



ประกาศเทศบาลเมืองศิลา

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองศิลา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิทธิพงศ์ จันทนพันธ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองศิลา



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๕๐๖ ต่อ ๓๒

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ได้ดำเนินการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ขอขอบคุณผู้บริหาร เทศบาลเมืองศิลา พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในการรวบรวมข้อมูล และให้ความร่วมมือในการ ดำเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองศิลา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
- ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	4
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	5
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	7
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
- แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9
- แบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	12
- รายงานผลการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	15
- รายงานผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
- รายงานผลโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	27
- รายงานผลการดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ	33
- รายงานผลการดำเนินงานบ่งชี้ขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	36
- รายงานผลการดำเนินงานบ่งชี้ขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	47
- รายงานผลการดำเนินงานบ่งชี้ขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	48
ส่วนที่ 3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	56
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา	56
- ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	57
- การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	58
- ยุทธศาสตร์	59
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา	60
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	62
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	62
- ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	62
- ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	63
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	64

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลาจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองศิลาดูแลตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลศิลา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองศิลาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างเที่ยง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบริหารรูเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศีลาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองศีลา
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองศีลา
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองศีลาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลศีลาหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศีลา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองศิลา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

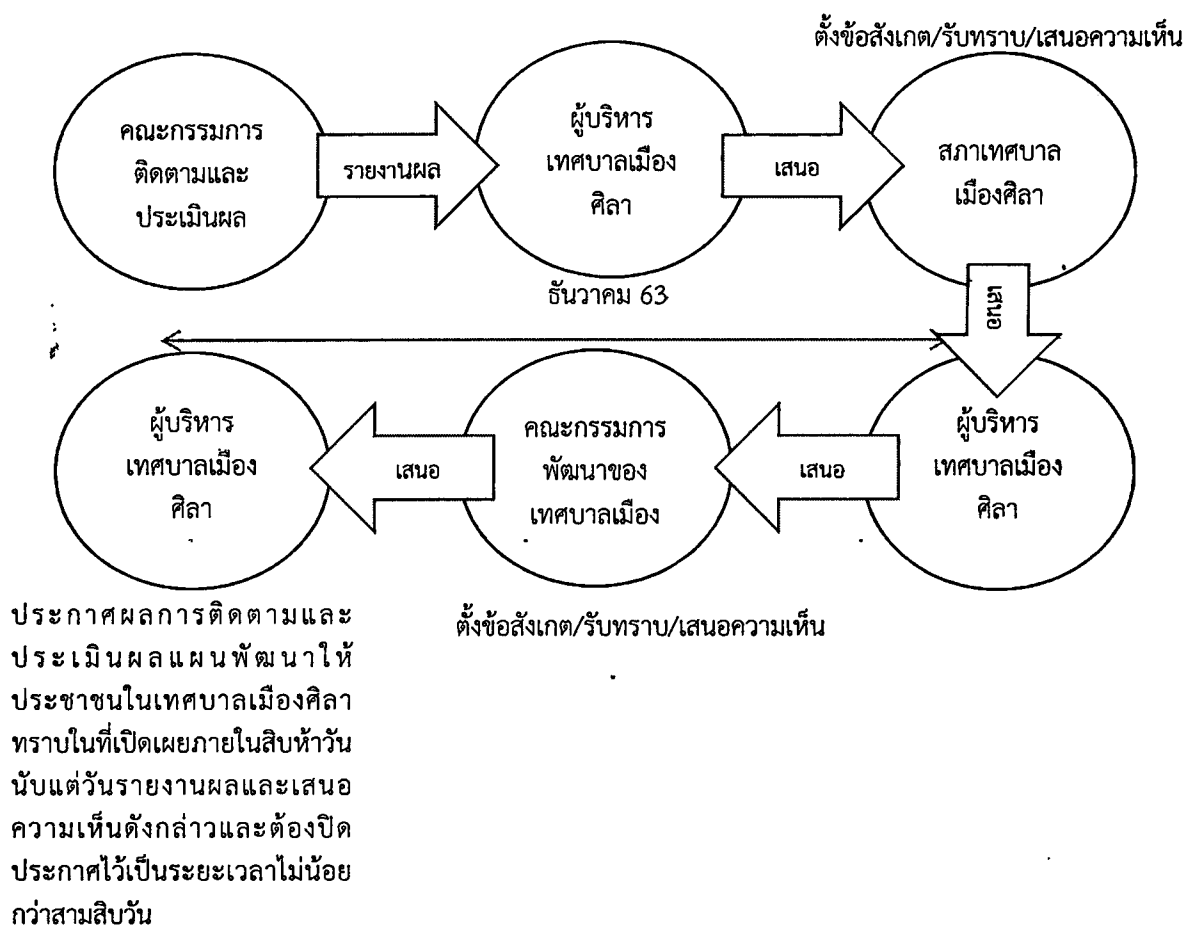
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

- 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์
- 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้
- 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองศิลา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
- 2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศิลาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลาเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศิลาและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองศิลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

4.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาของเทศบาลเมืองศีลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

- แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ ดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล มีรายไตรมาสและรายงานรายปี ดังนี้

- รายไตรมาส แบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) รายงานภายในเดือน มกราคม 2563

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) รายงานภายในเดือน เมษายน 2563

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 2563

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2563

- รายงานผลปีละ 1 ครั้ง (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

รายงานภายในเดือน ธันวาคม 2563

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการทำโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา ประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศิลาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองศีลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองศีลาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศีลา

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศีลาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองศีลา ที่กำหนดยุทธศาสตร์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และแผนชุมชนตำบลศีลา เทศบาลเมืองศีลา

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (เป้าประสงค์)

1. ประชาชนได้รับการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุขสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

2. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสถียร และอบายมุข

3. จำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน

4. สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนเข้มแข็ง

5. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน

6. ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจากมลพิษ

7. เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3) วิสัยทัศน์

“ศีลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

เทศบาลเมืองศิลาได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ และเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่เทศบาลเมืองศิลาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการพัฒนา	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองศิลา อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

