ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)

**1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**

 **1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ รายละเอียด ดังนี้

 **ปีงบประมาณ 2557**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๒๘,๔๒๖,๑00 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๘,๔๒๖,๑00 บาท

 รายรับจริง ๓8,๘๗๒,9๒๓.๕๗ บาท

 รายจ่ายจริง ๓๕,๗๖๑,๖๗๗.๓๗ บาท

 **ปีงบประมาณ 2558**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 3๐,๕๖๖,๑00 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 3๐,๕๖๖,๑00 บาท

 รายรับจริง ๔๔,๙๙๙,๓๐๕.๖๗ บาท

 รายจ่ายจริง ๔๑,๘๙๙,๑๙๘.4๒ บาท

 **ปีงบประมาณ 2559**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๓๒,8๒๒,000 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ ๓๒,8๒๒,000 บาท

 รายรับจริง ๔๒,๑๘๒,๖๐๒.๕๖ บาท

 รายจ่ายจริง ๔๓,๕๖๙,๗๕๒.4๖ บาท

 **ปีงบประมาณ 2560**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 4๔,๖๙๖,๑๖0 บาท

 ประมาณการรายจ่ายไว้ 4๔,๖๙๖,๑๖๐ บาท

 **1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

 **1.2.1 เชิงปริมาณ**

นายหร้อหีม นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 255๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธงในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๙ศรษฐกิจฯมว่าคณะผู้บริหาร ส.อบต. | ๑๕ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ๓๖ | ๒๙ |
| ๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๑๖ | ๓ |
| ๔.การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๓ | - |
| ๕.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ |
| ๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐ | ๗ |
| ๗.การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๖ | ๑๒ |
| รวม | ๑๔๓ | ๖๗ |

**สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๑๔๓ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๖๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๕**

 **1.2.2 เชิงคุณภาพ**

นายหร้อหีม นวลดำ นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ดังนี้

**ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ**

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่มีโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งถือว่าการจัดทำแผนพัฒนานำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย

**การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ**

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลควนเสาธง นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๗ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๘๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน**

๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้นมา

๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

๓. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

**นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาธง ได้ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้**

๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ เทศบาลตำบลควนเสาธง มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการของบประมาณมาดำเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงทำให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจำนวนการปฏิบัติที่น้อย ทั้งที่ในความจริงมีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ

๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนแก่ทาง เทศบาล เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

**2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**

 **2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๙ศรษฐกิจฯมว่าคณะผู้บริหาร ส.อบต. | ๑๕ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ๓๖ | ๒๙ |
| ๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย | ๑๖ | ๓ |
| ๔.การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๓ | - |
| ๕.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑ |
| ๖.การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนาธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐ | ๗ |
| ๗.การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๖ | ๑๒ |
| รวม | ๑๔๓ | ๖๗ |

 **2.2 ผลกระทบ**

 ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธงได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ เทศบาลตำบลควนเสาธง

**3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**

**ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ**

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย

**การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ**

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๓ โครงการ แต่ไม่สามารถจัดทำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้เลย ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้เลย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ เทศบาล

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลควนเสาธง นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๗ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๘๕ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๑ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เพิ่มขึ้น