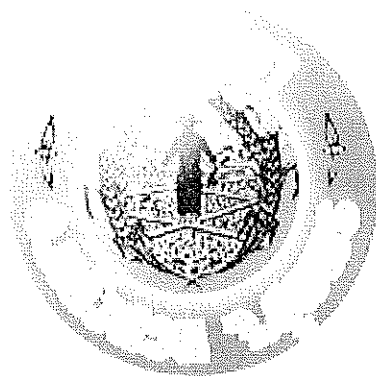


รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนำ

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

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ทำการสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยทำการติดตามในเชิงปริมาณจากโครงการที่ได้ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.๐๒ กับโครงการที่ได้มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม หรือการได้รับเงินอุดหนุน ที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งการรายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ในการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการและงบประมาณในตามแบบ ผ.๐๒ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)และที่แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๒	๘๖,๙๒๐,๙๐๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๙,๐๖๑,๙๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๖๐๐,๐๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๙	๓,๘๓๘,๙๘๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๓	๗,๖๖๖,๖๕๐
รวมทั้งสิ้น	๒๖๓	๑๑๘,๐๘๘,๔๓๐

๒. การจัดทำงานงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานประจำปี	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๘๘๑,๑๔๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๒	๑๕,๑๒๓,๙๐๐
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	-
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๑	๑๒,๐๐๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙	๔,๖๒๐,๑๖๙
รวม	๓๐	๒๓,๖๓๗,๒๐๙

๓. ผลการดำเนินงานตามแบบ ผ.๐๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบครึ่งปีแรก ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑๐.๐๔	๓	๑.๕๖	๑๘๗	๙๗.๔๐	๑๙๒	๙๙.๐๐
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒	๗.๖๙	๓	๑๑.๕๔	๒๑	๘๐.๗๗	๒๖	๙๘.๘๘
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๑๓	๑๐๐.๐๐	๑๓	๑๐๐.๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๙	๑๐๐.๐๐	๙	๑๐๐.๐๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓	๑๓.๐๔	๑	๔.๓๔	๑๙	๘๒.๖๐	๒๓	๙๕.๗๕
รวม	๗	๒๖.๖๖	๗	๒.๖๖	๒๔๙	๙๔.๖๘	๒๖๓	๑๐๐.๐๐

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๒.๘๘
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๖,๗๒๙,๓๙๒.๕๐	๖๓.๖๘
๓. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน	๐.๐๐	๐.๐๐
๕. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑,๔๒๐,๙๐๕.๙๐	๑๓.๔๔
รวม	๑๐,๕๖๘,๒๙๘.๔๐	๑๐๐.๐๐

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. บึงบอระเพ็ด พ.ศ. ๒๕๖๕							
ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติฯ	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นพิกุล หมู่ที่ ๑๑	๔๘๖,๔๖๐	✓	-	-	๔๘๖,๐๐๐	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนิมมวล หมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางาย หมู่ที่ ๗	๔๗๒,๓๘๐	-	✓	-	-	
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๖,๔๖๐	-	✓	-	-	
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโพรงจิก หมู่ที่ ๖	๔๘๖,๔๖๐	-	✓	-	-	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายยี่นดี หมู่ที่ ๑๒	๔๘๖,๔๖๐	-	-	✓	-	
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานห้วยคองหาร หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๔๖๐	-	-	✓	-	
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยเมียง หมู่ที่ ๘	๔๘๖,๔๖๐	-	-	✓	-	
รวม ๘ โครงการ		๓,๘๘๑,๑๔๐	๒	๓	๓	๙๗๖,๐๐๐	
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต							
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	๒,๙๐๐	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	-	
๓	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๔	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๕	พระราชดำริต้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๖	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๗	อบรมป้องกันการค้ามนุษย์ในวัยเรียน/ป้องกันโรคเอดส์	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	
๘	ส่งเสริมอาชีพ	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	
๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๕,๖๑๘,๒๐๐	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๑๐	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐	-	✓	-	๙๐๕,๒๐๐	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	๔๒,๐๐๐	-	✓	-	๒๑,๐๐๐	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๑๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาขา	๑๘๗,๙๐๐	✓	-	-	๑๘๒,๐๙๒.๕๐	
รวม ๑๒ โครงการ		๑๕,๑๒๓,๙๐๐	๒	๓	๗	๖,๗๒๙,๓๙๒.๕๐	

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติฯ	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม						
	-ไม่มี-	-	-	-	✓	-	
	รวม - โครงการ	-	-	-	-	-	
๔.	ด้านการบริหารจัดการและบริการประชาชน						
๑	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบท. (อุดหนุน อบต.พ่อแดง)	๑๒,๐๐๐	-	-	✓	-	
	รวม ๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	-	-	๑	-	
๕.	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
๑	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๑๔,๕๐๐	-	-	✓	-	-ร.ร.บ้านในเหมือง ๗๑,๗๐๐ บาท
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	๒,๓๐๑,๖๐๐	-	✓	-	๑,๑๒๕,๖๐๐	-ร.ร.บ้านหนองปลา ๒๐๕,๘๐๐ บาท -ร.ร.วัดนาคดิน ๑๒๘,๑๐๐ บาท
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๑๗๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๓๗,๗๐๐	-ศพด.วัดดอนวาส ๗๑,๔๐๐ บาท -ศพด.อบต.นาจาก(บ้านหัวเหมือง) ๖๖,๓๐๐ บาท
๔	อุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย -โรงเรียนบ้านหนองปลา ๑ อัตรา เป็นเงิน ๑๐๖,๓๒๐ บาท -โรงเรียนบ้านในเหมือง ๑ อัตรา เป็นเงิน ๙๗,๒๐๐ บาท	๒๐๓,๕๒๐	✓	-	-	๒๐๓,๕๒๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	๑๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ ตามข้อบัญญัติฯ	ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	หมายเหตุ
			แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)							
๖	อาหารเสริม(นม) -โรงเรียน ๓ แห่ง เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๗๙ บาท -ศพด. ๒ แห่ง เป็นเงิน ๑๙๗,๔๗๐ บาท	๑,๒๔๗,๕๔๙	✓	-	-	๖๖๖,๖๑๕.๙๐	
๗	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๘	งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี (อุดหนุนอำเภอหลังสวน)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	
๙	จัดกิจกรรมงานเกิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อุดหนุนอำเภอหลังสวน)	๒๐,๐๐๐	-	-	✗	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ได้อนุมัติงบประมาณออก
รวม ๙ โครงการ		๔,๖๒๐,๑๖๙	๓	๑	๕	๒,๑๓๓,๔๓๕.๙๐	
รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ		๒๓,๖๓๗,๒๐๙	๗	๗	๑๖		

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชพ.ถ. ๔๘๐๐๑ จากสายวัดโปรดักส์-ป่ายาง ถึงสายวัดโปรดักส์-ป่ายาง บ้านร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาขา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร	-	✓	-	๔,๙๓๘,๗๐๐	-

๖. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ปรากฏว่าโครงการที่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในช่วง ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น มีบางโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากยังไม่มียกงบประมาณ สำหรับโครงการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ที่ไม่ได้มีผลดำเนินการ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ปิดการเรียนการสอนซึ่งเป็นมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)