

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองทุ่งสง
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า					
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๔๗	๒๕.๔๑	๔๓,๕๙๔,๘๐๐	๒๘.๑๕	กองการศึกษา
แนวทางที่ ๑	๒๓	๑๒.๔๓	๒๘,๙๙๕,๑๐๐	๑๘.๗๒	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
แนวทางที่ ๓	๒	๑.๐๘	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๘	เมืองทุ่งสง
แนวทางที่ ๔	๓	๑.๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๐.๑๐	
แนวทางที่ ๕	๒	๑.๐๘	๔๐๐,๐๐๐	๐.๒๖	
แนวทางที่ ๖	๒	๑.๐๘	๓๐๐,๐๐๐	๐.๑๙	
แนวทางที่ ๘	๑๓	๗.๐๓	๑๓,๓๗๔,๗๐๐	๘.๖๔	
แนวทางที่ ๙	๑	๐.๕๔	๕,๐๐๐	๐.๐๐	
แนวทางที่ ๑๐	๑	๐.๕๔	๒๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	
๑.๒ แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	๑๘	๙.๗๓	๖,๖๒๐,๐๐๐	๔.๒๘	กองการศึกษา
แนวทางที่ ๑	๑	๐.๕๔	๗๐,๐๐๐	๐.๐๕	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
แนวทางที่ ๗	๕	๒.๗๐	๕,๐๑๐,๐๐๐	๓.๒๔	เมืองทุ่งสง
แนวทางที่ ๑๐	๑๒	๖.๔๙	๑,๕๔๐,๐๐๐	๐.๙๙	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๕	๓๕.๑๔	๕๐,๒๑๔,๘๐๐	๓๒.๔๓	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑.๖๒	๙๐๒,๒๐๐	๐.๕๘	กองวิชาการและแผนงาน
แนวทางที่ ๑	๓	๑.๖๒	๙๐๒,๒๐๐	๐.๕๘	กองวิชาการและแผนงาน
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๑.๖๒	๒๐๕,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัดเทศบาล
แนวทางที่ ๘	๒	๑.๐๘	๑๐๕,๐๐๐	๐.๐๗	งานป้องกันฯ
แนวทางที่ ๑๒	๑	๐.๕๔	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๖	งานป้องกันฯ
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๒	๑.๐๘	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐.๗๐	หอสมุดประชาชน
แนวทางที่ ๑๒	๒	๑.๐๘	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐.๗๐	
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑.๐๘	๒,๖๔๔,๐๐๐	๑.๗๑	
แนวทางที่ ๑	๑	๐.๕๔	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑.๖๑	
แนวทางที่ ๔	๑	๐.๕๔	๑๔๔,๐๐๐	๐.๐๙	
๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๔.๓๒	๑๗,๗๕๘,๙๐๐	๑๑.๔๗	
แนวทางที่ ๓	๑	๐.๕๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองช่าง
แนวทางที่ ๙	๓	๑.๖๒	๑๐,๔๓๓,๗๐๐	๖.๗๔	กองสาธารณสุขฯ
แนวทางที่ ๑๐	๓	๑.๖๒	๕,๑๖๗,๒๐๐	๓.๓๔	กองช่างสุขาภิบาล
แนวทางที่ ๑๒	๑	๐.๕๔	๑,๑๕๘,๐๐๐	๐.๗๕	กองช่างสุขา/กองสาธารณสุขฯ
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐.๕๔	๕๐,๐๐๐	๐.๐๓	กองสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ ๒	๑	๐.๕๔	๕๐,๐๐๐	๐.๐๓	
๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๐	๑๖.๒๒	๓๒,๐๒๗,๖๐๐	๒๐.๖๘	กองช่าง
แนวทางที่ ๓	๓๐	๑๖.๒๒	๓๒,๐๒๗,๖๐๐	๒๐.๖๘	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๔๗	๕๒,๐๒๓,๗๐๐	๓๓.๖๐	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า					
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗	๓.๗๘	๔,๗๑๕,๔๐๐	๓.๐๕	สำนักปลัดเทศบาล
แนวทางที่ ๕	๒	๑.๐๘	๑,๓๒๔,๐๐๐	๐.๘๖	งานป้องกันฯ
แนวทางที่ ๖	๕	๒.๗๐	๓,๓๙๑,๔๐๐	๒.๑๙	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๔	๒.๑๖	๑,๕๙๘,๕๐๐	๑.๐๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๔	๔	๒.๑๖	๑,๕๙๘,๕๐๐	๑.๐๓	
๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑.๑	๘๙๘,๘๐๐	๐.๕๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๙	๑	๐.๕๕	๑๕๐,๐๐๐	๐.๑๐	
แนวทางที่ ๑๐	๑	๐.๕๕	๗๔๘,๘๐๐	๐.๔๘	
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒.๑๖	๘๕๐,๐๐๐	๐.๕๕	กองสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ ๗	๔	๒.๑๖	๘๕๐,๐๐๐	๐.๕๕	
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๔.๓๒	๒๘,๑๖๘,๐๐๐	๑๘.๑๙	กองสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ ๒	๑	๐.๕๕	๕๐,๐๐๐	๐.๐๓	
แนวทางที่ ๔	๑	๐.๕๕	๕๐,๐๐๐	๐.๐๓	
แนวทางที่ ๕	๒	๑.๐๘	๙๐,๐๐๐	๐.๐๖	
แนวทางที่ ๗	๔	๒.๑๖	๒๗,๙๗๘,๐๐๐	๑๘.๐๗	
๓.๕ แผนงานการพาณิชย์	๑	๐.๕๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองช่าง
แนวทางที่ ๒	๑	๐.๕๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐.๖๕	
๓.๖ แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	๙	๔.๘๖	๑,๕๘๙,๐๐๐	๑.๐๓	กองการศึกษา/โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง
แนวทางที่ ๓	๙	๔.๘๖	๑,๕๘๙,๐๐๐	๑.๐๓	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๕	๑๘.๙๒	๓๘,๘๑๙,๗๐๐	๒๕.๐๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๑	๑๑.๓๕	๗,๐๓๐,๗๐๐	๔.๕๔	สำนักปลัดเทศบาล/
แนวทางที่ ๑	๑	๐.๕๕	๕๔๐,๐๐๐	๐.๓๕	กองคลัง
แนวทางที่ ๒	๗	๓.๗๘	๘๗๒,๙๐๐	๐.๕๖	สำนักปลัดเทศบาล/กองวิชาการฯ
แนวทางที่ ๓	๓	๑.๖๒	๖๗๐,๔๐๐	๐.๔๓	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง
แนวทางที่ ๔	๑	๐.๕๕	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๙	กองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
แนวทางที่ ๕	๕	๒.๗๐	๑,๐๒๒,๔๐๐	๐.๖๖	กองคลัง
แนวทางที่ ๖	๑	๐.๕๔	๑๕,๐๐๐	๐.๐๑	สำนักปลัดเทศบาล/กองวิชาการฯ
แนวทางที่ ๗	๓	๑.๖๒	๓,๗๗๐,๐๐๐	๒.๔๓	สำนักปลัดเทศบาล
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๒.๑๖	๓,๗๘๕,๐๐๐	๒.๔๔	สำนักปลัดเทศบาล
แนวทางที่ ๖	๑	๐.๕๔	๑๕,๐๐๐	๐.๐๑	งานป้องกันฯ
แนวทางที่ ๗	๓	๑.๖๒	๓,๗๗๐,๐๐๐	๒.๔๓	งานป้องกันฯ
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๒	๑.๐๘	๗๐๓,๐๐๐	๐.๔๕	กองการศึกษา
แนวทางที่ ๗	๒	๑.๐๘	๗๐๓,๐๐๐	๐.๔๕	
๔.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๐.๕๔	๕๐๐,๐๐๐	๐.๓๒	กองช่างสุขาภิบาล
แนวทางที่ ๗	๑	๐.๕๔	๕๐๐,๐๐๐	๐.๓๒	
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๔.๘๖	๑,๕๒๒,๒๐๐	๐.๙๘	กองสวัสดิการสังคม
แนวทางที่ ๒	๔	๒.๑๖	๑,๒๑๗,๒๐๐	๐.๗๙	
แนวทางที่ ๔	๒	๑.๐๘	๙๐,๐๐๐	๐.๐๖	
แนวทางที่ ๖	๑	๐.๕๔	๒๐๐,๐๐๐	๐.๑๓	
แนวทางที่ ๘	๒	๑.๐๘	๑๕,๐๐๐	๐.๐๑	
๔.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๐.๕๔	๒๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	กองช่าง
แนวทางที่ ๗	๑	๐.๕๔	๒๕๐,๐๐๐	๐.๑๖	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๘	๒๐.๕๔	๑๓,๗๙๐,๙๐๐	๘.๙๑	
รวมทั้งหมด	๑๘๕	๑๐๐	๑๕๔,๘๔๙,๑๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก ๘ กอง