

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 (รายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐)

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|------------------|---|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาศึกษา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๔๘,๕๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๕๙,๕๗๖ | - | - | - | - | ๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง | |
| ๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๒๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑,๓๐๘,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑๑๑,๙๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๓๐,๖๘๘.๕๔ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑๑๑,๙๐๐ รายได้ | - | - | - | - | ๑๑ แห่ง | ๑๑ แห่ง | |
| ๓.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑ | ๒,๑๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | ๑ | ๔,๕๐๗,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | กองการศึกษา | ๑ | ๔,๑๘๒,๔๕๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | - | - | - | - | ๑๑ แห่ง | ๑๑ แห่ง | |
| ๓.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๙๒,๔๑๐ | - | - | - | - | ๕๐ คน | ๕๐ คน | |
| ๓.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๔๐,๗๕๙ | - | - | - | - | ๗๐๐ ชุด | ๗๐๐ ชุด | |
| ๓.๕ โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๓,๕๒๐ | - | - | - | - | ๖๐๐ คน | ๖๘๐ คน | |
| ๓.๖ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒,๐๐๐ คน | ๒,๐๐๐ คน | |
| ๓.๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๙๔๙,๕๖๑ | - | - | - | - | ๘๐ คน | ๘๐ คน | |
| ๓.๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียน | ๑ | ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๓,๖๓๗,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๑๖๕,๘๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | ๑ | ๘,๕๗๙,๕๖๐.๒๘ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๑,๑๖๕,๘๐๐ รายได้ | - | - | - | - | ๘ แห่ง | ๘ แห่ง | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|--|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|--------------------|--|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | | | | ๓๒,๐๐๐ ๒๗๓,๖๐๐ ๗๙๒,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๔๐๐,๐๐๐ รายได้ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | ๑ | ๖๓๖,๓๐๘.๖๓ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๒ ครั้ง | | |
| ๕.๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น บริเวณที่ดินเทศบาล <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</i> | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๕,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๒ ห้อง | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ | |
| ๕.๑๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่และส่วนประกอบอาคารเรียนหลังใหม่ (พ.ศ.2560) โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ <i>(แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)</i> | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ | |
| ๕.๑๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่และส่วนประกอบอาคารเรียนหลังใหม่ (พ.ศ.2560) โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ <i>(แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๓)</i> | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๒๑ | ๒๕๑,๖๙๕,๒๐๐ | ๑๖ | ๑๒๕,๓๓๐,๔๐๐ | | ๑๑ | ๘,๖๘๕,๒๘๐.๑๓ | ๕ | ๓,๘๓๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗,๗๕๘,๙๐๐ | | ๐ | ๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๖ | ๒๘,๙๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๑,๒๙๓,๖๐๐ | | ๕ | ๒๓,๑๘๒,๐๙๘.๘๒ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๑ | ๒๗ | ๒๘๐,๕๙๕,๒๐๐ | ๒๑ | ๑๖๔,๓๘๒,๙๐๐ | | ๑๖ | ๓๙,๔๔๖,๓๕๗.๙๕ | ๕ | ๓,๘๓๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|------------------|---|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตเทศบาล | ๑ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๑๙,๗๘๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ รายได้ | กองการศึกษา | ๑ | - อุดหนุนทั่วไป ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ รายได้ | - | - | - | - | ๙ แห่ง | ๑๐ แห่ง | |
| ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) | ๑ | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | - | - | กองการศึกษา | | | | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ | | ๐ | ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๒ | ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๕๙,๗๘๔,๐๐๐ | | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๒ | ๓ | ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๗๒,๘๒๑,๔๐๐ | | ๑ | ๑๘,๐๓๗,๔๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๖๒,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓ แห่ง | ๑ แห่ง | |
| ๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๔๔๘,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑,๕๐๐ คน | ๒,๐๙๐ คน | |
| ๓.๒ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๔๗,๗๐๒ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๒๘ คน | |
| ๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๔๗๐,๘๐๐ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๕๐ คน | โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ |
| ๔.๒ โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๗๒,๑๓๒ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๙๑ คน | |
| ๔.๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๔.๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | ๑ | ๒๙๙,๓๑๐ | - | - | ๘๐ คน | ๙๖ คน | กั้นเงินก้อนนี้ |
| ๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๘๐,๗๕๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| ๕.๒ โครงการถนนเด็กเดิน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๑๙,๘๑๘.๕๐ | - | - | - | - | ๑๖ โรงเรียน | ๑๔ โรงเรียน | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนว ๓ | ๑๐ | ๕,๒๕๐,๐๐๐ | ๙ | ๕,๐๖๒,๐๐๐ | | ๗ | ๒,๘๐๑,๒๐๒.๕๐ | ๑ | ๒๙๙,๓๑๐ | ๐ | ๑ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๓๔,๑๕๐ | - | - | - | - | ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม | |
| ๑.๒ โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๗๒,๔๘๒.๘๔ | - | - | - | - | ๓ กิจกรรม | ๒ กิจกรรม | |
| ๑.๓ โครงการประเพณีสงกรานต์ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๐,๕๔๐ | - | - | - | - | ๓ กิจกรรม | ๓ กิจกรรม | |
| ๑.๔ โครงการประเพณีลอยกระทง | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๑.๕ โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๒ โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๘๖,๔๖๗ | - | - | - | - | ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | |
| ๒.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑,๒๙๓,๖๘๐ | - | - | - | - | ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | |
| ๒.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๒๖,๖๗๐ | - | - | - | - | ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | |
| ๒.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๒.๕ โครงการจัดงานวันเด็ก | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑,๖๙๐,๓๘๙.๕๐ | - | - | - | - | ๒,๕๐๐ คน | ๓,๐๐๐ คน | โอนเพิ่ม ๑ ล้าน |
| ๒.๖ โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๕๐,๒๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| ๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔๒๔,๙๔๕ | - | - | - | - | ๙ ครั้ง | ๙ ครั้ง | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๔ | ๑๒ | ๓๖,๓๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๓๓,๑๕๐,๐๐๐ | | ๙ | ๔,๔๕๙,๕๒๔.๓๔ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๔๔ | ๓๑๖,๒๔๕,๒๐๐ | ๓๗ | ๑๘๑,๕๗๙,๘๐๐ | | ๒๗ | ๓๓,๙๘๓,๔๐๖.๙๗ | ๖ | ๔,๑๓๐,๓๑๐.๐๐ | ๐ | ๔ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๗,๗๕๘,๙๐๐ | | ๐ | ๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๘ | ๑๐๓,๙๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๘๖,๐๗๗,๖๐๐ | | ๖ | ๒๓,๑๘๒,๐๙๘.๘๒ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๑ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนว ๑-๔ | ๕๒ | ๔๒๐,๑๔๕,๒๐๐ | ๔๔ | ๒๗๕,๔๑๖,๓๐๐ | | ๓๓ | ๖๔,๗๔๔,๔๘๘.๗๙ | ๖ | ๔,๑๓๐,๓๑๐.๐๐ | ๐ | ๕ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๔๕,๗๔๐ | - | - | - | - | ๒๐๐ คน | ๒๘๘ คน | |
| ๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๔๓๗,๖๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๘๘ คน | |
| ๒ โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการรักษาดินไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๗๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๙๖,๓๕๐ | - | - | - | - | ๓๐๐ คน | ๓๐๐ คน | |
| ๒.๒ โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | |
| ๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๖๗,๗๒๐ | - | - | - | - | ๒๐๐ คน | ๒๐๖ คน | |
| ๓.๒ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕๗๑,๕๑๘.๑๕ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๓ ครั้ง | |
| ๔ โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข | ๑ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๑ | ๓๑๕,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๓๘,๗๕๐ | - | - | - | - | ๒ ประเภท | ๒ ประเภท | |
| ๔.๒ โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๖๗๖,๖๔๐ | - | - | - | - | ๓ ประเภท | ๓ ประเภท | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑ | ๘ | ๓,๖๓๕,๐๐๐ | ๘ | ๔,๔๘๕,๐๐๐ | | ๘ | ๒,๒๓๔,๓๑๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล | ๑ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๗,๑๒๒,๕๒๓ | - | - | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๑๒ ครั้ง | โอนเพิ่ม ๑.๗ ล้าน |
| ๑.๒ โครงการจ้างเหมาเอกชน เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะรวมบริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ แห่ง | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | ๑ | ๔๕,๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๕,๔๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๙,๗๑๙,๐๐๐ | - | - | ๖ รายการ | ๒ รายการ | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเท | | | | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รถชุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง | | | | ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม. | | | | ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. | | | | ๔,๕๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. | | | | ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. | | | | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๒ | ๔ | ๘๓,๑๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๘๓,๑๕๐,๐๐๐ | | ๑ | ๑๗,๑๒๒,๕๒๓ | ๒ | ๙,๗๑๙,๐๐๐ | ๐ | ๑ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----------|----------------|--|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง ๑.๑โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน) | ๑ | ๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๓๓,๘๓๕,๕๐๐ เงินอุดหนุน สนง.นโยบายและแผน | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | กันเงินก้อนนี้ | |
| ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๒.๑ โครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย บริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การกินไทย | ๑ | ๑,๙๒๒,๔๐๐ รายได้ | ๑ | ๑๔,๙๐๓,๕๐๐ รายได้ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | ๒,๖๘๗,๑๙๗.๘๒ รายได้ | - | - | ๑๕ เครื่อง | - | กันเงิน | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑ | ๗,๙๒๒,๔๐๐ | ๐ | ๑๔,๙๐๓,๕๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๒,๖๘๗,๑๙๗.๘๒ | ๐ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานนโยบายและแผน | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๓๓,๘๓๕,๕๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ | | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๓ | ๒ | ๑๕๕,๙๙๕,๒๐๐ | ๒ | ๑๕๕,๗๓๘,๙๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๒,๖๘๗,๑๙๗.๘๒ | ๐ | ๐ | | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|-----------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า | ๑ | ๙,๙๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙,๙๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๗๕ ม. | - | กันเงินก่อนนี้ |
| ๑.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน คลองโพธิ์ (ส่วนที่เหลือ) | ๑ | ๔๗,๓๐๐,๐๐๐ <i>(งบผูกพันสองปี)</i> | - | - | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | - |
| ๑.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงวัดสนามเหนือ <i>(แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)</i> | ๑ | ๘๗,๔๙๐,๗๕๕ แยกเป็น | ๑ | ๘๗,๔๙๐,๗๕๕ แยกเป็น | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ รายการ | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ก่อสร้างเสริมความมั่นคง ค่าที่ปรึกษา | | ๘๕,๙๘๖,๐๐๐ | | ๘๕,๙๘๖,๐๐๐ | | | | | | | | | | |
| | | ๑,๕๐๔,๗๕๕ | | ๑,๕๐๔,๗๕๕ | | | | | | | | | | |
| ๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณคลองเกลือ | ๑ | ๑๔,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๔,๓๕๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๔,๑๐๐ ตรม. | - | กันเงินก่อนนี้ |
| ๒.๒ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตบริเวณ ลำรางหัวสิงห์ หมู่บ้านกฤษดานคร | ๑ | ๒,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๑๓๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒,๑๑๘,๙๘๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | - | - | - | - | ๖๑๐ ตรม. | ๖๑๐ ตรม. | - |
| ๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ/บ่อสูบน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณ ลำรางตาดเชื่อมคลองบางตลาด | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๒ เครื่อง | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๓.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพูด (วัดบางพูดนอก) | ๑ | ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักงานช่าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพิง (ถนนสุขาประชาสรรค์ 2) | ๑ | ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ เครื่อง | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๓.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์) | ๑ | ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ เครื่อง | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๕ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล.บริเวณคลองทองหลาง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๖ เครื่อง | - | กันเงินไม่ก่องนี้ |
| ๓.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูด (ติดคลองสวย) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๙,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ เครื่อง | - | กันเงินไม่ก่องนี้ |
| ๔ โครงการลอกท่อระบายน้ำ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | กันเงินก่องนี้ |
| ๕ โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๑,๐๐๓,๐๐๐ | - | - | - | - | ๕ ครั้ง | ๕ ครั้ง | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๑๔ | ๒๘๔,๗๗๐,๗๕๕ | ๖ | ๑๕๑,๔๙๐,๗๕๕ | | ๒ | ๑,๐๐๓,๐๐๐ | ๔ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๖ | ๗๓,๖๘๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒,๑๑๘,๙๘๐ | ๕ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๔ | ๑๔ | ๒๘๔,๗๗๐,๗๕๕ | ๑๒ | ๒๒๕,๑๗๐,๗๕๕ | | ๓ | ๓,๑๒๑,๙๘๐ | ๙ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|--|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดน้ำใช้ในศาสนสถาน ๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด ๓.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | | | | | กองการสาธารณสุขฯ | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการสาธารณสุขฯ | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๙๗,๖๘๐.๒๐ | - | - | - | - | ๒๘๐ คน | ๒๘๔ คน | | |
| | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๑๙๐,๙๒๕ | - | - | - | - | ๔๐๐ คน | ๔๑๑ คน | | |
| | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๗,๕๔๕ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | | |
| | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๔,๙๖๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๕ | ๕ | ๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๙๐๐,๐๐๐ | | ๔ | ๓๖๑,๑๑๐.๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|--------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๑,๔๕๘,๐๐๐ | - | - | - | - | ๗ เดือน | ๗ เดือน | |
| ๑.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนขอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง | ๑ | ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักการช่าง | | | | | | | | | |
| ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๒.๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาลใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๓ ถัง | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๒.๓ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๒๓๘,๔๗๙ | - | - | - | - | ๕ ครั้ง | ๕ ครั้ง | |
| ๒.๔ โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๓ โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษาความสะอาดของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุข | ๑ | ๔๓,๖๔๐ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๗ | ๓๐,๖๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๖,๖๕๐,๐๐๐ | | ๓ | ๑,๗๔๐,๑๑๙ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๒ | ๘,๐๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๒ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๖ | ๗ | ๓๐,๖๕๐,๐๐๐ | ๖ | ๑๔,๖๕๐,๐๐๐ | | ๓ | ๑,๗๔๐,๑๑๙ | ๓ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๓๙ | ๔๑๓,๐๒๘,๑๕๕ | ๒๖ | ๒๖๑,๕๗๙,๒๕๕ | | ๑๘ | ๒๒,๔๖๑,๐๗๐.๓๕ | ๗ | ๑๒,๔๐๖,๑๙๘ | ๐ | ๑ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๙ | ๘๗,๖๘๐,๐๐๐ | | ๑ | ๒,๑๑๘,๙๘๐ | ๘ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักงานนโยบายและแผน | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๓๓,๘๓๕,๔๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว ๑-๖ | ๔๐ | ๕๖๐,๑๐๐,๙๕๕ | ๓๖ | ๔๘๓,๐๙๔,๖๕๕ | | ๑๙ | ๒๔,๕๘๐,๐๕๐.๓๕ | ๑๖ | ๑๒,๔๐๖,๑๙๘ | ๐ | ๑ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากระบวนการคมนาคมและสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๔/๑ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๘๔๗,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓๓๐ ตรม. | ๓๓๐ ตรม. | |
| | | | | อุดหนุนทั่วไป | | | | | | | | | | |
| ๑.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๑๒/๑ | ๑ | ๑,๔๑๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๑๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๕๖๔ ตรม. | ๕๖๔ ตรม. | |
