**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.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 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. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.1 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. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  3.1 แผนงานการศึกษา  3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.5 แผนงานเคหะและชุมชน  3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 51  13  4  9  2  - | 23  7  1  6  1  - | 45.10  53.84  25.00  66.66  0  - | 7,750,900  699,000  280,000  6,240,000  1,150,000  - | 2,617,382.28  405,122  30,000  7,172,300  0  - | 33.77  57.95  10.71  114.94  0  - |
| **รวม** | **79** | **38** | **48.10** | **16,119,900** | **10,224,804.28** | **63.43** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  4.1 แผนงานการเกษตร  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1  4  5 | 1  3  - | 100  75.00  0 | 400,000  2,600,000  3,750,000 | 44,160  500,000  0 | 11.04  19.23  0 |
| **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. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8  12 | 5  3 | 62.50  16.66 | 1,020,000  1,110,000 | 251,758  3,600 | 24.68  0.32 |
| **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** |