



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ
เทศบาลเมืองอ่างศิลา
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลาแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และเสนอให้นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

i m

(นายวินัย พันภัยพาล)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ ๑ บทนำ</u>	
๑.๑ บทนำ	๑/๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑/๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑/๑-๑/๒
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๑/๒
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๑/๒-๑/๓
<u>ส่วนที่ ๒ แบบ ผด. ๐๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ</u> (รายละเอียด ดังนี้)	ก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑-๒๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	๒๖-๓๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๓๒-๓๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๓๖-๔๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหาร	๔๗-๑๐๑
-สรุป บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๑๐๒-๑๐๔
<u>ส่วนที่ ๓ แบบ ผด. ๐๒/๑ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น</u> (รายละเอียด ดังนี้)	ข
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๕-๑๐๖
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๑๐๗
-สรุป บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๑๐๘

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนในระดับปฏิบัติซึ่งจะกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของโครงการโดยละเอียด กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนระบุพื้นที่เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน วิธีดำเนินการ และงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ทั้งนี้การจัดทำแผนการดำเนินงานที่สมบูรณ์ จะทำให้โครงการ และกิจกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการร่วมกัน และสนับสนุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้สามารถติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลกระทบของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.) เพื่อเป็นการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

๒.) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกัน ระหว่างนโยบายกับสิ่งที่ปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการนำภาพที่ได้จากการคิด และความคาดหวังในอนาคตที่ต้องการมาแปลงเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ผลลัพธ์สำเร็จ

๓.) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ ขั้นตอนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

๒.) เป็นกรอบในการพัฒนา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

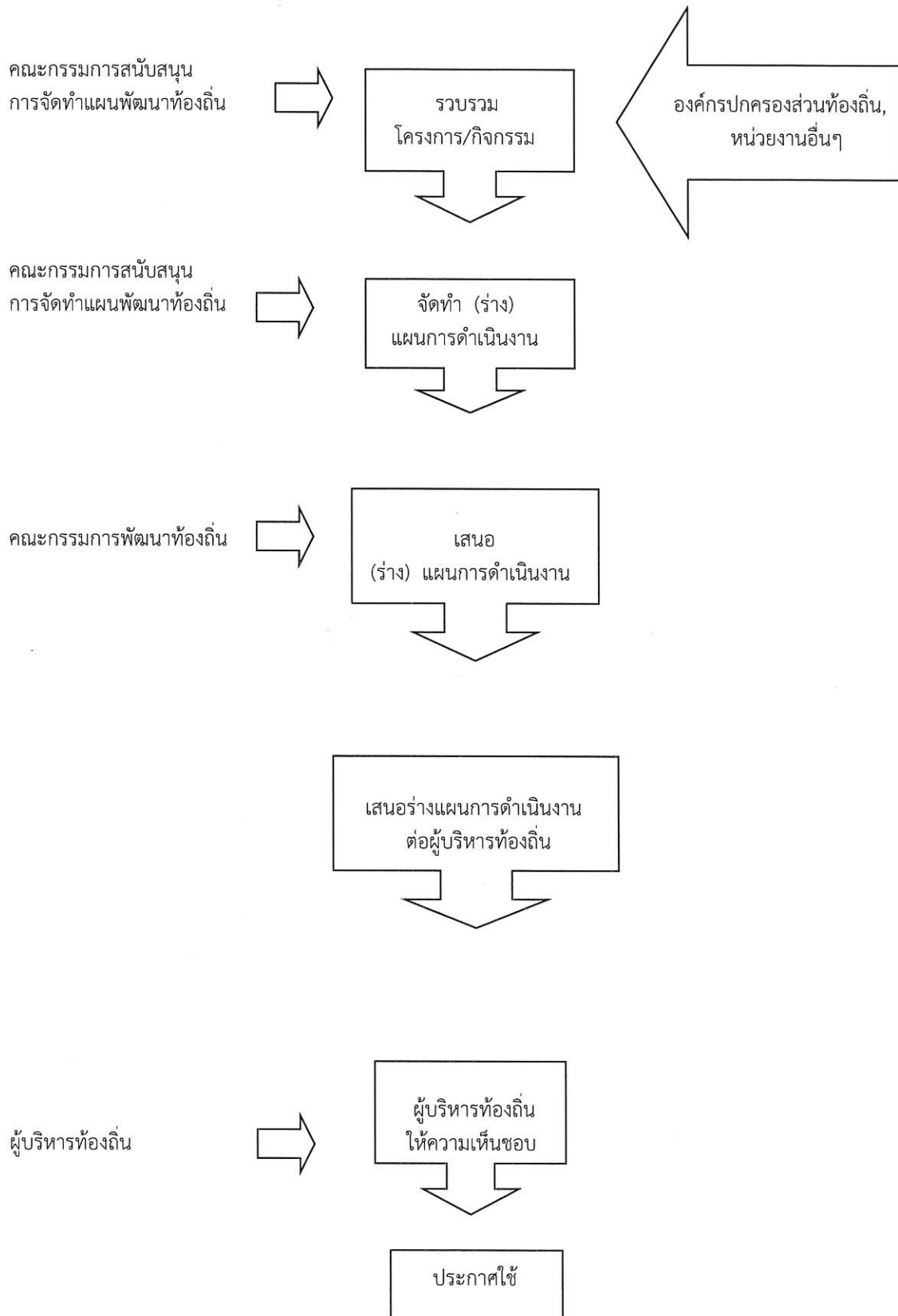
๓.) ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของงาน

๔.) ช่วยให้อาสาสมัครติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และใช้แผนการดำเนินงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการ ภายในท้องถิ่นนั้นๆ

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



ส่วนที่ ๒

แบบ ผด. ๐๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

แบบ ผด. ๐๒/๑

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ กลยุทธ์จัดสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แกเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุฯ

แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขชน

[illegible]

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขชน

၁၇

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

දැන

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๔.๕๕	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙.๐๘	สำนักงานปลัด
	ด้านคมนาคมขนส่งและการจราจร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๘.๐๐	๓๙,๘๐๐,๐๐๐	๓๗.๖๓	สำนักงานปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรม					
		และการโยธา	๒๒	๘๘.๐๐	๕๖,๓๗๐,๐๐๐	๕๓.๒๙	กองช่าง
รวม			๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐๕,๗๗๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษา						กองสาธารณสุขฯ
	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	แผนงานการเกษตร	๔	๖๖.๖๗	๒๗๐,๐๐๐	๖๔.๒๙	กองสาธารณสุขฯ
	๒.ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	แผนงานเกษตรและชุมชน	๒	๓๓.๓๓	๑๕๐,๐๐๐	๓๕.๗๑	กองสาธารณสุขฯ
	ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล						
รวม			๖	๑๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	๑.ส่งเสริมกิจกรรม เศรษฐกิจ การค้า						กองสาธารณสุขฯ
	การลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน	แผนงานการพาณิชย์	๒	๑๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ
			๒	๑๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม			๒	๑๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาสังคม	๑. จัดสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ	แผนงานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	๔	๗.๔๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๕.๕๗	กองสวัสดิการฯ
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖	๑๑.๑๑	๑,๕๗๐,๐๐๐	๘.๓๓	กองสวัสดิการฯ
			๑๓	๒๔.๐๗	๔,๔๕๐,๐๐๐	๒๓.๖๐	กองสาธารณสุข
	๒.ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	แผนงานสาธารณสุขฯ					
	๓.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนฯ	แผนงานการศึกษา	๑๙	๓๕.๑๙	๘,๓๗๗,๘๑๐	๔๔.๔๓	กองการศึกษา
	๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมหรือ จัดงานเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาฯ	แผนงานศาสนาฯ	๒	๓.๗๐	๘๕๐,๐๐๐	๔.๕๑	กองการศึกษา
	๕. พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานศาสนาฯ	๙	๑๖.๖๗	๒,๓๖๐,๐๐๐	๑๒.๕๑	กองการศึกษา
		แผนงานการศึกษา	๑	๑.๘๕	๒๐๐,๐๐๐	๑.๐๖	กองการศึกษา
รวม			๕๔	๑๐๐.๐๐	๑๘,๘๕๗,๘๑๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน การเมือง-การบริหาร	๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒๓.๐๘	๓,๐๙๐,๔๐๐	๒.๓๗	สำนักปลัด
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒๓.๐๘	๑,๑๒๐,๐๐๐	๒๑.๗๐	กองการเจ้าหน้าที่
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๑๕.๓๘	๕๕๐,๐๐๐	๑๐.๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๗.๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑.๙๕	กองคลัง
		แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔	๓๐.๗๗	๓๐๐,๐๐๐	๕.๘๑	สำนักปลัด
รวม			๑๓	๒๗.๖๖	๕,๑๖๐,๔๐๐	๔๒.๔๘	
รวมทั้งสิ้น			๑๐๐	๗๔.๐๗	๑๓๐,๓๔๘,๒๑๐	๓๐.๔๒	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. ๐๒/๑)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเภทครุภัณฑ์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	๕.๓ กลยุทธ์ปรับปรุง พัฒนา สถานที่ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๓๓.๓๓	๓๕๒,๐๐๐	๒.๐๓	สำนักปลัดฯ
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๓๓.๓๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖.๙๒	กองช่าง
๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	๕.๓ กลยุทธ์ปรับปรุง พัฒนา สถานที่ และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน	แผนงานรักษาความสงบ	๑	๓๓.๓๓	๑๕,๗๘๗,๔๐๐	๙๑.๐๕	สำนักปลัดฯ
		ภายใน					
รวม			๓	๑๐๐.๐๐	๑๗,๓๓๙,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๓	๑๐๐.๐๐	๑๗,๓๓๙,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	

