



ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขึ้นตอน เทศบาลตำบลภูดินจึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนาค ปรีวาสนา)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผลเล่มนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน

ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน

สารบัญ

		หน้า
บทที่ ๑	บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒	แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน.....	๑๑
ส่วนที่ ๓	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน.....	๑๓
ส่วนที่ ๔	ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....	๒๑
	- แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	๒๒
	- ตารางที่ ๑ ตารางแสดงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒).....	๒๓
	- ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒).....	๒๔
	- ตารางที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.....	๒๕

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การ ดำเนินงานของ องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ท้องถิ่นของ ตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น เครื่องมือที่สำคัญ ประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมี การกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสำเร็จ ของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก แนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ ดำเนินงานที่ เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ **“ระบบติดตาม”** จึงเป็นเครื่องมือ สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง **“ระบบประเมินผล”** ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน ำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน โครงการซึ่งถูก ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่ กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผล ให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลัก ของโครงการไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ ดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการ ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการ เข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับ การวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้ เป็น หน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการ ดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่ วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกรัฐสภา ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่ บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลภูดิน จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่า แผนยุทธศาสตร์และ แนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือ ทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ สนองตอบ กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เกิด ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ง ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กร ภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงาน ราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วย วิธีการอื่นๆ เมื่อมีการ ใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไป อย่างไรบ้าง บรรลุ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น แนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และ งบประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตาม กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์ จากโครงการที่ จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลัก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน สะสม ทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้ มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน กิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ จะต้องมีความสุขรอบคอบในการ ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสใน การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงไป ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและ สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๓) เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลภูดินและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๔) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ให้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูดิน
- ๕) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป
- ๖) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ให้กรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคมท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒

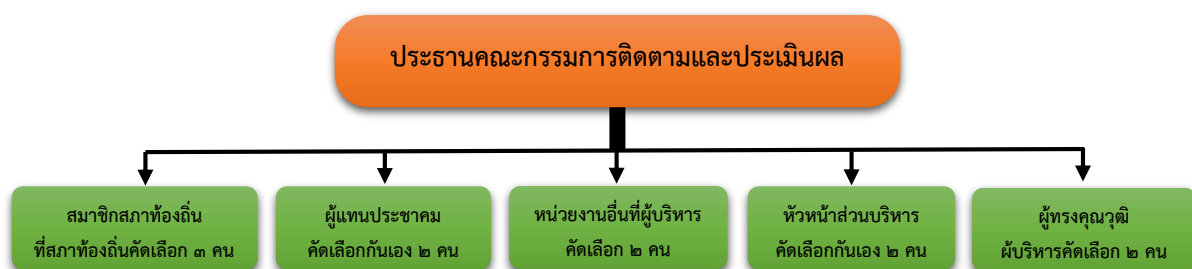
ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

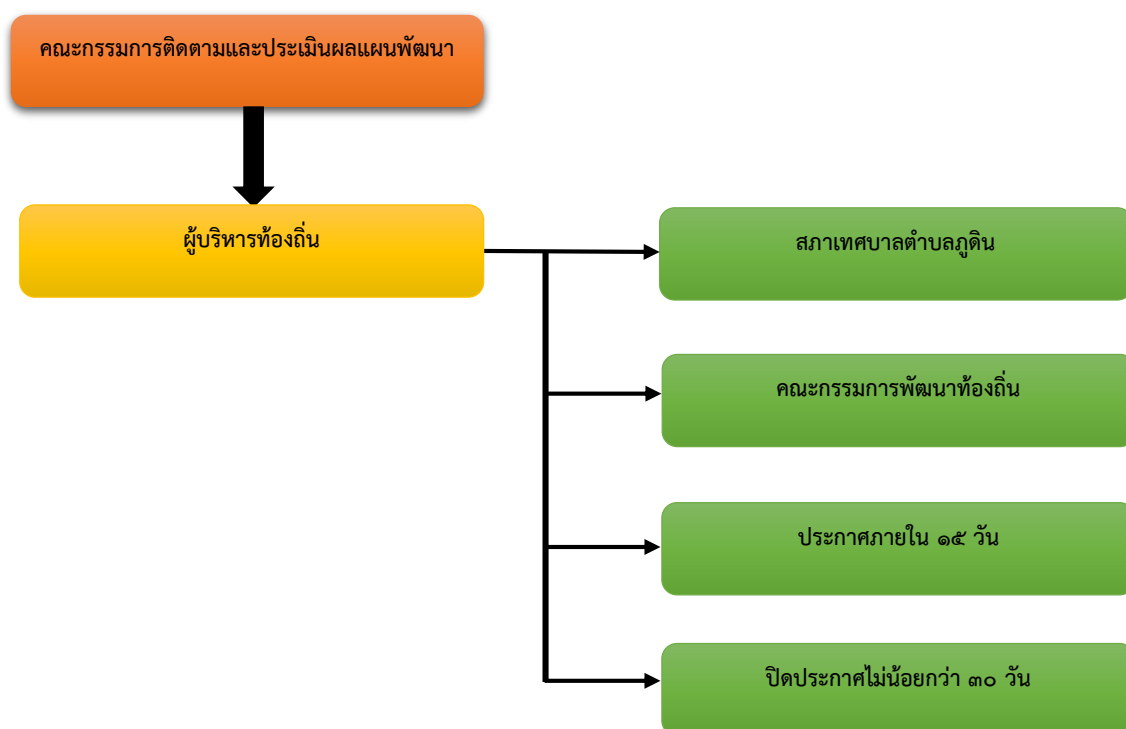
ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

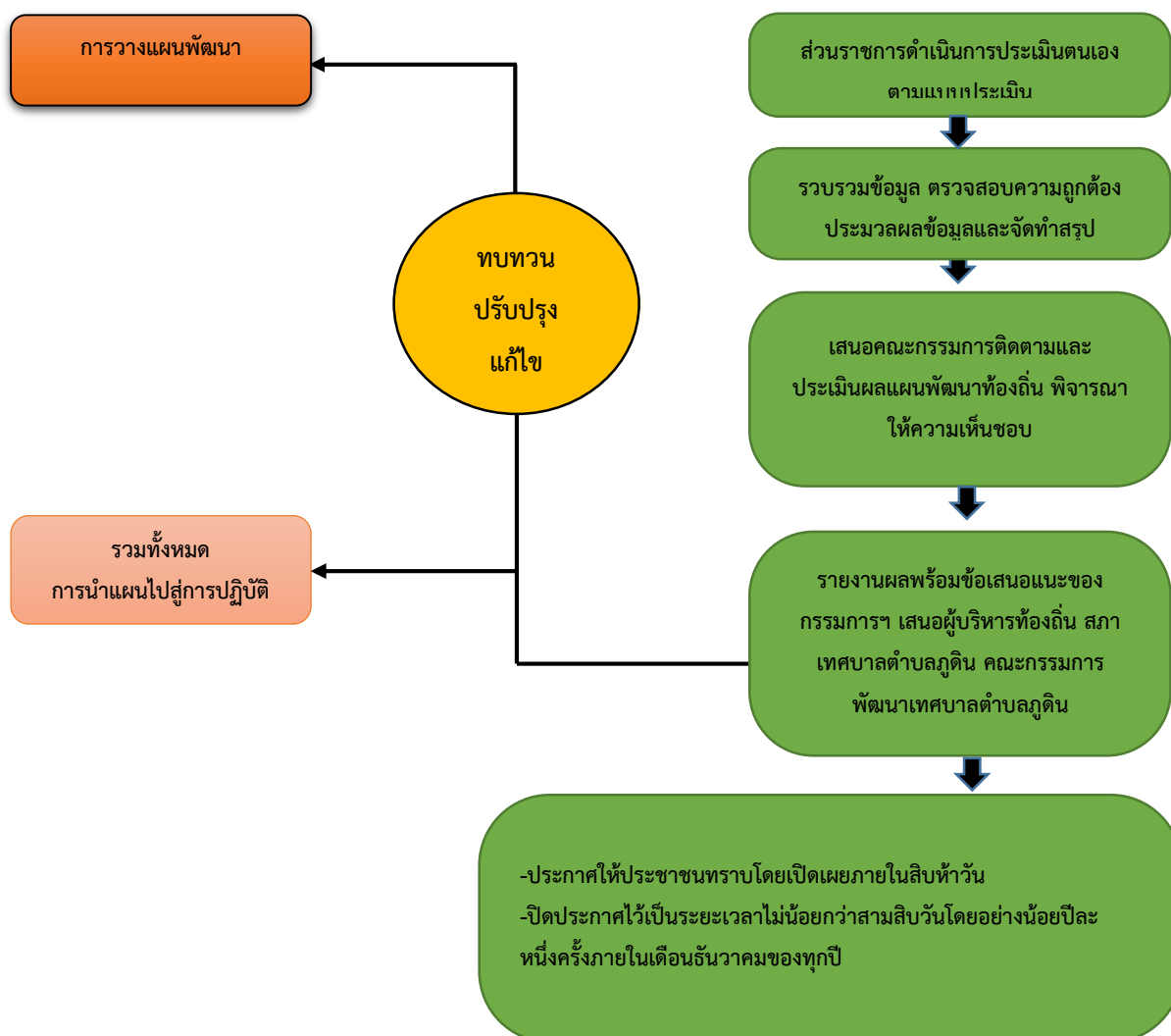
ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลภูดิน



ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหาร
มากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์
ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงาน
มีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับ
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง
ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการ
ใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- | | |
|---|---------------|
| ๑) นางบุญรอด อินทนาศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| รองประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน | |
| ๒) นางนงนุช เทียบแก้ว | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน | |
| ๓) นายทองหล่อ การจะโนศรี | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน | |
| ๔) นายสมพล ภูนางาม | กรรมการ |
| ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ | |
| ๕) นางประมวล วีระพันธ์ | กรรมการ |
| ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง | |
| ๖) นางสาวจันทร์จิรา ตลับแก้ว | กรรมการ |
| นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ผู้แทนหน่วยงาน) | |

- ๓) นางสาวนลิน นาถ้ำพลอย กรรมการ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
(ผู้แทนหน่วยงาน)
- ๔) นายสุริย์ญ รังหอม กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลตำบลภูดิน)
- ๕) นางอมร นาถ้ำพลอย กรรมการ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๑๐) นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ กรรมการ
นักวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
- ๑๑) นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลตำบลภูดิน)

ส่วนที่ ๒

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

๑.วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลภูดิน

ตำบลภูดินน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย อนามัยถ้วนหน้า ประชาเป็นสุข

๒. พันธกิจ (Mission) ตำบลภูดิน

- ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทัวถึง เพียงพอ
- ๒) ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษาและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ๔) ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เพียงพอ
- ๒) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
- ๓) ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง
- ๔) ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดดำรงไว้
- ๕) การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
- ๖) อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาด้านการคมนาคม
- ๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

- ๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
- ๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
- ๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
- ๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๗) การสังคมสงเคราะห์
- ๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๑) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

- ๑) พัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ๑) อนุรักษ์และฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
- ๒) พัฒนาสถานที่และเส้นทางท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา กิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไปการใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวหลักเพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแล กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
- ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)

(๓) การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน

มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน

มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับ	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย✓)
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนด แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกี่วข้องสภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาท้องถิ่น	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผน ยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓
	มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน	✓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน

ประเด็นการพิจารณาน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)	การประเมินคุณภาพ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙๗ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ของเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
รวม	๑๐๐	๙๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน

มีการดำเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน

มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน

มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	✓
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกิณศัภยาพมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันตามที่ระเบียบกำหนด	✓
	มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน	✓

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน

ประเด็นการพิจารณาน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผล	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกคล่อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ พัฒนา	๙๑ คะแนน	๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ ระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๒
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๓
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
รวม	๑๐๐	๙๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน

ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน

ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒)	๑๕๘		
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๘	๔๙.๓๖	๔
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒	๗๘	๔๙.๓๖	๔
ดำเนินสำเร็จตามเป้าหมาย	๗๔	๔๖.๘๓	๔

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน

มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน

มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน

มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๐
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ	จำนวนโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	ผลกระทบ	
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๗๘	ไม่มี ผลกระทบ	๕

