

## การติดตามและประเมินผล

### สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา

(พ.ศ.2562และพ.ศ.2563)

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนานั้น

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในปี พ.ศ.2562 ทั้งสิ้นจำนวน 84 โครงการ จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 84 โครงการ และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 69โครงการ

และมีจำนวนโครงการในปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้นจำนวน 55 โครงการ จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 52 โครงการ

สามารถวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาได้ดังนี้

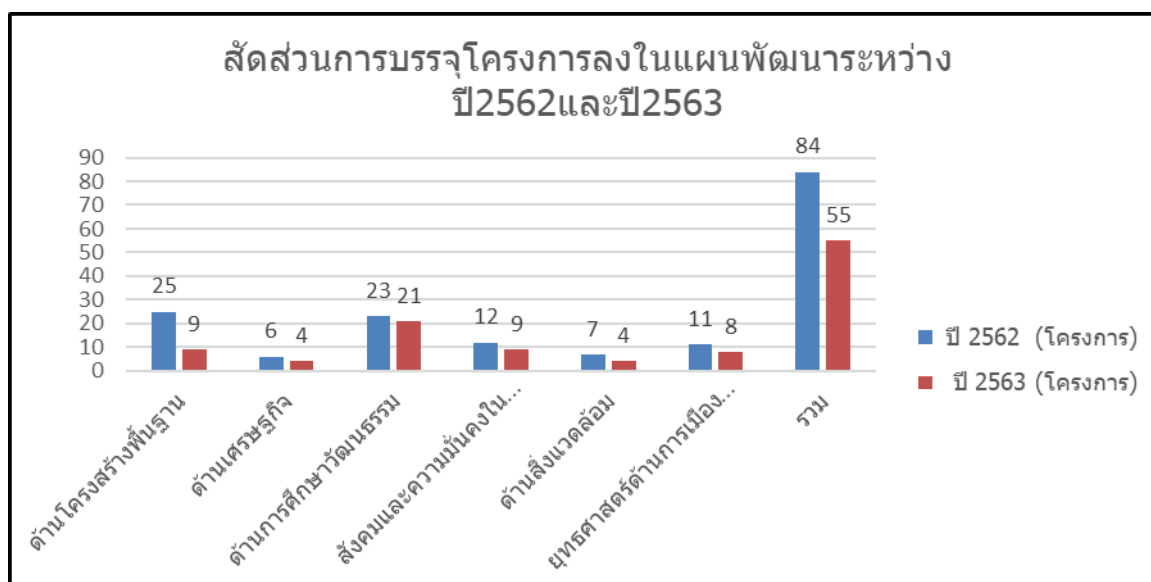
### ตารางเปรียบเทียบ

#### สัดส่วนการบรรจุโครงการจากประชาคมลงในแผนพัฒนาพ.ศ.2562และพ.ศ.2563

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2562 (โครงการ)	ปี 2563 (โครงการ)
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25(29.76)	9(16.36)
2	ด้านเศรษฐกิจ	6(7.14)	4(7.27)
3	ด้านการศึกษาวัฒนธรรม	23(27.39)	21(38.18)
4	สังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	12(14.29)	9(16.36)
5	ด้านสิ่งแวดล้อม	7(8.33)	4(7.27)
6	ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	11(13.10)	8(14.55)
	<b>รวม</b>	<b>84</b>	<b>55</b>

### แผนภูมิที่ 1

#### แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาปี2562และปี2563



ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 เทศบาลตำบลดอยฮางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มากเป็นลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 30.26 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 23.68 โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของโครงการทั้งหมด
2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของโครงการทั้งหมด
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของโครงการทั้งหมด
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของโครงการทั้งหมด
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.27 ของโครงการทั้งหมด
6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของโครงการทั้งหมด

และในปีงบประมาณพ.ศ.2563 เทศบาลตำบลดอยฮางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มากเป็นลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 16.36 โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของโครงการทั้งหมด
2. ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของโครงการทั้งหมด
3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.18 ของโครงการทั้งหมด
4. ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของโครงการทั้งหมด
5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของโครงการทั้งหมด
6. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการบรรจุในแผนดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.55 ของโครงการทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบ

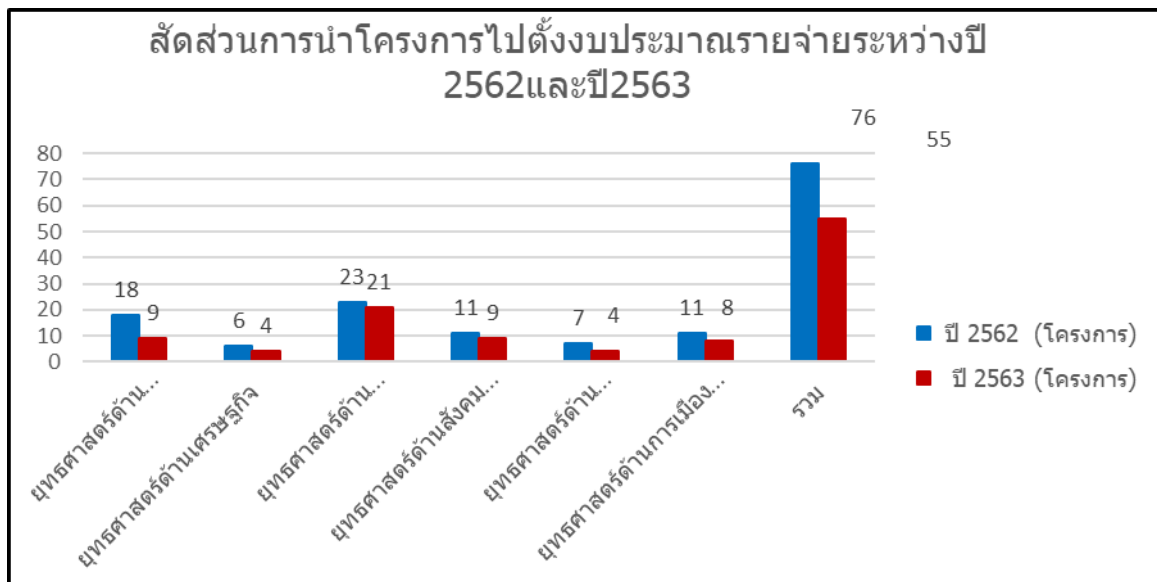
สัดส่วนการนำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2562และพ.ศ.2563

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2562 (โครงการ)	ปี 2563 (โครงการ)
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18(23.68)	9(16.36)
2	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	6(7.89)	4(7.27)
3	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม	23(30.26)	21(38.18)
4	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	11(14.47)	9(16.36)
5	ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	7(9.21)	4(7.27)
6	ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	11(14.47)	8(14.55)
	<b>รวม</b>	<b>76</b>	<b>55</b>

แผนภูมิที่ 2

แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนการนำโครงการในแผนพัฒนาไปตั้งงบประมาณ

