

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ผ.๐๒

๑

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๖,๖๓๒ | ๒๓,๓๖๘ | พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน ๖๙ คน | ๖๘ คน | ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม |
| | ๑.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------|----------|---|------------|---|-------------------------|---|--|--|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๖,๙๖๙ | ๒๖๓,๐๓๑ | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัด จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | นักเรียนในสังกัดเข้าร่วม กิจกรรมด้านทักษะการ เรียนรู้ประเภทต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๘๐๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๗,๙๐๐ รายได้ | ๑ | ๘๐๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๓,๙๕๙.๓๖ รายได้ | ๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๘๓,๙๔๐.๖๔ รายได้ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง | ๑๐ แห่ง | เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ |
| | ๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๓,๕๑๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๕๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๓,๗๓๗,๒๘๘ อุดหนุนทั่วไป | ๑๓๔,๘๑๒ อุดหนุนทั่วไป | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง | ๑๐ แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน |
| | ๒.๓ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๗,๙๓๒ | ๑๙๒,๐๖๘ | ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน | ๕๐ คน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ |
| | ๒.๔ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๗๗๖ | ๘,๒๒๔ | ผู้ปกครอง / ๖๐๐ คน | ๔๒๘ คน | ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจแนวทาง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒.๕ | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๗๖๓,๑๙๐ | ๗๓๖,๘๑๐ | นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ๑,๙๔๙ คน | การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๒.๖ | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน | กองการศึกษา | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๑,๖๘๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๕๔๘,๖๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๑,๖๘๑,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๖,๐๙๙ รายได้ | ๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๔๒,๕๐๑ รายได้ | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๘ แห่ง | ๑๑ แห่ง | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน |
| ๒.๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๖,๓๖๗,๙๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๕,๘๔๖,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๐๙,๖๐๐ รายได้ | ๕๒๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | โรงเรียนในสังกัดเทศบาลสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๒.๘ | โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๕,๗๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๕๖,๐๐๐ | ๐ | นักเรียนในสังกัดเทศบาล ๒,๐๐๐ คน | ๑,๙๔๙ คน | นักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น |
| ๒.๙ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | กองการศึกษา | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒.๑๐ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา | กองการศึกษา | ๔๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๒.๑๑ | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา | กองการศึกษา | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------|---|------------|---|-------------------|---|-------------------------|------------|--|--------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๔ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลจัดตั้งเอง | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๑๙๕ | ๑ | ๒๓,๑๙๕.๙๒ | ๐.๐๘ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้ง เอง จำนวน ๑ แห่ง | ๑ แห่ง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี |
| | ๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จัดตั้งเอง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๖๐๐,๐๐๐ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ที่ดินสิ่งก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อม ใช้งานตลอดเวลา |
| ๕ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ๕.๑ โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล | กองการศึกษา | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๒๒,๑๖๔ | ๑ | ๓๒๒,๑๖๔ | ๐ | โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี |
| | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ | ๘๗๙,๐๐๐.๐๐ | สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ โรงเรียนในสังกัด เทศบาล ๓ แห่ง | ๓ แห่ง | ที่ดินสิ่งก่อสร้างอยู่ใน สภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อม ใช้งานตลอดเวลา |
| | ๕.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|-------------|----------|-------------|------------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ๕.๔ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงโรงเรียนวัดกู่ (บัณฑิตวิทยาลัย) นครปากเกร็ด ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๑๓๕,๗๐๐ | ๑ | ๑๓๕,๗๐๐ | ๑ | ๑๓๓,๐๐๐ | ๒,๗๐๐ | เครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด | ๑ ชุด | โรงเรียนมีเครื่องเสียง ที่มีประสิทธิภาพและ ใช้งานได้อย่างหลาก หลาย |
| | ๕.๕ โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน ชั้น ๕ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณอาคาร ๔ โรงเรียน ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ กันเงินไม่ก่อนนี้ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๕.๖ โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดและรางระบายน้ำ พร้อมท่อรับน้ำ อาคาร ๕ โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ กันเงินไม่ก่อนนี้ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๖ | โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๖.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลและประถมบริเวณ หนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | แบบแปลนอาคารเรียน อนุบาลและประถม บริเวณหนองบอน ๑ แบบแปลน | ๑ แบบแปลน | เทศบาลมีแบบแปลน ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล และประถมบริเวณ หนองบอน |
| โครงการที่ใช้งบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๒๐ | ๖๗,๒๔๕,๗๐๐ | ๑๘ | ๕๘,๗๐๓,๑๕๙ | ๑๒ | ๓๓,๘๙๑,๕๑๖.๒๘ | ๒๔,๘๑๑,๖๔๒.๗๒ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๔ | ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๒,๗๓๑,๓๐๐ | ๔ | ๓๒,๐๗๔,๙๘๘ | ๖๕๖,๓๑๒ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๒๔ | ๑๐๖,๔๔๕,๗๐๐ | ๒๒ | ๙๑,๔๓๔,๔๕๙ | ๑๖ | ๖๕,๙๖๖,๕๐๔.๒๘ | ๒๕,๔๖๗,๙๕๔.๗๒ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|---|------------|--|-------------------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขึ้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๓ | ๑๗,๙๑๗,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๗๗๖,๒๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๗,๖๔๗,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๕๒๐,๒๖๖.๖๕ รายได้ | ๒๖๙,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓๕๕,๙๓๓.๓๕ รายได้ | สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง | ๑๗ แห่ง | สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพ |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๒.๒ | โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ | กองการศึกษา | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๐ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๘,๗๗๖,๒๐๐ | ๐ | ๘,๕๒๐,๒๖๖.๖๕ | ๓๕๕,๙๓๓.๓๕ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๓ | ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗,๙๑๗,๒๐๐ | ๑ | ๑๗,๖๔๗,๗๐๐ | ๒๖๙,๕๐๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๓ | ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๖,๖๙๓,๔๐๐ | ๑ | ๒๖,๐๖๗,๙๖๖.๖๕ | ๖๒๑,๔๓๓.๓๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|-------------|----------|-----------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๔๕,๗๗๙ | ๕๔,๒๒๑ | เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ |
| | ๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๔๕,๗๗๙ | ๕๔,๒๒๑ | เด็กและเยาวชน จำนวน ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ |
| | ๑.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๙๘,๗๔๙ | ๑,๒๕๑ | เยาวชน ๑๕๐ คน | ๑๑๒ คน | เยาวชนตระหนักถึงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่งออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและกล้าแสดงความสามารถพิเศษ |
| | ๑.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๖๐,๙๒๙ | ๑๓๙,๐๗๑ | เด็กและเยาวชน ร.ร. ในเขตเทศบาล ๑ ประเภท | ๑ ประเภท | เด็กและเยาวชนได้ทักษะความสามารถ |
| | ๑.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓๘,๓๔๙ | ๑๑,๖๕๑ | เด็กและเยาวชน จำนวน ๔ กิจกรรม | ๔ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |
| | ๑.๕ โครงการดนตรีในสวน | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๕,๔๙๔ | ๑๐๔,๕๐๖ | เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๓,๔๒๑ | ๓๖,๕๗๙ | เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล ๑๒๐ คน | ๙๕ คน | เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลได้ฝึกฝนการ แสดงความคิดเห็น และการทำงานร่วมกับ คนอื่น |
| | ๒.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๒ โครงการถนนเด็กเดิน | | | | | | | | | | | |
| ๒.๓ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๖,๐๔๘ | ๕๓,๙๕๒ | เด็กและเยาวชนในเขต ๒๕๐ คน | ๒๕๗ คน | เด็กและเยาวชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองระบอบ |
| | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐ | ๐ | ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง | ๑ แห่ง | เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา |
| ๔ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | กองการศึกษา | ๑ | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ | ๑ | ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ | ๑ | ๐ | ๐ | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน | ๑,๙๔๙ คน | นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม |
| ๔.๑ | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๖๘,๗๘๐.๓๐ | ๓๑,๒๑๙.๗๐ | จัดฝึกอบรมให้กับ ประชาชน ผู้บริหาร เทศบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน | ๑ ครั้ง ๘๐๐ คน | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|-------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๗๐,๐๐๐ | ๐ | ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง | ๑ แห่ง | ศาสนสถานได้รับการพัฒนาให้มีสภาพที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการกุศลหรือบำเพ็ญประโยชน์ |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๒ | ๑๐,๓๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๙๑๒,๐๐๐ | ๑๑ | ๘,๑๙๙,๕๔๙.๓๐ | ๗๑๒,๔๕๐.๗๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๑๒ | ๑๐,๓๒๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘,๙๑๒,๐๐๐ | ๑๑ | ๘,๑๙๙,๕๔๙.๓๐ | ๗๑๒,๔๕๐.๗๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|--|----------------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙,๖๑๙,๙๙๘ | ๕,๓๘๐,๐๐๒ | จัดกิจกรรม/พิธีการ ๔ กิจกรรม | ๔ กิจกรรม | ประชาชน ข้าราชการ องค์กรต่างๆมีส่วนร่วม แสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ |
| ๑.๑ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | | | | | | | | | | | |
| ๑.๒ | โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | | | | | | | | | | | |
| ๑.๓ | โครงการวันสำคัญของเทศบาล | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๒๑,๙๔๖ | ๑,๙๗๘,๐๕๔ | จัดกิจกรรม/พิธีการ ๔ กิจกรรม | ๔ กิจกรรม | ประชาชน ข้าราชการ ได้มีส่วนร่วมในการ แสดงออกถึงความจงรัก ภักดี | |
