



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเกาะนางคํา

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

งานแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
2.1 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	8
2.2 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	15
2.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567	17
2.4 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	20
- ปัญหา / อุปสรรค	
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
- ปัญหา อุปสรรค	
2.5 ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา	20

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำและผู้เกี่ยวข้องในการติดตาม(Monitoring) และประเมินผล(Evaluation) สามารถ กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ตรวจสอบว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงานตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะนางคำว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา หรือ อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนตำบลเกาะนางคำ

บทสรุปของความสำคัญ ก็คือในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการหรือกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุง ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น

เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเกาะนางคำที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเกาะนางคำ และหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วย ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำที่สภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะ ในการติดตาม

ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้น ต่ำ ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrixการพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

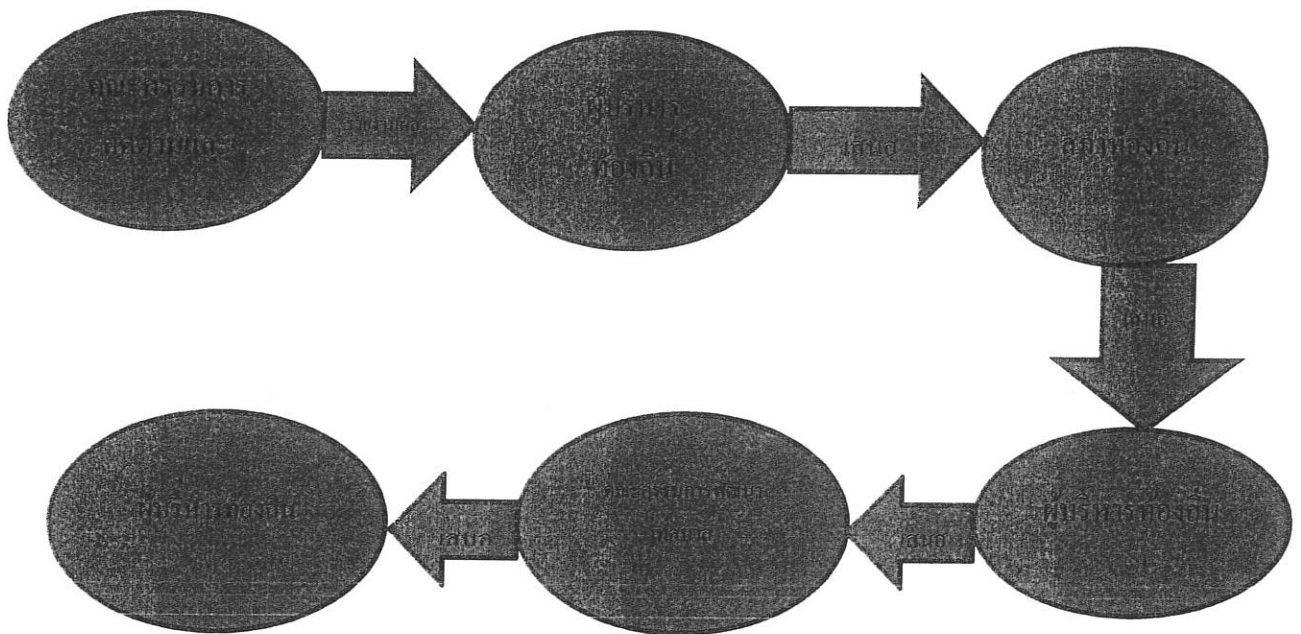
2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยมีสาระสำคัญว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะนางคำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ หรือ โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนด ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือน ที่ผ่านมามุ่กครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ตามโครงการที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กันยายน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ เสนอสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะนางคำซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ

ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรง ประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ที่จะเกิดขึ้น ได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็น เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- 1) ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย
- 3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง
- 4) เลือกแนวทางการ เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้
- 5) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ

6) ดำเนินการ

3.2 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.3 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ มีประโยชน์ที่สำคัญคือ

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมายอย่าง ทันทีทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเกาะนางคำ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเกาะนางคำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเกาะนางคำ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1.สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผน

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข	14	1,935,000	14	590,000	13	785,000	11	325,000	9	340,000
2.การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	45	62,870,000	47	65,835,000	36	23,195,000	36	10,865,000	30	16,770,000
3.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	46	44,141,700	39	42,502,000	48	29,045,000	46	44,093,000	60	46,710,000
4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	15	1,250,100	13	820,000	15	885,000	14	1,205,000	13	800,000
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	790,000	12	800,000	27	2,640,000	29	2,330,000	17	1,460,000
6.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	100	360,000,000	66	223,914,700	50	222,507,000	70	236,083,700	69	231,019,000
รวม	230	470,986,700	191	334,461,700	189	279,057,000	206	294,901,700	198	297,099,000

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567
ของเทศบาลตำบลเกาะนังกา ดังนี้

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดำเนินการในรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลเกาะนังกา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
1.	ค่าใช้จ่ายรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ฯลฯ	นอกสถานที่	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000.-	3,420.-
2..	โครงการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ	ป้อมตำรวจเกาะนวก	สำนัก ปลัดเทศบาล	35,000.-	14,295.-
รวม					55,000	17,715.-

2..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567
1.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	เทศบาลตำบลเกาะนางคำ	กองการศึกษา	170,000.-	170,000.-
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ	โรงเรียนเกาะนางคำ	กองการศึกษา	1,289,645.-	71,604.-
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ	โรงเรียนเกาะนางคำเหนือ	กองการศึกษา		47,736.-
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะขวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ	โรงเรียนบ้านเกาะขวน	กองการศึกษา		23,868.-
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวโรงเรียนสุภาวิทยาราม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ	โรงเรียนวัดสุภาวิทยาราม	กองการศึกษา		20,196.-
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัวโรงเรียนบ้านท่าเนียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯลฯ	โรงเรียนบ้านท่าเนียน	กองการศึกษา		25,704.-

