

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ , ๒๗ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อ ๑๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ ตรีสุรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลค้ำน้ำแซบ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	3
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	5
ภาคผนวก	
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	
- สำเนารับบันทึกการประชุม	
- ประกาศเทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ	

ส่วนที่ 1

บทนำ

.....

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 , 27 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานของปีงบประมาณนั้น
- 3) เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน
- 4) เพื่อลดความไม่แน่นอนและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพราะการจัดทำแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการ ทำให้สายตาวางไกลมองเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
- 5) เพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 , 27 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 2) ทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน
- 3) เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
- 4) การจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- 5) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6) ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) ระหว่างฝ่ายต่างๆ และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13	15.48	3,569,200	7.39	กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2.38	450,000	0.93	กองช่าง
รวม	15	17.86	4,019,200	8.32	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	10.71	240,000	0.50	สำนักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	10.71	970,000	2.01	กองการศึกษา
2.3 แผนงานการศึกษา	14	16.67	1,415,900	2.93	กองการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข	5	5.95	400,000	0.83	สำนักปลัด
2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	4.76	193,520	0.40	สำนักปลัด
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.19	20,000	0.04	สำนักปลัด
รวม	42	50.00	3,239,420	6.71	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม					
3.1 แผนงานการเกษตร	1	1.19	100,000	0.21	สำนักปลัด
รวม	1	1.19	100,000	0.21	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	29.76	27,352,764	56.64	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
4.2 แผนงานงบกลาง	1	1.19	13,581,616	28.12	สำนักปลัด
รวม	26	30.95	40,934,380	84.76	
รวมทั้งสิ้น	84	100.00	48,293,000	100.00	

5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

[illegible]

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (โดยประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562				พ.ศ.2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมเลี้ยงพระ/รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ/ประกวดก่อเจดีย์ทราย/ การแสดงของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ	50,000	เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ	กองการศึกษา								↕					
6	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหาร ค่าจ้างเช่าเครื่อง - เสียง ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 2)ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	50,000	เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ	กองการศึกษา		↕											
7	โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล สัมพันธ์ "คำน้ำแซบสัมพันธ์"	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล และอื่นๆ ฯลฯ	50,000	ตำบล คำน้ำแซบ	กองการศึกษา							↕						
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข "คำน้ำแซบซูเปอร์ลีก"	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการแข่งขัน ค่าเงินรางวัล ค่า ตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ	80,000	ตำบล คำน้ำแซบ	กองการศึกษา				↕									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (โดยประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	30,000	เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ	กองการศึกษา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (โดยประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563																		
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 46 คนๆ ละ 20 บาท 245 วัน ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 46 คนๆ ละ 1,700 บาท ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	337,500	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา				↔			↔		↔		↔						↔					
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศพด.)	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอาหาร และอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ ฯลฯ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศพด.			↔		↔		↔		↔		↔							↔				
3	โครงการเรานัดกันแบ่งปันให้ลูก	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	15,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศพด.												↔						↔				
4	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง โครงการอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวนคนละ 20 บาท 200 วัน	840,000	โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ในตำบล	กองการศึกษา	↔			↔				↔			↔							↔				

แผนงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

[illegible]