รายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาที่ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ การประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ และเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป ฉะนั้นการประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวมรวม หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้จัดทำการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีขึ้น เพื่อเป็นกระวนการในการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รับจริง	หมายเหตุ
<u>รายรับ</u>			
ภาษีอากร	160,000.00	67,007.03	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	110,700.00	54,855.57	
รายได้จากทรัพย์สิน	230,000.00	140,705.01	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,610,000.00	1,806,805.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	338,669.41	
ภาษีจัดสรร	17,926,500.00	18,590.750.57	
เงินอุดหนนุทั่วไป	19,771,183.00	19,873,950.50	
รวมรับทั้งสิ้น	**40,058,383.00**	**40,872,743.09**	
<u>รายจ่าย</u>			
งบกลาง	**12,692,512.00**	**12,061,511.00**	
งบบุคลากร	**12,194,410.00**	**11,516,127.00**	
งบดำเนินการ	**9,323,981.00**	**6,536,080.41**	
งบลงทุน	**4,404,480.00**	**3,118,595.50**	
งบเงินอุดหนุน	**1,443,000.00**	**1,102,901.71**	
งบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	
รวมรายจ่าย	**40,058,383.00**	**34,335,215.62**	
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	**1,538,700.00**	**1,538,000.00**	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**41,597,083.00**	**35,873,215.62**	

แสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ฯ สายโคกยาร่วง หมู่ที่8	1,898,000.00	
2	ขยายระบบเสียงตามสาย	208,000.00	
3	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.		
4	ก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต.นาหมื่นศรี	413,000.00	
5	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) โครงการก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต.	16,600.00	
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเขาช้างหาย	300,000.00	
7	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ฯ สายหนองฆ่าวัว หมู่ที่4	2,850,000.00	
8	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ฯ สายบ้านไสยาง – บ้านไทรงาม หมู่ที่3	5,735,000.00	
	รวม	**11,420,600.00**	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 886 คน	8,604,700.00	
2	เบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 183 คน	2,168,800.00	
3	เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 5 คน	30,000.00	
4	สนับสนุนงานวันเด็ก	20,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	641,321.96	
6	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	158,872.00	

7	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	65,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ช่วงโควิด)	411,615.00	
9	อาหารเสริม (นม) ศพด.	153,296.00	
10	อาหารเสริม (นม) ร.ร. ควนสวรรค์	371,753.00	
11	อาหารเสริม (นม) ร.ร. ไทรงาม	183,956.00	
12	อาหารกลางวัน ศพด.	714,500.00	
13	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019	507,131.80	
14	ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	27,270.00	
15	ค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	9,090.00	
16	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	120,000.00	
	รวม	**14,087,295.76**	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ สมทบกองทุนประกันสังคมและสมทบกองทุนทดแทน	286,708.00	
2	เงินเดือนฝ่ายเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ	10,513,313.00	
3	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,695,222.11	
4	ค่าสาธารณูปโภค	1,761,142.35	
5	ค่าครุภัณฑ์	617,584.90	
	รวม	**16,873,970.36**	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	354,900.00	
	รวม	**354,900.00**	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง	40,000.00	
2	ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ	31,980.00	
3	ส่งเสริมอนุรักษ์งานแลลูกลม	763,942.00	
	รวม	**835,922.00**	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านอยู่ดีมีกิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินทุนเศรษฐกิจ	40,000.00	
	รวม	**40,000.00**	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การดำเนินงานยังขาดการบูรณาการหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่
3. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยน งบประมาณ
5. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้
6. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ให้แต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการในพื้นที่
2. ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ / กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง

3. ให้หน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ / กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป