

รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลสระแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๔ โครงการ งบประมาณ ๗,๗๑๔,๖๐๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๒๘	๑,๓๐๐,๖๓๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๙	๗๘๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๕,๕๔๘,๙๗๔.๐๐
รวม	๕๔	๗,๗๑๔,๖๐๔.๐๐

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๖,๓๘๕,๔๔๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๙๒,๗๕๗ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๘	๓๔๓,๖๘๐.๐๐	๘	๓๔๓,๑๙๗.๒๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๒,๗๓๙,๕๕๙.๘๗	๑๑	๒,๗๓๙,๕๕๙.๘๗
รวม	๒๐	๓,๐๙๓,๒๓๙.๘๗	๒๐	๓,๐๙๒,๗๕๗.๐๙

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๓๖,๖๗๐.๐๐	๑๐๒,๓๗๕.๐๐	๑๐๒,๓๗๕.๐๐	๑๓๔,๒๙๕.๐๐
๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าไฟฟ้า	๘,๖๐๐.๐๐	๒,๕๘๘.๔๐	๒,๑๐๕.๖๒	๗,๐๑๑.๖๐
๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๘๓.๖๐	๑๕,๔๘๓.๖๐	๑๗๒,๕๑๖.๔๐
๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๗๘,๒๐๐.๐๐	๖๖,๓๐๐.๐๐	๖๖,๓๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐
๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีใหม่ สงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๓๓.๐๐	๑๐,๗๓๓.๐๐	๑๙,๒๖๗.๐๐
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๖๓,๘๐๐.๐๐
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	อุดหนุนส่วนราชการ	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดี	ค่าไฟฟ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๖๐๐.๑๖	๑๐๑,๖๐๐.๑๖	๑๙๘,๓๙๙.๘๔

๑๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๘๗,๕๐๐.๐๐	๔๑,๕๓๗.๔๐	๔๑,๕๓๗.๔๐	๔๕,๙๖๒.๖๐
๑๒.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๘,๕๐๐.๐๐	๑,๔๕๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๓๑,๕๐๐.๐๐
๑๔.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพความพิการ	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๕.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๓๐๔,๑๕๒.๐๐	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๙๐,๑๗๖.๒๓
๑๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๓๐๔,๑๕๒.๐๐	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๙๐,๑๗๖.๒๓
๑๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๓๐๔,๑๕๒.๐๐	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๒๑๓,๙๗๕.๗๗	๙๐,๑๗๖.๒๓
๑๘.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เงินสำรองจ่าย	๑๗๕,๐๑๘.๐๐	๖,๙๙๕.๐๐	๖,๙๙๕.๐๐	๑๖๘,๐๒๓.๐๐
๑๙.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๕๒	๗,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑,๓๐๐,๖๓๐.๐๐	๘	๓๔๓,๖๘๐.๐๐	๘	๓๔๓,๑๙๗.๒๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๘๐	๓๗,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๘๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐				
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๒๒	๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐				
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๙,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๕,๕๔๘,๙๗๔.๐๐	๑๑	๒,๗๓๙,๕๕๙.๘๗	๑๑	๒,๗๓๙,๕๕๙.๘๗
รวม	๑๗๐	๖๖,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๔	๗,๗๑๔,๖๐๔.๐๐	๒๐	๓,๐๙๓,๒๓๙.๘๗	๒๐	๓,๐๙๒,๗๕๗.๐๙