



รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สรุปการติดตามและผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หาดยาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หาดยาย ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของอบต.หาดยาย

" โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว"

ข. **พันธกิจ** ของอบต.หาดยาย

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๒. คนมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งควบคู่สังคมน่าอยู่
๓. แหล่งน้ำมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางมีความสะดวกได้มาตรฐาน
๔. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศาสนา งานประเพณีและภูมิปัญญาอยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป
๕. ชุมชนปลอดภัยปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ

เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

- ๗. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส
- ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
- ๙. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การเกษตร/ผลิตผลคุณภาพภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หาดยายได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และประเพณี
- ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสำคัญของรัฐ

ง. การวางแผน

อบต.หาดยาย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.หาดยาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐๙	๒๒,๒๙๐,๗๗๒	๒๐๘	๒๙,๗๗๘,๕๐๐	๒๐๙	๑๑๑,๐๙๙,๐๐๒	๒๑๑	๑๐๖,๐๕๕,๖๙๘	๒๒๑	๑๐๔,๘๕๑,๐๐๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๘	๙,๕๔๑,๐๐๐	๔๘	๑๐,๑๙๓,๕๐๐	๔๘	๑๐,๙๗๓,๕๐๐	๕๑	๑๙,๕๕๕,๑๙๘	๕๐	๑๘,๘๗๓,๕๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒๘	๖๑๐,๐๐๐	๒๘	๗๕๐,๐๐๐	๒๙	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	๓๐	๑,๘๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๑๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑๑	๑๓๗,๘๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๘	๑๐๐,๐๐๐	๘	๑๐๐,๐๐๐	๘	๑,๒๓๐,๐๐๐	๘	๑,๒๘๐,๐๐๐	๘	๖,๗๕๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๘๙๕,๐๐๐	๘	๘๙๕,๐๐๐	๘	๘๙๕,๐๐๐	๑๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๐	๙๓๕,๐๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสำคัญของรัฐ	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐	๓	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๓๕	๓๓,๘๔๖,๗๓๒	๓๓๕	๔๒,๑๖๗,๐๐๐	๓๑๖	๑๒๙,๙๒๗,๕๐๒	๓๒๔	๑๓๓,๒๗๕,๘๙๖	๓๓๓	๒๗๑,๒๙๙,๕๐๓

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.หาดยาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๓๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๗๓๒,๖๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๕,๑๖๙,๑๒๕.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔๔	๑๘,๓๙๖,๕๔๖.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๖๑	๑๕,๓๒๒,๙๗๙.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	๒	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และประเพณี	๘	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายสำคัญของรัฐ	๒	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๓๔	๓๙,๗๓๒,๖๕๐.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หาดยาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕,๗๔๓,๖๕๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘
โครงการ จำนวนเงิน ๔,๘๓๔,๔๖๓ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม	๔	๖๐๓,๖๕๐.๐๐	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔,๑๗๕.๐๐
๔.การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และประเพณี	๕	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ำนนโยบายสำคัญของรัฐ	-	-	-	-
รวม	๑๒	๑,๓๔๓,๖๕๐.๐๐	๑	๔,๑๗๕.๐๐

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
จำนวนโครงการและงบประมาณที่นำมาสู่แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบประมาณแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๕		งบประมาณในแผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๕		ผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปีแรก พ.ศ.๒๕๖๕		ร้อยละ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๑	๑๐๔,๘๕๑,๐๐๓	๑๖	๕,๑๖๙,๑๒๕	-	-	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร มนุษย์และสังคม	๕๐	๑๘,๘๗๓,๕๐๐	๔๔	๑๘,๓๙๖,๕๕๖	๔	๖๐๓,๖๕๐.๐๐	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ บริหาร	๓๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๖๑	๑๕,๓๒๒,๙๗๙	๒	๕๐,๐๐๐	
๔.การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๑	๑๓๗,๘๔๐,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๘	๖,๗๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา และ ประเพณี	๑๐	๙๑๕,๐๐๐	๘	๗๕๐,๐๐๐	๕	๖๘๐,๐๐๐	
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบาย สำคัญของรัฐ	๓	๒๒๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	
รวม	๓๓๓	๒๗๑,๒๙๙,๕๐๓	๑๓๔	๓๙,๗๓๒,๖๕๐	๑๒	๑,๓๔๓,๖๕๐	
