

## ส่วนที่ 2

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)

\*\*\*\*\*

#### 1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

##### 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ≥ การตั้งงบประมาณ

รายการ	รวม	รวม	รวม	รวม
	ปีงบประมาณ 2557	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
<b>รายได้ที่ตราเป็นข้อบัญญัติ</b>				
<b>1. หมวดภาษีจัดสรร</b>				
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อยจ. ร้อยละ 5	249,865,967.08	250,530,830.96	262,053,578.45	17,672,902.86
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	180,510,075.51	184,949,616.99	178,876,985.96	29,499,859.34
- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	539,679,821.72	527,325,540.89	530,004,654.71	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,252,668.34	138,784,699.62	98,726,635.44	19,217,633.16
- ค่าภาคหลวงแร่	3,006,660.05	2,314,909.34	2,200,540.56	2,390,134.94
<b>รวม</b>	<b>1,103,315,192.70</b>	<b>1,103,905,597.80</b>	<b>1,071,862,395.12</b>	<b>68,780,530.30</b>
<b>2. หมวดภาษีอากร</b>				
- ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ำน้ำมัน/ก๊าซ	10,840,017.53	11,826,199.52	12,621,304.94	1,944,458.89
- ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	82,591,297.22	80,348,145.34	74,002,984.19	11,197,904.94
<b>รวม</b>	<b>93,431,314.75</b>	<b>92,174,344.88</b>	<b>86,624,289.13</b>	<b>13,142,363.83</b>
<b>3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>				
- ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเครื่องจักรกล	11,700.00	-	60,300.00	-
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ม.9	-	2,480.00	4,480.00	-
- ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม	1,808,918.30	2,076,555.83	2,146,630.13	332,370.67
- ค่าปรับการผิดสัญญา	742,498.00	1,379,427.00	3,688,150.10	7,84,815.00
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ	302,750.00	269,300.00	252,558.00	49,500.00
- ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาบาดาล	27,987.64	22,278.00	31,454.36	4,172.00
- ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8,893,853.94</b>	<b>3,750,040.83</b>	<b>6,183,572.59</b>	<b>1,170,857.67</b>
<b>4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	281,523.35	238,110.00	249,500.00	27,000.00
- ดอกเบี้ย	10,870,705.22	12,734,615.23	10,353,246.15	1,333,273.26
<b>รวม</b>	<b>11,152,228.57</b>	<b>12,972,725.23</b>	<b>10,602,746.15</b>	<b>1,360,273.26</b>
<b>5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
- ค่าขายแบบแปลน	16,084,150.00	13,252,600.00	9,696,750.00	81,700.00
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด	1,425,268.00	3,122,730.94	2,123,493.67	306,748.80
<b>รวม</b>	<b>17,509,418.00</b>	<b>16,375,330.94</b>	<b>11,820,243.67</b>	<b>388,448.80</b>
<b>6. หมวดรายได้จากทุน</b>				
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	45,287.00	191,680.00	42,060.00	-
<b>รวม</b>	<b>45,287.00</b>	<b>191,680.00</b>	<b>42,060.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,228,347,294.96</b>	<b>1,229,369,719.66</b>	<b>1,187,135,306.66</b>	<b>84,842,473.86</b>
<b>7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>				
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อสม.) ตราข้อบัญญัติ	-	-	-	60,013,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตราข้อบัญญัติ)	373,747,881.00	383,613,452.00	451,241,809.00	119,998,545.00
<b>รวม</b>	<b>373,747,881.00</b>	<b>383,613,452.00</b>	<b>451,241,809.00</b>	<b>180,012,345.00</b>
<b>รวมรายรับตามข้อบัญญัติ</b>	<b>1,602,095,175.96</b>	<b>1,612,983,171.66</b>	<b>1,638,377,115.66</b>	<b>264,854,818.86</b>

