



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลปะทิว
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ และระเบียบได้กำหนดให้จัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้จัดทำ “แผนการดำเนินงาน” ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลปะทิว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานโครงการงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลปะทิว ได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อไป

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
<u>ส่วนที่ ๑ บทนำ</u>	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๒
<u>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม</u>	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓
๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๖

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. บทนำ

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องวางแผนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่จัดเก็บเอง และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถจัดบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในความรับผิดชอบ ดังนั้น เทศบาลตำบลปะทิว จึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยรวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาล ฯ มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาต่าง ๆ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังง่ายต่อการควบคุม ติดตาม และประเมินผล

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
- เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ของเทศบาลตำบลปะทิว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลปะทิว และโครงการ กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด อำเภอ หรือ กิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปะทิว ที่ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาของท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะทิว นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติ
๔. ช่วยให้การอำนวยความสะดวก การแข่งขัน การประสานงาน การตรวจสอบติดตาม และควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่					
๑.๑ เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างสะดวก เพียงพอ	๑๙	๑๘.๔๕	๒,๔๘๖,๐๐	๑๔.๘๒	-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ)ว,รร.อนุบาลปะทิวฯ อสม.ชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนในเขตทต.ปะทิว
๑.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าลดลง	๑๑	๑๐.๖๘	๗๒๖,๐๐๐	๔.๓๓	-ทต.ปะทิว(สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ)
๑.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน	๒๐	๑๙.๔๒	๖๒๐,๕๐๐	๓.๗๐	-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,สำนักปลัดฯ)
๑.๔ เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ทนต่อการเปลี่ยนแปลง	๘	๗.๗๗	๔๘๐,๐๐๐	๒.๘๖	-ทต.ปะทิว(สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ)
๑.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ	๒๘	๒๗.๑๙	๑๑,๔๑๔,๖๒๐	๖๘.๐๓	-ทต.ปะทิว (กองคลัง,สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ, กองช่าง,กองการศึกษา) รร.อนุบาลปะทิวฯ
๑.๖ เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีมีจิตวิญญาณ มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา	๑๗	๑๖.๕๑	๑,๐๕๓,๐๐๐	๖.๒๘	-ทต.ปะทิว (กองการศึกษา,สำนักปลัดเทศบาล) รร.อนุบาลปะทิวฯ,อำเภอปะทิว
รวม	๑๐๓	๑๐๐	๑๖,๗๘๐,๑๒๐	๑๐๐	-

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ					
๑. ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	-	-	-	-	
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในงานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม และปราศจากมลพิษ	๑	๑.๑๘	๓๐,๐๐๐	๐.๒๐	- ทต.ปะทิว (สำนักปลัดเทศบาล)
๕. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง	-	-	-	-	
รวม	๑	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	-
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ					
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑	๑.๑๘	๘๐,๐๐๐	๐.๕๓	- ทต.ปะทิว (สำนักปลัดเทศบาล)
๒. สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ กองทุนชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน	-	-	-	-	
รวม	๑	๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	-

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ(บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง					
๑. ส่งเสริมวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น	-	-	-	-	-
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑๐๕	๑๐๐	๑๖,๘๙๐,๑๒๐	๑๐๐	-

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา ๑.๑ เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างสะดวก เพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย แกนนำ อสม นักรเรียน และประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปะทิว จำนวน ๑๐๐ คน	๒๘,๐๐๐ บาท	- อสม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปะทิว จำนวน ๑๐๐ คน	-กองสาธารณสุข (ทต.ปะทิว)					←	→							
๑๑	โครงการให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรรค์ก่อนวัยอันควร	-อบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการวางแผนและเตรียมความพร้อมการตั้งครรรค์ก่อนวัยอันควร -เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐ บาท	-เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน	-กองสาธารณสุข (ทต.ปะทิว)								←	→				

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา ๑.๔ เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
 ทันทต่อการเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๗			พ.ศ.๒๕๕๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล	-จัดอบรมและแสดงนิทรรศการทางวิชาการและจัดการแข่งขันกีฬาภายในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐ บาท	-เขตเทศบาลตำบลปะทิว	-สำนักปลัดเทศบาล (ทต.ปะทิว)							↔					
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	-คณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานในเทศบาลตำบลปะทิว	๑๐๐,๐๐๐ บาท	-เทศบาลตำบลปะทิว	-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล (ทต.ปะทิว)							←					→
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง	-ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	๘๐,๐๐๐ บาท	-เขตเทศบาลตำบลปะทิว	-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล (ทต.ปะทิว)							←					→

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่

แนวทางการพัฒนา ๑.๖ เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน
บำรุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๕๗			พ.ศ.๒๕๕๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางสน	-เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมกีฬา ให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรค	๘,๐๐๐ บาท	-ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านบางสน	-กองการศึกษา -ศพด.บ้านบาง สน (ทต.ปะทิว)							←→					
๖	โครงการจัดงานตัด บาตรเทโว (วันออกพรรษา)	ประชาชนในเขตเทศบาล และบริเวณใกล้เคียง	๒๐,๐๐๐ บาท	-วัดเขาเจดีย์	-กอง การศึกษา (ทต.ปะทิว)	←→											
๗	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	เด็กและผู้ปกครองในอำเภอ ปะทิวและใกล้เคียง	๔๐,๐๐๐ บาท	-เขตเทศบาล ตำบลปะทิว	-กอง การศึกษา (ทต.ปะทิว)				←→								
๘	โครงการจัดงานวัน เข้าพรรษา	จัดงานวันเข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐ บาท	-เขต เทศบาล ตำบลปะทิว	-กอง การศึกษา (ทต.ปะทิว)										←→		

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง

- ไม่มี -
