

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. การวางแผน

เทศบาลตำบลเชียงม่วน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเชียงม่วนต่อไป

เทศบาลตำบลเชียงม่วน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ	51	14,990,000	93	29,217,600	107	49,331,900	93	62,203,900	53	41,350,000
2. การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข และศาสนาวัฒนธรรม	56	31,899,800	54	32,087,000	67	35,210,000	64	33,712,000	58	37,287,000
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	11	690,000	12	1,250,000	10	590,000	11	920,000	10	1,150,000
4. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	16	1,172,000	12	1,170,000	17	1,740,000	14	1,110,000	13	1,090,000
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	20	3,179,000	20	9,998,000	22	8,947,900	24	9,434,000	17	2,434,000
รวม	154	51,930,800	191	73,722,600	223	95,819,800	206	107,379,900	151	83,311,000

- ครูภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แผนงาน	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565	
	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	212,000	18	1,434,000	13	391,200	13	425,100	1	16,500
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	300,000	8	3,578,900	2	803,000	10	3,656,700	0	-
3. แผนงานการศึกษา	8	232,500	9	1,600,100	2	155,000	2	180,000	0	-
4. แผนงานสาธารณสุข	1	10,000	4	911,300	8	16,162,500	2	23,800	0	-
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	1	1,400	1	700	1	700	0	-
6. แผนงานเคหะและชุมชน	13	274,500	5	516,000	13	1,395,000	11	1,339,700	0	-
7. แผนงานการพาณิชย์	2	130,000	0	-	0	-	0	-	0	-
รวม	36	1,159,000	45	8,041,700	39	18,907,400	39	5,626,000	1	16,500

2. การจัดทำงบประมาณ

2.1 ผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบกับได้มีการขออนุมัติใช้เงินสะสมและโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการที่นำมาตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		โครงการใช้เงินสะสมและโอน งบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		รวมโครงการและงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	4	3,270,700	44	12,636,200	48	15,906,900
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม	30	28,543,010	2	115,000	32	28,658,010
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	1	30,000	0	-	1	30,000
4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	4	250,000	1	50,000	5	300,000
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	7	960,000	0	-	7	960,000
รวม	46	33,053,710	47	12,801,200	93	45,854,910

2.2 จำนวนครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์) ที่นำมาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน	ครุภัณฑ์ที่นำมาตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ครุภัณฑ์ที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		รวมครุภัณฑ์และงบประมาณ	
	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวนครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานบริหารทั่วไป	8	162,400	0	-	8	162,400
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	85,000	0	-	2	85,000
3. แผนงานการศึกษา	0	-	0	-	0	-
4. แผนงานสาธารณสุข	2	51,500	0	-	2	51,500
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	-	0	-	0	-
6. แผนงานเคหะและชุมชน	12	367,900	0	-	12	367,900
7. แผนงานการพาณิชย์	0	-	0	-	0	-
รวม	24	666,800	0	-	24	666,800

3. การใช้จ่ายงบประมาณ

3.1 เทศบาลตำบลเชียงม่วน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผ.02 โครงการที่เทศบาลฯ ดำเนินการ) รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ.2563)		อนุมัติงบประมาณตาม เทศบัญญัติ เงินสะสม และโอนงบประมาณ		ลงนามตามสัญญา		เบิกจ่าย		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ		โครงการที่ยกเลิก	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ	107	49,331,900	48	15,906,900	24	7,993,189.00	24	7,993,189.00	24	7,037,200.00	0	-
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุขและศาสนา วัฒนธรรม	67	35,210,000	32	28,658,010	23	26,516,783.75	23	26,516,783.75	0	-	9	450,000.00
3. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	10	590,000	1	30,000	0	-	0	-	0	-	1	30,000.00
4. ยุทธศาสตร์ความ มั่นคงและความสงบ เรียบร้อย	17	1,740,000	5	300,000	4	148,557.00	4	148,557.00	0	-	1	20,000.00
5. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล	22	8,947,900	7	960,000	2	34,859.66	2	34,859.66	0	-	5	910,000.00
รวม	223	95,819,800.00	93	45,854,910.00	53	34,693,389.41	53	34,693,389.41	24	7,037,200.00	16	1,410,000.00

3.2 เทศบาลตำบลเชียงม่วน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์) รายละเอียด ดังนี้

แผนงาน	ครุภัณฑ์ทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ.2563)		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามตามสัญญาจัดซื้อ		เบิกจ่าย		ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ		ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก	
	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	จำนวน ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานบริหารทั่วไป	13	391,200	8	162,400	6	98,400.00	6	98,400.00	0	-	2	62,900.00
2. แผนงานรักษาความ สงบภายใน	2	803,000	2	85,000	2	77,300.00	2	77,300.00	0	-	0	-
3. แผนงานการศึกษา	2	155,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4. แผนงานสาธารณสุข	8	16,162,500	2	51,500	1	16,500.00	1	16,500.00	0	-	1	35,000.00
5. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	1	700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
6. แผนงานเคหะและ ชุมชน	13	1,395,000	12	367,900	7	155,680.00	7	155,680.00	0	-	5	153,800.00
7. แผนงานการพาณิชย์	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
รวม	39	18,907,400.00	24	666,800.00	16	347,880.00	16	347,880.00	0	-	8	251,700.00

4. สรุปผลการดำเนินงานสำหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน

4.1 โครงการที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนดำเนินการ (ผ.02 โครงการที่เทศบาลฯ ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)	ร้อยละของโครงการที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณต่อ โครงการในแผนฯ		ร้อยละของโครงการที่มีการ ลงนามสัญญาต่อโครงการที่ ได้รับอนุมัติฯ		ร้อยละของโครงการที่ เบิกจ่ายต่อโครงการที่ลง นามสัญญา		ร้อยละของโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินงานต่อ โครงการที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละของโครงการที่ ยกเลิกต่อโครงการที่ได้รับ อนุมัติ	
		จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	107	48	44.86	24	50.00	24	100.00	24	100.00	0	0.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุขและ ศาสนาวัฒนธรรม	67	32	47.76	23	71.88	23	100.00	0	0.00	9	28.13
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	10	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย	17	5	29.41	4	80.00	4	100.00	0	0.00	1	20.00
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	22	7	31.82	2	28.57	2	100.00	0	0.00	5	71.43
รวม	223	93	41.70	53	56.99	53	100.00	24	25.81	16	17.20

4.2 ครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลเชียงม่วนดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์)

แผนงาน	ครุภัณฑ์ทั้งหมดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อต่อ ครุภัณฑ์ในแผนฯ		ร้อยละของครุภัณฑ์ที่มีการ ลงนามสัญญาจัดซื้อต่อ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ		ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ เบิกจ่ายต่อครุภัณฑ์ที่ ลงนามสัญญาจัดซื้อ		ร้อยละของครุภัณฑ์ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต่อ ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ		ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ยกเลิก ต่อครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	
	จำนวน ครุภัณฑ์	จำนวน ครุภัณฑ์	ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	ร้อยละ	จำนวน ครุภัณฑ์	ร้อยละ
1. แผนงานบริหารทั่วไป	13	8	61.54	6	75.00	6	100.00	0	0.00	2	25.00
2. แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	2	2	100.00	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. แผนงานสาธารณสุข	8	2	25.00	1	50.00	1	100.00	0	0.00	1	50.00
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานเคหะและชุมชน	13	12	92.31	7	58.33	7	100.00	0	0.00	5	41.67
7. แผนงานการพาณิชย์	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	39	24	61.54	16	66.67	16	100.00	0	0.00	8	33.33

5. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	
1	โครงการปรับปรุงถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.8-0009 ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน ซอยนาคราช บ้านใหม่ ม.8 ต.เชียงม่วน	3,591,000.00	1,332,489.00	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.8-00300 สายสี่แยกบ้านม่วงเชื่อมบ้านป่าซางคำ ม.10 ต.เชียงม่วน	6,156,000.00	5,000,000.00	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านแพทย์ ต.บ้านม่วง เทศบาลตำบลเชียงม่วน	1,714,000.00	1,489,000.00	กองช่าง
4	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน 1	30,700.00	30,000.00	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
5	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน 2	30,700.00	30,000.00	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
6	โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยต้นเคราะห์ บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน เชื่อมห้วยงาน อ่างเก็บน้ำห้วยยั้ง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 8-0073	985,000.00	970,000.00	กองช่าง
รวม		12,507,400.00	8,851,489.00	