**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลควนขนุน**

**“บ้านเมืองสะอาด คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจมั่นคง บริการโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 1. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้ วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไหร่

 2. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไหร่

 3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

 1. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ

 2. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

 3. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล ควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

**5. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

 **5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

 **5.1.1 การจัดสรรงบประมาณ**

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.2566 จำนวน 144 โครงการ มาดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ (เทศบัญญัติ จำนวน 71 โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 54.17 จำนวนงบประมาณที่จัดสรร 14,067,725.60 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น****ปี พ.ศ.2566** | **โครงการบรรจุเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน** | **งบประมาณที่จัดสรร** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง | 24 | 14 | 530,700 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3 | 3 | 5,922,385.60 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 7 | 3 | 60,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 4 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 49 | 23 | 1,417,750 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 8 | 5 | 115,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 12 | 6 | 2,579,200 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 37 | 24 | 3,442,690 |
| **รวม** | **144** | **78** | **14,067,725.60** |

**แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนได้เน้นให้ความสำคัญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป็นลำดับแรก รองลงมา การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความมั่นคง การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามลำดับ

 **5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ**

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ จำนวน 14,067,725.60บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ | การเบิกจ่าย |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| 1. การเสริมสร้างความมั่นคง | 14 | 530,700 | 10 | 12.82 | 4 | 5.13 | 312,910.00 | 2.22 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 3 | 5,922,385.60 | 3 | 3.85 | 0 | 0 | 5,922,385.60 | 42.10 |
| 3. การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ | 3 | 60,000 | 3 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 23 | 1,417,750 | 14 | 17.95 | 9 | 11.54 | 943,969.30 | 6.71 |
| 6. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 115,000 | 4 | 5.13 | 1 | 1.28 | 56,305.00 | 0.40 |

**หมายเหตุ**

 **5.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | เทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน | ดำเนินการแล้ว | ไม่ดำเนินการ | การเบิกจ่าย |
| โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| 7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,579,200 | 3 | 3.85 | 3 | 3.85 | 2,442,720.00 | 17.36 |
| 8. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 24 | 3,442,690 | 17 | 21.79 | 7 | 8.97 | 2,668,408.81 | 18.97 |
| รวม | 78 | 14,067,725.60 | 54 | 69.23 | 24 | 30.77 | 12,346,698.41 | 87.77 |

**แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลควนขนุนบรรจุโครงการเพื่อจัดทำเทศบัญญัติ/เงินอุดหนุน จำนวน 78 โครงการ เป็นเงิน 14,067,725.60 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.23 ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน 24 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 30.77 เบิกจ่าย จำนวน 12,346,698.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.77

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้