|  |
| --- |
|  **บทนำ** **การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) .ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ1ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้วงเดือน ธันวาคม (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน เมษายน 2561 – กันยายน 2561 ) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ดังนี้ |
|  **ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ      " ปากคลองก้าวไกล ประชาร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา" |
|  |
|  **ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     2.การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    5.การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี |
|  **ค. การวางแผน**     เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี      เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้-2- |
|  **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำ****นวน** | **งบประมาณ** | **จำ****นวน** | **งบประมาณ** | **จำ****นวน** | **งบประมาณ** | **จำ****นวน** | **งบประมาณ** |
|  **1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 11 | 5,739,100 | 12 | 5,582,000. | 11 | 8,412,000 | 5 | 4,647,400. |
|  **2.การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม** | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 | 1 | 300,000 |
|  **3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ** | 48 | 7,450,385.20 | 48 | 7,795,385.20 | 44 | 17,707,385.20 | 41 | 8,257,385.20 |
|  **4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | 2 | 80,000. | 3 | 1,580,000. | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 |
|  **5.การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจรดการที่ดี** | 9 | 1,020,000. | 9 | 1,070,000. | 9 | 1,370,000 | 9 | 1,370,000 |
| **รวม** | **71** | **14,589,485.20** | **73** | **16,327,385.20** | **67** | **27,869,385.20** | **58** | **14,654,785.20** |

 นอกจากนี้ในห้วงปี พ.ศ.2561 ได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) จำนวน 4 โครงการ และนำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย

 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำข้างบ้านนางโสภา – คลองโคกหม้อ งบประมาณ 1,342,000 บ.

 2. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อกรุ โรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 185,000 บ.

 3. โครงการต่อเติมคอกพักสุกร งบประมาณ 497,000 บ.

 4. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณ 9,067,000 บ.

 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,475 บ.

 -3-

 **ง**. **การจัดทำงบประมาณ**
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.75 งบประมาณ 7,076,050 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - |
| การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม | - | - |
| การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 33 | 6,156,050. |
| การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 100,000. |
| การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 6 | 820,000. |
| **รวม** | 41 | 7,076,050. |

**จ. การใช้จ่ายงบประมาณ**
     เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 ในห้วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 จำนวน 18 โครงการ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 11,626,055 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 11,626,055 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| โครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 1,527,000 | 2 | 1,527,000 |
| การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 13 | 485,055 | 13 | 485,055 |
| การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 3 | 9,614,000 | 3 | 9,614,000 |
| **รวม** | 18 | 11,626,055 | 18 | 11,626,055 |

 -4-

**จ. การใช้จ่ายงบประมาณ**
     เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2561 ในห้วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 จำนวน 18 โครงการ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 11,626,055 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 11,626,055 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| โครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 1,527,000 | 2 | 1,527,000 |
| การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ | 13 | 485,055 | 13 | 485,055 |
| การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี | 3 | 9,614,000 | 3 | 9,614,000 |
| **รวม** | 18 | 11,626,055 | 18 | 11,626,055 |

-62-

 **ส่วนที่ 5**

 **ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564)**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือน เมษายน – กันยายน 2561)**

 **ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1. จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีมากเกินศักยภาพทางการคลังของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ในการวางแผนพัฒนาควรคำนึงถึงศักยภาพทางด้านการคลังด้วย ซึ่งจะสังเกตได้จากโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีเยอะ แต่ได้นำมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำมาดำเนินการได้น้อยโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น เทศบาลควรประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 2. โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลในปีงบประมาณนั้นๆ ควรเป็นโครงการที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นควรจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการรองรับการจัดสรรงบประมาณและเร่งดำเนินการโครงการเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่

 3. โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล บางโครงการยังไม่ได้ศึกษาถึงความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการและความคุ้มค่าของโครงการ ทำให้บางโครงการไม่สามารถนำมาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการได้ ในการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมของสถานที่ดำเนินการและความคุ้มค่าของโครงการก่อนนำโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*