| ๑.๔ | โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๐,๒๐๐ | ๕๐๙,๘๐๐ | จัดกิจกรรม/พิธีการ ๕ กิจกรรม | ๕ กิจกรรม | พนักงานเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเกิดความ สัมพันธ์ที่ดี | |
| ๑.๕ | โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - |
| ๒ | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ ๑.๑ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๙,๕๗๑.๕๐ | ๔๒๘.๕๐ | ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๒๖ คน | ครูในสถานศึกษาใน สังกัดมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน |
| | ๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็ก (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๕๙,๖๕๕ | ๔๔๐,๓๔๕ | เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม | เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกถึงความ สามารถของตนเอง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------|----------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๓,๕๐๐ | ๖,๕๐๐ | ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย |
| | ๑.๒ โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๙,๒๕๗.๖๖ | ๗๔๒.๓๔ | ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | |
| | ๑.๓ โครงการเทศกาลสงกรานต์ | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๘๘,๖๔๐ | ๑๑,๓๖๐ | ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | |
| | ๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๓,๐๓๔,๐๒๐.๑๐ | ๑๖๕,๙๗๙.๙๐ | ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | |
| | ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ประชาชน จำนวน ๔ กิจกรรม | ๔ กิจกรรม | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๒ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๘,๗๓๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑๖,๗๓๖,๗๘๘.๒๖ | ๑๑,๙๙๓,๒๑๑.๗๔ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ | | | ๑๒ | ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๘,๗๓๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๑๖,๗๓๖,๗๘๘.๒๖ | ๑๑,๙๙๓,๒๑๑.๗๔ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๔๔ | ๑๓๓,๕๖๕,๗๐๐ | ๔๑ | ๑๐๕,๑๒๑,๓๕๙ | ๓๓ | ๖๗,๒๔๘,๑๒๐.๕๙ | ๓๗,๘๗๓,๒๓๘.๕๑ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | ๗ | ๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๕๐,๖๔๘,๕๐๐ | ๕ | ๔๙,๗๒๒,๖๘๘ | ๙๒๕,๘๑๒ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔ | | | ๕๑ | ๒๔๗,๗๖๕,๗๐๐ | ๔๖ | ๑๕๕,๗๖๙,๘๕๙ | ๓๘ | ๑๑๖,๙๗๐,๘๐๘.๕๙ | ๓๘,๗๙๙,๐๕๐.๕๑ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย | | | | | | | | | | |
| | กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | |
| | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ | สำนักช่าง | ๓ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ ยกเลิก | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน ๕๗๖ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| | ๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ แยกซอยสมเอก (ระยะที่ ๑) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๗,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๗๐,๐๐๐ | ๑,๕๓๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน ๙๖๐ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| | ๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำบริเวณ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๐ ยกเลิก | ๑๑,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๑.๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน ๘/๑ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๘๖,๐๐๐ | ๒๑๔,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน ๒๐๖ ม. | ๒๐๖ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| ๑.๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสร้างค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๑๘๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน จำนวน ๔๗๙ ม. | ๔๗๙ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| ๑.๗ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณถนน หมู่บ้านสูงค์ชัย (ซอยควานนท์-ปากเกร็ด ๒๔) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๘,๗๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑.๘ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อม ท่อลอดบริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ ๓ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๑.๙ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘,๐๘๐,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน ๑,๕๔๐ ม. | ๑,๕๔๐ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| ๑.๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง (ซอยเมน ๑) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๙๘๐,๐๐๐ | ๖๒๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน ๔๒๐ ม. | ๔๒๐ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|-----------|----|-------------|----|------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๑.๑๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวิภา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๒๖๘,๐๐๐ | ๑๓๒,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน ๙๕๒ ม. | ๙๕๒ ม. | ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร |
| | ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยเม่นและซอยเชื่อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม | | เงินสะสม | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินสะสม | - | - | - |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๒ | ๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๔,๙๑๔,๐๐๐ | ๒๘,๑๓๖,๐๐๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | | | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๒ | ๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๑๕๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๔,๙๑๔,๐๐๐ | ๖๖,๑๓๖,๐๐๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|----------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการระบบจราจร และความปลอดภัย แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๓,๗๓๒ | ๕๖,๒๖๘ | ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ป้าย | ๔ ป้าย | ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๖,๘๔๗,๗๐๐ | ๑ | ๖,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๗๓๙,๖๓๔ | ๓,๑๐๐,๓๖๖ | บำรุงรักษาระบบ ปฏิบัติการและอุปกรณ์ กล้องโทรทัศน์ CCTV จำนวน ๕ แห่ง | ๕ แห่ง | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ |
| ๒ | โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำ (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๓๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------|---|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร และความปลอดภัย แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจร ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๕,๙๙๔ | ๑๔,๐๐๖ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจการจราจร ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ประชาชน ผู้ใช้รถ ผู้ใช้ถนนได้รับความ สะดวกและความ ปลอดภัย |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔ | ๗,๘๔๗,๗๐๐ | ๓ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๔,๓๑๙,๓๖๐ | ๓,๒๓๐,๖๔๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๒ | | ๔ | ๗,๘๔๗,๗๐๐ | ๓ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๔,๓๑๙,๓๖๐ | ๓,๒๓๐,๖๔๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๑๖ | ๑๕๘,๘๙๗,๗๐๐ | ๑๔ | ๑๒๐,๖๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๘๙,๒๓๓,๓๖๐ | ๓๑,๓๖๖,๖๔๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒ | | ๑๖ | ๑๕๘,๘๙๗,๗๐๐ | ๑๕ | ๑๕๘,๖๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๘๙,๒๓๓,๓๖๐ | ๖๙,๓๖๖,๖๔๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <p><u>ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม</p> | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗๒,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | เยาวชน ๒๐๐ คน | ๒๗๕ คน | เยาวชนมีความรักและหวงแหนในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|---|---|---------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง | | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ การลดปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย | | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๘,๖๙๗ | ๙๑,๓๐๓ | จัดอบรมให้ความรู้ ออกล. ๑ ครั้ง จำนวน ๑๖๐ คน | ๑ ครั้ง ๑๘๗ คน |
| | ๒.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (ออกล.) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๕,๐๙๘ | ๒๔,๙๐๒ | อบรมความรู้ ๒ รุ่น รุ่น ๑ ประชาชน ๑๐๐ คน รุ่นที่ ๒ นักเรียน ๑๐๐ คน | รุ่น ๑ ๑๐๐ คน รุ่น ๒ ๑๐๕ คน | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการลด คัดแยก มูลฝอย ตามหลัก ๔RS |
| | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยก มูลฝอยและมูลฝอยอันตราย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๖๓,๘๗๓ | ๑๓๖,๑๒๗ | อบรมประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน | ๕๒๙ คน | ประชาชนที่เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการ มูลฝอย |
| ๓ | โครงการนำร่องพลังงานทดแทน | สำนักช่าง | ๑ | ๔,๘๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | | ๑ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | ๑ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | | ๐ | ๒,๒๓๕,๐๐๐ | | | |
| | ๓.๒ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๑ | ๒,๕๖๕,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๖๕,๐๐๐ | | ๐ | ๒,๕๖๕,๐๐๐ | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|---|-----------|--|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๔ | โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๑ โครงการก่อสร้างห้องสุขารวม บริเวณศูนย์ การเรียนรู้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนคร ปากเกร็ด | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|---|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๒,๐๒๐ | ๙๗,๙๘๐ | | | |
| | ๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) แยกเป็น | | | แยกเป็น | แยกเป็น | | แยกเป็น | แยกเป็น | | | | |
| | ๑. ดำเนินการจัดกรรมตามโครงการอนุรักษ์ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๓๔,๙๑๐ | ๖๕,๐๙๐ | จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประมาณ ๔ ครั้ง/ปี | ๑๑ ครั้ง | ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ (อพ.สธ.) |
| | ๒. การสำรวจและจัดทำข้อมูลต่างๆ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๖๗,๑๑๐.๔๐ | ๓๒,๘๘๙.๖๐ | จัดทำการสำรวจข้อมูล การอนุรักษ์ ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และรักษาทรัพยากร ในท้องถิ่น |
| | ๑.๒ โครงการรักษาดันไม้รักษาสีงแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๒,๖๒๔ | ๑๓๗,๓๗๖ | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เยาวชน ๓ โรงเรียน | ๓ โรงเรียน | เยาวชนที่ได้รับการ อบรมเกิดจิตสำนึกใน การดูแลรักษาต้นไม้และ รักษาสีงแวดล้อม |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๐ | ๙,๙๘๕,๐๐๐ | ๗ | ๓,๗๘๕,๐๐๐ | ๖ | ๑,๐๓๔,๘๑๒.๔๐ | ๒,๗๕๐,๑๘๗.๖๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๐ | ๙,๙๘๕,๐๐๐ | ๗ | ๓,๗๘๕,๐๐๐ | ๖ | ๑,๐๓๔,๘๑๒.๔๐ | ๒,๗๕๐,๑๘๗.๖๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|---------------|----------|-------------|------------|--|-------------------------|--|---|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๓,๓๘๕,๖๘๐ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๔,๕๐๙,๖๙๖ รายได้ ๐ อุดหนุนทั่วไป | ๓๘,๘๗๕,๙๘๔ รายได้ ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ การขยะมูลฝอยภายใน เทศบาลตามที่เทศบาล กำหนด จำนวน ๒ พื้นที่ | ๒ พื้นที่ | - สามารถให้บริการ เก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลมีประสิทธิภาพ มากขึ้น -ลดปัญหามูลฝอย ตกค้างในเขตเทศบาล |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|---------------|-------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | กองสาธารณสุขฯ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๒๑,๐๓๓,๕๑๙ | ๑,๙๘๖,๔๘๑ | กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล |
| | ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างโรงกำจัดไขมัน | สำนักช่าง | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๓ | ๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๒๖,๓๘๕,๖๘๐ | ๒ | ๘๕,๕๒๓,๒๑๕ | ๕๐,๘๖๒,๕๖๕ | | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ | ๓ | ๑๘๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๗๖,๘๙๕,๖๘๐ | ๒ | ๘๕,๕๒๓,๒๑๕ | ๙๑,๓๗๒,๕๖๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | จ้างเหมาดำเนินการบริหารระบบจำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง |
| | ๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด) | สำนักช่าง | ๑ | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | ๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบรีไซเคิลน้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| | ๑.๔ โครงการขยายพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย | สำนักช่าง | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๒ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ | สำนักช่าง | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๕ | ๖๙,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๕ | ๖๙,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗,๓๒๐,๐๐๐ | ๖๘๐,๐๐๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ | | | | | | | | | | | | |
| การป้องกันน้ำท่วม | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๑.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลส.บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๒๗ (ด้านหน้าบริษัท วิที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คลส.บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ (ใกล้คลองบางพัง) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ | - | - | - | |
| ๒ | โครงการลอกท่อระบายน้ำ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๗๕,๔๔๖.๒๒ | ๑๐,๕๒๔,๕๕๓.๗๘ | ลอกท่อ จำนวน ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | การระบายน้ำในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|-----------------|---|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ภายในเขตเทศบาล | สำนักช่าง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ดูแลรักษาเขื่อนให้อยู่ใน สภาพแข็งแรงและ ปลอดภัย ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | เขื่อนมีการดูแลรักษา อย่างต่อเนื่องอย่างมี ประสิทธิภาพ |
| | ๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกีดเซาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี) | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|----------|-------------|------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ ๑.๑ โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอก คูคลองและลำรางสาธารณะ | สำนักช่าง | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๔,๐๐๐ | ๔,๕๗๖,๐๐๐ | ลอกคลองบริเวณ ลำรางขี้เหล็ก จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง ลำรางธรรมชาติ สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๕ | ๕๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๘๙๙,๔๔๖.๒๒ | ๔๔,๕๐๐,๕๕๓.๗๘ | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี | | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ | | ๖ | ๘๕๑,๔๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๘๙๙,๔๔๖.๒๒ | ๔๔,๕๐๐,๕๕๓.๗๘ | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|---------------|----------|-----------|------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|---|-----------------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ | | | | | | | | | | | | |
| ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | วัด จำนวน ๑ วัด | ๑ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงห้องสุขา |
| | ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | วัด จำนวน ๑ วัด | ๑ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงห้องสุขา |
| | ๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๗๙,๕๑๐ | ๑ | ๕,๐๗๙,๕๑๐ | ๐ | วัด จำนวน ๔ วัด | ๔ วัด | วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงฌาปนสถาน |
| ๒ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๕,๓๙๐ | ๑๐๔,๖๑๐ | อบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน | ๔๕๐ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน |
| | ๒.๑ โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๕,๓๙๐ | ๑๐๔,๖๑๐ | อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๔๕๐ คน | ๔๕๐ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน |
| | ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๑๕,๕๕๐ | ๘๔,๔๕๐ | อบรมผู้ประกอบการ ๔๐๐ คน ๕ ตำบล | ๔๐๐ คน ๕ ตำบล | สถานที่จำหน่ายอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |
| ๓ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๗,๑๐๔ | ๒๒,๘๙๖ | จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๑๕๐ คน ๕ ตำบล | ๕ ครั้ง ๑๕๐ คน ๕ ตำบล | เครือข่ายได้รับความรู้สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัย |
| | ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๗,๑๐๔ | ๒๒,๘๙๖ | จัดกิจกรรม ๕ ครั้ง ๑๕๐ คน ๕ ตำบล | ๕ ครั้ง ๑๕๐ คน ๕ ตำบล | เครือข่ายได้รับความรู้สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัย |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|--------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|---|---|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม | กองสาธารณสุข | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘,๑๕๙ | ๕๑,๘๔๑ | จัดกิจกรรมรณรงค์ ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๕๐ คน | ครั้งที่ ๑ ๑๐๒ คน ครั้งที่ ๒ ๕๖ คน | ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน |
| ๑.๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด | กองสาธารณสุข | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๓,๓๔๑ | ๔๖,๖๕๙ | จัดกิจกรรมอบรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๕๐ คน | ครั้งที่ ๑ ๕๖ คน ครั้งที่ ๒ ๕๒ คน | ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน |
| ๑.๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางตลาด | กองสาธารณสุข | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๕๕๕.๓๕ | ๓๙,๔๔๔.๖๕ | แกนนำชุมชน ออก และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๓ คน | ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้ |
| ๑.๓ | โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน | กองสาธารณสุข | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๕๕๕.๓๕ | ๓๙,๔๔๔.๖๕ | แกนนำชุมชน ออก และผู้ประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๓ คน | ประชาชนสามารถ ประดิษฐ์ถังดักไขมันได้ |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๘ | ๙,๒๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๗,๓๗๙,๕๑๐ | ๕ | ๗,๒๔๑,๕๖๕.๓๕ | ๑๓๗,๙๔๔.๖๕ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | | ๐ | ๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๓๘.๐๔๔ | ๒๑๑,๙๕๖ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ | | | ๘ | ๙,๒๕๐,๐๐๐ | ๘ | ๘,๓๒๙,๕๑๐ | ๘ | ๗,๙๗๙,๖๐๙.๓๕ | ๓๔๙,๙๐๐.๖๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------|---|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) | สำนักช่าง | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๙๒,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง | ๒ แห่ง | ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม |
| | ๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล | สำนักช่าง | ๑ | ๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๙๒๔,๒๐๐ | ๑ | ๖,๘๓๔,๒๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | ดูแลรักษาไหล่ทาง เกาะกลาง จำนวน ๔ แห่ง | ๔ แห่ง | ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม |
| | ๑.๓ โครงการติดตั้งระบบรดน้ำบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ กันเงินไม่ก่อนนี้ | ๔๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๔ โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณริมเขื่อน แม่น้ำเจ้าพระยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | | ๐ กันเงินไม่ก่อนนี้ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุ ดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | สำนักช่าง | ๑ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๓๘,๔๐๐ | ๑,๖๐๐ | ดูแลรักษา เปิด - ปิด น้ำพุ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ระบบน้ำพุดนตรีทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---|--------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ กั้นเงินไม่ก่อหนี้ | ๕๐๐,๐๐๐ | | - | - |
| | ๒.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๗๘,๐๐๐ | ๑ | ๕,๗๗๘,๐๐๐ | ๐ | จ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระเจ้า มีความสวยงาม |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|---------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|-----------|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่หน้าบ้าน น่ามอง | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘,๖๔๕.๑๐ | ๕๑,๓๕๔.๙๐ | จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนา สภาพแวดล้อมในชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง | ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๓ คน | -ประชาชนได้รับบริการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค -สภาพแวดล้อมเมือง มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย -ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมพัฒนา สภาพแวดล้อมของ ชุมชนและจิตสำนึก ที่ดี |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานการเกษตร ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | สำนักช่าง | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๑,๔๖๖ | ๖๗๘,๕๓๔ | บำรุงรักษาดูแลสวน ทุเรียนสวนสมเด็จพระเจ้า ๓ รายการ | ๓ รายการ | ต้นไม้ภายใน สวนทุเรียนสวน สมเด็จพระเจ้ามีความ สวยงาม |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๙ | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ | ๙ | ๑๗,๓๔๒,๒๐๐ | ๖ | ๑๕,๔๑๒,๗๑๑.๑๐ | ๑,๙๒๗,๔๘๘.๙๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ | | ๙ | ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ | ๙ | ๑๗,๓๔๒,๒๐๐ | ๖ | ๑๕,๔๑๒,๗๑๑.๑๐ | ๑,๙๒๗,๔๘๘.๙๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔๐ | ๓๔๑,๓๑๕,๐๐๐ | ๒๙ | ๒๐๙,๒๙๒,๓๙๐ | ๒๓ | ๑๑๘,๔๓๑,๗๕๐.๐๗ | ๙๐,๘๖๐,๖๓๙.๙๓ | | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๐,๕๑๐,๐๐๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๐ | ๐ | ๓ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๓๘,๐๔๔ | ๒๑๑,๙๕๖ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี | | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖ | | ๔๑ | ๔,๑๔๑,๓๑๕,๐๐๐ | ๓๒ | ๒๖๐,๗๕๒,๓๙๐ | ๒๖ | ๑๑๙,๑๖๙,๗๙๔.๐๗ | ๑๔๑,๕๘๒,๕๙๕.๙๓ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๙๒,๐๘๐ | ๗,๙๒๐ | ประชาชน เยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง ๑๕๐ คน | ๑ ครั้ง ๑๕๐ คน | ประชาชนได้รับความรู้ โทษของยาเสพติดเพิ่ม มากขึ้น |
| | ๑.๒ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองการศึกษา | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๑๕๐ | ๑๐๙,๘๕๐ | เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล ๒๓๐ คน | ๕๒๕ คน | เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตระหนักถึง โทษพิษภัยและ หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|---------------|----------|---------|------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา สุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐.๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๘๑,๕๐๕ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๘.๔๙๕ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | จัดอบรมเยาวชน และ ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน | ๒๒๓ คน | เยาวชนและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการ สร้างความรัก ความ อบอุ่นในครอบครัวและ การสร้างสามัคคี การอยู่ร่วมกันใน สังคม |
