

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ ทั่วเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองวังสะพุง

“เมืองสร้างสรรค์ เมืองเศรษฐกิจ พัฒนาอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การวางแผน

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๖	๔๒๒,๗๘๔,๘๐๐	๑๘๐	๔๒๐,๕๓๔,๐๐๐	๑๘๐	๔๒๐,๕๘๔,๘๐๐	๑๘๐	๔๒๐,๕๘๔,๘๐๐	๑๘๐	๔๑๖,๙๘๔,๘๐๐
ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑๓๓	๑๓๖,๖๖๗,๖๐๐	๑๓๕	๑๓๘,๒๖๗,๖๐๐	๑๓๓	๑๓๘,๐๙๗,๖๐๐	๑๓๒	๑๓๗,๙๙๗,๖๐๐	๑๓๓	๑๓๘,๓๔๗,๖๐๐
ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม	๓๙	๖,๘๘๔,๖๐๐	๓๗	๖,๗๙๔,๖๐๐	๓๗	๖,๗๙๔,๖๐๐	๓๗	๖,๗๙๔,๖๐๐	๓๗	๖,๗๙๔,๖๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ	๑๓๔	๑๓๔,๖๑๑,๘๕๐	๑๓๐	๑๓๖,๑๔๕,๗๕๐	๑๓๐	๑๓๖,๑๔๕,๗๕๐	๑๓๐	๑๓๖,๑๔๕,๗๕๐	๑๓๐	๑๓๖,๑๔๕,๗๕๐
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐
รวม	๕๒๕	๗๙๗,๕๘๘,๘๕๐	๕๑๕	๗๙๘,๓๘๑,๙๕๐	๕๑๓	๗๙๘,๒๖๒,๗๕๐	๕๑๒	๗๙๘,๑๖๒,๗๕๐	๕๑๓	๗๙๔,๙๑๒,๗๕๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๕๗๖,๕๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๔,๘๔๙,๐๐๐
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน (เงินสำรองเงินสะสม/เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน/ เศรษฐกิจฐานราก	๑๒	๒๑,๕๖๔,๖๐๐
ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๖	๒๐,๗๒๗,๖๐๐
ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม	๑๓	๓๙๐,๐๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ	๑๘	๘๕๓,๓๐๐
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒	๒๐๒,๐๐๐
รวม	๘๒	๔๘,๕๗๖,๕๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลเมืองวังสะพุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ห้วง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๐๕๖,๑๓๖.๘๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๙๕๘,๐๐๐
ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน (เงินสำรองเงินสะสม/เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน/ เศรษฐกิจฐานราก	๖	๑๓,๘๕๔,๐๐๐
ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑๘	๑๐,๐๑๗,๔๐๖.๘๔
ด้านเศรษฐกิจ สังคมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม		
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะ	๕	๒๒๖,๗๓๐
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		
รวม	๓๑	๒๕,๐๕๖,๑๓๖.๘๔

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๖	๔๒๒,๗๘๔,๘๐๐	๑๑	๔,๘๔๙,๐๐๐	๒	๙๕๘,๐๐๐
(เงินสำรองเงินสะสม/เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน/เศรษฐกิจฐานราก)			๑๒	๒๑,๕๖๔,๖๐๐	๖	๑๓,๘๕๔,๐๐๐
๒.ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๑๓๓	๑๓๖,๖๖๗,๖๐๐	๒๖	๒๐,๗๒๗,๖๐๐	๑๘	๑๐,๐๑๗,๔๐๖.๘๔
๓.ด้านการศึกษา กีฬา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๓๙	๖,๘๔๔,๖๐๐	๑๓	๓๙๐,๐๐๐		
๔.ด้านการบริหารจัดการที่ดี และบริการสาธารณะ	๑๓๔	๑๓๔,๖๑๑,๘๕๐	๑๘	๘๔๓,๓๐๐	๕	๒๒๖,๗๓๐
๕.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๓	๙๖,๖๔๐,๐๐๐	๒	๒๐๒,๐๐๐		
รวม	๕๒๕	๗๙๗,๕๔๘,๘๕๐	๘๒	๔๘,๕๗๖,๕๐๐	๓๑	๒๕,๐๕๖,๑๓๖.๘๔

คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๐ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการ ไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ และเร่งรัดให้ส่วน/กองดำเนินการตามแผนงาน