| ๑.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ๒๖ | ๑ | ๑,๒๗๘,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๗๘,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๙๓๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓๕๐ ตรม. | ๓๕๐ ตรม. | |
| ๑.๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๘ (ซอยสุรใจ) | ๑ | ๑๐๓,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๓,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒๘ ตรม. | ๒๘ ตรม. | |
| ๑.๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๓ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๔,๗๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑,๖๘๐ ตรม. | ๑,๖๘๐ ตรม. | |
| ๑.๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๖ | ๑ | ๓,๓๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๓๖๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒,๗๕๑,๓๕๐ | - | - | - | - | ๙๓๐ ตรม. | ๙๓๐ ตรม. | |
| ๑.๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่บ้านกฤษดานคร ซอย ๘ | ๑ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๔,๓๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๘๕๐ ตรม. | ๘๕๐ ตรม. | |
| ๑.๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๙ แยกซ้าย | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖,๖๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๒,๒๒๐ ตรม. | - | กั้นเงินก่อนนี้ |
| ๑.๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยสวนทิพย์ถึงซอยโรงงานทาสก์ | ๑ | ๓,๒๔๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๒๔๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒,๙๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑,๐๙๗ ตรม. | ๑,๐๙๗ ตรม. | |
| ๑.๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยพระแม่การุณย์ ๙ | ๑ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๒๒๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑,๐๒๒,๙๐๐ | - | - | - | - | ๓๘๐ ตรม. | ๓๘๐ ตรม. | |
| | | | | ๓๐,๐๐๐ รายได้ | | | - | | | | | | | |
| ๑.๑๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยพระแม่การุณย์ ๑๓/๔ | ๑ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๗๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๑,๓๑๓,๑๕๐ | - | - | - | - | ๕๒๕ ตรม. | ๕๒๕ ตรม. | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|--------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๑.๑๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยพระแม่การุณย์ ๒๗/๒ | ๑ | ๘๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๘๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๖๘๖,๔๐๐ | - | - | - | - | ๒๗๕ ตรม. | ๒๗๕ ตรม. | |
| ๑.๑๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่๑) | ๑ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๗๔๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓๐๐ ตรม. | ๓๐๐ ตรม. | |
| ๑.๑๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่๒) | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๔๒๐ ตรม. | - | กั้นเงินก่อนนี้ |
| ๑.๑๕ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๘/๑ (ช่วงที่๑) | ๑ | ๔,๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๓๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๒,๘๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑,๑๕๐ ตรม. | ๑,๑๕๐ ตรม. | |
| ๑.๑๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๙) | ๑ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๒,๘๘๒,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑,๑๘๐ ตรม. | ๑,๑๘๐ ตรม. | |
| ๑.๑๗ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๒๙) | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๑,๐๗๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๔๒๐ ตรม. | ๔๒๐ ตรม. | |
| ๑.๑๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยแยกคุณย่าสะอาด) ส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑) | ๑ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๗๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑,๒๘๐ ตรม. | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๑.๑๙ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณท้ายหมู่บ้านสี่ชัยทองถึงซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๖ (แจ้งวัฒนะเวคัน ๑-๕) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๑) | ๑ | ๗,๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๒,๕๐๒.๕๐ ตรม. | - | กั้นเงินก่อนนี้ |
| | | | | ๑,๑๒๙,๐๐๐ | | | | | เงินสะสม | | | | | |
| | | | | ๑,๑๒๙,๐๐๐ | | | | | - | | | | | |
| | | | | ๑,๑๒๙,๐๐๐ | | | | | อุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| ๑.๒๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะเวคัน ๕ (ส่วนท้าย) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | ๑ | ๒,๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๙๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๕๕๒ ตรม. | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๑.๒๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านไทยสมุทร (ซอยข้างร้านอนงค์) (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๓๕๐ ตรม. | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๑.๒๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศานต์สนอม ๑ เชื่อมซอยพระแม่การุณย์ ๑๐,๑๒ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | ๑ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๘๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๒๕ ตรม. | - | กั้นเงินไม่ก่อนนี้ |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๒ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวง บริเวณซอยต้นแทน | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๖ เมตร | - | กันเงินไม่ก่อนี้ |
| ๒.๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองส้ม (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | ๑ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑๙๒ เมตร | - | กันเงินไม่ก่อนี้ |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๒๔ | ๘๔,๓๐๑,๐๐๐ | ๒๑ | ๗๔,๒๓๑,๐๐๐ | | ๑๓ | ๒๖,๕๓๗,๙๐๐ | ๘ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | ๐ | ๐ | ๑ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๒ | ๓,๔๔๙,๐๐๐ | | ๒ | ๑,๘๖๘,๙๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ | ๒๔ | ๘๔,๓๐๑,๐๐๐ | ๒๔ | ๘๑,๙๓๐,๐๐๐ | | ๑๕ | ๒๘,๔๐๖,๘๐๐ | ๙ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๗๙,๕๐๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๑๗,๓๖๐ | - | - | - | - | ๖ ป้าย | ๖ ป้าย | ถัวจ่ายจากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |
| ๒ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและอุปกรณ์ที่จำเป็น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | - | - | ๑ | ๑๕๙,๔๓๐ | - | - | ๓ รายการ | ๑ รายการ | กันเงินก้อนนี้ |
| ๓ โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย คลอง ล้ำราง และป้ายแสดงเส้นทางคมนาคม | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย | ๑ | ๓,๑๗๙,๐๐๐ | ๑ | ๓,๑๗๙,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๕๐ ป้าย | ๑๕๐ ป้าย | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๒ | ๔ | ๕,๑๒๙,๐๐๐ | ๔ | ๕,๑๒๙,๐๐๐ | | ๓ | ๑,๙๙๖,๘๖๐ | ๑ | ๑๕๙,๔๓๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๒๘ | ๘๙,๔๓๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๗๙,๓๖๐,๐๐๐ | | ๑๖ | ๒๘,๕๓๔,๗๖๐ | ๙ | ๑๕๙,๔๓๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | ๐ | ๐ | ๑ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๐ | ๐ | ๒ | ๓,๔๔๙,๐๐๐ | | ๒ | ๑,๘๖๘,๙๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ - ๒ | ๒๘ | ๘๙,๔๓๐,๐๐๐ | ๒๘ | ๘๗,๐๕๙,๐๐๐ | | ๑๘ | ๓๐,๔๐๓,๖๖๐ | ๑๐ | ๑๕๙,๔๓๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑ โครงการพัฒนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ ๑.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๑.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๑.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ๑.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๒.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด ๒.๒ โครงการสนับสนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๒.๓ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๗๐,๕๖๒ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๓๔๙ คน | |
| | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๗,๒๗๙ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๓๒ คน | |
| | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๑๓๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๔๔๔,๑๕๔ | - | - | - | - | ๖ หลักสูตร | ๖ หลักสูตร | |
| | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๙,๘๒๗.๖๐ | - | - | - | - | ๕ ตำบล | ๕ ตำบล | |
| | ๑ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ รายได้ ๓๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๓๔๘,๙๔๕ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๓๐๐ คน | |
| | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๑,๔๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๑๐๐ คน | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๗ | ๓,๑๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๓,๐๙๐,๐๐๐ | | ๖ | ๑,๐๓๒,๑๖๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๑ | ๗ | ๓,๑๔๐,๐๐๐ | ๗ | ๓,๓๙๐,๐๐๐ | | ๖ | ๑,๐๓๒,๑๖๘ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๓.๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด บึงแม่ไต่ไ่ว้ | ๑ | ๓๖,๕๐๐ | ๑ | ๓๖,๕๐๐ แยกเป็น ๓๖,๕๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๖,๕๕๐ | - | - | - | - | ๑ รายการ | ๑ รายการ | |
| ๔ โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๓๔๐,๙๗๐ | - | - | - | - | ๑,๐๐๐ คน | ๑,๐๐๐ คน | |
| ๔.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๖๙,๑๖๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๕ ครั้ง | |
| ๔.๓ โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข | ๑ | ๙๗๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป | - | - | กองการสาธารณสุขฯ | | | | | | | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๘ | ๗,๘๐๘,๐๐๐ | ๘ | ๗,๘๐๘,๐๐๐ | | ๗ | ๕,๖๙๓,๔๔๙ | ๑ | ๑๕๒,๔๘๓ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๒ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑ | ๙๗๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๒ | ๑๑ | ๑๐,๙๘๓,๐๐๐ | ๘ | ๗,๘๐๘,๐๐๐ | | ๗ | ๕,๖๙๓,๔๔๙ | ๑ | ๑๕๒,๔๘๓ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑.๑ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ๑.๒ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒.๑ โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ๒.๓ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ๒.๔ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ๒.๕ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ๑ | ๑๗๓,๘๕๒,๔๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | ๑ | ๑๗๐,๓๗๔,๘๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๖๓,๐๗๙,๗๒๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | - | - | - | - | ๒๐,๐๒๒ คน | ๒๐,๐๒๒ คน | | |
| | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑,๓๓๘,๒๓๐ | - | - | - | - | ๑,๘๒๑ คน | ๑,๘๒๑ คน | | |
| | ๑ | ๖๔๒,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | ๑ | ๖๓๖,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> ๖๐,๐๐๐ รายได้ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐๗,๐๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> - รายได้ | - | - | - | - | ๑๐๗ คน | ๑๐๗ คน | | |
| | ๑ | ๒๒,๕๒๑,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | ๑ | ๒๒,๕๒๑,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๓,๗๐๙,๖๐๐ <i>อุดหนุนทั่วไป</i> | - | - | - | - | ๒,๑๐๘ คน | ๒,๑๐๘ คน | | โอนเพิ่ม ๔ ล้าน |
| | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๕๑๑,๙๐๐ | - | - | - | - | ๖๐ คน | ๗๖ คน | | |
| | ๑ | ๒๙๗,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๒๖๔,๔๐๐ | - | - | - | - | ๙ คน | ๑๐ คน | | |
| | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๕๐ คน | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒๓,๑๐๐ | - | - | - | - | ๖๐ คน | ๖๐ คน | |
| ๓.๒ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕๐,๔๕๐ | - | - | - | - | ๑๕๐ คน | ๑๕๐ คน | |
| ๓.๓ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๙,๖๐๐ | - | - | - | - | ๔ ครั้ง | ๔ ครั้ง | |
