

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของการกำหนดโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป ๒) เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแล้ว โดยยึดกรอบของแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓๓๐,๙๐๔,๕๑๔.-บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาล ฯ สามารถนำโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๓ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ ๒๑๘,๗๖๐,๘๐๕.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผน ฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผน ฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง	๗๘	๔๑	๕๒.๕๖	๘๗,๐๘๔,๕๐๐	๔๒,๘๘๙,๓๐๐	๔๙.๒๕	๐	๐

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครง การใน แผน ฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณใน แผน ฯ	งบประมาณที่ นำมาพัฒนา	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	๒๙	๒๙	๑๐๐	๒๓,๖๒๘,๑๖๐	๒๒,๒๗๐,๐๐๐	๙๔.๒๕	๖,๘๕๖,๕๗๖	๓๐.๗๙
๓.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง การบริหาร จัดการองค์กร และชุมชนเพื่อ มั่นคงและเป็น ธรรมในสังคม	๔๔	๔๒	๙๕.๔๕	๔๖,๒๑๔,๖๔๓	๑๘,๙๔๙,๕๐๕	๔๑.๐๐	๑,๔๓๓,๕๐๔	๗.๕๖
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของภาค เกษตร โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ สินค้าเกษตร	๖	๓	๕๐	๗๒๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒๗.๔๗	๕๒,๒๒๗	๒๕.๔๘
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิตและความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๕๐	๔๗	๙๔	๑๑๕,๘๕๗,๒๑๑	๑๑๓,๘๐๖,๐๐๐	๙๘.๒๓	๕๐,๖๙๑,๑๒๕	๔๔.๗๒
๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๑	๑๑	๑๐๐	๕๗,๔๐๐,๐๐๐	๒๐,๖๕๐,๐๐๐	๓๕.๙๘	๖๐๕,๒๑๑	๒.๙๓
รวม	๒๑๘	๑๗๓	๗๙.๓๖	๓๓๐,๙๐๔,๕๑๔	๒๑๘,๗๖๐,๘๐๕	๖๖.๑๑	๕๓,๕๙๔,๗๒๖	๒๔.๕๘

โดยมีโครงการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๑ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙๒ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง	๔๑	๐	๐	๑	๒.๔๔	๔๐	๙๗.๕๖	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคณะผู้สังคมนักเรียนรู้อุดมศึกษาชีวิต อย่างยั่งยืน	๒๙	๗	๒๔.๑๔	๑๐	๓๔.๔๘	๑๒	๔๑.๓๘	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคงและเป็นธรรมในสังคม	๔๒	๓	๗.๑๔	๒๒	๕๒.๓๘	๑๕	๓๕.๗๒	๒	๔.๗๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	๓	๐	๐	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน	๔๗	๑๒	๒๕.๕๓	๑๔	๒๙.๗๙	๑๗	๓๖.๑๗	๔	๘.๕๐
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๒	๑๘.๑๘	๓	๒๗.๒๗	๖	๕๔.๕๕	๐	๐
รวม	๑๗๓	๒๔	๑๓.๘๘	๕๑	๒๙.๔๘	๙๒	๕๓.๑๘	๖	๓.๔๖

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๗๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๐๘๔,๕๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๘๙,๓๐๐.- บาท โดยยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะผู้สังคมนักเรียนรู้อุดมศึกษาชีวิตอย่างยั่งยืน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๒๓,๖๒๘,๑๖๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๗๐,๐๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๕๖,๕๗๖.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๔๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๑๔,๖๔๓.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๔๙,๕๐๕.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๓๓,๕๐๔.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบถึงการกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการที่ระบุชัดเจนเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์โดยตรงกับประชาชน และได้นำหารือในที่ประชุมคณะผู้บริหารส่วนราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติว่า เห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ ๒) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และได้ลงประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระเบียบดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามระเบียบ ฯ ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” “โครงการพัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นจึงยกเลิกการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๖ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๐๐.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๒๒๗.-บาท ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๕๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๘๕๗,๒๑๑.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๘๐๖,๐๐๐.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๖๙๑,๑๒๕.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านพอน และชุมชนบ้านชมพู) ๓) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟควรวัดลำปางกลางตะวันตก เนื่องจากอยู่ในช่วงไว้อาลัย การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ๔) โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้งนี้เทศบาลแนะนำให้ อสม.เสนอขอรับงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จำนวน ๑๑ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๔๐๐,๐๐๐.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๕๐,๐๐๐.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๕,๒๑๑.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

สรุปผลการติดตาม

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ที่นำมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๘,๗๖๐,๘๐๕.- บาท ดังนี้

๑. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๘ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๘ และยกเลิก จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖

๒. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๙๔,๗๒๖.- บาท จากงบประมาณดำเนินการของโครงการที่ตั้งไว้จำนวน ๒๑๘,๗๖๐,๘๐๕.-บาท ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๙๘๕,๗๒๔.- บาท งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕,๑๘๘,๗๕๕.-บาท และงบประมาณที่ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๕,๐๐๐.-บาท

.....



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก) ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามรายละเอียดเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร