

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
1 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า							
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คุณธรรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	12	15.00	170,000	16,959,324	17,129,324	2.72	
1) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ			70,000	67,000	137,000		
2) โครงการอาหารกลางวัน				9,709,960	9,709,960		กองการศึกษา
3) โครงการอาหารเสริม (นม)				6,709,360	6,709,360		กองการศึกษา
4) โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา			100,000		100,000		กองการศึกษา
5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด				36,700	36,700		กองการศึกษา
6) โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง				132,944	132,944		กองการศึกษา
7) โครงการพัฒนาชมรมกลุ่มสาระการเรียนรู้				165,360	165,360		ท.1,ท.2,ท.3,ท.4
8) โครงการจิตอาสา				3,000	3,000		ท.4
9) โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี				130,000	130,000		ท.1,ท.2,ท.4
10) โครงการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า				5,000	5,000		ท.1,ท.2
11) โครงการสร้างคนดี					-		ท.2
12) โครงการออมทรัพย์					-		ท.2 5

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ	1	1.25					
1) โครงการแนะแนวการศึกษา							ท.2
1.3 พัฒนาหลักสูตร สับส่นุงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล	1	1.25	-	120,000	120,000	-	
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา				120,000	120,000		กองการศึกษา , ท.1
1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22	27.50	-	100,262,000	100,262,000	-	
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรรีสอร์ทอนุบาล (อนุบาล 2)				10,000	10,000		ท.6
2) โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ				5,000	5,000		ท.6
3) โครงการวิจัยและทดลองหลักสูตรอนุบาลรีสอร์ทและการสอนแบบรีสอร์ท (อนุบาล 2)				1,000	1,000		ท.6
4) โครงการพัฒนาสื่อการสอนระดับก่อนวัยเรียน				50,000	50,000		ท.6
5) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน				160,000	160,000		ท.6
6) โครงการประเมินผลบุคลากรตามแนวการประเมิน BSC				10,000	10,000		ท.6
7) โครงการครู ผู้บริหารอนุบาลมืออาชีพ				20,000	20,000		ท.6
8) โครงการอบรมปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ				5,000	5,000		ท.6
9) โครงการสัทธิการสอนและทัศนศึกษาดูงาน				400,000	400,000		ท.6
10) โครงการก่อสร้างรีสอร์ท อนุบาล(เฟตที่ 1) (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2553 ก่อนนี้ผู้กพันไว้และมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2554)				90,000,000	90,000,000		ท.6

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
11) โครงการพัฒนาแผน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ				20,000	20,000		ท.6
12) โครงการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนปทุมวัน				50,000	50,000		ท.6
13) โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา				206,000	206,000		ท.6
14) โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมริสอร์ทอนุบาล				50,000	50,000		ท.6
15) โครงการพัฒนาระบบโภชนาการสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน				40,000	40,000		ท.6
16) โครงการสำรวจเด็กที่พร้อมเรียนในระดับปทุมวัน				5,000	5,000		ท.6
17) โครงการทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล				60,000	60,000		ท.6
18) โครงการโรงเรียนคนเก่ง				80,000	80,000		ท.6
19) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลริสอร์ท				30,000	30,000		ท.6
20) โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเขาปรีดี				30,000	30,000		ท.6
21) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดสดเทศบาล (โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2553 ก่อหนี้ผูกพันไว้และมาดำเนินการในปีงบประมาณ				9,000,000	9,000,000		ท.6
22) โครงการเด็กไทยชนมไทย				30,000	30,000		ท.6
1.5 พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา	7	8.75	300,000	845,000	1,145,000	4.80	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			300,000	85,000	385,000		กองการศึกษา , ท.1
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา				735,000	735,000		กองการศึกษา
3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์(Wibsite)ของโรงเรียน				5,000	5,000		ท.1 7

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบบุคลากร	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
4) โครงการอบรมแกนนำ ICT				10,000	10,000		ท.2
5) โครงการครูต้นแบบ				5,000	5,000		ท.2
6) โครงการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา					-		ท.2
7) โครงการพัฒนาวิทัศน์ทัศน์แนะนำโรงเรียน				5,000	5,000		ท.1
1.6 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน	2	2.50	-	350,000	350,000	-	
1) โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้				30,000	30,000		ท.4
2) โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ				320,000	320,000		ท.3
1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน	8	10.00	3,630,000	4,014,000	7,644,000	58.13	
1) โครงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000		100,000		กองการศึกษา
2) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ				4,000,000	4,000,000		กองการศึกษา
3) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ			1,000,000		1,000,000		กองการศึกษา
4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน			30,000		30,000		กองการศึกษา
5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น			200,000		200,000		กองการศึกษา
6) โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา			2,300,000		2,300,000		กองการศึกษา
7) โครงการโรงเรียนกีฬา				14,000	14,000		ท.5
8) โครงการกีฬาสี่โรงเรียน				-	-		ท.1,ท.2,ท.3 8

