แผนการดำเนินงาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

.....

ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลนครอุบลราชธานี www.cityub.go.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ	**40,379,400**
	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป	
1	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร	379,400
	<u>แผนงาน</u> อุตสาหกรรมและการโยธา	
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน	40,000,000
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ	**3,440,600**
	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป	
3	โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี	300,000
	<u>แผนงาน</u> รักษาความสงบภายใน	
4	โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	3,140,600
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 โครงการ	**100,000**
	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ	100,000
	รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ	**43,920,000**

แบบ ผด. 01

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20.00	379,400	0.86	- สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	20.00	40,000,000	91.07	- สำนักการช่าง
รวม	2	40.00	40,379,400	91.94	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20.00	300,000	0.68	- สำนักปลัดเทศบาล
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	20.00	3,140,600	7.15	- สำนักปลัดเทศบาล
รวม	2	40.00	3,440,600	7.83	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์					
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20.00	100,000	0.23	- สำนักปลัดเทศบาล
รวม	1	20.00	100,000	0.23	
รวมทั้งสิ้น	5	100	43,920,000	100	

แบบ ผด.02

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลนครอุบลราชธานี

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564								
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร	- สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	379,400 (งบเทศบาล)	- สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี	- สำนักปลัดเทศบาล		▬	▬	▬					

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ดังนี้ 1. รื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ปรับปรุงติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณลาน พื้นที่ใกล้คียงและบริเวณทางเท้าตลอดแนวความยาวถนน รวมไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร 2. รื้อถอนพื้นลาน ทางเข้า คันขอบส่วนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมปรับปรุงพื้นลาน ทางเท้า คันขอบ ตลอดแนวความยาวถนน รวมไม่น้อยกว่า 3,400 เมตร 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าลงดินเชื่อมโยงกับโครงการระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินตลอดแนวความยาวถนน 4. งานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	40,000,000 (งบเทศบาล)	- ถนนอุปราช(ช่วงวงเวียนน้ำพุ)-ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) และบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง	- สำนักการช่าง											

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564								
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี	- เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	300,000 (งบเทศบาล)	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- สำนักปลัดเทศบาล									

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564											
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4	โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3. ซอฟแวร์สำหรับเครื่องบันทึกวีดีโอภาพเครือข่าย 4. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับภายนอกอาคาร 5. ตู้เก็บอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 6. สายสัญญาณ Fiber Optic ขนาด 6 คอร์ 7. สายนำสัญญาณ Lan Out door 8. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 9. อื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	3,140,600 (งบเทศบาล)	- ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	- สำนักปลัดเทศบาล												

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564								
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ	- จัดอบรมให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำหรับผู้ที่เตรียมเกษียณอายุราชการ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย สิทธิประโยชน์ ที่ผู้เกษียณอายุราชการจะได้รับ	100,000 (งบเทศบาล)	- ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)	- สำนักปลัดเทศบาล									

สรุปรายการครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ครุภัณฑ์/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 รายการ	59,900	
<u>สำนักการคลัง</u>		
<u>หมวดครุภัณฑ์</u>		
<u>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>		
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	8,900	
2. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	17,000	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	34,000	
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ	59,900	

แบบ ผด.02/1

รายละเอียดครุภัณฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลนครอุบลราชธานี

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2564								
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	<u>สำนักการคลัง</u>	- จัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้	59,900 (งบเทศบาล)											
		<u>งานบริหารงานคลัง</u>												
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	(8,900)	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน				▬					
		2. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	(17,000)	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน				▬					
		3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	(34,000)	- เทศบาลนครอุบลราชธานี	- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน				▬					