

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยรวมรวมจากแบบ ผ.๐๒ และแบบ ผ.๐๒/๑ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม การขอรับเงินอุดหนุน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในการกิจเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

พฤษภาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๕
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๕
๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๖
๒.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๗
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๔
สรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๔

ส่วนที่ ๑

บทนำของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

บทนำ

จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหน้าที่ ทั้งนี้ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วย

ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า **“การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”** จากที่กล่าวมา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้การประเมินผลถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบถึงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
- ๓) เพื่อให้ทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
- ๔) เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาขา และระดับคะแนนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
- ๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

กรรมการตามข้อ ๒๘(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา มีคำสั่ง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคำสั่งที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประกอบด้วย

๑. นายวรวิทย์ ศรีสุพล	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการ
๒. นายธานี พรหมแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.๗	กรรมการ
๓. นายจิตรประพันธ์ จันทร์สุข	สมาชิกสภา อบต.ม.๙	กรรมการ
๔. นายอธิพงษ์ บัวสุข	สมาชิกสภา อบต.ม.๑๓	กรรมการ
๕. นายสาเร่ กัมข้าว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นางสุพรรณิ มีผลกิจ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๗. นายกันยกร อูมา	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางนปสร สุวรรณมณี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นายอนันต์ หิตชนะนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายกริธา ตั้งสุรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิพรรณ ช่วยบำรุง	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ มีดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้คะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้คะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามบัญชีสื่อกกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประเมินผลเชิงปริมาณ

การประเมินผลในเชิงปริมาณจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงตัวเลข โดยใช้แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการและงบประมาณที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอิงแบบจากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือสามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างดำเนินการ อีกทั้งสามารถนำไปใช้สำหรับปรับปรุงการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑) ทำให้ทราบประสิทธิภาพในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรืองบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒) ทำให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนามีปัญหา ให้สามารถแก้ไขได้ตรงตามเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓) ทำให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความคุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนา

๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง

๕) สามารถกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการร่วมตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖) สามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ดังนี้

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

“โครงสร้างพื้นฐานดี คุณภาพชีวิตเด่น เน้นงานบริการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี”

ยุทธศาสตร์การพัฒน้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

๑. พัฒนาการคมนาคม/ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
๓. พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

๔. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนมีอาชีพ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร การเกษตรมีคุณภาพบนฐานของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ควบคุมการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. การบริหารจัดการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ บุคลากรท้องถิ่นมีศักยภาพระบบการให้บริการ

สะดวกและรวดเร็ว มีแผนพัฒนาทุกระดับ ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๘. ประชาชนมีการศึกษา/มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๙. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีและภูมิปัญญาให้อยู่คู่ท้องถิ่น

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

-จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แบบ ผ.๐๒		แบบ ผ.๐๒/๑		รวมทั้งสิ้น	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๖	๖๕,๗๒๐,๕๐๐	๙๐	๑๗๒,๙๑๙,๘๑๐	๒๖๖	๒๓๘,๖๔๐,๓๑๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๕,๒๙๕,๒๐๐	-	-	๒๔	๑๕,๒๙๕,๒๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๓,๑๓๐,๐๐๐	๑๐	๗,๘๐๙,๓๐๐	๒๙	๑๐,๙๓๙,๓๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๙	๔,๓๒๖,๙๘๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๒๖,๙๘๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๖,๖๓๗,๙๗๔	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒๕	๖,๙๘๗,๙๗๔
รวมทั้งสิ้น	๒๕๑	๙๕,๑๑๐,๖๕๔	๑๐๓	๑๘๑,๖๗๙,๑๑๐	๓๕๔	๒๗๖,๗๘๙,๗๖๔

-จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แบบ ผ.๐๒		แบบ ผ.๐๒/๑		รวมทั้งสิ้น	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๘	๓๗,๗๙๗,๔๐๐	-	-	๔๘	๓๗,๗๙๗,๔๐๐
๒. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑	๓๐,๗๐๐	-	-	๑	๓๐,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๓๗,๘๒๘,๑๐๐	-	-	๔๙	๓๗,๘๒๘,๑๐๐

สรุปจำนวนและงบประมาณโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.๐๒ และ ผ.๐๒/๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แบบ ผ.๐๒		แบบ ผ.๐๒/๑		รวมทั้งสิ้น	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๔	๑๐๓,๕๑๗,๙๐๐	๙๐	๑๗๒,๙๑๙,๘๑๐	๓๑๔	๒๗๖,๔๓๗,๗๑๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๕,๒๙๕,๒๐๐	-	-	๒๔	๑๕,๒๙๕,๒๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๓,๑๓๐,๐๐๐	๑๐	๗,๘๐๙,๓๐๐	๒๙	๑๐,๙๓๙,๓๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๙	๔,๓๒๖,๙๘๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๙๒๖,๙๘๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๔	๖,๖๖๘,๖๗๔	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒๖	๗,๐๑๘,๖๗๔
รวมทั้งสิ้น	๓๐๐	๑๓๖,๙๓๘,๗๕๔	๑๐๓	๑๘๑,๖๗๙,๑๑๐	๔๐๓	๓๑๘,๖๑๗,๘๖๔

๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

-โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเพิ่มเติมฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ฉบับแรก	เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑	เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒	รวม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒๒	๖	๔๓
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๒	-	-	๑๒
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-	-
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑	-	๑	๑๒
รวม	๓๘	๒๒	๗	๖๗

-จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเพิ่มเติมฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ฉบับแรก	เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑	เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒	รวม
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖,๓๐๔,๕๐๐	๑๔,๙๙๕,๖๐๐	๑๓,๘๙๓,๒๐๐	๓๕,๑๙๓,๓๐๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓,๔๗๔,๘๐๐	-	-	๑๓,๔๗๔,๘๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-	-
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔,๑๘๔,๑๓๕	-	๓๐,๗๐๐	๔,๒๑๔,๘๓๕
รวม	๒๓,๙๖๓,๔๓๕	๑๔,๙๙๕,๖๐๐	๑๓,๙๒๓,๙๐๐	๕๒,๘๘๒,๙๓๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๔.๔๖	๑๗	๔.๒๒	๒๗๙	๖๙.๒๓	-	-	-	-	๓๑๔	๗๗.๙๒
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒	๐.๕๐	๔	๐.๙๙	๑๕	๓.๗๒	๓	๐.๗๔	-	-	๒๔	๕.๙๕
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๒๙	๗.๒๐	-	-	-	-	๒๙	๗.๒๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-	-	๑๐	๒.๔๘	-	-	-	-	๑๐	๒.๔๘
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๖	๑.๔๙	๓	๐.๗๔	๑๕	๓.๗๒	๒	๐.๕๐	-	-	๒๖	๖.๔๕
รวม	๒๖	๖.๔๕	๒๔	๕.๙๕	๓๔๘	๘๖.๓๕	๕	๑.๒๔	-	-	๔๐๓	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๗๕๒,๙๐๐	๙.๗๕	๘,๑๒๒,๓๐๐	๔๕.๑๗	-	-	๙,๘๗๕,๒๐๐	๕๔.๙๒
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖,๑๙๒,๓๔๐	๓๔.๔๔	-	-	-	-	๖,๑๙๒,๓๔๐	๓๔.๔๔
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑,๘๘๘,๒๒๑.๔๐	๑๐.๕๐	-	-	๒๕,๕๐๐	๐.๑๔	๑,๙๑๓,๗๒๑.๔๐	๑๐.๖๔
รวม	๙,๘๓๓,๔๖๑.๔๐	๕๔.๖๙	๘,๑๒๒,๓๐๐	๔๕.๑๗	๒๕,๕๐๐	๐.๑๔	๑๗,๙๘๑,๒๖๑.๔๐	๑๐๐

