๓๖

**ส่วนที่ ๒**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)**

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ปี 255๗ | | ปีที่ 2 ปี 255๘ | | ปีที่ 3 ปี 25๕๙ | | รวม | |
| จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๒ | ๔3,๓47,3๐๐ | 5๐ | 45,449,400 | 36 | ๒๘,๒๕๕,๐๐๐ | ๑58 | ๑๑๗,๐๕๑,๗๐๐ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 33 | ๓,375,๐๐๐ | ๓๕ | ๓,๕๗๕,๐๐๐ | ๓2 | ๓,๒๗๕,๐๐๐ | ๑๐0 | ๑๐,๒๒๕,๐๐๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 22 | 6,450,๐๐๐ | ๑8 | ๑,65๐,๐๐๐ | ๑7 | ๑,๔5๐,๐๐๐ | ๕7 | 9,๕5๐,๐๐๐ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 14 | ๕,460,๐๐๐ | 8 | 510,๐๐๐ | 8 | 510,๐๐๐ | 30 | 6,48๐,๐๐๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 16 | 2,605,๐๐๐ | ๑3 | ๒,080,๐๐๐ | ๑3 | ๒,080,๐๐๐ | 42 | 6,765,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 2 | 33๐,๐๐๐ | ๒ | 33๐,๐๐๐ | ๒ | 33๐,๐๐๐ | 6 | ๙9๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑59 | 61,567,3๐๐ | ๑26 | 53,594,4๐๐ | 108 | 35,900,000 | ๓93 | ๑51061,,๗๐๐ |

๓๗

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 24.60 | 14 | 22.95 | 1 | 1.63 | - | - | - | - | 30 | 49.18 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 12 | 1๙.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑2 | 19.67 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 5 | 8.2๐ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.20 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 2 | ๓.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.27 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 16.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑0 | 16.40 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๒ | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ๒ | ๓.28 |
| รวม | 46 | 75.42 | 14 | 22.95 | 1 | 1.63 | - | - | - | - | 61 | ๑๐๐.๐๐ |

๓๘

**การเบิกจ่ายงบประมาณปี 255๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | ทุนสำรองเงินสะสม | | รวม | |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕,๘๘๘,๐๐๐ | 2๑.14 | ๑,๙๑๑,๒๐๐ | ๖.๘๖ | - | - | ๗,๗๙๙,๒๐๐ | ๒๘ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๔,๒๖๔,๓๔๗.๖๕ | ๑๕.๓๑ | - | - | - | - | ๔,๒๖๔,๓๔๗.๖๕ | ๑๕.๓๑ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๓๙๙,๑๓๐.๕๐ | ๑.๔๓ | - | - | - | - | ๓๙๙,๑๓๐.๕๐ | ๑.๔๓ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๘๘,๗๐๐ | ๐.๖๘ | - | - | - | - | ๑๘๘,๗๐๐ | ๐.๖๘ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๕,๐๑๕,๔๔๘.๓๒ | ๕๓.๙๒ | - | - | - | - | ๑๕,๐๑๕,๔๔๘.๓๒ | ๕๓.๙๒ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๑๘๑,๓๕๕ | ๐.๖๖ | - | - | - | - | ๑๘๑,๓๕๕ | ๐.๖๖ |
| รวม | ๒๕,๙๓๖,๙๘๑.๔๗ | ๙๓.๑๔ | ๑,๙๑๑,๒๐๐ | ๖.๘๖ | - | - | ๒๗,๘๔๘,๑๘๑.๔๗ | ๑๐๐ |

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2557**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่  ได้รับ | งบประมาณที่  เบิกจ่ายไป |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | / |  |  | ๑,๓๐๘,๐๐๐ | ๑,๓๐๘,๐๐๐ |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / |  |  | ๘,๗๖๐,๕๐๐ | ๘,๗๖๐,๕๐๐ |
| 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผดด) | / |  |  | ๕๔๐,๐๐๐ | ๕๔๐,๐๐๐ |
| 4. ประกันสังคม (ผดด) | / |  |  | ๕,๑๓๐ | ๕,๑๓๐ |
| ๕. วัสดุการศึกษา | / |  |  | ๑๔๒,๐๐๐ | ๑๔๒,๐๐๐ |
| ๖. ค่าตอบแทน (ผดด) | / |  |  | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ |
| รวม |  |  |  | ๑๐,๘๖๓,๖๓๐ | ๑๐,๘๖๓,๖๓๐ |

๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ปี 255๘ | | ปีที่ 2 ปี 255๙ | | ปีที่ 3 ปี 25๖๐ | | รวม | |
| จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๘ | ๔๐,๓๖๑,๕๐๐ | ๓๐ | ๘๒,๙๑๘,๒๐๐ | ๕ | ๖๒๐,๐๐๐ | ๑๐๓ | ๑๒๓,๘๙๙,๗๐๐ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๔๐ | ๓,๙๙๐,๐๐๐ | ๓๕ | ๔,๓๑๐,๐๐๐ | ๓๔ | ๒,๓๕๐,๐๐๐ | ๑๐๙ | ๑๐,๖๕๐,๐๐๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๐ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๕๐ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๒๑ | ๕,๔๕๕๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๒,๕๔๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๕๔๐,๐๐๐ | ๔๖ | ๘,๕๓๐,๐๐๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๕ | ๖,๒๓๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๗๓๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๒,๗๓๐,๐๐๐ | ๖๑ | ๑๑,๖๙๐,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๙ | ๕๖๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๙๖๐,๐๐๐ |
| รวม | ๑๘๓ | ๕๘,๒๙๑,๕๐๐ | ๑๑๓ | ๙๔,๐๙๘,๒๐๐ | ๘๖ | ๗,๘๔๐,๐๐๐ | ๓๘๒ | ๑๖๐,๒๒๙,๗๐๐ |

๔๐

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 255๘**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๔ | ๓๑.๑๗ | - | - | ๔ | ๕.๑๙ | - | - | - | - | ๒๘ | ๓๖.๓๖ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๗ | ๙.๐๙ | - | - | ๙ | ๑๑.๖๘ | - | - | - | - | ๑๖ | ๒๐.๗๘ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑ | ๑.๓๐ | - | - | ๘ | ๑๐.๓๙ | - | - | - | - | ๙ | ๑๑.๖๘ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๓ | ๓.๙๐ | - | - | ๔ | ๕.๑๙ | - | - | - | - | ๗ | ๙.๐๙ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗ | ๙.๐๙ | - | - | ๕ | ๖.๕๐ | - | - | - | - | ๑๒ | ๑๕.๕๙ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๒ | ๒.๖๐ | - | - | ๓ | ๓.๙๐ | - | - | - | - | ๕ | ๖.๕๐ |
| รวม | ๔๔ | ๕๗.๑๕ | - | - | ๓๓ | ๔๒.๘๕ | - | - | - | - | ๗๗ | ๑๐๐ |

๔๑

**การเบิกจ่ายงบประมาณปี 255๘**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | ทุนสำรองเงินสะสม | | รวม | |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗,๑๔๑,๐๐๖ | ๖๑.๘๔ | - | - | - | - | ๗,๑๔๑,๐๐๖ | ๖๑.๘๔ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๒,๗๙๖,๒๖๒.๓๔ | ๒๔.๒๑ | - | - | - | - | ๒,๗๙๖,๒๖๒.๓๔ | ๒๔.๒๑ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๕,๑๐๐ | ๐.๐๕ | - | - | - | - | ๕,๑๐๐ | ๐.๐๕ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒.๒๕ | - | - | - | - | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒.๒๕ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑,๑๘๖,๑๒๒ | ๑๐.๒๗ | - | - | - | - | ๑,๑๘๖,๑๒๒ | ๑๐.๒๗ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๑๕๙,๒๗๐ | ๑.๓๘ | - | - | - | - | ๑๕๙,๒๗๐ | ๑.๓๘ |
| รวม | ๑๑,๕๔๗,๗๖๐.๓๔ | ๑๐๐ | - | - | - | - | ๑๑,๕๔๗,๗๖๐.๓๔ | ๑๐๐ |

