

๓.๓.๓ ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ (๑)	จำนวนโครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ (๒)	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) (๓)	ร้อยละ โครงการตาม งบประมาณ ๓ X ๑๐๐/(๑)	จำนวน โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม							
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑	๐	๐.๐๐	๐	๑	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	
- แผนงานเคหะและชุมชน	๓๕	๑๖	๒	๕.๗๑	๐	๑๔	
- แผนงานสาธารณสุข	๙	๕	๓	๓๓.๓๓	๐	๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านเศรษฐกิจ							
- แผนงานการเกษตร	๔	๒	๐	๐.๐๐	๐	๒	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒	๑	๕๐.๐๐	๐	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสังคม							
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๕	๒	๒๐.๐๐	๐	๓	
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๗	๒	๒๘.๕๗	๐	๕	
- แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๗	๔	๓๓.๓๓	๐	๓	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๖	๒	๒๐.๐๐	๐	๔	
- แผนงานการศึกษา	๒๕	๙	๓	๑๒.๐๐	๐	๖	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๑๔	๙	๑	๗.๑๔	๐	๘	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ (๑)	จำนวนโครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ (๒)	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) (๓)	ร้อยละ โครงการตาม งบประมาณ ๓ x ๑๐๐/(๑)	จำนวน โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
และนันทนาการ							
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนา องค์กร							
- แผนงานบริการงานทั่วไป	๑๘	๘	๗	๓๘.๘๙	๐	๑	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๑	๐	๐.๐๐	๐	๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์อุดหนุน หน่วยงานอื่น							
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๐	๐	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒	๐	๐.๐๐	๐	๒	
- แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	๐	๐.๐๐	๐	๑	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑	๐	๐.๐๐	๐	๑	
- แผนงานการศึกษา	๓	๓	๐	๐.๐๐	๐	๓	
- แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๓	๐	๐.๐๐	๐	๓	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๔๑	๒๑	๐	๐.๐๐	๐	๒๑	
และนันทนาการ							
รวมโครงการ	๒๐๙	๑๑๒	๓๐	๑๔.๓๕	๐	๘๑	

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแป้น

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน ๒ เฟส ๒ สาย บริเวณประปา หน้าวัด ม.๓ ต.บ้านแป้น	ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน ๒ เฟส ๒ สาย บริเวณประปา หน้าวัด ม.๓ ต.บ้านแป้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีระบบ สาธารณสุขปลอดภัย อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน ๒ เฟส ๒ สาย บริเวณประปา ข้างวัด ม.๓ ต.บ้านแป้น	ขยายเขตไฟฟ้าภายใน ๒ เฟส ๒ สาย บริเวณประปาข้างวัด ม.๓ ต.บ้านแป้น	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ประชาชนมีระบบ สาธารณสุขปลอดภัย อย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้า ภายใน ๑ แห่ง	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ			๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๒	โครงการรักษ้ำบ้านเกิด สร้างถิ่น กำเนิดให้น่าอยู่	- จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยชุมชนให้เป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม - จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ร่วมกับประชาชนทั่วไป ดำเนิน การพัฒนาหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ที่สาธารณะ	๕,๐๐๐	๓,๙๔๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ร้อยละ ๘๙.๑๙	ดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ต่อปี	ประชาชนมีสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรม ชาติและรักษา สิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ
๓	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในชุมชน	- ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะใน ชุมชน - จัดการอบรมผ่านระบบ ZOOM และ ฝึกปฏิบัติการจัดการคัดแยกขยะใน ครัวเรือนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง	๕,๐๐๐	๔,๙๓๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ ๕๒	ดำเนินการ ๑ ครั้ง/ปี	ประชาชนมีการนำ ขยะที่ย่อยสลาย ได้มาแปรรูปเป็น ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน และลดปริมาณ ขยะในชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ
รวม ๓ โครงการ			๑๐,๐๐๐	๑๒,๓๒๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ	๑๕,๐๐๐	๖,๔๑๕	กลุ่มสตรี/แม่บ้าน ๙ หมู่บ้าน	กลุ่มสตรี/แม่บ้าน ๙ หมู่บ้านได้รับ ความรู้นำไป พัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียงได้	กองสวัสดิการ
รวม ๑ โครงการ			๑๕,๐๐๐	๖,๔๑๕				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล "แผนกินได้"	ออกประชาคมหมู่บ้าน จัดประชุม คณะกรรมการในการจัดทำแผนต่างๆ ทำแผนต่าง ๆ	๗๕,๐๐๐	๖๐,๐๙๔.๕๐	ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ เป็นปัจจุบันเพื่อ ใช้ประกอบการ จัดทำโครงการ แก้ไขปัญหาให้แก่ ประชาชนในพื้นที่	แผนพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน ๙ เล่ม	ปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลได้ รับการแก้ไข	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	๑.ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ๓.บริการประชาชนและการจัดระเบียบ การจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในชั่วโมงเร่งด่วนและ เทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๗,๓๕๐	อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต เทศบาลตำบล บ้านแป้น	จำนวนการเกิด อุบัติเหตุทาง ถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบล บ้านแป้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนมากขึ้น ลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ								

