

ส่วนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงสา...อำเภอเวียงสา...จังหวัดน่าน
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)	(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	22	41,000,000	7	5,100,000	7	5,100,000	36	51,200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	6	900,000	6	500,000	6	500,000	18	1,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	36	10,870,000	35	10,710,000	35	10,710,000	106	32,290,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	6,270,000	7	3,240,000	7	3,240,000	23	12,750,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	6	2,100,000	6	2,100,000	6	2,100,000	18	6,300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ	26	21,205,000	20	18,960,000	20	19,460,000	66	59,625,000
รวม	105	82,345,000	81	40,610,000	81	41,110,000	267	164,065,000

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2558		ปีที่ 2 2559		ปีที่ 3 2560		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดย การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม	6	2,100,000	+	2,100,000	6	2,100,000	18	6,300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว	28	41,900,000	13	5,600,000	13	5,600,000	54	53,100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้สอดคล้องกับวิถี ชุมชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	9	6,270,000	7	3,240,000	7	3,240,000	23	12,750,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ชายแดน ตลอดจน วางระบบบริหาร จัดการเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน	62	32,075,000	55	29,670,000	55	30,170,000	172	91,915,000
รวม	105	82,345,000	81	40,610,000	81	41,110,000	267	164,065,000

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	8	36.37	-	-	14	63.63	-	-	-	-	22	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1	16.67	-	-	5	83.33	-	-	-	-	6	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	17	47.23	-	-	19	52.77	-	-	-	-	36	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	66.67	-	-	3	33.33	-	-	-	-	9	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	33.34	-	-	4	66.66	-	-	-	-	6	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6	18	69.23	-	-	8	30.77	-	-	-	-	26	100.00
รวม	52	49.53	-	-	53	50.48	-	-	-	-	105	100.00