7.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	ศพด.บ้านเกาะนางคำเหนือ	กองการศึกษา	179,712.-
8.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	ศพด.บ้านเกาะนางคำ	กองการศึกษา	119,808.-
9.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะยวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะยวน	กองการศึกษา	59,904.-
10.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภายิตาราม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดสุภายิตาราม	กองการศึกษา	59,904.-
11	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน	(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า เนียน)	กองการศึกษา	64,512.-
12	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ เหนือ	กองการศึกษา	576,000.-
13	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ	กองการศึกษา	774,400.-
14	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าเนียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	โรงเรียนบ้านท่าเนียน	กองการศึกษา	194,400.-
15.	โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดแหลมดินสอด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	โรงเรียนวัดแหลมดินสอด	กองการศึกษา	529,200.-
16.	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสุภายิตาราม	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.	โรงเรียนวัดสุภายิตาราม	กองการศึกษา	464,400.-
17	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมบนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและสังกัด สพฐ.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	กองการศึกษา	1,216,470.-
รวม					5,214,515.-
					2,146,134.-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดเงินจาก โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
1.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,067 ราย	หมู่ที่ 1-9	สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)	8,600,000.-	พ.ศ.2567
2.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 259 ราย	หมู่ที่ 1-9	สำนักปลัด ปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)	2,600,000.-	1,488,000.-
3.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำนวน 1 คน	หมู่ที่ 1-9	สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)	6,000.-	3,000.-
4.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าไวเน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ	เทศบาลตำบล เกาะนางคำ	สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)	10,000.-	6,500.-
รวม					11,216,000.-	6,083,900.-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ บัญชีปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	โอนมาตั้ง รายการใหม่	การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
1	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	เทศบาลตำบลเกาะ นางคำ	กองการศึกษา	200,000.-		149,995.-
2.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	เทศบาลตำบลเกาะ นางคำ	กองการศึกษา	-	170,000.-	170,000.-
3.	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน (อุดหนุนมัชยิดเกาะนางคำ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	อุดหนุนมัชยิดเกาะ นางคำ	กองการศึกษา	27,000.-		27,000.-
4.	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน (อุดหนุนมัชยิดอัสสัมชัญวัดละห์)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	อุดหนุนมัชยิดเกาะ นางคำเหนือ	กองการศึกษา	10,000.-		10,000.-
5.	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน (อุดหนุนมัชยิดเกาะนางคำเหนือ บ้านเตียน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	อุดหนุนมัชยิดเกาะ บ้านเตียน	กองการศึกษา	15,000.-		15,000.-
รวม					252,000	170,000.-	371,995.-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ บัญชีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	โอนมา ตั้ง รายการ ใหม่	การเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะนางคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูล ฝอย ฯลฯ	เทศบาลตำบลเกาะ นางคำ	สำนักปลัดเทศบาล (งานสาธารณสุข)	236,000.-	-	183,512.-
รวม					236,000.-	-	183,512.-

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

	จำนวนโครงการ			ที่ปีได้อนุมัติ
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ที่ปีได้อนุมัติ	
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร	14	6	9	
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	47	20	27	
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	39	25	17	
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมประเพณีท้องถิ่น	13	13	-	
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12	4	38	
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโลก	33	6	27	
รวม	158	74	118	

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ

งบประมาณ 18,480,045.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศฯ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร	8	224,000.-
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	30	4,859,970.-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	25	11,927,000.-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมประเพณีท้องถิ่น	15	507,000.-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4	385,000.-
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโลก	9	890,000.-

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้มีการดำเนินการก่อสร้างผู้พิการ / ลงนาม ใบสัญญา และเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว รวม 29 โครงการ จำนวนเงิน 8,973,256.- บาท สามารถจ่ายตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ก่อสร้างผู้พิการ / ลงนาม ในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร	2	17,715.-	2	17,715.-
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	17	2,146,134.-	17	2,146,134.-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	4	6,083,900.-	4	6,083,900.-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมประเพณีท้องถิ่น	5	541,995.-	5	541,995.-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1	183,512.-	1	183,512
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโลก	0	0	0	0
รวม	29	8,973,256	29	8,973,256

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567

เทศบาลตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2567		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กร	14	590,000.-	5	180,000.-	2	17,715.-	2	17,715.-
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	47	65,835,000.-	19	4,608,045.-	17	2,146,134.-	17	2,146,134.-
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	39	42,502,000.-	25	11,927,000.-	4	6,083,900.-	4	6,083,900.-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	13	820,000.-	15	507,000.-	5	541,995.-	5	541,995.-
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12	800,000.-	4	385,000.-	1	183,512.-	1	183,512
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข	66	223,914,700.-	6	873,000.-	0	0	0	0
รวม	191	334,461,700.-	74	18,480,045.-	29	8,973,256	29	8,973,256

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)
 สูตรการคำนวณ

= จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2566 ทั้งสิ้น x 100

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567

= $74 \times 100 = 38.74$

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ} \times 100}{\text{จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งสิ้น}}$$

$$= \frac{29 \times 100}{74} = 39.19$$

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567)

อัตราการคำนวณ

$$= \frac{\text{งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น} \times 100}{\text{งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567}}$$

$$= \frac{18,480,045 \times 100}{334,461,700} = 5.53$$

$$= \frac{\text{งบประมาณการเบิกจ่ายทั้งหมด} \times 100}{\text{งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ}}$$

$$= \frac{8,973,256 \times 100}{18,480,045} = 48.56$$