

เทศบาลนครอุดรธานีได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 โดยจำแนกตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ ผ.01-05) และรายการครุภัณฑ์ (ตามแบบ ผ.08) ได้ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล (ไม่รวมครุภัณฑ์)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 425 โครงการ งบประมาณตามแผน 2,117,976,529 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 โครงการ รวม 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.12 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินการและใช้ไปทั้งสิ้น 13,555,706 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 67 โครงการ งบประมาณตามแผน 782,911,500 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.34 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 2 โครงการ รวม 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินการและใช้ไปทั้งสิ้น 81,222,939 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 435 โครงการ งบประมาณตามแผน 1,425,025,810 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 147 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.79 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 16 โครงการ รวม 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.03 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินการและใช้ไปทั้งสิ้น 150,153,823 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.54 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชุมชน

มีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 35 โครงการ งบประมาณตามแผน 237,910,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.43 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3 โครงการ รวม 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินการและใช้ไปทั้งสิ้น 20,319,364 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

มีจำนวนโครงการที่บรรลุไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 56 โครงการ งบประมาณตามแผน 393,736,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านนี้ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 2 โครงการ รวม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินการและใช้ไปทั้งสิ้น 6,591,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้

ทั้งนี้ จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครอุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,018 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 249 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.46 ของโครงการตามแผนฯ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 74 โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 24 โครงการ รวม 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.63 ของโครงการตามแผนฯ งบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาลตั้งไว้จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,957,559,839 บาท งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายจำนวน 271,843,266 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล

รายการประเภทครุภัณฑ์ (ตามแบบ ผ.08) จำแนกเป็น 9 แผนงาน ดังนี้

แผนงาน บริหารงานงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 156 รายการ งบประมาณตามแผน 58,399,200 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 81 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.92 ของจำนวนรายการตามแผนงานบริหารงานงานทั่วไป มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 36 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 28 รายการ รวม 64 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 4,762,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.16 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน รักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 49 รายการ งบประมาณตามแผน 161,961,900 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.49 ของจำนวนรายการตามแผนงานรักษาความสงบภายใน มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 5 รายการ รวม 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.49 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 1,224,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน การศึกษา ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 290 รายการ งบประมาณตามแผน 80,503,700 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 44.48 ของจำนวนรายการตามแผนงานการศึกษา มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 119 รายการ คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 14,448,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน สาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 173 รายการ งบประมาณตามแผน 16,631,500 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.85 ของจำนวนรายการตามแผนงานสาธารณสุข มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 27 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 10 รายการ รวม 37 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.39 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 1,040,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 9 รายการ งบประมาณตามแผน 137,400 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนรายการตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 81,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.17 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน เคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 129 รายการ งบประมาณตามแผน 214,737,150 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 51 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.53 ของจำนวนรายการตามแผนงานเคหะชุมชน มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 33 รายการ รายการที่ที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 5 รายการ รวม 38 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.46 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 27,136,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.64 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 10 รายการ งบประมาณ ตามแผน 1,162,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวน รายการตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 10 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 25 รายการ งบประมาณตามแผน 3,986,200 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนรายการตามแผนงาน อุตสาหกรรม มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 5 รายการ รวม 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงานและใช้ไปทั้งสิ้น 1,438,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.08 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

แผนงาน การพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 30 รายการ งบประมาณตามแผน 84,510,300 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจำนวนรายการ ตามแผนงานพาณิชย์ มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 1 รายการ รวม 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณระหว่างดำเนินงาน และใช้ไปทั้งสิ้น 215,405 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของงบประมาณตามแผนงานนี้

ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลนครอุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายการประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 871 รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 348 รายการ คิดเป็นร้อยละ 39.95 ของรายการตามแผนฯ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 237 รายการ รายการที่เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 62 รายการ รวม 299 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.32 ของรายการตามแผนฯ งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 622,029,350 บาท งบประมาณ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายทั้งสิ้น 50,355,525 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของงบประมาณตาม แผนพัฒนาเทศบาล

สรุป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 มีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นจำนวน 1,018 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.63 ของโครงการตามแผนฯ และมีรายการประเภทครุภัณฑ์ ที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน 871 รายการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 299 รายการ คิดเป็นร้อยละ 34.32 ของรายการตามแผนฯ