

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครปากเกร็ด

สารบัญ

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	2-4
ส่วนที่ 3	รายละเอียดโครงการพัฒนา	
	- ยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5-7
	- ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8
	- ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค	9-10
	- ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม	11-12
	- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ	13
		หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3	40,470,000	-	-	-	-	3	40,470,000
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	3	40,470,000	-	-	-	-	3	40,470,000
รวมโครงการด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	3	40,470,000	-	-	-	-	3	40,470,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
2.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000
รวมโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1,000,000	-	-	-	-	1	1,000,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
3. ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค								
3.1 พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม	2	35,540,000	-	-	-	-	2	35,540,000
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	2	35,540,000	-	-	-	-	2	35,540,000
รวมโครงการด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค	2	35,540,000	-	-	-	-	2	35,540,000
4. ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม								
4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม	1	86,700	-	-	-	-	1	86,700
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1	86,700	-	-	-	-	1	86,700
รวมโครงการด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม	1	86,700	-	-	-	-	1	86,700

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

7.ด้านการบริหารและการบริการ								
7.1 พัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน	1	11,660,000	-	-	-	-	1	11,660,000
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	1	11,660,000	-	-	-	-	1	11,660,000
รวมโครงการด้านการบริหารและการบริการ	1	11,660,000	-	-	-	-	1	11,660,000
รวมจำนวนโครงการและงบประมาณ (เพิ่มเติม) ทุกประเภท								
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	7	88,670,000	-	-	-	-	7	88,670,000
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	1	86,700	-	-	-	-	1	86,700
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	8	88,756,700	-	-	-	-	8	88,756,700

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 1.1 โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพ ที่ 116	- เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน ในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม - เพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	- จัดหาที่ดินขนาดพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ สำหรับสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่ <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : ขนาดที่ดินที่จัดซื้อ	40,000,000 (รายได้)	-		- มีพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารเรียน เพิ่มขึ้น - นักเรียนมีพื้นที่ในการปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพ ที่ 116	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ระบายน้ำภายในโรงเรียนผาสุภ มณีจักรมิตรภาพที่ 116 - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วง ฝนตกหนัก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ จัดการเรียนการสอน	- จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมตู้ควบคุม และท่อส่งน้ำ จำนวน 1 ชุด <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์	200,000 (รายได้)	-	-	- สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในโรงเรียนผาสุภมณีจักร มิตรภาพที่ 116 ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	1.3 โครงการจัดหาชุดเครื่องเสียง นอกสถานที่สำหรับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	- เพื่อให้โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง ที่อำนวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนและ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกห้องเรียน หรือนอกอาคารเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่ จำนวน 3 ชุด สำหรับโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์	270,000 (รายได้)	-	-	- โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง ที่อำนวยความสะดวกในการจัด การเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ภายนอกห้องเรียนหรือ นอกอาคารเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

₪

40,470,000

0

0

2

0

0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง 1.1 โครงการจ้างออกแบบ ทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง	- เพื่อให้เทศบาลได้มีผังและรูปแบบ การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง	- จ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำ รูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง บริเวณใต้สะพานพระรามสี่ และทางเดินเท้าริมถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ด ถึงท่าหน้าปากเกร็ด <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : ผังและรูปแบบ การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง	1,000,000 (รายได้)	-	-	- เทศบาลมีผังเมืองและรูปแบบ การพัฒนาภูมิทัศน์เมือง	สำนักงาน ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ 1.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์ 3/1 แยกขวา (ส่วนที่เหลือ)	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการ คมนาคมสำหรับประชาชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล	- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 120.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : ความยาวถนน	540,000 (รายได้)	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	สำนักงาน ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
	1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการ คมนาคมสำหรับประชาชนภายใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล	- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 7.00-17.00 ม. ยาวประมาณ 2,580.00 ม. พื้นที่ประมาณ 43,100.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายและ สัญญาณจราจร <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : ความยาวถนน	35,000,000 (รายได้)	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร	สำนักงานช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ งานบริการสาธารณสุข	- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา รับบริการ - เพื่อให้มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์และ เครื่องใช้ที่เหมาะสม สามารถให้ บริการได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข ได้แก่ <u>ครุภัณฑ์ทางการแพทย์</u> - เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์ เม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง <u>ครุภัณฑ์ประจำรพยบาลฉุกเฉิน</u> จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดออกซิเจนไปป์ไลน์ติด รพยบาลฉุกเฉิน 1 ชุด 2. ชุดออกซิเจนหัวเกลียวติดถัง ออกซิเจน 1 ชุด 3. เสื้อสำเร็จรูป ตามแขนขา จำนวน 2 ชุด 4. เปลตักออลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด	86,700			- ประชาชนผู้มารับบริการได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น - ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			5. Long spinal board อุปกรณ์ครบชุด 6. สายรัดตัวผู้ป่วยแบบสายเบลท์ จำนวน 2 ชุด 7. เครื่องพุงศรีษะ จำนวน 1 ชุด 8. กระเป๋ายากู้ภัย จำนวน 2 ใบ <u>ตัวชี้วัด</u> เสิ้งปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์					

รวม

86,700

0

0

2

0

0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของสำนักงานช่าง	- เพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง ดังนี้ <u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u> - เครื่องตีเส้นจราจรแบบล้อเซ็น ชนิด 3 ล้อ ล้อหน้า 2 ล้อ ล้อหลัง 1 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมถังบรรจุแก๊ส <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> - เรือพontonพร้อมอุปกรณ์ดักเก็บ ขยะในคลอง จำนวน 1 ลำ - รถชุดไฮดรอลิกแบบตีนตะขาบ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถ จำนวน 1 คัน <u>ตัวชี้วัด</u> เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์	11,660,000 (รายได้) แยกเป็น 360,000	-	-	- สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	สำนักงานช่าง

รวม

11,660,000

0

0

2

0

0