

รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

การวางแผน

เทศบาลตำบลสระแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 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

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๘,๔๑๔,๕๖๘ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๓๐	๑,๔๗๓,๗๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	๙	๑,๐๒๗,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร	๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๕,๘๑๓,๗๘๘.๐๐
รวม	๕๗	๘,๔๑๔,๕๖๘.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	มูลค่าขี้อบัญญัติ/ เทศบาลขี้อบัญญัติ	งบรวมสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าอาหารเสริม (นม)	191,120.00	93,350.16	93,350.16	97,770.16
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	225,400.00	93,150.00	93,150.00	132,250.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าไฟฟ้า	9,600.00	4,089	4,089	1,422.67
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	วัสดุสำนักงาน	30,000.00	12,500.00	12,500.00	17,500.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000.00	11,864.00	11,864.00	136.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,000.00	275.00	275.00	2,725.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	13,760.00	10,320.00	10,320.00	3,440.00
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,600.00	7,200.00	7,200.00	2,400.00
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	78,200.00	66,300.00	66,300.00	11,900.00
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าหนังสือเรียน	6,400.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,400.00	4,800.00	4,800.00	1,600.00
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564	30,000.00	20,915.00	20,915.00	9,085.00
13. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,000.00	38,314.33	38,314.33	46,686.67
14. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
15. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,990,000.00	1,432,150.00	1,432,150.00	1,557,850.00
16. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	เบี้ยยังชีพพิการ	980,000.00	445,600.00	445,600.00	534,400.00

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	52	7,865,000.00	30	1,473,780.00	12	329,563.16	12	329,563.16
2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	80	37,780,000.00	9	1,027,000.00				
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน	1	50,000.00	-	-				
4.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร	22	11,980,000.00	4	100,000.00				
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	15	9,170,000.00	14	5,813,788.00	4	1,923,564.33	4	1,923,564.33
รวม	170	66,845,000.00	57	8,414,568.00	16	2,253,127.49	16	2,253,127.49