



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แก้ไข ครั้งที่ 6

เทศบาลนครบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไข ครั้งที่ ๖

ด้วยเทศบาลนครบ้านสวน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก้ไข ครั้งที่ ๖ ของเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๓.๓ การเปิดเผยแผนการดำเนินงาน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการทราบรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หรือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครบ้านสวน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน ในวันและเวลาราชการ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อึ้งลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ชี้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลางบประมาณ มีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ในอันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6 เป็นแผนในระดับปฏิบัติการ โดยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวนทุกหน่วยงาน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวนจะได้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 1

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 2

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 10.3 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น หมายถึงแผนการดำเนินงานของเทศบาลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนในระดับปฏิบัติซึ่งจะกำหนดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของโครงการโดยละเอียด กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุพื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการและงบประมาณเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์ จะทำให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการร่วมกันและสนับสนุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนและความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการดำเนินโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6

- 1) เพื่อเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการนำภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลลัพธ์สำเร็จผล
- 3) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 6 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครบ้านสวนเอง และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครบ้านสวน

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

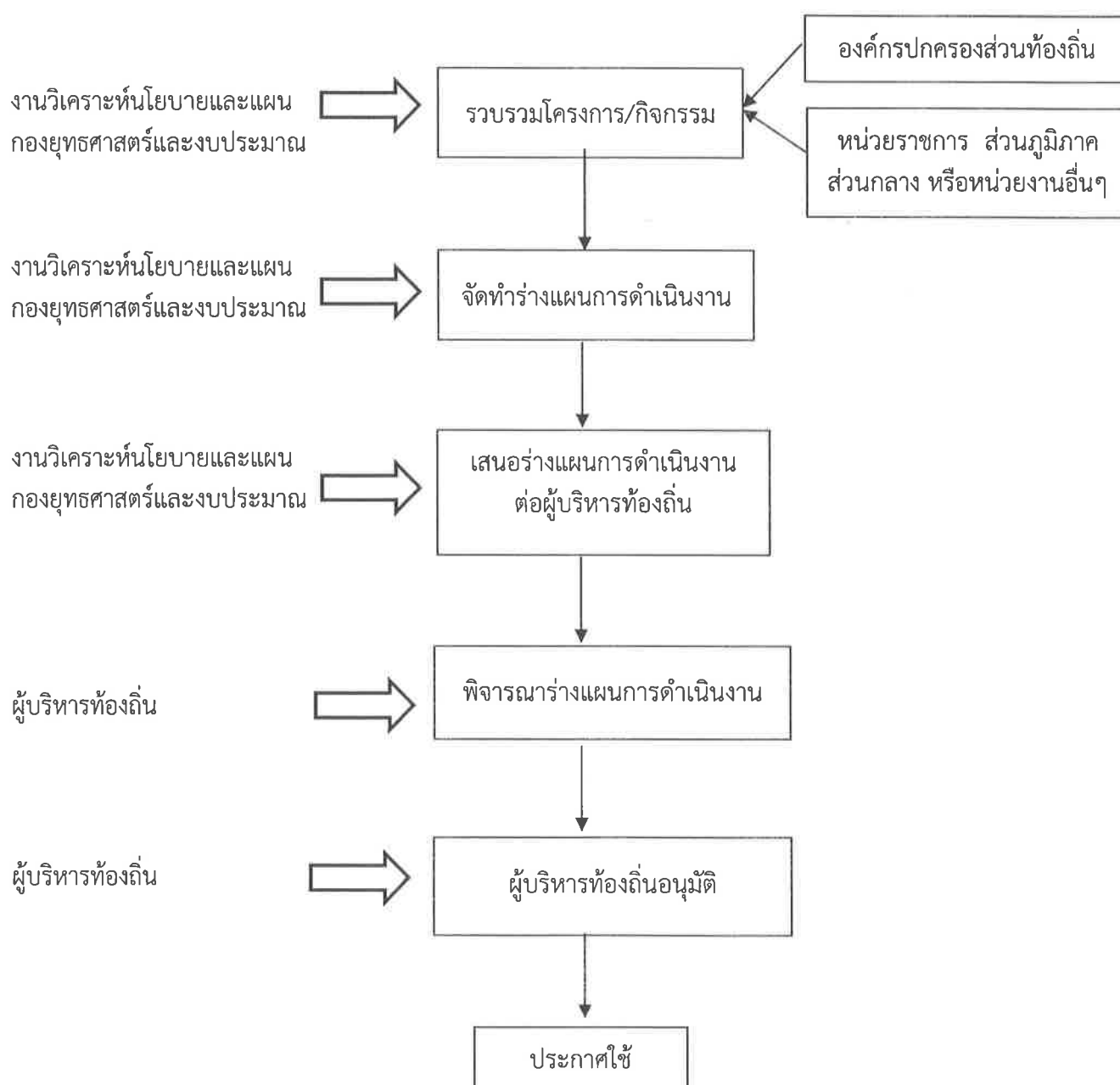
ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่ไข ครั้งที่ 6

- 1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
- 2) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปีของเทศบาล
- 3) ช่วยให้เทศบาลดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน
- 4) ช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พด.02

กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	เสริม ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 11 โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น"	จัดกิจกรรมให้มีช่องทางจำหน่ายเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1,000,000 (เงินรายได้)	ในเขตบ้านสวน	กองสวัสดิการสังคม														

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ว ครั้งที่ 6
เทศบาลนครบ้านสวน

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีสมรรถนะสูงและได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ร.น.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1	เดิม ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ว ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1,300,000 (เงินรายได้)	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													กันยายน 2569
1	<u>รายการที่แก้ไข</u> โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครบ้านสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	400,000 (เงินรายได้)	จังหวัดระยอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													กันยายน 2569
เหตุผลที่แก้ไข เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งระบุสถานที่และช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้โดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ																		