\*\*ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

≥การเบิกจ่ายงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2557	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
หมวดเงินงบกลาง	241,425,652.02	291,450,476.26	239,063,339.45	6,254,000.05
หมวดเงินเดือน (การเมือง)	13,509,480.00	13,495,600.00	13,390,599.93	2,212,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	349,769,435.49	370,801,742.99	400,680,297.63	67,195,817.68
หมวดค่าตอบแทน	67,708,772.50	38,704,692.25	37,748,857.25	763,777.75
หมวดค่าใช้สอย	399,595,323.41	385,706,239.78	320,129,757.36	36,270,421.18
หมวดค่าวัสดุ	13,829,836.02	16,385,341.23	28,756,715.63	600,391.91
หมวดค่าสาธารณูปโภค	7,022,663.65	7,636,416.92	7,678,511.27	1,084,735.75
หมวดเงินอุดหนุน	75,665,840.76	104,508,200.68	112,931,624.98	300,000.00
หมวดรายจ่าย	-	-	56,308,178.00	-
หมวดครุภัณฑ์	12,675,480.00	41,666,170.00	64,642,140.00	125,700.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,039,799.90	263,187,251.23	267,849,440.00	-
รวมจ่ายตามงบประมาณ (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)	1,549,179,461.50	1,533,542,131.34	1,549,179,461.50	114,807,544.32

\*\*ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559

## 1.2 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2557 แสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่าง  
แผนงานกับโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	จำนวนโครงการ				จำนวนงบประมาณ (บาท)			
	ตาม แผนฯ ปี 57	ประเภทที่จ่าย		คิดเป็น % ของ โครงการ ทั้งหมด	ตามแผนฯปี 57	การเบิกจ่าย		คิดเป็น % ของ งบประมาณ ทั้งหมด
		ตามข้อ บัญญัติ ปี 57	เงิน สะสม			ตามข้อบัญญัติปี 57	เงินสะสม	
1.การพัฒนาคุณภาพคนและ สังคม	144	112	-	18.79	133,439,100	127,202,600	-	8.11
2.การพัฒนาการศึกษา	69	49	-	8.22	167,475,000	149,436,840	-	9.53
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน	298	263	-	44.13	365,938,500	311,656,000	-	19.87
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	72	27	-	4.53	151,981,320	103,275,800	-	6.58
5.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	101	91	-	15.27	108,904,200	98,124,200	-	6.25
6. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดี	66	54	-	9.06	790,455,880	779,166,280	-	49.66
<b>รวม</b>	<b>750</b>	<b>596</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>1,718,194,000</b>	<b>1,568,861,720</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาฯ 3 ปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รวม 750 โครงการ งบประมาณตามแผน 1,718,194,000 บาท งบประมาณใน  
การเบิกจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 596 โครงการ รวมงบประมาณ 1,568,861,720 บาท

ปีงบประมาณ 2558 แสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่าง  
แผนงานกับโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ(บาท)		
	ตามแผนฯ ปี 58	ตามข้อบัญญัติ ปี 58	คิดเป็น % ของโครงการทั้งหมด	ตามแผนฯ ปี 58	ตามข้อบัญญัติ ปี 58	คิดเป็น % ของงบประมาณทั้งหมด
1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	170	166	26.82	135,395,000	138,310,000	7.44
2.การพัฒนาการศึกษา	51	79	12.76	186,663,560	347,908,960	18.71
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน	228	198	44.13	396,303,000	358,413,000	19.28
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	69	68	10.99	131,325,000	131,038,000	7.05
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	96	49	7.92	91,147,600	32,735,000	1.76
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	66	59	9.53	858,473,300	850,906,473	45.76
รวม	680	619	100	1,799,307,460	1,859,311,433	100