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ (กลุ่ม ก)									
ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินทุนสำรอง ๑	เงินอุดหนุน	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย ๑๑ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๕๐๐	-	-	✓	-	-	๔๘๗,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๕๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ ๕	๒๗๒,๖๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนิมนวล หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองอ้อ หมู่ที่ ๙	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเนียง หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายควนหินม้าย-ดอนตาผล หมู่ที่ ๖	๔๖๑,๗๐๐	-	-	✓	-	-	๔๖๑,๐๐๐	
๑๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายวัดบ่อโค (บริเวณบ้านนายเนียน ยมโชติ) หมู่ที่ ๔	๔๐๒,๙๐๐	-	-	✓	-	-	๔๐๒,๙๐๐	
๑๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายห้วยค้อพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๐	๔๐๒,๙๐๐	-	-	✓	-	-	๔๐๒,๐๐๐	
๑๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ ๑๒	๗๙๑,๙๐๐	-	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๑๔	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๑๕	ซ่อมแซมราวสะพาน ค.ส.ล.คนเดินข้ามคลองชลประทาน (บริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒	๙,๕๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานหยี-ดอนหาร หมู่ที่ ๕	-	๔๙๗,๘๐๐	-	✓	-	-	๔๙๒,๗๐๐	
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลึกคลองควาย หมู่ที่ ๖	-	๔๙๑,๖๐๐	-	✓	-	-	๔๘๕,๐๐๐	
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นตะบะ ๓ หมู่ที่ ๗	-	๔๙๑,๖๐๐	-	-	-	✓	-	
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นพิบูล หมู่ที่ ๑๑	-	๔๙๗,๘๐๐	-	✓	-	-	๔๘๖,๐๐๐	
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายขำนาญ หมู่ที่ ๑๒	-	๓๓๓,๗๐๐	-	✓	-	-	๓๓๑,๐๐๐	

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินทุนสำรองฯ	เงินอุดหนุน	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑	-	๔๙๑,๖๐๐	-	✓	-	-	๔๘๑,๐๐๐	
๒๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖	-	๔๙๗,๘๐๐	-	✓	-	-	๔๘๖,๐๐๐	
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยหาญเหนือ ๑ หมู่ที่ ๗	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอ่อนนุช หมู่ที่ ๑๑	-	๔๙๑,๖๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นไผ่ หมู่ที่ ๑๒	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทับไม้ไฟ แยก ๑ หมู่ที่ ๑๓	-	๔๙๑,๔๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๒๗	ขุดระบายน้ำถนนสาย ๔๐๙๗ หมู่ที่ ๙	-	๔๕๙,๕๐๐	-	✓	-	-	๔๕๙,๐๐๐	
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยวัง ๒ หมู่ที่ ๑๒	-	๓๐๒,๗๐๐	-	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	
๒๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายควนหินม้าย-ดอนตาผล หมู่ที่ ๗	-	๔๕๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๕๒,๐๐๐	
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสองมณี หมู่ที่ ๑๐	-	๔๙๕,๓๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๓๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	-	๔๓๙,๑๐๐	-	✓	-	-	๔๓๗,๐๐๐	
๓๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายสะพานค้อ ๓ หมู่ที่ ๗	-	๓๕๘,๕๐๐	-	✓	-	-	๓๕๗,๐๐๐	
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓	-	๔๙๗,๘๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๓๔	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ ๑๑	-	๑,๗๙๙,๓๐๐	-	✓	-	-	๑,๗๕๕,๖๐๐	
๓๕	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสาวงาม ๒ หมู่ที่ ๑๑	-	๑,๓๗๓,๕๐๐	-	✓	-	-	๑,๒๔๐,๐๐๐	
๓๖	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก ๒ หมู่ที่ ๑๒	-	๑,๗๕๔,๙๐๐	-	-	-	✓	-	

