

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๗
เทศบาลนครปากเกร็ด
(รายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														
1 โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น														โอนเพิ่ม
๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	1	200,000	1	250,000	กองการศึกษา	1	295,100	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	46,000
๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	1	300,000	1	150,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์	1	2,500,000	1	1,500,000	กองการศึกษา	-	-	1	554,202	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง	1	3,000,000	1	2,500,000	กองการศึกษา	1	117,000	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ลด ๔๖,๐๐๐
๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	1	1,000,000	1	450,000	กองการศึกษา	1	317,157	-	-	-	-	๓ กิจกรรม	๓ กิจกรรม	
2 โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ														
๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	1	20,000,000	1	20,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	18,209,000	-	-	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	
๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	1	3,000,000	1	3,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	1	700,000	1	700,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก	1	300,000	1	1,000,000	กองการศึกษา	1	567,652.74	-	-	-	-	๓,๕๐๐ คน	๓,๕๐๐ คน	
๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู	1	100,000	1	300,000	กองการศึกษา	1	105,625	-	-	-	-	๑๖๐ คน	๑๖๐ คน	
๒.๗ โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1	3,000,000	1	3,000,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมวันสำคัญ	1	3,000,000	1	2,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	996,670	-	-	๒๒ ครั้ง	๒๒ ครั้ง	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	14	41,100,000	13	35,850,000		5	1,402,535	4	19,759,872	4	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1	3,000,000		0	0	0	0	1	0			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว๑	14	41,100,000	14	38,850,000		5	1,402,535	4	19,759,872	5	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย														
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก														
๑.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	124,500	1	155,300	กองการศึกษา	-	-	1	9,900	-	-	๕ ประเภท	๑ ประเภท	
โต๊ะพับอเนกประสงค์				9,800										
ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้ ๓๖ ช่อง				15,000										
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ				60,500										
เครื่องเล่นวิทยุ				10,000										
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล				60,000										
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย														
๒.๑ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย	1	150,000	1	100,000	กองการศึกษา	1	70,700	-	-	-	-	๖๐๐ คน	๖๐๐ คน	
๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	1	100,000	1	30,000	กองการศึกษา	-	-	1	6,335	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย														
๓.๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	1	200,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	1	66,945	-	-	๓ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	
๓.๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1,400,000	1	1,448,480	กองการศึกษา	-	-	1	163,089.91	-	-	๑๑ ศูนย์	๑๑ ศูนย์	
		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>										
		60,000		206,920										
		รายได้		รายได้										
๓.๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	2,872,200	1	3,858,400	กองการศึกษา	1	3,858,400	-	-	-	-	๑๐ ศูนย์	๑๐ ศูนย์	
		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>		<i>อุดหนุนทั่วไป</i>										
๓.๔ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	1	22,535	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๓.๕ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	1	350,000	1	350,000	กองการศึกษา	1	-	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	ลดสามแสน
๓.๖ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	1	50,000	1	50,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	-	-	
๓.๗ โครงการสายใยสัมพันธ์	1	700,000	1	700,000	กองการศึกษา	1	646,630	-	-	-	-	๑,๑๐๒ คน	๑,๑๐๒ คน	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	8	1,834,500	8	1,792,220		3	717,330	5	105,715	0	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2	4,272,200	2	5,306,880		1	3,858,400	1	163,090	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๒	10	6,106,700	10	7,099,100		4	4,575,730	6	268,805	0	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
๑.๙ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	1	200,000	1	600,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 300,000 รายได้	กองการศึกษา	-	-	1	- <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 46,500 รายได้	-	-	๒ โรงเรียน	๒ โรงเรียน		
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน															
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	1	1,500,000	1	1,500,000	กองการศึกษา	-	-	1	6,335	-	-	๒ โรงเรียน	๑ โรงเรียน		
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
๓.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	1	1,800,000	1	1,800,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-		
๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT	1	800,000	1	800,000	กองการศึกษา	-	-	1	578,090	-	-	๑,๖๐๐ คน	๑,๖๐๐ คน		
๓.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา	1	800,000	1	3,000,000	กองการศึกษา	-	-	1	547,705	-	-	๑๗๑ คน	๑๗๑ คน		
๓.๔ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	1	14,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 600,000 รายได้	1	12,940,160 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 1,848,640 รายได้	กองการศึกษา	-	-	1	1,569,105.90 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> -	-	-	๑๑ โรงเรียน	๑๑ โรงเรียน		
๓.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	1	6,310,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 3,129,000 รายได้	1	11,351,400 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 3,129,000 รายได้	กองการศึกษา	-	-	1	8,206,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 3,129,000 รายได้	-	-	๓ โรงเรียน	๓ โรงเรียน		
๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	1	3,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	2,300,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-		
4 โครงการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด															
๔.๑ โครงการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนครปากเกร็ด	1	200,000,000	-	-	กองการศึกษา										
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	14	213,909,000	12	20,555,140		1	195,000	10	4,460,730	1	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3	23,310,000	4	27,191,560		0	0	3	9,775,106	1	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓	17	237,219,000	16	47,746,700		1	195,000	13	14,235,836	2	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ															
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในเขตเทศบาล	1	15,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 13,000,000 รายได้	1	20,564,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 4,584,760 รายได้	กองการศึกษา	-	-	1	20,564,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 1,679,950 รายได้	-	-	๙ โรงเรียน	๙ โรงเรียน		
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น															
๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1	35,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	26,277,800 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-		
๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	1	5,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	5,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	0	13,000,000	0	4,584,760		0	0	0	1,679,950	0	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3	55,000,000	3	51,841,800		0	0	1	20,564,000	2	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔	3	68,000,000	3	56,426,560		0	0	1	22,243,950	2	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม														
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้														
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา	1	200,000	1	308,000	กองการศึกษา	-	-	1	208,000	-	-	๓ วัด	๒ วัด	
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน	1	800,000	-	-	กองการศึกษา									
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม														
๓.๑ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	1	2,000,000	1	2,000,000	กองสวัสดิการสังคม	1	1,755,500	-	-	-	-	1,500 คน	2,380 คน	
4 โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ														
๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน	1	450,000	1	450,000	กองการศึกษา	-	-	1	295,360	-	-	๑๗๐ คน	๑๗๐ คน	
๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย	1	250,000	1	250,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	1	600,000	1	500,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด														
๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	1	200,000	1	300,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	1	500,000	1	300,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๕	9	5,100,000	8	4,208,000		1	1,755,500	2	503,360	5	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	45	274,943,500	41	66,990,120		10	4,070,365	21	26,509,627	10	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	8	82,582,200	10	87,340,240		1	3,858,400	5	30,502,196	4	0			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๕	53	357,525,700	51	154,330,360		11	7,928,765	26	57,011,823	14	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ														
อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล														
1	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๑.๑	1	250,000	1	250,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๑.๒	1	2,000,000	1	500,000	สำนักการช่าง	-	-	1	42,900	-	-	๑ ครั้ง	-	-
๑.๓	1	300,000	1	300,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	141,915	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	-
๑.๔	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	7,175	-	-	๒๐๐ คน	-	-
2	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น													
๒.๑	1	250,000	1	250,000	สำนักการช่าง	1	220,547.72	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	-
๒.๒	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๔ ครั้ง	-	-
๒.๓	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๔ ครั้ง	-	-
๒.๔	1	1,000,000	1	1,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดชุมชน													
๓.๑	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๓.๒	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	97,898.08	-	-	๔ ครั้ง	-	-
4	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย													
๔.๑	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-
๔.๒	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	94,902	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๐๐ คน	-
๔.๓	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๕ ครั้ง	-	-
๔.๔	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	199,778	-	-	๕ ครั้ง	-	-

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
5 โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน															
๕.๑ โครงการถ่ายทอดความรู้การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยการหมักทำปุ๋ย	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๕.๒ โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๕.๓ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	1	50,000	1	50,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	49,646.88	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
๕.๔ โครงการอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน	1	50,000	1	50,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
6 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม															
๖.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	1	3,000,000	1	2,821,260 <i>อุดหนุนทั่วไป</i> 178,740 รายได้	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๖.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	1	500,000	1	250,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๖.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข	1	300,000	1	340,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	14,600	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
๖.๔ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์	1	500,000	1	1,500,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	22	9,800,000	21	6,268,740		4	507,012	8	362,351	9	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1	2,821,260		0	0	0	0	1	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑	22	9,800,000	22	9,090,000		4	507,012	8	362,351	10	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล														
๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	1	12,000,000	1	12,000,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	6,957,394.75	-	-	80,000 ตัน	46,382 ตัน	
๑.๒ โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล	1	2,000,000	1	2,000,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย	1	300,000	1	300,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	1	5,208,100	1	5,208,100	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	2,011,050	-	-	๖ รายการ	๔ รายการ	
