

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๒๐	๔๐.๐๐	๗,๔๑๔,๓๓๙	๕๐.๙๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	๖	๑๒.๐๐	๕,๓๑๗,๐๐๐	๓๖.๕๒
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๓๖.๐๐	๑,๖๘๖,๐๐๐	๑๑.๕๘
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย	๖	๑๒.๐๐	๑๔๑,๕๕๐	๐.๙๗
รวมทั้งสิ้น	๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๓,๑๖๘,๙๓๙.๒๐	๑๐๐.๐๐

ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้ว		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๒	๑๐.๐๐	๔	๒๐.๐๐	๑๔	๗๐.๐๐	๒๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	-	-	-	-	๖	๑๐๐.๐๐	๖	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม	๒	๑๑.๑๑	-	-	๑๖	๘๘.๘๘	๑๘	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๖.๖๗	-	-	๕	๘๓.๓๓	๖	๑๐๐
รวม	๕	๑๐๐	๔	๑๐๐	๔๑	๑๐๐	๕๐	๑๐๐

๒.แผนดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต							
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. และสนับสนุนการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลเกาะรอ							
(๑) แผนงานการศึกษา							
๑. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		✓		๕๒๙,๒๐๐	-	-	
๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓		๗๖,๗๔๐	-	-	
๓. อาหารเสริม (นม)		✓		๓,๖๑๐,๓๗๐	-	-	
๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน-โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)		✓		๓,๗๒๐,๖๐๐	-	-	
๕. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑			✓	๔๗๖,๐๐๐	-	-	
๖. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔			✓	๑๑๐,๐๐๐	-	-	
๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต และทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน							
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑. ช่วยเหลือประชาชน	✓			๕๐,๐๐๐	๙๖๒,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑,๐๒๐,๐๐๐
๒. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภออำเภอรามัน จังหวัดยะลา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		
<u>(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>							
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชน			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลเกาะรอ			✓	๓๐,๐๐๐	-	-	
๔. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	
๕. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี			✓	๓๐,๐๐๐	-	-	
<u>(๓) แผนงานการเกษตร</u>							
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์							
<u>(๑) แผนงานสาธารณสุข</u>							
๑. โครงการช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด			✓	๓๐,๐๐๐	-	-	
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ			✓	๔๕,๐๐๐	-	-	
๔. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลเกาะรอ			✓	๓๓,๖๐๐	-	-	
๕. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑. โครงการช่วยน้องพิการจากบ้านไต่บ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้			✓	๑๙,๖๐๐	-	-	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่							
๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง							
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน							
๑. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกษร			✓	๕,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชุมชนมุดอ-ไต่ะกายอ หมู่ที่ ๕			✓	๔,๘๐๖,๐๐๐	-	-	
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุโบร์ - ศาลาขาว			✓	๔๐๖,๐๐๐	-	-	
๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ							
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน							
๑. โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอย			✓	๘๐,๐๐๐	-	-	
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
(๑) แผนงานการเกษตร							
๑. โครงการศึกษาแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม							
๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาการบริหารองค์กร การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมให้เป็นบรรลุตามวัตถุประสงค์							
(๑) แผนบริหารงานทั่วไป							
๑. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. หรือเลือกตั้งซ่อม			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	
๓. โครงการการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			✓	๕,๐๐๐	-	-	
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต. เกะรอก				๓๕๖,๐๐๐	-	-	
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร							
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป							
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ของ อบต. เกะรอก และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	✓			๕๕,๐๐๐	๕๔,๙๘๐	๒๐	
๓.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่							
(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑. โครงการเมล็ดสัมพันธ์			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	
๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเดือนรอมฎอน			✓	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๔๔	๑๕๖	
๓. โครงการอาซูรอสัมพันธ์			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		คงเหลือ	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		
๔. อุดหนุนโครงการจัดชบวนทำงานมหกรรมผลไม้และงานของดีเมืองรามัน			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	
๕. อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอรามัน			✓	๑๕,๐๐๐	-	-	
๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ							
(๑) แผนงานการศึกษา							
๑. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	๒๐,๐๐๐	-	-	
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย			✓	๑๐,๐๐๐	-	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ			✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอบต. เกะรอกัฟ			✓	๕๐,๐๐๐	-	-	
๔. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๕. โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ							
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป							
๑. โครงการประชุมประชาคม เพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	๑๗,๒๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย							
๔.๑ กลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ							
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์			✓	๓๐,๐๐๐	-	-	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	
๒. โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๓๐,๐๐๐	๙,๘๒๐	๑๘๐	
๓. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน			✓	๓๐,๐๐๐			
๔. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.เกาะรอ)			✓	๓๓,๕๕๐			
๕. โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน			✓	๑๐,๐๐๐			
๖. โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย ใส่ใจจราจร			✓	๘,๐๐๐			

สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอก สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๕๐	โครงการ
รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	จำนวน	๕๐	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว	จำนวน	๕	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐			
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐			
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐			

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	๒	๑๐.๐๐	๔	๒๐.๐๐	๑๔	๗๐.๐๐	๒๐	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่	-	-	-	-	๖	๑๐๐.๐๐	๖	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม	๒	๑๑.๑๑	-	-	๑๖	๘๘.๘๘	๑๘	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๑๖.๖๗	-	-	๕	๘๓.๓๓	๖	๑๐๐
รวม	๕	๑๐๐	๔	๑๐๐	๔๑	๑๐๐	๕๐	๑๐๐