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
1.8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน	16	20.00	170,000	3,796,000	3,966,000	2.72	
1) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,075,000	2,075,000		กองการศึกษา , ท.1,ท.2
2) โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			70,000		70,000		กองการศึกษา
3) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			30,000		30,000		กองการศึกษา
4) โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			70,000		70,000		กองการศึกษา
5) โครงการปรับปรุง Program ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่ม				40,000	40,000		กองการศึกษา
6) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)				1,400,000	1,400,000		ท.1,ท.2,ท.3
7) โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา				4,000	4,000		ท.2,ท.4
8) โครงการประชุมผู้ปกครอง				7,000	7,000		ท.2,ท.3 , ท.4
9) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษา				10,000	10,000		ท.1
10) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่				120,000	120,000		ท.1
11) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน				10,000	10,000		ท.1
12) โครงการการดำเนินงานวัดผล ประเมินผลประจำปี				60,000	60,000		ท.1
13) การจัดทำหลักฐาน เอกสาร ปพ. ประจำปีการศึกษา 2553				60,000	60,000		ท.1
14) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน					-		ท.2
15) โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม					-		ท.2
16) โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล				10,000	10,000		ท.1
1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม	1	1.25	895,000	225,180	1,120,180	14.33	
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ			895,000	-	895,000		ท.3/กองช่าง
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)				83,500	83,500		ท.3 ⁹
3) โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระหว่างองค์กร				36,950	36,950		ท.3

