

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุเทพ
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - ✓ (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 - ✓ (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 - ✓ (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 - ✓ (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558–2560

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ. 2558		ปีที่ 2 พ.ศ. 2559		ปีที่ 3 พ.ศ. 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ	24	129,725,000	23	151,696,000	23	45,240,000	70	326,661,000
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	15	1,500,000	15	1,500,000	15	1,500,000	45	4,500,000

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2558–2560 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ. 2558		ปีที่ 2 พ.ศ. 2559		ปีที่ 3 พ.ศ. 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	12	13,180,000	11	12,700,000	11	12,700,000	34	38,580,000
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	8	6,280,000	8	3,900,000	8	3,900,000	24	14,080,000
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	56	19,177,880	55	19,110,000	55	19,110,000	166	57,397,880
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการ สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ เรียบร้อย	8	2,590,000	8	2,490,000	8	3,890,000	24	8,970,000
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	19	15,305,000	17	8,555,000	16	7,705,000	52	31,565,000
รวม	142	187,757,880	137	199,951,000	136	94,045,000	415	481,753,880

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ. 2558		ปีที่ 2 พ.ศ. 2559		ปีที่ 3 พ.ศ. 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	39	131,225,000	38	153,196,000	38	46,740,000	115	331,161,000
2. สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	64	25,457,880	63	23,010,000	63	23,010,000	190	71,477,880
3. ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด	12	13,180,000	11	12,700,000	11	12,700,000	34	38,580,000
4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน	8	2,590,000	8	2,490,000	8	3,890,000	24	8,970,000
5. การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรม	19	15,305,000	17	8,555,000	16	7,705,000	52	31,565,000
รวม	142	187,757,880	137	199,951,000	136	94,045,000	415	481,753,880

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ*	12 (30)	8.46	1 (4)	0.70	1 (7)	0.70	10 (2)	7.04		(4)		24 (47)	16.90
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	9	6.34					6	4.23				15	10.57
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	4	2.82					8	5.64				12	8.46
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	2.82					4	2.82				8	5.64
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	34	23.93					22	15.49				56	39.42
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	7	4.94			1	0.70						8	5.64
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	14	9.86			1	0.70	4	2.82				19	13.38
รวม	84	59.16	1	0.70	3	2.10	54	38.04	-	-	142	100.00	

หมายเหตุ *ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการหลัก จำนวน 24 โครงการ ได้ปฏิบัติ 13 โครงการ (ซึ่งใน 13 โครงการ ตามเทศบัญญัติประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 47 โครงการ)

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลสุเทพ	9,673,060.00	19.25	6,381,082.66	12.70	16,054,142.66	31.95
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน	489,362.00	0.97			489,362.00	0.97
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน	12,168,457.50	24.21			12,168,457.50	24.21
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,244,624.00	6.46			3,244,624.00	6.46
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม	12,312,476.91	24.50			12,312,476.91	24.50
6. การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย	743,081.00	1.48	8,490.00	0.02	751,571.00	1.50
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม	5,231,376.80	10.41			5,231,376.80	10.41
รวม	43,862,438.21	87.28	6,389,572.66	12.72	50,252,010.87	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา
1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	/			12,681,600.00	12,219,500.00
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	/			2,098,400.00	2,058,400.00
3. โครงการการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคน พิการ 5 ประเภท สถานีอนามัยสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานี อนามัย ครั้งที่ 2)		/		300,000.00	289,000.00
4. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ สถานีอนามัยสุเทพ ทต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์ ค่าก่อสร้างและ ปรับปรุงสถานีอนามัย ครั้งที่ 2)		/		8,100,000.00	8,080,000.00

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา
5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ทต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 หลัง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			/ (พื้นที่ก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	1,800,000.00	-
รวม	2	2	1	24,980,000.00	22,646,900.00

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากกรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 128 ถึงบ้านเลขที่ 51/8 หมู่ที่ 5 บ้านรำเปิง	/			417,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 172 เมตร บริเวณสามแยกหน้าวัดอุโมงค์เริ่มต้นหน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ สิ้นสุดบริเวณห้วยอุโมงค์ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์	/			410,000.00
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 121 เมตร บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 39/10 หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ	/			275,000.00
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร บริเวณลำห้วยโป่งน้อยหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย	/			333,000.00
5. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ วงเงินทำสัญญา 3,417,850 บาท	/			898,082.66

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร ยาว 542 เมตร พร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านรำเปิง เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ บริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน ถึงบริเวณทางขึ้นสู่สถานบ้านอุโมงค์	/			1,455,000.00
7. โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 256 เมตร พร้อมบ่อพักและถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร บริเวณบ้านเลขที่ 51/1 ถึงบริเวณปากซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย	/			632,000.00
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก และถนนทับหลังท่อ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 5 เมตร บริเวณหน้าวัดโป่งน้อย หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย เชื่อมหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย	/			400,000.00

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย/ทำสัญญา
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิม ถึงบ้านวิวัฒน์ อนันต์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ	/			436,000.00
10. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 บ้าน ช่างทอง จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณรางระบายน้ำเดิม ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 68 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณเชื่อมท่อลอดเหลี่ยม ถึงบ้านเลขที่ 25/2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 114 เมตร ช่วงที่ 3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณบ้านเลขที่ 25/2 ถึงบ้านเลขที่ 42/1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อ พักไม่น้อยกว่า 63 เมตร	/			1,125,000.00
รวม	10	-	-	6,381,082.66