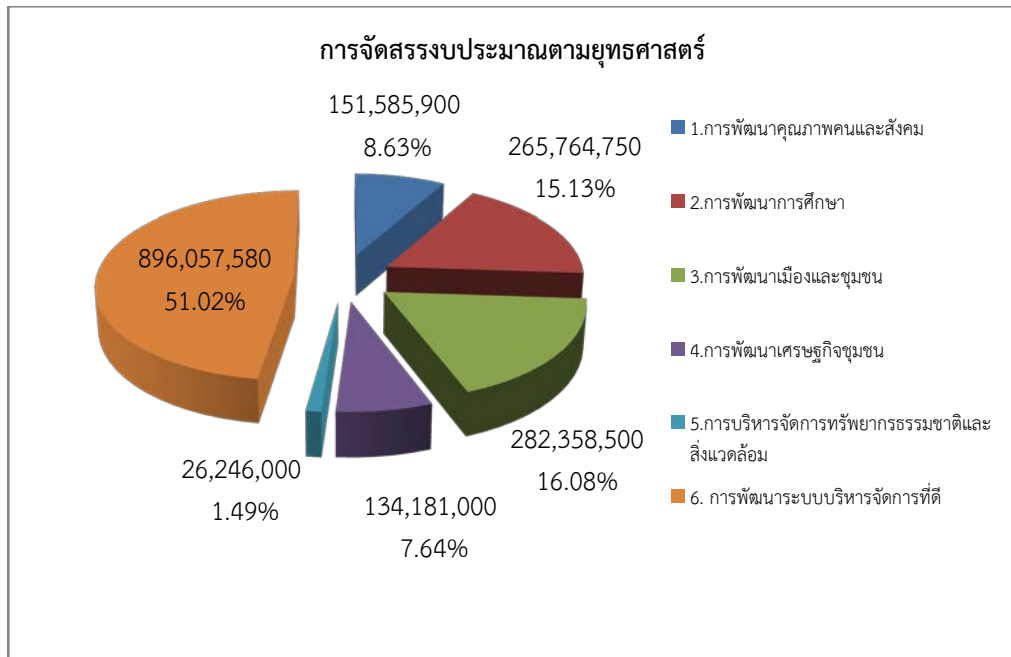
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี 2558 จำนวน 680 โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 1,799,307,460 บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 619 โครงการ งบประมาณ 1,859,311,433 บาท

ปีงบประมาณ 2559 แสดงการเปรียบเทียบแผนงานโครงการและงบประมาณระหว่าง  
แผนงานกับโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ(บาท)		
	ตามแผนฯ ปี 59	ตามข้อบัญญัติ ปี 59	คิดเป็น % ของโครงการ ทั้งหมด	ตามแผนฯ ปี 59	ตามข้อบัญญัติ ปี 59	คิดเป็น % ของงบ ประมาณ ทั้งหมด
1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	120	119	18.97	151,935,900	151,585,900	8.63
2.การพัฒนาการศึกษา	77	64	10.20	328,418,400	265,764,750	15.13
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน	358	289	46.09	346,111,500	282,358,500	16.08
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	101	49	7.81	161,428,000	134,181,000	7.64
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	145	40	6.37	236,226,000	26,246,000	1.49
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	74	67	10.67	953,673,720	896,057,580	51.02
รวม	875	627	100	2,177,793,520	1,756,193,730	100

ในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.255 9-2561) รวมโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 875 โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 2,177,973,520 บาท และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 255 9 รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 627 โครงการ งบประมาณ 1, 756,193,730 บาท

### แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ



ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการ			
	ตั้งไว้		ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	
	แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560)		แผนดำเนินงานปี 2560	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	160	459,147,700	106	433,470,500
2.การพัฒนาการศึกษา	77	314,144,000	49	221,784,200
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน	315	261,952,100	289	234,078,100
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	75	82,263,600	41	90,514,600
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	126	61,066,300	111	52,178,300
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	78	974,372,400	56	897,235,300

## 2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ อบจ. ขอนแก่น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ระดับคะแนน ( $\bar{x}$ )	ค่า S.D	ระดับความพึงพอใจ
1	การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	4.36	0.571	มาก
2	พัฒนาการศึกษา	3.82	0.853	มาก
3	พัฒนาเมืองและชุมชน	3.67	0.907	มาก
4	พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	3.87	0.939	มาก
5	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.15	0.733	มาก
6	พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	4.34	0.584	มาก
รวม		4.04	0.764	มาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น จึงกำหนดขอบเขตการประเมินในด้านการความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปรากฏระดับคะแนน โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนน 4.04 ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์

## 3. สรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

1. งานตรวจติดตามและประเมินผล ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด ภายหลังจากดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลาพร้อมจัดทำเอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม แต่ละยุทธศาสตร์กระจายลงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทำให้การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความล่าช้าไปด้วย

### ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

1. ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมด้วย เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินการเก็บข้อมูลทันที
3. ควรมีการให้ความรู้ในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น