

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาผู้แทนราษฎร



รายนามผู้ชี้แจง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร สะเกาคำ | นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ |
| 2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะปะแปง | ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงศ์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ |

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน



วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

- 1 การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3 การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
- 4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- 5 การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

2

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม

3

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

5

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

5



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

กิจกรรม 1
ด้านการศึกษา

กิจกรรม 2
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

กิจกรรม 3
ด้านสังคม

กิจกรรม 4
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5
ด้านบริหารจัดการ



ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 72,785,400 บาท

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	63,050,800	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	9,734,600	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	31,791,800	บาท
คิดเป็น	ร้อยละ	43.68	



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

- การจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- การสนับสนุนอาหารกลางวัน
- สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

9

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

■ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

1. ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พย.ถ 2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2
2. ก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ 2-0007 สายพญาอินทร์
3. ก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ 2-000-19 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

10

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่น ๆ (ชุดอุปกรณ์ห่อกระจายข้าวเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย)

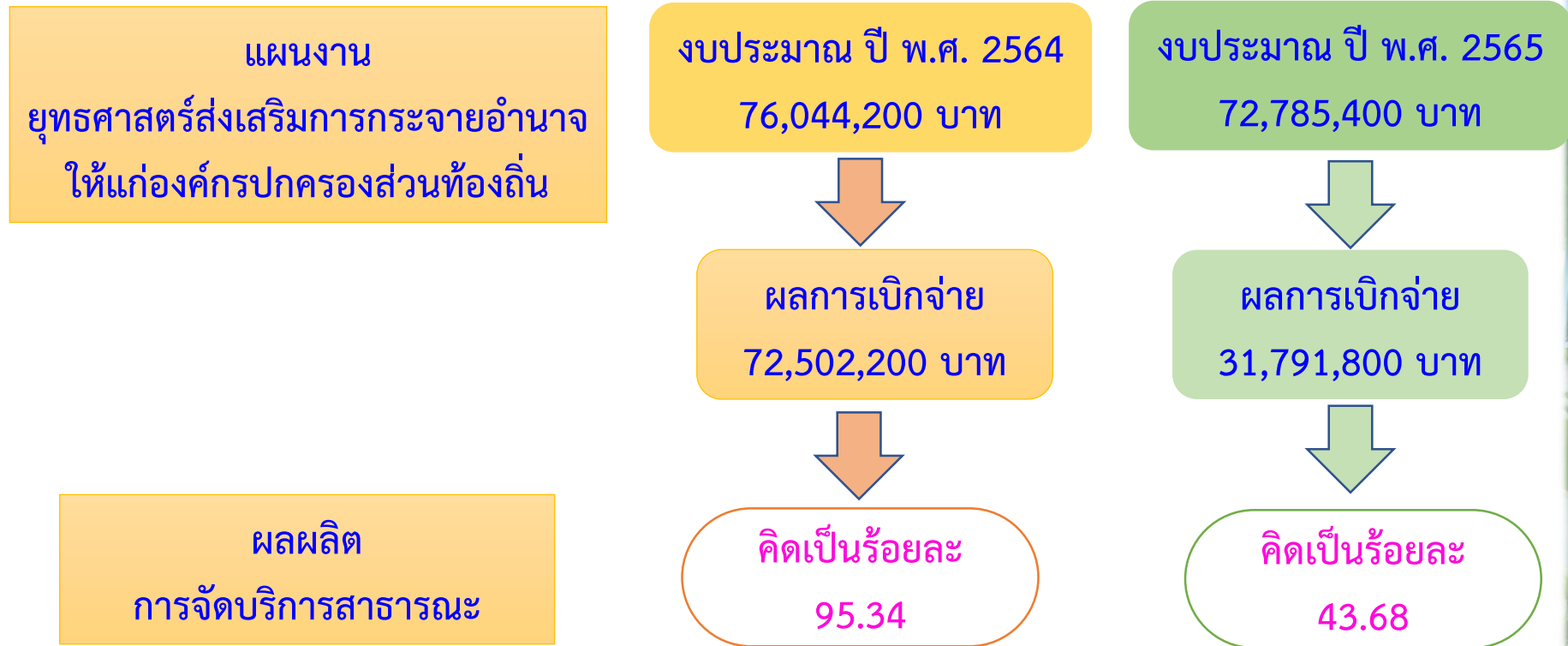


4. ด้านบริหารจัดการ

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

11



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเงินร่าง พ.ร.บ. ปี 2566 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ทั้งสิ้นจำนวน **74,070,400 บาท**

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1,285,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ **1.77**



**ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ**

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรม
สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

