

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละสองครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน

(√) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (√) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(√) ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) (√) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การแก้ไขปัญหาความยากจน	๔๓	๓๕,๔๘๑,๐๐๐	๔๓	๓๗,๔๙๑,๐๐๐	๔๓	๓๙,๕๐๑,๐๐๐	๔๓	๔๒,๕๑๑,๐๐๐
การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน	๕๘๐	๓๒๖,๖๓๓,๘๑๐	๖๑๐	๓๔๙,๐๓๕,๒๑๐	๖๐๗	๓๓๒,๘๕๕,๒๑๐	๖๐๗	๓๔๓,๒๕๙,๒๑๐
การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	๓๙	๔๖,๙๔๐,๐๐๐	๔๑	๔๗,๓๖๐,๐๐๐	๔๑	๔๗,๓๖๐,๐๐๐	๔๑	๔๗,๓๖๐,๐๐๐
การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็ง	๑๓๓	๔๘,๖๑๘,๖๓๐	๑๓๕	๔๙,๔๔๓,๖๓๐	๑๓๓	๔๗,๒๕๘,๖๓๐	๑๓๒	๔๗,๓๙๘,๖๓๐
การจัดระบบบริหารจัดการ	๕	๕๗๐,๐๐๐	๘	๑,๔๒๐,๐๐๐	๘	๑,๔๒๐,๐๐๐	๘	๑,๔๒๐,๐๐๐
รวม	๘๐๐	๔๕๘,๒๔๓,๔๔๐	๘๓๗	๔๘๔,๗๔๙,๘๔๐	๘๓๒	๔๖๘,๓๕๔,๘๔๐	๘๓๑	๔๘๑,๘๙๘,๘๔๐

๓. รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการเดิม	จำนวนโครงการที่เพิ่มและโอนมา	จำนวนโครงการที่ยกเลิก	รวม
๑.การแก้ไขปัญหาความยากจน	๓๕	๘	๐	๔๓
๒.การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน	๓๑๙	๒๙๑	๐	๖๑๐
๓.การสร้างศักยภาพ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	๓๑	๑๐	๐	๔๑
๔.การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็ง	๑๐๐	๓๕	๐	๑๓๕
๕.การจัดระบบบริหารจัดการ	๘	๐	๐	๘
รวม	๔๙๓	๓๔๔	๐	๘๓๗

๔. ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๕๖ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๒๐๔,๕๐๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๘	๓๒,๐๘๓,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน	๗๗	๒๖,๕๙๖,๘๐๐.๐๐
การสร้างศักยภาพ การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างความเข้มแข็ง	๕๙	๑๓,๒๙๑,๖๐๐.๐๐
การจัดระบบบริหารจัดการ	๑	๓๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๖	๗๒,๒๐๔,๕๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ๑.๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ๑.๒) วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.๑) จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๒	โครงการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน	๔๓	๑๘	๙	๙
การพัฒนาเมืองและชนบทอย่าง ยั่งยืน	๖๑๐	๗๗	๕๗	๒๐
การสร้างศักยภาพ การแข่งขันทาง เศรษฐกิจ	๔๑	๑	-	๑
การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้าง ความเข้มแข็ง	๑๓๕	๕๙	๑๔	๔๕
การจัดระบบบริหารจัดการ	๘	๑	๑	-
รวมทั้งสิ้น	๘๓๗	๑๕๖	๘๑	๗๕
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑			๕๑.๙๒	๔๘.๐๘

๒.๒) การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ ๑๕๖ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๒๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๔,๔๔๑,๑๖๙ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓๕,๐๒๖,๓๖๘ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การแก้ไขปัญหาความยากจน	๙	๒๒,๓๑๖,๔๗๕.๘๐	๔	๒๒,๐๘๑,๔๗๕.๘๐
การพัฒนาเมืองและชนบทอย่าง ยั่งยืน	๕๗	๒๐,๓๘๗,๑๔๕.๐๐	๔๐	๑๑,๒๐๗,๓๔๕.๐๐
การพัฒนาทุนมนุษย์และการ สร้างความเข้มแข็ง	๑๔	๑,๗๒๔,๘๙๘.๑๐	๑๓	๑,๗๒๔,๘๙๗.๓๘
การจัดระบบบริหารจัดการ	๑	๑๒,๖๕๐.๐๐	๑	๑๒,๖๕๐.๐๐
รวม	๘๑	๔๔,๔๔๑,๑๖๘.๙๐	๕๘	๓๕,๐๒๖,๓๖๘.๑๘

