

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริการและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณประจำปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน ๒ ประเภทยานั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบการทรงกรมมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ เทศบาลตำบลเกาะพะงันโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงันมุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) เพื่อในการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ข้อ ๒๗) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนา ที่มีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด / อำเภอ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน และปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ค่าใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา เทศบาลตำบลเกาะพะงันโดยประกอบด้วย

๑.๑ สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

๑.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒
 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑.๓) แผนงานเคหะชุมชน	๙	๒๒.๕	๑๓,๖๘๙,๕๐๐	๒๖.๘๑	กองช่าง
รวม	๙	๒๒.๕	๑๓,๖๘๙,๕๐๐	๒๖.๘๑	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ					
(๒.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๑๐	๑๘๕,๐๐๐	๐.๓๖	สำนักปลัด
(๒.๒) แผนงานการศึกษา	๖	๑๕	๔,๐๖๑,๐๐๐	๗.๙๕	งานการศึกษา
(๒.๓) แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	
(๒.๔) แผนงานเคหะชุมชน	๐	๐	๐	๐	
(๒.๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๒๐	๓๕๐,๐๐๐	๐.๖๙	สำนักปลัด
(๒.๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๕๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๐	สำนักปลัด
(๒.๗) แผนงานงบกลาง	๓	๗.๕๐	๘,๒๖๙,๐๐๐	๑๖.๒๐	สำนักปลัด
(๒.๘) แผนงานรักษาความสงบ	๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด
รวม	๒๒	๕๕	๑๒,๙๖๕,๐๐๐	๒๕.๓๙	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
(๓.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๕	๕๐,๐๐๐	๐.๑๐	สำนักปลัด
(๓.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	
(๓.๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	
รวม	๒	๐.๐๐๒๓	๕๐,๐๐๐	๐.๑๐	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์กึ่งการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
(๔.๑) แผนงานสาธารณสุข	๓	๗.๕๐	๒๑,๕๕๐,๐๐๐	๔๒.๒๑	กองสภา
(๔.๒) แผนงานเคหะชุมชน	๐	๐	๐	๐	
รวม	๓	๗.๕๐	๒๑,๕๕๐,๐๐๐	๔๒.๒๑	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
(๕.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๒.๕๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๕๙	สำนักปลัด
(๕.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๕.๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๑๔	สำนักปลัด
(๕.๓) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๒.๕๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑.๙๖	สำนักปลัด
รวม	๔	๑๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	๒.๖๘	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
(๖.๑) แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๑๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	๒.๒๑	สำนักปลัด
(๖.๒) แผนงานการศึกษา	๑	๒.๕๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๓๙	งานการศึกษา
(๖.๓) แผนงานสาธารณสุข	๑	๒.๕๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๐	กองสภา
รวม	๖	๑๕	๑,๔๓๐,๐๐๐	๒.๘๐	
รวมทุกด้าน	๔๐	๑๐๐	๕๑,๐๕๔,๕๐๐	๑๐๐	

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
					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	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด													

(๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่/เป้าหมาย	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
					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	โครงการพ่อตัวอย่างและคนดีศรีเทศบาล	จัดงานวันพ่อและมอบโล่พ่อตัวอย่าง และคนดีศรีเทศบาล งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด			↔										
๒	โครงการแม่ตัวอย่าง	จัดงานวันแม่และมอบโล่แม่ตัวอย่าง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	เทศบาลตำบลเกาะพะงัน	สำนักปลัด											↔		

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๑.๑) แผนงานบริหารงานเคหะชุมชน					กองช่าง
รวม					

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ (๒.๓) แผนงานการศึกษา					งานการศึกษา
(๒.๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					สำนักปลัด
รวม					

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ (๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป					งานการศึกษา
รวม					
รวมทุกด้าน					

