

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒



เทศบาลตำบลม่วงนา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อบท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงนา จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การ ใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลม่วงนา ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำ นำการเกษตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่

ข. พันธกิจ

1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาแหล่งน้ำ

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร

1. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกร
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่

1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเชิงบูรณาการ และกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการ

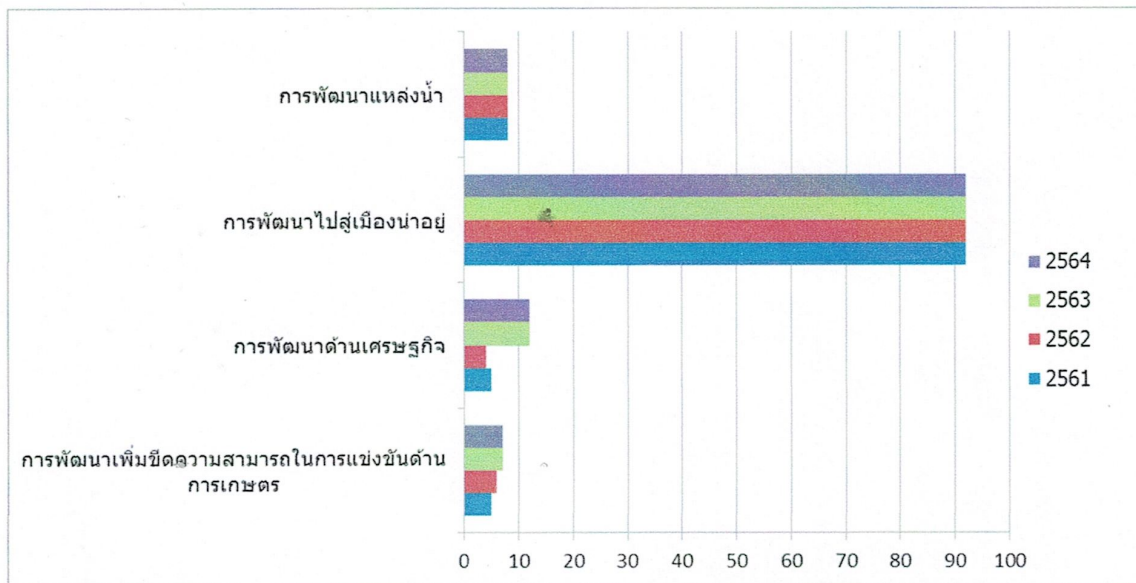
ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลม่วงนา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลม่วงนา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร	5	2,450,000.00	6	2,415,000.00	7	2,653,000.00	7	2,653,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	820,000.00	4	620,000.00	12	6,354,000.00	12	6,354,000.00
การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	92	55,172,974.00	92	54,467,974.00	92	55,172,974.00	92	56,172,974.00
การพัฒนาแหล่งน้ำ	8	12,910,000.00	8	12,910,000.00	8	12,910,000.00	8	12,910,000.00
รวม	110	71,352,974.00	110	70,412,974.00	119	77,089,974.00	0	0.00

**แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**

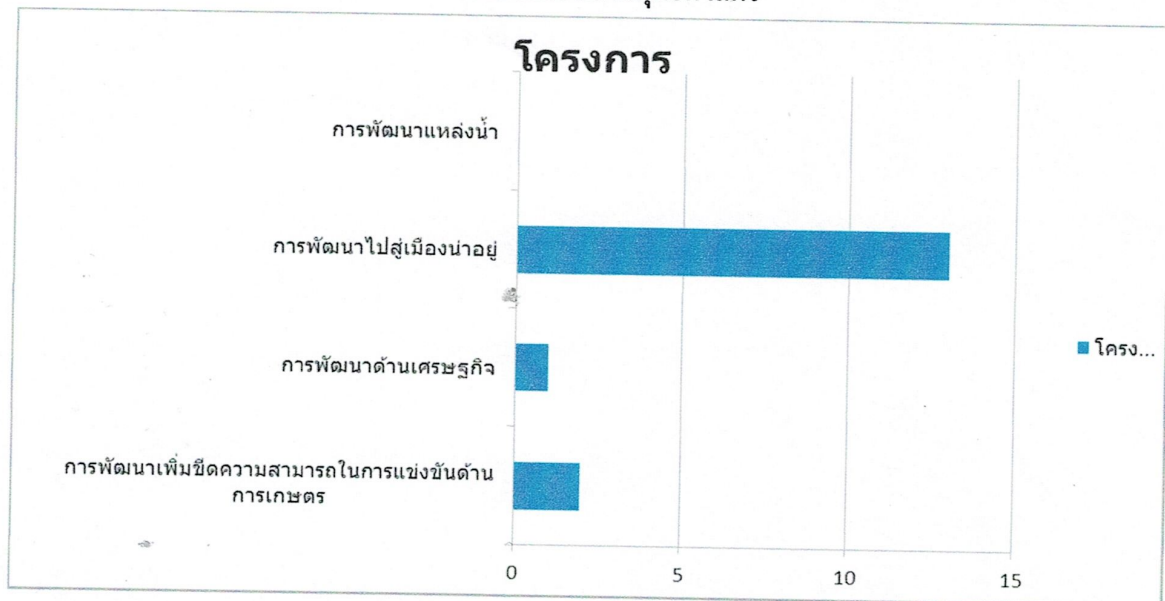


จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงนา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 5,025,416.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร	2	546,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	8,000.00
การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	13	4,471,416.00
การพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-
รวม	16	5,025,416.00

