

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ใช้ผนวกร่วมกับแผนพัฒนาสี่ปี)	/	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
19. มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ (ใช้ยุทธศาสตร์ปี 61-65)	/	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน
 - (/) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) () ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 - () ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) () ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	7	3,150,000	7	2,700,000	8	2,940,000	8	3,090,000	5	2,290,000	35	14,170,000
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	81	587,626,300	97	705,358,200	137	1,173,698,280	125	1,116,607,450	113	994,243,000	553	4,577,533,230
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15	13,150,000	14	55,592,000	18	98,696,000	18	31,127,500	16	29,635,500	81	228,201,000
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	74	109,362,000	115	182,764,050	109	167,631,000	107	106,256,000	104	109,871,000	509	675,884,050
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	27,043,800	47	38,281,800	56	102,512,130	36	72,188,030	30	35,704,100	199	275,729,860
รวม (โครงการที่ดำเนินการเอง)	207	587,626,300	280	705,358,200	328	1,173,698,280	294	1,116,607,450	268	994,243,000	1,377	4,577,533,230
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ (เงินศักยภาพ)	44	538,859,608	55	689,545,400	83	786,045,400	20	212,601,000	0	0	202	2,227,051,408
รวมทั้งสิ้น	251	1,279,191,708	335	1,674,241,450	411	2,331,522,810	314	1,541,869,980	268	1,171,743,600	1,579	7,998,569,548

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม	
	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ
1.เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	7	3,150,000	7	2,700,000	8	2,940,000	8	3,090,000	5	2,290,000	35	14,170,000
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	81	587,626,300	97	705,358,200	137	1,173,698,280	125	1,116,607,450	113	994,243,000	553	4,577,533,230
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	15	13,150,000	14	55,592,000	18	98,696,000	18	31,127,500	16	29,635,500	81	228,201,000
4.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	74	109,362,000	115	182,764,050	109	167,631,000	107	106,256,000	104	109,871,000	509	675,884,050
รวม	177	713,288,300	233	946,414,250	272	1,442,965,280	258	1,257,080,950	238	1,136,039,500	1,178	5,495,788,280
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ (เกินศักยภาพ)	44	538,859,608	55	689,545,400	83	786,045,400	20	212,601,000	0	0	202	2,227,051,408
รวมทั้งสิ้น	221	1,252,147,908	288	1,635,959,650	355	2,229,010,680	278	1,469,681,950	238	1,136,039,500	1,380	7,722,839,688

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563	โครงการที่ไม่นำมา จัดตั้งงบประมาณ		โครงการที่นำมา ตั้งงบประมาณ		โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	โครงการ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ
1.เพิ่มศักยภาพภาค การเกษตร	8	6	75.00	2	25.00	2	100	0	0
2.ยกระดับความสามารถ ในการแข่งขันทางด้าน เศรษฐกิจและบริการ	137	92	67.15	45	32.85	43	95.56	2	4.44
3.การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	18	11	61.11	7	38.89	7	100	0	0
4.การยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	109	46	42.20	63	57.80	58	92.06	5	7.94
5.การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	56	27	48.21	29	51.79	29	100	0	0
รวม	328	182	55.49	146	44.51	139	95.21	7	4.79

- สรุป**
1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งไว้ 328 โครงการ
 2. นำไปจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 146 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.51

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบทติ	การเบิกจ่าย ไตรมาส 1		การเบิกจ่าย ไตรมาส 2		การเบิกจ่าย ไตรมาส 3		การเบิกจ่าย ไตรมาส 4		รวมเบิกแต่ต้นปี	
			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	2	330,000.00	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
2.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ	45	246,337,000.00	1,793,542.00	0.73	-	-	-	-	-	-	1,793,542.00	0.73
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	7	1,150,000.00	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	63	102,591,200.00	6,718,948.75	6.55	-	-	-	-	-	-	6,718,948.75	6.55
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	29	16,661,600.00	1,111,011.52	6.67	-	-	-	-	-	-	1,111,011.52	6.67
งบพัฒนาเพื่อการบริหารสาธารณะ	146	367,069,800.00	9,623,502.27	2.62	-	-	-	-	-	-	9,623,502.27	2.62
รายจ่ายประจำ	พัฒนาองค์กร	302,409,090.00	58,424,412.57	19.32	-	-	-	-	-	-	58,424,412.57	19.32
	บุคลากร	88,691,110.00	17,823,140.76	20.10	-	-	-	-	-	-	17,823,140.76	20.10
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น		758,170,000	85,871,055.60	11.33	-	-	-	-	-	-	85,871,055.60	11.33

หมายเหตุ :-
ที่มา

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

- สรุป**
1. งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 758,170,000.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 - 1.1 งบพัฒนาฯ เพื่อการบริการสาธารณะ เป็นเงิน 367,069,800.00 บาท (สามร้อยหกสิบล้านเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 - 1.2 งบพัฒนาองค์กร เป็นเงิน 302,409,000.00 บาท (สามร้อยสองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
 - 1.3 งบบุคลากร เป็นเงิน 88,691,110.00 (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
 2. ผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) รวมเป็นเงิน 85,871,055.60 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหกสิบลบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 11.33 แยกเป็น
 - 2.1 งบพัฒนาฯ เพื่อการบริการสาธารณะ เป็นเงิน 9,623,502.27 บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทยี่สิบลบาทเจ็ดสตางค์)
 - 2.2 งบพัฒนาองค์กร เป็นเงิน 58,424,412.57 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์)
 - 2.3 งบบุคลากร เป็นเงิน 17,823,140.76 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบลบาทหกสตางค์)