



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ฉบับที่ ๓)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเซลาญ์นครที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โอนมาเป็นรายการใหม่) และโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของเทศบาลเมืองเซลาญ์นครตลอดจนการบริหารงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองเซลาญ์นคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

		หน้า
<u>ส่วนที่ ๑</u>	บทนำ	
	๑.๑ บทนำ	๑
	๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)	๑
	๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
	๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
	๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
<u>ส่วนที่ ๒</u>	บัญชีโครงการ / กิจกรรม	
	๒.๑ สรุปบทนำแผนการดำเนินงาน	๓ - ๖
	๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเนื้อหา สารระชั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และการใช้จ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่น และแสดงให้เห็นการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นที่ได้วางไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 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. ๒๕๖๐
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการต่าง ๆ
๔. เป็นเครื่องมือในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริหารราชการและพัฒนาระบบผังเมือง					
๑.๑ แนวทางการพัฒนา	๑	๑๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๑.๒ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
๑.๓ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
รวม	๑	๑๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน					
๒.๑ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
เพื่อการศึกษา					
๒.๒ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
๒.๓ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
และสร้างสรรค์					
๒.๔ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
สังคม มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง					
๒.๕ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
สร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมสู่การประชาคมอาเซียน					
๒.๖ แนวทางการพัฒนา	-	-	-	-	-
เรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย					
รวม	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<p>ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการแข่งขันและบูรณาการ</p> <p>เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร</p> <p>3.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์</p> <p>เชิงรุก</p> <p>3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระดับ</p> <p>3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส</p> <p>3.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
<p>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบและเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ</p>	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<p>๔.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทางการเกษตร</p> <p>๔.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความ เป็นอยู่ของเกษตรกร</p>	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	
<p>๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๕.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับชุมชน</p> <p>๕.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการวิจัยซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่</p> <p>๕.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๕.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกกระดับ</p> <p>๕.๖ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหา ยาเสพติดในชุมชน</p> <p>๕.๗ แนวทางการพัฒนา เตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
รวม	-	-	-	-	-
๖: ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๖.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
๖.๒ แนวทางการพัฒนา เพื่อขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของชุมชน	-	-	-	-	-
๖.๓ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน	-	-	-	-	-
๖.๔ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-
๖.๕ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริการสาธารณะ	-	-	-	-	-
รวม	๑	๑๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมืองแนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑						
						พ.ศ. ๒๕๖๐	๕-๕	๕-๖	๕-๗	๕-๘	๕-๙	๕-๑๐
๑	โครงการขยายเขต ประปา ภายใน ชุมชนบ้านศรีทวด เกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	- อดทนุนาการประกาศส่วนภูมิภาค โดยทำการ ขยายเขตประปา บริเวณซอย ๑๐ ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ เมตร ถึงพื้นที่ภายในชุมชน บ้านศรีทวดเกล้า ๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๐๐ และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และตามใบโอนเงินครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ อนุมัติวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนบ้าน ศรีทวด เกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู	กองช่าง	ส.ค. - ๕.ค.	๕-๕	๕-๖	๕-๗	๕-๘	๕-๙	๕-๑๐