1.2) รายงานผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง

- เดือน พฤษภาคม 2563 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)

- เดือน พฤศจิกายน 2563 (ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	205	91,423,535.45	126	77,105,315.65	136	125,228,440.00	84	45,820,460.00	87	43,235,300.00
2. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	12	1,420,000.00	12	1,420,000.00	13	3,913,000.00	15	6,435,100.00	15	6,435,100.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	77	73,729,470.00	96	81,625,740.00	107	90,431,850.00	119	103,407,395.00	116	101,603,590.00
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน	9	1,224,000.00	7	1,676,300.00	7	1,722,400.00	9	2,734,200.00	9	2,734,200.00
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	905,150.00	18	838,000.00	18	845,000.00	19	975,000.00	19	975,000.00
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15	603,182,200.00	13	2,213,600.00	14	2,713,600.00	13	1,334,500.00	13	1,334,500.00
7. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	32	5,622,500.00	32	3,800,000.00	32	4,870,000.00	35	5,998,000.00	31	3,870,000.00
รวม	369	777,506,855.45	304	168,678,955.65	327	229,724,290.00	294	166,704,655.00	290	160,187,690.00

2.1 จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 130 โครงการ
งบประมาณ 95,594,100.00.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	58	21,740,200.00
2. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6	351,600.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	37	69,908,900.00
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน	4	282,400.00
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	660,000.00
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6	1,068,000.00
7. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	13	1,583,000.00
รวม	130	95,594,100.00

2.2 จำนวนโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	9
รวม	23

2.3 จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	58	59,174,840.00
รวม	58	59,174,840.00

แบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1.2 วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2. ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2563

- จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี 2563		โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2563		โครงการที่ดำเนินงานในงบประมาณ 2563		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	136	125,228,440.00	116	80,915,040.00	1	185,000.00	102	78,913,000.00	13	1,817,000.00
2. การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	13	3,913,000.00	6	351,600.00	3	130,580.20	-	-	3	127,600.00
3. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	107	90,431,850.00	42	69,908,900.00	29	61,411,037.91	-	-	13	993,500.00
4. การแก้ไขปัญหาความยากจน	7	1,722,400.00	4	282,400.00	2	117,125.00	-	-	2	165,000.00
5. การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	18	845,000.00	15	660,000.00	9	68,897.00	-	-	6	590,000.00
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	14	2,713,600.00	6	1,068,000.00	5	638,179.00	-	-	1	393,000.00
7. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	32	4,870,000.00	22	1,910,390.00	13	858,600.14	1	-	8	170,000.00
รวมทั้งสิ้น	327	229,724,290.00	211	155,096,330.00	62	63,407,419.25	103	78,913,040.00	46	4,256,100.00
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563			64.57	67.52	18.96	27.61	31.50	34.36	14.07	1.86

โดยแบ่งเป็น

2.1)โครงการที่ปรากฏตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ยุทธศาสตร์พัฒนา	โครงการที่ได้รับอนุมัติ		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ			
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ	จำนวน โครง การ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิด เป็น%	จำนวน โครง การ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิด เป็น%	จำนวน โครง การ	คิดเป็น %	งบประมาณ	คิดเป็น %
1.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	58	21,740,200.00	1	1.73	185,000.00	0.85	44	75.87	19,738,200.00	90.80	13	22.42	1,817,000.00	8.36
2.การเสริมสร้างความมั่นคงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	6	351,600.00	3	50.00	130,580.20	37.14	-	-	-	-	3	50.00	127,600.00	36.30
3.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ที่ดีอย่างยั่งยืน	37	69,908,900.00	27	72.98	61,411,037.91	87.85	-	-	-	-	10	27.03	993,500.00	1.43
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน	4	282,400.00	2	50.00	117,125.00	41.48	-	-	-	-	2	50.00	165,000.00	58.43
5.การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	660,000.00	2	33.34	68,897.00	10.44	-	-	-	-	4	66.67	590,000.00	89.40
6.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6	1,068,000.00	5	83.34	638,179.00	59.76	-	-	-	-	1	16.67	393,000.00	36.80
7.การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	13	1,583,000.00	7	53.85	856,600.14	44.84	-	-	-	-	6	46.16	170,000.00	8.90
รวม	130	95,594,100.00	47	36.16	63,407,419.25	66.11	44	33.85	19,738,200.00	20.58	39	30.00	4,256,100.00	2.99

รายละเอียดปรากฏตามหน้า 15 - 32

2.2) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ และไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ยุทธศาสตร์พัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	5	2	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	7	-	2
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล	9	6	1	2
รวม	23	15	1	7

รายละเอียดปรากฏตามหน้า 33 - 35

2.3) โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์พัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	58	59,174,840.00	-	-	58	59,174,840.00
รวม	58	59,174,840.00	-	-	58	59,174,840.00

หมายเหตุ : โครงการที่อยู่ระหว่างผูกพัน
รายละเอียดปรากฏตามหน้า 36 - 45

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 63,407,419.25 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.2 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการปรับปรุงห้องทำงานของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองช่าง	185,000.00	185,000.00	-	
2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน						
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000.00	20,000.00	-	
3	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล	103,000.00	103,000.00	-	
2.2 แผนงานการศึกษา						
4	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	8,000.00	7,580.20	419.80	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน						
3.1 แผนงานการศึกษา						
5	โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	กองการศึกษา	10,000.00	6,125.00	3,875.00	
6	โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	35,000.00	23,007.00	11,993.00	
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็ก และเยาวชน	กองการศึกษา	150,000.00	131,400.00	18,600.00	
8	โครงการห้องถิ่นรักการอ่าน	กองการศึกษา	25,000.00	1,500.00	23,500.00	
9	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา	40,700.00	9,825.00	30,875.00	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักหลัก ส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ศิลา	กองการศึกษา	1,576,000.00	1,567,750.00	8,250.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
11	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	416,000.00	387,858.74	28,141.26	
12	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในโรงเรียนศรีสังวาลย์	กองการศึกษา	336,000.00	247,768.88	88,231.12	
13	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต9ขอนแก่น	กองการศึกษา	488,400.00	393,643.16	94,756.84	
14	อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. จำนวน 11 แห่ง	กองการศึกษา	2,300,500.00	1,847,030.06	453,469.94	
15	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดสพฐ. ตำบลศิลา จำนวน 11 แห่ง	กองการศึกษา	4,732,000.00	3,342,000.00	1,390,000.00	
16	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	กองการศึกษา	200,000.00	180,760.00	19,240.00	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
17	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลเมืองศิลา	กองสาธารณสุขฯ	150,000.00	129,763.90	20,236.10	
18	โครงการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	กองสาธารณสุขฯ	100,000.00	100,000.00	-	
19	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาธารณสุขฯ	100,000.00	100,000.00	-	
20	โครงการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทศบาลเมืองศิลา	กองสาธารณสุขฯ	50,000.00	14,973.17	35,026.83	
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563	กองสาธารณสุขฯ	560,000.00	560,000.00	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
22	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองศิลาประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	30,000.00	29,835.00	165.00	
23	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	150,000.00	49,750.00	100,250.00	
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
24	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการระยะสั้น	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	50,000.00	50,000.00	-	
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
25	โครงการแข่งขันกีฬาตลาดพิ	กองการศึกษา	400,000.00	395,200.00	4,800.00	
26	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาลูกกรอกปรกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่นสัมพันธ์	ฝ่ายปกครอง สำนัก ปลัดเทศบาล	150,000.00	119,270.00	30,730.00	
27	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศิลาสนสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	97,000.00	96,878.00	122.00	
3.6 งบกลาง						
28	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	42,568,800.00	40,477,300.00	2,091,500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
29	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	12,288,000.00	9,210,400.00	3,077,600.00	
30	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	720,000.00	439,000.00	281,000.00	
31	โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา	กอง สาธารณสุขฯ	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
4. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน						
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน						
32	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	100,000.00	99,775.00	225.00	
4.2 แผนการเกษตร						
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	17,400.00	17,350.00	50.00	
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
34	โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น เทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	50,000.00	48,897.00	1,103.00	
35	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนา ด้วยแนวทาง 5 ส เทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	20,000.00	20,000.00	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน						
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
36	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ รักษาความสะอาด	กอง สาธารณสุขฯ	500,000.00	492,660.00	7,340.00	
37	โครงการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	55,000.00	54,994.00	6.00	
6.2 แผนงานการเกษตร						
38	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุขฯ	15,000.00	14,990.00	10.00	
39	โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรเพื่อ สุขภาพ	กอง สาธารณสุขฯ	55,000.00	55,000.00	-	
40	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ฝ่าย อำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000.00	20,535.00	29,465.00	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล						
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
41	โครงการจัดประชุมประชาคมแบบ บูรณาการท้องถิ่นระดับเมือง	กองวิชาการ และแผนงาน	50,000.00	7,247.00	42,753.00	
42	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน	10,000.00	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	10,000.00	
43	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลเมืองศิลา	ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	527,390.00	520,990.00	6,400.00	
44	โครงการ Big Cleaning day (กิจกรรม 5ส)	ฝ่ายอำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	13,000.00	13,000.00	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
45	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	ฝ่ายพัฒนา รายได้กองคลัง	250,000.00	119,903.00	130,097.00	
46	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	300,000.00	25,591.14	274,408.86	
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
47	โครงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนตำบลศิลา	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	590,000.00	169,869.00	422,131.00	
รวม		47	72,142,190.00	63,407,419.25	8,736,770.75	

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวน 44 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนนพิมานธานี หมู่ที่ 3	กองช่าง	576,000.00	-	576,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอยโสภะ หมู่ที่ 12	กองช่าง	406,000.00	-	406,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอย 2 (สองฝั่ง) หมู่ที่ 12	กองช่าง	398,000.00	-	398,000.00	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ขอยรุ่งโรจน์1(ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ที่ 14	กองช่าง	1,040,000.00	-	1,040,000.00	-
5	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอยแรมมี หมู่ที่ 21	กองช่าง	1,491,000.00	-	1,491,000.00	-
6	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอยลิขิตสวาย18 หมู่ที่ 23	กองช่าง	558,000.00	-	558,000.00	-
7	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอยเป็นสุข2 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	1,931,000.00	-	1,931,000.00	-
8	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขอย 4 หมู่ที่ 13	กองช่าง	278,000.00	-	278,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยบ้านตำรวจณรงค์ ถึง บ้านเป็นสุข หมู่ที่ 15	กองช่าง	981,000.00	-	981,000.00	-
10	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา3 หมู่ที่ 20	กองช่าง	345,000.00	-	345,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพลีสถิตย์ หมู่ที่ 20	กองช่าง	781,000.00	-	781,000.00	-
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโรงเรียนอนุบาลราตรี หมู่ที่ 20	กองช่าง	816,200.00	-	816,200.00	-
13	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยชายคลอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 25	กองช่าง	563,000.00	-	563,000.00	-
14	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2	กองช่าง	516,000.00	-	516,000.00	-
15	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำเส้นบ้านหนองไผ่ ซอยทรัพย์ธานีโครงการ 2 หมู่ที่ 14	กองช่าง	829,000.00	-	829,000.00	-
16	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนนบึง อีเฒ่า-ท่าแก หมู่ที่ 5	กองช่าง	572,000.00	-	572,000.00	-
17	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ เส้นถนนกลางบ้าน บ้านเด่นอหมู่ที่ 7	กองช่าง	596,000.00	-	596,000.00	-
					5,999,200.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ สีแยกสนาม กีฬา-ทุ่งนาท้ายบ้าน	กองช่าง	298,000.00	-	298,000.00	-
19	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ขยายยายจน หมู่ที่ 18	กองช่าง	379,000.00	-	379,000.00	-
20	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ เส้นทางบำรุง (กลางบ้าน) หมู่ที่ 28	กองช่าง	301,000.00	-	301,000.00	-
21	โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23	กองช่าง	200,000.00	-	200,000.00	-
22	โครงการขยายเขตท่อ ประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4		524,000.00	-	524,000.00	-
23	โครงการขยายเขตท่อ ประปา ขยายหลัง สภ.ย่อย จากบ้านพ่อเลศถึงบ้านดาบ อำพร ชินเนหัน หมู่ที่ 8	กองช่าง	132,000.00	-	132,000.00	-
24	โครงการขยายเขตท่อ ประปา ถนนพานทองแท้ - ชุมชนท้ายทุ่ง หมู่ที่ 7	กองช่าง	210,000.00	-	210,000.00	-
25	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงใต้คูหนองท่ม 2 หมู่ที่ 3	กองช่าง	93,000.00	-	93,000.00	-
26	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ซอยวัดบ้านร้างพัฒนา) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3	กองช่าง	423,000.00	-	423,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
27	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ชอยหมู่บ้าน ทรัพย์ธานี หมู่ที่ 14	กองช่าง	30,000.00	-	30,000.00	-
28	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ชอยหลังวัดอตุลย์ แก้วมอติ หมู่ที่ 19	กองช่าง	200,000.00	-	200,000.00	-
29	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 24	กองช่าง	52,000.00	-	52,000.00	-
30	โครงการอุดหนุนค่าขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชอยแสนจันทร์ฮาม หมู่ที่ 24	กองช่าง	200,000.00	-	200,000.00	-
31	โครงการอุดหนุนค่าขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นหลังมหาวิทยาลัย ขอนแก่น(ตลาดเจ็พร์) หมู่ที่ 27	กองช่าง	250,000.00	-	250,000.00	-
32	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ชอยกัสนุกา (ตรงข้ามอนามัย) หมู่ที่ 15	กองช่าง	200,000.00	-	200,000.00	-
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	กองช่าง	280,000.00	-	280,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
34	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยบ้านร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4	กองช่าง	175,000.00	-	175,000.00	-
35	โครงการอุดหนุนค่าขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทาง บ้านแม่เต้า จันทอม หมู่ที่ 7	กองช่าง	47,000.00	-	47,000.00	-
36	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยนาพ้อคำก้อน แก้วชาญชัย หมู่ที่ 8	กองช่าง	62,000.00	-	62,000.00	-
37	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ซอยบ้านตาโพ หมู่ที่ 18	กองช่าง	26,000.00	-	26,000.00	-
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมจิตใจพัฒนา หมู่ที่ 12	กองช่าง	394,000.00	-	394,000.00	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลิลิตสบาย 10 หมู่ที่ 23	กองช่าง	126,000.00	-	126,000.00	-
3	โครงการก่อสร้างขยาย ไหล่ทางถนน คสล.ถนน กลางบ้าน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 16	กองช่าง	475,000.00	-	475,000.00	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเฉลียง ลารังสิต ไปถึงฟาร์มเห็ด หมู่ที่ 1	กองช่าง	373,000.00	-	373,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงสี หมู่ที่ 10	กองช่าง	483,000.00	-	483,000.00	-
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอำพร กัสนุกา ถึงทางแยกไปบ้าน ศิลา หมู่ที่ 22	กองช่าง	494,000.00	-	494,000.00	-
7	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยไทยพัฒนา หมู่ที่ 13	กองช่าง	634,000.00	-	634,000.00	-
รวม		44	19,738,200.00	-	19,738,200.00	

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 39 โครงการ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่				
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน				
1	โครงการอุดหนุนค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายใต้สาย ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 19	กองช่าง	460,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการไฟฟ้าเกิน งบประมาณที่ตั้งไว้
2	โครงการอุดหนุนค่าขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 24	กองช่าง	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
3	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยบ้านนายอำนวย หมู่ที่ 9	กองช่าง	52,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
4	โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลง ไฟฟ้า บริเวณหลังวัดป่า รัตนมงคล (หม้อแปลงเก่า เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่) หมู่ที่ 13	กองช่าง	35,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
5	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนริมห้วยปลา หลายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	กองช่าง	310,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
6	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เส้นคลองชลประทานถึง วัดป่าเทพนิมิตร บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7	กองช่าง	192,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
8	โครงการอุดหนุนค่าขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหลังบ้าน ตาเสือ หมู่ที่ 7	กองช่าง	31,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
9	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นจากห้วยศิลา มาบ้านเต่านอ(ฝั่งทิศตะวัน ออก) หมู่ที่ 7	กองช่าง	78,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
10	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นรอบ พุทธมณฑลอีสาน(ฝั่งด้านทิศ ตะวันตก) หมู่ที่ 7	กองช่าง	124,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
11	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำซอยข้างบ้าน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 17	กองช่าง	31,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
12	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซอยหลังวัด หมู่ที่ 18	กองช่าง	26,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
13	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ จากบ้าน นายทองพลู ถึงบ้านางบุญเพ็ง สิงห์คำป่องหมู่ที่ 22	กองช่าง	228,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประมาณการ ไฟฟ้าเกินงบประมาณที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน				
14	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	103,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
15	โครงการฝึกอบรม อปพร.ในเขตเทศบาลตึกา หลักสูตรทบทวน	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	103,600.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล	14,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
17	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองการศึกษา	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
18	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
19	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	กองการศึกษา	25,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
20	โครงการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	25,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
22	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี งบประมาณ	สำนักปลัด เทศบาล	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก ทางจังหวัดไม่ได้แจ้งขอรับเงิน อุดหนุน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
23	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองศิลา	กองการศึกษา	200,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
24	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น	กองการศึกษา	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
25	โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอล ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน "ฟุตบอลไพบร้อมมิตรคัพ"	กองการศึกษา	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แผนงานงบกลาง				
26	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ เทศบาลเมืองศิลา	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	393,500.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก ไม่เป็นไปตามแนวทางและ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินการ ดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน				
4.1 แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
27	โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบ กิจการหอพักตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
4.2 แผนการเกษตร				
28	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ พืชชุมชนตำบลศิลา	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักปลัด เทศบาล	135,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
29	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
30	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	กองการศึกษา	300,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้ำในลำน้ำ เรือไฟได้
31	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	กองการศึกษา	150,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
32	โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน พรรษา	กองการศึกษา	100,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน				
33	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองศิลา	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	393,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากโอนเงินไปจัดซื้อครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล				
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				
34	โครงการพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้	กองวิชาการ และแผนงาน	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
35	โครงการวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
36	โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารการภาครัฐ พ.ศ. 2560	กองคลัง	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
7.2 แผนงานการศึกษา				
37	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
38	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ครู และ บุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
39	โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำ แผนชุมชน	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รวม		39	4,349,100.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 23 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ห้วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน				
3.1 แผนงานการศึกษา				
1	โครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น	กองการศึกษา	24 ม.ค. 63	
2	โครงการกิจกรรมไหว้ครู	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
3	โครงการผลิตสื่อของเล่นจากวัสดุเหลือใช้	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	กองการศึกษา	ส.ค. - ก.ย. 63	
5	โครงการปลูกผักเชิงสร้างสรรค์สุขภาพดีมีสุขกับเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ห้วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
7	โครงการทำบุญตักบาตรถวายราชภรณ์ถวายพระพรเทศบาลเมืองศีลา	กองการศึกษา	พ.ย.62 - ก.ย.63	
8	โครงการหุ่นน้อยศิลป์ 5 ฝั่คุณธรรม	กองการศึกษา	20 ม.ค. 63	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ห้วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
10	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันมาฆบูชา	กองการศึกษา	20 ก.พ. 63	
11	โครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	3 ม.ค. 63	
12	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ	กองการศึกษา	31 มี.ค. 63	
13	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรักษ์วัฒนธรรม ไทย	กองการศึกษา	17 มี.ค. 63	

5.2 แผนการศึกษา

14	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเทศบาลเมือง ศีลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กองการศึกษา	24 - 28 ธ.ค. 62	
----	--	-------------	-----------------	--

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ห้วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการรณรงค์ส่งเสริมชมเชยแก่พนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้ ที่มีผลการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติดีเด่น สังกัดเทศบาลเมืองศีลา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการ "มาตรการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านทุจริต"	ฝ่ายนิติการ กอง วิชาการและ แผนงาน	4 ส.ค.63	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ห้วง ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองศีลา	ฝ่ายนิติการ กอง วิชาการและ แผนงาน	21 ก.ค. 63	
18	อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540	ฝ่ายนิติการ กอง วิชาการและ แผนงาน	21 ก.ค. 63	
19	โครงการประชุมทบทวนและซักซ้อมแนว ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	พ.ย. 62	
20	โครงการจัดประชุมติดตามผลการเบิก จ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง	ธ.ค. 62 - ส.ค. 63	
21	โครงการจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความ เข้าใจในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินราย ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563	ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง	ก.ย. 62	
22	โครงการวันแม่แห่งชาติ	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
23	โครงการ Back to School	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ	- เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 58 โครงการ ใช้งบประมาณ 58,894,840.- บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 จาก บ้านนางสมบัติ	กองช่าง	372,360.00	-	372,360.00	
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย 4อ.	กองช่าง	515,000.00	-	515,000.00	
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ถนนหลังศูนย์สถานพินิจ(ถนน สายหลัก)ต่อจากโครงการเดิม	กองช่าง	470,000.00	-	470,000.00	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21 ซอยรักเพื่อน	กองช่าง	939,000.00	-	939,000.00	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 เส้นสี่แยกกลางบ้านถึงเส้นทาง เข้ามหาวิทยาลัย (ช่วงที่ 1) หมู่ ที่ 27	กองช่าง	1,014,000.00	-	1,014,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ซอยร่มเย็น	กองช่าง	755,000.00	-	755,000.00	
7	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย บานเย็น	กองช่าง	203,000.00	-	203,000.00	
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยเป็นสุข(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 9 บ้านโกทา	กองช่าง	258,000.00	-	258,000.00	
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 13 ซอย 6	กองช่าง	320,000.00	-	320,000.00	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 บ้าน ดอนหญ้านาง	กองช่าง	269,000.00	-	269,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยร่วม พัฒนา 4 หมู่ที่ 20 บ้านดอนหญ้านาง	กองช่าง	592,000.00	-	592,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยร่วมพัฒนา 1 หมู่ที่ 20 บ้านดอนหญ้านาง	กองช่าง	1,055,000.00	-	1,055,000.00	
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขอนแก่น -โคกท่า ชก 1027 หน้าหมู่บ้านมันทนา บ้านโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	กองช่าง	1,055,000.00	-	1,055,000.00	
14	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านโกทา หมู่ที่ 25 ซอย แสงจันทร์ 3	กองช่าง	140,000.00	-	140,000.00	
15	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ ระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยร่วม พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านโกทา	กองช่าง	246,000.00	-	246,000.00	
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยเคหะทหารม้า หมู่ที่ 13	กองช่าง	1,452,000.00	-	1,452,000.00	
17	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 ซอยพัฒนา หมู่ที่ 20 บ้าน ดอนหญ้านาง	กองช่าง	904,000.00	-	904,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอย ศาลากลาง	กองช่าง	254,000.00	-	254,000.00	
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เส้น ริมบึงอีเฒ่า(ข้างวัด)	กองช่าง	178,000.00	-	178,000.00	
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ ระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยท่าแก - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้าน ท่าแก	กองช่าง	228,000.00	-	228,000.00	
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.จากถนนกลางบ้าน - ห้วย ศิลา บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 เขต 3	กองช่าง	1,727,000.00	-	1,727,000.00	
22	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยท่าแก 13 หมู่ที่ 6 บ้านท่าแก	กองช่าง	76,000.00	-	76,000.00	
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 17 บ้าน หนองกุ้ง	กองช่าง	531,000.00	-	531,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
24	โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 2 ถนนสายสี่แยกเอื้ออาทร - บ้านศิลา หมู่ที่ 15, 26, 28	กองช่าง	28,915,000.00	-	28,915,000.00	
25	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เขต 2 บ้านเกษร หมู่ที่ 15 ซอยไก่อ้น	กองช่าง	2,362,000.00	-	2,362,000.00	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ เขต 3 ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 10 บ้านดงพอง	กองช่าง	154,000.00	-	154,000.00	
27	โครงการขยายประปา เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ซอยสมจิตรพัฒนา	กองช่าง	135,000.00	-	135,000.00	
28	โครงการขยายเขตประปา เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสหาย 1	กองช่าง	12,000.00	-	12,000.00	
29	โครงการขยายเขตประปา เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23 ซอยลิขิตสหาย 2	กองช่าง	24,000.00	-	24,000.00	
30	โครงการขยายเขตประปา เส้น 1R3L บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 เขต 2	กองช่าง	800,000.00	-	800,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
31	โครงการขยายเขตประปา ซอยสุ ริวงษ์ฝั่งซ้าย บ้านโกทา หมู่ที่ 25 เขต 2	กองช่าง	43,500.00	-	43,500.00	
32	โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อ ประปา ซอยประสิทธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโกทา	กองช่าง	25,000.00	-	25,000.00	
33	โครงการขยายเขตประปา เขต 3 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ซอยบ้าน นางลำดวน จันทะชัย ถึง บ้านเลขที่ 75 (บริเวณโรงเรียน อนุบาลตั้งใจ)	กองช่าง	122,000.00	-	122,000.00	
34	โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา ถนนสายศิลา - โคกสี (ซอยหนุ นาพาเพลิน) หมู่ที่ 10	กองช่าง	644,000.00	-	644,000.00	

