



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

“ เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมนำอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”

ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม มีดังนี้

๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่นวัตกรรมใหม่
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ
๕. เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๖. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๗. สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันแก๊งปัญหา

สังคม ยาเสพติด

๘. เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ พัฒนาอาคารสถานที่สำหรับการจัดการศึกษา

๑.๒ พัฒนาวັสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา

๑.๓ พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและศาสนา

๑.๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

๑.๖ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

๑.๗ สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล

๑.๘ สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็น

๑.๙ พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

๔.๑๐ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล

๑.๒ พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสำหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

ท่องเที่ยวในประเทศและนานาชาติ

๑.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๑.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

๑.๕ ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถนำไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพได้

๑.๖ ส่งเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาขั้นพื้นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

๓.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

๓.๔ พัฒนาระบบทางระบายน้ำ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน

๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๔.๔ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม

๔.๕ ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาคและระดับสากล

๕. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ รมรงค์สร้างจิตสำนึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

๕.๒ รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการบำบัดรักษา

๕.๓ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการป้องกัน

๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนาารูปแบบการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุกและบูรณาการให้ทั่วถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕.๕ สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม

๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท

๖.๓ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดของประชาชนให้ยั่งยืน

๖.๔ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกัน

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองทางสังคมตามระบอบ

ประชาธิปไตย

๗.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๗.๓ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

๗.๔ ส่งเสริมการบริหารงานเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

๗.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่

๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านบริการ

๗.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการทำงานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่ง
การเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ จะสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ 5

การประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวม

5.1 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2563 ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับดี สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาฯ ไปปฏิบัติได้ ดังนี้ - โครงการตามแผนพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 619 โครงการ นำโครงการไปดำเนินการจริง จำนวน 544 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.88 และจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ จำนวน 4,667,205,772 บาท นำงบประมาณไปดำเนินการจริง จำนวน 3,690,510,651.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.07 รายละเอียดตามตารางที่ 1

1. โครงการนำไปจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 525 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.81 งบประมาณ 3,362,719,851.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.05

2. โครงการนำไปจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 619 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.88 งบประมาณ 3,690,510,651.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.07

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี กับแผนงาน / โครงการ และงบประมาณที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี (ล้านบาท)	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	389	332	85.35	1,635,597,150	1,348,237,154.79	82.43
1.1 แผนงานสาธารณสุข	79	66	83.54	470,270,110	464,600,860	98.79
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	7	4	57.14	41,046,000	20,803,200	50.68
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	3	1	33.33	23,350,000	32,000	0.14
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	59	55	93.22	92,438,600	73,018,600	78.99
1.5 แผนงานการศึกษา	239	205	85.77	994,292,440	784,647,964.79	78.92
1.6 แผนงานงบกลาง	2	1	50.00	14,200,000	5,134,530	36.16

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี (ล้านบาท)	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	24	17	70.83	646,578,920	242,135,531.27	37.45
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	3	100.00	11,300,000	9,470,700	83.81
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	21	14	66.67	635,278,920	232,664,831.27	36.62
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	126	107	84.92	1,929,180,720	1,481,367,100	76.79
3.1 แผนงานเคหะชุมชน	23	23	100.00	569,112,120	518,854,900	91.17
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	103	84	81.55	1,360,068,600	962,512,200	70.77
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9	6	66.67	45,569,900	38,120,435.40	83.65
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	6	66.67	45,569,900	38,120,435.40	83.65
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	19	14	73.68	81,238,700	60,091,336	73.97
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	4	100.00	66,253,000	50,684,500	76.50
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	4	50.00	2,620,000	917,636	35.02
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	8	6	75.00	12,365,700	8,489,200	68.65

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาประจำปี	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาประจำปี (ล้านบาท)	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม</u>	13	10	76.92	45,140,042	27,556,380	61.05
6.1 แผนงานเคหะชุมชน	3	8	100.00	17,500,000	25,386,380	145.07
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	10	2	20.00	27,640,042	2,170,000	7.85
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</u>	39	39	90.70	305,267,840	165,211,913.90	54.12
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	28	100.00	133,383,340	118,091,613.90	88.54
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	11	9	81.82	70,517,000	44,066,700	62.49
7.3 แผนงานงบกลาง	1	2	100.00	80,000,000	3,053,600	3.82
รวม	619	525	84.81	4,667,205,772	3,362,719,851.36	72.05
<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง</u>						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4	100.00	-	19,264,400	100.00
เงินจ่ายจากเงินสะสม	-	15	100.00	-	308,526,400	100.00
รวมทั้งสิ้น	619	544	87.88	4,667,205,772	3,690,510,651.36	79.07

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ จำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง
ในแผนพัฒนาประจำปี 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	332	61.02	1,348,237,154.79	36.53
1.1 แผนงานสาธารณสุข	66	12.13	464,600,860	12.59
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	0.73	20,803,200	0.56
1.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.18	32,000	0.00
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55	10.12	73,018,600	1.98
1.5 แผนงานการศึกษา	205	37.68	784,647,964.79	21.26
1.6 แผนงานงบกลาง	1	0.18	5,134,530	0.14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	17	3.12	242,135,531.27	6.56
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	0.55	9,470,700	0.26
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14	2.57	232,664,831.27	6.30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าย	107	19.66	1,481,367,100	40.14
3.1 แผนงานเคหะชุมชน	23	4.22	518,854,900	14.06
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	84	15.44	962,512,200	26.08
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	6	1.14	38,120,435.40	1.03
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1.14	38,120,435.40	1.03

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ จริง	ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟู	14	2.60	60,091,336	1.63
ผู้ติดยาเสพติดการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน				
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	0.73	50,684,500	1.37
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	0.73	917,636	0.02
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	6	1.14	8,489,200	0.24
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อม	10	1.83	27,556,380	0.75
5.1 แผนงานเคหะชุมชน	8	1.47	25,386,380	0.69
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	2	0.36	2,170,000	0.06
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	39	7.16	165,211,913.90	4.48
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	28	5.15	118,091,613.90	3.20
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	9	1.65	44,066,700	1.19
6.3 แผนงานงบกลาง	2	0.36	3,053,600	0.09
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4	0.73	19,264,400	0.52
เงินจ่ายจากเงินสะสม	15	2.74	308,526,400	8.36
รวมทั้งสิ้น	544	100.00	3,690,510,651.36	100.00