เครื่องชั่งน้ำหนักขยะระบบดิจิทัล				32,100										
รถบรรทุกขยะ ๔ ล้อ				1,300,000										
เรือ				76,000										
รถบรรทุก ๖ ล้อ				1,700,000										
ถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก				1,500,000										
ชุดภาชนะรองรับของเสียอันตราย				600,000										
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒	4	19,508,100	4	19,508,100		0	0	2	8,968,445	2	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคูณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ															
1 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย(โซน ๑ ศรีสมาน)	1	450,000,000 <i>เงินอุดหนุน กระทรวง ทรัพยากรฯ</i>	-	-	สำนักงานช่าง										
2 โครงการพัฒนาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ															
๒.๑ โครงการปลูกพืชชายน้ำและพืชลอยน้ำบริเวณคลองสวย (ช่วงที่ ๑)	1	500,000	1	500,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๒.๒ โครงการปลูกพืชลอยน้ำบริเวณคลองทองหลาง	1	300,000	1	300,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๒.๓ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	3	2,800,000	3	2,800,000		0	0	0	0	3	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ	1	450,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓	4	452,800,000	3	2,800,000		0	0	0	0	3	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม														
1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน														
๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางพูด (ช่วงที่ ๑)	1	36,927,000	1	36,927,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. บริเวณคลองแวงช่วงซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๒๐ (ขอยต้นสน)	1	850,000	1	850,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองสามง่าม	1	15,000,000	1	15,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๒ เขื่อน	-	
2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ														
๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านพบสุข	1	700,000	1	700,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณคลองปากด่าน	1	3,500,000	1	3,500,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการก่อสร้างคานาท้องคลองบริเวณแยกคลองซีเหล็กหมู่บ้านประชาชื่น	1	400,000	1	400,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงฝายป้องกันท่อระบายน้ำ	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ														
๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณคลองหัวสิงห์	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๒ โครงการก่อสร้างตะแกรงตกขยะ สถานีสูบน้ำ	1	5,000,000	1	5,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางพิง	1	3,000,000	1	3,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๓.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
4 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ														
๔.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณท้ายคลองบ้านเก่า (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี)	1	4,000,000	1	4,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๔.๒ โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณคลองบ้านหาด	1	2,000,000	1	6,550,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่อลอด/ท่อข้าม														
๕.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองแวง บริเวณถนน เลี้ยวเมืองปากเกร็ด	1	2,000,000	-	-	สำนักงานช่าง									
๕.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดคลองส่วย บริเวณถนนศรีสมาน	1	3,500,000	1	5,500,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
6 โครงการลอกท่อระบายน้ำ	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
7 โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล แนว ๔	18	119,877,000	16	87,500,000		0	0	1	0	15	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1	36,927,000		0	0	0	0	1	0			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔	18	119,877,000	17	124,427,000		0	0	1	0	16	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม															
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์															
โดยรอบเขตเทศบาล															
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง															
๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง / เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	1	3,700,000	1	3,700,000	สำนักงานช่าง	-	-	1	999,000	-	-	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง		
๑.๒ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตกรั้วสองฝั่ง บริเวณเขื่อนกันดินริมคลองแวง	1	350,000	1	350,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ โครงการ	-		
2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล															
๒.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงน้ำพุดนตรีภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๒.๒ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	1	10,000,000 <i>เงินอุดหนุน อบจ.นนทบุรี</i> 2,000,000 รายได้	-	-	สำนักงานช่าง กองวิชาการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	3	7,050,000	2	4,700,000		0	0	1	999,000	1	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1	350,000		0	0	1	0	0	0				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน อบจ.นนทบุรี	1	10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕	4	17,050,000	3	5,050,000		0	0	2	999,000	1	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน	1	5,000,000	1	4,254,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๓ วัด	-	
2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๒.๑ โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดการน้ำเสียเบื้องต้นในครัวเรือนและสถานประกอบการ	1	200,000	1	200,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๓๐ คน	-	
๒.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล฼ปนสถาน	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	30,295	-	-	-	-	๕๐ คน	๕๐ คน	
๒.๓ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	1	60,000	1	60,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	58,370	-	-	-	-	๒๐๐ คน	๒๑๘ คน	
๒.๔ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	1	150,000	1	150,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑๐๐ คน	-	
๒.๕ โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	55,400	-	-	-	-	๑๓๐ คน	๑๓๐ คน	
๒.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๕ ครั้ง	-	
๒.๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	1	500,000	1	500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๔๐๐ คน	-	
3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	500,000	1	500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-	
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค														
๔.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม														
