



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

คำนำ

เอกสารแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป็นเอกสารแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กรอบเวลาการดำเนินงาน และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดโครงการกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอน ที่แสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์การพัฒนาของ เทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำ แผนไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดตามและประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑
๑.๓ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม	
ส่วนที่ ๒	
บัญชีโครงการ / กิจกรรม	
๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.๐๑	๓
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	
กลยุทธ์ที่ ๖ แผนงานสาธารณสุข	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	
กลยุทธ์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาทุกแผนและงบประมาณรายจ่าย และตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณไปแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้นำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการในเขตเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ทำให้แนวทางดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก

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

สำนัก/กองต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย จัดทำข้อมูลร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม จัดส่งให้สำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

สำนัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) รวบรวมและจัดทำร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประกาศใช้ร่างแผนการดำเนินงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้
๒. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามโครงการต่างๆ
๔. เป็นเครื่องมือในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของเทศบาล

.....

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๑

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม	กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข	สาธารณสุข	๒	๗.๔๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒๒.๐๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๑	๒	๒	๓.๔๓	๓,๕๐๐,๐๐๐	๙.๕๕	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง	กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๐.๙๖	๓,๘๐๐,๐๐๐	๔.๓๒	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑	๐.๖๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๒.๒๐	๑ กอง

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						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	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม														กัยายน
๒	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม														กัยายน
	รวม	รวม ๒ โครงการ	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมือง
 ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อบริเวณข้าง สำนักงานชลประทาน ขนาดกลาง ที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๗.๐๐ เมตร ความ ยาว ประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓,๘๐๐,๐๐๐	ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ บริเวณ ข้างสำนักงาน ชลประทานขนาด กลางที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู	กองช่าง												กรกฎาคม
	รวม	รวม ๑ โครงการ	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-