



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ

เทศบาลตำบลป่าตอง

อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

การติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลสันป่าตองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ (๑)	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ (๒)	จำนวน โครงการ (๓)	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ (๔)	จำนวน โครงการ (๑)+(๓) = (๕)	จำนวน งบประมาณ (๒)+(๔) = (๖)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๙	๑๓,๕๑๐,๔๐๐	๒๙	๒๔,๒๒๒,๖๐๐	๖๘	๓๗,๗๓๓,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๔	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๔	๑๗๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม	๕๙	๒๐,๒๓๗,๗๘๐	๑๔	๒๘๗,๐๐๐	๗๓	๒๐,๕๒๔,๗๘๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหาร	๔๑	๑,๖๕๗,๐๐๐	๑๑	๒๑๐,๐๐๐	๕๒	๑,๘๖๗,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๒,๔๗๐,๐๐๐	-	-	๗	๒,๔๗๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์ความ มั่นคง	๗	๔๗๗,๐๐๐	๒	๑๕,๐๐๐	๙	๔๙๒,๐๐๐
รวม	๖๘	๓๘,๕๑๘,๑๘๐	๕๖	๒๔,๗๓๔,๖๐๐	๒๑๓	๖๓,๒๕๖,๗๘๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้มีการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๓ โครงการ งบประมาณ ๖๓,๒๕๖,๗๘๐ บาท

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุดจำนวน ๗๓ โครงการ ใช้งบประมาณ ๒๐,๕๒๔,๗๘๐ บาท และยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น น้อยที่สุด จำนวน ๔ โครงการ ใช้งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ - ๗
กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หรืองบกันเงินเหลือในปี จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (โครงการ)	ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจ่ายขาด เงินสะสม หรือ นำตามตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ตามแผนพัฒนา	ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (โครงการ)	ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจ่ายขาด เงินสะสม หรือ นำตามตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๑๒	๕.๖๓	๓๗,๗๗๓,๐๐๐	๒,๘๖๑,๒๐๐	๔.๕๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๔	๒	๐.๙๔	๑๗๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม	๗๓	๓๔	๑๕.๙๖	๒๐,๕๒๔,๗๘๐	๑๘,๖๒๓,๙๗๐	๒๙.๔๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหาร	๕๒	๒๗	๑๒.๖๗	๑,๘๖๗,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐.๗๕
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๔	๑.๘๘	๒,๔๗๐,๐๐๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	๓.๓๓
๖.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง	๙	๔	๑.๘๘	๔๙๒,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๕
รวม	๒๑๓	๘๓	๓๘.๙๖	๖๓,๒๙๖,๗๘๐	๒๔,๑๓๖,๑๗๐	๓๘.๑๓

จากตารางที่ ๒ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้มีการเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๗ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๑๓ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสมหรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลือในปี รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๖ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๗ รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๖๓,๒๙๖,๗๘๐ บาท นำมาตั้งจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลือในปี รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๒๔,๑๓๖,๑๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๓ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งหมด

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่ตั้งจ่าย
กับงบประมาณที่เบิกจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๐	๐	๒,๘๖๑,๒๐๐	๐	๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ	๒	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม	๕๑	๙	๙	๑๘,๙๓๔,๐๑๕	๘,๔๒๔,๘๕๓	๓๔.๖๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหาร	๒๗	๕	๕	๔๘๑,๐๐๐	๗๐,๓๕๐	๐.๒๙
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔	๑	๑	๒,๑๑๐,๐๐๐	๖๐๙,๗๘๓	๒.๕๐
๖.ยุทธศาสตร์ความ มั่นคง	๔	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐
รวม	๑๐๐	๑๕	๑๕	๒๔,๔๔๖,๒๑๕	๙,๑๐๔,๙๘๖	๓๗.๔๑

จากตารางที่ ๓ พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือโครงการที่ตั้งจ่าย จำนวน ๑๐๐ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ งบประมาณที่ตั้งจ่ายจำนวน ๒๔,๔๔๖,๒๑๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙,๑๐๔,๙๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ ๘,๔๒๔,๘๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๒ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย รองลงมาคือยุทธศาสตร์ ๕ เป็นเงิน ๖๐๙,๗๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒ และ ๖ ยังไม่มีการดำเนินโครงการ และไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๗ เป็นหลักในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ปรากฏผลการประเมินดังนี้

๑. เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๑๕๗ โครงการ และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ๑-๗ จำนวน ๕๖ โครงการ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด มีโครงการจำนวน ๒๑๓ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑) และได้บรรจุเข้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือ และโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือ โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากงบกันเงินเหลืออมปี จำนวน ๘๓ โครงการ โดยแยกเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมมีโครงการตามแผนพัฒนาฯ มากที่สุด จำนวน ๗๓ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๓๔ โครงการ รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๖๘ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๑๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๕๒ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๒๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๙ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๔ โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๗ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๔ โครงการ และยุทธศาสตร์สุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๔ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๒ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒)

๒. เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลืออมปี จำนวน ๑๐๐ โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๕ โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๔๔๖,๒๑๕ บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๐๔,๙๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๑ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓)

ปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๒๐๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมฝึกอบรมสัมมนา หรือเดินทางไปราชการได้ ส่งผลให้โครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานต้องชะลอการดำเนินโครงการไปก่อน
๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่เทศบาลได้รับน้อยกว่าที่ตั้งไว้ และปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดทำโครงการโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
๓. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวางแผนดำเนินโครงการไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงที่ได้รับงบประมาณเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการได้ทันที
๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๕ นอกจากจะเสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ต่อไป