

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร สะเภาคำ | นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ |
| 2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง | ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงศ์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. นายสุวรรณ ทิพย์วงศา | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 5. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ |
| 6. นายไทยคชา อินตะนิล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |



เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร



1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
และโครงสร้างของหน่วยงาน



วิสัยทัศน์ **Vision**

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

2

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม

3

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

5

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

นายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

ปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

สำนัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

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



2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองดอยคำไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 76,044,200 บาท

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	58,832,200	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	17,212,000	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	31,928,200	บาท
คิดเป็น	ร้อยละ	41.99	



3. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

- การจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- การสนับสนุนอาหารกลางวัน
- สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
- สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น





3. . ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน
จำนวน 2 สาย





3. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

3. ด้านสังคม

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์



5. ด้านบริหารจัดการ

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

- สนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต

การจัดบริการสาธารณะ

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563

62,425,500 บาท



ผลการเบิกจ่าย

60,425,500 บาท



คิดเป็นร้อยละ

96.86

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

76,044,200 บาท



ผลการเบิกจ่าย

31,928,200 บาท



คิดเป็นร้อยละ

41.99

7.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเงินร่าง พ.ร.บ. ปี 2565 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้นจำนวน **72,785,400 บาท**

ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,258,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.28



**ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ**

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

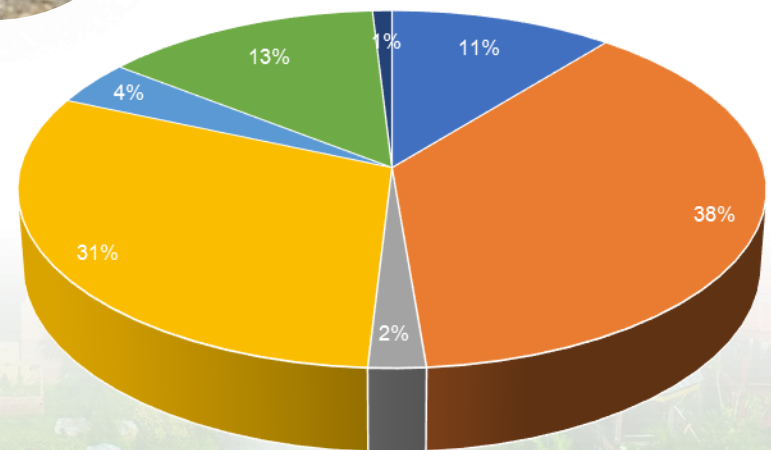
3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการอาหารระดับการศึกษา

งบประมาณ 9,788,400 บาท



- อดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- อดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- คชจ.ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
- DLTV



3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ **งบประมาณ 7,877,000 บาท**



1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2 งบประมาณ 1,680,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0007 สายพญาอินทร์ งบประมาณ 975,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-000-19 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5 งบประมาณ 5,222,000 บาท

ภายใต้กรอบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 สายทาง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง

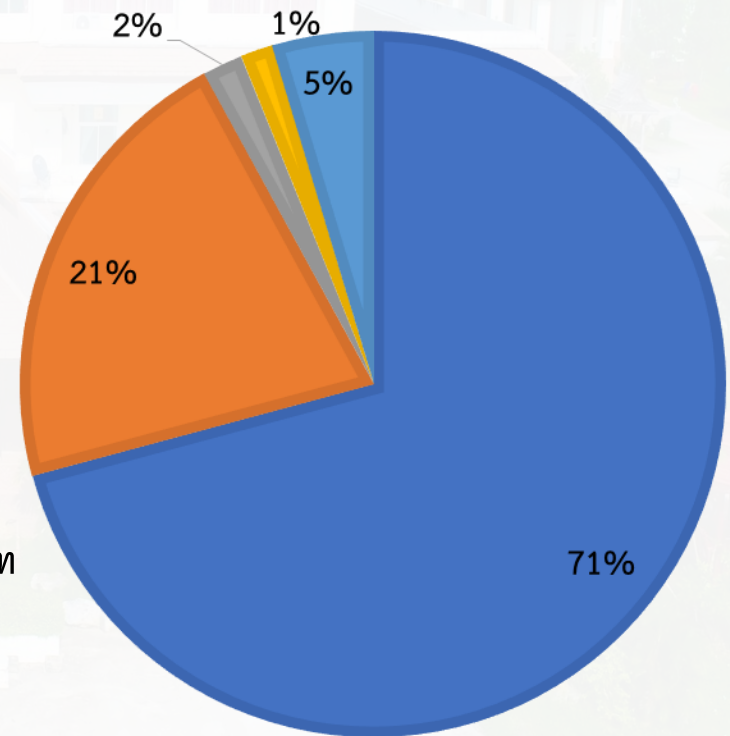
3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม

งบประมาณ 38,311,900 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,133,200 บาท
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 8,133,600 บาท
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 702,000 บาท
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 577,600 บาท
- ชุดอุปกรณ์หออกระจ่ายข่าว เสียงไร้สาย 33 ชุด 1,765,500 บาท



3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



วงเงินร่าง พ.ร.บ ปี 2563

การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน
16,236,400 บาท
97%

งบประมาณ 16,808,100 บาท

เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
571,700 บาท
3%

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน



ขอบคุณ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

