

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว.....

1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (เพิ่มเติม ฉบับ 1,เพิ่มเติม ฉบับ 2)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2555		2556		2557		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	47	103,475,451.23	71	199,775,890.23	71	199,775,890.23	189	503,027,231.69
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8	5,815,000.00	7	20,630,000.00	7	20,630,000.00	22	47,075,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	5	5,700,000.00	17	34,198,000.00	17	34,198,000.00	39	74,096,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	39	30,989,800.00	33	7,836,000.00	33	7,836,000.00	105	46,661,800.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม	47	7,791,400.00	68	10,466,976.00	68	10,466,976.00	183	28,725,352.00
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	500,000.00	2	500,000.00	2	500,000.00	7	1,500,000.00
7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว	6	8,772,000.00	8	17,172,000.00	8	17,172,000.00	22	43,116,000.00
รวม	155	163,043,651.23	206	290,578,866.23	206	290,578,866.23	567	744,201,383.69

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว.....

1.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (เพิ่มเติม ฉบับ 1,เพิ่มเติม ฉบับ 2)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2555		2556		2557		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	33	96,768,951.23	71	199,775,890.23	71	199,775,890.23	33	96,768,951.23
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6	5,515,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	8	5,515,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	5	5,700,000.00	-	-	-	-	5	5,700,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	26	26,815,000.00	7	400,000.00	7	400,000.00	40	27,615,000.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม	45	7,573,200.00	28	6,397,000.00	28	6,397,000.00	101	20,367,200.00
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	3	500,000.00	-	-	-	-	3	500,000.00
7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว	6	8,772,000.00	1	500,000.00	1	500,000.00	8	9,772,000.00
รวม	124	151,644,151.23	37	7,317,000.00	37	7,317,000.00	198	166,278,151.23

2.2 จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรีในช่วง พ.ศ. 2555 - 2557

ยุทธศาสตร์พัฒนา	ปี 2555	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	25	9,576,527.60
2. พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง	8	281,077.40
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์	-	-
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสามารถรองรับความต้องการของตลาด	3	1,238,164.60
5. ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง	-	-
6. พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด	5	3,084,100.00
7. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	17	2,070,042.04
	58	16,249,911.64

2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2555

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2+(12)	29.78	3	66.38	-	-	28+(2)	63.82	14	29.78	47	100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1+(1)	25.00	-	-	-	-	5+(1)	75.00	2	25.00	8	100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	5	100	-	-	5	100
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร	13+(3)	41.02	4	10.25	-	-	9+(10)	48.71	13	33.33	39	100
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม	30	63.82	2	4.25	-	-	13+(2)	31.91	2	4.25	47	100
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	3	100	-	-	3	100
7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว	2	33.33	1	16.66	-	-	3	50.00	-	-	6	100
รวม	64	41.29	10	6.45	-	-	81	60.00	31	20	155	100

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2555

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,084,100.00	31.40	6,736,400.00	68.60	9,820,500.00	100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	243,300.00	70.87	100,000.00	29.13	343,300.00	100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	2,070,042.04	21.08	7,750,000.00	78.92	9,820,042.04	100
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม	9,614,705.00	100	-	-	9,614,705.00	100
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว	1,431,030.00	100	-	-	1,431,030.00	100
รวม	16,443,177.04	53.00	14,586,400.00	47.00	31,029,577.04	100