



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)



ของ  
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิทราบ ท้ายนี้คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

๓

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

**แบบการกำกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)**

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....เทศบาลตำบลห้วยกะปิ.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**รายงานการติดตามและประเมินผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561**  
**รอบเดือน เมษายน 2561**  
**(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

\*\*\*\*\*

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยนำเสนอในรูปแบบแผนงาน / โครงการเป็นรายปี จำนวน 4 ปี คือ ปี 2561 , 2562 , 2563 และ 2564

นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยังมีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากจะต้องใช้การวางแผนการพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

## 1. บทนำ

การพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตรวจสอบความสำเร็จของแผนการพัฒนาได้จาก “กระบวนการติดตามและประเมินผล”

การวางแผน เป็นกระบวนการพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

### ความสำคัญของการวางแผน

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต
2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
5. ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

การวางแผนก่อให้เกิดประโยชน์ คือ

1. ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด
2. ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

**การตรวจสอบความสำเร็จของแผน** เป็นการวัดผลว่าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร โดยใช้กระบวนการติดตามและประเมินผลเข้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบความสำเร็จของแผน และนำมาปรับปรุงการวางแผนสู่ความสำเร็จได้

### 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

**การติดตาม ( Monitoring )** หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล ( Evaluation )** หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

**การติดตามและประเมินผล** จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

### 1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
2. สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
3. สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
4. มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

### 1.3 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อสร้างระบบการพัฒนาตนเองของส่วนราชการจากผลการประเมิน
2. เพื่อการวางแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ สามารถตรวจสอบได้

#### 1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่ละด้านมีโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดังนี้

##### 1.4.1 โครงการที่จะดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2561	2562	2563	2564	รวม	ร้อยละ
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	72	66	67	66	271	63.02
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	36	17	7	6	66	15.35
3. การบริหารจัดการ	37	14	11	11	73	16.98
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	3	3	12	2.79
5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	2	2	2	2	8	1.86
<b>รวม</b>	<b>150</b>	<b>102</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>430</b>	<b>100.00</b>

##### 1.4.2 งบประมาณที่จะดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2561	2562	2563	2564	รวม	ร้อยละ
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	28,170,800	19,501,800	21,861,800	23,781,800	93,316,200	35.35
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	67,527,400	42,898,000	14,937,000	13,794,000	139,156,400	52.72
3. การบริหารจัดการ	9,622,800	6,983,100	6,950,000	6,950,000	30,505,900	11.56
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	0.23
5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	0.15
<b>รวม</b>	<b>105,571,000</b>	<b>69,632,900</b>	<b>43,998,800</b>	<b>44,775,800</b>	<b>263,978,500</b>	<b>100.00</b>

## 2. ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบเดือนเมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 พบว่า โครงการที่ดำเนินการเป็นโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2561 ทั้งหมด โดยสามารถแยกผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้



แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560) และ ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (งบท้องถิ่น/เงิน อุดหนุน) (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวมตั้งไว้ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	การดำเนินการ		หมายเหตุ
				เพิ่ม/ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	40,000	38,910				1,090		✓	กองการศึกษา
2	โครงการ/กิจกรรมวันวิชาการसानผืนเด็กน้อย	10,000	0				10,000		✓	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	-	10,000		-		✓	กองการศึกษา
4	โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้	40,000	31,000				9,000		✓	กองการศึกษา
5	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	15000	-	15,000		-	✓		กองการศึกษา
6	โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000						✓		กองการศึกษา
7	โครงการประเมินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000						✓		กองการศึกษา
8	โครงการอาหารกลางวัน (3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,254,400	313,600				940,800	✓		กองการศึกษา
9	โครงการอาหารกลางวัน (อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6)	4,224,000	2,112,000				2,112,000	✓		กองการศึกษา
10	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา	252,000	252,000				-		✓	กองการศึกษา
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	180,000	180,000				-		✓	กองการศึกษา
12	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	217,184				82,816		✓	กองการศึกษา
13	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	10,000						✓		กองการศึกษา
14	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	10,000	0				10,000		✓	กองการศึกษา
15	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	20,000	12,725				7,275		✓	กองสาธารณสุขฯ
16	โครงการพัฒนาสุขภาพอาหารและอาชีวอนามัย	30,000						✓		กองสาธารณสุขฯ
17	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	76,827				23,173		✓	กองสาธารณสุขฯ
18	โครงการตรวจตาสดใสจากโรงพยาบาลตาบต๋ายกะปิ	45,000	24,900				20,100		✓	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (งบท้องถิ่น/เงิน อุดหนุน) (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวมตั้งไว้ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	การดำเนินการ		หมายเหตุ
				เพิ่ม/ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการตรวจคุณภาพน้ำบริโศด	20,000	20,000				-		✓	กองสาธารณสุขฯ
20	โครงการร่วมกิจกรรมวันไหลบางแสน	40,000	36,940				3,060		✓	กองการศึกษา
21	โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีก่อพระทรายขุมขนบ้านหนองกระเสริม	10,000						✓		กองการศึกษา
22	สนับสนุนงานมัสการพระพุทธรูปหินงี้ งานสงกรานต์และ งานประจำปี	170,000	170,000				-		✓	สำนักปลัด
23	สนับสนุนเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญของชาติการศึกษาและการกีฬาประจำปีงบประมาณ 2561	100,000	100,000				-		✓	สำนักปลัด
24	โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่)	100,000	42,700				57,300		✓	สำนักปลัด
25	โครงการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561	100,000	100,000				-		✓	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(งบ ท้องถิ่น/เงิน อุดหนุน) (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวมตั้งไว้ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	การดำเนินการ		หมายเหตุ
				เพิ่ม/ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายคีรีนคร 8	1,310,000	1,152,800					✓		กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกจากถนนห้วยกะปิ12 (ข้างบ้านโอรคยา)	275,000	275,000					✓		กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคีรีนคร10/2 (หลังบริษัท ซี. ที.โบนันซ่า)	1,333,000	1,327,000				6,000	✓		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขอยแยกจากคีรีนคร 9/1 (บริเวณบ่อขยะเก่าหลังบ้านยายม่วย)	440,000	440,000				-		✓	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างราวกันตก GUARD RAILริมถนนสายคีรีนคร 8,คีรีนคร 10 ,สายมาบหวายและสายซากพุดซา 1	485,000	473,000				12,000	✓		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยยินดี	722,000	722,000				-	✓		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(งบ ท้องถิ่น/เงิน อุดหนุน) (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวมตั้งไว้ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	การดำเนินการ		หมายเหตุ
				เพิ่ม/ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	12,000	12,000				-		✓	สำนักปลัด
2	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	10,500	10,500				-		✓	สำนักปลัด
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสำนักปลัด	40,200	40,200				-		✓	สำนักปลัด
4	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	5,800	5,800				-		✓	สำนักปลัด
5	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ	5,800	5,800				-		✓	สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม	50,000	11,775				38,225		✓	สำนักปลัด
7	โครงการจัดทำแผนชุมชน	20,000	9,139.10				10,860.90		✓	สำนักปลัด
8	โครงการสนับสนุนการ บูรณาการงานทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	76,200	76,200				-		✓	สำนักปลัด
9	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	75,000	75,000				-		✓	สำนักปลัด
10	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,772,000	946,400				825,600		✓	สำนักปลัด
11	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,871,000	6,168,300				4,702,700		✓	สำนักปลัด
12	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	98,000				82,000		✓	สำนักปลัด
13	จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง จำนวน 3 ตู้	19,500	19,500				-		✓	กองการศึกษา
14	จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	11,000				-		✓	กองการศึกษา
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	16,000				-		✓	กองคลัง
16	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,700	7,700				-		✓	กองคลัง
17	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,600	8,600				-		✓	กองคลัง
18	จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน	4,500	4,500				-		✓	กองคลัง
19	จัดซื้อตู้ไม้	15,000	15,000				-		✓	กองคลัง
20	จัดซื้อตู้เหล็ก	23,700	23,700				-		✓	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

