศบาล
๘๔.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการจัดทำโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและโปรแกรม ประยุกต์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อนำข้อมูลจากการ สำรวจแผนที่มาลง โปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อนำมาพัฒนา ระบบการจัดเก็บ รายได้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๘๕.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการออกร้าน จัด งาน งานนิทรรศการ ต่างๆของเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกร้าน จัด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมของ เทศบาล	ออกร้าน,จัดงาน, งานนิทรรศการ
๘๖.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	การจัดการเลือกตั้ง นายกเทศบาลและ สมาชิกสภาเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเกาะคา	เลือกตั้งจำนวน ๑ ครั้ง
๘๗.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลและชุมชน	พนักงานและ ประชาชนในเขต เทศบาลร่วมกัน บำเพ็ญประโยชน์
๘๘.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ๕ ส.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการพื้นที่ใน สำนักงาน	หน่วยงานใน เทศบาล ๑ สำนัก และ ๓ กอง
๘๙.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานราชการ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมให้ความรู้ แก่หน่วยงาน ราชการที่เข้าร่วม โครงการ
๙๐.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการจัดทำข้อมูล ตำบลสุขภาวะเทศบาล ตำบลเกาะคา(Tacnap)	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจ จัดเก็บ และ บันทึกฐานข้อมูลตำบล จัดเก็บบันทึกผ่าน โปรแกรมสำเร็จรูป	การสำรวจ จัดเก็บ และบันทึก ฐานข้อมูลตำบล
๙๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อรับฟังปัญหาและ ร่วมระดมความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไข	จัดอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนใน พื้นที่จำนวน ๑๐๐ คน
๙๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการลดอุบัติเหตุ ทางจราจรในเขต เทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สร้างให้เกิดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องกฎหมาย จราจร	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อ การขับขี่ปลอดภัย ในเขตเทศบาล
๙๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการอบรม อปพร. และทบทวนข้อแผน ป้องกันภัย	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อให้สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติงานใน การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมทบทวน สมาชิกอปพร. เทศบาลตำบลเกาะ คา

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๙๔.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการสนับสนุน กิจการ อปพร.	รายได้จัดเก็บเอง	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ อปพร. ศูนย์เทศบาล	วัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานของ อป พร. และ ชรบ.
๙๕.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วง เทศกาล	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อร่วมจัดตั้งชุด ปฏิบัติการป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนน	ตั้งด่านจุดตรวจ ๒ ครั้ง/ปีณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อ การขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล
๙๖.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้นำ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆใน เขตเทศบาล	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ และ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมา ปรับใช้พัฒนาการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้นำชุมชน กลุ่ม แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมาย อื่นๆในเขตเทศบาล
๙๗.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการเทศบาล เคลื่อนที่ "ปี๋กันยาม แลง ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ"	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกให้บริการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ รับ ชำระภาษีให้บริการ ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนในเขต เทศบาล	ออกให้บริการ ประชาชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาล
๙๘.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน(เวทีประชาคม เวทีช่วงพญาสภาองค์กร ชุมชน,สภาปฏิรูป การเมือง)	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การรับฟังปัญหาความ ต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วม	การจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
๙๙.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	จัดทำแผนชุมชนให้ ครบทุกชุมชน
๑๐๐.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการสำรวจข้อมูล พื้นฐานเทศบาลตำบล เกาะคา	รายได้จัดเก็บเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจ จัดเก็บ และ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดทำ แผนพัฒนาของเทศบาล เพื่อสำรวจ จัดเก็บและ บันทึก	การสำรวจ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูล พื้นฐานของเพื่อนำ ข้อมูลมาใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น
๑๐๑.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการสาธารณสุข เคลื่อนที่	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อออกให้บริการด้าน สาธารณสุขประชาชนใน เขตเทศบาล	จัดทำประชาคม/ ประชาพิจารณ์

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๐๒.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการกาดมั่วทวี ความดี	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการทำความ ดี	จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนรู้เรียน ระหว่างชุมชน
๑๐๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารและ พัฒนาองค์กร	โครงการสำรวจข้อมูล เฝ้าระวังเพื่อการ คุ้มครองเด็กและ ครอบครัวในระดับตำบล	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อสำรวจข้อมูลเด็กใน ชุมชนตามแบบสำรวจ การเฝ้าระวังและ คุ้มครองเด็ก(CPMS) เพื่อนำผลการสำรวจมา วิเคราะห์ข้อมูลและให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนเฝ้าระวังและ คุ้มครองเด็กครอบครัว	กลุ่มเด็ก ๐-๑๗ ปี ทุกคนผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน (คณะกรรมการศูนย์ พัฒนาครอบครัว) (พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง)

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะคา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่องหนผู้กัพ/ ลงนามในสัญญาารวม ๑๒ โครงการจำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๙ บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการจำนวนเงิน ๓๒๒,๖๑๘ ล้านบาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพ/ 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 ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/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	๕๐,๐๐๐.๐๐	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