



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย, เงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๖		โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖			คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	(เพิ่มเติม)	รวม	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓๒๖	๕๐๔,๐๔๒,๘๖๘	๒๗		๒๗	๘.๒๘	๕.๑๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๓	๑๐๔,๙๔๘,๖๐๐	๑๙		๑๙	๔๔.๑๙	๓๓.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๕๐	๙๕,๒๒๖,๐๐๐	๑๔		๑๔	๒๘.๐๐	๘.๑๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๒๕	๑๗๐,๘๖๗,๐๐๐	๑		๑	๔.๐๐	๐.๒๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๔๕	๑๒๓,๔๒๒,๐๐๐	๑๑		๑๑	๒๔.๔๔	๗.๑๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ	๑,๐๗๗	๙,๐๖๒,๐๔๒,๐๑๘	๘๒	๒๗	๑๐๙	๑๐.๑๒	๗.๖๘
รวม	๑,๕๖๖	๑๐,๐๖๐,๕๔๘,๔๘๖	๑๕๔	๒๗	๑๘๑	๑๑.๕๖	๗.๗๐

หมายเหตุ โครงการที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๖๔,๐๐๐ บาท
- ๒ เงินสะสม จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๔,๓๖๙,๐๐๐ บาท
๓. งบซ่อมบำรุงสายทางของ อบจ.นฐ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ด้านผลการดำเนินงาน

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ตารางที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่มีรายการยกเลิก		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๗	๒๕.๙๓	๗	๒๕.๙๓	๑๓	๔๘.๑๕	-	-	๒๗	๑๔.๙๒
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓	๑๕.๗๙	๗	๓๖.๘๔	๙	๔๗.๓๗	-	-	๑๙	๑๐.๕๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๑๔	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๔	๗.๗๓
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	๑	๐.๕๕
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	-	-	๓	๒๗.๒๗	๘	๗๒.๗๓	-	-	๑๑	๖.๐๘
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑	๐.๙๒	๕๘	๕๓.๒๑	๕๐	๔๕.๘๗	-	-	๑๐๙	๖๐.๒๒
รวม	๑๑	๖.๐๘	๗๕	๔๑.๔๔	๙๕	๕๒.๔๙	-	-	๑๘๑	

สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ดังนี้

- ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เช่น โครงการวันสำคัญต่าง ๆ และโครงการด้านโรคระบาด ภัยพิบัติ เป็นต้น
- ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการกันเงินงบประมาณ ของปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จึงทำให้มีจำนวนโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย
- มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ระบบยังไม่เสถียร ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อบจ.นฐ ชะลอตัวลง

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้		งบประมาณที่เบิกจ่ายคิดเป็น% ของงบประมาณที่ตั้งไว้	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านสังคม	๒๖,๐๓๗,๘๐๐.๐๐	๓.๓๖	๑๐,๕๖๒,๗๙๓.๐๐	๔๐.๕๗
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓๕,๖๔๙,๐๐๐.๐๐	๔.๖๐	๑,๓๔๘,๕๕๓.๐๐	๓.๗๘
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	-	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๖	-	๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘,๗๗๒,๐๙๕.๐๐	๑.๑๓	-	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๖๙๕,๘๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๙.๘๔	๑๙,๔๙๗,๓๔๙.๐๐	๒.๘๐
รวมเบิกจ่าย	๗๗๔,๕๓๔,๘๙๕.๐๐	๑๐๐	๓๑,๔๐๘,๖๙๕.๐๐	๔.๐๖

หมายเหตุ ยอดการเบิกจ่าย ประกอบด้วยรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณ, เงินสะสม, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