



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร ๐๔๓-๐๑๐๔๙๔

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น.....	๔
ส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.....	๖

ภาคผนวก

๑.บันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๒.ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑ / | | |------| | บทนำ | |------|

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานนี้จะเป็เครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลอีกด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะพบว่า แผนการดำเนินงานเป็นแผน ที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ(Action Plan) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการจัดทำหลังจากที่ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำหรับเนื้อหาของแผนการดำเนินงานต้องเป็นการระบุถึงโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดของโครงการทั้งเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ นอกจากนี้โครงการที่จะระบุลงในแผนดังกล่าว มิใช่จะเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องระบุลงในแผนการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๓. ขั้นตอนการจัดทำและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

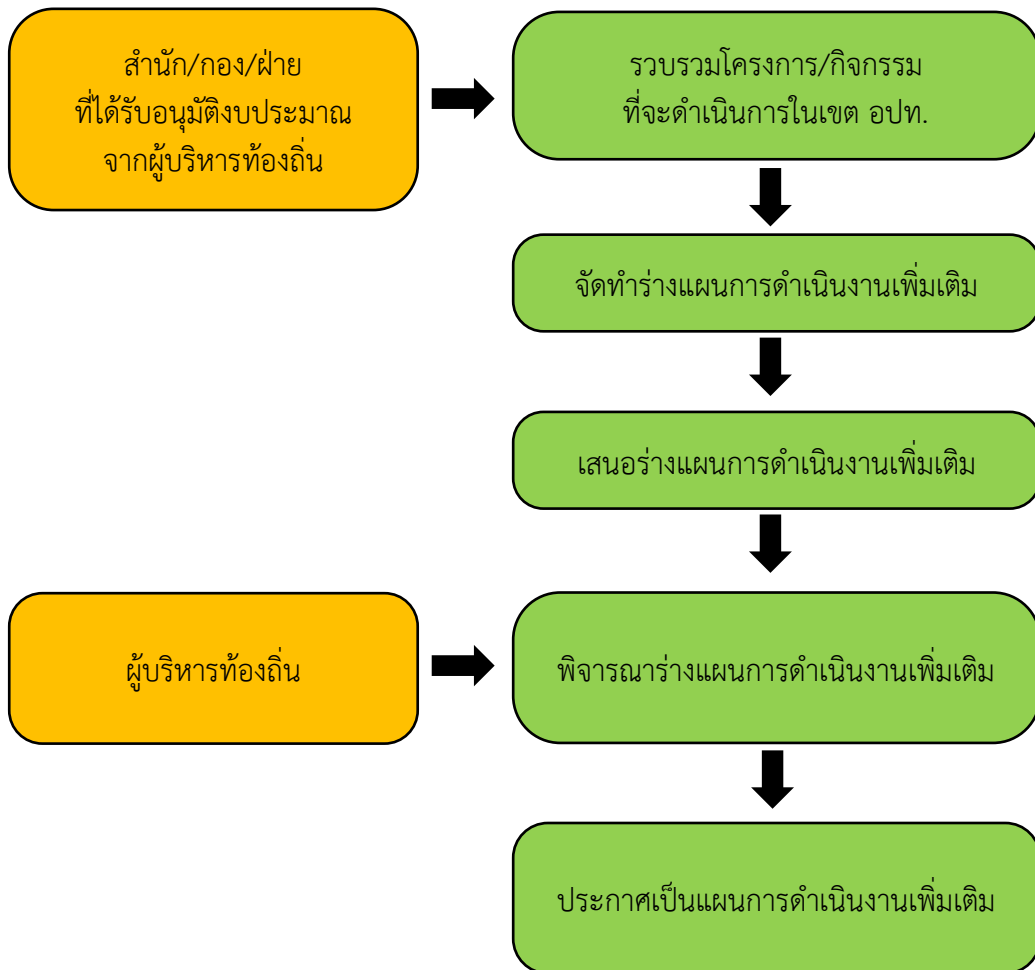
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑) สำนัก/กอง/ฝ่าย ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากผู้บริหารท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม แล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานเพิ่มเติม

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

- ๑) ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบแน่ชัดว่า ในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้างที่จะดำเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ
- ๓) เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบ สามารถติดตามและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ผด ๐๑

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด (ร้อยละ)	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด (ร้อยละ)	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐	๕๖๗,๐๐๐	๑๓.๘๙	- กongsang
รวม	๑	๕๐	๕๖๗,๐๐๐	๑๓.๘๙	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตาคนและสังคม					
๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๐	๓,๕๑๓,๘๔๕	๘๖.๑๑	- กongsang - กongsang
รวม	๑	๕๐	๓,๕๑๓,๘๔๕	๘๖.๑๑	
รวมทั้งหมด	๒	๑๐๐	๔,๐๘๐,๘๔๕	๑๐๐	

ส่วนที่ ๓

บัญชีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	โครงการขยายท่อเมน จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง	วางท่อขยายท่อเมน จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง	๕๖๗,๐๐๐ (เงินทุนสำรอง เงินสะสม)	หมู่ที่ ๑๔ บ้านภูทอง	กองช่าง														
รวม						๑	โครงการ		เป็นเงิน		๕๖๗,๐๐๐	บาท							

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
						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	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูดิน	๑) ปลุกหญ้าสนามฟุตบอล ๒) ล้อมรั้วสนามฟุตบอล ๓) วางท่อระบายน้ำสนามฟุตบอล ๔) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ๕) วางท่อระบบน้ำรดหญ้าสนามฟุตบอล ๖) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ๗) จัดทำสนามเด็กเล่น ๘) จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย สนามกลางแจ้ง ๙) ก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามฟุตบอล ๑๐) จัดทำอัฒจันทร์สนามฟุตบอล	๓,๕๑๓,๘๔๕ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง	กองช่าง														
รวม		๑	โครงการ	เป็นเงิน	๓,๕๑๓,๘๔๕	บาท													

ภาคผนวก