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 255๘**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่  ได้รับ | งบประมาณที่  เบิกจ่ายไป |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | / |  |  | ๒,๑๔๓,๒๐๐ | ๒,๐๕๙,๒๐๐ |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / |  |  | ๙,๔๒๐,๓๐๐ | ๙,๑๙๒,๖๐๐ |
| 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผดด) | / |  |  | ๖๕๑,๒๔๐ | ๖๕๑,๒๔๐ |
| 4. ประกันสังคม (ผดด) | / |  |  | ๕,๙๙๕ | ๕,๙๙๕ |
| ๕. วัสดุการศึกษา | / |  |  | ๑๓๐,๙๐๐ | ๑๓๐,๙๐๐ |
| ๖. ค่าตอบแทน (ผดด) | / |  |  | ๑๑๙,๙๐๐ | ๑๑๙,๙๐๐ |
| รวม |  |  |  | ๑๒,๔๗๑,๕๓๕ | ๑๒,๑๕๙,๘๓๕ |

๔๒

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ปี 255๙ | | ปีที่ 2 ปี 25๖๐ | | ปีที่ 3 ปี 25๖๑ | | รวม | |
| จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๑๙ | ๑๑๗,๕๓๔,๗๓๐ | ๔ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๒๒๐,๐๐๐ | 127 | 117,974,730 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๕๐ | ๓,๑๓๐,๐๐๐ | ๓๗ | ๓,๙๔๐,๐๐๐ | ๓๖ | ๑,๙๔๐,๐๐๐ | 123 | 9,010,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๐ | ๙๓๐,๐๐๐ | ๑๖ | ๗๗๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๗๒๐,๐๐๐ | 56 | 2,420,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๒๕ | ๕,๙๔๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๒๖ | ๖๑๐,๐๐๐ | 64 | 7,050,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓๓ | ๗,๒๔๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | 71 | 12,640,000 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๑๓ | ๗๖๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | 15 | 1,160,000 |
| รวม | ๒๖๐ | ๑๓๕,๕๓๔,๗๓๐ | 91 | 8,330,000 | 107 | 6,390,000 | 458 | 150,254,730 |

๔๓

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 255๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 55 | 50.92 | - | - | - | - | 3 | 2.78 | - | - | 58 | 53.70 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 11 | 10.18 | - | - | - | - | 9 | 8.34 | - | - | 20 | 18.52 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๑ | 0.93 | - | - | - | - | ๖ | 5.55 | - | - | 7 | 6.48 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 3 | 2.78 | - | - | - | - | 5 | 4.63 | - | - | 8 | 7.41 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 5.56 | - | - | - | - | 4 | 3.70 | - | - | 10 | 9.26 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 2 | 1.85 | - | - | - | - | 3 | 2.78 | - | - | 5 | 4.63 |
| รวม | 78 | 72.22 | - | - | - | - | 30 | 27.78 | - | - | 108 | 100 |

๔๔

**การเบิกจ่ายงบประมาณปี 255๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | ทุนสำรองเงินสะสม | | รวม | |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7,576,793.19 | 27.62 | 12,436,539.74 | 45.32 | 1,930,000 | 7.03 | 21943332.93 | 79.97 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 389,734.60 | 14.20 | - | - | - | - | 389,734.60 | 14.20 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 44,248 | 0.16 | - | - | - | - | 44,248 | 0.16 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 228,793 | 0.83 | - | - | - | - | 228,793 | 0.83 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,210,920.50 | 4.42 | - | - | - | - | 1,210,920.50 | 4.42 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 114,185 | 0.42 | - | - | - | - | 114,185 | 0.42 |
| รวม | 13,072,669.29 | 47.65 | 12,436,539.74 | 45.32 | 1,930,000 | 7.03 | 27,439,209.03 | 100 |

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 255๙**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการเสร็จ | อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่  ได้รับ | งบประมาณที่  เบิกจ่ายไป |
| 1. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | / |  |  | 2,253,600 | 2,253,600 |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / |  |  | 9,619,100 | 9,619,100 |
| 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผดด) | / |  |  | 125,400 | 125,400 |
| 4. ประกันสังคม (ผดด) | / |  |  | 6,270 | 6,270 |
| ๕. วัสดุการศึกษา | / |  |  | 132,600 | 132,600 |
| ๖. ค่าตอบแทน (ผดด) | / |  |  | 709,680 | 709,680 |
| รวม |  |  |  | 12,846,650 | 12,846,650 |