๕.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๔ ครั้ง	-	
๕.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	1	50,000	1	50,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	29,969.20	-	-	๕ ครั้ง	-	
๕.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖	13	7,060,000	13	6,314,000		3	144,065	9	29,969	1	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	63	166,095,100	59	127,090,840		7	651,077	21	10,359,765	31	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	3	40,098,260		0	0	1	0	2	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกระทรวงทรัพยากรฯ	1	450,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	1	10,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖	65	626,095,100	62	167,189,100		7	651,077	22	10,359,765	33	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค														
1 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ														
๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณวงเวียนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.	1	5,400,000	1	4,030,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนหลัก ๒ (ฝั่งซอย ๕,๗,๙)	1	4,800,000	1	2,770,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนเมนหลัก ๒ (ฝั่งซอย ๑๐,๑๒)	1	5,550,000	1	3,180,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๒ (ส่วนที่เหลือ)	1	2,200,000	1	2,660,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยเวชคาม แยก ๑๔	1	1,285,000	-	-	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลียะเมืองปากเกร็ด ๓๕	1	2,370,000	1	2,920,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ซอย ๔)	1	2,073,000	1	2,073,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ (ซอย ๑๔)	1	2,598,000	1	2,598,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และทางเดินเท้า บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๔๐ (ฝั่งขวาส่วนที่เหลือ)	1	1,200,000	1	1,200,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยงบประมาณ ๒๐	1	2,350,000	1	2,640,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศาสน์สนอม ๔	1	1,773,000	1	1,960,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยศาสน์สนอม ๑ เชื่อมซอยพระแม่มหากาภูมิ ๑๐,๑๒	1	400,000	1	400,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศาสน์สนอม ๖,๖/๑,๖/๒,๖/๓ (เชื่อมซอยทางเข้าค่ายลูกเสือเขนตาคาเบรียล)	1	7,400,000	1	7,400,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหากาภูมิ ๑๓ (ซอยสันติสุข ซอยแยก ๕)	1	444,000	1	444,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยประนอมมิตร ซอยเม่น (ส่วนที่เหลือ)	1	1,600,000	1	1,740,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสลักเหนือ ๑ (แยกซอย ๕,ซอย ๖,ซอย ๗)	1	3,760,000	1	4,210,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านจรรยาณีเวศน์ แยกซ้าย (เป้าหมาย ปี ๕๘)	1	14,000,000	1	16,500,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านจรรยาณีเวศน์ แยกขวา (เป้าหมาย ปี ๕๘)	1	9,150,000	1	11,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๓ (แยกริมคลองบางพูด)	1	360,000	1	405,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ไชยทอง ซอย ๒๘ ถึงปากซอย ๓๒	1	740,000	1	830,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๒๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่บ้านสี่ไชยทอง ท้ายซอย ๓๒ ส่วนที่เหลือ	1	190,000	1	218,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	1	-	-	-	๑ เส้น	-	
๑.๒๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกไฟแดงถึงหน้าบ้านสวนติวานนท์ บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ ๓	1	3,000,000	1	3,000,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน														
๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณคลองบางพัง (หมู่บ้านสหกรณ์ ๓ ซอย ๗/๒)	1	800,000	1	900,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านบุญโต	1	2,400,000	1	2,400,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร	1	1,050,000	1	1,050,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๔ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองบ้านเก่า บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	1	900,000	1	900,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักงานช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือ														
๓.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือ	1	2,000,000	1	2,000,000	สำนักงานช่าง	1	1,990,000	-	-	-	-	๑๐ โป๊ะ	๑๐ โป๊ะ	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	27	79,793,000	1	2,000,000		1	1,990,000	0	0	0	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	25	77,428,000		0	0	11	0	14	0			
รวมด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑	27	79,793,000	26	79,428,000		1	1,990,000	11	0	14	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร														
1 โครงการสนับสนุนกิจการจราจร														
๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล	1	500,000	1	500,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	ดำเนินการ โดยไม่ใช้งบ
๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	1	200,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	1	-	-	-	-	-	๑ จุด	๑ จุด	
2 โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น														
๒.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร	1	4,000,000	1	4,000,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการติดตั้งไฟกระพริบเหลือง	1	500,000	1	500,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมสัญลักษณ์	1	80,000	1	80,000	สำนักการช่าง	1	79,180	-	-	-	-	๒ จุด	๒ จุด	
๒.๔ โครงการติดตั้งไฟคนเดินข้ามถนนระบบอัจฉริยะ	1	2,000,000	-	-	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๕ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	1	500,000	1	500,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร	1	500,000	1	200,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร	1	200,000	1	200,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยและป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม														
๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย	1	2,500,000	1	2,500,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	10	10,980,000	8	6,030,000		2	79,180	0	0	6	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	1	2,500,000		0	0	0	0	1	0			
รวมด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒	10	10,980,000	9	8,530,000		2	79,180	0	0	7	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล														
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	37	90,773,000	9	8,030,000		3	2,069,180	0	0	6	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป														
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	26	79,928,000		0	0	11	0	15	0			
รวมด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒	37	90,773,000	35	87,958,000		3	2,069,180	11	0	21	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ														