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอย ทองขาวอุทิศ	กองช่าง	158,400.00	-	158,400.00	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ซอยอุทิศ	กองช่าง	448,000.00	-	448,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ซอย พิมานบุรี (ตันโพธิ์)	กองช่าง	228,400.00	-	228,400.00	
4	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. เขต 1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 จากถนนมิตรภาพถึงหนองไผ่	กองช่าง	697,400.00	-	697,400.00	
5	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง เขต 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 สายกลางบ้าน(ฝั่งขวา)	กองช่าง	950,000.00	-	950,000.00	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 ซอยคำคุณ หมู่ที่ 15 บ้านเกษร	กองช่าง	637,000.00	-	637,000.00	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 ซอยหมู่บ้านพัชรียาถึงหลังวัด ป่าสุนทรวนาราม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 26	กองช่าง	898,000.00	-	898,000.00	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 ซอยหน้าดอนยางริเวอร์แพ หมู่ ที่ 11 บ้านดอน ยาง	กองช่าง	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 2 ซอยจันทิ หมู่ที่ 26 บ้านหนอง ไผ่	กองช่าง	150,000.00	-	150,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอยเคนจันทร์	กองช่าง	95,000.00	-	95,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ซอยข้างพุทธ มณฑลอีสาน (ต่อจากโครงการ อบจ.)	กองช่าง	485,000.00	-	485,000.00	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านร้าง(ขอนแก่น) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	กองช่าง	374,000.00	-	374,000.00	
13	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง สาย 38 แยกซ้ายบ้านพ่อสวาถึง สุดสาย บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 เขต 3	กองช่าง	47,000.00	-	47,000.00	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน เส้นทาง หลังวัดท่าโพธิ์ - บ้านโคกท่า	กองช่าง	428,000.00	-	428,000.00	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย คลองชลประทานห้วยปลาหลาย สาย 167 บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 เขต 3 (โครงการต่อเนื่อง)	กองช่าง	329,000.00	-	329,000.00	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น คลองชลประทาน(ซอย 1) บ้าน เต่านอ หมู่ที่ 7	กองช่าง	170,880.00	-	170,880.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ซอย หนองครก (เส้นข้างคลองไผ่)	กองช่าง	295,000.00	-	295,000.00	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ซอย เรืองสมุทร	กองช่าง	402,000.00	-	402,000.00	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 ซอยเส้นข้างทางรถไฟตรงข้าม วัดป่าเทพนิมิต หมู่ที่ 17 บ้าน หนองกุง	กองช่าง	126,000.00	-	126,000.00	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขต 3 ซอยจินดาโรจน์ 1 หมู่ที่ 17 บ้านหนองกุง	กองช่าง	682,000.00	-	682,000.00	
21	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เขต 3 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ทางเข้าบ้านฝั่งโรงเรียน	กองช่าง	1,156,000.00	-	1,156,000.00	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ศิลา - ทางเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 18	กองช่าง	863,900.00	-	863,900.00	
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน กศน.บ้าน ดงพอง หมู่ที่ 10 เขต 3	กองช่าง	266,000.00	-	266,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขต 3 บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ถนนหนองอีตู๋ (เชื่อมต่อโครงการเดิม)	กองช่าง	618,000.00	-	618,000.00	
รวม		58	58,894,840.00	-	58,894,840.00	

3. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ไม่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น

3.1) โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	4	1,095,000.00
รวม	4	1,095,000.00

รายละเอียดปรากฏตามหน้า 47

3.2) โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	47	20,476,071.00
รวม	47	20,476,071.00

รายละเอียด ปรากฏตามหน้า 48 - 55

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561 จำนวน 4 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,095,000.- บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้างตลาดคลอง ระบายน้ำ คสล.สายบึงอีเฒ่า ถึงสหกรณ์หนองหวาย หมู่ที่ 22	กองช่าง	467,000.00	488,400.00	8,600.00	
2	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.หลังวัดป่า รัต นมงคล หมู่ที่ 13	กองช่าง	497,300.00	278,500.00	218,800.00	
3	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ซอยบ้าน พ่อไธถึงบ้านพ้ออ่วย (ซอย เบ็กบาน) หมู่ที่ 25	กองช่าง	254,000.00	238,500.00	15,500.00	
4	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.สามแยกบ้าน นายสังคม หมื่นกันยา ถึงสี่ แยกบ้านนายทองพลู ด้วงวัง หิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22	กองช่าง	90,800.00	90,000.00	800.00	
รวม		4	1,309,100.00	1,095,400.00	243,700.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562 จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 20,476,071.00 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่						
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน						
1	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ บ้าน เลขที่ 265 (ช่วงที่ 1) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 21	กองช่าง	707,900.00	640,000.00	67,900.00	
2	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำชนิดรางยู ชอยนวลปรางถึงถนน สว่างสายชล หมู่ที่ 28	กองช่าง	412,800.00	412,000.00	800.00	
3	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำชนิด รางยู ถนนพานเมือง ถึงถนนสว่างสายชล หมู่ที่ 18	กองช่าง	427,600.00	427,000.00	600.00	
4	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำชนิดรางยู ถนนกลางสองฝั่ง หมู่ที่ 10	กองช่าง	395,500.00	395,000.00	500.00	
5	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำชนิดราง ยู จากสี่แยกสนามกีฬา ทุ่งนาท้ายบ้าน หมู่ที่ 17	กองช่าง	324,800.00	324,000.00	800.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ซอย ไพบูลย์พัฒนา หมู่ที่ 3	กองช่าง	233,200.00	225,500.00	7,700.00	-
7	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำจาก โรงเรียนหนองไผ่ - ศาลาผู้สูงอายุ(ต่อโครง การเดิม) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14	กองช่าง	1,040,500.00	999,000.00	41,500.00	
8	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำชนิด รางยูพร้อมฝาปิด (คอนกรีตอัดแรง)จาก บ้านพ่อสวน วิชัยถึง แยกโรงเรียนอนุบาล ตั้งใจ หมู่ที่ 5	กองช่าง	482,000.00	477,000.00	5,000.00	
9	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ซอย บ้านเย็น หมู่ที่ 3	กองช่าง	292,000.00	281,500.00	10,500.00	
10	โครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา สายดอนยาง - ดงพอง (ช่วงแยก 3L ฝั่งซ้าย และขวา)บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16	กองช่าง	460,000.00	344,500.00	115,500.00	
11	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำซอย ถนนหลักทางเข้าหมู่ บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23	กองช่าง	320,700.00	312,500.00	8,200.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำซอย พร้อมมิตร 5 บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ 27	กองช่าง	235,400.00	227,500.00	7,900.00	
13	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. จากแยกถนนโคสั้มโบ ถึงซอย 14 บ้านโนน ม่วง หมู่ที่ 19	กองช่าง	160,300.00	157,500.00	2,800.00	
14	โครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปา ซอย มยุโรวาท (ต่อโครงการ เดิม) บ้านโกทา หมู่ที่ 25	กองช่าง	97,960.00	77,500.00	20,460.00	
15	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าร้านโอมไธ (ซอย2/1) หมู่ที่ 26	กองช่าง	248,100.00	241,000.00	7,100.00	
16	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ 5	กองช่าง	263,000.00	261,500.00	1,500.00	
17	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยเจ็ด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 (โครงการเดิม)	กองช่าง	380,000.00	379,500.00	500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้าน นายเฉลียง ลารังสิตไป ถึงฟาร์มเห็ด หมู่ที่ 1	กองช่าง	424,000.00	423,500.00	500.00	
19	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นริมคลอง ชลประทาน (ซอย 7) หมู่ที่ 7	กองช่าง	171,000.00	170,700.00	300.00	
20	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เส้นริม คลองชลประทาน (ซอย 2) หมู่ที่ 7 (ฝั่งทิศตะวันตก)	กองช่าง	315,000.00	314,500.00	500.00	
21	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเส้น วราริธีถึงหนองน้ำ สาธารณะหนองไผ่ หมู่ที่ 14	กองช่าง	98,000.00	97,700.00	300.00	
22	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยเกษม พัฒนา 1 หมู่ที่ 19	กองช่าง	128,000.00	127,500.00	500.00	
23	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านยายเปี้ย หมู่ที่ 2	กองช่าง	261,000.00	260,500.00	500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
24	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยขามแก่น 1 หมู่ที่ 15	กองช่าง	275,000	274,500	500.00	
25	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ เส้น โนนม่วง - มิตรภาพ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27	กองช่าง	225,100.00	221,000.00	4,100.00	
26	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย.8 หมู่ที่ 13	กองช่าง	742,000.00	741,000.00	1,000.00	
27	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ เส้น กลางบ้านศิลา หมู่ที่ 18	กองช่าง	405,000.00	404,500.00	500.00	
28	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ภาย ในหมู่บ้านดงพอง หมู่ที่ 10	กองช่าง	219,000.00	216,500.00	2,500.00	
29	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยอรรณวดี หมู่ที่ 20	กองช่าง	420,000.00	419,500.00	500.00	
30	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.และระบบ ระบายน้ำ ซอยทรัพย์ ธานีโครงการ 2 หมู่ที่ 14	กองช่าง	233,000.00	232,500.00	500.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
31	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ที่ 13	กองช่าง	806,000.00	757,990.00	48,010.00	
32	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ พร้อมยกระดับถนน เรียบรั้ว มข. หมู่ที่ 12	กองช่าง	1,360,000.00	1,229,991.00	130,009.00	
33	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ซอยคุณหมอ หมู่ที่ 26	กองช่าง	693,000.00	691,000.00	2,000.00	
34	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ถนนกลางบ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	892,000.00	757,990.00	134,010.00	
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
35	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยทองที่ บ้านโกทา หมู่ที่ 9	กองช่าง	433,500.00	403,300.00	30,200.00	
36	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย 4 (ตรงข้ามวัดป่าโนน ม่วง) หมู่ที่ 3	กองช่าง	314,500.00	283,300.00	31,200.00	
37	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยภูมิวงศ์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12	กองช่าง	629,300.00	615,900.00	13,400.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
38	โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน คสล.ดอนยาง-ดงพอง หมู่ที่ 16	กองช่าง	493,900.00	461,000.00	32,900.00	
39	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายคลอง ชลประทานห้วยปลา หลาย สาย 167 บ้าน บึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5	กองช่าง	436,900.00	430,000.00	6,900.00	
40	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหลัง หมู่บ้านสายฝน หมู่ที่ 2	กองช่าง	540,700.00	300,000.00	240,700.00	
41	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม หออาคารยอดขวัญ เมืองศิลา หมู่ที่ 14	กองช่าง	308,695.65	308,000.00	695.65	
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองอีตู หมู่ที่ 28 (ต่อโครงการเดิม)	กองช่าง	735,000.00	405,600.00	329,400.00	
43	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ดอนยาง-ดงพอง (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 16	กองช่าง	304,000.00	302,000.00	2,000.00	
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกปากคันไช้ ถึง นาพ่อเสียม หมู่ที่ 6	กองช่าง	558,000.00	333,000.00	225,000.00	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตาม เทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบ ประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
45	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายดอน ยาง-โกทา (รอบห้วย พระคือ)หมู่ที่ 16	กองช่าง	1,820,000.00	1,818,000.00	2,000.00	
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลัง โรงเรียนไปหมู่บ้าน สินสุข 2 (ต่อเติมโครงการเดิม จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 11	กองช่าง	1,028,000.00	1,027,000.00	1,000.00	
47	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยกลิ่น เจริญ หมู่ที่ 21	กองช่าง	284,000.00	265,600.00	18,400.00	
รวม		47	22,035,355.65	20,476,071.00	1,559,284.65	