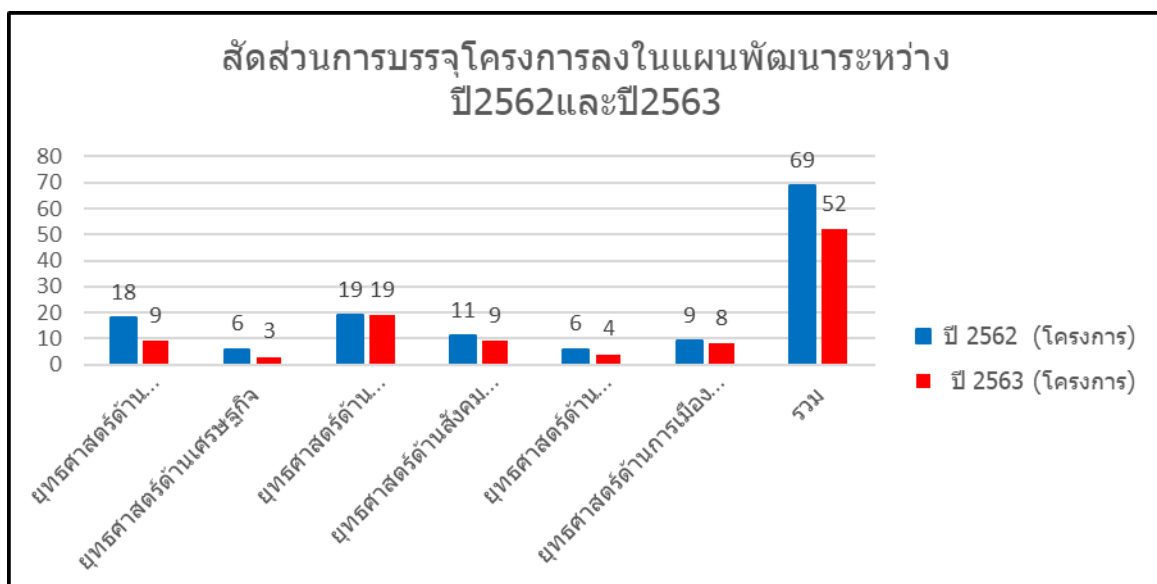


**ตารางเปรียบเทียบ**  
**สัดส่วนผลสำเร็จในดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**  
**พ.ศ.2562และพ.ศ.2563**

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2562 (โครงการ)	ปี 2563 (โครงการ)
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18	9
2	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	6	3
3	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาวัฒนธรรม	19	19
4	ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน	11	9
5	ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	6	4
6	ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	9	8
	<b>รวม</b>	<b>69</b>	<b>52</b>

**แผนภูมิที่ 3**

**แผนภูมิภาพเปรียบเทียบสัดส่วนผลสำเร็จในดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2562และพ.ศ.2563**

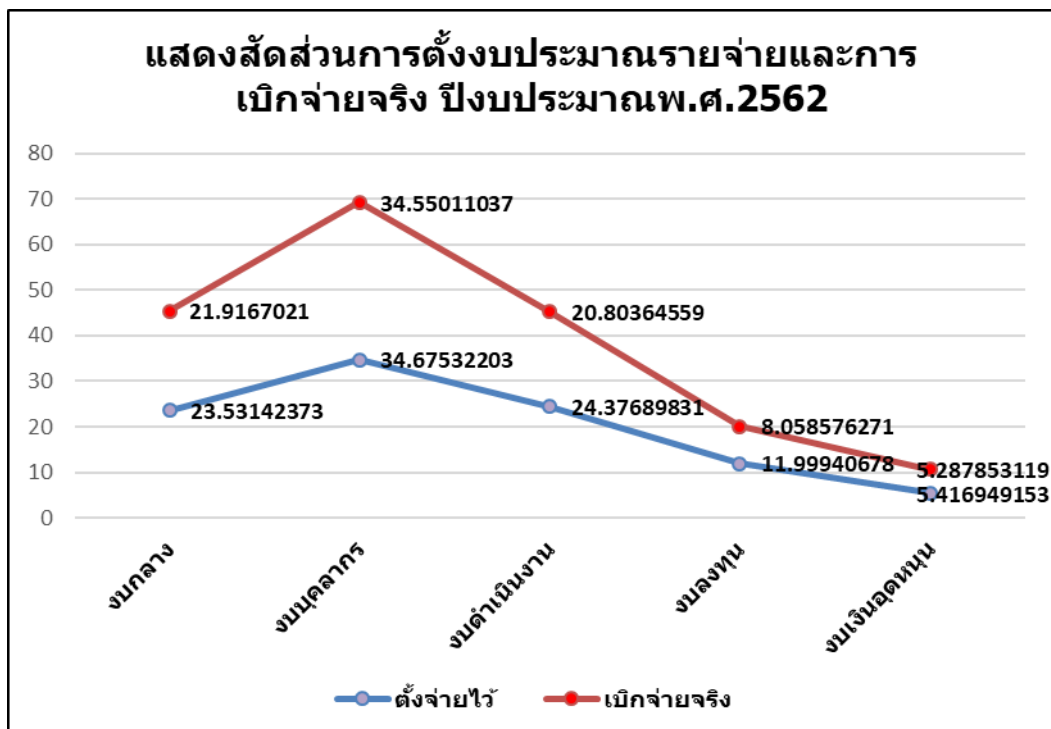


ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562

รายจ่าย	ตั้งจ่ายไว้ (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ร้อยละ)
งบกลาง (ตั้งไว้6,941,770บ. จ่ายจริง 6,465,427.12บ.)	23.53	21.92
งบบุคลากร (ตั้งไว้10,229,220บ. จ่ายจริง 10,192,282.56บ.)	34.68	34.55
งบดำเนินงาน (ตั้งไว้7,191,185บ. จ่ายจริง 6,137,075.45บ.)	24.38	20.80
งบลงทุน (ตั้งไว้3,539,825 บ. จ่ายจริง2,377,280 บ.)	12.00	8.06
งบเงินอุดหนุน (ตั้งไว้1,598,000บ. จ่ายจริง 1,559,916.67บ.)	5.42	5.29
<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>90.62</b>