1 โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ	1	1,480,000 สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาสุขภาพ	1	7,165,000 สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุน สปสข.	2	8,645,000	0	0		0	0	0	0	0	0			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑	2	8,645,000	0	0		0	0	0	0	0	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๔.๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ๒	1	564,920	1	567,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๗ รายการ	-	
ด้ามกรอเร็วชนิดปั่นไฟในตัวให้แสงชัดเจน				420,000										
ด้ามกรอสำหรับ ผ่าฟันคุด				44,500										
ด้ามกรอช้า				39,000										
เครื่องปั่นเลือด				35,000										
เตียงไม้				14,000										
โต๊ะขนาดฝ่าเท้า				6,500										
เบาะขนาดตัว				8,000										
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย	1	350,000	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
6 โครงการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ	1	2,800,000	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	1	950,000	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
8 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1	1,200,000	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
9 โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน														
๙.๑ โครงการอบรมพัฒนาการดำเนินงานชุมชนสุขภาพ	1	150,000	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๙.๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	1	800,000	1	800,000	กองการสาธารณสุขฯ	1	400,430	-	-	-	-	1,120 คน	1,068 คน	
๙.๓ โครงการฝึกอบรม อสม.จิว	1	100,000	1	100,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๙.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน	1	800,000	1	800,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	1,000 คน	-	
๙.๕ โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน	1	3,500,000	1	3,500,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	800 คน	-	
๙.๖ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	1	620,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	620,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๖๒ ชุมชน	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	10	11,398,820	10	11,336,500		2	4,554,110	7	241,660	1	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1	620,000	1	620,000		0	0	1	0	0	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุน สปสช.	7	11,800,000	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒	18	23,818,820	11	11,956,500		2	4,554,110	8	241,660	1	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ														
1 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา														
๑.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1	200,000 สปสข.	-	-	กองการสาธารณสุขฯ									
๑.๒ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	1	200,000	1	200,000	กองการศึกษา	1	109,040	-	-	-	-	๘๐๐ คน	๘๐๐ คน	
๑.๓ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	1	300,000	1	250,000	กองการศึกษา	1	207,369.80	-	-	-	-	๓ ประเภท	๓ ประเภท	
๑.๔ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	1	250,000	1	250,000	กองการศึกษา	-	-	1	-	-	-	๖๒ ชุมชน	๖๒ ชุมชน	
๑.๕ โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกำลังกายกลางแจ้ง/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก	1	100,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม									
๑.๖ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย	1	1,580,000	1	3,319,500	กองการศึกษา	-	-	1	1,831,400	-	-	๔ โรงเรียน	๓ โรงเรียน	
2 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาลนครปากเกร็ด														
๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	1	300,000	1	200,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	1	150,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	1	298,040	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เพิ่มสามแสน
๒.๓ โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนนท์	1	50,000	1	50,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	8	2,930,000	7	4,369,500		2	316,410	3	2,129,440	2	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุน สปสข.	1	200,000	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓	9	3,130,000	7	4,369,500		2	316,410	3	2,129,440	2	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน														
1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ														
๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	1	138,000,000 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	1	137,223,600 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	68,567,100 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	-	-	17,484 คน	17,243 คน	
๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	1	2,500,000	1	2,500,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	984,650	-	-	๑ หลักสูตร	๑ หลักสูตร	
2 โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส														
๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1	534,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	1	534,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	521,000 <i>อุดหนุนทั่วไป</i>	-	-	๑๑๒ คน	๑๑๒ คน	
		102,000		138,000					15,000					
		รายได้		รายได้					รายได้					
๒.๒ โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	1	9,800,000 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	1	10,974,000 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	5,268,500 <i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>	-	-	1,829 คน	1,781 คน	
๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	1	600,000	1	600,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	1	100,000	-	-	กองการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๕ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	1	1,110,000	1	1,801,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
3 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต														
๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	100,000	1	100,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	5	4,512,000	4	5,139,000		0	0	1	999,650	3	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	1	534,000	1	534,000		0	0	1	521,000	0	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	147,800,000	2	148,197,600		0	0	2	73,835,600	0	0			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔	8	152,846,000	7	153,870,600		0	0	4	75,356,250	3	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม														
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน														
1 โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย														
๑.๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล	1	4,000,000	1	9,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	1	600,000	1	600,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๑๐๐ คน	-	
๑.๓ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1	50,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	1	33,346	-	-	-	-	๑๐๐ คน	๑๐๐ คน	
๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน	1	400,000	1	1,300,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	197,950	-	-	๕ ชุมชน	๕ ชุมชน	
๑.๕ โครงการก่อสร้างสถานีเรือดับเพลิง ตำบลปากเกร็ด	1	10,000,000	1	10,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๑ สถานี	-	
2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	1	1,000,000	1	1,000,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	620,000	-	-	1,101 ครัวเรือน	1,101 ครัวเรือน	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕	6	16,050,000	6	21,950,000		1	33,346	4	817,950	1	0			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	29	34,890,820	27	42,795,000		5	4,903,866	15	4,188,700	7	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	2	1,154,000	2	1,154,000		0	0	2	521,000	0	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุน สปสช.	10	20,645,000	0	0		0	0	0	0	0	0			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2	147,800,000	2	148,197,600		0	0	2	73,835,600	0	0			
รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕	43	204,489,820	31	192,146,600		5	4,903,866	19	78,545,300	7	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน														
1 โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (เป้าหมายปี ๕๘)	1	200,000	1	50,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ														
๒.๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	1	450,000	1	300,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	150,542	-	-	๖ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะยาว	1	150,000	1	100,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
๒.๓ โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	1	200,000	1	150,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	36,720	-	-	๔ ชุมชน	๒ ชุมชน	
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	1	200,000	1	100,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
4 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	1	300,000	1	300,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	128,400	-	-	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	
รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑	6	1,500,000	6	1,000,000		0	0	3	315,662	3	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว															
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว															
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว															
๑.๑ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน	1	500,000	1	500,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
๑.๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	250,000	1	250,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	1	1,000,000	1	1,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	38,520	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒	3	1,750,000	3	1,750,000		0	0	1	38,520	2	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒	9	3,250,000	9	2,750,000		0	0	4	354,182	5	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข														
1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	1	200,000	1	200,000	สำนักปลัดฯ	1	485,520	-	-	-	-	-	-	โอนเพิ่ม 800,000
3 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	1	10,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม									
4 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๔.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	1	500,000	1	500,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๔.๒โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	1	300,000	1	400,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
5 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล	1	3,000,000	1	1,500,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	696,824.95	-	-	๖ ครั้ง	๖ ครั้ง	
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑	6	5,010,000	5	3,600,000		1	485,520	1	696,824.95	3	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน														
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน														
1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน	1	250,000	1	150,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	45,000	-	-	๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง	1	60,000	1	60,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	17,600	-	-	๔ ครั้ง	๒ ครั้ง	
3 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	1	150,000	1	150,000	กองวิชาการฯ	1	148,500	-	-	-	-	๖๐ ชุมชน	๖๐ ชุมชน	
4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
๔.๑ โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง	1	200,000	1	200,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	1	-	-	-	
๔.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน	1	4,000,000	1	4,000,000	กองสวัสดิการสังคม	1	3,387,875	-	-	-	-	๒ หลักสูตร	๔ หลักสูตร	
๔.๓ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	1	50,000	1	50,000	กองสวัสดิการสังคม	1	21,990	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	
๔.๔ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	1	400,000	1	350,000	กองการศึกษา	-	-	1	170,000	-	-	๕๐๐ คน	๕๐๐ คน	
๔.๕ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	1	50,000	1	50,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	-	-	-	-	-	
๔.๖ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	1	400,000	1	300,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	90,940	-	-	๑ ครั้ง	-	
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด														
๕.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	1,000,000	1	450,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
๕.๒ โครงการสนับสนุนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	1,000,000	1	1,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	1,000,000	-	-	๑ หน่วยงาน	๑ หน่วยงาน	
๕.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1	175,000	-	-	สำนักปลัดฯ									
		<i>อุดหนุนเฉพาะกิจ</i>												
๕.๔ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน	1	100,000	1	100,000	กองการศึกษา	-	-	-	-	1	-	-	-	
6 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน														
๖.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทางทะเบียนราษฎร	1	50,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน															
๗.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว	1	1,200,000	1	1,200,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	600,000	-	-	๒๗ ชุมชน	๒๗ ชุมชน		
๗.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย	1	200,000	1	260,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๗.๓ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	1	2,000,000	1	1,300,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
8 โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน	1	6,640,000	1	5,480,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	5,380,000	-	-	๕๐ ชุมชน	๔๙ ชุมชน		
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	17	17,750,000	17	15,150,000		3	3,558,365	10	7,303,540	4	0				
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	175,000	0	0		0	0	0	0	0	0				
ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๒	18	17,925,000	17	15,150,000		3	3,558,365	10	7,303,540	4	0				
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน															
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน															
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาชุมชนหรือจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์															
๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน	1	110,000	1	60,000	กองสวัสดิการสังคม	-	-	1	60,000	-	-	๓ ชุมชน	๓ ชุมชน		
๑.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	1	100,000	-	-	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-		
๑.๓ โครงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายระดับต่าง ๆ	1	100,000	-	-	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ	1	100,000	1	1,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
3 โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน															
๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ด	1	250,000	1	150,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๓.๒ โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	1	234,650	-	-	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	โอนเพิ่ม	150,000
ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓	6	760,000	4	1,310,000		1	234,650	1	60,000	2	0				
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	29	23,520,000	26	20,060,000		5	4,278,535	12	8,060,364.95	9	0				
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1	175,000	0	0		0	0	0	0	0	0				
รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓	30	23,695,000	26	20,060,000		5	4,278,535	12	8,060,364.95	9	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ทำได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน														
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ														
๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	1,500,000	1	1,500,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	750,000	-	-	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	
๑.๒ โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด	1	1,300,000	1	1,382,800	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ระบบ	-	
๑.๓ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม	1	700,000	1	700,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด	1	80,000	1	80,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET	1	900,000	1	900,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	450,000	-	-	๑๒ ครั้ง	๖ ครั้ง	
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้														
๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	1	70,000	1	70,000	สำนักการคลัง	-	-	1	17,264	-	-	12,062 ราย	-	
๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	1	1,200,000	1	1,200,000	สำนักการคลัง	-	-	1	168,500	-	-	๖ ป้าย	๖ ป้าย	
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	1	300,000	1	300,000	สำนักการคลัง	-	-	1	59,830	-	-	๓ ประเภท	๑ ประเภท	
3 โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน														
๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	1	100,000	1	100,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	๑ งาน	-	
๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	1	50,000	1	50,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	16,500	-	-	18,304 คน	18,304 คน	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้		
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ															
๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	1	100,000	1	100,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	1	1,900,000	1	1,862,900	สำนักการคลัง	-	-	-	-	1	-	๑ งาน	-		
๔.๓ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔	1	4,000,000	1	4,000,000	สำนักการคลัง	-	-	-	-	1	-	๑ งาน	-		
๔.๔ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง	1	1,100,000	1	1,100,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๔.๕ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	1	3,600,000	1	3,600,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๔.๖ โครงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	1	10,000,000	-	-	สำนักการช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-		
๔.๗ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1	5,000,000	1	2,000,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-		
๔.๘ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	250,000	1	250,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	-	-	-	๑ ครั้ง	-		
5 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล															
๕.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด	1	300,000	1	200,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	13,000	-	-	๒๐๐ เล่ม	๒๐๐ เล่ม		
๕.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	1	50,000	1	40,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	10,430	-	-	๒๐๐ เล่ม	๒๓๐ เล่ม		
๕.๓ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล	1	700,000	1	700,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	210,000	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง		
6 โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติและระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด															
๖.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1	60,000	1	60,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๖.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด	1	30,000	1	30,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๖.๓ โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น (เป้าหมายปี ๕๘)	1	50,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๘.๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี รถยนต์บรรทุกเท้ายางเหยี่ยว เรือพontonพร้อมรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รถเครนปั้นจั่น	1	54,850,000	1	35,323,000	สำนักงานการช่าง	-	-	1	-	-	-	๔ ประเภท	-	
