



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ฉบับที่ ๓)**

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

เอกสารแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) เป็นเอกสารแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กรอบเวลาการดำเนินงานและประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)

๑

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

๑

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๒

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๒

สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม

๓ - ๔

ส่วนที่ ๒

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ฉบับที่ ๒)

๓: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ระหว่างแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปีไว้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเนื้อหา สาระ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณดำเนินการในเขตเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอด แนวความคิดเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแสดงให้เห็นการดำเนินการพัฒนา เทศบาลเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ ดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ พัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนำร่างแผนการดำเนินงานที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลแล้ว เสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้
๒. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ
๔. เป็นเครื่องมือในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<u>๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง</u>	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
<u>๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างยั่งยืน</u>					
รวม	-	-	-	-	
<u>๓: ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร จัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็น ธรรมในสังคม</u>					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
	๑	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม	๑	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<u>๔ : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร</u>	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
<u>๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และ ความเข้มแข็งของชุมชน</u>	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
<u>๖ : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</u> ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน					
รวม	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารและพัฒนาองค์กร

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๑ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษา ออกแบบก่อสร้างอาคาร ประกอบต่างๆและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณที่ดิน สำหรับใช้ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	- จ้างบุคคล ภายนอกผู้มีอาชีพด้านการออกแบบ ก่อสร้างและออกแบบปรับภูมิทัศน์ ทำการ ออกแบบและประมาณการราคาในการก่อสร้าง อาคารประกอบต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังนี้ ๑. สนามฟุตบอลหญ้าเทียมจำนวน ๑ สนาม ๒. สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม ๓. อาคารกีฬากระถาง ๒ สนาม ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๑ หลัง	๑,๖๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สำนักปลัด เทศบาล														

ลำดับ ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑									
			๒๕๖๑ (บาท)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<p>๔. โรงอาหาร (ใกล้อาคารพัสดุกองคลัง) จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๕. สวนสาธารณะ/ลานกิจกรรม/ ลู่วิ่ง/สวนสุขภาพ (บริเวณสระน้ำ)</p> <p>๖. อาคารกองสาธารณสุข ขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๗. อาคารผู้สูงวัย (เพิ่มเติมจากเดิม) จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๘. หลังคาเชื่อมระหว่าง ศูนย์เด็กเล็ก,ศูนย์ผู้สูงวัย และอาคารสาธารณสุข รวม ๓ จุด</p> <p>๙. รั้วแบบสวยงามด้านหน้าอาคารสำนักงานกับหลังบ้านประชาชน</p> <p>๑๐. ป้ายบอกชื่ออาคาร ประกอบต่างๆ ที่ออกแบบก่อสร้าง</p> <p>๑๑. สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลำดับที่ ๑ หน้า ๓ และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามใบโอนเงินครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>																



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร