แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....๒

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน.....๒

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน.....๓

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน.....๓

เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน ๓

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/งบประมาณ ๔

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงน ประจำปี ๒๕๖๐ .....๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.....๑๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้นอีกด้วย

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

๒. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

๒. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ

๔. แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑, ๒, ๓.....)

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

<u>ส่วนที่ ๑ บทนำ</u>

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

<u>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม</u>

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แบบ ผด. ๐๑

๕.๖ แบบตามแผนการดำเนินงาน
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน	๗	๗๐.๐๐	๓,๓๒๕,๕๐๐	๗๖.๘๘	กองช่าง
รวม	๗	๗๐.๐๐	๓,๓๒๕,๕๐๐	๗๖.๘๘	
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์					
๒.๒ แผนงาน การศึกษา	๑	๑๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๑.๕๕	กองช่าง
๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข	๑	๑๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๖.๙๕	กองช่าง
๒.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
รวม	๒	๒๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๘.๔๙	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน					
๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงาน เกษตร					
๔.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน					
๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม					
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๕.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
รวม					
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน					
๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑	๑๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔.๖๒	กองช่าง
๖.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
รวม	๑	๑๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔.๖๒	
รวมทั้งสิ้น	**๑๐**	**๑๐๐**	**๔,๓๒๕,๕๐๐**	**๑๐๐**	

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๒๖ ข้อ ๔๓)	๒๕,๕๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	กองช่าง												
๒	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านในดง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๒๙ ข้อ ๕๑)	๓๓๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	กองช่าง												

๓	โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทาน สาย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทาน สาย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (แผนพัฒนา ๓ ปี หน้า ๒๔ ข้อ ๓๕)	๒,๐๖๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	กองช่าง													
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และ ๖ ตำบลบ้านในดง	๑. ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านในดง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๓๒ ข้อ ๖๒)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และหมู่ที่ ๖	กองช่าง													

แบบ ผด. ๐๑

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านในดง	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านในดง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๓๕ ข้อ ๒)	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านในดง	กองช่าง												
๒	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๓๗ ข้อ ๗)	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา	กองช่าง												
๓	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๓๘ ข้อ ๑๒)	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	กองช่าง												

แบบ ผด. ๐๑

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. ดำเนินการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ หน้า ๕๖ ข้อ ๑๕)	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้านในดง	กองช่าง											๑๑	

แบบ ผด. ๐๑

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. ดำเนินการ เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้านในดง	กองช่าง												

แบบ ผด. ๐๑

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๑. ดำเนินการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้านในดง	กองช่าง												