



ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

(ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งประกอบไปด้วย ผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ และการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทัศนัย บุรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

**ผลการติดตามและประเมินผลผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)**

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕๒ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๗๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๒๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๑ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๑๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๕ ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒ ประกอบด้วย โครงการจัดการขยะมูลฝอย โครงการติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ และโครงการจัดหาเสื้อยนต์ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเมือง การติดตั้งป้ายจราจร และการทาสีดีเส้นเครื่องหมายจราจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการ และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวจราจร ระบบระบายน้ำและทางเดินเท้าบนถนนต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบเพื่อทำการก่อสร้างตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ คือ โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๑ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะในเขตเทศบาลฯ ถัดมาเป็นโครงการดูแลรักษาและปรับปรุงสวนสาธารณะต่างๆของเทศบาลฯ และโครงการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการรณรงค์รักษาภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการผลิตปุ๋ยหมักและเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบเพื่อทำการก่อสร้างตามแผนที่ได้กำหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๐ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๓๗ ประกอบด้วยโครงการจัดงานประเพณีและวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เทศกาลชานาหวานเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่เคาท์ดาวน์ งานวันเด็กแห่งชาติและงานวันครู เป็นต้น ถัดมาคือโครงการสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย เป็นต้น ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๑๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๘ พบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ถัดมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเทศบาลฯ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแต่ละงวดงานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแต่ละงวดงานและเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๕ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทั้งทางด้านภาษา จริยธรรม ระบบคอมพิวเตอร์ E-Learning และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารฯ และโครงการติดตั้งอุปกรณ์ในการดับเพลิงในชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัยเนื่องจากการเบิกจ่ายเป็นรายงวดซึ่งงวดสุดท้ายจะเบิกแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณ และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ คือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งตามแผนดำเนินงาน พบว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๕ โครงการ พบว่า ผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ จนถึง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาลฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๙๗ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนดำเนินงานของเทศบาลฯ การพัฒนาและปรับปรุงสุสานต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน ๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องเบิกจ่ายเป็นงวดๆ และเบิกจ่ายหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนในการจัดทำและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาล หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ทีวีอินเทอร์เน็ต จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ ถัดมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาด ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน เป็นต้น

และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๘ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินงานหรือมีการเบิกจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ และการจ้างเหมาเอกชนจัดทำหนังสือรายงานประจำปี เป็นต้น (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑ แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | โครงการที่บรรจุตามแผน | โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๔๙ | ๓ | ๖.๑๒ | ๒๓ | ๔๖.๙๔ | ๒๓ | ๔๖.๙๔ |
| ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๖ | ๑ | ๒.๑๗ | ๓๔ | ๗๓.๙๑ | ๑๑ | ๒๓.๙๑ |
| ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม | ๑๙๐ | ๑๔ | ๗.๓๘ | ๑๑๗ | ๖๑.๕๘ | ๕๙ | ๓๑.๐๕ |
| ๔. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๒ | ๕ | ๑๘.๑๘ | ๑๗ | ๗๗.๒๗ | ๑ | ๔.๕๕ |
| ๕. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร | ๑๔๕ | ๑๓ | ๘.๙๗ | ๙๒ | ๖๓.๔๕ | ๔๐ | ๒๗.๕๘ |
| รวม | ๔๕๒ | ๓๕ | ๗.๗๔ | ๒๘๓ | ๖๒.๖๑ | ๑๓๔ | ๒๙.๖๕ |

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

จากการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ช่วงครึ่งปีแรก (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) พบว่าเทศบาลฯ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๐๑๗,๖๘๑,๒๐๘ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๓,๒๘๕,๑๓๙.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ (รายละเอียดตามตารางที่ ๕) ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๘๔,๒๒๘ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๖๘๘,๖๗๒.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑๖,๓๔๕,๗๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๓๙,๐๙๔.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๗ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๔๑,๕๔๙,๕๖๐ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๐,๕๕๘,๙๘๒.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๓ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๒๖๒,๐๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๓๒๘.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๔
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔๗,๔๓๙,๗๒๐ บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๗,๐๖๑.๗/๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ ของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละของงบประมาณรายยุทธศาสตร์ | ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๓๐,๐๘๔,๒๒๘ | ๑๓,๖๘๘,๖๓๒.๙๕ | ๘.๐๕ | ๔.๘๓ |
| ๒.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓๑๖,๓๔๕,๗๐๐ | ๑๐๙,๐๓๙,๐๙๕.๓๐ | ๓๔.๔๗ | ๓๘.๔๙ |
| ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม | ๓๔๑,๕๔๙,๕๖๐ | ๑๓๐,๕๕๘,๙๘๒.๑๘ | ๓๘.๒๓ | ๔๖.๐๙ |
| ๔.การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย | ๔๐,๒๖๒,๐๐๐ | ๑,๑๖๑,๓๒๘.๔๘ | ๒.๘๘ | ๐.๔๑ |
| ๕.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร | ๑๔๗,๔๓๙,๗๒๐ | ๒๘,๘๓๗,๐๖๑.๗/๓ | ๑๙.๓๐ | ๑๐.๑๘ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑,๐๑๗,๖๘๑,๒๐๘ | ๒๘๓,๒๘๕,๑๓๙.๖๓ | ๒๗.๘๔ | ๑๐๐.๐๐ |

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