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ

ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูดิน

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูดิน	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูดิน	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลภูดินมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลภูดิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒) แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ (๑)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา (๒)	จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒)		จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/ งบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒			คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณที่ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ (๓)	งบประมาณ (บาท) (๔)	จำนวน โครงการ (๕)	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (บาท) (๖)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท) (๗)	ร้อยละ โครงการ ที่ดำเนินการ (๘)	ร้อยละ งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (๙)
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗๐	๗๑,๔๓๕,๐๖๐	๒๓	๙,๐๒๐,๔๕๐	๘,๙๑๙,๔๕๐	๓๓	๑๒
๒	การส่งเสริมและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๒,๑๙๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๓๓	๑
๓	ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม	๕๙	๑,๒๔๘,๑๕๔	๔๔	๑๓,๘๘๕,๑๓๒	๑๑,๙๐๔,๓๗๓	๗๕	๙๕๔
๔	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๒๓๐,๐๐๐	๖	๒๓๐,๐๐๐	๑๘๘,๓๑๐	๑๐๐	๘๒
๕	ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๐	๑,๐๙๖,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๕	๑๐	๑
๖	ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	๗	๑๑๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๒๙	๑๑
รวม		๑๕๘	๗๖,๓๐๙,๒๑๔	๗๘	๒๓,๒๖๕,๕๘๒	๒๑,๐๖๙,๑๗๘	๔๙	๒๘

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาท้องถิ่น คำนวณจากฐานข้อมูลที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๒)

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แยกตามที่มาของงบประมาณ
เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ที่มาของงบประมาณ	งบประมาณ(บาท)			ร้อยละความสำเร็จของ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ)
		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ/จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒	๑๖,๘๔๓,๑๓๒	๑๔,๖๕๙,๗๒๘	๒,๑๘๓,๔๐๔	๘๗.๐๔
๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จากเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	๕,๘๑๑,๐๐๐	๕,๗๙๘,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๙๙.๗๘
๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ จากงบกลาง / เงิน สำรองจ่าย	๖๑๑,๔๕๐	๖๑๑,๔๕๐	๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๒๓,๒๖๕,๕๘๒	๒๑,๐๖๙,๑๗๘	๒,๑๙๖,๔๐๔	๙๐.๕๖

หมายเหตุ : ร้อยละความสำเร็จของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง คำนวณจากฐานของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ/จัดสรร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง จากถนนหน้าวัดสว่างอัมพะวัน ไปถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒ บ้านค่ายลูกเสือ	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ ถนนสายหน้าวัดนทีศิลาวาส ต่อจาก ถนน คสล.เดิม	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านคำใหญ่ ถนนสายด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ต่อถนน คสล.เดิม	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงระหว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวเขื่อน ไป หมู่ที่ ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้	๔๙๕,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา (ช่วงระหว่างถนนสายคุ่มน้ำดำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา ไปคุ่มน้อย หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา)	๔๙๕,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา ต่อถนนลาดยาง ไปคุ่มโนนบ้านเก่า	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสว่างถนนสายหน้ามงคลฟาร์ม ต่อถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านถิ่นพัฒนา ถนนสายรอบหมู่บ้าน ต่อถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๙	ด้านหน้าทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ถนนหน้าบ้านนางนงนุช วิเชียรสาร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ ถนนสาย หน้าบ้านนางอร ทรัพย์ ถึงหลังบ้านนางไข ภูแสงสัน ถนนสาย ทางด้านทิศตะวันตก	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหลวง ถนนสาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเหล่าหลวง ต่อ ถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ถนนสายไป วัดป่าศรีเครือวัลย์ ต่อถนน คสล.เดิม	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ถนนสายหลัง โรงเรียนนาขามราษฎร์บำรุง ต่อ คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ถนน ข้างหนองน้ำสาธารณะ ต่อถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกนางาม ถนน สายหน้าโรงเรียนโคกนางามสามัคคี ต่อ ถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าหลวงกลาง ถนนสายหน้าบ้านนายสมัย วีระพันธ์ ต่อถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนศาลา ถนนสาย ไปลำห้วยค้อ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายไปหน้าวัดเทพ นิมิตร ต่อถนน คสล.เดิม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง ถนนสายหน้ามงคลฟาร์ม	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๙ บ้านนาขาม ถนนสายหน้าบ้าน นายคำมูล สิมมาตรา	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๑	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง จำนวน ๔ จุด ดังนี้	๙๖,๙๕๐	๙๖,๙๕๐	๐	งบกลาง เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๑.ถนนลูกรังสายทางเข้านา นายเจียม ภูสมนึก ,ทางเข้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน,ทางเข้าโรงเรียนบ้านค่ายลูกเสือ					
	๒.ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือหมู่บ้าน ม. ๓ บ.ถิ่นพัฒนา					
	๓.ถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือหมู่บ้าน,ด้านทิศใต้หมู่บ้าน ม. ๑๐ บ.โคกนางาม ๔.ถนนลูกรังจาก ม. ๑๔ บ.ภูทอง ,ม. ๓ บ.ถิ่นพัฒนา ,ถนนลูกรังซอย ๓ สายหน้าประชาคมหมู่บ้าน ม.๑๔ บ.ภูทอง , ถนนลูกรังซอย ๔ ทางเข้าบ้านนายสำเภา กะมุลลคร ม.๑๔ บ.ภูทอง					

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๒๒	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง จำนวน ๖ จุด ดังนี้	๒๑๖,๓๐๐	๒๑๖,๓๐๐	๐	งบกลาง เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๑) ถนนลูกรังสาย ม.๑๐ บ.โคกนางาม , ม.๑๔ บ.ภูทอง					
	๒) ถนนลูกรังบ้านสว่าง ม.๑ บ.สว่าง ถนนลูกรังสายข้างบ้าน นายประสพศักดิ์ พันธศรี					
	๓) ถนนลูกรัง ม.๑ บ.สว่าง ถนนลูกรังสายลงไปทุ่งนา นายบุญธรรม ภูตาคม					
	๔) ถนนลูกรัง ม.๖ บ.คำดอกไม้ ถนนลูกรังสายไปคำไผ่					
	๕) ถนนลูกรัง ม.๖ บ.คำดอกไม้ ถนนลูกรังสายไปบ้านนายรูดี					
	๖) ถนนลูกรัง ม.๖ บ.คำดอกไม้ ถนนลูกรังสายไปวัดป่ากองทอง					
๒๓	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรัง จำนวน ๖ จุด ดังนี้	๒๙๘,๒๐๐	๒๙๘,๒๐๐	๐	งบกลาง เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๑) ถนนลูกรังข้างบ้านนายไสว แผลงฤทธิ์ ม.๗ บ.พักสุขใจ					
	๒) ถนนลูกรังสายไปห้วยถ้ำเสือ บ้านนาขาม หมู่ที่ ๙					
	๓) ถนนลูกรังสายบ้านเหล่าหลวงกลาง บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ ๑๒ ไป บำสามหนอง					
	๔) ถนนลูกรังสายไปคุ้มโนนบ้านเก่า บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๓					
	๕) ถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๔ ,บ้านโคกนางาม หมู่ที่ ๑๐					
	๖) ถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๔ ถนนลูกรังสายไปหนองหมาจอก					
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๙,๐๒๐,๔๕๐	๘,๙๑๙,๔๕๐	๑๐๑,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-หน้า๒๙-

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา รายได้หลักสูตร การแปรรูปไม้ไผ่	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการเชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒๘,๔๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวม		๘๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๕๐,๔๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยร่วมกิจกรรมที่อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม(วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จัดกิจกรรม๑ อำเภอ ๑ จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองกาฬสินธุ์
๓	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมหาราช(วันพ่อแห่งชาติ)	๓๐,๐๐๐	๓,๑๖๐	๒๖,๘๔๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จัดชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ ทต.ภูดิน
๔	โครงการกตัญญูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลียงการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลภูดิน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยร่วมกิจกรรมที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
๗	โครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๘๐	๑๒๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๘	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๙	โครงการประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลตำบลภูดิน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๐	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล ตำบลภูดิน	๓,๐๐๐	๗๓๐	๒,๒๗๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๑	โครงการเทศบาลตำบลภูดินเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๓,๔๓๐	๑,๕๗๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๓	กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการ โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการปลูก ต้นไม้พื้นที่สาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๕,๔๔๐	๔,๕๖๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยส่งบุคลากรเข้าร่วม การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
๑๖	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐	๑,๗๑๐	๘,๒๙๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๑๗	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลภูดิน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีการ เลือกตั้ง
๑๙	โครงการวันเด็กประจำปี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ภูดิน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการร่วมกับ รพสต.เหล่า หลวง โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน(อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์) ๒๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๒๐๑,๙๐๐	๑๙๖,๐๔๐	๕,๘๖๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๑๙๑,๑๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๑๐,๘๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๒๐๑,๙๐๐ บาท
	๒๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๑๘๑,๐๐๐	๑๖๗,๓๒๐	๑๓,๖๘๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๑๘๑,๐๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๑๔,๔๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๖๖,๖๐๐ บาท
	๒๑.๓ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๓,๘๘๐	๒,๑๒๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)					
	๒๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๖๖,๓๐๐	๖๖,๓๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๒.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๕๗,๘๐๐	๕๗,๘๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๒.๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๒.๔ ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๕,๒๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท
	๒๒.๕ ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๔,๘๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๕,๘๐๐ บาท
	๒๒.๖ ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ในเทศฯ ๔,๒๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๓,๘๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
	๒๒.๗ ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๕,๒๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๓,๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๘,๒๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
	๒๒.๘ ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๕,๘๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๑,๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๕,๘๐๐ บาท
	๒๒.๙ ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๔,๒๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๓,๘๐ บาท -รวมงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท
	๒๒.๑๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๗,๘๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๔,๕๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๒,๓๐๐ บาท
	๒๒.๑๑ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๘,๗๐๐	๘,๗๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๗,๒๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๑,๕๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๘,๗๐๐ บาท
	๒๒.๑๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๖,๓๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๕,๗๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท
	๒๒.๑๓ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๑๗,๖๓๐	๑๗,๖๓๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๑๑,๑๘๐ บาท -โอนเพิ่ม ๖,๔๕๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๗,๖๓๐ บาท

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
	๒๒.๑๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๑๒,๔๗๐	๑๒,๔๗๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๑๐,๓๒๐ บาท -โอนเพิ่ม ๒,๑๕๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๒,๔๗๐ บาท
	๒๒.๑๕ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๙๐๓๐ บาท -โอนเพิ่ม ๘,๑๗๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๗,๒๐๐ บาท
๒๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลภูดิน					
	๒๓.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านสว่าง ม.๑	๗๘,๒๖๙	๗๖,๑๕๑	๒,๑๑๘	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๗๔,๗๓๒ บาท -โอนเพิ่ม ๓,๕๓๗ บาท -รวมงบประมาณ ๗๘,๒๖๙ บาท
	๒๓.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านค่ายลูกเสือ ม.๒	๖๙,๘๖๘	๖๔,๘๔๓	๕,๐๒๕	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๖๕,๑๕๑ บาท -โอนเพิ่ม ๔,๗๑๗ บาท -รวมงบประมาณ ๖๙,๘๖๘ บาท
	๒๓.๓ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.บ้านเหล่าหลวงใต้ ม.๑๑	๗๖,๖๔๘	๗๔,๓๘๔	๒,๒๖๔	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๒๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา ๕ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลภูดิน					
	๒๔.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) รร.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว	๔๐,๕๔๗	๓๘,๒๘๗	๒,๒๖๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๓๘,๓๒๔ บาท -โอนเพิ่ม ๒,๒๒๓ บาท -รวมงบประมาณ ๔๐,๕๔๗ บาท
	๒๔.๒ ค่าอาหารเสริม (นม) รร.โคกนางามสามัคคี	๔๗,๗๕๗	๔๕,๙๐๓	๑,๘๕๓	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๔๕,๙๘๙ บาท -โอนเพิ่ม ๑,๗๖๗.๘๐ บาท -รวมงบประมาณ ๔๗,๗๕๖.๖๘ บาท
	๒๔.๓ ค่าอาหารเสริม (นม) รร.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง	๒๑๗,๔๓๔.๔๐	๒๐๙,๑๒๒.๔๔	๘,๓๑๒	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๒๐๕,๐๓๔ บาท -โอนเพิ่ม ๑๒,๔๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๒๑๗,๔๓๔.๔๐ บาท
	๒๔.๔ ค่าอาหารเสริม (นม) รร.บ้านสว่าง	๑๐๕,๗๓๘.๔๐	๙๔,๒๖๒.๒๘	๑๑,๔๗๖	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๙๐,๐๖๒ บาท -โอนเพิ่ม ๑๕,๖๗๖.๔๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๐๕,๗๓๘.๔๐ บาท
	๒๔.๕ ค่าอาหารเสริม (นม) รร.เหล่าหลวงวิทยาคาร	๒๓๘,๖๓๑.๐๐	๒๓๐,๑๑๑.๓๒	๘,๕๒๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๒๒๐,๓๖๓ บาท -โอนเพิ่ม ๑๘,๒๖๘ บาท -รวมงบประมาณ ๒๓๘,๖๓๑ บาท

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๒๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา ๕ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลภูดิน					
	๒๕.๑ ค่าอาหารกลางวัน รร.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๕.๒ ค่าอาหารกลางวัน รร.โคกนางามสามัคคี	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๕.๓ ค่าอาหารกลางวัน รร.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	๒๕.๔ ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านสว่าง	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๑๘๘,๐๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท
	๒๕.๕ ค่าอาหารกลางวัน รร.เหล่าหลวงวิทยาคาร	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	-ตั้งไว้ตามเทศฯ ๔๖๐,๐๐๐ บาท -โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ บาท -รวมงบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท
๒๖	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาตการในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๘๓	๒,๑๑๗	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒๘	โครงการรณรงค์ร้านอาหารสะอาดปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	๗,๕๘๕	๗,๔๑๕	เทศบาลฯ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๒๙	โครงการหมู่บ้านปลอดภัยขยะ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๗๐	๕๓๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๔๘,๕๔๐	๔๘,๔๒๐	๑๒๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๖๕,๐๐๐	๓,๓๖๐	๖๑,๖๔๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๓	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนกับโครงการกิจกรรมอื่น
๓๔	โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนตำบลภูดิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๓๕	โครงการวัยใส วัยสะอาดปราศจากยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำปาง แต่ไม่ได้รับการประสานในการจัดทำโครงการ
๓๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓๗	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยเบิกจ่ายจากงบกลาง
๓๘	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงไร้สายเทศบาลตำบลภูดิน โดยไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๓๙	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการซ่อมแซมร่วมกับ หน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
๔๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๔๑	โครงการงานแข่งขันกีฬาระดับตำบลภูดิน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการประชาสัมพันธ์การ แข่งขัน แต่ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๕ คน ๗๕๕๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๒๘๔,๔๐๐	๕,๖๖๗,๐๐๐	๖๑๗,๔๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๕๐๔,๐๐๐	๒,๘๔๓,๒๐๐	๖๖๐,๘๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รวม		๑๓,๘๗๑,๑๓๒	๑๑,๙๐๔,๓๗๓	๑,๙๖๖,๗๖๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๑	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๓๐	๔,๖๗๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการอนุรักษ์การขับร้องสรภัญญะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการโดยประสานกับวัด ใน เขตพื้นที่ตำบลภูดิน แต่ไม่มีวัดหรือ สถานที่ในการดำเนินการที่ชัดเจน

ลำดับ	โครงการพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณ (บาท)			ที่มางบประมาณ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร / อนุมัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ		
๔	โครงการอนุรักษ์มรดกไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๕,๓๓๐	๑๔,๖๗๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	๙,๐๕๐	๙๕๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	๑๘๘,๓๑๐	๔๑,๖๙๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ						
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๕	๑๔,๙๕๕	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	รวม	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๕	๑๔,๙๕๕		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว						
๑	โครงการอบรมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเขื่อนลำปาว	๑๕,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักถิ่นที่สี่เขียว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เทศบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับโครงการ อื่นๆ จึงบูรณาการกับโครงการอื่น
	รวม	๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	๗,๖๐๐		
๗๘	รวมทั้งหมด	๒๓,๒๖๕,๕๘๒	๒๑,๐๖๙,๑๗๘	๒,๑๙๖,๔๐๔		