**สรุปผลการติดตาม**

**โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา**

**แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2563 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 22 | 3 | 13.63 | 13,270,206.29 | 764,863.54 | 5.76 |
| **รวม** | **22** | **3** | **13.63** | **13,270,206.29** | **764,863.54** | **5.76** |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3 | 42.85 | 350,000 | 15,700 | 36.12 |
| **รวม** | **7** | **3** | **42.85** | **350,000** | **15,700** | **4.48** |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2563 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม3.1 แผนงานการศึกษา3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์3.5 แผนงานเคหะและชุมชน3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5113492- | 237161- | 45.1053.8425.0066.660- | 7,750,900699,000280,0006,240,0001,150,000- | 2,617,382.28405,12230,0007,172,3000- | 33.7757.9510.71114.940- |
| **รวม** | **79** | **38** | **48.10** | **16,119,900** | **10,224,804.28** | **63.43** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว4.1 แผนงานการเกษตร4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 145 | 13- | 10075.000 | 400,0002,600,0003,750,000 | 44,160500,0000 | 11.0419.230 |
| **รวม** | **10** | **4** | **40.00** | **6,350,000** | **544,160** | **8.56** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2563 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 812 | 53 | 62.5016.66 | 1,020,0001,110,000 | 251,7583,600 | 24.680.32 |
| **รวม** | **20** | **8** | **40.00** | **2,130,000** | **255,358** | **11.98** |
| **รวมทั้งหมด** | **138** | **56** | **40.58** | **38,220,106.29** | **11,804,885.82** | **30.89** |

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 และปี 2563**

**แยกตามโครงการที่ดำเนินการ และตามงบประมาณที่ใช้ไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ)** | **งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ)** | **เพิ่มขึ้น/ลดลง** |
| **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **แยกตามโครงการ** | **แยกตามงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **38.09** | **13.63** | **27.65** | **5.76** | **-24.46** | **-21.89** |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **77.77** | **42.85** | **36.12** | **4.48** | **-34.92** | **-31.64** |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม** | **60.00** | **48.10** | **69.39** | **63.43** | **-11.90** | **-5.96** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | **50.00** | **40.00** | **15.73** | **8.56** | **-10.00** | **-7.17** |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง** | **46.15** | **40.00** | **4.49** | **11.98** | **-6.15** | **+7.49** |