



ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยได้จัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นั้น

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๓๐ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา หรือทางเว็บไซต์ www.kutchumpattana.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรีเชียร วิกฤษพัฒน์)

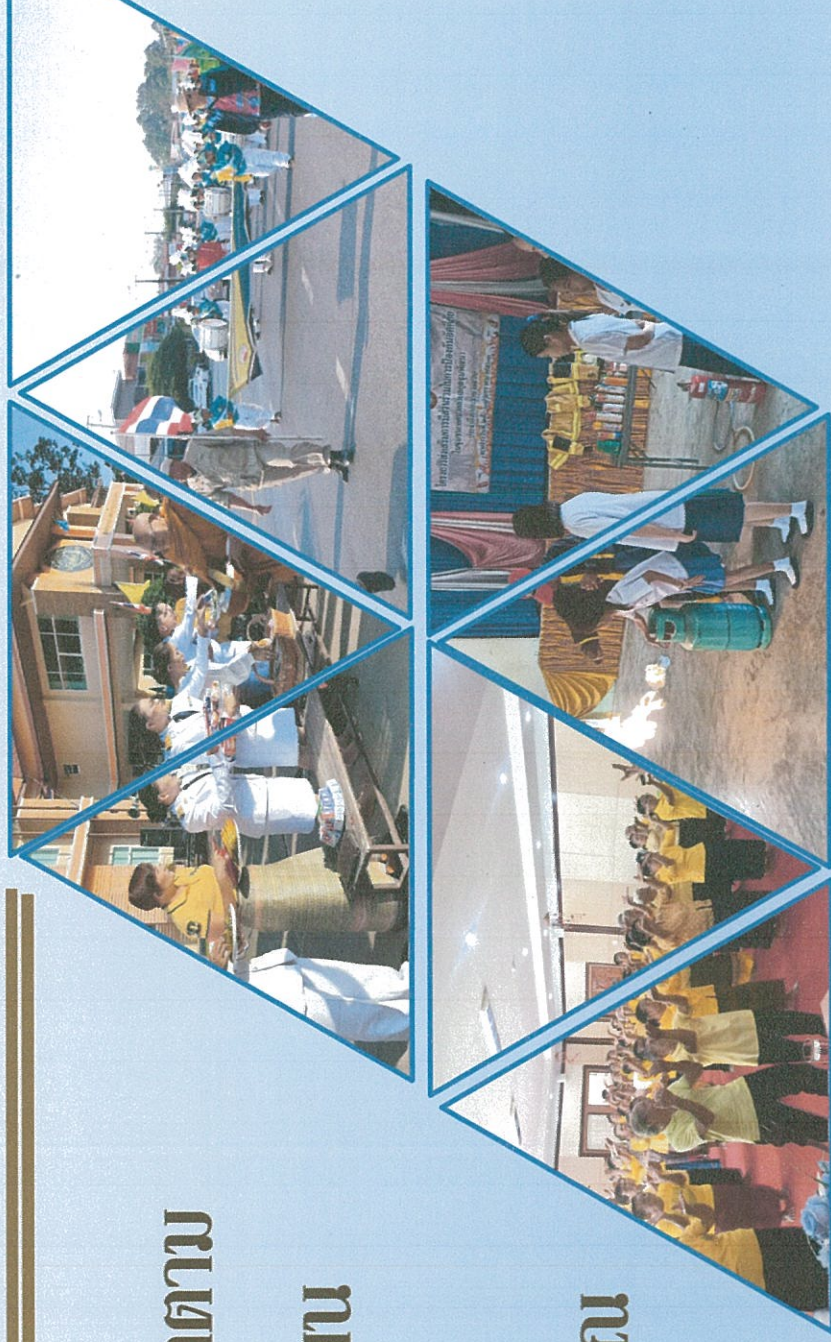
นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา



คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุฉินาร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลกุฉินาร อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตำบลพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถลงมือได้ถึงขั้นนี้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้

ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกลุ่มพัฒนาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกลุ่มพัฒนา จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน สาม คน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน สอง คน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน สอง คน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน สอง คน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน สอง คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของ

คณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้รับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี”

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ดังนี้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

ข้อมูลในระบบ e – plan และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๕.๑ การจัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา สามารถพิจารณาการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอกี่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ประจำปี

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) “คมนาคมสะดวก การศึกษาเข้มแข็ง ชุมชนร่วมพัฒนา ประชาชนเป็นสุข”
๒. พันธกิจ (Mission) การกิจหลัก ที่เทศบาลตำบลชุมพัฒนาจะต้องทำเพื่อให้การพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ หรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตข้างหน้า มี ๔ การกิจหลัก คือ
 - (๑) สร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของชุมชน
 - (๒) สร้างศักยภาพทางการศึกษาให้เข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - (๓) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ โปร่งใสในการบริหารกิจการของท้องถิ่น

(๔) พัฒนาระบบสาธารณสุข ส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมพัฒนา

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. เป้าประสงค์

- (๑) ประชาชนมีระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานเพียงพอ เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต
- (๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง
- (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ โปร่งใสในการบริหาร
- (๔) พัฒนาการสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (๕) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๕. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายปี					กลยุทธ์
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
ประชาชนมีระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเพียงพอ	ร้อยละของจำนวนโครงการคมนาคม และสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	- สร้างระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการขยายตัวของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายปี					กลยุทธ์
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนสู่สังคมที่เข้มแข็ง	จำนวนร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชน	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๘๐	- พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการจัดระเบียบชุมชนและการปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายปี					กลยุทธ์
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหาร	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ตามกระบวนการประชาธิปไตย	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๘๐	- สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารกิจการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายปี					กลยุทธ์
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
พัฒนาการสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เพิ่มขึ้น	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๘๕	- สร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายรายปี				กลยุทธ์
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ	๔๐	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐
						- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๗.๑ ด้านการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๗.๒ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนา

๗.๓ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและปละภัย

- การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๗.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

- การรักษาความความสะอาดด้านบริการสาธารณสุข
- พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ของเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้้อย่างยั่งยืน

๘. แผนงาน

- ๑) แผนงานทะเลและชุมชน
- ๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๓) แผนงานบริหารทั่วไป
- ๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๖) แผนงานการศึกษา
- ๗) แผนงานสาธารณสุข

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้ง ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ต้องประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน		/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น		/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น		/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด		/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น		/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา		/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด		/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา		/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์		/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร (รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๑๗,๖๖๑,๑๕๐	๓๖	๑๔,๓๙๘,๖๕๐	๑๐๗	๖๒,๔๕๖,๐๐๐	๑๒๗	๘๗,๖๓๗,๐๐๐	๘๙	๖๗,๖๓๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑๒	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๒	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑๒	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑๒	๑,๑๔๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒	๑,๔๕๖,๐๐๐	๓๓	๑,๘๕๔,๐๐๐	๓๓	๓,๓๗๑,๔๕๐	๓๗	๔,๑๒๖,๔๕๐	๓๔	๓,๘๙๖,๔๕๐
๔. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๘๓	๑๕,๓๘๔,๔๐๐	๑๐๗	๑๘,๕๑๒,๒๐๐	๑๑๘	๒๔,๓๑๙,๙๐๐	๑๑๖	๒๒,๘๙๗,๒๐๐	๑๑๙	๒๓,๐๔๙,๒๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๑๑๕,๐๐๐	๒๑	๕,๘๑๒,๐๐๐	๒๐	๓,๘๖๐,๐๐๐	๑๙	๒,๖๘๕,๐๐๐	๑๘	๒,๖๓๕,๐๐๐
รวม	๑๘๗	๓๖,๗๑๖,๕๕๐	๒๐๗	๕๓,๐๑๖,๘๖๒	๒๘๘	๙๔,๙๙๙,๒๐๐	๓๑๐	๑๑๘,๓๗๓,๒๐๐	๒๗๑	๙๘,๒๓๘,๒๐๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมจนถึงปีที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๗.๔๗	-	-	๔	๓.๗๓	-	-	๑๐๗	๑๐๐
๒. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๕.๐	-	-	๔	๓.๓๓	-	-	๑๒	๑๐๐
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๙	๒๔.๒๔	-	-	๑๔	๔๒.๔๒	-	-	๓๓	๑๐๐
๔. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๓๗	๓๑.๓๕	-	-	๔๕	๓๘.๑๓	-	-	๑๑๘	๑๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑.๕	-	-	๓	๑.๕	-	-	๒๐	๑๐๐
รวม	๖๓	๒๑.๓๗	-	-	๗๐	๒๔.๑๓	-	-	๒๙๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการจัดทำแผนทุกปี (เพื่อทบทวนแผนให้ทันปัจจุบัน) และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังท้องถิ่นหน่วยงาน
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้ระบุตัวผู้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPI) ไว้ ทำให้ไม่สามารถประเมินค่าความสำเร็จของโครงการได้	ในการเสนอโครงการครั้งถัดไปควรกำหนดให้หน่วยงานระบุค่า KPI ด้วย

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุโขทัยพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ เทศบาลตำบลสุโขทัยพัฒนา อำเภอสุโขทัยพัฒนา จังหวัดสุโขทัย

๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๗	๘	๘
๒. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๖	๖
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๓	๘	๘
๔. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๑๑๘	๓๖	๓๖
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๓	๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุโขทัยพัฒนาในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	/		
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	/		

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	/		
๔. มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ		/	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	/		
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
๗. ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	/		
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	/		
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	/		
ภาพรวม	/		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๗.๔๗	-	-	-	-	๑๐๗	๑๐๐
๒. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๕๐	-	-	-	-	๑๒	๑๐๐
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๙	๒๔.๒๔	-	-	-	-	๓๓	๑๐๐
๔. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ	๓๗	๓๑.๓๕	-	-	-	-	๑๑๘	๑๐๐
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๕	-	-	-	-	๒๐	๑๐๐
รวม	๖๓	๒๑.๓๗	-	-	-	-	๒๙๐	๑๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์พัฒนา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายตะวันตกโรงเรียนบ้าน สองคร หมู่ที่ ๕ สองคร	๔๖๑,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๖๖,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ สองคร	/			กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทศบาล ๔๔ (ช่วงถนนจัด สรรฟากตะวันตกสุด ถึง กม.ที่ ๐+๑๕๗.๐๐ ม.) หมู่ที่ ๘	๑๕๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ กุสุมาลย์	/			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด (ช่วงแยกถนนกุสุมา - คำหัวคู ถึง กม.ที่ ๐+๓๐๐.๐๐ ม.) หมู่ที่ ๘	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐		-	/			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ (ช่วงด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ถึง กม.ที่ ๐+๔๐๐.๐๐ ม.) หมู่ที่ ๘	๔๕๓,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๕๗,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ กุสุมาลย์พัฒนา	/			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุสุมาลย์ - ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔	๑๑๕,๐๐๐	-	๑๑๕,๐๐๐		-	/			กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนา อ.บรรพต ถึง เมรุวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙	๑๑๙,๐๐๐	-	๑๑๙,๐๐๐		-		/		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คล. ถนนจัดพัก ตะวันออก หมู่ที่ ๑๗	๕๑๑,๐๐๐	๔๔๖,๘๐๐	๖๔,๒๐๐		หมู่ที่ ๑๗ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คล. บ้านกุดชุมคุรุ ม. ๔ (ช่วงหน้าร้านพรแก้วถึง กม.ที่ ๐+๒๓๗.๐๐ ม.)	๔๔๖,๐๐๐	-	๔๔๖,๐๐๐		-		/		กองช่าง
๙	โครงการขยายผิวจราจร คล. ถนนจัดสรรพักตากะวันตกลุด (ช่วงหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ถึง ถนนกุดชุม - คำหัวคู) ม.๘	๑,๔๐๖,๐๐๐	๑,๓๑๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐		หมู่ที่ ๘ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง
๑๐	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านเหล่าใหญ่	๙๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		หมู่ที่ ๕ เหล่าใหญ่	/			กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		หมู่ที่ ๑๔ กุดชุมพัฒนา	/			กองช่าง
	รวม	๔,๒๕๔,๐๐๐	๒,๘๑๑,๘๐๐	๑,๔๔๒,๒๐๐			๗	๔	-	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	เงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๕๕	๖๔,๙๔๕		ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กองช่าง
	รวม	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๕๕	๖๔,๙๔๕			๑	-	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ อำเภอชุมพวง จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		วัดกุดชุมพภูมิ หมู่ที่ ๔	/			กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-		ทุกวัดในชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน	/			กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๖๕,๐๐๐	-	๓๖๕,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-		วัดสามัคคี วนาราม ม. ๘	/			กอง การศึกษา
๖	โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	๑๐๐,๐๐๐	๔๒,๖๖๐	๕๗,๓๔๐		ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง ม.๘	/			กอง การศึกษา
๗	โครงการลานวัฒนธรรมชุมชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-		วัดบ้านสองคร หมู่ที่ ๕	/			กอง การศึกษา
๘	เงินอุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ฯ ที่ร่วมโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๘๕,๐๐๐	-	๓๘๕,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่)	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๕๐,๐๐๐		สนามหน้า ที่ว่าการ อ.กุสุมา	/			กอง การศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
	รวม	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๘๒,๖๖๐	๙๑๗,๓๔๐			๖	๔	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลกุตุขุมพัฒนา อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๒	โครงการวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐		ทต.กุตุขุม พัฒนา	/			สำนักปลัด
๔	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๕	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๗	เงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๘	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๙	เงินอุดหนุนโครงการบริการจิตอาสาโดยเสด็จพระราชกุศล	๔,๐๐๐	-	๔,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๑๑	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-		ภายในเขต อ.กุศชุม	/			สำนักปลัด
๑๒	โครงการประกวดคำขวัญด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๔	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-		ภายในเขต ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กองคลัง
	รวม	๑,๓๕๖,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๘๒๔,๐๐๐			๓	๑๑	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศึกษาคความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-		ภายในเขต ทต.กุดชุม พัฒนา	/			สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๔๐	๓,๑๖๐		ภายในเขต ทต.กุดชุม พัฒนา	/			สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐		ภายในเขต ทต.กุดชุม พัฒนา	/			สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๗๐,๐๐๐	๖๘,๖๕๐	๑,๓๕๐		ภายในเขต ทต.กุดชุม พัฒนา	/			สำนักปลัด
	รวม	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๓๙๐	๔,๖๑๐			๔	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือสำหรับหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสูง	๖๗,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๒,๐๐๐		บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙	/			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านกุดชุมพัฒนา	๖๗,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๒,๐๐๐		บ้านกุดชุม พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	/			กองช่าง
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
	รวม	๑๗๙,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐			๒	๓	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา ที่จัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลฤๅษีพัฒนา อำเภอฤๅษีพัฒนา จังหวัดยโสธร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กองการศึกษา
๒	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ของเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กองการศึกษา
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๔๘,๘๐๐	๒,๖๙๗,๕๐๐	๓,๑๕๑,๓๐๐		ทต.ฤๅษีพัฒนา	/			กองการศึกษา
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๔๔๐,๐๐๐	๖๒๔,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐		ทต.ฤๅษีพัฒนา	/			กองการศึกษา
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๗,๐๐๐		ทต.ฤๅษีพัฒนา	/			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเข้มแข็ง กลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
	รวม	๗,๔๒๖,๘๐๐	๓,๓๔๒,๕๐๐	๔,๐๘๔,๓๐๐			๓	๓		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๔๕	๘,๖๕๕		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ นักเรียน (Project Trust)	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๔	โครงการมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๕	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาล	๙๘๐,๐๐๐	๘๔๒,๐๒๓	๑๓๗,๙๗๗		รร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	๘๖,๐๖๖.๔๘	๑๑๓,๙๓๔		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๆ	/			กอง การศึกษา
๗	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๘	ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	๑๖,๘๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๙	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๐	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐาน ในการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาล	๔๒,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๓	โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	๘๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๔	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๕	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน	๓๕,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๑๖	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาลฯ	๔๔๒,๐๐๐	๔๓๘,๒๐๐	๓,๘๐๐		ร.ร.เทศบาล ๑ / ศูนย์เด็กฯ	/			กอง การศึกษา
๑๘	ค่าหนังสือเรียน (ร.ร. เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์)	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๖,๗๙๘	๒,๒๐๒		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๑๙	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์)	๗๓,๒๐๐	๗๒,๔๔๕	๗๕๕		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์)	๘๑,๒๐๐	๘๒,๒๔๐	(๑,๐๔๐)		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุม คุรุราษฎร์)	๑๑๑,๗๐๐	๑๐๔,๓๗๔.๖	๗,๓๒๕		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๒	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานการ พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	๕๐๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๒๓	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่มีงบประมาณ จัดสรรมา		-		/		กอง การศึกษา
๒๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	๖๐,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๙,๕๐๐		ร.ร.เทศบาล ๑ กุดชุมคุรุราษฎร์	/			กอง การศึกษา
๒๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม"โตไปไม่โกง")	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๒๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒,๔๖๔,๐๐๐	๑,๑๙๖,๙๘๗	๑,๒๖๗,๐๑๓		เทศบาลตำบล กุดชุมพัฒนา	/			กอง การศึกษา
๒๗	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	-		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ฯ	/			กอง การศึกษา
๒๘	ค่าหนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๒๙	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	๑๗,๒๐๐	-	๑๗,๒๐๐		-		/		กอง การศึกษา
๓๒	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชุมพวงพัฒนา	๔๓๑,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๓,๐๐๐		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ฯ	/			กอง การศึกษา
๓๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ร.ร.เทศบาล ดกตุมครุฑฯ	/			กอง การศึกษา
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารปฐม ๒	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐		ร.ร.เทศบาล ดกตุมครุฑฯ	/			กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างทางเท้าและลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียน เทศบาล ๑ ฯ	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐		ร.ร.เทศบาล ดกตุมครุฑฯ	/			กองช่าง
	รวม	๗,๒๒๙,๑๐๐	๔,๒๔๗,๙๗๙	๑,๙๘๑,๑๒๑			๑๖	๑๙	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๘๐	๔,๕๒๐		ตลาดสด เทศบาล	/			กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการชุมชน ๔ ดี วิถีพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home health Care)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๖๑๘	๙,๓๘๒		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการประกวดหนูน้อยนมมา	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๔๐	๑๙,๒๖๐		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๐	๕,๐๗๐		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพอนามัยและความปลอดภัย	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุขฯ
๙	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. โรงฆ่าสัตว์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๑๒	โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสัมผัสอาหาร	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุข
	รวม	๖๑๐,๐๐๐	๕๑๒,๙๓๐	๙๗,๐๗๐			๑๕	๒๐	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมฉลองงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	๔๐,๐๐๐	๓๘,๒๙๐	๑,๗๑๐		ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๖๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	-		ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๕๐	๕๕๐		ทต.กุดชุม พัฒนา	/			กอง การศึกษา
	รวม	๒๐๕,๐๐๐	๒๔๒,๗๔๐	๖๒,๒๖๐			๓	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ
๔.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการจัดกิจกรรมนำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-		/		สำนักปลัด
	รวม	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			-	๒	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและเศรษฐกิจ
๔.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	n/a	-		/		กอง การศึกษา
	รวม	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			-	๑	-	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ค่า KPI	สถานที่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๖๗,๐๐๐		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุข
๓	โครงการพัฒนาแกนนำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุข
๔	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	๓๕,๐๐๐	๒๑,๓๓๘	๑๓,๖๖๒		เทศบาล ๗ ชุมชน	/			กองสาธารณสุข
๕	โครงการหมักน้ำบ้านม่วง	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐		-		/		กองสาธารณสุข
๖	โครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะภายในศูนย์กำจัดขยะ	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		ศูนย์กำจัด ขยะ ทต.	/			กองสาธารณสุข
	รวม	๓๕๕,๐๐๐	๑๐๔,๓๓๘	๒๕๐,๖๖๒			๓	๓		