



แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เทศบาลตำบลราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ของเทศบาลตำบลราชกรูด

.....

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลราชกรูด (Vision)

“เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

4.2 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลราชกรูด (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ให้ดีขึ้น
3. พัฒนา ปรับปรุง โครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
5. ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

จากคำแถลงนโยบายของนายชัยพรชัย ร่มเย็น นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง มีดังนี้

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนโดย
จะดำเนินการดังนี้

- 1.1 จะบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่และสนองตอบสอดคล้องกับแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
- 1.2 วางระเบียบและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 1.3 บุคลากรต้องพร้อมให้บริการประชาชนและปฏิบัติตนอย่างเต็มที่และเต็มใจ
- 1.4 ให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในสภาพปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา อบรมศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพของการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อราชการประชาชน
- 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ความสงบเรียบร้อยปลอดภัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตจิตใจ สิ่งแวดล้อมให้สมดุลอันเป็นประโยชน์ทั้งระบบ ดังนี้

- 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนบรรณารักษ์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์
ทั้งในหน่วยงานและท้องถิ่น
- 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีการเสวนา การทำประชาคม การทำประชาพิจารณ์
หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน
- 2.3 บริหารจัดการการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ตามหลักความถูกต้องและพึงประสงค์ของทางราชการและประชาชน
- 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการงานกิจกรรมด้านสุขภาพ สุขอนามัย การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือจัดทำสนองต่อความจำเป็น ความสำคัญ เป็นการ
ดำเนินการให้ความสะดวกสบาย ต่อการดำรงชีวิตที่ดี ของประชาชนให้เพียงพอและช่วยยกระดับพัฒนาด้านอื่นๆ
โดยจะดำเนินการดังนี้

- 3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมจัดระบบด้านบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพประชาชนพึงพอใจ
- 3.2 จัดให้มีใหม่หรือเพิ่มเติมในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ยังไม่ทั่วถึง
- 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนประสานความร่วมมือ กับส่วนราชการอื่นๆ ที่มีงบประมาณ เชี่ยวชาญ
ชำนาญการเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรฐาน

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยและชื่อเสียง โดยจะดำเนินการดังนี้

- 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทำนุบำรุงรักษา ยกระดับมาตรฐานให้ประชาชนสนใจพึงพอใจ
- 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงการฝึกอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของราชการและประชาชน
- 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เพื่อยกระดับมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่า เป็นประโยชน์สูงสุด มั่นคงยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

- 5.1 ให้มีโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่ความน่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว
- 5.2 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำเป็นโครงการงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์และนำไปสู่การท่องเที่ยวการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการ เทศบาลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการลงทุน ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชกรูด

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลราชกรูด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลราชกรูด	20	18	18
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12	12
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	56	56
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลราชกรูด	10	10	10
	3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลราชกรูดในเขตจังหวัด	10	9	9
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8	8
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	10
	3.5 กลยุทธ์	5	4	4
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4	4
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4	4
	3.8 แผนงาน	5	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	5
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	4	4
รวมคะแนน		100	88	88

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชูรุด
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (✓) ไตรมาส
ที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ได้ดำเนินการจริง							
	2559		2560		2561		2562	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	12	579,100.00	28	1,399,408.00	6	308,037.00	4	618,030.63
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	6	426,797.25	17	9,147,833.04	43	9,848,332.00	51	10,407,355.70
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	23	952,140.00	24	12,242,000.00	19	11,400,150.74	22	14,154,629.37
ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	146,870.00	15	7,016,047.00	10	4,809,785.39	10	4,734,585.39
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬา นันทนาการ	34	7,432,701.10	7	188,845.00	3	298,417.00	5	295,108.00
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้มั่นคง แข็งแรง ส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7	1,946,304.00	14	536,848.00	12	623,456.00	12	3,780,944.00
รวม	84	11,483,912.35	96	22,079,026.04	93	27,288,178.13	104	25,720,653.09

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- 1) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลนและสงวนหวงห้าม การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสภาพภูมิอากาศที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองด้าน ทำให้เกิดฝนตกชุกซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาท่องเที่ยวที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอยู่จำกัดซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- 2) เทศบาลตำบลราชกรูดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด
- 3) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- 4) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- 5) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
- 6) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- 7) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ ตามการกระจายอำนาจของรัฐบาล

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2563)	บรรจุในเทศบัญญัติ	ตามแผนดำเนินการในไตรมาส 1-2	ที่ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ 1-2
1. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร	5	2	2	2
2. ด้านการพัฒนาสังคมคนและสังคมที่มีคุณภาพ	65	61	24	3
3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	16	11	10	3
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	24	17	11	11
5. การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬา นันทนาการ	17	6	5	2
6. การพัฒนาสังคมท้องถิ่น ให้มั่นคง เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	21	2	2	0
รวม	147	99	53	21
คิดเป็นร้อยละ		67.35	53.54	39.62

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

เทศบาลตำบลราชกรูด

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลราชกรูด	84,000.00	73,304.45	10,695.55	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในกระบวนการบริหารบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีการประเมินผลหลังการจัดโครงการและได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100	ยังมีพนักงานบางท่านที่ไม่ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	
2	โครงการรวมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์	80,000.00	41,986.90	38,013.10	ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	เกิดเหตุการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการไม่ครบถ้วน	

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
3	โครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	130,000.00	34,200.00	66,000.00	การสำรวจข้อมูลภาค สนาม ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง หมดของ เทศบาลในระยะการจัดทำ 2 ปี และครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 18 โซน	เทศบาลตำบลราชกรูดมี รายได้ภาษีโรงเรือนและ ที่ดินเพิ่มขึ้น	นโยบายรัฐ และ กฎหมายไปคนละทาง กันทำให้การทำงานมี ความล่าช้า	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชกรูด	85,000.00	45,000.00	40,000.00	ศพด. มีสื่อการเรียนรู้ ให้เด็กได้ เกิดพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน ตามอัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดนูร่อฮิหม่าน	102,000.00	54,000.00	48,000.00	ศพด. มีสื่อการเรียนรู้ ให้เด็กได้ เกิดพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน ตามอัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านราชกรูด)	280,000.00	123,500.00	156,500.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมัสยิดนูร่อฮิหม่าน)	345,000.00	150,000.00	195,000.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
8	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านขจัดภัย	972,000.00	486,000.00	486,000.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
9	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านคลอง ของ	220,000.00	110,000.00	110,000.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
10	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านนงาง	1,425,000.00	640,640.00	784,360.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
11	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านราชครูด	900,000.00	396,740.00	503,260.00	เด็กนักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน ถูก หลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ มี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับสนับสนุน อาหารกลางวันตาม อัตราที่รัฐกำหนด	-	ดำเนินการ ต่อเนื่องถึงสิ้น ปีงบประมาณ
12	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	20,000.00	13,694.00	6,306.00	มีครู ก. เป็นผู้ร่วมถ่ายทอด ความรู้เรื่องการทำหน้ากาก อนามัยป้องกันภัยโรคไวรัสโคโร นา (โควิด-19)	ได้จำนวนหน้ากาก อนามัยตามเป้าหมายที่ วางไว้	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
13	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	48,600.00	1,400.00	1.มีสุนัขและแมวที่ได้รับการ สำรวจ/ขึ้นทะเบียน และฉีด วัคซีน จำนวน 1,500 ตัวตาม เป้าหมายที่วางไว้ 2.พื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูด ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ 100 ของ สุนัข และแมวที่ลงทะเบียน ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	-	-
14	โครงการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18,000.00	18,000.00	18,000.00	มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนระดับอำเภอ และ การบริหารจัดการภายใน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	-	-
15	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล ราชกรูด	25,000.00	20,908.00	4,092.00	ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการชุมชน ชุมชนมีผู้นำที่มี ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจ	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
16	โครงการอบรมให้ความรู้และ จัดทำแผนชุมชนประจำปี	50,000.00	45,720.00	4,280.00	คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันคนในชุมชนได้เห็น ข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัด ของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ ครอบคลุมคนในชุมชนมีช่องทางใน การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง เหมาะสมและครอบคลุมคนใน ชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความ ต้องการของชุมชนนำปัญหา และ ความต้องการ ตามแผนชุมชน สู่การ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีข้อมูล พื้นฐานระดับชุมชน เพื่อเป็น แนวทางในการแก้ปัญหา	ทุกชุมชน มีแผนประจำ ชุมชน สามารถนำไปใช้ ได้ดี	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
17	โครงการจัดงาน/กิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี	150,000.00	138,985.00	11,015.00	ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็ก สนใจใน การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก เป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนได้ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เด็กรู้หน้าที่ของตน และ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ปณิญาสากล่าวด้วยสิทธิของ เด็กได้เผยแพร่	เด็ก เยาวชน และผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆเข้าร่วม กิจกรรมตามจำนวนที่ กำหนดไว้	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
18	โครงการจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง	50,000.00	48,634.63	1,365.37	ประชาชนตำบลราชกรูด เจริญ พุทธศาสนศรัทธาถึงคุณค่า พระพุทธเจ้า ได้แสดงความสำนึก คุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อัน เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต ซึ่งสมมุติ เป็นแม่พระคงคา และขอขมาลา โทษที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุ ให้แหล่งน้ำนั้นๆ ไม่สะอาด ประชาชนตำบลราชกรูด ได้มี ความรื่นเริงบันเทิงใจและ สร้างสรรค์กันระหว่างผู้ไปร่วมงาน เพราะเดือน 12 เป็นฤดูกาลที่น้ำ เต็มฝั่งเมื่อถึงวันพระจันทร์เพ็ญ จะแลดูงดงามมาก จึงมีการลอย กระทงซึ่งทำให้เกิดแสงวอมแวม ชวนให้ชื่นชม งานประดิษฐ์ กระทงได้รับการส่งเสริม ประชาชนตำบลราชกรูด ได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือ แหล่งน้ำ ให้ปราศจากมลภาวะโดย ตักเตือนกันมิให้มักง่าย ทั้งสิ่ง ปฏิกูลลงในแม่น้ำ ประชาชน ตำบลราชกรูดได้ อารงส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็น	ร้อยละ 80 ของ เป้าหมายได้ร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
19	โครงการทะนุบำรุงศาสนาพุทธ	10,000.00	1,000.00	9,000.00	พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลราชกรูด ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของพระพุทศาสนา ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ส่งเสริม และทะนุบำรุงศาสนา	ร้อยละ 80 ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลราชกรูด ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของพระพุทศาสนา ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ส่งเสริม และทะนุบำรุงศาสนา	-	-
20	โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยเขาล้านแยกขวา	448,000.00	446,000.00	2,000.00	ถนนได้ก่อสร้างตามมาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-	-
21	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินโครงการ	500,000.00	369,687.74	130,312.26	มีไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชนผู้ใช้ถนน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	มีไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชนผู้ใช้ถนน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	-	-
22	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,082,920.00	3,998,000.00	5,084,920.00	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลราชกรูดได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง	ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการ	-	ดำเนินการต่อเนื่องถึงสิ้นปีงบประมาณ
23	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,082,920.00	929,600.00	1,153,320.00	ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลราชกรูดได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง	ร้อยละ 100 ของผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ	-	ดำเนินการต่อเนื่องถึงสิ้นปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
24	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	30,000.00	30,000.00	ผู้ด้อยโอกาส(ผู้ป่วยเอดส์) ในเขตเทศบาลตำบลราชูตได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง	ร้อยละ 100 ของผู้ด้อยโอกาสและขึ้นทะเบียนได้รับสวัสดิการ	-	ดำเนินการต่อเนื่องถึงสิ้นปีงบประมาณ