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
1	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก และทางเท้าภายในเขตเทศบาล 1) ก่อสร้างถนน คสล. ทางลงเรือแข่ง 2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เจ้าฟ้า ซอย 2/1 3) ก่อสร้างถนน คสล. ถ.เจ้าฟ้า ม.4 4) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 4/2 ม.4 5) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล 4/1 6) ปรับปรุงผิวจราจร ถ.เจ้าฟ้า ซอย 1, ถ.เทศบาล 6/2, ถ.เทศบาล 7/4, ถ.ด้านหลังวัดศรีกลางเวียง 7) ปรับปรุงผิวจราจร ถ.เทศบาล 2/4, 3/7 8) ปรับปรุงผิวจราจร ถ.เทศบาล 1/1	2,378,550	กันเหลื่อมปี กันเหลื่อมปี กันเหลื่อมปี กันเหลื่อมปี
2	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมท่อและบ่อพักน้ำ/ก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนภายในเขตเทศบาล 1) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมขยายผิวถนน คสล. ลำเหมืองสาธารณะ ศาลเจ้าปู่ 2) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.เทศบาล 4/2 3) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.เทศบาล 3/2 4) วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถ.เทศบาล 1/1	467,000	
3	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงสา 1) ปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 2) ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตูทางเข้า, ก่อสร้างถนน คสล., ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก, ปรับปรุงถมดินปลูกหญ้า 3) ทำรางรินอาคารเรียนหลังใหม่ 4) จัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5) ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมเทพุดบาท	997,500	กันเหลื่อมปี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะมูลฝอย	73,000	
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล 1) ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะสวนริมแม่น้ำน่าน 2) ปรับปรุงห้องส้วมสาธารณะบริเวณสวนริมแม่น้ำน่าน	443,800	
6	โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ทต.เวียงสา 1) จัดซื้อโต๊ะตัดแต่งซากสุกรพร้อมเขียง 2) จัดซื้อโต๊ะรองรับซากเพื่อชุดขนสุกร 3) ต่อเติมหลังคาโรงฆ่าสัตว์ 4) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลสแตนเลส 5) จัดซื้อเซฟตี้สวิต 6) จัดซื้อพัดลมติดผนัง	196,375	
7	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร/อาคารสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล 1) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านกลางเวียง ม.3	380,000	
8	โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา	93,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			
9	โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้อาชีพด้านต่างๆให้แก่ประชาชน	45,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	27,140	
11	โครงการศูนย์เด็กเล็กน่ายู	14,627	
12	โครงการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียงสา 1) จัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์เด็กเล็ก 2) มอบประกาศนียบัตรนักเรียน 3) ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ใหญ่ใส่ใจสุขภาพเด็กเล็ก 4) อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็ก 5) แข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็กสัมพันธ์	71,091	
13	โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียงสา (โทรทัศน์สี, กล้องวงจรปิด, โทรทัศน์ LED, จอโปรเจคเตอร์, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียงแบบกระเป่าหิ้ว, พัดลมติดผนัง, เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง, ตู้ไม้วางสื่อการเรียนการสอน, ชั้นวางของเด็กเล็ก, โต๊ะยาวสำหรับเด็กนั่งกินข้าว, เครื่องกรองน้ำ)	233,700	
14	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	2,000	
15	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	3,060	
16	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	80,000	
17	โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ	15,510	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
18	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 1) จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ม.3, ม.4 2) จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน 3) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	262,000	
19	โครงการอาหารกลางวัน	761,600	
20	โครงการอาหารเสริม (นม)	286,500.32	
21	โครงการแก้ไขปัญหาเสพติดและปลอดเหล้า/บุหรี่	8,160	
22	โครงการเทศบาลพบประชาชน	44,750	
23	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	18,290	
24	โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	
25	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง	15,010	
26	โครงการป้องกันและลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	12,510	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
27	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	31,590	
28	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	30,000	
29	โครงการจัดงานวันเทศบาล	39,52	
30	โครงการอนุสรณ์รอยพระบาทแรก แห่งแผ่นดินน่าน	296,400	
31	โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	25,000	
32	โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีประจำปี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	534,235	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
33	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	2,600	
34	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	4,030	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ			
35	โครงการเงินอุดหนุน	228,8000	
36	โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000	
37	โครงการจัดระเบียบการจราจร 1) จัดซื้อกระจกโค้ง 2) จัดซื้อกล่องวงจรปิด 3) ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร	144,590	
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ	117,997	
39	โครงการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ทต.เวียงสา	11,594,330	
40	โครงการพัฒนาสมรรถภาพการปฏิบัติราชการของ ทต.เวียงสา	47,480	
41	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภายในเขตเทศบาล	11,745	
42	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด	235,290	
43	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	16,378	
44	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	171,800	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
45	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	66,590	
46	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง	167,800	
47	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน	20,500	
48	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองคลัง	29,900	
49	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงฆ่าสัตว์ ทต.เวียงสา	43,900	
50	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (โรงฆ่าสัตว์)	5,000	
51	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของประชาชน	21,210	
52	โครงการจัดสวัสดิการในชุมชน (กองทุนวันละบาท)	50,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		20,486,700.32	

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	5,029,225	24.22	-	-	5,029,225	24.22
ยุทธศาสตร์ที่ 2	45,300	0.22	-	-	45,300	0.22
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,653,490.32	7.95	-	-	1,653,490.32	7.95
ยุทธศาสตร์ที่ 4	956,745	4.60	-	-	956,745	4.60
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6,630	0.04	-	-	6,630	0.04
ยุทธศาสตร์ที่ 6	13,080,310	62.97	-	-	13,080,310	62.97
รวม	20,771,700.32	100.00	-	-	20,771,700.32	100.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2558

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	4,803,400	4,803,400
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	764,000	764,000
3. ถ่ายโอนกรมศาสนา	✓	-	-	1,436,255	1,436,255
4. โครงการก่อสร้างข่วงเมืองสา	✓	-	-	940,000	940,000
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	48,000	48,000
6. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	1,799,000	1,799,000
7. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.3	✓	-	-	1,416,000	1,416,000
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ	✓	-	-	1,059,000	1,059,000
รวม				12,265,655	12,265,655

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....