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
4) โครงการพัฒนาระบบ CMS Website				30,000	30,000		ท.3
5) โครงการการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน				30,000	30,000		ท.3
6) โครงการประชุมประชาคมระบบการบริหารโรงเรียน ม.ทส.				44,730	44,730		ท.3
1.10 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา	10	12.50	1,080,000	269,180	1,349,180	17.29	
1) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิชาชีพ			1,080,000	10,000	1,090,000		กองการศึกษา
2) โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ				40,000	40,000		กองการศึกษา
3) โครงการฝึกอาชีพอิสระ				10,000	10,000		ท.4
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์				18,000	18,000		ท.4
5) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย				117,860	117,860		ท.2,ท.3 , ท.4
6) โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา				20,000	20,000		ท.2,ท.3,ท.4, ท.5
7) โครงการโรงเรียนรักประชาธิปไตย				8,000	8,000		ท.2,ท.3 , ท.4
8) โครงการพัฒนาด้านวิชาชีพ				5,000	5,000		ท.1,ท.2
9) โครงการยุวกวีศรีโคกสะท้อน					-		ท.2
10) โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง				40,320	40,320		ท.2,ท.3
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	80	100	6,245,000	126,840,684	133,085,684	100	
2 ยุทธศาสตร์ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน							
2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม	1	6.25	2,010,000		2,010,000	12.61	
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ			2,010,000		2,010,000		กองสาธารณสุข ^๗ สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ	1	6.25	1,000,000		1,000,000	6.27	สำนักปลัดเทศบาล
1) โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม			1,000,000		1,000,000		กองสวัสดิการสังคม
2.3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ ขนส่งที่ทันสมัย	6	37.50	300,000	59,505,847	59,805,847	1.88	
1) โครงการขยายเขตประปา			50,000		50,000		กองช่าง
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ			250,000		250,000		กองช่าง
3) โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร				46,703,247	46,703,247		กองช่าง
4) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ				1,805,000	1,805,000		กองช่าง
5) โครงการค้ำขาออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่				9,777,600	9,777,600		กองช่าง
6) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่				1,220,000	1,220,000		กองช่าง
2.4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต	1	6.25		693,000	693,000		
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง				693,000	693,000		กองช่าง
2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	6.25	250,000	-	250,000	1.57	
1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ			250,000		250,000		กองช่าง
2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ	3	19	2,210,000	680,000	2,890,000.00	13.86	
1) โครงการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ			10,000		10,000		สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
2) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนให้เชื่อมต่อกันระหว่างถนนพวงราชบุรี ซอย 2 กับถนนภราดร			2,200,000		2,200,000		กองช่าง
3) โครงการปรับปรุงไฟจราจร				680,000	680,000		กองช่าง
2.9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพหลัก สุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะ กลับมาใช้ใหม่	2	12.50	9,973,000		9,973,000	62.55	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม			9,128,400		9,128,400		กองสาธารณสุขฯ
2) โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย			844,600		844,600		กองช่างสุขาฯ
2.11 หนุนเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงาน ทางเลือก	1	6.25	200,000	-	200,000	1.25	
1) โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่			200,000	0	200,000		ห้องสมุดฯ กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	16	100	15,943,000	60,878,847	76,821,847	100	
3 ยุทธศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า							
3.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับขยายการลงทุน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม ความสามารถ	1	7.14	-	17,500,000	17,500,000	-	
1) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง				17,500,000	17,500,000		กองช่าง
3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	1	7.14	20,000	-	20,000	0.29	12
1) โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน			20,000		20,000		กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง	2	14.29	550,000		550,000	7.95	
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองทุ่งสงเพื่อการท่องเที่ยว			300,000		300,000		สำนักปลัดเทศบาล
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง			250,000		250,000		สำนักปลัดเทศบาล
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	3	21.43	1,669,080	2,682,643	4,351,723	24.13	
1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน				180,000	180,000		กองสาธารณสุขฯ
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง)			1,080,000		1,080,000		กองสาธารณสุขฯ
3) โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง			589,080	2,502,643	3,091,723		กองสาธารณสุขฯ
3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	2	14.29	20,000	15,000,000	15,020,000	0.29	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			20,000		20,000		กองสวัสดิการสังคม
2) โครงการความปลอดภัยในเมืองทุ่งสง (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)				15,000,000	15,000,000		สำนักปลัดเทศบาล
3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	3	21.43	3,232,800	-	3,232,800	46.73	
1) โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ			3,112,800		3,112,800		สำนักปลัดเทศบาล
2) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี			20,000		20,000		สำนักปลัดเทศบาล
3) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย"			100,000		100,000		สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพและเป็นธรรม	2	14.29	1,426,000	1,584,000	3,010,000	20.61	
1) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์			1,326,000	1,584,000	2,910,000		กองสวัสดิการสังคม
2) โครงการบ้านท้อถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา			100,000		100,000		กองสวัสดิการสังคม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	14	100	6,917,880	36,766,643	43,684,523	100	
4 ยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ							
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานเฉพาะด้านและทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์	3	17.65	1,600,000	-	1,600,000	38.78	
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง			100,000		100,000		สำนักปลัดเทศบาล
2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่			1,500,000		1,500,000		กองสวัสดิการสังคม
3) โครงการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองทุ่งสง							สำนักปลัดเทศบาล
4.3 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน	2	11.76	1,200,000	-	1,200,000	29.08	
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อมวลชน			1,000,000		1,000,000		กองวิชาการ ฯ
2) โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางระหว่างเทศบาลกับภาคีภายนอกและภายในองค์กร			200,000		200,000		กองวิชาการ ฯ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามเทศบัญญัติแยกตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบเทศบาล	เงินอุดหนุน/งบอื่น ๆ	รวม		
4.4 พัฒนาระบบบริการทุกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง	3	17.65	106,000	-	106,000	2.57	
1) โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา			20,000		20,000		กองสวัสดิการสังคม
2) โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			36,000		36,000		กองสวัสดิการสังคม
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน			50,000		50,000		กองวิชาการ ฯ
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากิจการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัวถึง และเป็นธรรม	1	5.88	80,000	-	80,000	1.94	
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้			80,000		80,000		กองคลัง
4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน	6	35.29	240,000	-	240,000	5.82	
1) โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล			10,000		10,000		สำนักปลัดเทศบาล
2) โครงการวันพัฒนาเทศบาลเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ			70,000		70,000		สำนักปลัดเทศบาล
3) โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและติดตามงาน					-		สำนักปลัดเทศบาล
4) โครงการจัดงานวันเทศบาล			50,000		50,000		สำนักปลัดเทศบาล
5) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย			10,000		10,000		สำนักปลัดเทศบาล
6) โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่่งสง			100,000		100,000		กองวิชาการ ฯ
4.7 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน	1	5.88	19,062,600		19,062,600	462.01	
1) โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่่งสงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน			19,062,600		19,062,600		สป.,กองการศึกษา กองช่าง,กอง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ			คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณตาม เทศบัญญัติแยก ตามยุทธศาสตร์	หน่วยงานดำเนินการ
			งบประมาณ	เงินอุดหนุน/ งบอื่น ๆ	รวม		
4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อปช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง	1	5.88	900,000	-	900,000	21.81	
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรการบริหารชุมชน			900,000		900,000		กองสวัสดิการสังคม
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	17	100	4,126,000	-	4,126,000	100	
รวม 4 ยุทธศาสตร์	127		33,231,880	224,486,174	257,718,054		

133,085,684

-

76,821,847

43,684,523

4,126,000