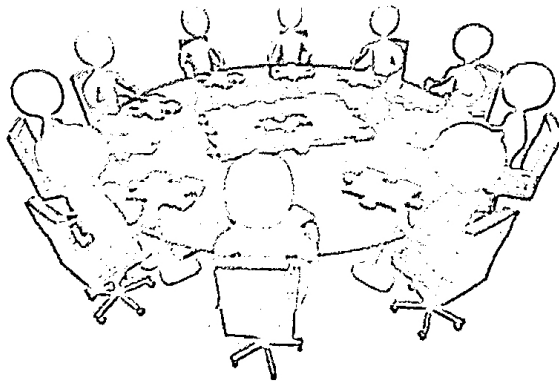




แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ

คำนำ

ด้วยการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดนั้น ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาล ซึ่งหลังจากได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลโครงการและมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเทศบัญญัตินั้น เทศบาลตำบลคลองวาฬ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี



(นายเปอน บุญช่วย)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม.....	4
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ.....	5
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ.....	8

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่การให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่รัฐกำหนดให้ ทำให้เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนั้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะจัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

ดังนั้น การที่จะทำให้บรรลุตามแผน เทศบาลจึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองวาฬประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ทำให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนพัฒนา รวมทั้งงบประมาณประจำปี นั้น ๆ ด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เทศบาลตำบลคลองวาฬจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนี้ ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 (ข้อ 26) ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลคลองวาฬจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองวาฬ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ จากแผนงาน / โครงการ ของเทศบาลตำบลคลองวาฬและหน่วยงานต่าง ๆ

และ ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาล

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายจริงในแต่ละปี
2. ทำให้สามารถบริหารเวลาในการดำเนินโครงการของทุกส่วนงานในเทศบาลตำบล คลองวาฬได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติตามงบประมาณ
ประจำปี 2563
4. สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีนั้น ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ เทศบาลตำบลคลองวาฬใน ปีงบประมาณ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการ พัฒนาของเทศบาลตำบลคลองวาฬ โดยประกอบด้วย

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และน่าอยู่ 1.1 แผนงานสาธารณสุข	2	3.92	60,000	0.34	กองสาธารณสุขฯ
รวม	2	3.92	60,000	0.34	
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	8	15.69 0.00	4,071,000	23.27	กองช่าง
รวม	8	15.69	4,071,000	23.27	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของประชาชน					
3.1 แผนงานการสานวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.96	250,000	0.48	กองการศึกษา
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	3.92	30,000	0.06	งานพัฒนาชุมชน
3.3 แผนงานการศึกษา	6	11.76	1,663,000	3.20	กองการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข	8	15.69	460,000	0.88	กองสาธารณสุข
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	7.84	210,000	0.40	งานป้องกันฯ
3.6 แผนงานงบกลาง	3	5.88	7,942,000	15.27	งานพัฒนาชุมชน
รวม	24	47.06	10,555,000	20.30	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	5.88	555,000	1.07	งานพัฒนาชุมชน
รวม	3	5.88	555,000	1.07	งานวิเคราะห์ฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน					
5.1 แผนงานการศึกษา	1	1.96	10,000	0.02	กองการศึกษา
5.2 แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.96	460,000	0.88	กองการศึกษา
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป	2	3.92	210,000	0.40	สำนักปลัดฯ
รวม	4	7.84	680,000	1.31	
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มี ความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้					
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	8	15.69	840,000	1.62	สำนักปลัดฯ
6.2 แผนงานสาธารณสุข	1	1.96	183,000	0.35	กองสาธารณสุข
รวม	9	17.65	1,023,000	1.97	
รวมทั้งสิ้น	50	98.04	16,944,000	32.58	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.1 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562						พ.ศ.2563						
						'๒๕	'๒๖	'๒๗	'๒๘	'๒๙	'๓๐	'๓๑	'๓๒	'๓๓	'๓๔			
1	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน/อปท./สมาคม/มูลนิธิและ องค์กรประชาชนในกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์ 1.1 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.2 อุดหนุนสำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จัดสรรเงินสนับสนุน ให้หน่วยงาน กลุ่มต่างๆ ชมรม และหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	200,000 200,000	หน่วยงานที่ ขอรับการสนับสนุน ทต.คลองวาฬ	กองช่าง กองช่าง													
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ ขอยหลังป้อม7	ถนนคสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 53 ม. พร้อมบ่อพักคสล.และ ฝาเหล็กหล่อกลม	467,000	ขอยหลังป้อม7	กองช่าง													
3	โครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ตั้งแต่แยกชุมชนพระเกียรติฯ - สะพานข้ามคลองวาฬ	เสาไฟแสงสว่างโซลาร์เซลล์ หลอดไฟLEDขนาด 50 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แผงโซลาร์เซลล์ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 15 ต้น	653,000	แยกชุมชนพระเกียรติฯ- สะพานข้ามคลองวาฬ	กองช่าง													
4	โครงการปรับปรุงทางเท้าและขยายถนนคสล. บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ - ชุมประดู่ทางเข้า หน้าวัดคลองวาฬ	ปรับปรุงทางเท้าและขยายถนนคสล. คสล.กว้างเฉลี่ย 3.10-4.40 เมตร ยาว178 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	681,000	บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ- ชุมประดู่ทางเข้า หน้าวัดคลองวาฬ	กองช่าง													