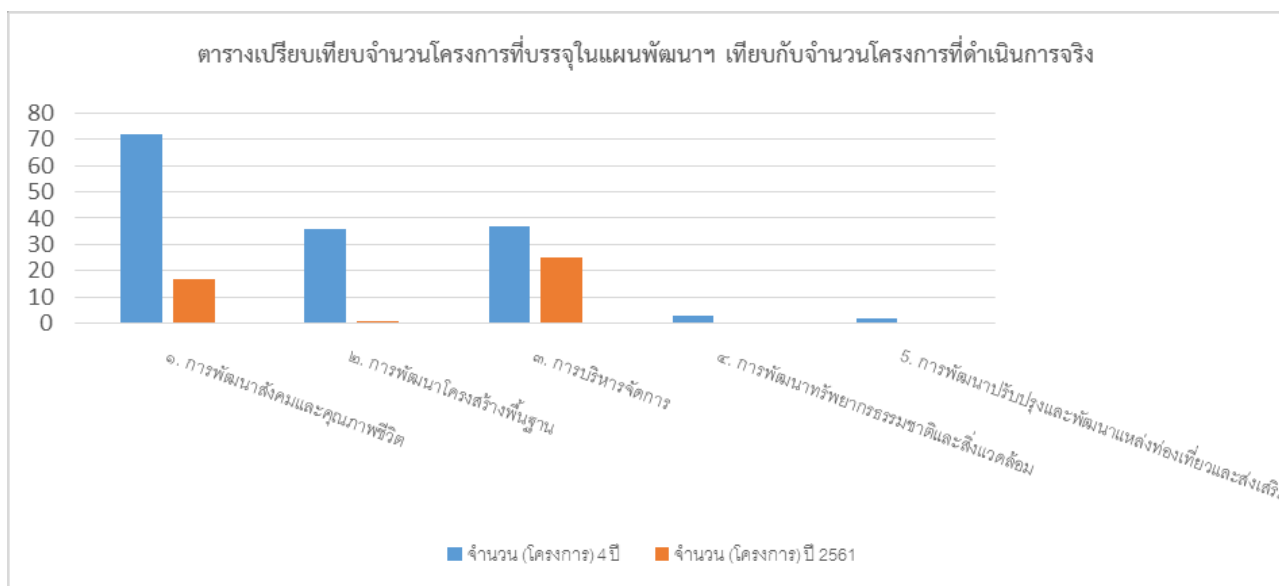
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ(งบ ท้องถิ่น/เงิน อุดหนุน) (บาท)	งบประมาณ ดำเนินการจริง (บาท)	โอนงบประมาณ		รวมตั้งไว้ (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	การดำเนินการ		หมายเหตุ
				เพิ่ม/ลด + -	จำนวนเงิน (บาท)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	5,400						✓		กองคลัง
22	รถจักรยานยนต์	38,000		+	2,800		40,800.00	✓		กองคลัง
23	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	40,000	3,600	-	33,000	7,000	3,400.00		✓	กองคลัง
24	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	4,500	4,500				-		✓	กองช่าง
25	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	7,000	7,000				-		✓	กองช่าง
26	รถจักรยานยนต์	55,000								กองช่าง
27	รถแม่แรงชนิดแขวน	15,000								กองช่าง
28	เครื่องตัดหญ้า	14,000								กองช่าง
29	เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์	17,000								กองช่าง
30	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	16,000				-		✓	กองช่าง
31	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA	11,600	11,600				-		✓	กองช่าง

### 3. สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 พบว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ไปดำเนินงาน จำนวน 43 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 28.67 ของปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น 9,351,000.10.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.86 ของปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 3.54 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ดังนี้

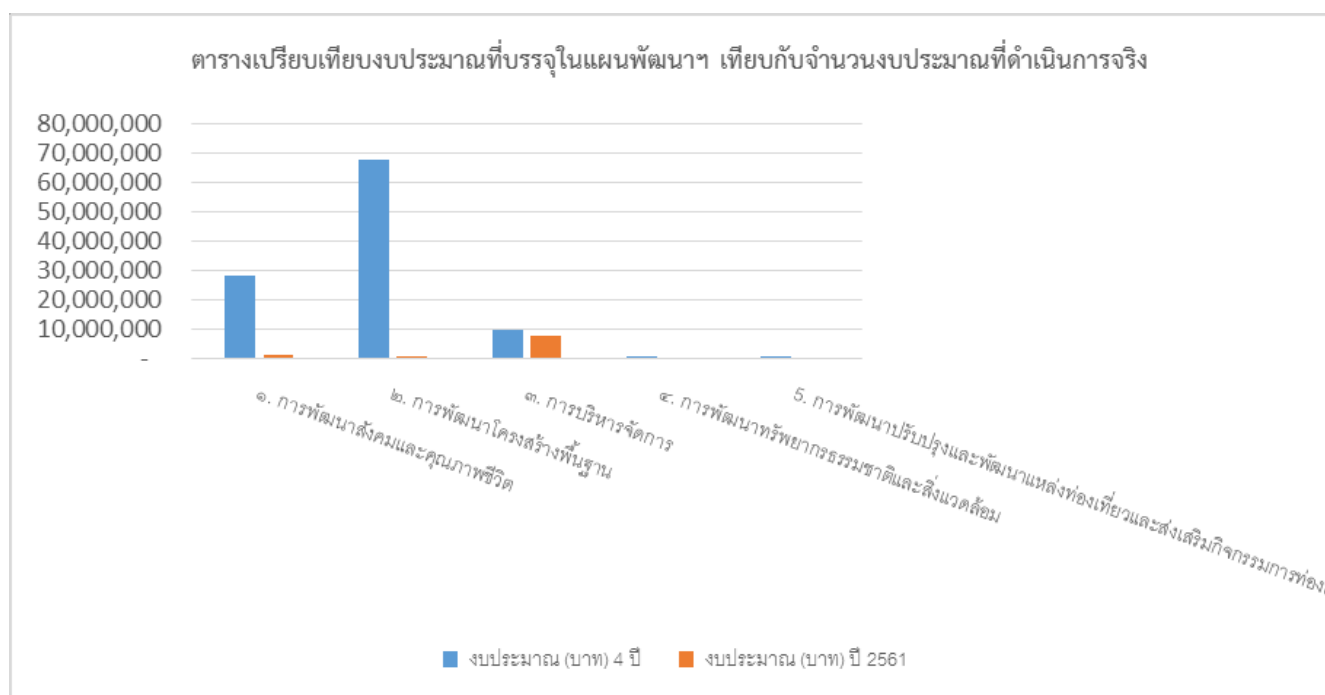
#### 3.1 โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 43 โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		การปฏิบัติจริง (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2)		
	ปี 2561	แผน 4 ปี (2561-2564)	จำนวน	ร้อยละของ ปี 2561	ร้อยละ ของแผน 4 ปี
๑. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	72	271	17	11.33	3.95
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	36	66	1	0.67	0.23
๓. การบริหารจัดการ	37	73	25	16.67	5.81
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	12	0	0	0
5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	2	8	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>150</b>	<b>430</b>	<b>43</b>	<b>28.67</b>	<b>10.00</b>



3.2 งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน จำนวน 9,351,000.10 บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณ		การปฏิบัติจริง (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2)		
	ปี 2561	แผน 4 ปี (2561-2564)	งบประมาณ	ร้อยละของ ปี 2561	ร้อยละ ของแผน 4 ปี
๑. การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	28,170,800.00	93,316,200	1,303,186.00	1.23	0.49
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	67,527,400.00	139,156,400.00	440,000.00	0.42	0.17
๓. การบริหารจัดการ	9,622,800.00	30,505,900.00	7,607,814.10	7.21	2.88
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	150,00.000	600,000.00	-	-	-
5. การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	100,000.00	400,000.00	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>105,571,000.00</b>	<b>263,978,500.00</b>	<b>9,351,000.10</b>	<b>8.86</b>	<b>3.54</b>



#### 4. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีหลักการและวิธีการในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายที่เหมือนกัน นั่นคือ ประโยชน์สุขหรือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 พบว่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีการนำกิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 17 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 72 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 11.33 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 1,303,186.00.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) มีการดำเนินโครงการต่างๆ หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม การพัฒนาด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุขโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน ซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนาด้านอาชีพและการหารายได้เพิ่มขึ้น โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจนำไปทำเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ การมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ประชาชนทุกระดับในพื้นที่ได้รับการดูแลให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการนำกิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 1 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 36 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 440,000.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ส่งผลให้โครงข่ายถนนและระบบการขนส่งมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง และสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า ประปา รวมถึงสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ ในชุมชนภายในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีการนำกิจกรรม/โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น 25 โครงการ ซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น 7,607,814.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)



ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น และมีความพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านความรู้เพื่อสามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว การบริหารจัดการของเทศบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ภายใต้กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประเมินผลในด้านต่างๆ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 150,000.000.- บาท ซึ่งยังไม่มีผลการติดตามและประเมิน เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000.-บาท ซึ่งยังไม่มีผลการติดตามและประเมิน เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงาน

ทั้งจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2561 นั้น จากผลการดำเนินงานจริงสามารถดำเนินงานได้เพียงบางโครงการเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและความจำเป็นเร่งด่วน