



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 0-4261-1423
โทรสาร. 0-4261-1653



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการดำเนินงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสมได้กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่จริงในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเป็นสำคัญ ซึ่งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๕ การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ศ.ต.ท.

(จิตต์ ศรีโยทะ มุกดาหารพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสภามิมีมติเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.5 การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแนวทางการพัฒนาตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถหาตัวชี้วัดของการทำงานได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ	หน้า 1 - 2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
2.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	3 - 6
2.1.1. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	7
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	8 - 9

บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสภามิติเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จำนวน 3 โครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.5 การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนเป้าหมายของผลผลิตและงบประมาณ ที่มีห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานในการปฏิบัติให้มีความชัดเจนและแน่นอน มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผล ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ฉะนั้น ส่วนสำคัญที่สุดของแผนการดำเนินงานประจำปี คือรายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานนั้นจะต้องปฏิบัติ โดยมีบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานว่าสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใด มีกี่โครงการ ใช้งบประมาณเท่าใด ทำที่ไหน เมื่อไหร่ และมีหน่วยงานดำเนินการใดเป็นผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
2. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ประสานงานและติดตามประเมินผล การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่สามารถวัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาในปีถัดไปได้อย่างแท้จริง

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.5 การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและ ผังเมืองรวม โดยเน้นการบริการประชาชน ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทุกฝ่ายอันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองแก่บ้านเมือง	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา	1	100	24,332,000	24.64	กองช่าง
รวม	1 กลยุทธ์	1 แผนงาน	1	100	24,332,000	24.64	

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	1.1 กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ขยะอันตราย รวมทั้งการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งจังหวัด	แผนงานสาธารณสุข	1	100	10,000,000	50	กองสาธารณสุข
	1.2 กลยุทธ์ การจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	100	18,000,000	100	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายป้องกัน)
รวม	2 กลยุทธ์	2 แผนงาน	2	200	28,000,000	150	
รวมทั้งสิ้น	3 กลยุทธ์	3 แผนงาน	3		52,332,000	174.64	

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2566	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	1.1 กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและ ผังเมืองรวม โดยเน้นการบริการประชาชน ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ทุกฝ่ายอันจะส่งเสริมให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองแก่บ้านเมือง	แผนงานอุตสาหกรรมและ โยธา	1	98,750,000	กองช่าง
รวม	1 กลยุทธ์	1 แผนงาน	1	98,750,000	

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ.2566	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ เมืองและการบริหารจัดการ	1.1 กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักใน การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ขยะอันตราย รวมทั้งการดูแลระบบบำบัด น้ำเสียรวมทั้งจังหวัด	แผนงานสาธารณสุข	1	20,000,000	กองสาธารณสุข
	1.2 กลยุทธ์ การจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	18,000,000	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายป้องกันฯ)
รวม	2 กลยุทธ์	2 แผนงาน	2	38,000,000	
รวมทั้งสิ้น	3 กลยุทธ์	3 แผนงาน	3	136,750,000	

