**ส่วนที่ 2**

**รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด ประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโพน ดังนี้ ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลโพน  "เทศบาลโพนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม การเกษตรอุตสาหกรรม นำพาการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว"ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลโพน  การพัฒนาผ้าไหมแพรวา  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลโพนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านการพัฒนาสังคม    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**ง. การวางแผน**     เทศบาลตำบลโพน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป      เทศบาลตำบลโพน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 42,259,500.00 | 37 | 48,862,500.00 | 36 | 42,402,500.00 | 14 | 9,462,500.00 |
| ด้านการพัฒนาสังคม | 42 | 15,185,000.00 | 43 | 19,755,000.00 | 39 | 13,985,000.00 | 37 | 12,485,000.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 125,000.00 | 6 | 120,000.00 | 6 | 120,000.00 | 6 | 120,000.00 |
| ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 17 | 2,010,000.00 | 16 | 1,810,000.00 | 16 | 1,810,000.00 | 16 | 1,810,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 6 | 3,950,000.00 | 8 | 5,950,000.00 | 8 | 5,950,000.00 | 6 | 3,950,000.00 |
| **รวม** | **102** | **63,529,500.00** | **110** | **76,497,500.00** | **105** | **64,267,500.00** | **79** | **27,827,500.00** |

  **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมี โครงการ ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 7,563,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 293,000.00 |
| ด้านการพัฒนาสังคม | 18 | 5,290,000.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 20,000.00 |
| ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 12 | 1,460,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 500,000.00 |
| **รวม** | 35 | 7,563,000.00 |

**ผลการดำเนินงาน** เทศบาลตำบลโพน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ |



|  |
| --- |
|  ประกาศ เทศบาลตำบลโพน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ) \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด ประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโพน ดังนี้  |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลโพน     "เทศบาลโพนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม การเกษตรอุตสาหกรรม นำพาการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว" |
| **ข. พันธกิจ** ของเทศบาลตำบลโพน     การพัฒนาผ้าไหมแพรวา     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลโพนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ด้านการพัฒนาสังคม    ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |
| **ง. การวางแผน**     เทศบาลตำบลโพน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป      เทศบาลตำบลโพน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 42,259,500.00 | 37 | 48,862,500.00 | 36 | 42,402,500.00 | 14 | 9,462,500.00 |
| ด้านการพัฒนาสังคม | 42 | 15,185,000.00 | 43 | 19,755,000.00 | 39 | 13,985,000.00 | 37 | 12,485,000.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 125,000.00 | 6 | 120,000.00 | 6 | 120,000.00 | 6 | 120,000.00 |
| ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 17 | 2,010,000.00 | 16 | 1,810,000.00 | 16 | 1,810,000.00 | 16 | 1,810,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 6 | 3,950,000.00 | 8 | 5,950,000.00 | 8 | 5,950,000.00 | 6 | 3,950,000.00 |
| **รวม** | **102** | **63,529,500.00** | **110** | **76,497,500.00** | **105** | **64,267,500.00** | **79** | **27,827,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 7,563,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 293,000.00 |
| ด้านการพัฒนาสังคม | 18 | 5,290,000.00 |
| ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 20,000.00 |
| ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 12 | 1,460,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 500,000.00 |
| **รวม** | 35 | 7,563,000.00 |

 |
|  |

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลโพน มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกระบวยหัวขวาง3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 98,000.00 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกระบวยหัวขวาง3 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกระบวยหัวขวาง3 |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,000.00 | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ | ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ |
| 3. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดงานบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย | นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามยังคงอยู่คู่ลูกหลานต่อไป |
| 4. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 550,000.00 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | ประชาชนได้ร่วมงานบุญบั้งไฟเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชนมีความเข้มแข็ง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอคำม่วง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอคำม่วง | มีศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอเป็นสถานที่รองรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานมีการบูรณาการร่วมกัน |
| 6. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการแอร์โรบิคสร้างสุขภาพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบจังหวะ (แอร์โรบิค) | ประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง |
| 7. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่ออุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพน | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง |
| 8. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมการศึกษา | การร่วมกิจกรรมทางการศึกษาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา |
| 9. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,350,000.00 | จัดอาหารกลางวันให้แก่ ร.ร.ชุมชนโพนฯ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพน | นักเรียนมีอาหารเพียงพอและทั่วถึง |
| 10. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ ร.ร.ชุมชนโพนฯ และศูนย์เด็กเล็ก | นักเรียนมีอาหารเสริม(นม)เพียงพอและทั่วถึง |
| 11. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการให้บริการสัญญาน INTERNET ความเร็วสูง WI FI ZONE ในบริเวณเขตเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | เพื่อให้บริการสัญญานอินเตอร์เน็ตในบริเวณเทศบาล | มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปใช้บริการ |
| 12. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการฟื้นของเก่าเล่าความหลัง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | จัดเวทีเสวนาสำหรับผู้สุงอายุ เพื่อให้ได้มาพบปะคุยกัน | ผู้สุงอายุได้มาพบปะคุยกัน |
| 13. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาแพรวาฟุตซอลลีก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อแข่งขันกีฬาแพรวาฟุตซอลลีกตลอดทั้งปี | จัดแข่งขันกีฬาแพรวาฟุต ซอลลีก |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | เพื่อจัดแข่งขันกีฬาแพรวาคัพ | จัดแข่งขันกีฬาแพรวาคัพ |
| 15. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นคำม่วงสัมพันธ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000.00 | ร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นคำม่วงสัมพันธ์กับเทศบาล/หน่วยงานอื่นในเขตอำเภอคำม่วง | ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอคำม่วงมีความสามัคคี |
| 16. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน |
| 17. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้พื้นฐานด้านกีฬากับเด็กเยาวชนในช่วง ปิดเทอม เช่น ทักษะกีฬาฟุตบอล แพรวาอคาเดมี่ | เด็กและเยาวชามีความรู้พื้นฐานด้านกีฬาเพิ่ม |
| 18. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของเยาวชน | เยาวชนมีความเข้มแข็ง |
| 19. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | นักกีฬามีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้น |
| 20. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม |
| 21. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดงานประเพณี งานเทศกาลและรัฐพิธีต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,600,000.0 | จัดงานรัฐพิธี งานเทศกาล งานประเพณี และตามวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา | ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนมีความสามัคคีมีความเข้มแข็ง |
| 22. | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงคัดแยกขยะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะโดยจัดกิจกรรมคัดแยกขยะแลกไข่หรือสิ่งอื่น | ชุมชนสะอาด |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการจัดงานพุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยแพรวาบ้านโพน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | จัดงานมหกรรมแพรวาพุทราหวานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น |
| 24. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 350,000.00 | ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | บุคลากรเทศบาลตำบลโพน มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น |
| 25 | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการมีส่วนร่วม/ผู้นำท้องถิ่นด้านกฏหมาย | กลุ่มผู้นำมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น |
| 26. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | จัดทำเอกสาร/วารสารแผ่นพับและจัดทำเว็ปไซต์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล | ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีเอกสาร วารสาร เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ |
| 27. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการจัดทำแผพัฒนา 4 ปี และแผนชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน | มีแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา |
| 28. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการเทศบาลเคลี่ยนที่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | ออกหน่วยพบปะให้บริการประชาชน ตรวจสุขภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย | ประชาชนได้รับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและมีความรู้ด้านกฎหมายทั่วถึง |
| 29. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อจัดทำกิจกรรม 5 ส ให้กับเทศบาลตำบลโพน | บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 5 ส มากขึ้น |
| 30. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | จัดฝึกทบทวน อปพร. แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและจัดกิจกรรมวันอปพร. | อปพร.มีความรู้ความชำนาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น |
| 31. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เี่ยวข้องในงาน อปพร รวมถึงค่าตอบแทน อปพร. ที่ได้รับคำสั่งจาก ผอ.ศูนย์ฯ | กิจกรรม อปพร.มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ในการดำเนินกิจกรรมตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาล | ป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ |
| 33. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | เพื่อบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลโพน | ประชาชนได้รับบริการและความช่วยเหลือทางสาธารณสุข |
| 34. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | ปัญหายาเสพติดลดลง |
| 35. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น | ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**     เทศบาลตำบลโพน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ จำนวนเงิน 2,600,739 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 1,816,059 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 143,982.00 | 0 | 0.00 |
| ด้านการพัฒนาสังคม | 12 | 1,755,721.86 | 8 | 1,115,023.86 |
| ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 5 | 201,035.00 | 3 | 201,035.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 500,000.00 | 1 | 500,000.00 |
| **รวม** | 20 | 2,600,738.86 | 12 | 1,816,058.86 |

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลโพน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **แหล่งที่มางบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกระบวยหัวขวาง3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 98,000.00 | **95,000.00** | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระบวยหัวขวาง 3 | 20/03/2561 | 60 |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสรา้ง/ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,000.00 | **48,982.00** | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลโพน (จำนวน10สาย) | 15/11/2560 | 30 |
| 3. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | **100,000.00** | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพน | 02/10/2560 | 365 |
| 4. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | **50,000.00** | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา | 02/10/2560 | 365 |
| 5. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอาหารกลางวัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,350,000.00 | **551,500.00** | โครงการอาหารกลางวัน | 02/10/2560 | 365 |
| 6. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000.00 | **253,156.86** | โครงการอาหารเสริม (นม) | 02/10/2560 | 365 |
| 7. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการให้บริการสัญญาน INTERNET ความเร็วสูง WI FI ZONE ในบริเวณเขตเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | **7,000.00** | โครงการให้บริการสัณญาณ internet ความเร็วสูง wi fi zone ในบริเวณเขตเทศบาล | 02/10/2560 | 365 |
| 8. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | **107,567.00** | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | 10/10/2560 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | **0.00** | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | 02/10/2560 | 365 |
| 10. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | **40,000.00** | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา | 02/10/2560 | 365 |
| 11. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | **22,800.00** | โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล | 23/01/2561 | 4 |
|   | **8,400.00** | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน (เข้าค่ายหัดบิน การผลิตสื่อเพื่อชุมชน) | 14/03/2561 | 4 |
| 12. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000.00 | **28,500.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแขังขันระดับต่างๆ | 10/10/2560 | 10 |
|   | **11,200.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | 10/10/2560 | 10 |
|   | **1,300.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | 10/10/2560 | 10 |
|   | **4,000.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | 10/10/2560 | 10 |
|   | **4,500.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | 10/10/2561 | 10 |
|   | **3,700.00** | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ | 10/10/2560 | 10 |
|   | **1,500.00** | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | 31/12/2560 | 2 |
|   | **2,400.00** | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | 31/12/2560 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **6,035.00** | โครงการจัดงานวันปีใหม่ | 31/12/2560 | 2 |
|   | **5,950.00** | โครงการณมัสการพระบรมสารีริกธาตุ | 04/02/2561 | 2 |
|   | **15,000.00** | โครงการณมัสการพระบรมสารีริกธาตุ | 04/02/2561 | 2 |
|   | **4,800.00** | โครงการณมัสการพระบรมสารีริกธาตุ | 04/02/2561 | 2 |
|   | **2,500.00** | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 03/11/2560 | 1 |
|   | **9,500.00** | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 03/11/2560 | 1 |
|   | **3,750.00** | โครงการจัดงานประเพณวันออกพรรษา | 03/11/2560 | 1 |
|   | **9,450.00** | โครงการจัดงานบุญกฐินสามัคคี | 06/10/2560 | 25 |
| 13. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000.00 | **5,800.00** | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | 02/10/2560 | 365 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดงานประเพณี งานเทศกาลและรัฐพิธีต่าง ๆ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,600,000.00 | **190,000.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครั้งที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **17,250.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **150,000.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **50,000.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **19,625.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **10,000.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **19,128.00** | โครงการมหัสจรรย์ถิ่นภูไทยราชินีไหมแพรวา พุทราหวานบ้านโพน ครังที่3 | 24/01/2561 | 3 |
|   | **4,200.00** | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ | 04/02/2561 | 2 |
|   | **20,000.00** | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ (บุญเดือนสี่) | 24/03/2561 | 3 |
|   | **4,400.00** | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ (บุญเดือนสี่) | 24/03/2561 | 3 |
|   | **5,550.00** | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ (บุญเดือนสี่) | 24/03/2561 | 3 |
|   | **900.00** | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 13/04/2561 | 5 |
|   | **1,360.00** | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 13/04/2561 | 5 |
|   | **3,000.00** | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 13/04/2561 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการจัดงานพุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยแพรวาบ้านโพน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 500,000.00 | **500,000.00** | โครงการจัดงานพุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยแพรวาบ้านโพน | 24/01/2561 | 3 |
| 16. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | เงินอุดหนุนทั่วไป | 350,000.00 | **167,285.00** | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | 02/10/2560 | 365 |
| 17. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 120,000.00 | **0.00** | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | 02/10/2560 | 365 |
| 18. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการจัดทำแผพัฒนา 4 ปี และแผนชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000.00 | **4,500.00** | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) | 11/10/2560 | 1 |
| 19. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000.00 | **29,250.00** | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 02/10/2560 | 365 |
| 20. | ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000.00 | **0.00** | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | 02/10/2560 | 365 |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561เทศบาลตำบลโพน คำม่วง จ.กาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **100%** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31.0 | 42.26 | 3.0 | 0.29 | 2.0 | 0.14 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2.ด้านการพัฒนาสังคม | 42.0 | 15.18 | 18.0 | 5.29 | 12.0 | 1.76 | 8.0 | 1.12 | 8.0 | 1.12 |
| 3.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.0 | 0.12 | 1.0 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 4.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 17.0 | 2.01 | 12.0 | 1.46 | 5.0 | 0.20 | 3.0 | 0.20 | 3.0 | 0.20 |
| 5.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 6.0 | 3.95 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.50 |

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561( นางณฐอร การถัก ) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพน |
|  |

 **ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

* 1. **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลซ่อมแซมถนนลูกรัง 10 สาย | ซ่อมแซมถนนลูกรัง 10 สาย ภายในเขตเทศบาล | 10 แห่ง | 298,000 | ดำเนินการแล้ว ใช้งบ 298,000 บาท | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไม่ได้ดำเนินการในระยะ 6 เดือนแรก)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมการศึกษา | ตลอดปี | 50,000 | -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท | กองการศึกษา |
| 2.โครงการอาหารกลางวัน | จัดอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพน | ตลอดปี | 1,181,000 | -อาหารกลางวัน ใช้งบ จำนวน 551,500 บาท  | กองการศึกษา |
| 3.โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพน | ตลอดปี | 526,955 | -อาหารเสริมนม ใช้งบ จำนวน 253,156.86 บาท | กองการศึกษา |
| 4.โครงการให้บริการสัณญาณ Internet ความเร็วสูง (Wi Fi Zone) ในบริเวณเทศบาล | จัดให้มีจุดให้บริการ Internet ในบริเวณเทศบาล | ตลอดปี | 10,000 | -จัดให้มีจุดให้บริการ Internet ใช้งบประมาณในการจัดจ้าง 7,000 บาท | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 5.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านการแข่งขันกีฬา | ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านการแข่งขันกีฬา | 10-19 ต.ค.6010-19 ต.ค.60 | 120,00040,000 | - โครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 13 ใช้งบประมาณ 107,567 บาท คงเหลือ 12,433 บาท- โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพฯ ใช้งบประมาณ 40,000 บาท | กองการศึกษากองการศึกษา |
| 6.โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน | ตลอดปี | 30,000 | -มีข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นข้อมูลให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.2 แผนงาน**สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคระบาดตามฤดูกาล ปีละ 1 ครั้ง  | ต.ค.60-ก.ย.61 | 100,000 | ดำเนินการแล้ว ใช้งบ 2,000 บาท | กองสาธารณสุขฯ |
| 2.โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ต.ค.60-ก.ย.61 | 100,000 | ดำเนินการแล้ว ใช้งบ 21,491 บาท | กองสาธารณสุขฯ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.3 แผนงาน**บริหารงานทั่วไป **(ไม่ได้ดำเนินการในระยะ 6 เดือนแรก)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.4 แผนงาน**สังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | ให้การสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 1,190,400 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 560,800 บาท | สำนักปลัด |
| 2.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 36,000 | จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18,000 บาท | สำนักปลัด |
| 3.โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,306,400 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,588,400 บาท | สำนักปลัด |
| 5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ จำนวน 652 ราย | 100,000 | จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ใช้งบประมาณ 5,800 บาท | สำนักปลัด |
| 6.โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลโพน ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ใช้งบประมาณ 4,900 บาท | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.5 แผนงาน**เคหะและชุมชน **(ไม่ได้ดำเนินการในระยะ 6 เดือนแรก)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม**

**3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการจัดงานประเพณีงานเทศกาลและรัฐพิธีต่าง ๆ | จัดงานรัฐพิธี งานเทศกาล งานประเพณีและตามวันสำคัญของทางราชการและทางศาสนา | 5 ต.ค. 6015-16 ต.ค. 603 พ.ย. 6031 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 614-5 ก.พ. 611-10 มี.ค. 6124-26 มี.ค. 6123 ต.ค. 60 | 5,00020,00080,00010,00030,00020,00030,0002,000 | -วันออกพรรษา ใช้งบจำนวน 5,000 บาท-จัดงานกฐินสามัคคี ใช้งบ จำนวน 9,450 บาท-ลอยกระทง ใช้งบ จำนวน 12,000 บาท-จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ใช้งบ จำนวน 9,935 บาท-นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ใช้งบ จำนวน 29,950 บาท-งานปริวาสกรรม ใช้งบ จำนวน 20,000 บาท-งานบุญเดือนสี่ ใช้งบ จำนวน 29,950 บาท-งานวันปิยมหาราช ใช้งบ จำนวน 1,000 บาท- รวมทั้งสิ้น 117,285 บาท | กองการศึกษาสำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงาน**การเกษตร **(ไม่ได้ดำเนินการในระยะ 6 เดือนแรก)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.2 แผนงาน**บริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยผ้าไหมแพรวาพุทราหวาน | จัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยผ้าไหมแพรวาพุทราหวานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 ครั้ง | 500,000 | จัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยผ้าไหมแพรวาพุทราหวานใช้งบประมาณ จำนวน 456,003 บาท | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**4.3 แผนงาน**เคหะและชุมชน **(ไม่ได้ดำเนินการในระยะ 6 เดือนแรก)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1. จัดทำแผนพัฒนา 4 ปี และแผนชุมชน | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/แผนพัฒนา | 1 ครั้ง | 20,000 | ประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาล จำนวน 4,500 บาท | สำนักปลัด |
| 2. ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | บุคลากรเทศบาลโพน 104 คน | 350,000 | บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ใช้งบประมาณ 167,285 บาท | สำนักปลัด |
| 3. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | จัดทำเอกสาร/วารสารแผ่นพับและจัดทำเว็บไซด์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล | เอกสาร วารสาร เว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลอดทั้งปี | 120,000 | จัดทำเอกสาร/วารสารแผ่นพับและจัดทำเว็บไซด์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย) | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง**

**5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมายรวมของโครงการ/กิจกรรม** | **ปี 2561** | **ผลการดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **เป้าหมาย** | **งบประมาณ** |
| 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ในการดำเนินกิจกรรมตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลจ | ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ฯ  | 30,000 | ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 29,250 บาท | สำนักปลัด |
| 2.โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | จัดหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) | ตลอดปี | 200,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จผลการดำเนินงานมี จำนวนเคส 216 เคส กลับบ้าน 132 นอน รพ. 73 ส่งต่อ 11 เสียชีวิต - | สำนักปลัด |

 **สรุปผลการติดตาม**

**โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา**

**แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2561**

**เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2561 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 14 | 1 | 7.14 | 5,789,000 | 298,000 | 5.15 |
| **รวม** | **14** | **1** | **7.14** | **5,789,000** | **298,000** | **5.15** |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 |
| **รวม** | **6** | **0** | **0** | **125,000** | **0** | **0** |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2561 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม3.1 แผนงานการศึกษา3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์3.5 แผนงานเคหะและชุมชน3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1363941 | 620501 | 46.1533.33055.560100 | 2,910,000845,000300,0006,240,0002,150,0001,600,000 | 1,009,223.8623,49103,177,9000117,285 | 34.682.78050.9307.33 |
| **รวม** | **36** | **14** | **38.89** | **14,045,000** | **4,327,899.86** | **30.81** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว4.1 แผนงานการเกษตร4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 141 | 010 | 0250 | 400,0003,050,000500,000 | 0456,0030 | 014.950 |
| **รวม** | **6** | **1** | **16.67** | **3,950,000** | **456,003** | **11.54** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2561 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 98 | 32 | 33.3325 | 1,220,000790,000 | 171,78529,250 | 14.083.70 |
| **รวม** | **17** | **5** | **29.41** | **2,010,000** | **201,035** | **10** |

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2560 และปี 2561**

**แยกตามโครงการที่ดำเนินการ และตามงบประมาณที่ใช้ไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ)** | **เพิ่มขึ้น/ลดลง** |
| **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **แยกตามโครงการ** | **แยกตามงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **38.88** | **7.14** | **13.98** | **5.15** | **-31.74** | **-8.83** |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **71.42** | **0** | **12.06** | **0** | **-71.42** | **-12.06** |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม** | **206.51** | **38.89** | **117.68** | **30.81** | **-167.62** | **-86.87** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | **66.66** | **16.67** | **2.18** | **11.54** | **-49.99** | **+9.36** |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง** | **71.79** | **29.41** | **82.16** | **10** | **-42.38** | **-72.16** |