

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑. สรุปผลการนำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒ ไปปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒				แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		
	โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสี่ปี	การนำแผนพัฒนาสี่ปีมาปฏิบัติ	ร้อยละ (%) ตามแผนพัฒนาสี่ปี	ร้อยละ (%) ตามยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ (%) ตามแผนดำเนินงาน	ร้อยละ (%) ตามแผนพัฒนาสี่ปี
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑,๑๙๘	๑๒๔	๘.๓๖	๑๐.๓๕	๑๒๔	๓๙.๘๗	๘.๓๖
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙๔	๑๓	๐.๘๘	๑๓.๘๓	๑๓	๔.๑๘	๐.๘๘
๓. การพัฒนาสังคม	๑๓๐	๘๙	๖.๐๐	๖๘.๔๖	๗๖	๒๔.๔๔	๕.๑๒
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๘	๕	๐.๓๔	๑๗.๘๖	๗	๒.๒๕	๐.๔๗
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๓๔	๓๐	๒.๐๒	๘๘.๒๔	๙๑	๒๙.๒๖	๖.๑๓
รวมจำนวนโครงการ	๑,๔๘๔	๒๖๑	๑๗.๕๙	-	๓๑๑	๑๐๐.๐๐	๒๐.๙๖
จำนวนเงินงบประมาณ	๒,๙๗๙,๘๕๘,๐๓๐.-	๕๐๘,๓๘๑,๑๓๐.- (ร้อยละ ๑๗.๐๖ ของแผนสี่ปี)					

หมายเหตุ จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๑ โครงการข้างต้น

ไม่รวมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.- บาท

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้นำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒ มาปฏิบัติ จำนวน ๒๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๙ ของแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ ๕๐๘,๓๘๑,๑๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ ของแผนพัฒนาสี่ปี และนำมาจัดทำตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๖ ของแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ จำนวน ๕๐๘,๓๘๑,๑๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ ของแผนพัฒนาสี่ปี

๒. การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย (บาท)
		จำนวน	ร้อยละ (%)	จำนวน	ร้อยละ (%)	จำนวน	ร้อยละ (%)	
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๐	๐.๐๐	๓	๐.๙๕	๑๒๕	๓๙.๖๘	๐
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑	๐.๓๒	๑	๐.๓๒	๑๑	๓.๔๙	๗๒๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาสังคม	๗๖	๒๖	๘.๒๕	๐	๐.๐๐	๕๐	๑๕.๘๗	๘,๖๓๕,๐๘๒
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๓	๐.๙๕	๐	๐.๐๐	๔	๑.๒๗	๑,๐๗๗,๖๐๐
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๙๑	๕	๑.๕๙	๑	๐.๓๒	๘๕	๒๖.๙๘	๒,๐๘๗,๘๙๐
รวม	๓๑๕	๓๕	๑๑.๑๑	๕	๑.๕๙	๒๗๕	๘๗.๓๐	๑๒,๕๒๐,๕๗๒

/๑. โครงสร้าง...

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	ร้อยละ (%)	งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (บาท)	ร้อยละ (%)	งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ (%)
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๓๗๕,๓๒๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๑๘,๒๖๗,๐๐๐	๓.๕๓	๓๗๕,๓๒๕,๐๐๐	๗๐.๕๕
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๓๒,๒๕๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐.๑๔	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๕	๓๑,๕๓๐,๐๐๐	๕.๙๒
๓. การพัฒนาสังคม	๗๖	๗๗,๗๘๕,๔๖๐	๘,๖๓๕,๐๘๒	๑.๖๒	๐	๐.๐๐	๖๙,๑๕๐,๓๗๘	๑๒.๙๘
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๗	๙,๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๗๗,๖๐๐	๐.๒๐	๐	๐.๐๐	๘,๕๗๒,๔๐๐	๑.๖๓
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๙๑	๓๗,๗๒๐,๖๗๐	๒,๐๘๗,๘๙๐	๐.๓๙	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๓	๓๕,๖๓๒,๗๘๐	๖.๖๙
รวม	๓๑๕	๕๓๒,๗๓๑,๑๓๐	๑๒,๕๒๐,๕๗๒	๒.๓๕	๑๘,๖๘๗,๐๐๐	๓.๕๑	๕๒๐,๒๑๐,๕๕๘	๙๗.๖๕

หมายเหตุ จำนวนโครงการตามตารางข้างต้น รวมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ซึ่งจะมีโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว) และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๑๕ โครงการ งบประมาณ ๕๓๒,๗๓๑,๑๓๐.- บาท สรุปได้ดังนี้

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๒๐,๕๗๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๕

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว) จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑๘,๖๘๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย เป็นเงินจำนวน ๕๒๐,๒๑๐,๕๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕

๓. การติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม	การนำแผนพัฒนาสี่ปี มาปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว และนับความสำเร็จตามแผนพัฒนาสี่ปี					โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่นับความสำเร็จตามแผนพัฒนาสี่ปี	
			ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ(%) ตามแผนสี่ปี	นับความสำเร็จ	ร้อยละ(%) ความสำเร็จตามแผนสี่ปี	ร้อยละ(%) ตามยุทธศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่นับความสำเร็จ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑,๑๙๘	๑๒๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๔	๑๒๔
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙๔	๑๓	๑	๐.๐๗	๑	๐.๐๗	๑.๐๖	๑๒	๑๒
๓. การพัฒนาสังคม	๑๓๐	๘๙	๒๖	๑.๗๕	๔๐	๒.๗๐	๓๐.๗๗	๕๐	๔๙
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๘	๕	๓	๐.๒๐	๒	๐.๑๓	๗.๑๔	๔	๓
๕. การบริหารและพัฒนาองค์กร	๓๔	๓๐	๕	๐.๓๔	๕	๐.๓๔	๑๔.๗๑	๘๖	๒๕
รวม	๑,๔๘๔	๒๖๑	๓๕	๒.๓๖	๔๘	๓.๒๓	-	๒๗๖	๒๑๓

/การเบิกจ่าย...

ยุทธศาสตร์	จำนวนเงิน งบประมาณตาม แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ ฉบับเพิ่มเติมฯ	จำนวนเงิน งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนพัฒนาสี่ปีฯ		
			จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ แผนสี่ปีฯ	ร้อยละ ของยุทธศาสตร์ แผนสี่ปีฯ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๒,๔๔๕,๑๐๘,๕๔๐	๓๕๐,๙๗๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑๗,๑๕๖,๒๕๐	๓๒,๒๕๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๐.๐๒	๐.๓๓
๓. การพัฒนาสังคม	๒๓๘,๗๐๑,๑๔๐	๗๗,๗๘๕,๔๖๐	๘,๖๓๕,๐๘๒	๐.๒๙	๓.๖๒
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓๘,๙๑๒,๕๐๐	๙,๖๕๐,๐๐๐	๑,๐๗๗,๖๐๐	๐.๐๔	๒.๗๗
๕. การบริหารและพัฒนา องค์กร	๓๙,๙๗๙,๖๐๐	๓๗,๗๒๐,๖๗๐	๒,๐๘๗,๘๙๐	๐.๐๗	๕.๒๒
รวม	๒,๙๗๙,๘๕๘,๐๓๐	๕๐๘,๓๘๑,๑๓๐	๑๒,๕๒๐,๕๗๒	๐.๔๒	-

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๔๘๔ โครงการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒,๙๗๙,๘๕๘,๐๓๐.- บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ นับความสำเร็จตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จำนวน ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒,๕๒๐,๕๗๒.- บาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๔๒ ของแผนพัฒนาสี่ปีฯ

.....