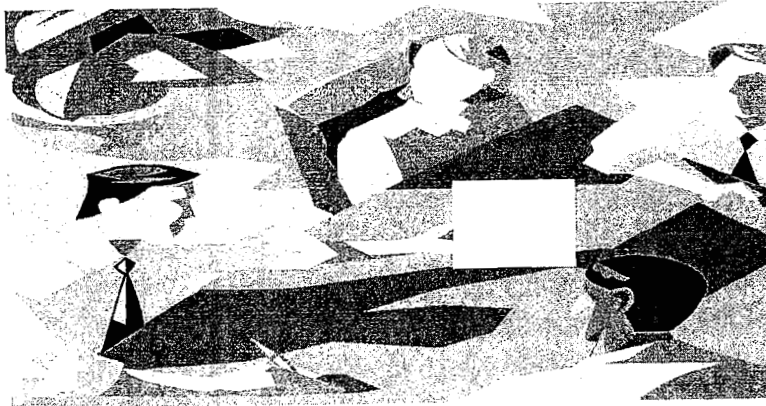




แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วย เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนจึงประกาศให้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย อนันตเมฆ)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และของหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ
๑.๑	บทนำ ๑
๑.๒	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑
๑.๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑
๑.๔	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ / กิจกรรม ๓
๒.๑	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ๓
๒.๑.๑	บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล ๔-๖
๒.๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ๓
๒.๒.๑	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของเทศบาล ๓
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ๗
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๘
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ๙-๑๑
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒-๑๖
	- ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ๑๗-๑๙
	- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒๐-๒๒
	- ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ๒๓-๒๙
	- ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร ๓๐-๓๑
	โครงการและงบประมาณของหน่วยงานอื่น ๓๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- เพื่อการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทุกหน่วย ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

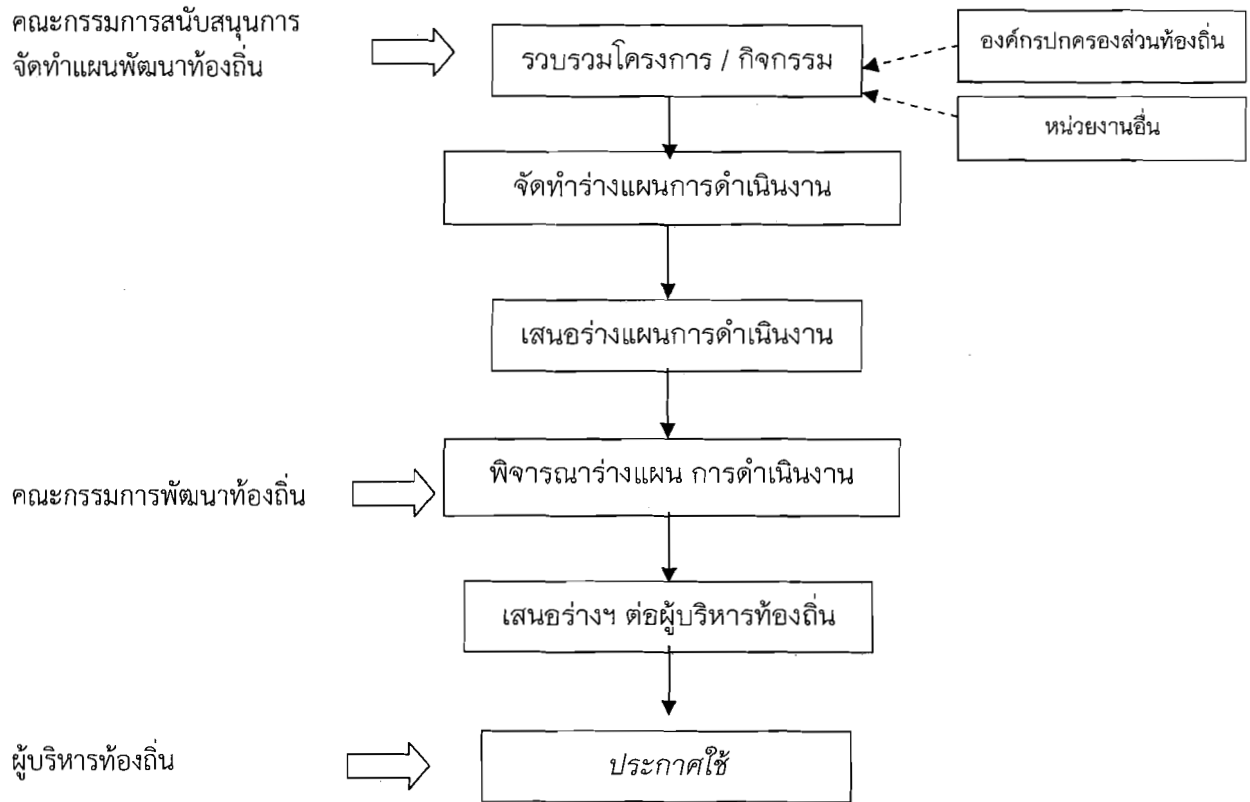
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

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.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

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

แบบ ผ.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑.๑ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่คนทุกกลุ่มวัย	การศึกษา	๒	๑๘.๑๘	๔๘๕,๐๐๐	๒๐.๓๔	กองการศึกษา
	รวม	๑	๒	๑๘.๑๘	๔๘๕,๐๐๐	๒๐.๓๔	๑ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ จัดทำผังเมือง ควบคุมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐	กองช่าง
	รวม	๑	๑	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐	๑ กอง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	๓.๑ จัดระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในชุมชนอย่างถูกต้องสุขภาพ	เคหะและชุมชน	๒	๕๐	๔๕๗,๐๐๐	๒๗.๕๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	๓.๒ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	๒	๕๐	๓๐,๐๐๐	๑๖.๒๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	รวม	๓	๔	๑๐๐	๘๘๗,๐๐๐	๔๓.๘๐	๒ กอง
รวม	รวม	รวม	๕	๑๐๐	๑,๐๗๒,๐๐๐	๑๐๐	รวม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑	๑๐๐	๑,๓๓๒,๐๐๐	๗๔.๑๒	กองการศึกษา/สำนักปลัดเทศบาล
	๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	กองการศึกษา
	๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๓.๓๓	๑๕๐,๐๐๐	๕๓.๕๗	กองการศึกษา
รวม	๓	๑	๑๓	๘๖.๖๗	๑,๕๘๒,๐๐๐	๗๐.๒๔	๑ กอง/๑ สำนัก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาศักยภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม	๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	การรักษาความสงบภายใน	๓	๑๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๙๑.๙๔	สำนักปลัดเทศบาล
	๕.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	การรักษาความสงบภายใน	๒	๕๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๗.๗๔	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒	๑	๕	๗๑.๔๓	๘๑๖,๐๐๐	๖๔.๐๐	๑ สำนัก
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและการทำงาน	๖.๑ สร้างเอกลักษณ์ของชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๖๖.๖๗	๔๔๐,๐๐๐	๓๒.๘๔	สำนักปลัดเทศบาล
	๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้ในเรื่องอาชีพ และการเพิ่มรายได้แก่คนทุกกลุ่มทุกวัย	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐	๘๐,๐๐๐	๑๓.๓๙	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒	๒	๕	๖๒.๕๐	๕๒๐,๐๐๐	๒๗.๐๘	๑ สำนัก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ (จำนวน)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต และสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนให้ ครอบคลุมทั้งพื้นที่	การศึกษา	๒	๑๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๙๙.๔๒	กองการศึกษา		
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๐	สำนักปลัดเทศบาล		
		ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน สาธารณสุข	๑	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัดเทศบาล		
		ส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ	๑	๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๓.๓๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
		๗.๓ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงาน เชิงรุกด้านสาธารณสุข	๑	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐	สำนักปลัดเทศบาล		
		๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการสำหรับเด็กและ ประชาชนในชุมชน	๗	๖๓.๖๔	๔๓๐,๐๐๐	๒๒.๙๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
		รวม	๔	๖	๗๒.๗๓	๖๗.๘๒	๒ กอง / ๑ สำนัก		
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหาร	๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของประชาชน ๘.๒ ส่งเสริมพัฒนาระบบ สารสนเทศการสื่อสารฯ	บริหารงานทั่วไป	๓	๖๐	๔๑,๐๐๐	๒๓.๔๓	สำนักปลัดเทศบาล / กองคลัง
				บริหารงานทั่วไป	๑	๑๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๙๑.๒	สำนักปลัดเทศบาล
				๑	๖๖.๖๗	๔๙๗,๐๐๐	๗๓.๖๓	๔ กอง / ๑ สำนัก	
รวมทั้งสิ้น	๒	๑๖	๖๓.๗๕	๕๒.๖๘	๘,๙๖๒,๐๐๐				