| ๓.๔ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓ ชุมชน | ๓ ชุมชน | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๘ | ๒,๑๐๗,๐๐๐ | ๘ | ๔,๑๗๐,๐๐๐ | | ๘ | ๒,๓๓๗,๖๘๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๓ | ๑๙๗,๐๑๖,๐๐๐ | ๓ | ๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐ | | ๓ | ๑๘๗,๓๙๖,๓๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๓ | ๑๑ | ๑๙๙,๑๒๓,๐๐๐ | ๑๑ | ๑๙๗,๗๐๒,๔๐๐ | | ๑๑ | ๑๘๙,๗๓๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๑.๓ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๑๓๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ๖๕ ชุมชน | ๔๓ ชุมชน | |
| ๑.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือ การออกกำลังกาย | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๘๐๓,๖๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๘๗๖,๔๐๐ | - | - | - | - | ๓ หน่วยงาน | ๑ หน่วยงาน | |
| ๒ โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามเทศบาล นครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ๑ | ๓๗๖,๔๐๗ | - | - | - | - | ๓ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๔ | ๖ | ๒,๙๐๐,๐๐๐ | ๖ | ๓,๐๐๓,๖๐๐ | | ๓ | ๑,๔๘๗,๘๐๗ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๒๔,๙๙๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ คน | ๓๖๐ คน | |
| ๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗๒๑,๕๒๐ | - | - | - | - | ๒๐๐ คน | ๒๒๐ คน | โอนเพิ่ม๒๕๐,๐๐๐ |
| ๑.๔ โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๓๖๓,๒๓๐ | - | - | - | - | ๒๓๘ ถัง | ๒๓๘ ถัง | |
| ๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๓,๒๐๓ | - | - | - | - | ๖ ครอบครัว | ๖ ครอบครัว | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนว ๕ | ๕ | ๖,๐๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๖,๐๓๐,๐๐๐ | | ๔ | ๑,๒๑๒,๙๔๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล | ๓๔ | ๒๒,๐๐๕,๐๐๐ | ๓๔ | ๒๔,๑๐๑,๖๐๐ | | ๒๘ | ๑๑,๗๖๔,๐๔๖.๖๐ | ๑ | ๑๕๒,๔๘๓ | ๐ | ๕ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๔ | ๑๙๗,๙๙๑,๐๐๐ | ๓ | ๑๙๓,๕๓๒,๔๐๐ | | ๓ | ๑๘๗,๓๙๖,๓๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๒ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ ๑ - ๕ | ๔๐ | ๒๒๒,๑๙๖,๐๐๐ | ๓๗ | ๒๑๗,๙๓๔,๐๐๐ | | ๓๑ | ๑๙๙,๑๖๐,๓๖๖.๖๐ | ๑ | ๑๕๒,๔๘๓ | ๐ | ๕ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|---------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๓๔๔,๖๕๗ | - | - | - | - | ๑๔ ครั้ง | ๑๔ ครั้ง | โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๓,๑๒๕ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๙,๙๘๕ | - | - | - | - | ๔ ประเภท | ๔ ประเภท | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑ | ๓ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐๐,๐๐๐ | | ๓ | ๔๑๗,๗๖๗ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๔๖๑,๘๑๕.๒๕ | - | - | - | - | ๑ กิจกรรม | ๑ กิจกรรม | |
| ๒ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๕๑,๕๘๕ | - | - | - | - | ๓ ประเภท | ๓ ประเภท | ถัวจ่ายจากค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๒ | ๒ | ๑,๒๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๒ | ๑,๐๑๓,๔๐๐.๒๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑-๒ | ๕ | ๒,๐๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | | ๕ | ๑,๔๓๑,๑๖๗.๒๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|----------|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๒ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น ๓.๑โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗๓,๒๔๐ | - | - | - | - | ๒๐๐ คน | ๒๐๐ คน | |
| ๔ โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔,๕๔๒,๔๗๐ | - | - | - | - | ๘ ประเภท | ๘ ประเภท | ถ้าจ่ายจากค่าวัสดุ โฆษณาและ เผยแพร่ |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๑ | ๔ | ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ | ๔ | ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ | | ๒ | ๔,๖๑๕,๗๑๐.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๗๔,๐๐๐ | - | - | - | - | ๖๐ ชุมชน | ๖๐ ชุมชน | |
| ๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและ คณะกรรมการชุมชน | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๑๕,๕๐๐ | - | - | - | - | ๖ ครั้ง | ๖ ครั้ง | |
| ๓ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๓๖,๓๑๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓.๒ โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๔,๐๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๒,๒๕๕,๔๖๐ | - | - | - | - | ๔๐๐ คน | ๔๐๐ คน | |
| ๓.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๔๐,๕๐๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓.๔ โครงการดนตรีเพื่อประชาชน | ๑ | ๔๐๐,๐๐๐ | - | - | กองการศึกษา | | | | | | | | | |
| ๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๑,๖๐๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ในชุมชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษากระบบเสียงตามสาย | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๔๙๔,๙๙๖ | - | - | - | - | ๓๕ ชุมชน | ๓๕ ชุมชน | |
| ๕.๒ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๐๘๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | - | - | - | ๔ ชุมชน | - | กันเงินก่อนนี้ |
| ๕.๓ โครงการจัดทำป้ายชุมชน | ๑ | ๑๑๒,๐๐๐ | ๑ | ๑๒๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๑๒,๐๐๐ | - | - | - | - | ๗ ป้าย | ๗ ป้าย | |
| ๕.๔ โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน | ๑ | ๖๔,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๖๘,๐๐๐ | - | - | - | - | ๔ บอร์ด | ๔ บอร์ด | |
| ๖ โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน | ๑ | ๗,๔๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๔๘๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๕,๓๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๕๔ ชุมชน | ๕๔ ชุมชน | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๒ | ๑๒ | ๑๔,๔๙๖,๐๐๐ | ๑๑ | ๑๕,๓๗๐,๐๐๐ | | ๑๐ | ๙,๖๙๘,๓๖๖ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|----------|------------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐,๔๔๘,๖๒๕ | - | - | - | - | ๓ ครั้ง | ๓ ครั้ง | โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๒ โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ๓.๑ โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๒,๗๐๐ | - | - | - | - | ๘๖ คน | ๘๖ คน | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนวทางพัฒนาที่ ๓ | ๒ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | | ๒ | ๑๐,๔๔๑,๓๒๕ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน แนว ๑ - ๓ | ๑๘ | ๓๔,๔๙๖,๐๐๐ | ๑๗ | ๓๗,๑๗๐,๐๐๐ | | ๑๔ | ๒๔,๗๕๕,๕๐๑.๐๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๒ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------|----------|---------------------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๑๒ ครั้ง | |
| ๑.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | |
| ๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๓๒๘,๑๒๐ | - | - | - | - | ๔๔ คน | ๔๔ คน | โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๓ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๒๓,๑๒๕ | - | - | - | - | ๘๐ คน | ๘๘ คน | |
| ๔ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและติดตามประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการประชาคมเมืองระดับนคร | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๐๑,๐๐๐ | - | - | - | - | ๒ ครั้ง | ๒ ครั้ง | โอนเพิ่ม ๑ แสน |
| ๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๒๗,๔๗๖ | - | - | - | - | ๔๔๐ เล่ม | ๔๔๐ เล่ม | |
| ๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๙,๕๑๙ | - | - | - | - | ๒๕๐ เล่ม | ๒๕๐ เล่ม | |
| ๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | - | - | ๑ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | - | ๕ งาน | - | กันเงินก่อนนี้ |
| ๕ โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อกฎหมาย | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑๔๐ เล่ม | ๑๔๐ เล่ม | |
| ๕.๒ โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ เรื่อง | ๑ เรื่อง | |
| รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ | ๑๑ | ๑,๘๙๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | | ๑๐ | ๕๙๙,๒๔๐ | ๑ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๔๙๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | |
| ๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๙๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๔๔๘,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๓ โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๑.๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET | ๑ | ๙๙๖,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๔๖,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๙๒๑,๕๐๐ | - | - | - | - | ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | |
| ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒๑,๘๒๔ | - | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ คน | ๙,๖๕๗ คน | |
| ๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | ๑ | ๒๖,๕๓๐ | - | - | - | - | ๑,๐๐๐ แผ่น | ๑,๐๐๐ แผ่น | |
| ๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | ๑ | ๕๙,๐๐๐ | - | - | - | - | ๓ ประเภท | ๓ ประเภท | |
| ๓ โครงการพัฒนาระบบการบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองทะเบียนราษฎร | ๑ | - | - | - | - | - | ๒๐๗ ครั้ง | ๒๐๗ ครั้ง | |
| ๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองทะเบียนราษฎร | ๑ | ๓๙,๗๐๐ | - | - | - | - | ๗๘,๐๐๐ คน | ๗๙,๘๙๖ คน | |
| ๔ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| ๔.๒ โครงการมอโบลีไปรษณีย์บัตรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | |
| ๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘๐๐,๐๐๐ | สำนักงานคลัง | - | - | ๑ | ๗๒๔,๑๖๓ | - | - | ๑๒ ครั้ง | ๑๑ ครั้ง | กั้นเงินก่อนนี้ |
| ๔.๔ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๘,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑ โครงการ | ๑ โครงการ | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|---|--------------|------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| ๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ | สำนักการคลัง | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๒ ประเภท | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองสวัสดิการสังคม | ๑ | ๘๖,๐๐๐ | - | - | - | - | - | ๑๐ ชุมชน | ๑๐ ชุมชน | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | ๑ | - | - | - | |
| ๕.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินบริเวณที่ดินเทศบาล (บางตลาด) | ๑ | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | สำนักการช่าง | | | | | | | | | | |
| ๕.๕ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | - | - | - | - | ๑ อาคาร | - | กันเงินไม่ก่อนนี้ |
| ๕.๖ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง | ๑ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๖,๗๘๔,๑๐๐.๔๒ | - | - | - | - | - | ๑๙ รายการ | ๑๙ รายการ | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ๔๑,๖๔๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | ๒๑,๓๕๕,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๗ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓๕,๖๐๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | ๑ | ๕,๓๘๖,๔๖๐.๑๕ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑๒ ครั้ง | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๘ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล | ๑ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๑,๕๖๓,๑๔๗.๗๘ | - | - | - | - | - | ๒ ประเภท | ๒ ประเภท | โอนเพิ่ม ๑๓ ล้าน |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | ๒,๖๐๐,๐๐๐ | | | | | | | | | | | |
| ๕.๙ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๗,๘๓๑,๙๐๒.๔๔ | - | - | - | - | - | _๘ ระบบ | _๘ ระบบ | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ | |
|--|--------------|-----------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ทำได้ | | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | | |
| เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x4 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x6 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 4x8 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x8 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5x12 เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 10x17 รถบรรทุกน้ำแบบเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) | | | | ๖๐,๙๙๐ ๗๘,๖๔๕ ๑๐๙,๑๔๐ ๑๑๙,๘๔๐ ๑๕๑,๙๔๐ ๖๙๔,๔๓๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | | | | | | | | | | กันเงินไม่ก่อหนี้ |
| ๖.๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานฯ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี เครื่องสำรองไฟ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก รถบรรทุก (ดีเซล) ตู้เย็น รถเข็นพยาบาล ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) | ๑ | ๒,๙๙๙,๓๐๐ | ๑ | ๒,๙๙๓,๓๐๐ แยกเป็น ๔๘,๐๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๙,๖๐๐ ๗,๙๐๐ ๑,๗๙๒,๐๐๐ ๙,๔๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ | กองการสาธารณสุขฯ | - | - | ๑ | ๑,๙๗๖,๑๔๐ | - | - | ๑๒ รายการ | ๕ รายการ | กันเงินไม่ก่อหนี้ | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ๖.๘ โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส เครื่องโทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) | ๑ | ๔๘๑,๐๐๐ | ๑ | ๔๘๑,๐๐๐ | กองทะเบียนราษฎรฯ | ๑ | ๔๕๖,๙๓๘ | - | - | - | - | ๑๐ รายการ | ๑๐ รายการ | |
| ๗ โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๗.๑ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล ๗.๒ โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๓,๖๐๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | - | - | ๑ | - | - | - | ๑ โครงการ | - | |
| | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๘๐,๐๐๐ | สำนักงานช่าง | ๑ | ๒๐๙,๙๓๔ | - | - | - | - | ๙ เดือน | ๙ เดือน | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๒ | ๓๕ | ๒๖๑,๙๕๖,๙๕๐ | ๓๔ | ๒๘๖,๔๘๖,๖๘๕ | | ๒๓ | ๕๖,๓๐๘,๕๓๑.๐๐ | ๘ | ๑๙,๘๘๙,๐๖๕.๐๔ | ๐ | ๓ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|---|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|------------|----------|
| | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรทุกระดับ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๖๒,๙๗๐ | - | - | - | - | ๑๐๑ คน | ๑๐๑ คน | |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามและประเมินผล | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๗๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๕๒๓,๖๔๐ | - | - | - | - | ๑ หลักสูตร | ๓ หลักสูตร | |
| ๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | สำนักการช่าง | ๑ | ๔๙,๘๘๘.๔๓ | - | - | - | - | ๔๐ คน | ๔๐ คน | |
| ๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๓๕๔,๕๖๖ | - | - | - | - | ๑๐ หลักสูตร | ๘ หลักสูตร | |
| ๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | ๑ | ๖,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ๑ | ๑๐๐,๙๘๖ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางการที่ ๓ | ๕ | ๑๒,๗๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ | | ๕ | ๑,๑๙๒,๐๕๐.๔๓ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |

| ยุทธศาสตร์ | แผนสามปี | | เทศบัญญัติงบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ | | | | | | ผลการดำเนินการ | | หมายเหตุ |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|----------------|----------|----------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | | โครงการที่แล้วเสร็จ | | โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | ผลรวม | ผลที่ได้ | |
| | | | | | | จำนวน | งบประมาณที่ใช้จริง | จำนวน | งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว | | | | | |
| ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ | | | | | | | | | | | | | | |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ และการบริการข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ | ๑ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๙๔๖,๖๙๕.๔๖ | - | - | - | - | ๙๘ ป้าย | ๙๘ ป้าย | |
| ๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่รือออนไลน์ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๒๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑๓๐,๐๗๕ | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | - | |
| ๑.๓ โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การบริการผ่านสื่อ LED | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการฯ | | | | | | | | | |
| ๑.๔ โครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว | ๑ | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | กองวิชาการฯ | | | | | | | | | |
| ๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการข้อมูลข่าวสาร | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒ | ๑ | ๒,๖๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๒,๖๘๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๙๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | |
| ๒.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต | ๑ | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | ๑ | ๑,๔๒๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | ๑,๔๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ๑๒ เดือน | ๑๒ เดือน | |
| ๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสุอาเซียน | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองวิชาการฯ | ๑ | - | - | - | - | - | ๑ ครั้ง | ๑ ครั้ง | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๔ | ๗ | ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๕,๙๕๐,๐๐๐ | | ๕ | ๔,๔๖๖,๗๗๐.๔๖ | ๐ | ๐.๐๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ แนวทางที่ ๑-๔ | ๕๘ | ๒๙๒,๗๙๖,๙๕๐ | ๕๕ | ๓๐๕,๒๕๖,๖๘๕ | | ๔๓ | ๕๒,๕๖๖,๕๙๑.๘๙ | ๙ | ๒๐,๐๙๙,๐๖๕.๐๔ | ๐ | ๓ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ | ๒๒๖ | ๑,๑๗๐,๐๕๑,๓๐๕ | ๑๙๙ | ๘๙๐,๖๔๗,๓๔๐ | | ๑๕๑ | ๑๗๕,๔๙๖,๔๔๔.๐๖ | ๓๓ | ๓๖,๙๔๗,๔๘๕.๘๖ | ๐ | ๑๕ | | | |
| รวมโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ๑ | ๑๔๗,๐๗๒,๘๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป | ๑๒ | ๓๐๑,๘๙๑,๐๐๐ | ๒๑ | ๓๗๐,๗๓๙,๐๐๐ | | ๑๒ | ๒๑๔,๕๖๖,๒๙๘.๘๒ | ๘ | ๐ | ๐ | ๑ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ๐ | ๐ | ๐ | ๘,๐๕๘,๙๐๐ | | ๐ | ๗,๕๗๘,๙๗๙.๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนสำนักนโยบายและแผน | ๐ | ๐ | ๑ | ๑๓๓,๘๓๕,๔๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินสะสม | ๐ | ๐ | ๑ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | | ๐ | ๐ | ๑ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ๒ | ๒,๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | | | |
| รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท | ๒๔๑ | ๑,๖๒๑,๒๑๕,๑๐๕ | ๒๒๒ | ๑,๐๗๐,๕๓๐,๖๔๐ | | ๑๖๓ | ๓๙๗,๖๔๑,๗๒๑.๘๘ | ๔๓ | ๓๖,๙๔๗,๔๘๕.๘๖ | ๐ | ๑๖ | | | |