| ๒ | โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐.๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๙๓,๘๖๕ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๕๖.๑๓๕ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | จัดอบรมประชาชนและ นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน | ๒๐๖ คน | ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรม ที่ถูกต้องในการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ และสามารถป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| | ๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐.๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๒๘,๖๙๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๓๑.๓๑๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | จัดอบรมให้ความรู้ แกนนำชุมชนอสม. ประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน | ผู้เข้ารับการ อบรม ๑๐๐ คน | แกนนำชุมชน อสม. และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การป้อง กันควบคุมโรคไม่ติดต่อ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|---------------|---|----------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามวัย | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๑๔,๔๔๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๔๐๔,๒๘๒ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๑๐,๑๕๘ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ประชาชนผู้สูงอายุและ เยาวชน จำนวน ๖ กิจกรรม | ๖ กิจกรรม | ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึงการ ส่งเสริมสุขภาพ |
| | ๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๘๔,๒๘๘ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๑๕,๗๑๒ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน | ประชาชน ๑๖๙ คน | ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษ สุนัขบ้า |
| ๓ | โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า PM ๒.๕ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และ ๓/๒๕๖๖) แยกเป็น ๑. จัดทำพื้นที่ต้นแบบห้องเรียนปลอดฝุ่น ๒. ประเมินสุขภาพนักเรียนที่เรียนในพื้นที่ต้นแบบ ห้องเรียนปลอดฝุ่นและที่ไม่ได้เรียนในพื้นที่ต้นแบบ ห้องเรียนปลอดฝุ่น ๓. ติดตั้งตู้จ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ (แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ | ๐ | ๐ แยกเป็น อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ แยกเป็น | | | |
| | | | ๔ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๖๓๒,๒๓๐ | ๑๑๗,๗๗๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๐ | ๐ | ๕ | ๙๒๔,๔๔๐ | ๕ | ๖๙๒,๖๓๐ | ๒๓๑,๘๑๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจต่างจ่าย | | ๐ | ๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ | | ๘ | ๓,๘๔๐,๐๐๐ | ๘ | ๓,๑๗๔,๔๔๐ | ๗ | ๑,๓๒๔,๘๖๐ | ๑,๘๔๙,๕๘๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|---------------|----------|---------|------------|--|-------------------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุข ในชุมชน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | จัดบริการทันตสาธารณสุข เคลื่อนที่และให้ความรู้ ทันตสุขศึกษาแก่ ประชาชน ๖๖ ชุมชน ๕ ตำบล | ๖๖ ชุมชน ๕ ตำบล | ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับการ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ช่องปากและฟันและ ได้รับความรู้ทันตสุข ศึกษา สามารถดูแล ช่องปากได้ถูกวิธี |
| | ๑.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายดี จิตดี ชีวิตเป็นสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ประชาชนในเขต เทศบาล จำนวน ๕ ตำบล | ๕ ตำบล | ประชาชนในเขต เทศบาลได้รับการรักษา เบื้องต้น |
| | ๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ หาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๘,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๔๑,๘๘๓.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๖,๐๑๖.๕๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | โรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๐๐ คน | ๘๐๐ คน | เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ การตรวจสุขภาพช่อง ปากและหาฟลูออไรด์ |
| | ๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๕,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพฯ | ๑ | ๙๐,๙๐๖ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | ๔,๐๙๔ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ | โรงเรียนในเขต รับผิดชอบจำนวน ๔ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ คน | ๔ แห่ง ๑,๙๐๐ คน | โรงเรียนได้รับแปรง สีฟัน ๑,๙๓๖ ตาม นักเรียนได้รับตรวจช่อง ปาก ๑,๕๘๘ คน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | ๑.๕ โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (แผนแก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๖๙,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๔๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๒๘,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป | สุนัขและแมว จำนวน ๑๐,๓๘๗ ตัว | ๘,๒๑๕ ตัว | ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |
| | โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๓,๘๔๐,๒๑๘.๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑,๑๕๙,๗๘๑.๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม | ๑๔ กิจกรรม | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการสาธารณสุข |
| ๓ | โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | | | | | | | | | | | |
| | ๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๑ | ๑๗๖,๒๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๔๓,๗๕๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ | อบรมประชาชน จำนวน ๖๐๐ คน | ๖๔๖ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ |
| | ๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑,๑๔๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน จำนวน ๖๖ ชุมชน | ๙ ชุมชน | ประชาชนได้รับผลประโยชน์และได้รับความรู้ด้านสาธารณสุข |
| | ๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|---------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ ยกเลิก | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๘ | ๑๔,๕๒๐,๐๐๐ | ๓ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๖,๒๐๐,๐๐๐ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๒ | ๑,๕๐๔,๕๐๐ | ๒ | ๑,๔๘๙,๘๐๐ | ๒ | ๓๒๑,๕๐๐ | ๑,๑๖๘,๓๐๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๕,๕๑๓,๐๐๐ | ๔ | ๔,๑๙๙,๓๕๘ | ๑,๒๑๓,๖๔๒ | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ | | ๑๑ | ๒๐,๙๒๔,๕๐๐ | ๙ | ๑๓,๒๐๒,๘๐๐ | ๘ | ๔,๖๒๐,๘๕๘ | ๘,๕๘๑,๙๔๒ | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | <p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน</p> | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๐ ยกเลิก | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓๗,๘๐๐ | ๓๖๒,๒๐๐ | จัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๓ ครั้ง | ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและ สามารถนำมาปรับใช้ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิตงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๒๐๐ | ๗๖,๘๐๐ | จัดอบรมให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ ที่พึ่ง อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง | ปฏิบัติงานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง สามารถได้รับความรู้ และนำมาปรับใช้ให้ ได้ตามวัตถุประสงค์ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|---|----------|---|----------------------------------|---|-------------------------|------------|---|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓๓,๙๔๐ | ๖๖,๐๖๐ | จัดอบรมให้แก่ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ต่างๆ สามารถนำมา ปรับให้ได้ตาม วัตถุประสงค์ |
| | ๓.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๘๖๖,๓๘๔.๙๕ | ๒๓๓,๖๑๕.๐๕ | จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๒ ครั้ง | สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้ |
| | ๓.๓ โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อนห้องแม่ปิ่นรอยยิ้ม | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - จัดทำคู่มือให้ความรู้ สิทธิสวัสดิการประชาชน - เก็บรวบรวมข้อมูล ประชาชนที่ประสบ ปัญหาเพื่อเป็นสถิติ จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ผู้มารับบริการได้รับ การประสานส่งต่อยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|--|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| | ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ ยกเลิก | ๒๕๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล ๓ แห่ง | ๓ ศูนย์ | ศูนย์พัฒนาครอบครัว ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ สามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและมี ส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมได้ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|--|-------------------|----------|------------------------------|------------|--|---------|---|--|---|-----------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| | <p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</u> <u>เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</u> กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง</p> <p>๑. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ</p> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๖๕,๕๕๐,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๒๓๗,๔๘๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๔๐๐ รายได้ | ๑ | ๒๓๔,๒๙๘,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | ๓,๑๘๗,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๘,๐๖๔,๔๐๐ รายได้ | ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี จำนวน ๒๙,๗๓๐ คน | ๒๙,๗๓๐ คน | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน |
| | <p>๒. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๖๖๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๖๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้ | ๓๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี จำนวน ๑๐๔ คน | ๑๐๔ คน | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน |
| | <p>๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ</p> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๕,๔๒๔,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๓๑,๒๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๙๑,๒๐๐ รายได้ | ๑ | ๓๑,๒๓๓,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔๔,๖๐๐ รายได้ | ๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๔,๑๙๑,๖๐๐ รายได้ | คนพิการในเขต เทศบาล ที่ขึ้นทะเบียน ในแต่ละปี จำนวน ๓,๑๖๘ คน | ๓,๑๖๘ คน | ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|----|-------------|----|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๒.๓ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ เทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๓,๒๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๑,๕๗๗,๗๑๐ | ๑๕,๔๙๐ | นักเรียน นักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนและ ช่วยเหลือ ๒๒๔ ราย | ๒๒๔ ราย | นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ การสนับสนุนการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๙ | ๓,๘๖๐,๐๐๐ | ๙ | ๔๖,๗๖๘,๘๐๐ | ๗ | ๒,๘๔๓,๖๓๔.๙๕ | ๔๓,๙๒๕,๑๖๕.๐๕ | | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๓ | ๓๑๑,๖๙๕,๒๐๐ | ๓ | ๒๖๙,๓๗๙,๖๐๐ | ๓ | ๒๖๖,๑๖๒,๔๐๐ | ๓,๒๑๗,๒๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ | | ๑๒ | ๓๑๕,๕๕๕,๒๐๐ | ๑๒ | ๓๑๖,๑๔๘,๔๐๐ | ๑๐ | ๒๖๙,๐๐๖,๐๓๔.๙๕ | ๔๗,๑๔๒,๓๖๕.๐๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-------------|----------|-----------|------------|---------|-------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๗,๓๒๐ | ๒,๖๘๐ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕๐ คน | ๔๐๐ คน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็ก ครูและ ผู้ปกครอง |
