



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาที่มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559) โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเสนอต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้รายงานผลดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) ของเทศบาลนครขอนแก่น	1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	2
แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส	6
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560	9
แผนภูมิเปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 - 2	10
ข้อเสนอแนะ	13

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(พ.ศ. 2560 – 2563)

ของเทศบาลนครขอนแก่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

2. พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- 1) พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค
- 2) ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
- 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
- 4) พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
- 5) พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
- 6) สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
- 7) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
- 8) สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
- 9) พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
- 10) พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและศูนย์กลางพาณิชยกรรม

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนการจัดประชุมสัมมนาในเขตเทศบาล
2. จำนวนการจดทะเบียนพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้มีคุณค่าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐานโอท็อป ระดับสามดาวขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. ระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและแก้ปัญหาของเมือง

ได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมเอื้ออาทร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. จำนวนโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนชายขอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. จำนวนโครงการที่สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง

แนวทางการพัฒนา

1. จำนวนโครงการพัฒนาการให้บริการ
2. มีแบบอย่างที่ดีในการบริหารบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับโครงสร้างองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพขององค์กร

ตัวชี้วัดการพัฒนา

1. มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อบริหารงาน
2. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
3. จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น
4. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการให้บริการ
5. เทศบาลมีผลดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ LPA เทียบเท่าหรือสูงกว่าเทศบาลระดับเดียวกัน
6. จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการได้รับงบประมาณในการจัดหา

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลนครขอนแก่น.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... **เทศบาลนครขอนแก่น**
 2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2560) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560)
- หมายเหตุ : ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2560		ปีที่ 2 พ.ศ. 2561		ปีที่ 3 พ.ศ. 2562	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค	2	9,820,000	1	220,000	1	220,000
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	7	8,990,000	7	8,090,000	7	8,090,000
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,498,200	2	1,498,200	2	1,498,200
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	78	128,070,300	1	50,000	1	50,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2560		ปีที่ 2 พ.ศ. 2561		ปีที่ 3 พ.ศ. 2562	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	7	779,000	7	1,516,000	7	1,516,000
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	44	118,103,200	40	11,482,000	39	10,782,000
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	69	172,681,154	40	150,457,517	41	153,574,317
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	35,079,000	24	29,590,000	24	29,530,000
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	975,670	2	950,100	2	950,100
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	286	286,389,642	83	41,227,670	62	29,880,950
รวม	523	762,386,166	207	245,081,487	186	236,091,567

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-plan)
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม								
1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค	2	9,820,000.00	2	9,820,000.00	1	9,600,000.00	0	0
2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	7	8,990,000.00	7	7,190,000.00	0	0	0	0
3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,498,200.00	2	1,298,200.00	1	698,200.00	1	235,732.00
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล								
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	78	128,070,300.00	45	53,319,100.00	12	9,352,570.00	1	44,100.00
5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	7	779,000.00	7	779,000.00	3	66,722.70	3	66,722.70
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา								
6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	44	118,103,200.00	35	111,625,700.00	14	2,663,942.62	12	1,585,989.62
7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	69	172,681,154.00	45	138,588,200.00	1	35,000.00	1	34,200.00
8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	35,079,000.00	24	33,585,000.00	8	2,157,305.00	2	335,101.00
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น								
9. พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	975,670.00	2	975,670.00	1	575,670.00	1	230,288.00
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	286	286,389,642.00	185	83,415,540.00	42	10,133,867.00	27	2,123,337.50
รวม	523	762,386,166.00	354	440,596,410.00	83	35,283,277.32	48	4,655,470.82

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560**

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งหมด 523 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 762,386,166 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาท) ปรากฏว่ามีการอนุมัติงบประมาณ 354 โครงการ เป็นเงิน 440,596,410 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 67.69 ของโครงการตามแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2 มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 83 โครงการ เป็นเงิน 35,283,277.32 บาท (สามสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 23.45 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 48 โครงการ เป็นเงิน 4,655,470.82 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54.22 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จำนวน 11 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ เป็นเงิน 20,308,200 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดพันสองร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 2 โครงการ เป็นเงิน 10,298,200 บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1 โครงการ เป็นเงิน 235,732 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล จำนวน 85 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 52 โครงการ เป็นเงิน 54,098,100 บาท (ห้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันแปดพันหนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.18 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 15 โครงการ เป็นเงิน 9,419,292.70 บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 4 โครงการ เป็นเงิน 110,822.70 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของโครงการที่มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา จำนวน 139 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 104 โครงการ เป็นเงิน 283,798,900 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 74.82 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่อง

