**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 380 โครงการ งบประมาณ **167,521,910.-** บาท มีโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 จำนวน 60 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ **13,998,024.43**  บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ **12,149,376.27** บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2563) | | โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย | | โครงการที่ได้ดำเนินการ  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/เบิกจ่ายงบประมาณ | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 495,000.00 | 2 | 55,000.00 | 1 | 8,850.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 38 | 9,681,700.00 | 20 | 8,892,000.00 | 10 | 8,067,940.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 190,000.00 | 3 | 40,000.00 | 2 | 8,995.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 250 | 142,386,910.00 | 11 | 2,398,305.43 | 11 | 2,285,305.43 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 25 | 2,307,700.00 | 15 | 1,997,179.00 | 12 | 1,751,285.84 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 180,000.00 | 2 | 25,100.00 | - | - |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | 38 | 12,020,600.00 | 6 | 495,000.00 | 2 | 27,000.00 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 260,000.00 | 1 | 95,440.00 | - | - |
| **รวม** | **380** | **167,521,910.00** | **60** | **13,998,024.43** | **38** | **12,149,376.27** |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองเกษตร ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 21,150.00 |
| 2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน | 20,000.00 | 5,945.00 | 5,945.00 | 14,055.00 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100,000.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | 500.00 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 30,000.00 | 25,150.00 | 25,150.00 | 4,850.00 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร | 25,000.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 16,650.00 |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 | 150,000.00 | 137,134.00 | 137,134.00 | 12,866.00 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,195,800.00 | 5,708,000.00 | 5,708,000.00 | 487,800.00 |
| 8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,833,600.00 | 1,736,000.00 | 1,736,000.00 | 97,600.00 |
| 9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 |
| 10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | สำรองจ่าย | 288,600.00 | 257,854.00 | 257,854.00 | 30,746.00 |
| 11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000.00 | 76,007.00 | 76,007.00 | 23,993.00 |
| 12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ | 10,000.00 | 8,275.00 | 8,275.00 | 1,725.00 |
| 13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | 10,000.00 | 720.00 | 720.00 | 9,280.00 |
| 14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวุ้น – สุดซอย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | 110,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 9,000.00 |
| 15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเสน่ห์-บ้านนางดวงเดือน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | 190,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 8,000.00 |
| 16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนหินคลุก ซอยโพธิ์เงิน ๑ - เขตติดต่อบ้านเมืองทอง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | 347,000.00 | 337,000.00 | 337,000.00 | 10,000.00 |
| 17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | 334,000.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 30,000.00 |
| 18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายไสว บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | 126,000.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 4,000.00 |
| 19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางชุม บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | 224,000.00 | 209,000.00 | 209,000.00 | 15,000.00 |
| 20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญพร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | 76,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 3,000.00 |
| 21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีโบสถ์ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | 275,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 17,000.00 |
| 22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาจากบ้านโนนตำหนัก บ้าน  โนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | 257,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 7,000.00 |
| 23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการวางท่อเมนประปาคุ้มโนนวัด – วัดเมืองทอง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | 331,000.00 | 321,000.00 | 321,000.00 | 10,000.00 |
| 24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระหว่างทางแยกบ้านหนองโบสถ์ไปตำบลโนนเมือง บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | 128,305.43 | 128,305.43 | 128,305.43 | 0.00 |
| 25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | 37,750.00 | 37,750.00 | 12,250.00 |
| 26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 269,500.00 | 236,660.00 | 236,660.00 | 32,840.00 |
| 27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 105,391.00 | 94,496.16 | 94,496.16 | 10,894.84 |
| 28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 20,000.00 | 540.00 | 540.00 | 19,460.00 |
| 29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 5,000.00 | 675.00 | 675.00 | 4,325.00 |
| 30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 93,500.00 | 90,100.00 | 90,100.00 | 3,400.00 |
| 31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 6,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 200.00 |
| 32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 6,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 200.00 |
| 33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 9,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 300.00 |
| 34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 12,900.00 | 8,140.00 | 8,140.00 | 4,760.00 |
| 35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 960,000.00 | 846,140.00 | 846,140.00 | 113,860.00 |
| 36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 459,888.00 | 416,484.68 | 416,484.68 | 43,403.32 |
| 37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ  บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน | 15,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 |

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

3. ได้รับงบประมาณจัดสรรล่าช้า

4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

**ข้อเสนอแนะ**

1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น