



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือนแรก) ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามรายละเอียดเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ
ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ โครงการ งบประมาณ ๕๙๖,๕๘๖,๒๓๒.-บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล ฯ สามารถนำมาโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ ๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙.- บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผน ฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผน ฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง	๑๕๑	๗๘	๕๑.๖๖	๔๐๒,๓๑๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๗๗,๒๐๐	๒๖.๓๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓๒	๒๖	๘๑.๒๕	๒๓,๐๘๑,๘๘๘	๑๗,๗๔๐,๔๐๐	๗๖.๘๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ในแผน ฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผน ฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิดเป็น ร้อยละ
อย่างยั่งยืน						
๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ เข้มแข็งการบริหารจัดการ องค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม	๔๓	๓๓	๗๖.๗๔	๑๘,๖๒๑,๒๐๐	๙,๔๗๒,๕๐๐	๕๐.๘๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	๙	๔	๔๔.๔๔	๗,๗๗๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๒๘.๙๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิตและความ เข้มแข็งของชุมชน	๕๓	๔๔	๘๓.๐๒	๑๓๖,๒๑๐,๘๔๔	๑๒๔,๓๕๙,๕๔๔	๙๑.๓๐
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๒	๗	๕๘.๓๓	๒๙,๓๖๐,๐๐๐	๙,๒๘๐,๐๐๐	๓๑.๖๑
รวม	๓๐๐	๑๙๒	๖๔	๕๙๖,๕๘๖,๒๓๒	๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙	๔๕.๑๒

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙.- บาท ซึ่งในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.- บาท โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานใน ปี ๒๕๖๑	โครงการ ที่ ดำเนิน การใน รอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การบริการ	๗๘	๑๕	๑๙.๒๓	๑๐๖,๐๗๗,๒๐๐	๘,๐๖๕,๖๐๐	๗.๖๐	๖๖๒,๔๐๐	๘.๒๑

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ที่นำมา ดำเนิน งานใน ปี ๒๕๖๑	โครงกา รที่ ดำเนิน การใน รอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตั้ง ไว้ในกา ร ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	งบประมาณตั้ง ไว้ในกา ร ดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
สาธารณะและ พัฒนาระบบ ผังเมือง								
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน ผู้สังคมแห่ง การเรียนรู้ ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	๒๖	๑๕	๕๗.๖๙	๑๗,๗๔๐,๔๐๐	๑๐,๖๑๗,๗๐๐	๕๙.๘๕	๖,๓๑๙,๔๔๘	๕๙.๕๒
๓.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง การบริหาร จัดการองค์กร และชุมชนเพื่อ มั่นคงและเป็น ธรรมในสังคม	๓๓	๑๐	๓๐.๓๐	๙,๔๗๒,๕๐๐	๑,๕๗๕,๐๐๐	๑๖.๖๓	๙๑๕,๘๔๒	๕๘.๑๕
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของภาค เกษตร โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ สินค้าเกษตร	๔	๑	๒๕	๒,๒๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๒.๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิตและความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๔๔	๑๕	๓๓.๓๓	๑๒๔,๓๕๙,๕๔๔	๕๖,๗๐๖,๒๐๐	๔๕.๖๐	๕๔,๐๒๕,๖๙๙	๙๕.๒๗
๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร ธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๐	๐	๙,๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๙๒	๕๖	๒๙.๑๗	๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙	๘๖,๒๘๙,๕๐๐	๓๒.๐๖	๖๑,๙๒๓,๓๘๙	๗๑.๗๖

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๕ โครงการ และโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ	การดำเนินงาน							
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการบริการ สาธารณะและพัฒนาระบบ ผังเมือง	๑๕	๑	๖.๖๗	๒	๑๓.๓๓	๑๒	๘๐	๐	๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต อย่างยั่งยืน	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓	๐	๐	๑	๖.๖๗	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความเข้มแข็งการบริหาร จัดการองค์กรและชุมชน เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน สังคม	๑๐	๘	๘๐	๒	๒๐	๐	๐	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของภาค เกษตรโดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	๑	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของชุมชน	๑๕	๑๐	๖๖.๖๗	๐	๐	๑	๖.๖๗	๔	๒๖.๖๖
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พันพืชรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๕๖	๓๓	๕๘.๙๓	๔	๗.๑๔	๑๕	๒๖.๗๙	๔	๗.๑๔

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ -
๒ รวมจำนวน ๑๕๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๒,๓๑๖,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมจำนวน ๗๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๓๗๗,๒๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๕
โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘,๐๖๕,๖๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๖๒,๔๐๐-บาท

ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนสุสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รวมจำนวน ๓๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๘๑,๘๘๘.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๔๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๐,๖๑๗,๗๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๑๙,๔๔๘.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รวมจำนวน ๔๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๖๒๑,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๗๒,๕๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑๕,๘๔๒.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รวมจำนวน ๙ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๗๐,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวนโครงการ ๑ จำนวน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐.-บาท โดยยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - ๒ รวมจำนวน ๕๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๒๑๐,๘๔๔.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๓๕๙,๕๔๔.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕๖,๗๐๖,๒๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔,๐๒๕,๖๙๙.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑) โครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่อาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเพื่อใช้ในการกำจัดไฟป่า ๒) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๓) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านพอน และชุมชนบ้านชมพู) ๔) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟควรวตานวัดลำปางกลางตะวันตก เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกำหนดในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงแห่งการถวายความอาลัยและจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นช่วงเวลาออกทุกซ์ได้ไม่นาน

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ รวมจำนวน ๑๒ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๓๖๐,๐๐๐.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๘๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สรุปผลการติดตาม

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่นำมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.- บาท ดังนี้

๑. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้นจำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๙ และยกเลิกจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔

๒. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๙๒๓,๓๘๙.- บาท จากงบประมาณดำเนินการของโครงการ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.-บาท ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๖ งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓,๘๗๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕,๗๐๖,๖๐๐.-บาท และงบประมาณที่ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๖๑๕,๐๐๐.-บาท

.....