



แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ของเทศบาลนครปากเกร็ด

โดยที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ภายหลังเทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มาตั้งจ่ายให้กับโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงอนุมัติให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ของเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ส่วนที่ 1
บทนำ

บทนำ

โดยที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ดในการบริหารงาน โดยใช้แผนดำเนินงานเป็นกรอบในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งภายหลังจากการประกาศใช้แผนดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีการโอนงบประมาณที่เหลือนำมาจ่ายจากการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มาตั้งจ่ายให้กับโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ

เทศบาลนครปากเกร็ดจึงดำเนินการรวบรวมโครงการและจัดทำเป็นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 27 เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัดงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติงานของส่วนราชการ และเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ ปี 2558	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	งบประมาณและที่มา						คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
			รายได้ จัดเก็บ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ	เงินนอก งบประมาณ จาก พม.	รวม งบประมาณ		
1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม										- กองการศึกษา
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา	1	6.25	510,000	-	-	-	-	510,000	0.27	
รวม ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	1	6.25	510,000	-	-	-	-	510,000	0.27	
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
2.1 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล	1	6.25	1,930,000	-	-	-	-	1,930,000	1.01	- สำนักการช่าง
2.3 พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ	1	6.25	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	3.14	- สำนักการช่าง
2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1	6.25	32,000,000	-	-	-	-	32,000,000	16.74	- สำนักการช่าง
2.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล	1	6.25	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	10.46	- สำนักการช่าง
รวม ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	25.00	59,930,000	-	-	-	-	59,930,000	31.34	

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ ปี 2558	คิดเป็น ร้อยละของ โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณและที่มา						คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
			รายได้ จัดเก็บ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ	เงินนอก งบประมาณ จาก พ.ม.	รวม งบประมาณ		
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค										
3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค	7	43.75	79,310,000	-	-	-	3,886,200	83,196,200	43.51	- สำนักงานช่าง - สำนักปลัดฯ
รวม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค	7	43.75	79,310,000	-	-	-	3,886,200	83,196,200	43.51	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม										
4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม	1	6.25	-	-	-	513,200	-	513,200	0.27	- กองการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	1	6.25	-	-	-	513,200	-	513,200	0.27	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ										
7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการ แก่ประชาชน	3	18.75	47,048,000	-	-	-	-	47,048,000	24.61	- สำนักปลัดฯ - กองการศึกษา - สำนักงานช่าง
รวม ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ	3	18.75	47,048,000	-	-	-	-	47,048,000	24.61	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน	16	100	186,798,000	-	-	513,200	3,886,200	191,197,400	100	

บัญชีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1).

เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 1.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ในสังกัด ได้แก่ <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> - โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียน อนุบาล จำนวน 40 ชุด - โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด <u>ครุภัณฑ์อื่น</u> - เต็นท์ จำนวน 1 หลัง <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนครุภัณฑ์	510,000 (รายได้) แยกเป็น 200,000 300,000 10,000	ค่าครุภัณฑ์	กองการศึกษา น.ส.ภัทรพร แย้มทับ							←- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3)

บัญชีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม 1.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะ ชุมชนพบสุข	- จัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> - รถบรรทุกกระบะขับเคลื่อน ด้วยระบบไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนครุภัณฑ์	1,930,000 (รายได้)	ค่าครุภัณฑ์	สำนักงานช่าง นายโสภณ อบสุวรรณ							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - ธ.ค.58) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	- เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในคลองให้ได้มาตรฐาน โดยจัดหาครุภัณฑ์ ดังนี้ <u>ครุภัณฑ์อื่น</u> - เครื่องบำบัดน้ำเสีย จำนวน 15 เครื่อง <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพน้ำ - จำนวนเครื่องบำบัด น้ำเสีย	6,000,000 (รายได้)	ค่าครุภัณฑ์	สำนักงานช่าง นายชุมพล จันทร์เพ็ญ							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - ธ.ค.58) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) - ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติ แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ลงวันที่ 26 พ.ย.57

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงเขื่อน 1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อน กันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสลักเหนือ	- ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกัน น้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสลักเหนือเชื่อมต่อกับ เขื่อนของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ความยาวประมาณ 111.00 ม. <u>ตัวชี้วัด</u> - ความยาวเขื่อน	32,000,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักงานช่าง นายมนตรี มหาวรรณ							← - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - ก.ย.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาล 1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และเกาะกลางถนน ศรีสมาน	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดแนว ถนนทางเข้าและพื้นที่ภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดแนว ถนนศรีสมาน <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	20,000,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	สำนักการช่าง นายมนตรี มทาวรรณ์							- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

บัญชีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนและท่อระบายน้ำ 1.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสุชาประชาสรรค์ 2 ซอย 40 (หลังหมู่บ้านมิตรภาพ)	- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 36.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ประมาณ 180.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง <u>ตัวชี้วัด</u> - ความยาวถนน	530,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักการช่าง จ.อ.หญิงจาววี ชาวขำ							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58-มี.ค.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำและสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ)	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ และสะพาน คสล. ตามรายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 147.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 1,029.00 ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อ พักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง - ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 127.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 889.00 ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อ พักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง	44,800,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักงานช่าง นายมนตรี มหารธรรม์							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58-กย.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 16/1	<p>- ก่อสร้างสะพาน คสล.(จุดที่ 1) กว้างประมาณ 10.00 ม. ยาวประมาณ 17.00 ม.</p> <p>- ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อม ทางเดินเท้า (จุดที่ 2) กว้างประมาณ 10.00 ม. ยาวประมาณ 80.00 ม.</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u></p> <p>- ความยาวถนนและสะพาน</p> <p>- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 222.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,332.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u></p> <p>- ความยาวถนน</p>	4,480,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักงานช่าง นายวิชากรณ์ สมศักดิ์							<p>← กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - มิ.ย.59)</p> <p>- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)</p> <p>- ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติ การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ลงวันที่ 24 มิ.ย.2558</p>

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1.4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ถนนเมนราชพฤกษ์	- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.00-12.00 ม. ยาวประมาณ 740.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 5,400.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ทั้งสองฝั่ง <u>ตัวชี้วัด</u> - ความยาวนาน	24,500,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักงานช่าง นายวัชรกรณ์ สมศักดิ์							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - ก.ย.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) - ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ลงวันที่ 24 มิ.ย.2558

ลำดับ ร	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยศรีสมาน 4 (ทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี)	- ก่อสร้างปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 895.00 ม. หนา 0.05 ม.พื้นที่ประมาณ 5,370.00 ตร.ม. <u>ตัวชี้วัด</u> - ความยาวถนน	5,000,000 (รายได้)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักงานช่าง นายมนตรี มหาวรรณ							- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ลำดับ ร.	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ท่าเทียบเรือ 2.1 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์ บริเวณท่าเทียบเรือปากเกร็ด ถึง หัวถนนแจ้งวัฒนะ	- จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบ และจัดทำรูปแบบการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ คนพิการและผู้สูงอายุบริเวณ ท่าเทียบเรือปากเกร็ด ถึง หัวถนนแจ้งวัฒนะ <u>ตัวชี้วัด</u> - แบบแปลนและประมาณการ	76,200 (เงินนอก งบประมาณ จาก พม.)	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่ เอกชนนิติบุคคล หรือเพื่อให้บุคคล ภายนอกได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง	สำนักงานช่าง จ.อ.หญิงจารวี ชาวชำ							- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	2.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ท่าเทียบเรือและภูมิทัศน์บริเวณ ท่าเทียบเรือปากเกร็ด ถึง หัวถนนแจ้งวัฒนะ	ก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ และภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ ปากเกร็ด ถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา โดยมี รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ - จุดจอดรถประจำทางและ ป้ายหยุดรถประจำทาง - ทางเดินทางเท้าเชื่อม ระหว่างป้ายหยุดรถประจำ ทางและท่าเรือปากเกร็ด - ที่จอดรถคนพิการ - ท่าเรือปากเกร็ดและโป๊ะ เทียบเรือ - ทางลาดลงโป๊ะเทียบเรือ - ห้องส้วมคนพิการ ฯลฯ <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนท่าเทียบเรือที่ได้รับ ปรับปรุง	3,810,000 (เงินนอก งบประมาณ จาก พม.)	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	สำนักการช่าง จ.อ.หญิงจารวี ชาวซ่า							- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

บัญชีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟู สมรรถภาพ	จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ประชาชนในชุมชน 63 ชุมชน ตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาหลังคลอดและ ทารกแรกเกิด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน	513,200 (สปสช.) แยกเป็น 90,000	กองทุน สปสช. -	กองการ สาธารณสุข นางวรรรณ นวมดี							- โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2) โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หญิงอายุ 30 - 60 ปี จำนวน 360 คน	90,000	-	นางเยาวลักษณ์ วางขุนทด						↔	
		3) โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 โรงเรียน และโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สพป.) ที่เทศบาลคูแผล ด้านสาธารณสุข 3 โรงเรียน จำนวน 3,000 คน	150,000	-	นางเยาวลักษณ์ วางขุนทด						↔	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		4) โครงการติดตามดูแล ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและ คนพิการติดเตียงในชุมชน โดยนักร่างกายบำบัดตรวจ เยี่ยมทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ ติดเตียงในชุมชนที่บ้าน พร้อมให้ความรู้การดูแลแก่ญาติ จำนวน 28 คน	156,200	-	นางโสภา จิรวัดนชัย						←→	
		5) โครงการตรวจคัดกรอง สุขภาพผู้พิการประจำปี โดยตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแล สุขภาพ ให้แก่คนพิการ <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนหญิงตั้งครรภ์หรือ มารดาหลังคลอดและทารก แรกเกิดที่ได้รับการเยี่ยม	27,000	-	น.ส.สุภาสวรรค์ สลักคำ						←→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ได้รับการตรวจ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง เต้านม - จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การตรวจสุขภาพ - จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังและ คนพิการติดเตียงในชุมชน - จำนวนผู้พิการที่เข้าร่วม โครงการได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพ 										

บัญชีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ด้านการบริหารและการบริการ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบาลนครปากเกร็ด

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการพัฒนาและปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน 1.1 โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลาพระพรหม	- ก่อสร้างอาคารศาลาพระพรหม จำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. มีพื้นที่ระเบียงไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ม. ภายในอาคาร ประกอบด้วย องค์พระพรหม หน้าตักไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว ทำจาก ทองเหลืองพร้อมปิดทอง มีฐานประทับและองค์ประกอบ พร้อมกับซวดวงเครื่องบูชา ทั้งภายในและภายนอก ของพระพรหม ตามแบบรูป และรายการที่เทศบาลกำหนด <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง	6,000,000 (รายได้)	อาคารต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล นางศศิธร ปานะลักษณ์							↔ - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58 - ก.ย.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองการศึกษา	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> - ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนครุภัณฑ์	148,000 (รายได้) แยกเป็น 50,000 98,000	ค่าครุภัณฑ์	กองการศึกษา น.ส.ภัทรพร แย้มทับ							-โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ และตัวชี้วัด	จำนวน งบประมาณ และที่มา	ประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ	หน่วยดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ	พ.ศ.2558						หมายเหตุ
						ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
						เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการบำรุงรักษาระบบ การปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV 3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดังนี้ - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภท IP Camera ชนิด ความคมชัดสูง ทดแทน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทเดิม จำนวน 118 ตัว - ติดตั้งระบบส่งสัญญาณแบบ ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ <u>ตัวชี้วัด</u> - จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - จำนวนระบบส่งสัญญาณแบบ ไร้สาย	40,900,000 (รายได้)	ค่าครุภัณฑ์	สำนักงานช่าง นายอนุกุล วิรัชชัย							← - กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ก.ย.58-ม.ค.59) - โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)