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลม่วงนา มีดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	การพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตร	โครงการให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน		346,000.00	เพื่อประชาชน	จัดตั้งหน่วย บริการฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
2	การพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตร	ม่วงนา คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่มืองแห่งความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		200,000.00	เพื่อให้ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	คนและสังคมมี คุณภาพ
3	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมการ ประกอบอาชีพอิสระนอกฤดู ทำนา		8,000.00	เพื่อเป็นการ ส่งเสริมอาชีพ หลังจากฤดูการ ทำนา	กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 5

4	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	โครงการอาหารกลางวัน		688,600.00	เพื่อให้เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัดมี น้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐาน	เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัด และสถานศึกษา ในพื้นที่บริการ
5	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	โครงการอาหารเสริม		784,816.00	เพื่อให้เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัดมี น้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐาน	เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัด และสถานศึกษา ในพื้นที่บริการ
6	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลม่วงนา		5,000.00	เพื่อสนับสนุนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ท่างไกลยาเสพติด	เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในตำบลม่วงนา
7	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน		20,000.00	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน	ศพด.ในสังกัด 2 แห่ง/กองการศึกษา
8	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล.ด้านทิศตะวันตกตอนเจ้าปู่ หมู่ 8 9		204,000.00	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4ม. ยาว 200 เมตร หิน 0.15
9	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนนภายในตำบล หมู่ 1-9		803,000.00	ราษฎรมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนน คสล.ตามแบบมาตรฐานของ ทต. ม่วงนา
10	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงกลาง หมู่ที่1 ไป ตำบลเชียงเครือ		429,000.00	เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคม สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง5ม. ยาว 366 โหล่ ทางลูกลังข้างละ 0.00-0.50ม.
11	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนาหมู่ที่7		220,000.00	เพื่อให้ราษฎรมีทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4ม. ยาว 400 เมตร หิน 0.15 ม. โหล่ทางลูกลังข้างละ0.00-0.50

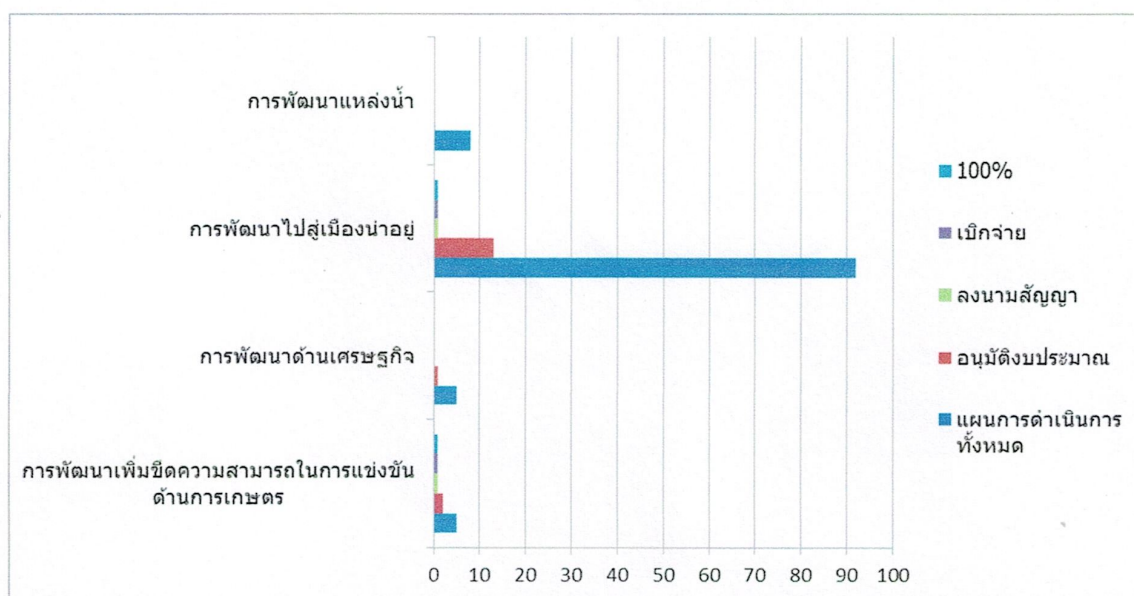
12	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายหนูเกี ถึงโรงข้าวปูน หมู่ 7		220,000.00	เพื่อให้ราษฎรมี ทางคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.ผิว จราจรกว้าง 4ม. ยาว 300 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00- 0.50ม.
13	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายพรม เถิดจือ หมู่ที่9 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว200ม. หนา 0.15ม.		251,000.00	เพื่อให้ราษฎรมี ทางคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.ผิว จราจรกว้าง 4ม. ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00- 0.50ม.
14	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนน คสล.4ม.บ้าน นายสมจิต การภักดี ถึง บ้านนางนงเยาว์ คำสวัสดิ์		395,000.00	เพื่อให้ราษฎรมี ทางคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย	ถนน คสล.ผิว จราจรกว้าง 4ม. ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.00- 0.50ม.
15	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร		201,000.00	เพื่อใช้ขนส่ง สินค้าและ ราษฎรเดินทาง ได้สะดวก ปลอดภัย	ถนนเพื่อ การเกษตรผิว จราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1000 ม. หนา 0.20
16	การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	โครงการซ่อมแซมถนน คสล./ถนนลูกรังภายใน ตำบล		250,000.00	เพื่อใช้ขนส่งสิน ค้าและราษฎร เดินทางสะดวก ปลอดภัย	ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรัง ภายในตำบล

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลม่วงนา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา รวม 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,009,756 บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณจำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,009,756 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กผัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตร	1	336,000.00	1	336,000.00
การพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่	1	673,755.56	1	673,755.56
รวม	2	1,009,755.56	2	1,009,755.56

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



ข.ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลม่วงนา ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ เทศบาลตำบลม่วงนา ทราบ เพื่อจะได้พิจารณา การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป