

## **รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

## ของ

**เทศบาลตำบลอุ่มเม่า**

**อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี**

**งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงภายใน**

**1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่นบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 1 | เงินเดือน คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | 14,664,140 | 2,000 | 768,000 | 13,711,499 | 186,641 |
| 2 | ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลอุ่มเม่า | 1,490,400 | 0 | 0 | 1,490,400 | 0 |
| 3 | โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้าง | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 4 | ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 300,000 | 0 | 14,805 | 164,912.70 | 120,282.30 |
| 5 | ค่าชำหนี้เงินต้นเงินกู้ | 1,449,000 | 0 | 0 | 14,48,701 | 299 |
| 6 | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 30,000 | 0 | 0 | 28,946.98 | 1,053.02 |
| 7 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,120,000 | 589,000 | 2,000 | 1,654,117 | 52,883 |
| 8 | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 50,000 | 17,000 | 15,000 | 29,400 | 22,600 |
| 9 | ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 10 | ค่าใช้รับรองในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคล | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
| 11 | ค่าเลี้ยงรับในการประชุมต่างๆ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000 | 14,000 | 10,000 | 25,964 | 28,036 |
| 13 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 30,000 | 0 | 29,000 | 0 | 1,000 |
| 14 | ค่าส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 15 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 145,000 | 0 | 2,000 | 54,251.19 | 88,748.81 |
| 16 | จัดชื้อวัสดุสำนักงาน | 175,000 | 0 | 39,000 | 64,877 | 71,123 |
| 17 | จัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 30,000 | 0 | 675 | 11,572 | 17,753 |
| 18 | จัดชื้อวัสดุวัสดุยานพานะและขนส่ง | 130,000 | 0 | 0 | 11,735 | 118,265 |
| 19 | จัดชื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น | 460,000 | 55,000 | 39,878 | 375,594 | 99,528 |
| 20 | จัดชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 21 | จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 60,000 | 0 | 0 | 15,490 | 44,510 |
| 22 | จัดชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 53,000 | 2,000 | 20,000 | 30,620 | 4,380 |
| 23 | จัดชื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 24 | จัดชื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
| 25 | จัดชื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 |
| 26 | จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สป.) | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 27 | ค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet priner) | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 |
| 28 | ค่าจัดชื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet priner) สำหรับกระดาษA3 (ช่าง) | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 29 | ค่าธรรมเนียมการรังวัด แบ่งแยงหรือสอบแนวเขตที่ดิน | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 30 | ค่าไฟฟ้า | 900,000 | 470,000 | 0 | 1,264,063.29 | 105,936.71 |
| 31 | ค่าบริการโทรศัพท์ | 7,000 | 0 | 0 | 3,965 | 3,034 |
| 32 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,115 | 0 | 1,216 | 2,547 | 1,352 |
| 33 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 85,000 | 16,000 | 0 | 85,942.40 | 15,057.60 |
| 34 | ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 35 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบัญญัติและการติดตามประเมินผล | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารการปกครอง และความมั่นคงมั่นคงภายใน**

**1.2 แนวทางที่ 2 เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 36 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 37 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 35,000 | 0 | 0 | 7,240 | 27,760 |
| 38 | จัดชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 39 | จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

**2.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำไปใช้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

**2.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 40 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 5,000 | 0 | 3,000 | 0 | 2,000 |
| 41 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 0 | 3,000 | 26,340 | 660 |
| 42 | โครงการฝึกอบรมการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 43 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 44 | จัดชื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 5,000 | 0 | 0 | 2,280 | 2,720 |
| 45 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,000 | 0 | 22,000 | 5,275 | 2,725 |
| 46 | วัสดุการเกษตร | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 47 | โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 48 | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 |
| 49 | ค่าสำรวจและขึ้นและทะเบียนสุนัขและแมว | 5,000 | 0 | 0 | 2,634 | 2,366 |
| 50 | โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 51 | โครงการค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย | 233,000 | 37,000 | 0 | 217,200 | 52,800 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม**

**2.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์** **และระบบสวัสดิการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 52 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | 100,000 | 0 | 0 | 90,500 | 9,500 |
| 53 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 525,195 | 14,805 | 0 | 540,000 | 0 |
| 54 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,900,000 | 0 | 255,000 | 5,542,700 | 102,300 |
| 55 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,900,000 | 0 | 134,000 | 1,733,800 | 32,200 |
| 56 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,000 |
| 57 | เงินสำรองจ่าย | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 58 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 59 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**

**3.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านผังเมืองและบริหารการจัดการที่ดิน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
|  | - | - | - | - | - | - |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย**

**3.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| **-** | **-** | **-** |  |  | **-** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนากลุ่มและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 60 | โคงการสนับสนุนการดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 61 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาจิตใจและคุณธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 62 | โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีบุญ  คูณลาน ประจำปี 2565 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 63 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สูงวัย สูงคุณค่าร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 64 | การจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | 45,000 | 0 | 0 | 2,000 | 43,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยังยืน**

**4.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงรักษาถนน และซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 65 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | 0 | 0 | 3,700 | 16,300 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน**

**4.4 แนวทางที่ 4 การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด อาชญากรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 66 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลอุ่มเม่าต้านยาเสพติด | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 67 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลตำบลอุ่มเม่า | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 68 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

**5.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| - | - | - | - | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจฐานราก**

**5.2 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| - | - | - | - | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**6.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| - | - | - | - | - | - |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา**

**6.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามเทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **โอนเพิ่ม**  **(บาท)** | **โอนลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **งบประมาณ**  **คงเหลือ**  **(บาท)** |
| 69 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | 5,000 | 0 | 4,900 | 0 | 100 |
| 70 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 71 | โครงการชักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 72 | โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน จิตอาสาพัฒนาตำบลอุ่มเม่า | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 73 | โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมของสภาเด็กเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุ่มเม่า | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 74 | โครงการส่งเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 75 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 76 | โครงการบัณฑิตน้อย | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 77 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 45,900 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ จำนวน 45,600 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม จำนวน 39,100 บาท | 132,600 | 3,400 | 0 | 136,000 | 0 |
| 78 | -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์จำนวน 138,915 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือจำนวน 144,060 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างามจำนวน 118,335 บาท | 401,310 | 1,500 | 0 | 402,675 | 135 |
| 79 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 23,400 | 0 | 0 | 16,200 | 7,200 |
| 80 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 33,540 | 0 | 0 | 23,220 | 10,320 |
| 81 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 0 | 0 | 10,800 | 4,800 |
| 82 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม | 15,600 | 0 | 0 | 10,800 | 4,800 |
| 83 | ค่าอาหารเสริม(นม)  (วัสดุงานบ้านงานครัว) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง  จำนวน 158,600 บาท  -โรงเรียนทั้งสามแห่ง  จำนวน 420,900 บาท | 579,500 | 0 | 0 | 565,675.34 | 13,824.66 |
| 84 | โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลอุ่มเม่า | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 85 | เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก | 2,100,000 | 0 | 12,000 | 2,086,440 | 1,560 |
| 86 | เงินเดือนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | 800,000 | 24,000 | 0 | 823,680 | 320 |
| 87 | เงินวิทยาฐานะ | 252,000 | 0 | 0 | 252,000 | 0 |
| **รวม** | | **35,157,800** | **1,245,705** | **1,500,474** | **33,193,756.90** | **1,709,274.10** |

จำนวนโครงการทั้งสิ้น = 87 โครงการ

งบประมาณเบิกจ่าย = 33,193,756.90 บาท

งบประมาณตามแผนดำเนินงาน = 35,157,800 บาท

คิดเป็นร้อยละ 94.41 %

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉาะกิจประจำปี ๒๕๖๕ ( ระหว่างเดือนตุลาคม - ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| ๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเครือหมู่ที่๓-บ้านหัวขัว หมู่ที่๑๐รหัสสายทางกส.ก ๗๐-๐๒๐ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๒,๕๐๐ตรางเมตร เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | **√** | **-** | **-** | **๖,๔๙๖,๐๐๐** | **๖,๔๘๖,๐๐๐** |
| **รวม** | | | | | **๖,๔๙๖,๐๐๐** | **๖,๔๘๖,๐๐๐** |

**สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ประมาณการตั้งไว้ 35,157,800 บาท สามารถจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 33,193,756.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.41**
2. **งบประมาณจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ประมาณการรายรับไว้ 36,000,000บาท รายรับจริงจากเงินรายได้ 18,681,367.71.71 อุดหนุนทั่วไป 15,790,796 บาท**

**= 34,472,163.71**

1. **แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 โครงการ/กิจกรรมบรรจุใน**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี จำนวน 152 โครงการ**

**แผนการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ปี2565 จำนวน 89 โครงการ**

**แผนการติดตามประจำปี ปี2565 จำนวน 87 โครงการ**

**คิดเป็นร้อยละ 97.75**

**4.แบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า คิดเป็นเป็นร้อยละ 100 แยกได้ดังนี้**

**4.1 ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 28.27**

**4.2 ดี คิดเป็นร้อยละ 51.73**

**4.3 พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 15.46**

**4.4 การปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 4.54**

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวโครงการที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการที่มีที่มีการเพิ่มเติมการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการปกครองความมั่นคงภายใน** | 22 | **48.89** | **-** | **-** | 17 | **40.48** | **-** | **-** | **-** | **-** | **39** | **44.88** |
| **2.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม** | 11 | **24.45** | **-** | **-** | **9** | **21.43** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20** | **22.97** |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลอดภัย** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **๔. ยุทธศาสตร์ที่ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน** | **2** | **4.44** | **-** | **-** | **7** | **16.67** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9** | **10.33** |
| **๕. ยุทธศาสตร์ที่ด้านเศรษฐกิจฐานราก** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **๖. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา** | **10** | **22.22** | **-** | **-** | **9** | **21.42** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19** | **21.82** |
| **รวม** | **45** | **100** | **-** | **-** | **42** | **100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87** | **100** |