| | ๑.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๔,๗๓๙.๘๐ | ๕,๒๖๐.๒๐ | เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา ๓ ประเภท | เด็กและเยาวชนมี ระเบียบวินัยและมี น้ำใจนักกีฬา |
| | ๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๖,๘๙๕ | ๘๓,๑๐๕ | ประชาชน จำนวน ๒๒ ชุมชน | ประชาชนในชุมชนมี สุขภาพร่างกายแข็งแรง |
| | ๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกอง การศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างสนาม กีฬา ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง | สนามกีฬาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานและมี ความปลอดภัย |
| ๒ | โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๙๗,๖๔๕ | ๑ | ๙๙๗,๖๔๕ | ๐ | สนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมด้านกีฬา หรือออกกำลังกายให้แก่ สมาคมและองค์กร ๑ หน่วยงาน | ๑ หน่วยงาน ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงมีจิตใจเป็น นักกีฬา |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | |
| | ๑ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๗,๖๘๑ | ๑๒,๓๑๙ | ผู้แทนประชาชน ใน ชุมชน ผู้บริหาร และ พนักงานเทศบาล ๒๐๐ คน | ๓๕๐ คน | เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงาน |
| | ๑.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔,๐๔๙ | ๗๘๕,๙๕๑ | นักเรียนในสังกัด , ผู้แทนชุมชน , ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๗ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | ๗ | ๑,๕๘๘,๓๒๙.๘๐ | ๑,๐๓๙,๓๑๕.๒๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ | | ๗ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๒,๖๒๗,๖๔๕ | ๗ | ๑,๕๘๘,๓๒๙.๘๐ | ๑,๐๓๙,๓๑๕.๒๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | |
| เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานการริ่ชาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๔,๐๕๐ | ๔๕,๙๕๐ | ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| | ๑.๑ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๒,๕๐๐ | ๑๙๗,๕๐๐ | ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน | ๒๑ ชุมชน | สามารถป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|----------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘,๕๒๐ | ๑๑๑,๔๘๐ | แผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ | ๓,๐๐๐ ใบ | ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗๐,๘๐๕ | ๑๒๙,๑๙๕ | ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี | ๖ ครั้ง ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ |
| | ๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๒,๒๗๕ | ๑๗,๗๒๕ | จัดอบรมให้กับผู้สูง อายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี | ๓ ครั้ง กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้และลดรายจ่าย |
| | ๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๕๒๐ | ๒๘,๔๘๐ | จัดอบรมให้กับกลุ่ม สตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี | ๒ ครั้ง กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้และ ลดรายจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|---|-------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๖๔๐ | ๗๙,๓๖๐ | จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ/กลุ่มผู้ประกอบการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ |
| ๒.๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๒๘๐ | ๓๖,๗๒๐ | จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและกลุ่มได้ |
| ๒.๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๙,๒๘๐ | ๗๒๐ | จัดกิจกรรม ชิม ชม ช้อป ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | - ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาล เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย - เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๗ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๙๖,๓๒๐ | ๕๐๓,๖๘๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ | | | ๗ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๙๖,๓๒๐ | ๕๐๓,๖๘๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|----------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๗๘,๗๘๙.๒๐ | ๒๑,๒๑๐.๘๐ | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | การท่องเที่ยวในท้องถิ่น ได้รับความนิยมมากขึ้น |
| ๒ | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | คู่มือเที่ยวชมวัดในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม | ๕,๐๐๐ เล่ม | ประชาชนได้ทราบ ข้อมูลในแต่ละวัดและ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้มาเที่ยววัดในเขต เทศบาลนครปากเกร็ด |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖๗๘,๗๘๙.๒๐ | ๒๑,๒๑๐.๘๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๗ | | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๖๗๘,๗๘๙.๒๐ | ๒๑,๒๑๐.๘๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔๕ | ๓๐,๖๒๐,๐๐๐ | ๓๔ | ๖๐,๒๙๖,๔๕๕ | ๓๑ | ๗,๘๔๕,๐๘๕.๙๕ | ๕๒,๔๕๑,๓๕๙.๐๕ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๙ | ๖,๓๓๗,๔๔๐ | ๙ | ๔,๘๙๑,๙๘๘ | ๑,๔๔๕,๔๕๒ | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๕ | ๓๑๓,๑๙๙,๗๐๐ | ๕ | ๒๗๐,๘๖๙,๔๐๐ | ๕ | ๒๖๖,๔๘๓,๙๐๐ | ๔,๓๘๕,๕๐๐ | | | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย | | ๐ | ๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๗ | | ๕๑ | ๓๔๘,๘๑๙,๗๐๐ | ๔๙ | ๓๓๙,๐๐๓,๒๘๕ | ๔๕ | ๒๗๙,๒๒๐,๗๗๓.๙๕ | ๕๙,๗๘๒,๓๑๑.๐๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|--|------------|----------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๕,๘๙๒,๑๓๘.๕๒ | ๓,๑๐๗,๘๖๑.๔๘ | จัดให้มีการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาล ให้ได้ตามจำนวน นายก ๑ คน สมาชิก ๒๔ คน | สมาชิกสภา เทศบาล ๔ คน | การจัดการเลือกตั้งเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ |
| ๒ | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๙๑,๔๖๐ | ๑,๔๐๘,๕๔๐ | จัดให้มีการเลือกตั้งตาม ที่ กต. ขอความร่วมมือ จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | การจัดการเลือกตั้งเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ |
| ๓ | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|----------------|---|-----------|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------|--|--|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ๔ | โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๔,๖๙๔,๗๘๑.๓๕ | ๕,๒๑๘.๖๕ | - ป้ายประชาสัมพันธ์ ๖ เรื่อง - กล้อง ๑ เรื่อง - หนังสือพิมพ์ ๑ ครั้ง - สื่อสิ่งพิมพ์ ๗ เรื่อง - วิดีทัศน์ ๕ เรื่อง - นิตยสาร ๑ เรื่อง - เทปโทรทัศน์ | - ๖ เรื่อง - ๑ เรื่อง ๔๐๐ กล้อง - ๑ ครั้ง - ๑ เรื่อง - ๗ เรื่อง - ๕ เรื่อง - ๑ เรื่อง - ๒ เรื่อง | ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------------|----------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|---|-------------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๑ | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๖๓,๒๐๔.๙๕ | ๒๓๖,๗๙๕.๐๕ | - จัดประชุมเตรียมการ เลือกตั้งกรรมการชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง - จัดการเลือกตั้ง กรรมการชุมชน จำนวน ๒๒ ชุมชน | ๑ ครั้ง ๒๒ ชุมชน | ประชาชนในชุมชนมี กรรมการชุมชนเป็น ผู้แทนในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา ชุมชนของตนเอง |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๕ | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๗๘๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๑,๕๕๑,๕๘๕.๘๒ | ๕,๓๓๘,๔๑๕.๑๘ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๕ | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๗๘๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๑,๕๕๑,๕๘๕.๘๒ | ๕,๓๓๘,๔๑๕.๑๘ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--|---|----------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| <p><u>ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</u> <u>และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</u> กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕,๕๒๐ | ๑๐๔,๔๘๐ | ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๖๓ ชุมชน | ๖๓ ชุมชน | ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนา ชุมชน |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ เสียงตามสาย | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๙๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ค่าบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน | ๓๕ ระบบ ๑๒ เดือน | การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ |
| ๓ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลให้แก่ชุมชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๘๘,๒๒๖ | ๑๑,๗๗๔ | จัดอบรมสัมมนาทาง วิชาการ จำนวน ๑ หลักสูตร จำนวนไม่ น้อยกว่า ๖๐ คน | ๑ หลักสูตร ๑๒๕ คน | ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจเพิ่ม ขึ้น และสามารถนำไป ประยุกต์แก้ปัญหาและ พัฒนาต่อยอดได้ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๒,๔๐๐ | ๑๓๗,๖๐๐ | จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับผู้บริหารเทศบาล จำนวนปีละ ๖ ครั้ง | ๔ ครั้ง | ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน |
| ๒ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ครัวเรือน | ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ฉบับ | ได้รับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ |
| | ๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๕๗,๕๘๔.๙๕ | ๔๔๒,๔๑๕.๐๕ | อบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
| | ๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๗๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๒.๔ โครงการห้องสมุดชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ส่งเสริมให้ชุมชนมีห้องสมุดประจำตำบล โดยการประชาสัมพันธ์ รับบริจาคหนังสือและ การใช้ห้องสมุด อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง | ๕ แห่ง | ห้องสมุดชุมชนได้รับการสนับสนุนหนังสือ และมีตู้หนังสือให้ประชาชนได้ใช้บริการ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|-------------------|----|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๓ | โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑๐๐,๐๐๐ | | - | - |
| | ๓.๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | | |
| | ๓.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๙ | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | ๗ | ๔,๔๔๗,๗๓๐.๙๕ | ๑,๐๗๒,๒๖๙.๐๕ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๑๐ | ๖,๐๒๐,๐๐๐ | ๙ | ๕,๕๒๐,๐๐๐ | ๗ | ๔,๔๔๗,๗๓๐.๙๕ | ๑,๐๗๒,๒๖๙.๐๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|--------------|--|----------------|------------|----|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---|--------------------|--|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐ | สำนักปลัดฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๔,๙๙๖,๒๖๗.๓๐ | ๖๐๓,๗๓๒.๗๐ | ประชาชนจำนวน ๑ ครั้ง | ๔ ครั้ง | ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จาก กิจกรรมดังกล่าว | |
| ๒ | โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๒.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๓๐๐ | ๒๖,๗๐๐ | จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี | ๑ ครั้ง | เทศบาลได้ทราบปัญหา แนวทางในการดำเนิน โครงการ | |
| | ๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด | สำนักปลัดฯ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๓๐๐,๐๐๐ | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๕,๙๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๔,๙๙๙,๕๖๗.๓๐ | ๙๓๐,๔๓๒.๗๐ | | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ | | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓ | ๕,๙๓๐,๐๐๐ | ๒ | ๔,๙๙๙,๕๖๗.๓๐ | ๙๓๐,๔๓๒.๗๐ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๒๓,๔๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๒๘,๒๓๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๒๐,๘๘๘,๘๘๓.๐๗ | ๗,๓๔๑,๑๑๖.๙๓ | | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓ | | ๒๓,๔๕๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๒๘,๒๓๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๒๐,๘๘๘,๘๘๓.๐๗ | ๗,๓๔๑,๑๑๖.๙๓ | | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|----------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์กร ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๙ ชุด - จัดประชุม ๘ ครั้ง | - ๑๙ ชุด - ๘ ครั้ง | ข้อมูลที่ได้ครบตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดและเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด |
| | ๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | จัดทำรูปเล่ม ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะกรรมาการ ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | เทศบาลฯ มีระบบการควบคุมภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ ข้อร้องเรียน ๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น |
| ๓ | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|----------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ๔ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชุมท้องถิ่น | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙,๐๐๐ | ๑๙๑,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมประชุมท้องถิ่น จำนวน ๔๕๐ คน | ๔๕๐ คน | เทศบาลรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชน |
| | ๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๑,๓๓๐ | ๒๑๘,๖๗๐ | - แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ ๓๐๐ เล่ม - แก้ไขรายละเอียดแผนดำเนินงาน ๒๕๐ เล่ม - แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๑,๒๕๐ เล่ม - แก้ไขแผนพัฒนาฯ ๑,๘๕๐ ชุด - เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑ ๓๐๐ เล่ม - เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑,๒ ๓๐๐ เล่ม | - ๓๐๐ เล่ม - ๒๕๐ เล่ม - ๑,๒๕๐ เล่ม - ๑,๘๕๐ ชุด - ๓๐๐ เล่ม - ๓๐๐ เล่ม | เทศบาลมีแผนพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--|--|----------------|----|-----------|----|------------|----|-------------------------|-----------|--|------------------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ๔.๓ | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๘๔๕ | ๓๙,๑๕๕ | - รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตามฯ จำนวน ๑๖๕ เล่ม | - ๑๔๐ เล่ม - ๑๖๕ เล่ม | มีรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี |
| ๔.๔ | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔๒,๒๑๕ | ๓๕๗,๗๘๕ | จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ความพึงพอใจ ๕ งาน บริการ | ๕ งานบริการ | ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการมากกว่าร้อยละ ๘๐ |
| ๔.๕ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสารสนเทศฯ พระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | จัดทำเล่มแผนพัฒนา สารสนเทศฯ | ๗๐ เล่ม | สวนสมเด็จฯ มีแผนพัฒนาสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินการ |
| ๕ | โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ | โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๗,๑๘๗ | ๑๐๒,๘๑๓ | จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม | ๑๔๐ เล่ม | เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ |
| ๕.๒ | โครงการจัดทำปรับปรุงและรวบรวม เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ปรับปรุง เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ระเบียบและข้อกฎหมาย ได้รับการปรับปรุงให้ ให้เป็นปัจจุบัน |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๒๐,๕๗๗ | ๑,๕๗๙,๔๒๓ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ | | | ๑๑ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๓๒๐,๕๗๗ | ๑,๕๗๙,๔๒๓ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|----------------|----------|--------------------|------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๓๙,๒๐๐ | ๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง |
| | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | | | | | ๓๙,๒๐๐ (ถัวเฉลี่ยจาก รายได้เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ) | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๘๕,๘๐๕.๒๔ | ๒๑๔,๑๙๔.๗๖ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ระบบอินเทอร์เน็ตและ ระบบเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร พร้อมใช้งานต่อเนื่อง |
| | ๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แยกเป็น | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๓๐,๐๐๐ | | | |
| | ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ | | | แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐ | | แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐ | | แยกเป็น ๐ | แยกเป็น ๕๐๐,๐๐๐ | พัฒนาและปรับปรุง ระบบ ๑ ระบบ | ๑ ระบบ | ระบบสามารถใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่อง |
| | ๒. บำรุงรักษาดูแลระบบบริหารการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง | | | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | พัฒนาและปรับปรุง ระบบ ๑ ระบบ | ๑ ระบบ | ระบบสามารถใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่อง |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|---|----------------------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | สำนักคลัง | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | บริการประชาชนที่เสีย ชำระภาษี ๑๐,๐๐๐ราย | ๑๐,๐๐๐ ราย | ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีและผู้สนใจ ประทับใจในการให้ บริการของเทศบาล |
| | ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มา เสียภาษี | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ | สำนักคลัง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | - คู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม - แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น | - ๕๐๐ เล่ม -๑,๐๐๐ แผ่น | ผู้ประกอบการพาณิชย์ สามารถขอจดทะเบียน พาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง |
| | โครงการพัฒนาระบบการบริการ ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๖๑๐ | ๒๕,๓๙๐ | ปรับปรุงหรือพัฒนา โปรแกรมปีละ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ประชาชนได้รับบริการ อย่างทั่วถึง |
| | ๓.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ และนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | |
| | ๓.๒ โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัว ประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในสถานศึกษา | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๔๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง | ๔ ครั้ง ๗๗ ราย | เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในสถาน ศึกษาได้รับความสะดวก |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|-----------|---|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ๓.๓ | โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้ประบาง | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๔๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการอย่างน้อย ๑๐ ราย/ปี | ๗ ครั้ง ๑๘๐ ราย | กลุ่มผู้ประบาง ได้รับ ความสะดวกในการ บริการ |
| ๓.๔ | โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙.๓๐ | ๘๘,๙๔๐.๗๐ | ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง | ๒๓ ครั้ง ๔๐ ราย | ประชาชนได้รับบริการ อย่างทั่วถึง |
| ๓.๕ | โครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๘๙,๓๙๐ | ๑๐,๖๑๐ | จัดหาเครื่องจัดลำดับคิว อัตโนมัติแบบจอสัมผัส จำนวน ๑ ชุด (ระบบ) | ๑ ครั้ง | ประชาชนได้รับบริการ ที่เป็นธรรมและมี ประสิทธิภาพ |
| ๓.๖ | โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ การบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ กันเงินไม่ก่อนนี้ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|---|--------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๔ | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ | | | | | | | | | | | |
| | ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |
| | ๔.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ | สำนักคลัง | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๒๓,๘๗๗ | ๗๖,๑๒๓ | ดูแลระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง/๑ปี | ๑๑ ครั้ง | การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการให้บริการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ |
| | ๔.๓ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | สำนักคลัง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ดูแลระบบ จำนวน ๑๒ ครั้ง/๑ปี | ๑๑ ครั้ง | ระบบสารสนเทศ สามารถรับรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลระบบ ได้ และสามารถให้ บริการข้อมูลได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง |
| | ๔.๔ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๓๓,๗๕๐ | ๘๑,๒๕๐ | จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพระบบงาน CCTV ๑ ระบบ | ๑ ระบบ | มีระบบงานที่ เป็นมาตรฐาน |
| | ๔.๕ โครงการขอรับรอง มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ | สำนักช่าง | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๔,๙๕๐ | ๑๕,๐๖๐ | จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้กับศูนย์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด |
| | ๔.๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | จ้างเหมาพัฒนา หรือปรับปรุงระบบ สารสนเทศ ๑ ระบบ | ๑ ระบบ | ระบบสารสนเทศใน ความรับผิดชอบ ของสำนักช่างสามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------------|------------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------|---|--------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ๔.๗ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | สำนักช่าง | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ ยกเลิก | ๔๕๐,๐๐๐ | | | |
| | ๔.๘ โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักช่าง (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๕๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| ๕ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | |
| | ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักคลัง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักคลัง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ดำเนินการดูแลรักษาที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ |
| | ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักปลัดฯ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๗๗๔,๖๗๔ | ๒,๐๒๕,๓๒๖ | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๒ ครั้ง | ๖ ครั้ง | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและให้บริการได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น |
| | ๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ | สำนักปลัดฯ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๘๓๖,๓๒๔.๕๓ | ๒,๑๖๓,๖๗๕.๔๗ | ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ | ๘ ระบบ | อาคารสำนักงานมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย |
| | ๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๔๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ปรับปรุงซ่อมแซมป้าย Trivision จำนวน ๒ ป้าย | ๒ ป้าย | ป้ายมีสภาพสวยงามและใช้งานได้ตามปกติ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|------------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--|----------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| | ๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๙๔,๒๕๐ | ๒๐๕,๗๕๐ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ที่ดินสิ่งก่อสร้างอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|---|------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๒๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๑,๒๐๕,๘๒๘.๘๕ | ๑,๙๙๔,๑๗๑.๑๕ | บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ ครั้ง | ๔ ครั้ง | มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น |
| | ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | | | | | | | | | | | |
| | ๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑๖,๑๓๗.๘๐ | ๓๘๓,๘๖๒.๒๐ | ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | ที่ดินสิ่งก่อสร้างอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------|----------|---------|------------|--------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | พื้นที่ปฏิบัติงานของ กองการศึกษาตามความ จำเป็นและความ เหมาะสม อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง | ๔ ครั้ง | มีสถานที่ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานและการ บริการประชาชนตาม ภารกิจ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|---------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๒๙,๙๔๒.๐๗ | ๒,๖๗๐,๐๕๗.๙๓ | ปรับปรุงและซ่อมแซม ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ | ๕๐ รายการ | ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------------|----------|--------|------------|--------|-------------------------|---------|-----------------|---|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกอง สวัสดิการสังคม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ใน ความดูแลมีสภาพ พร้อมใช้งานและพร้อม บริการประชาชนตลอด อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานไม่มีชำรุดและ เสียหาย พร้อมให้ บริการประชาชน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|---------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ การให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๒๓๕,๓๖๐.๕๑ | ๑,๐๖๔,๖๓๙.๔๙ | บำรุงรักษาและ ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ๓๑ รายการ | ๓๑ รายการ | ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ |
| | ๑.๒ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๑ | ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ ๖๖.๕๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๑ | ๖๖,๒๒๒,๗๔๑.๙๑ | ๑๗,๔๒๗,๒๕๘.๐๙ | ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๑ ครั้ง | ๒๑ ครั้ง | ที่ดินสิ่งก่อสร้างอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|--|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|--|----------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกอง สวัสดิการสังคม (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตรวจสอบครุภัณฑ์และ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสภาพพร้อมใช้งานและ พร้อมให้บริการ ประชาชนอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | ศูนย์ฝึกอาชีพและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนและครุภัณฑ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีชำรุดและเสียหาย พร้อมให้บริการ ประชาชน |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | |
|---|--|------------|----------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|--|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ | | | | | | | | | | | | |
| การให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | สำนักช่าง | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๓๑๒,๖๓๙.๒๔ | ๓,๑๘๗,๓๖๐.๗๖ | ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ ครั้ง | ๑๓ ครั้ง | ปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ |
| ๑.๒ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และ อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) (แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖) แยกเป็น | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | |
| ๑. | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่ | | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้) | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๓๔ | ๖๖,๙๒๕,๐๐๐ | ๓๓ | ๑๒๙,๖๗๔,๒๐๐ | ๓๐ | ๙๔,๗๖๓,๕๐๐.๐๕ | ๓๔,๙๑๐,๖๙๙.๙๕ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้ | | | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ | | | ๓๕ | ๑,๐๖๖,๙๒๕,๐๐๐ | ๓๓ | ๑๒๙,๖๗๔,๒๐๐ | ๓๐ | ๙๔,๗๖๓,๕๐๐.๐๕ | ๓๔,๙๑๐,๖๙๙.๙๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | |
|---|---|-------------------|----------|------------|------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|--|----------------------|---|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | |
| กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติ | | | | | | | | | | | | |
| การสำหรับบุคลากรทุกระดับ | | | | | | | | | | | | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๙,๗๐๐ | ๑๗๐,๓๐๐ | จัดอบรม จำนวน ๑ หลักสูตร ผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน | ๑ หลักสูตร ๕๐ คน | ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้การใช้งาน คอมพิวเตอร์และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ |
| ๑.๒ | โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๔,๑๕๘.๕๐ | ๔๒๕,๘๔๑.๕๐ | จัดสัมมนาทางวิชาการ และดูงาน จำนวน ๕๕ คน | ๕๕ คน | ผู้เข้าร่วมสัมมนาทาง วิชาการและดูงานได้รับ ความรู้ไปปรับใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล |
| ๒ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ | โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๒๗,๕๔๑ | ๕,๓๗๒,๔๕๙ | ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน ๖๒๘ คน | ๖๒๘ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม |
| ๒.๒ | โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ | กองการเจ้าหน้าที่ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๔๔,๑๑๔ | ๑,๙๕๕,๘๘๖ | ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑๓๘ คน | ๑๓๘ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาของหลักสูตร ที่เข้ารับการอบรม |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๔ | ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๙,๓๔๗,๔๐๐ | ๔ | ๑,๔๑๕,๕๑๓.๕๐ | ๗,๙๓๑,๘๘๖.๕๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ | | | ๔ | ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๙,๓๔๗,๔๐๐ | ๔ | ๑,๔๑๕,๕๑๓.๕๐ | ๗,๙๓๑,๘๘๖.๕๐ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|----------------|---|-----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--|-------------------------------|---|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| ๒ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | |
| | ๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน Call Center ๑๑๓๒ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๖๕๐,๐๐๐ | ๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้สะดวกรวดเร็ว |
| | ๒.๒ โครงการดูแลและพัฒนา Mobile application | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๙,๙๙๒ | ๘ | พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้ |
| | ๒.๓ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙,๓๐๐ | ๑ | ๑,๐๕๙,๓๐๐ | ๐ | ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | ประชาชนได้รับการ บริการผ่านระบบ เครือข่ายไร้สายได้อย่าง ต่อเนื่อง |
| | ๒.๔ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๙,๕๑๐ | ๔๙๐ | ผลิตสื่อ จำนวน ๑ สื่อ | ๑ สื่อ | มีสื่อประชาสัมพันธ์ ดิจิทัลที่สามารถสร้าง การรับรู้และเผยแพร่ ให้ประชาชนสามารถ เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ สะดวก |
| | ๒.๕ โครงการพัฒนาความรู้ ตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๗๔๐ | ๒๗,๒๖๐ | ฝึกอบรมให้ประชาชนและ บุคลากรเทศบาลฯ จำนวน ๖๐คน | ผู้เข้าอบรม จำนวน ๗๒ คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | |
|---|--|----------------|----|---------------|----|-------------|----|-------------------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | | ประเภท/จำนวน | ผลผลิต (OUTPUT) |
| ๓ | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๓.๑ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่ เมืองคาร์บอนต่ำ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | คู่มือ E - Book ๕ ชุด | ๕ ชุด | ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการมี ส่วนร่วมลดปริมาณ คาร์บอน |
| | ๓.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๙,๔๒๖.๖๐ | ๕๗๓.๔๐ | ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ ชุด | ๗ ชุด | ประชาชน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ได้รับ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์รีไซเคิล |
| ๔ | โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ๒.๑ โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) (แก้ไขตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๕) | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๗๙,๐๐๐ | ๑๒๑,๐๐๐ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิถีทัศน์ ๒๐ ชุด | ๒๐ ชุด | มีสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำเนิน งาน |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๑๑ | ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๕,๙๖๙,๓๐๐ | ๑๐ | ๕,๒๗๙,๕๖๐.๖๐ | ๖๘๙,๘๓๙.๕๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ | | | ๑๑ | ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๕,๙๖๙,๓๐๐ | ๑๐ | ๕,๒๗๙,๕๖๐.๖๐ | ๖๘๙,๘๓๙.๕๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | | ๖๐ | ๙๘,๐๗๕,๐๐๐ | ๕๘ | ๑๕๕,๘๙๐,๙๐๐ | ๕๔ | ๑๐๐,๗๗๙,๐๕๑.๑๕ | ๕๕,๑๑๑,๘๔๘.๘๕ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้ | | | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔ | | | ๖๑ | ๑,๐๙๘,๐๗๕,๐๐๐ | ๕๘ | ๑๕๕,๘๙๐,๙๐๐ | ๕๔ | ๑๐๐,๗๗๙,๐๕๑.๑๕ | ๕๕,๑๑๑,๘๔๘.๘๕ | | | |

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|----------|----------|---------------|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | | | | | | | | | | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ | | ๒๒๓ | ๗๘๕,๙๒๓,๕๐๐ | ๑๙๓ | ๖๖๙,๕๓๑,๐๙๕ | ๑๖๔ | ๕๐๕,๕๒๖,๒๕๐.๗๓ | ๒๖๕,๐๐๕,๘๕๓.๒๗ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | ๑๒ | ๕๒๗,๓๙๙,๗๐๐ | ๑๐ | ๓๗๒,๐๒๗,๙๐๐ | ๑๐ | ๓๑๖,๒๐๖,๕๘๘ | ๕๕,๘๒๓,๓๑๒ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๗,๒๘๗,๕๕๐ | ๑๒ | ๕,๖๓๐,๐๓๒ | ๑,๖๕๗,๕๐๘ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | | ๐ | ๐ | ๑ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้ | | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี | | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | |
| | โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจ้างจ่าย | | ๐ | ๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | |
| | รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท | | ๒๓๘ | ๓,๐๑๘,๓๒๓,๑๐๐ | ๒๑๗ | ๑,๐๘๘,๒๕๖,๕๓๕ | ๑๘๖ | ๗๒๖,๒๖๒,๘๗๐.๗๓ | ๓๖๑,๙๘๓,๕๖๓.๒๗ | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ผ.๐๒/๒

๘๔

| ลำดับ ที่ | ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|---|-----------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | | ผลผลิต (OUTPUT) | ผลลัพธ์ (OUTCOME) |
| | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองบ้านใหม่ช่วงจากถนนติวานนท์ - ถนนเลียบบ คลองประปา (ฝั่งตะวันออก) ช่วงที่ ๒ | สำนักช่าง | ๑ | ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| | ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณ คลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๓) จากบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านลานทองถึงคลองบางพูดทั้งสองฝั่ง | สำนักช่าง | ๑ | ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | | |
| | โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | | ๒ | ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| | รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | ๒ | ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปี ๒๕๖๖ รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ผ.๐๓

๘๖

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|-------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------|-------------------------|---------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| ๑ | การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน | กองการศึกษา | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | พัฒนโครง ขนาด ๑๖ นิ้ว | ๑๕ ตัว | | |
| | | | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๑ | ๓๒,๐๐๐ | ๐ | ๓๒,๐๐๐ | พัฒนติดตั้ง ขนาด ๑๖ นิ้ว | ๑๖ ตัว | - | - |
| | | | ๑ | ๔๕,๖๐๐ | ๑ | ๔๕,๖๐๐ | ๐ | ๔๕,๖๐๐ | ชั้นวางของ ๓ ชั้น ๑๒ ช่อง | ๒๔ ตัว | - | - |
