

[สำเนา]

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2562



เทศบาลเมืองเมืองปาก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปักได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงานของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรวบรวมจากแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุพจน์ จิระพัฒน์พงศ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ในการจัดทำแผนดำเนินงาน ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนามีบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
- 2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- 3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานของเทศบาลในปี พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแผนการดำเนินงาน ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาล ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนามาตรการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบ มีขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี้

ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เทศบาลนำมาตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อระบบการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันอันจะส่งผลให้เทศบาลเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญทัดเทียมกับองค์กรอื่น ๆ ต่อไป

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ในการจัดทำแผนดำเนินงาน ได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนามีบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)
- 2) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
- 3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานของเทศบาลในปี พ.ศ. 2562 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแผนการดำเนินงาน ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาล ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนามาตรการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบ มีขั้นตอนดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี้

ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เทศบาลนำมาตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อระบบการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันอันจะส่งผลให้เทศบาลเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญทัดเทียมกับองค์กรอื่น ๆ ต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเมืองปัก

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ปี 2562	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการจริง ปี 2562	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ในแผนพัฒนา ปี 2562	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ ปี 2562	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ							
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	2	1	50.00	550,000	30,000	5.45	กองช่าง
รวม	2	1	50.00	550,000	30,000	5.45	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา							
2.1 แผนงานการศึกษา	10	9	90.00	3,411,400	1,476,930	43.29	กองการศึกษา
2.2 แผนงานการศึกษา (ผด.02)	4	4	100.00	9,579,720	8,850,640	92.39	
รวม	14	9	64.29	12,991,120	10,327,570	79.50	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร							
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	100.00	50,000	10,000	20.00	สำนักปลัดเทศบาล
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	100.00	20,000	10,000	50.00	กองสวัสดิการสังคม
รวม	2	2	100.00	70,000	20,000	28.57	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม							
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	16	94.12	3,144,000	948,000	30.15	กองสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงานงบกลาง	3	3	100.00	21,530,400	21,530,400	100.00	กองสวัสดิการสังคม
รวม	20	19	95.00	24,674,400	22,478,400	91.10	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข							
5.1 แผนงานสาธารณสุข	21	17	80.95	3,125,000	1,305,000	41.76	กองสาธารณสุขฯ
รวม	21	17	80.95	3,125,000	1,305,000	41.76	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	1	5.88	10,493,180	100,000	0.95	กองช่าง
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แบบ ผด.02)	2	2	100.00	1,600,000	200,000	12.50	
รวม	19	2	10.53	1,600,000	300,000	18.75	
	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ	หน่วยงานดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	ในแผนพัฒนา ปี 2562	ที่ดำเนินการจริง ปี 2562	ของโครงการ ทั้งหมด	ในแผนพัฒนา ปี 2562	ตามเทศบัญญัติ ปี 2562	งบประมาณ ทั้งหมด	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา							
7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	11	6	54.55	3,540,000	665,000	18.79	กองการศึกษา
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2	100.00	350,000	40,000	11.43	กองสวัสดิการสังคม
7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	2	100.00	400,000	210,000	52.50	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	13	10	76.92	3,940,000	915,000	23.22	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	33	31	93.94	20,998,100	19,384,900	92.32	สำนักปลัด/กองคลัง/กองวิชาการฯ
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	8	100.00	4,410,000	4,262,520	96.66	สำนักปลัดเทศบาล
8.3 แผนงานการศึกษา	10	10	100.00	6,380,800	4,374,940	68.56	กองการศึกษา
8.4 แผนงานสาธารณสุข	6	6	100.00	8,353,370	8,353,370	100.00	กองสาธารณสุข ฯ
8.5 แผนงานเคหะและชุมชน	12	12	100.00	31,940,030	31,099,830	97.37	กองช่าง / กองสาธารณสุขฯ
8.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	8	88.89	2,510,000	2,370,880	94.46	กองสวัสดิการสังคม/กองวิชาการฯ
8.7 แผนงานงบกลาง	11	11	100.00	8,065,140	8,065,140	100.00	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	89	86	96.63	82,657,440	77,911,580	94.26	
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
9.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน	11	10	90.91	1,170,000	16,000	1.37	สำนักปลัดเทศบาล
9.2 แผนงานงบกลาง	3	2	66.67	320,000	40,000	12.50	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	14	12	85.71	1,490,000	56,000	3.76	
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
10.1 แผนงานสาธารณสุข	3	1	33.33	340,000	100,000	29.41	กองสาธารณสุข ฯ
รวม	3	1	33.33	340,000	100,000	29.41	
รวมทั้งสิ้น	197	159	80.71	131,437,960	113,443,550	86.31	

