

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 2559		ปีที่ 2 2560		ปีที่ 3 2561		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	19	10,269,000	17	8,109,000	17	8,109,000	53	26,487,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	5	4,170,000	3	4,050,000	3	4,050,000	11	12,270,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	35	2,960,544	14	620,000	14	620,000	63	4,200,544
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	4,240,000	4	420,000	4	420,000	16	5,080,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9	1,580,000	9	1,580,000	9	1,580,000	27	4,740,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการบริการ	23	13,687,000	11	11,882,000	11	12,382,000	45	37,951,000
รวม	99	36,906,544	58	26,661,000	58	27,161,000	215	90,728,544

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2559		ปีที่ 2 2560		ปีที่ 3 2561		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน โดย การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม	9	1,580,000	9	1,580,000	9	1,580,000	27	4,740,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว	59	17,399,544	34	12,779,000	34	12,779,000	127	42,957,544
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้สอดคล้องกับวิถี ชุมชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	8	4,240,000	4	420,000	4	420,000	16	5,080,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ชายแดน ตลอดจน วางระบบบริหาร จัดการเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคม อาเซียน	23	13,687,000	11	11,882,000	11	12,382,000	45	37,951,000
รวม	99	36,906,544	58	26,661,000	58	27,161,000	215	90,728,544

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18	94.74	-	-	1	5.26	-	-	-	-	19	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	40.00	-	-	3	60.00	-	-	-	-	5	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	22	62.86	-	-	13	37.14	-	-	-	-	35	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	6	75.00	1	12.50	1	12.50	-	-	-	-	8	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	22.23	-	-	7	77.77	-	-	-	-	9	100
ยุทธศาสตร์ที่ 6	16	69.57	-	-	7	30.43	-	-	-	-	23	100
รวม	66	66.67	1	1.01	32	32.32	-	-	-	-	99	100

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
1	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากบริเวณบ้านนายสัมพันธ์ นาคเวก ถึงร้านวินัยยานยนต์ หมู่ 4	118,000	
2	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 4/1 หมู่ 4	77,000	
3	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 1/5 หมู่ 3	37,500	
4	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ 3	86,000	
5	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 1/3 หมู่ 3	208,000	
6	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 3 หมู่ 3 (บริเวณบ้านนางฟองแก้ว)	68,000	
7	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเจ้าฟ้า	351,000	
8	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา	228,000	
9	จัดทำหลังคาเชื่อมจากโรงอาหารไปยังอาคารเรียนหลังใหม่	121,000	
10	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1/2 (บ้านแม่เกี้ยว-ถนนคันป้องกันน้ำท่วมข้างสนามกีฬาเทศบาล)	274,400	
11	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 1/3 (บ้านหมอกेत-บ้านนายเด่น)	238,400	
12	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 3/6 (บ้านนายรุ่ง-บ้านนายสวัสดิ์) , ถนน 3/7 (บ้านปลัดอนุชา - บ้านนางไพรทนา) , ถนนหน้าโรงน้ำดื่ม	296,400	
13	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 3/3 (บ้านนางจร-ถนนข้างสนามกีฬาเทศบาล)	121,400	
14	ปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล 3 (บ้านนางอุ๊ด-บ้าน ดต.นพ)	233,402	
15	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 7/4 (ข้างโกดังเทศบาล)	62,000	
16	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสา	270,000	
17	ปรับปรุงระบบสำรองน้ำใช้โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสา	41,800	
18	ปรับปรุงระบบบำบัดบาดาล (บ่มซับเมอร์ส) โรงฆ่าสัตว์เป็นระบบไฟฟ้าสามเฟส	48,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			
19	ส่งเสริมอาชีพ หมู่ 3, หมู่ 4	32,000	
20	ฝึกอบรมมัคคุเทศก์	20,000	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
21	พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา	1,000	
22	ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	19,520	
23	จัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา	71,022	
24	อาหารกลางวัน	530,400	
25	อาหารเสริม (นม)	274,818.26	
26	ตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	3,250	
27	เชิงสะอาด เนือปลอดภัย มั่นใจผู้บริโภค	2,375	
28	การเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000	
29	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์	3,060	
30	รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	2,000	
31	การพัฒนาศักยภาพ อสม.	80,000	
32	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หมู่ 3, หมู่ 4 เทศบาลตำบลเวียงสา	18,510	
33	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ หมู่ 3, หมู่ 4	129,920	
34	จัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	190,000	
35	การแก้ไขปัญหาเสพติดและปลอดเหล้า/บุหรี่	2,652	
36	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	27,105	
37	ฝึกอบรมอาสาสมัครใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน	10,000	
38	เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	20,000	
39	ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	14,010	
40	ป้องกันและแก้ปัญหาคาการตั้งครุฑของวัยรุ่นในชุมชน	14,010	
41	ครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง	14,760	
42	ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	247,500	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
43	จัดงานวันเทศบาล	30,000	
44	จัดงานวันรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	15,780	
45	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ “อนุสรณ์รอยพระบาทแรก แห่งแผ่นดินน่าน”	292,121.71	
46	ส่งเสริม สืบสาน ประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีประจำปีและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมู่ 3, หมู่ 4	244,000	
47	จัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ	170,313.02	
48	ปรับปรุงข่วงเมืองสา	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	261,400	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
50	การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	1,750	
51	ช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ สาธารณภัยอุบัติภัยต่างๆ	254,903.40	

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ			
52	เงินอุดหนุน	30,000	
53	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	30,000	
54	สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	120,000	
55	เงินอุดหนุนโครงการอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	5,000	
56	อบรม ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเวียงสา	3,400	
57	งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงสา	12,403,668	
58	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และคู่มือสำหรับการชำระภาษี	6,000	
59	สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภายในเขตเทศบาล	14,520	
60	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไป	41,700	
61	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	124,350	
62	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,400	
63	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	16,000	
64	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์	160,350	
65	จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา	30,800	
66	จัดสวัสดิการในชุมชน (กองทุนวันละบาท) หมู่ 3, หมู่ 4	50,000	
67	พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของประชาชน หมู่ 3, หมู่ 4 เทศบาลตำบลเวียงสา	43,800	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		18,985,870.39	

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2,880,702	15.18	-	-	2,880,702	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	52,000	0.28	-	-	52,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,685,912.26	8.88	-	-	1,685,912.26	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	752,214.73	3.97	261,400	1.37	1,013,614.73	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5	256,653.40	1.36	-	-	256,653.40	100
ยุทธศาสตร์ที่ 6	13,096,988	68.99	-	-	13,096,988	100
รวม	18,724,470.39	98.63	261,400	1.37	18,985,870.39	100

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2559

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	5,101,200	4,881,000
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	841,600	840,800
3. ถ่ายโอนกรมศาสนา	✓	-	-	1,542,764	1,506,270
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	19,500	19,500
รวม				7,505,064	7,247,570

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....