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินทุนสำรองฯ	เงินอุดหนุน	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๓๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายต้นตะบะ หมู่ที่ ๗	-	๑,๗๘๒,๕๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๓๘	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานค้อ หมู่ที่ ๗	-	๑,๘๓๐,๘๐๐	-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๓๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทับไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๓	-	๑,๙๓๕,๕๐๐	-	-	-	✓	-	
๔๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.สายทับไม้ไผ่ แยก ๓ หมู่ที่ ๑๓	-	๓๖๑,๙๐๐	-	✓	-	-	๓๖๐,๐๐๐	
๔๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายดอนเกาะ หมู่ที่ ๙	-	-	๓,๔๖๗,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๔๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโหรน-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕	-	-	๔,๐๔๕,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๔๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยจิก ๑ หมู่ที่ ๑๒	-	-	๒,๒๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
รวม ๔๓ โครงการ		๖,๓๐๔,๕๐๐	๑๙,๑๒๓,๘๐๐	๙,๗๖๕,๐๐๐	๑๘	๑๗	๘	๙,๘๗๕,๒๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต									
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๒๐,๙๐๐	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	✕	-	โอนออก ๒๑,๐๐๐
๓	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๔	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	
๕	ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	๑๔๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	
๖	เฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑๖,๐๐๐	
๗	ส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✕	-	โอนออก ๓๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินทุนสำรองฯ	เงินอุดหนุน	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)									
๘	อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	×	-	โอนออก ๔๐,๐๐๐
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๙๑๔,๔๐๐	-	-	-	✓	-	๕,๑๘๖,๙๐๐	กรมบัญชีกลางโอนฯ ตั้งแต่ ม.ค.๖๓ เป็นต้นไป
๑๐	เบี้ยความพิการ	๑,๗๖๖,๔๐๐	-	-	-	✓	-	๗๗๒,๐๐๐	
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑๖,๐๐๐	
๑๒	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๑๘๐,๕๔๐	-	-	✓	-	-	๑๘๐,๕๔๐	ชะลอจ่ายเนื่องจาก ไม่มารายงานตน จำนวน ๒ คน
รวม ๑๒ โครงการ		๑๓,๔๙๕,๓๔๐	-	-	๒	๔	๓	๖,๑๙๒,๓๔๐	ยกเลิก ๓ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม									
	ไม่มีผลการดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	
รวม ๐ โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน									
	ไม่มีผลการดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	
รวม ๐ โครงการ		-	-	-	-	-	-	-	

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้/งบประมาณที่ได้รับ			ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม/ เงินทุนสำรองฯ	เงินอุดหนุน	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	
๒	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒ แห่ง)	๔๕๐,๘๐๐	-	-	-	✓	-	๒๒๙,๘๐๐	
๓	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย(ร.ร.บ้านหนองปลา) ๑ อัตรา	๑๐๖,๓๒๐	-	-	✓	-	-	๙๗,๓๒๐	
๔	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒ แห่ง	๑๕๖,๔๐๐	-	-	✓	-	-	๑๕๓,๐๐๐	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๑๐๓,๙๖๐	-	-	-	-	✓	-	
๖	อาหารเสริม(นม) (โรงเรียน ๓ แห่ง /ศพด. ๒ แห่ง)	๑,๐๙๐,๖๕๕	-	-	-	✓	-	๒๕๐,๕๐๑.๔๐	
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (จำนวน ๓ แห่ง)	๑,๘๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๙๔๘,๐๐๐	
๘	พัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน ๑ ชุด	-	-	๓๐,๗๐๐	✓	-	-	๒๕,๕๐๐	
๙	จัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	๑๕๙,๕๑๐	-	-	✓	-	-	๑๓๐,๑๐๐	
๑๐	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	๑๔,๕๐๐	
๑๑	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✕	-	โอนงบประมาณ
๑๒	ส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อ.หลังสวน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✕	-	โอนงบประมาณ
รวม ๑๒ โครงการ		๔,๒๒๓,๖๔๕	-	๓๐,๗๐๐	๖	๓	๑	๑,๙๑๓,๗๒๑.๔๐	ยกเลิก ๒ โครงการ
รวมทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ		๒๔,๐๒๓,๔๘๕	๑๙,๑๒๓,๘๐๐	๙,๗๙๕,๗๐๐	๒๖	๒๔	๑๒	๑๗,๙๘๑,๒๖๑.๔๐	ยกเลิก ๕ โครงการ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อันแสดงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร รวมทั้งเป็นไปตามปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลนาขา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑๔	๓๕	๘.๖๘
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๖	๑.๔๙
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๒๙	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๑๐	-	-
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๖	๙	๒.๒๓
รวม	๔๐๓	๕๐	๑๒.๔๐

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ = โครงการที่แล้วเสร็จ + โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

-การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีการใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕,๑๙๓,๓๐๐	๙,๘๗๕,๒๐๐.๐๐	๑๘.๖๗
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓,๔๗๔,๘๐๐	๖,๑๙๒,๓๔๐.๐๐	๑๑.๗๑
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	-	-
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔,๒๑๔,๘๓๕	๑,๙๑๓,๗๒๑.๔๐	๓.๖๒
รวม	๕๒,๘๘๒,๙๓๕	๑๗,๙๘๑,๒๖๑.๔๐	๓๔.๐๐