

คำนำ

เทศบาลตำบลสวนหลวงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยนำโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้นๆ มากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสวนหลวงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนหลวง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสวนหลวง ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ เทศบาลตำบลสวนหลวง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้แผนการดำเนินงานนี้เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสวนหลวงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลต่อไป

เทศบาลตำบลสวนหลวง

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑

บทนำ

๑-๔

บทที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

๕

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๖-๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขภาค

แผนงานเคหะและชุมชน

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพราษฎร ฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑๑

แผนงานการเกษตร

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ ฯ

แผนบริหารงานทั่วไป

๑๓

แผนงานวางแผนและสถิติและวิชาการ

๑๖

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๗

แผนการศึกษา

๑๘

แผนงานสาธารณสุข

๒๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒๒

แผนงานเคหะและชุมชน

๒๓

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๔

แผนงานงบกลาง

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

๒๖

แผนงานการเกษตร

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒๘

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๙

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓๓

บทที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีความชัดเจนมากขึ้นการประสานงาน การบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความสัมฤทธิ์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ และใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำกรอบ/แผนยุทธศาสตร์ ต่อไป โดยมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการเข้าดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสวนหลวง มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการประสาน และบูรณาการแผนการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้โดยไม่ซ้ำซ้อน

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

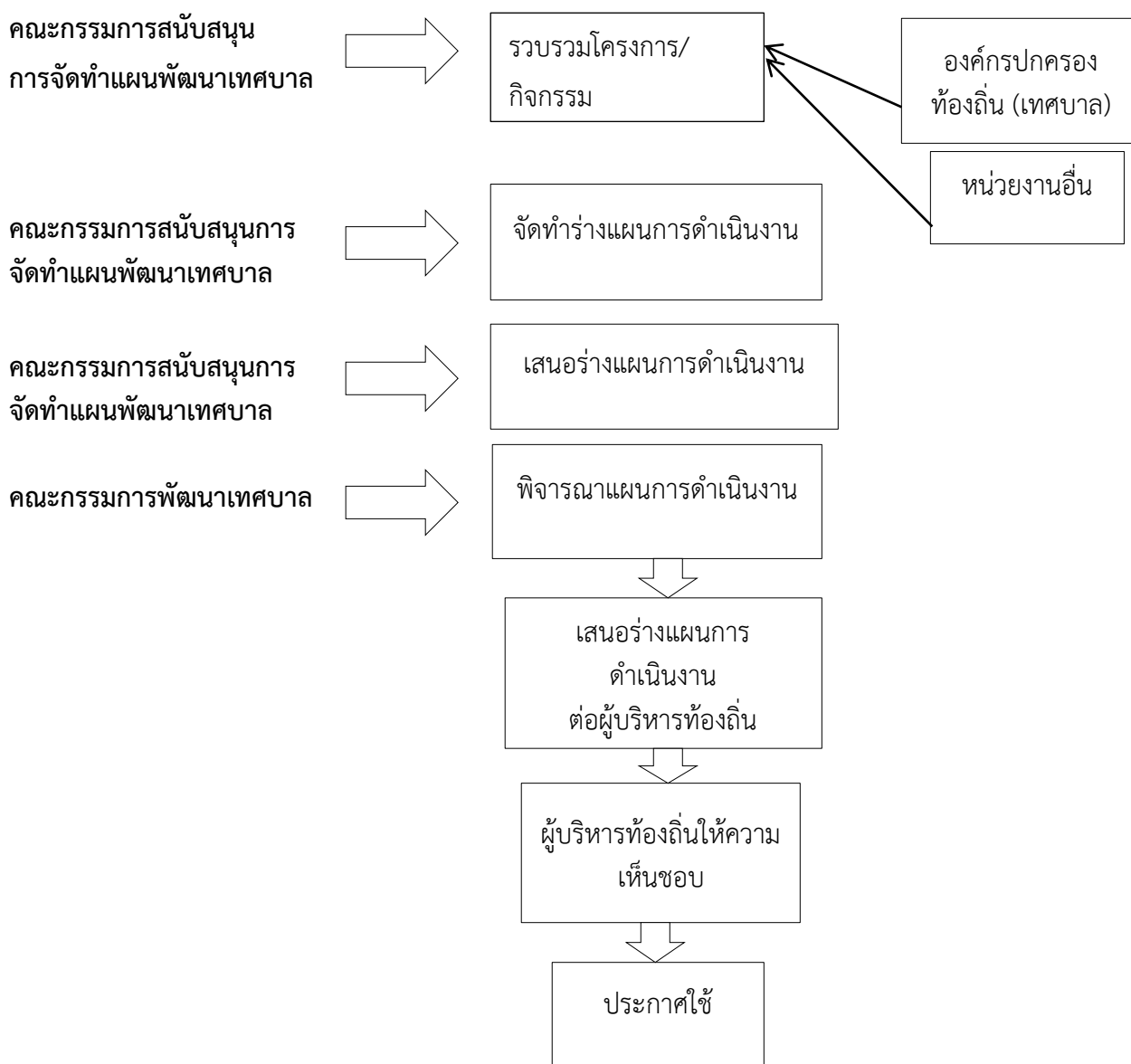
ขั้นตอนในการจัดแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยงานเทศบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้



ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินงานของจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล โดยมีโครงร่างแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) เป็นแบบบัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย การลงยุทธศาสตร์โดยภาพรวมทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) เป็นบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ โดยนำลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนาร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของการแผนการดำเนินงาน

๑. ผู้บริหารสามารถใช้แผนการดำเนินงานประจำปีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณตามแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๓. สภาท้องถิ่นและประชาชน สามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารได้

บทที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสวนหลวง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน การประสานและการติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลสวนหลวง ตลอดจนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน โดยกำหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๓.๐๓	๒๒๐,๐๐๐	๑.๓๐	เทศบาลตำบล สวนหลวง
รวม	๒	๓.๐๓	๒๒๐,๐๐๐	๑.๓๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้					
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๓.๐๓	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	เทศบาลตำบล สวนหลวง
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๕๒	๑๐,๐๐๐	๐.๐๖	
๒.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๓.๐๓	๒๕๐,๐๐๐	๑.๔๘	
รวม	๕	๗.๕๘	๒๘๐,๐๐๐	๑.๖๖	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๕.๑๕	๑,๖๕๐,๐๐๐	๙.๗๙	เทศบาลตำบล สวนหลวง
๓.๒ แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑	๑.๕๒	๒๐,๐๐๐	๐.๑๒	
๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๓.๐๓	๑๑๐,๐๐๐	๐.๖๕	
๓.๔ แผนงานการศึกษา	๗	๑๐.๖๑	๑,๔๓๐,๗๓๑	๘.๔๙	
๓.๕ แผนงานสาธารณสุข	๖	๙.๐๙	๓๐๗,๒๐๐	๑.๘๒	
๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๖.๐๖	๑๘๐,๐๐๐	๑.๐๗	
๓.๗ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๔.๕๕	๓๙๐,๐๐๐	๒.๓๑	
๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๓.๐๓	๑๗๐,๐๐๐	๑.๐๑	
๓.๙ แผนงานงบกลาง	๖	๙.๐๙	๑๐,๒๕๕,๐๐๐	๖๐.๘๒	
รวม	๔๑	๖๒.๑๒	๑๔,๕๑๒,๙๓๑	๘๖.๐๘	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์					
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๔.๕๕	๙๒๒,๐๐๐	๕.๔๗	เทศบาลตำบล สวนหลวง
๔.๒ แผนงานการเกษตร	๒	๓.๐๓	๖๐,๐๐๐	๐.๓๖	
รวม	๕	๗.๕๘	๙๘๒,๐๐๐	๕.๘๒	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมสนับสนุนการพักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา					
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑.๕๒	๕๐,๐๐๐	๐.๓๐	เทศบาลตำบล สวนหลวง
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๕๒	๔๕,๐๐๐	๐.๒๗	
๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๑๖.๖๗	๗๗๐,๐๐๐	๔.๕๗	
รวม	๑๓	๑๙.๗๑	๘๖๕,๐๐๐	๕.๑๓	
รวมทั้งสิ้น	๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๖,๘๕๙,๙๓๑	๑๐๐.๐๐	