ส่วนที่ 3

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา โดยเทศบาลเมืองศิลาดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เดิม จึงมีผลการประเมินยุทธศาสตร์ตามการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศิลา

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20	20
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	20	20
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60	60
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา	10	10	10
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	10
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	5
	3.5 กลยุทธ์	5	5	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	5
	3.8 แผนงาน	5	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	5
รวมคะแนน		100	100	100

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

- รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองศิลา	20	20
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	2	2
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลา	3	3
	รวม	20	20

2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	20
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศีลา นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	5
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	3
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	3
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3
	รวม	20	20

3. ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3	ยุทธศาสตร์	60	60
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลเมืองศิลาต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลเมืองศิลาและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศิลาที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองศิลาซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลาที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศิลา	5	5
รวม		60	60

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองศีลา เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10	10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	60	60
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5	5	5
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5	5
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	5
รวมคะแนน		100	100	100

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้มีข้อสรุปให้ใช้กรอบในการติดตามและประเมินผลในปี พ.ศ. 2563 เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลปี พ.ศ. 2564 คือ จัดทำแบบประเมินรายโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประเมินในภาพรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อติดตามผลและนำผลการดำเนินโครงการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองศีลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองศีลา เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองศีลา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศีลาทราบ

2. เพื่อเป็นข้อมูลของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด(KPI) เทศบาลเมืองศีลา ที่นำไปต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป

การประเมินโครงการเชิงคุณภาพของเทศบาลเมืองศีลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาและขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลาทุกโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

2. กำหนดขั้นตอนการประเมินผลโครงการในรูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนำส่งสำนัก/กอง เพื่อใช้ทำการประเมินโครงการ

3. รวบรวมแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

- ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

พร้อมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศีลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

- มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองอย่างทั่วถึงและ

เป็นระบบ

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 21,740,200.00 บาท จำนวน 58 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 185,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1) มีการพัฒนาคนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

2) มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 351,600.00 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 130,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

- มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแล ผู้สูงอายุที่จะมีส่วนสูงขึ้นไปในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ และส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 69,908,900.00 บาท จำนวน 37 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 61,411,037.91 บาท คิดเป็น ร้อยละ 8.26 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน

1) มีการพัฒนาด้านการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนเข้มแข็ง

2) มีการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 282,400.00 บาท จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 117,125.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 1) มีการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดั่งามแก่เด็กและเยาวชน
- 2) มีการอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 3) มีการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 660,000.00 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 68,897.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) มีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน
- 2) มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
- 3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 1,068,000.00 บาท จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 638,179.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- 1) มีการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน
- 2) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
- 3) มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น
- 4) มีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
- 5) มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งเทศบาลเมืองศิลาได้ตั้งงบประมาณไว้ 1,583,000.00 บาท จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 856,600.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของโครงการทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองศิลา ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน 62 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 327 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ปัญหาและอุปสรรค

- จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลเมืองศีลา จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ประกอบกับในช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จึงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามให้มีการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- การดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า โดยโครงการต้องได้รับการประมาณการราคาจากการไฟฟ้าจึงสามารถดำเนินการได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ประมาณการจากการไฟฟ้ามีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

- โครงการที่ต้องประสานหน่วยงานอื่น อาทิเช่น การไฟฟ้า สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ เห็นควรประสานงานและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองศีลาเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกัน และต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานะทางการเงินคลังใน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

- เทศบาลเมืองศีลาควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

2.3 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

- เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

- ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันทั่วทั้ง

- ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบาง เรื่องอาจทำไม่ได้

- โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