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการอบรมป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษาและ ชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล บ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๗.๘๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมการ อบรมสามารถ ระงับอัคคีภัย อย่างถูกวิธี ทุกคน	นักเรียน/บุคลากร ทางการศึกษา สามารถระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นได้ อย่างถูกวิธี	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ประชาชนชน	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	ความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	ประชาชนในเขต พื้นที่เข้าใจปัญหา การเผาในที่โล่ง และให้ความร่วมมือ ไม่เผาในที่โล่ง	ค่าฝุ่นละอองใน พื้นที่ไม่เกินค่า มาตรฐาน	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๗๗.๘๐				

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการน้ำประปาปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น	อบรมให้ความรู้ และสาธิตทดสอบน้ำ ประปา แก่คณะกรรมการน้ำประปา หมู่บ้าน ๙ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแป้น	๕,๐๐๐	๔,๘๗๕	ประชาชนในเขต เทศบาลไม่เกิด โรคที่เกิดจากน้ำ เป็นสาเหตุ	ดำเนินการ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการทั้ง ๙ หมู่บ้านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบน้ำประปา หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก	ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค ไข้หวัดนกและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์ปีก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	ไม่มีการตรวจพบโรค ไข้หวัดนกชนิดH5N๑ ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านแป้น	ดำเนินการ ๑ ครั้ง ระหว่าง ๑๔-๒๕ ก.พ.-๖๕	ประชาชนและ เกษตรกรมีความรู้ ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ป้องกันตนเองจาก โรคไข้หวัดนก	กองสาธารณสุข และอาสาสมัคร ปศุสัตว์ทุกหมู่ บ้านในเขต ทต.บ้านแป้น
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ รณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์โดยการจัดบูธแจกถุงยาง อนามัยให้กับประชาชน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดฯลฯ	๕,๐๐๐	๒,๕๑๕	มีผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจมาก	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนได้รู้ถึง วิธีป้องกันและลด อัตราความเสี่ยงใน การติดเชื้อได้รู้ถึง วิธีการดูแลและ อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของ สัตว์การป้องกันโรค และนำสัตว์ เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงค์การฉีด วัคซีน	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ ๘๘.๘๙	จำนวนของผู้เข้า ร่วมโครงการฯ	ลดอัตราการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนและลดการ เพิ่มประชากรสุนัข ประชาชนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสำนักงาน ปศุสัตว์ อ.เมือง ลำพูนและสำนัก งานปศุสัตว์ จังหวัดลำพูน
รวม ๔ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๐๕				

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแป้น (อ้อมม่วงใจ)	๑.กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านและคลังปัญญาของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น ๒.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ/รายได้และ ตระหนักถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ๓.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการรวมกลุ่ม และสร้างความสามัคคี ความเข้าใจ อันดีของผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๓,๔๕๐	การตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจของ โครงการ	จำนวนของ ผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๑ คน	ด้านการส่งเสริม อาชีพได้นำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันสร้าง รายได้ให้เกิดรูปธรรม มากขึ้นและด้าน สุขภาพร่างกาย มี ความรู้ เพื่อไปดูแล สุขภาพของตนเองได้	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท สตรีและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาสในชุมชน	๓๒,๘๕๐	๓๒,๘๕๐	ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๔๕ คน เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า๘๐%	วัดจากภาพรวมของ การดำเนินโครงการ โครงการและสรุปผล ความพึงใจและ แบบทดสอบก่อนและ หลังจากผู้เข้าร่วม โครงการ	กองสวัสดิการฯ
รวม ๒ โครงการ			๖๒,๘๕๐	๓๖,๓๐๐				

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการเด็กตามวัยดี อยู่ที่ ผู้ปกครองในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแป้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	บรรยายให้ความรู้ ๓ หัวข้อ ดังนี้ ๑. การพัฒนาการทางร่างกายและ เตรียมความพร้อมของเด็กในวัยเรียน และบทบาทของผู้ปกครองในการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัย ๒. โรคที่มักเกิดกับเด็กปฐมวัย การดูแล เฝ้าระวัง การรักษาโรค สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ๓. โภชนาการเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	๑ โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ ๙๙.๐๐%	ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เล็กและเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตประจำวัน และ เกิดการพัฒนากการ ตามวัย	กองการศึกษา
๒	โครงการสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน	-กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางการ ศึกษาของนักเรียนและครู -กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒ - พิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรและประกาศนียบัตรฯ -กิจกรรมพิธีผูกข้อมือ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ ๑๐๐%	- ผู้ปกครอง ครูและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการศึกษา เกิด ความรู้ แนวคิดในการ พัฒนาการจัดการ ศึกษาร่วมกันระหว่าง บ้านวัดและโรงเรียน มากขึ้น	กองการศึกษา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ เยาวชนในด้านต่าง ๆ	๘๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๑ โครงการ	ผลสัมฤทธิ์ ๙๓.๓๓%	เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาศักยภาพ เต็มที่	กองศึกษา
รวม ๓ โครงการ			๙๖,๐๐๐	๑๒,๕๕๐				

๓.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการประเพณียี่เป็ง พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดซุ้มประตูป่า เจดีย์ทราย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๙ หมู่บ้าน	-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ผู้นำ หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และ ประชาชนใน เขตฯ ผลสัมฤทธิ์ ๘๗.๕๘%	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนให้ ความสำคัญของ วัฒนธรรมประเพณี ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)ได้รับการ อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบ ต่อไป	กองการศึกษาฯ
รวม ๑ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

๔.๑ แผนงานบริการงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	โครงการจิตอาสา	จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา รวมถึงเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ ต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด อำเภอกอซอ	๒๐,๐๐๐	๔๐๘	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมตามหนังสือ สั่งการและหน่วยงาน ที่ร้องขอ	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ครบถ้วน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และเรียน รู้การเป็นผู้ให้ และทุกภาคส่วน เกิดความสามัคคี	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (หอมผล อำเภอสาครายทุกข์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การปรึกษาหารือ ระดม สมอง ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๓,๗๕๐	จำนวนผู้เข้าร่วม การประชุม	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ ครบถ้วน	สามารถแก้ไข ตอบสนองปัญหา และความต้องการ ของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านแป้น	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และร่วมกิจกรรมของ อปท. อื่น	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ ครบถ้วน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความ สำคัญขององค์กร ในการพัฒนาชุมชน	สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๔	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ในหมู่บ้านในเขต ทต.บ้านแป้น	๑๐,๐๐๐	๙,๒๒๕	๙ หมู่บ้าน ความพึงพอใจ	ดำเนินการ ๑ ครั้ง	รับทราบปัญหา ความต้องการเพื่อ นำไปสู่การแก้ไข อำนวยความสะดวก และให้บริการด้าน ต่างๆ	สำนักปลัดฯ
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการสำรวจและจัดทำศูนย์ ข้อมูลพันธุกรรมพืชและข้อมูล ทรัพยากรอื่น ๆ ในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีข้อมูลพันธุกรรม พืชและข้อมูล ทรัพยากรของ ท้องถิ่น	รวบรวมข้อมูล ได้ครบ ทุกหมู่บ้าน	ได้ข้อมูลและบันทึก เก็บไว้เพื่อใช้ ประกอบการศึกษา	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการเตรียมความพร้อมการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑.การประชาสัมพันธ์ ๒.การบันทึกข้อมูล	๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	จำนวนผู้ชำระภาษี ๘๐% ขึ้นไปของ ผู้ที่อยู่ในข่าย	มีจำนวนผู้ชำระ ภาษี ๑๐๐% ๔๖๕ คน	จัดเก็บภาษีได้ อย่างถูกต้อง	กองคลัง
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๕,๐๐๐	๑๕๔,๔๐๐	บันทึกข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๘๐%	บันทึกข้อมูล ทรัพย์สินใน พื้นที่ ๘๐%	ข้อมูลทรัพย์สิน ครบครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด	กองคลัง
รวม ๗ โครงการ			๓๘๗,๐๐๐	๑๘๙,๗๘๓				

๕. ยุทธศาสตร์การอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบประมาณ	งบประมาณ ที่ใช้		เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	
๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	อุดหนุนให้แก่ ทต.ต้นธง	ดำเนินการ ๑ ครั้ง	การปฏิบัติงานมี ความสะอาดคล่อง ตัวและเกิดประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ
๒	อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวัง รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่ บ้านหนองเต่า	อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวัง รักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่ บ้านหนองเต่า	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	อุดหนุนให้แก่ บ้านหนองเต่า	ดำเนินการ ๑ ครั้ง	การปฏิบัติงานมี ความสะอาดคล่อง ตัวและเกิดประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ
รวม ๒ โครงการ			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐				