**สรุปผลการติดตาม**

**โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา**

**แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ. 2562**

**เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2562 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 21 | 8 | 38.09 | 7,750,000 | 2,143,234.58 | 27.65 |
| **รวม** | **21** | **8** | **38.09** | **7,750,000** | **2,143,234.58** | **27.65** |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 9 | 7 | 77.77 | 750,000 | 270,970 | 36.12 |
| **รวม** | **9** | **7** | **77.77** | **750,000** | **270,970** | **36.12** |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2562 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  3.1 แผนงานการศึกษา  3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  3.5 แผนงานเคหะและชุมชน  3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50  14  4  9  2  1 | 35  6  1  5  -  1 | 70.00  42.85  25.00  55.55  0  100 | 6,786,600  1,174,000  280,000  6,240,000  250,000  1,600,000 | 4,225,628.34  363,820  30,000  6,469,430  0  244,520 | 62.26  30.98  10.71  103.67  0  15.28 |
| **รวม** | **80** | **48** | **60.00** | **16,330,600** | **11,333,398.34** | **69.39** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  4.1 แผนงานการเกษตร  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1  2  3 | 1  2  - | 100  100  0 | 400,000  550,000  2,500,000 | 44,160  498,774  0 | 11.04  90.68  0 |
| **รวม** | **6** | **3** | **50.00** | **3,450,000** | **542,934** | **15.73** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการตามแผน(โครงการ)** | **ดำเนินการแล้ว(โครงการ)** | **คิดเป็นร้อยละ** | **ปี 2562 ประมาณการรายจ่าย** | **ใช้งบประมาณทั้งสิ้น** | **คิดเป็น ร้อยละของงบประมาณตามแผน** |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8  5 | 3  3 | 37.50  60.00 | 1,010,000  360,000 | 38,056  23,580 | 3.76  6.55 |
| **รวม** | **13** | **6** | **46.15** | **1,370,000** | **61,636** | **4.49** |
| **รวมทั้งหมด** | **129** | **72** | **55.81** | **29,650,000** | **14,352,172.92** | **48.40** |

**ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561 และปี 2562**

**แยกตามโครงการที่ดำเนินการ และตามงบประมาณที่ใช้ไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ)** | | **งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ)** | | **เพิ่มขึ้น/ลดลง** | |
| **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **แยกตามโครงการ** | **แยกตามงบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | **76.19** | **38.09** | **46.47** | **27.65** | **-38.10** | **-18.82** |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | **100** | **77.77** | **41.53** | **36.12** | **-22.23** | **-5.41** |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม** | **72.60** | **60.00** | **61.47** | **69.39** | **-12.60** | **+7.92** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | **100** | **50.00** | **14.45** | **15.73** | **-50.00** | **+1.28** |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง** | **58.82** | **46.15** | **25.02** | **4.49** | **-12.67** | **-20.53** |