

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

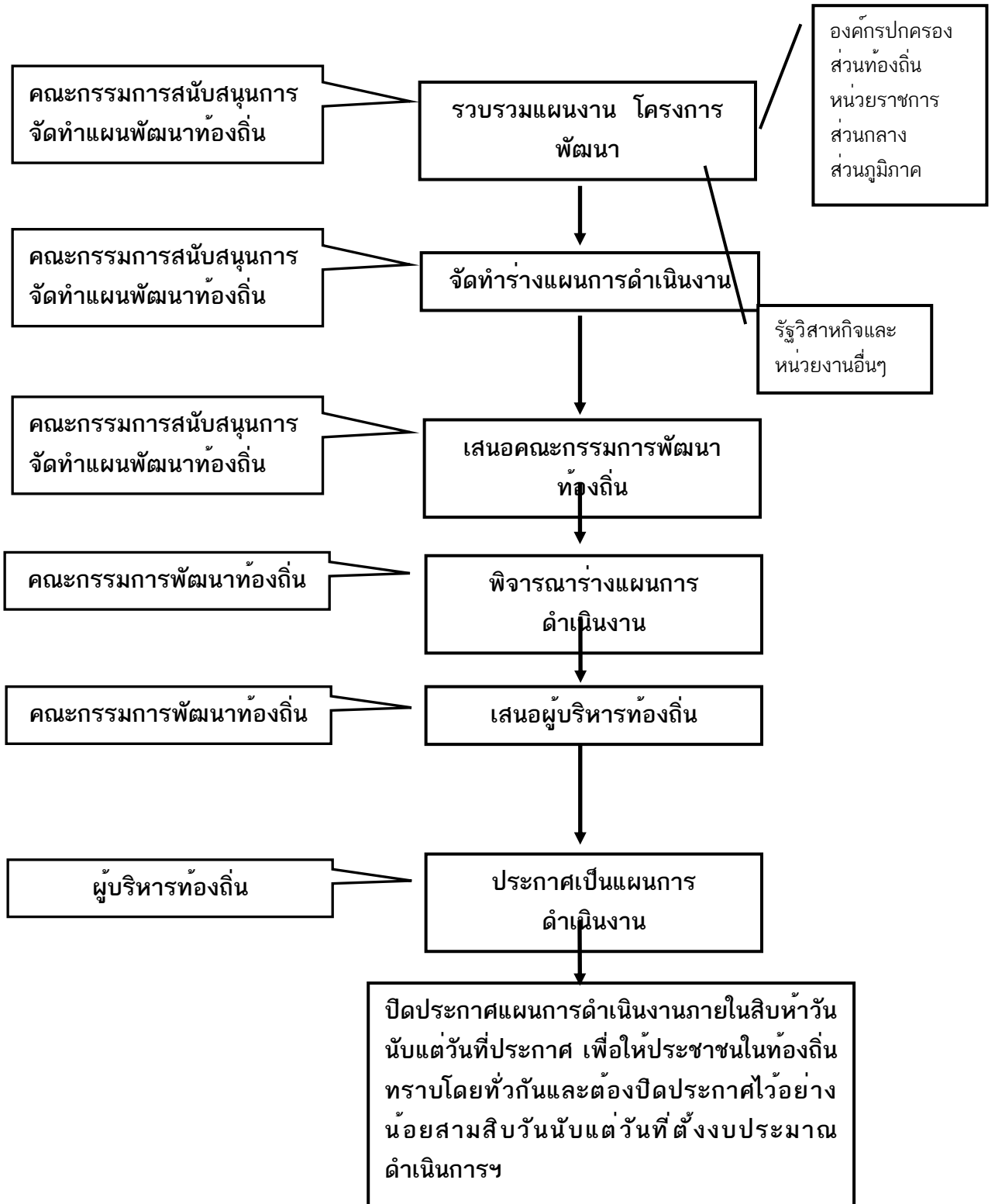
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- (๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาเทศบาล กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๑๖.๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๑.๔๙	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๕	๑๖.๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๑.๔๙	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ					
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๖.๖๗	๔๐,๐๐๐	๐.๕๔	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒	๖.๖๗	๔๐,๐๐๐	๐.๕๔	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม					
- แผนงานสาธารณสุข	๑	๓.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๓.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๓	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม					
- แผนงานการศึกษา	๖	๒๐	๘๗๖,๓๙๐	๑๑.๘๕	กองการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข	๖	๒๐	๒๖๐,๐๐๐	๓.๕๒	กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานงบบกลาง	๔	๑๓.๓๓	๕,๘๖๔,๔๐๐	๗๙.๒๙	สำนักปลัดเทศบาล/ กองสาธารณสุขฯ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๒๐	๒๓๕,๐๐๐	๓.๑๘	กองการศึกษา
รวม	๒๒	๗๓.๓๓	๗,๒๓๕,๗๙๐	๙๗.๘๔	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	-
- แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	
รวม	๐	๐	๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๓๐	๑๐๐	๗,๓๙๕,๗๙๐	๑๐๐	

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)	- คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง นักเรียน โรงเรียนวัดหนองบัว ชุมชนย่อย กลุ่มสตรีอาสา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวาย พระพร ประมาณ ๔๐๐ คน - จัดตกแต่งพระบรมฉายา ลักษณ์และประดับธงตรา สัญลักษณ์	๓๐,๐๐๐	สนามกีฬา โทรทัศน์ หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองบัว	สำนักปลัดฯ (งานธุรการ)								←→				

๔.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						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	ปฐมนิเทศ/ประชุม ผู้ปกครอง	- จัดอบรมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหนองบัว	๓,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา								↔				
๒	อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปกครอง	- จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองบัว	๕,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา												↔
๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนโรงเรียนวัด หนองบัว	๒๖๖,๓๖๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา				↔								↔
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	- สนับสนุนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นค่าจัดการเรียน การสอน ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	๘๕,๐๓๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองบัว	กองการศึกษา		↔				↔			↔			

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						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	แข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหนองบัว	- พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน เยาวชน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๘๐,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา		↔											
๒	แข่งขันกีฬาระหว่าง เทศบาลและ หน่วยงานอื่น	- พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน เยาวชน ได้เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	ภายในจังหวัด จันทบุรี	กองการศึกษา				←									→
๓	แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล หนองบัว	- ผู้บริหาร ผู้ปกครองและ นักเรียน ร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา							↔						
๔	งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ศาสนา	จัดงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ๑ ครั้ง (วันเข้าพรรษา)	๔๐,๐๐๐	วัดหนองบัว/ ทต.หนองบัว	กองการศึกษา											↔		

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	ทต.หนองบัว	กองการศึกษา				←	→							
รวม	๑ รายการ		๙,๐๐๐														

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						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	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง	๗๐๐	ทต.หนองบัว	กองช่าง		←	→									
รวม	๑ รายการ		๗๐๐														

** แบบ ผด.๐๒/๑ ไม่นำมารวมในแบบ ผด.๐๑