๘.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โต๊ะทำงานทั่วไป เก้าอี้ล้อเลื่อน ชั้นวางหนังสือ โต๊ะห้องประชุม เก้าอี้ห้องประชุม ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เครื่องโทรสาร โซฟาพร้อมโต๊ะ พัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ชั้นเก็บแฟ้ม โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ถังเก็บน้ำความจุขนาด ๑๐๐๐ ลิตร เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมจอภาพ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	1	2,294,500	1	2,260,400	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	393,360	-	-	30 รายการ	14 รายการ	

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
๘.๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม โต๊ะกลมพลาสติก พัดลมติดฝาผนัง	1	124,000	1	124,000 แยกเป็น 100,000 24,000	กองสวัสดิการสังคม	1	121,700	-	-	-	-	๒ รายการ	๒ รายการ	
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑	38	153,542,600	37	107,115,500		2	175,700	19	6,806,017	16	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ															
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล															
1 โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร															
๑.๑โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	80,000	1	80,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
๑.๒โครงการพัฒนาองค์กรสู่นครแห่งความสุข	1	100,000	1	3,950,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	46,250	-	-	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง		
2 โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน	1	5,000	1	5,000	สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด															
๓.๑โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	1	300,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	-	-	-	๕๐ คน	-		
๓.๒โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
4 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานและกฎหมายท้องถิ่น	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการแนวทางการพัฒนาที่ ๒	6	685,000	6	4,335,000		0	0	2	46,250	4	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม		ผลที่ทำได้
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว						
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ															
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร															
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์															
๑.๑ โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาล ลงในชุมชน	1	2,000,000	1	2,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	172,896	-	-	๒ ประเภท	๒ ประเภท		
๑.๒ โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์	1	2,000,000	1	1,500,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	549,410.20	-	-	๑๐ ครั้ง	๑๐ ครั้ง		
๑.๓ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีรออนไลน์	1	1,000,000	1	1,000,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ LED ในชุมชน	1	6,000,000	-	-	กองวิชาการฯ										
๑.๕ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ FULL COLOR DISPLAY SCREEN SYSTEM ลักษณะจอโค้ง สำนักงานเทศบาล	1	14,000,000	-	-	กองวิชาการฯ										
๑.๖ โครงการจัดทำป้ายดิจิทัล แบบภาพเคลื่อนไหว แสดงข้อมูล งบประมาณ	1	1,500,000	-	-	กองวิชาการฯ										
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร															
๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒	1	3,400,000	1	3,400,000	กองวิชาการฯ	-	-	1	324,500	-	-	๑๒ เดือน	๖ เดือน		
๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล นครปากเกร็ด	1	150,000	1	150,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด	1	150,000	1	150,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการแนวทางการพัฒนาที่ ๓	9	30,200,000	6	8,200,000		0	0	3	1,046,806	3	0				

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ					โครงการที่ยกเลิก	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ														
แนวทางพัฒนาที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ														
สำหรับบุคลากรทุกระดับ														
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน														
๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	200,000	1	200,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา	1	400,000	1	700,000	กองวิชาการฯ	1	538,750	-	-	-	-	๖๐ คน	๖๐ คน	
๑.๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๔ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	100,000	1	100,000	กองวิชาการฯ	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	1	50,000	1	50,000	สำนักการช่าง	-	-	-	-	1	-	-	-	
๑.๖ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	350,000	1	350,000	กองการสาธารณสุขฯ	-	-	1	156,910	-	-	3	-	
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล												หลักสูตร		
๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	1	3,000,000	1	6,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	40,875	-	-	๓ หลักสูตร	๓ หลักสูตร	
๒.๒ โครงการอบรม / สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ	1	7,000,000	1	7,000,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	208,300	-	-	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
3 โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของเทศบาล														
๓.๑ โครงการทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและสมาชิกสภาเทศบาล	1	1,200,000	1	100,000	สำนักปลัดฯ	-	-	1	-	-	-	๒ คน	๑ คน	
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔	9	12,400,000	9	14,600,000		1	538,750	4	406,085	4	0			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔	62	196,827,600	58	134,250,500		3	714,450	28	8,305,158	27	0			

ยุทธศาสตร์	แผนสามปี		เทศบัญญัติงบประมาณ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ						ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		โครงการที่แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	ผลรวม	ผลที่ได้	
						จำนวน	งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวน	งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว					
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	274	790,300,020	229	401,966,460		33	16,687,472.14	101	57,777,796.83	95	0			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรฯ	1	450,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป	10	83,736,200	41	208,520,500		1	3,858,400.00	19	31,023,195.81	21	0			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	147,975,000	2	148,197,600		0	0	2	73,835,600.00	0	0			
รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ. นนทบุรี	1	10,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0			
รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุน สปสช.	10	20,645,000	0	0		0	0	0	0	0	0			
รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท	299	1,502,656,220	272	758,684,560		34	20,545,872.14	122	162,636,592.64	116	0			