



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

เทศบาลนครบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘

ด้วยเทศบาลนครบ้านสวน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ ของเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน โดยผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลนครบ้านสวน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

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 ต้องการทราบรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หรือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครบ้านสวน ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน ในวันและเวลาราชการ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อังลัม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือที่ชี้นำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา งบประมาณ มีการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ประหยัด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ในอันที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวนให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เป็นแผนในระดับปฏิบัติการ โดยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวนทุกหน่วยงาน ได้กำหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาคือความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน จะได้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ ผด.01

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) 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 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

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

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

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

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

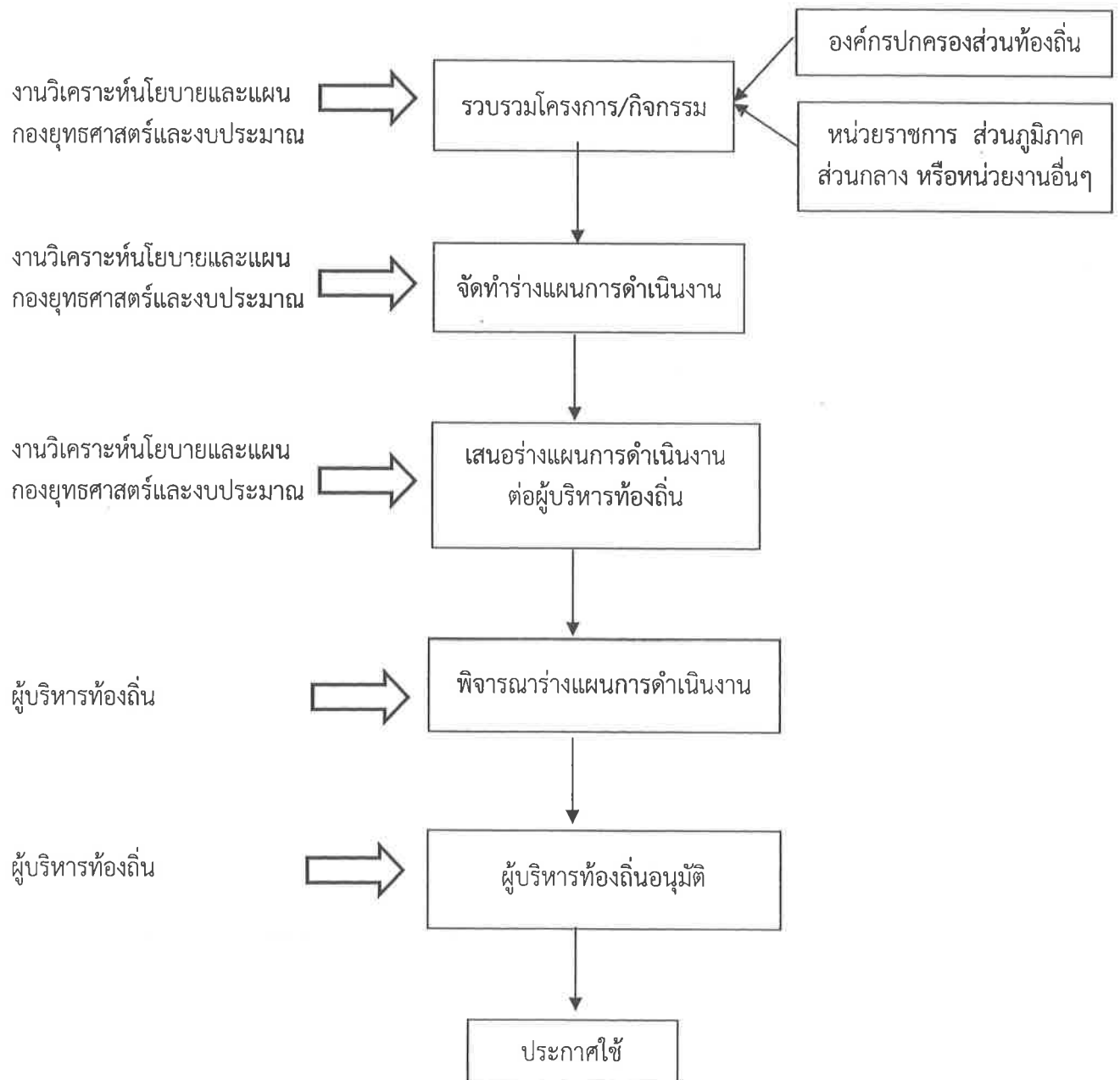
ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8

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

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
เทศบาลนครบ้านสวน

ผด.01

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	ดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50.00	570,000	0.95	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			1	50.00	570,000	0.95	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)	พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50.00	59,300,000	99.05	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รวม			1	50.00	59,300,000	99.05	
รวมทั้งสิ้น			2	100	59,870,000	100	

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
ระบบสาธารณสุข
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
เทศบาลนครบ้านสวน

ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

กลยุทธ์ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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	โครงการปรับปรุงเกาะกลาง ทางแยกถนนวิจิตรปราการ บริเวณข้างปั๊มน้ำมัน พีที ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน	ปรับปรุงเกาะกลาง ทางแยกถนนวิจิตรปราการ บริเวณข้างปั๊มน้ำมัน พีที พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของเทศบาลนครบ้านสวน	497,000 (เงินรายได้)	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง												↔	กันยายน 2569
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 8 (Class 100) ความยาว 115 เมตร	160,920 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง												↔	กันยายน 2569
3	โครงการปรับปรุงระบบไฟ บริเวณเกาะกลางถนนหนองข้างคอก จำนวน 36 ต้น หมู่ 2, 3 ตำบลบ้านสวน	1. ติดตั้ง LED Neon Flex จำนวน 36 ต้น 2. ติดตั้งโคมไฟเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 36 ชุด 3. ทาสีเสาไฟฟ้า จำนวน 36 ต้น รายละเอียดตามแบบของเทศบาลนครบ้านสวน	3,639,100 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	หมู่ 2, 3 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง												↔	กันยายน 2569
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟ บริเวณเกาะกลางถนนเศรษฐกิจ จำนวน 49 ต้น หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน	1. ติดตั้ง LED Neon Flex จำนวน 49 ต้น 2. ติดตั้งโคมไฟเทศบาลนครบ้านสวน จำนวน 49 ชุด 3. ทาสีเสาไฟฟ้า จำนวน 49 ต้น รายละเอียดตามแบบของเทศบาลนครบ้านสวน	4,965,700 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน	สำนักช่าง												↔	กันยายน 2569
รวม 4 โครงการ			9,262,720															

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
(Smart City Solution)

พด.02

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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	โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC)	ปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC) พื้นที่ดำเนินการเป็นไปตามแบบแปลน ของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนด โดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำการตกแต่งภายในห้องศูนย์บริการจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ 2. ติดตั้งงานระบบจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ 3. งานครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	59,300,000 (เงินสะสม)	ภายในเขต หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													↔	กันยายน 2569	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 22 ลำดับที่ 2 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 22 - 24														
รวม 1 โครงการ																				