๔๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 ปี 25๖๐ | | ปีที่ 2 ปี 25๖๑ | | ปีที่ 3 ปี 25๖๒ | | รวม | |
| จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ | จำนวนโครง  การ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 101 | ๗๒,๒๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๐๗ | ๗๒,๕๗๐,๐๐๐ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 53 | ๓,๒๔๓,๐๐๐ | 27 | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | 27 | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑๐๗ | ๕,๗๔๓,๐๐๐ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 21 | ๑,๕๑๐,๐๐๐ | 14 | ๕๘๐,๐๐๐ | 14 | ๕๘๐,๐๐๐ | ๔๙ | ๒,๖๗๐,๐๐๐ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 23 | ๓,๓๑๐,๐๐๐ | 17 | ๕๓๐,๐๐๐ | 17 | ๑,๑๖๐,๐๐๐ | ๕๗ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 32 | ๖,๐๖๐,๐๐๐ | 19 | ๒,๐๒๐,๐๐๐ | 18 | ๑,๙๖๐,๐๐๐ | ๖๙ | ๑๐,๐๔๐,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 10 | ๕๒๐,๐๐๐ | 2 | ๒๐๐,๐๐๐ | 2 | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๙๒๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒4๐ | ๘๖,๘๗๓,๐๐๐ | 82 | ๔,๗๕๐,๐๐๐ | 81 | ๕,๓๒๐,๐๐๐ | 403 | ๙๖,๙๔๓,๐๐๐ |

๔๖

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี ๒๕๕๗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่  ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๒ | ๓๐ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๓๓ | ๑๒ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๒ | ๕ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๑๔ | ๒ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๖ | ๑๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๒ | ๒ |
| รวม | ๑๕๙ | ๖๑ |

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี ๒๕๕๘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่  ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๘ | ๒๘ |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ๔๐ | ๑๖ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๒๐ | ๙ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ๒๑ | ๗ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๕ | ๑๒ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | ๙ | ๕ |
| รวม | ๑๘๓ | ๗๗ |

๔๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี ๒๕๕๙

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่  ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 119 | 55 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 50 | 11 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 20 | 1 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 25 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 33 | 6 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 13 | 2 |
| รวม | 260 | 78 |

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี ๒๕๖๐

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่  ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ  ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 101 | 34 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 53 | 18 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 21 | 8 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 23 | 5 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 32 | 11 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี | 10 | 3 |
| รวม | 240 | 79 |

๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของอปท.

ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง ใช้กลไกการขับเคลื่อนจากความเชื่อ และความศรัทธาของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เข้าใจและเข้าถึงการมีจิตสาธารณะ จนเกิดภาพการมีส่วนร่วมในตำบล โดยสร้างกระบวนการการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในตำบลจอมบึงจากการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

๔๘

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนดำเนินงาน

๒. การรับฟังข้อคิดเห็น สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลจอมบึง

๓. มีกรอบและแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

๔. มีการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนในตำบลทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

๕. พัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลจอมบึง

นอกจากนี้ยังมีการใช้ประชุมชี้แจงในเวทีย่อยแก่ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในการประชุมแบบมีส่วนร่วมการเข้าถึงประชาชนแบบใหม่โดยใช้แนวคิดผู้บริหารพบประชาชน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์จากการพูดคุยแบบปากต่อปากและมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ตื่นตัว เปิดรับแนวคิดการเป็นตำบลสุขภาวะ ลำดับที่ ๕๖ ของประเทศ ในเครือข่ายโครงการรวมพลังเครือข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะชุมชน เป็นการบูรณการความร่วมมือ และเจตนารมณ์ที่ต้องการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้ภายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม และต้องการให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลจอมบึงดีขึ้น

๑.๒ ผลกระทบ -

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

๓.๑ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนของงาน/โครงการ อยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓.๒ สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกด้าน

๓.๓ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับโครงการที่นำเสนอตามแผนฯ มีมากเกินไป จึงไม่สามารถนำมาตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ได้ครบทุกโครงการ

๓.๔ ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

**ข้อเสนอแนะ**

๑. การจัดทำแผนพัฒนาควรเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการของพัฒนาทุกขั้นตอน พร้อมทั้งร่วมตรวจสอบ การดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมและถูกต้อง

๒. ควรจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน/โครงการ ให้ตรงกับปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง

๓. การจัดสรรงบประมาณ ควรให้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและดำเนินการให้ครบทุกด้าน

๔. ควรมีการตั้งงบประมาณในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น

๕. ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง