ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๖๐)

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	**๒๓,๖๖๐,๐๐๐**	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๒๓,๖๖๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๓,๕๓๓,๖๘๖.๒๕	บาท
รายจ่ายจริง	๑๙,๑๗๐,๑๔๔.๘๓	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๑,๗๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๒๑,๗๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๔,๔๕๓,๙๖๖.๔๔	บาท
รายจ่ายจริง	๑๘,๕๖๘,๘๑๕.๘๒	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๓๒,๗๓๘,๓๙๗.๓๑	บาท
รายจ่ายจริง	๒๔,๖๕๙,๐๖๒.๓๑	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๓๒,๖๙๔,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๓๒,๖๙๔,๐๐๐	บาท

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑ เชิงปริมาณ

๑. <u>จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) โดยสรุปดังนี้</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) รวม ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๘๑,๘๔๑,๘๗๙.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๑	๒๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	๕	๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม	๓๔	๓๘
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๒๓	๑๒
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๖
รวม	๑๕๐	๘๓

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๑,๙๘๘,๑๒๐.-บาท

<u>สรุป</u> จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๑๕๐ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๓

๒. <u>จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยสรุปดังนี้</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) รวม ๑๕๗ โครงการ งบประมาณ ๖๗,๘๘๖,๗๗๙.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๐	๒๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	๕	๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม	๓๓	๓๘
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๒๓	๑๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖
รวม	๑๕๗	๘๒

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๐,๓๓๐,๓๐๐ บาท

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๑๕๗ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๒

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยสรุปดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) รวม ๑๔๐ โครงการ งบประมาณ ๗๑,๕๙๔,๓๙๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑	๑๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	๖	๗
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม	๓๗	๓๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ	๒๗	๒๓
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑๐
รวม	๑๔๐	๘๒

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๒ โครงการ

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๙ กำหนดไว้ ๑๔๐ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๗

๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ

๑. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวนหลายโครงการ แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

๒. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๙๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๒๓ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองกระทุ่ม นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๘๘ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๕๗ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๐๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

๓. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

นายก อบต.หนองกระทุ่มได้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองกระทุ่ม เพิ่มเติมดังนี้ จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่ายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวน ๙๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๒๓ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าเนื่องจากงบประมาณของ อบต.หนองกระทุ่ม มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการของบประมาณมาดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินโครงการได้ในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.หนองกระทุ่ม เช่น

๑. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซาก บริเวณหมู่ที่ ๒ เกาะบ้านหนองหม้อแตก โดยการวางท่อระบายน้ำทิ้งลงคลองชลประทาน

๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก กรวด เพื่อซ่อมแซมถนนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป-มา

๓. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้างแท็งก์น้ำประปาสำหรับหมู่บ้าน

๔. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายตำบลเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๒ ผลกระทบ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๑. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๙๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๒๓ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

๒. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๙๐ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๒๓ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองกระทุ่ม นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๘๘ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๕๗ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๖.๐๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น