



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

"เขากระปุกมีสาธารณูปโภคเพียงพอ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดี ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย มีการบริหารจัดการที่ดี จากความร่วมมือของประชาชน"

ข. **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
3. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. สนับสนุนอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
5. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน
6. พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ
 - 1.2 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา
 - 1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 - 1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร จัดทำป้ายบอกเขตและป้ายชอยต่าง ๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - 2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 - 2.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และโรคติดต่อ
 - 2.3 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
 - 2.4 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - 3.1 แนวทางการรักษาความเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - 3.2 แนวทางการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 - 4.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
 - 4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 5.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - 5.2 แนวทางการบำบัดและจัดการขยะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 6.1 แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - 7.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
 - 7.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 - 7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 - 7.4 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น
 - 7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสถาบันของชาติ

ง. การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบลและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2556		2557		2558	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110	46,594,100.00	142	240,490,700.00	167	185,217,000.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	55	13,256,860.00	62	18,683,800.00	76	27,442,100.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	590,000.00	8	2,787,500.00	7	2,709,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	3	175,000.00	7	2,305,000.00	6	405,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	90,000.00	8	2,294,000.00	6	75,000.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	170,000.00	7	220,000.00	6	180,000.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	22	2,596,700.00	33	3,567,200.00	31	4,620,550.00
รวม	206	63,472,660.00	267	270,348,200.00	299	220,648,650.00

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 20,875,106 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	5,667,316.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	45	12,487,350.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	869,840.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	1	80,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	30,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	164,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	15	1,576,600.00
รวม	96	20,875,106.00

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 93 โครงการ จำนวนเงิน 17,377,934 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 93 โครงการ จำนวนเงิน 17,377,934 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	4,421,500.00	21	4,421,500.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	45	11,129,632.80	45	10,849,632.80
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	351,881.60	4	351,881.60
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	1	79,000.00	1	79,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	21,600.00	2	21,600.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	131,920.00	5	131,920.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	15	1,242,400.00	15	1,242,400.00
รวม	93	17,377,934.40	93	17,097,934.40

รวม ลงนามในสัญญา 93 โครงการ งบประมาณลดลงจาก 20,875,106 บาท เป็น 17,097,934.40 บาท (ลดลง 3,777,171.60 บาท) ผลการดำเนินงานคิดเป็น 45.15%

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		100%	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	110.0	46.59	24.0	5.67	21.0	4.42	21.0	4.42	21.0	4.42
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต	55.0	13.26	45.0	12.49	45.0	11.13	45.0	10.85	44.0	10.84
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	6.0	0.59	4.0	0.87	4.0	0.35	4.0	0.35	4.0	0.35
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	3.0	0.18	1.0	0.08	1.0	0.08	1.0	0.08	1.0	0.08
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.0	0.09	2.0	0.03	2.0	0.02	2.0	0.02	2.0	0.02
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5.0	0.17	5.0	0.16	5.0	0.13	5.0	0.13	5.0	0.13
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	22.0	2.60	15.0	1.58	15.0	1.24	15.0	1.24	15.0	1.24

ช. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอย 2 (จากบ้านนายแก้วเชื่อมถนนลาดยาง) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ซอย 5 (บ้านลุงหล่อ ตำบลศรี - สุดซอย) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขากระปุก ประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. โครงการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเที่ยวยิงเชิงเกษตรและของดีทำยาง ประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
8. โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. โครงการท้องถิ่นสะอาดส่งเสริมปีการท่องเที่ยวยิงจังหวัดเพชรบุรี "Big Cleaning day" สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. โครงการสืบสานประเพณีสีสันท่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากระปุก ประจำปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
12. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน