

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

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

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในภาพรวม

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมถึงฉบับเพิ่มเติมถึง ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๒ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถึงครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบลบาทสี่สิบลบาท) ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาล ฯ สามารถนำมาโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการนำโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ ๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘.- บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการในแผน ฯ	โครงการที่นำมาดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณในแผน ฯ	งบประมาณที่นำมาพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง	๗๖	๖๑	๘๐.๒๖	๑๘๗,๒๒๔,๖๐๐	๑๖๓,๖๔๘,๖๐๐	๘๗.๔๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ ในแผน ฯ	โครงการ ที่นำมา ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ในแผน ฯ	งบประมาณ ที่นำมาพัฒนา	คิดเป็น ร้อยละ
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	๓๕	๒๕	๗๑.๔๓	๑๕,๙๔๕,๗๒๘.๔๐	๗,๒๖๕,๕๐๐	๔๕.๕๖
๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ เข้มแข็งการบริหารจัดการ องค์กรและชุมชนเพื่อนั่นคง และเป็นธรรมในสังคม	๔๔	๓๕	๗๙.๕๕	๑๖,๕๐๙,๒๐๐	๑๒,๔๕๒,๖๐๐	๗๕.๔๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	๗	๕	๗๑.๔๓	๓,๑๗๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๒๑.๑๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิตและความ เข้มแข็งของชุมชน	๔๕	๓๖	๗๑.๑๑	๑๒๗,๗๙๕,๑๖๘	๑๒๔,๓๒๔,๖๖๘	๙๗.๒๘
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๘	๘	๔๔.๔๔	๔๕,๘๐๒,๐๐๐	๑๐,๘๕๒,๐๐๐	๒๓.๖๙
รวม	๒๒๕	๑๗๐	๗๕.๕๖	๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐	๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘	๗๐.๕๓

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รวมถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๒ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถึงครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๒๒๕ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบลสตางค์) บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ โครงการ งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘.- บาท (สามร้อยสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ซึ่งในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๒๑,๑๕๙,๒๔๖.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ที่นำมา ดำเนินงานใน ปี ๒๕๖๒	โครงการ ที่ ดำเนิน การใน รอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน การบริการ สาธารณะและ พัฒนาระบบ ผังเมือง	๖๑	๓๓	๕๔.๑๐	๑๖๓,๖๙๘,๖๐๐	๔๐,๙๗๘,๘๐๐	๒๕.๐๓	๒,๖๑๘,๐๐๐	๖.๓๙
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน	๒๕	๑๗	๖๘.๐๐	๗,๒๖๕,๕๐๐	๔,๑๘๑,๔๕๐	๕๗.๕๕	๒,๙๑๒,๖๐๒.๘๕	๖๙.๖๖
๓.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง การบริหาร จัดการองค์กร และชุมชนเพื่อ มั่นคงและเป็น ธรรมในสังคม	๓๕	๑๙	๕๔.๒๙	๑๒,๔๕๒,๖๐๐	๔,๑๘๔,๖๐๐	๓๓.๖๐	๑,๖๗๖,๒๒๑	๔๐.๐๖
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของภาค เกษตร โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ สินค้าเกษตร	๕	๑	๒๐.๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕.๙๗	๒๐,๕๐๔	๕๑.๒๖
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา สังคม คุณภาพ ชีวิตและความ เข้มแข็งของ ชุมชน	๓๒	๒๖	๗๒.๒๒	๑๒๔,๓๒๔,๖๖๘	๖๓,๗๓๔,๘๓๔	๕๑.๒๖	๕๗,๙๘๕,๓๗๗	๙๐.๙๘
๖. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู	๘	๗	๘๗.๕๐	๑๐,๘๕๒,๐๐๐	๘,๐๓๙,๖๖๒	๗๔.๐๘	๑,๕๗๐,๙๘๘	๑๙.๕๔

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ ที่นำมา ดำเนินงานใน ปี ๒๕๖๒	โครงการ ที่ ดำเนิน การใน รอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณตั้ง ไว้ใน การ ดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน	คิดเป็น ร้อยละ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
ทรัพยากร ธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม								
รวม	๑๗๐	๑๐๓	๖๐.๕๙	๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘	๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖	๓๗.๙๕	๖๖,๗๘๓,๖๙๒,๘๕	๕๕.๑๒

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓๙ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน 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	๓๓	๖	๑๘.๑๘	๒๒	๖๖.๖๗	๕	๑๕.๑๕	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต อย่างยั่งยืน	๑๗	๑๔	๘๒.๓๕	๓	๑๗.๖๕	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความเข้มแข็งการบริหาร จัดการองค์กรและชุมชน เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน สังคม	๑๙	๑๕	๗๘.๙๕	๓	๑๕.๗๙	๑	๕.๒๖	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของภาค เกษตรโดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	๑	๑	๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖	๑๖	๖๑.๕๔	๙	๓๔.๖๒	๑	๓.๘๔	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๔	๕๗.๑๔	๒	๒๘.๕๗	๑	๑๔.๒๙	๐	๐
รวม	๑๐๓	๕๖	๕๔.๓๗	๓๙	๓๗.๘๖	๘	๗.๗๗	๐	๐

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
 บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๘ รวมจำนวน ๗๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๒๒๔,๖๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๖๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๖๙๘,๖๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔๐,๙๗๘,๘๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๖๑๘,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๕ รวมจำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๔๕,๗๒๘.๔๐ บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๕,๕๐๐.-บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔,๑๘๑,๔๕๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๒,๖๐๒.๘๕.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๔ - ๕ รวมจำนวน ๔๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๙,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๒,๖๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๔,๑๘๔,๖๐๐.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๗๖,๒๒๑.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๕ รวมจำนวน ๗ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๗๐,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือน

แรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน โครงการ ๑ จำนวน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐,๕๐๔- บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - ๒ และ ครั้งที่ ๔ - ๖ รวมจำนวน ๔๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๗๙๕,๑๖๘.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๓๒๔,๖๖๘.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๖๓,๗๓๔,๘๓๔.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๙๘๕,๓๗๗.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ,ครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๕ - ๖ รวมจำนวน ๑๘ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๘๐๒,๐๐๐.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๕๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในรอบ ๖ เดือนแรก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๕๗๐,๙๘๘.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการติดตาม

ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่นำมาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖.- บาท ดังนี้

๑. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๖ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗

๒. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๗๘๓,๖๙๒.๘๕.- บาท จากงบประมาณดำเนินการของโครงการ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖.-บาท ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๔,๙๘๗,๕๘๔.- บาท และงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๙,๖๙๕,๔๐๐.-บาท

.....