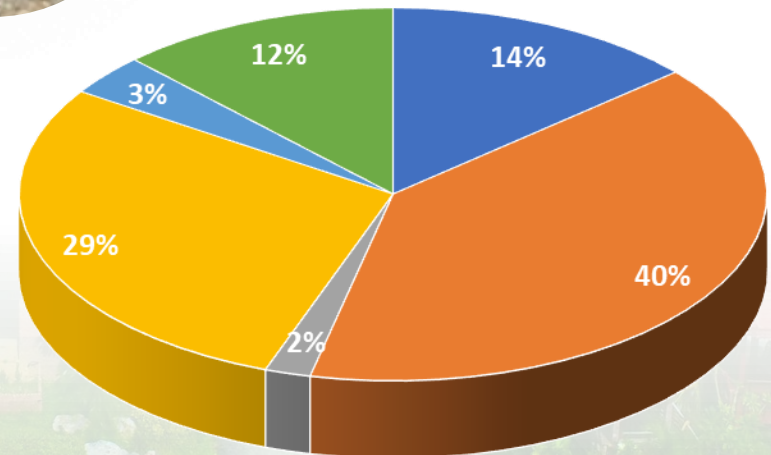
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ¹³

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

งบประมาณ 9,846,000 บาท



- อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- คชจ.ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ 5,857,000 บาท



1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0023 ดอนศรีชุม ซอย 1 **งบประมาณ 1,117,000 บาท**
2. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0007 สายพญาอินทร์ **งบประมาณ 1,073,000 บาท**
3. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0027 สายสันป่าหมากใต้ ซอย 2 **งบประมาณ 902,000 บาท**
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม **งบประมาณ 1,647,000 บาท**
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0021 สายสันกลาง ซอย 4 **งบประมาณ 1,118,000 บาท**

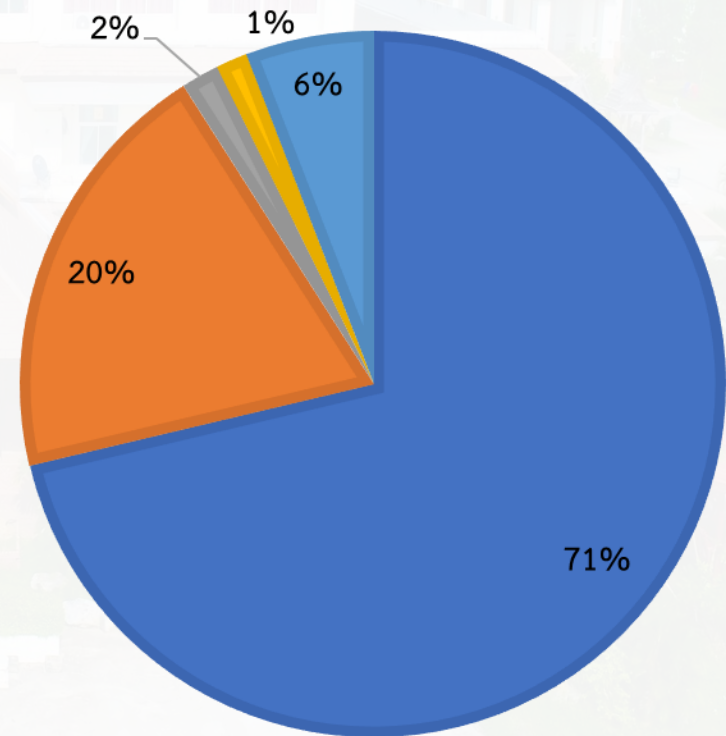
ภายใต้กรอบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 5 สายทาง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณ 39,521,600 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28,177,200 บาท
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,768,800 บาท
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 690,000 บาท
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 577,600 บาท
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมือง
ดอกคำใต้ 2,308,000 บาท



กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 2,400,000 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

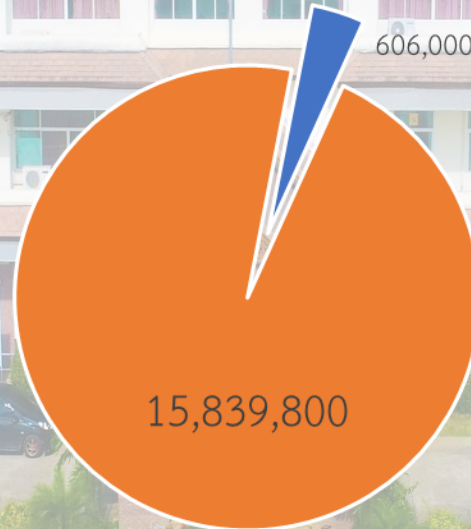
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 1 คัน งบประมาณ 2,400,000 บาท



กิจกรรมที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



งบประมาณ 16,445,800 บาท



■ เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร

■ เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน



ขอบคุณ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