แผนภูมิที่4

แสดงสัดส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2562

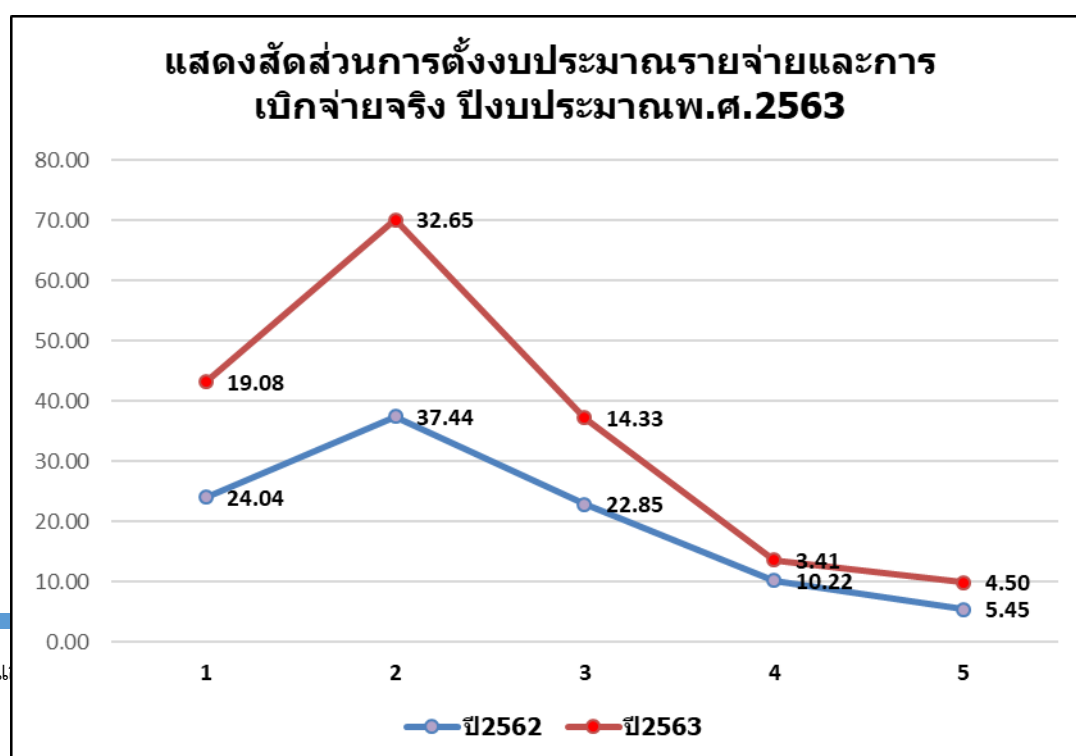


ตารางแสดงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563

รายจ่าย	ตั้งจ่ายไว้ (ร้อยละ)	เบิกจ่ายจริง (ร้อยละ)
งบกลาง (ตั้งไว้7,750,129บ. จ่ายจริง 6,149,292.52บ.)	24.04	19.08
งบบุคลากร (ตั้งไว้12,068,980บ. จ่ายจริง 10,524,252บ.)	37.44	32.65
งบดำเนินงาน (ตั้งไว้7,365,371บ. จ่ายจริง 4,619,828.27บ.)	22.85	14.33
งบลงทุน (ตั้งไว้3,294,520บ. จ่ายจริง1,099,320 บ.)	10.22	3.41
งบเงินอุดหนุน (ตั้งไว้1,756,000บ. จ่ายจริง1,449,330 บ.)	5.45	4.50
<b>รวม</b>	<b>100.00</b>	<b>73.96</b>

แผนภูมิที่5

แสดงสัดส่วนการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2563



# การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ ของเทศบาลตำบลดอยฮาง



สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา  
(พ.ศ.2562และพ.ศ.2563)