| | | | ๑ | ๖๓,๐๐๐ | ๑ | ๖๓,๐๐๐ | ๐ | ๖๓,๐๐๐ | ชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน | ๑๘ ตัว | - | - |
| | | | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๘ ช่อง | ๒๐ ตู้ | ๒๐ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ ๑๒ ช่อง | ๑๘ ตู้ | ๑๘ ตู้ | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๑๖,๐๐๐ | แผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ | ๒๐ ชุด | ๒๐ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๕๕,๐๐๐ | ๑ | ๕๕,๐๐๐ | ๐ | ๕๕,๐๐๐ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด | ๑๐ ตู้ | - | - |
| | | | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้ เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง | ๒๐ ชุด | ๒๐ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๒๕๖,๕๐๐ | ๑ | ๒๕๖,๕๐๐ | ๐ | ๒๕๖,๕๐๐ | กระดานบอร์ดก้ามเหยี่ | ๕๗ อัน | - | - |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|---------|---|------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน | กองการศึกษา | ๑ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๐ | โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู | ๑๐ ชุด | ๑๐ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | | ๐ | ๒๓,๐๐๐ | ฉากกันเตียง แบบ ๔ ตอน | ๔ อัน | - | - |
| | | ๑ | ๒,๖๐๐ | ๑ | ๒,๖๐๐ | | ๐ | ๒,๖๐๐ | ตู้ยา แบบไม้ | ๕ ตู้ | - | - |
| การศึกษา/ครุภัณฑ์ โถษณภและเผยแพร่ | | ๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๑ | ๑๙๙,๐๐๐ | ๐ | โทรทัศน์ แอล อี ดี | ๑๐ เครื่อง | ๑๐ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | ๑ | ๔๕,๕๐๐ | ๑ | ๔๕,๕๐๐ | ๑ | ๔๕,๕๐๐ | ๐ | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ๑ จอ | ๑ จอ | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | ๑ | ๕๕,๘๐๐ | ๑ | ๕๕,๘๐๐ | ๑ | ๕๕,๘๐๐ | ๐ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| การศึกษา/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ | | ๑ | ๑๐,๖๐๐ | ๑ | ๑๐,๖๐๐ | ๑ | ๑๐,๖๐๐ | ๐ | เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน | ๔ เตียง | ๔ เตียง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว | | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๘,๘๑๐ | ๑,๑๙๐ | เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด ๕ ก๊อก | ๒ เครื่อง | ๒ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| การศึกษา/ครุภัณฑ์ โรงงาน | | ๑ | ๑๗,๒๐๐ | ๑ | ๑๗,๒๐๐ | ๑ | ๑๖,๕๘๕ | ๖๑๕ | เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | ๑ | ๘,๔๐๐ | ๑ | ๘,๔๐๐ | ๑ | ๘,๓๔๖ | ๕๔ | เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา | | | ๒๐ | ๑,๒๘๓,๒๐๐ | ๑๙ | ๑,๒๕๓,๒๐๐ | ๑๒ | ๗๗๓,๖๔๑ | ๔๗๙,๕๕๙ | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------|--|-----------|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|---------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง | สำนักช่าง | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒๙,๐๔๖.๗๓ | ๙๕๓.๒๗ | เครื่องตีเส้นจราจร แบบล้อเซ็น | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น | | ๑ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๑ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๑ | ๔๖๒,๐๐๐ | ๐ | ป้ายบอกชื่อซอย | ๒๑ ชุด | ๒๑ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๔๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๔๑๖,๐๐๐ | | ๐ | ๔๑๖,๐๐๐ | ป้ายจราจรและเสา | ๕๒ ชุด | - | - |
| | | | ๑ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๑ | ๔๒๙,๐๐๐ | ๐ | อุปกรณ์จราจร | ๒๖ ชุด | ๒๖ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๐ | ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ | ๑๐ ชุด | ๑๐ ชุด | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๙๙,๙๗๔.๕๐ | ๒๕.๕๐ | ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๓๐ ป้าย | ๓๐ ป้าย | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ | | ๑ | ๑,๙๙๕,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | โคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง | ๗๐ ชุด | - | - |
| | การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน | | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๑ | ๒๔,๐๐๐ | ๐ | เลื่อยยนต์ แผ่นบังค้ำโซ่ | ๒ เครื่อง | ๒ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|-------------------------|---|-----------|----|-----------|---|-------------------|---|-------------------------|------------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| | การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร | สำนักช่าง | ๑ | ๔๘๑,๕๐๐ | ๑ | ๔๘๑,๕๐๐ | ๑ | ๔๘๑,๕๐๐ | ๐ | เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๕ เครื่อง | ๕ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๐ | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์ | ๒ เครื่อง | ๒ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | การเคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | ๑ | ๑๗,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | ๑ เครื่อง | | |
| | หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | ๑ | ๒,๕๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ๑ เครื่อง | | |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง | | | ๑๒ | ๕,๖๘๗,๐๐๐ | ๙ | ๒,๖๗๔,๕๐๐ | ๘ | ๒,๒๕๗,๕๖๑.๒๓ | ๔๑๖,๙๗๘.๗๗ | | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|--------------|---|-------------------|----------|---------|------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) | |
| ๓ | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ กีฬา | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๗,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็กให้แก่ชุมชน | ๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี | ๔ ชุมชน | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ | | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินก่อนนี้ | ๔๕๐,๐๐๐ | ป้ายชื่อชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | อย่างน้อย ๕ ป้าย ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินก่อนนี้ | ๔๐๐,๐๐๐ | บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | อย่างน้อย ๕ บอร์ด ต่อปี | - | - |
| | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ | | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินไม่ก่อนนี้ | ๒๔๐,๐๐๐ | โปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๑ โปรแกรม | - | - |
| | | | ๑ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓๐,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินไม่ก่อนนี้ | ๑๓๐,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๑ เครื่อง | - | - |
| | | | ๑ | ๔๘,๐๐๐ | ๑ | ๔๘,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินไม่ก่อนนี้ | ๔๘,๐๐๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - |
| | | | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐ | | ๐ ก้นเงินไม่ก่อนนี้ | ๕,๐๐๐ | เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - |
| | | | ๑ | ๘,๔๐๐ | ๑ | ๘,๔๐๐ | | ๐ ก้นเงินไม่ก่อนนี้ | ๘,๔๐๐ | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ ชุด | - | - |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|---|--|-----------------|---|---------------------|-----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๔,๐๐๐ | ๑ | ๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๕๔,๐๐๐ | แสกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - | |
| ๑ | | | ๑,๔๐๐ | ๑ | ๑,๔๐๐ | ๐ | ๑,๔๐๐ | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - | | |
| ๑ | | | ๕,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | เครื่องลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - | | |
| ๑ | | | ๕,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | เครื่องอ่านและจัดเก็บลายนิ้วมือ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ เครื่อง | - | - | | |
| รวมครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม | | | ๑๒ | ๑,๘๔๖,๘๐๐ | ๑๒ | ๑,๘๔๖,๘๐๐ | ๑ | ๔๘๗,๐๐๐ | ๑,๓๕๙,๘๐๐ | | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--|---|----------------|---|----------|---|-------------------|-------|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| ๔ | บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ | กองยุทธศาสตร์ฯ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | ระบบเสียงตามสาย | ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | เครื่องผสมสัญญาณเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) | ๑ เครื่อง ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑) | ๑ เครื่อง ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | ไมโครโฟนไร้สาย | ๒ ชุด ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน | ๒ ชุด ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๑ | ๒๒,๐๐๐ | | ๐ | ๒๒,๐๐๐ | เครื่องขยายเสียง มีภาคขยาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๑ ตัว ต่อปี | - | - |
| | | | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๒ ชุดต่อปี | - | - |
| | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๘,๖๘๕ | ๑,๓๑๕ | กล้องถ่ายรูปมีระบบ WIFI | ๑ ตัวต่อปี | ๑ ตัวต่อปี | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน | | |
| | บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ไม่ได้รับงบประมาณ | | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | ๔ เครื่อง | | | |
| รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | | | ๙ | ๙๒๒,๐๐๐ | ๘ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๑ | ๔๘,๖๘๕ | ๕๐๓,๓๑๕ | | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|----------|---|------------|---|-------------------------|---------|--|------------|---------------------|--|
| | | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| ๕ | การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๐ | เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๒๐ เครื่อง | ๒๐ เครื่อง | มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การปฏิบัติหน้าที่ |
| รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล | | | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๐ | | | | |

| ลำดับ ที่ | แผนงาน/ประเภท | หน่วยงาน | งบประมาณ | | | | การติดตามการใช้งบประมาณ | | เป้าหมายโครงการ | | ผลการดำเนินงาน | |
|--------------------------------|---|------------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|--------------|---|-----------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | แผน | | เทศบัญญัติ | | ใช้ไป | คงเหลือ | ประเภท/จำนวน | | ผลผลิต (OUT PUT) | ผลลัพธ์ (OUT COME) |
| ๖ | บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๒๑,๐๐๐ | ๑ | ๒๑,๐๐๐ | | ๒๑,๐๐๐ | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๑ ตัว | - | - |
| | บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๙,๙๙๘.๓๐ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) | ๑ เครื่อง | ๑ เครื่อง | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน | | ๑ | ๑๓,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๐๐๐ | ๑ | ๑๒,๐๐๐ | โต๊ะพับสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๒ ตัว | ๒ ตัว | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๑ | ๕,๔๐๐ | เก้าอี้พับ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๔ ตัว | ๔ ตัว | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๑ | ๕,๕๐๐ | รถเข็นพับได้ (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๑ ตัว | ๑ ตัว | มีครุภัณฑ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน |
| | | | ๑ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๒๕,๐๐๐ | เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) | ๕ เครื่อง | - | - |
| รวมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรฯ | | | ๖ | ๓๙๖,๐๐๐ | ๖ | ๓๙๖,๐๐๐ | ๕ | ๓๖๗,๘๙๘.๓๐ | ๒๘,๑๐๑.๗๐ | | | |
| รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด | | | ๖๐ | ๙,๓๗๕,๐๐๐ | ๕๕ | ๖,๙๕๗,๕๐๐ | ๒๘ | ๔,๑๗๔,๗๔๕.๕๓ | ๒,๗๘๒,๗๕๔.๔๗ | | | |