



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉบับที่ ๓)

เทศบาลเมืองเซลากรณ์
กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

ด้วยสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการพัฒนา ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองวิชาการและแผนงาน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) ได้ประสานส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑	บทนำ	๑
๑.๒	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)	๑
๑.๓	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
	สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม	๓

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง	
๑.๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเนื้อหา สาระขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเขตเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโครงการที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และแสดงให้เห็นการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนงาน/โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้
๒. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ
๔. เป็นเครื่องมือในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการ สาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑	๑๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๔					พ.ศ.๒๕๖๕					
						ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ภายในชุมชน ชนวนรณ ขอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-โดยทำการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร และ งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๙ ลำดับที่ ๗) (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) ตามการโอนเงิน ครั้งที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔	๗๐๐,๐๐๐	ชุมชนชนวนรณ ขอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	กองช่าง											
รวม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ โครงการ			๗๐๐,๐๐๐													