

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย	19	33,370,000.00	19	34,660,000.00	18	39,880,000.00	32	42,637,000.00	39	48,337,000.00
การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน	168	77,211,700.00	75	29,256,800.00	284	201,378,800.00	314	277,191,300.00	542	387,583,350.00
สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	0	0.00	1	2,000,000.00	7	8,190,000.00	27	16,619,000.00	32	18,846,000.00
การพัฒนาทุนมนุษย์	94	18,069,000.00	110	33,233,600.00	128	22,971,000.00	140	41,233,000.00	152	30,913,000.00
ระบบการบริหารจัดการ	4	970,000.00	3	1,450,000.00	4	820,000.00	5	920,000.00	7	1,070,000.00
รวม	285	129,620,700.00	208	100,600,400.00	441	273,239,800.00	518	378,600,300.00	772	486,749,350.00

๓. ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๕๔๙,๓๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย	๑๒	๓๔,๔๖๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน	๔๙	๑๖,๕๓๖,๙๕๐.๐๐
สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๒	๓๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทุนมนุษย์	๘๕	๖,๔๑๗,๓๕๐.๐๐
ระบบการบริหารจัดการ	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๕๐	๕๗,๕๔๙,๓๐๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑) จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๕	โครงการตาม แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕	โครงการที่ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	โครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ
การแก้ไขปัญหาความยากจน	๓๙	๑๒	๗	๕
การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน	๕๔๒	๔๙	๓๑	๑๘
การสร้างศักยภาพ การแข่งขันทาง เศรษฐกิจ	๓๒	๒	๑	๑
การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างความ เข้มแข็ง	๑๕๒	๘๕	๕๒	๓๓
การจัดระบบบริหารจัดการ	๗	๒	๑	๑
รวมทั้งสิ้น	๗๗๒	๑๕๐	๙๒	๕๘
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕		๑๙.๔๓	๖๑.๓๓	-

๔.๒) การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ ๑๕๐ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๕๔๙,๓๐๐ บาท

๕. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลเมืองเก่า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัฒ/ ลงนามในสัญญา รวม ๙๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔๙,๔๙๒,๙๐๗.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๕ โครงการ จำนวนเงิน ๔๖,๖๔๒,๓๕๙.๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัฒ/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย	๗	๓๔,๑๗๘,๒๗๐.๐๐	๗	๓๔,๑๗๘,๒๗๐.๐๐
การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน	๓๑	๑๐,๕๔๒,๒๗๙.๐๐	๒๔	๗,๖๙๑,๗๓๑.๐๐
สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๑	๒๓,๒๕๐.๐๐	๑	๒๓,๒๕๐.๐๐
การพัฒนาทุนมนุษย์	๕๒	๔,๗๒๘,๘๐๘.๐๐	๕๒	๔,๗๒๘,๘๐๘.๐๐
ระบบการบริหารจัดการ	๑	๒๐,๓๐๐.๐๐	๑	๒๐,๓๐๐.๐๐
รวม	๙๒	๔๙,๔๙๒,๙๐๗.๐๐	๘๕	๔๖,๖๔๒,๓๕๙.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,045,600.00	29,027,800.00	29,027,800.00	17,800.00
2	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.00	114,000.00	114,000.00	6,000.00
3	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,902,400.00	4,880,200.00	4,880,200.00	22,200.00
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ ประชาชนตำบลเมืองเก่า	50,000.00	46,731.00	46,731.00	3,269.00
5	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	200,000.00	63,147.00	63,147.00	136,853.00
6	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
7	โครงการส่งเสริมการประมงน้ำน้อย	20,000.00	19,392.00	19,392.00	608.00

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	อุดหนุนโครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค	1,000,000.00	931,852.00	931,852.00	68,148.00
9	โครงการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	60,000.00	52,400.00	52,400.00	7,600.00
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ซอย ประชาบำรุง บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกถนนบ้านกุดกว้างถึง บ้านสะอาด (ถนนซอยพ่อดำ พุ บุญ) บ้านสะอาดหมู่ที่ 1	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพอสี คำพูน บ้านสะอาด หมู่ที่ 1	331,000.00	330,000.00	330,000.00	1,000.00
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนสายสะอาด-กุดกว้าง (จากลำห้วยโสกแสง ถึง แยกถนนเหล่านาดี) บ้านสะอาด หมู่ที่ 2	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น3) ซอยศรีสง่า (ฝั่งตะวันตก ยาว 230.00 เมตร) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เคเจ คอกม้า บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
16	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนพนักันน้ำลำห้วยกุดกว้าง (แยกถนนพนักันน้ำลำน้ำลำห้วยกุดกว้าง ถึง หน้าบ้านสนแก้วเกิด) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิริโชค บ้านโนนตุน หมู่ที่ 5	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ซอยมามุขอุทิศ (เริ่มจากขอยนำชัย ถึง สุดซอยมามุขอุทิศ) บ้านโนนตุน หมู่ที่ 5	541,000.00	504,000.00	504,000.00	37,000.00
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ถนนรอบบ้านด้านทิศเหนือ บ้านดอนบม หมู่ที่ 6	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอดิศักดิ์ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น 3) ซอยสุคาม (ฝั่งทิศตะวันตก ต่อจากเดิม) บ้านดอนบม หมู่ที่ 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยแลนด์แอนด์เฮาส์ (ต่อจากเดิม) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนซอยไฟฟ้า (2 ฝั่ง) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก. ชั้น3) ถนนซอยขามเจริญ 2 (สุดซอย) (ทิศเหนือ) บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนซอยขามประสิทธิ์ 1 บ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนกุดกว้าง-สะอาด (ฝั่งทิศเหนือต่อจากรางเดิม) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ถนนซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน (ทิศตะวันออก) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 12	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ถนนประชาบำรุง หมู่ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 6 บ้านดอนบม หมู่ที่ 13	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
29	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ถนนซอยหมู่บ้านศิริรัตน์ 2-3 (ฝั่งทิศใต้) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15	638,000.00	602,000.00	602,000.00	36,000.00
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมโนรมย์ 7 บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 15	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกถนนลานโพธิ์ (ตรงข้ามฟาร์มหมู) บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ลานโพธิ์ ซอยผู้กองโชค นาพ้อหรีด บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16	47,000.00	47,000.00	35,484.00	0.00
33	โครงการปรับปรุงศาลาหลวงพ่อกำ วังมนต์ บ้านดอนบม หมู่ที่ 13	1,049,000.00	997,077.00	0.00	51,923.00
34.	โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00
35	โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสะอาด หมู่ ที่ 1	167,000.00	154,000.00	153,380.00	13,000.00
36	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดกว้างตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดกว้าง	166,950.00	166,950.00	166,950.00	0.00
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หน้าสุสาน ช.ทวี ซอยแม่จันทร์ บ้าน กุดกว้าง หมู่ที่ 3	53,000.00	53,000.00	21,665.00	0.00
38	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (โดยวิธี Overlay) ทางเข้าหมู่บ้านพิมานธานี (ต่อจาก เดิม) บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 11	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
39	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	30,000.00	23,250.00	23,250.00	6,750.00

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุษย์

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
40	โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	350,000.00	279,575.00	279,575.00	70,425.00
41	โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่า ป้องกันและระงับอัคคีภัย	430,000.00	287,800.00	287,800.00	142,200.00
42	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติด”	5,000.00	4,395.00	4,395.00	605.00
43	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลตำบล เมืองเก่า	50,000.00	35,825.00	35,825.00	14,175.00
44	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอเมือง ขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
45	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหนูน้อย รักการออม	3,000.00	2,550.00	2,550.00	450.00
46	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โครงการ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	617,400.00	438,795.00	438,795.00	178,605.00
47	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ประชาสรรค์	546,000.00	487,806.00	487,806.00	58,194.00
48	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้านดอนบม	693,000.00	639,450.00	639,450.00	53,550.00
49	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้านโนนตุน สามัคคี	399,000.00	321,300.00	321,300.00	77,700.00
50	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้านสะอาด	588,000.00	507,150.00	507,150.00	80,850.00

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
51	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	40,000.00	39,932.00	39,932.00	68.00
52	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการด้านอาหาร	30,000.00	29,165.00	29,165.00	835.00
53	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และตุน้ำหยอดเหรียญ	30,000.00	7,724.00	7,724.00	22,276.00
54	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
55	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
56	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
57	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
58	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
59	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
60	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
61	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
62	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
63	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
64	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
65	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
66	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

[illegible]

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
85	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่น ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ หมู่ที่ 17	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
86	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.))	339,600.00	235,490.00	235,490.00	104,110.00
87	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองเก่า	150,000.00	64,220.00	64,220.00	85,780.00
88	โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	37,500.00	34,181.00	34,181.00	3,319.00
89	ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	322,850.00	270,350.00	270,350.00	52,500.00
90	โครงการส่งเสริมการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	50,000.00	9,090.00	9,090.00	40,910.00
91	โครงการฟุตบอลเมืองเก่าคัพ 2022	420,000.00	419,010.00	419,010.00	990.00

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ระบบการบริหารจัดการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
92	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	50,000.00	20,300.00	20,300.00	29,700.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย	39	48,337,000.00	12	34,465,000.00	7	34,178,270.00	7	34,178,270.00
๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน	542	387,583,350.00	49	16,536,950.00	31	10,542,279.00	24	7,691,731.00
๓. สร้างศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	32	18,846,000.00	2	30,000.00	1	23,250.00	1	23,250.00
๔. การพัฒนาทุนมนุษย์	152	30,913,000.00	85	6,417,350.00	52	4,728,808.00	52	4,728,808.00
๕. ระบบการบริหารจัดการ	7	1,070,000.00	2	100,000.00	1	20,300.00	1	20,300.00
รวม	772	486,749,350.00	150	57,549,300.00	92	49,492,907.00	85	46,642,359.00

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลเมืองเก่าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๑.๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ล่าช้าไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามห้วงเวลา

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒.๒ สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒.๓ มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๓.๑ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตำบลเมืองเก่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒ สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓.๓ ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