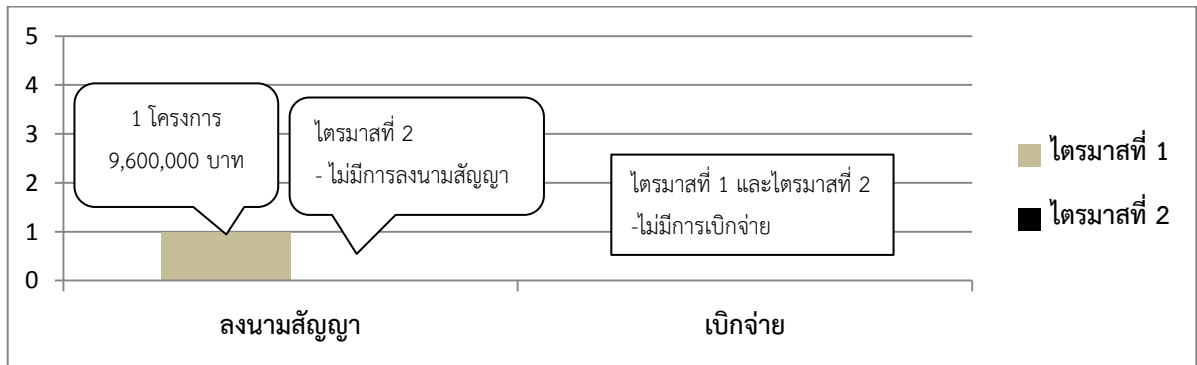
หนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 23 โครงการ เป็นเงิน 4,856,247.62 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 28.85 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 15 โครงการ เป็นเงิน 1,955,290.62 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 288 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 187 โครงการ เป็นเงิน 84,391,210 บาท (แปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.93 ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 43 โครงการ เป็นเงิน 10,709,537 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.99 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณ 28 โครงการ เป็นเงิน 2,353,625.50 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.12 ของโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา

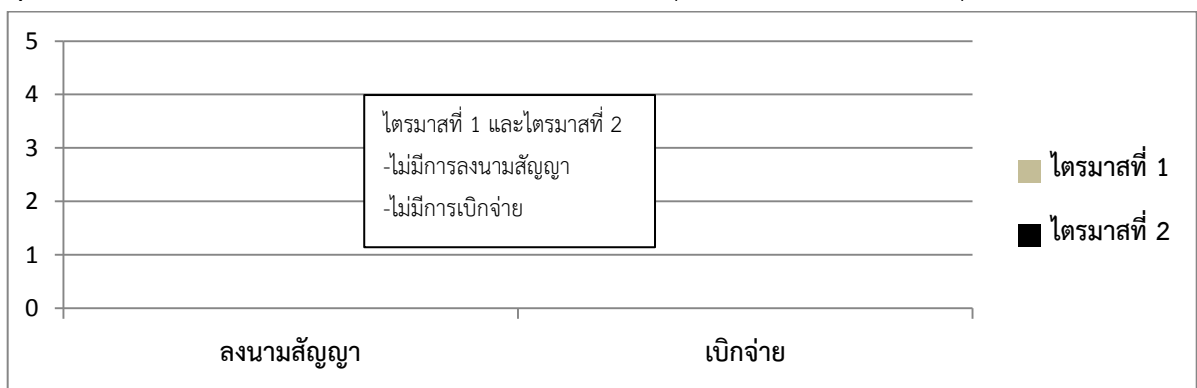
แผนภูมิเปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)

เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 - 2

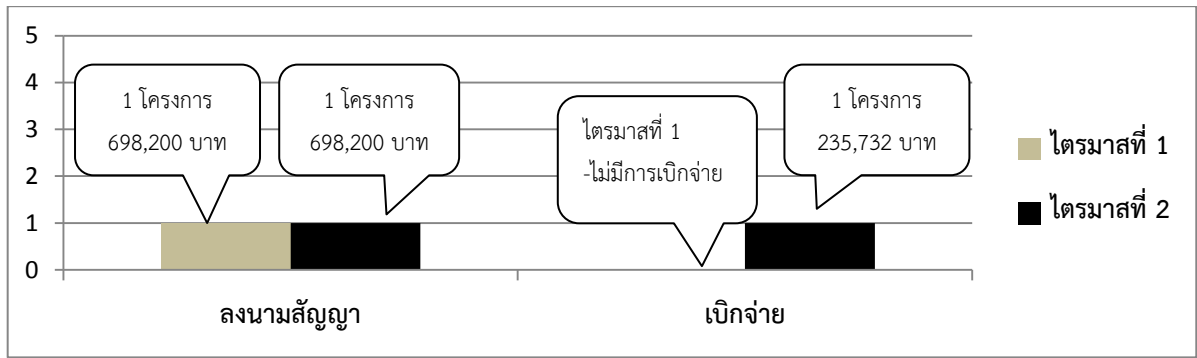
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค



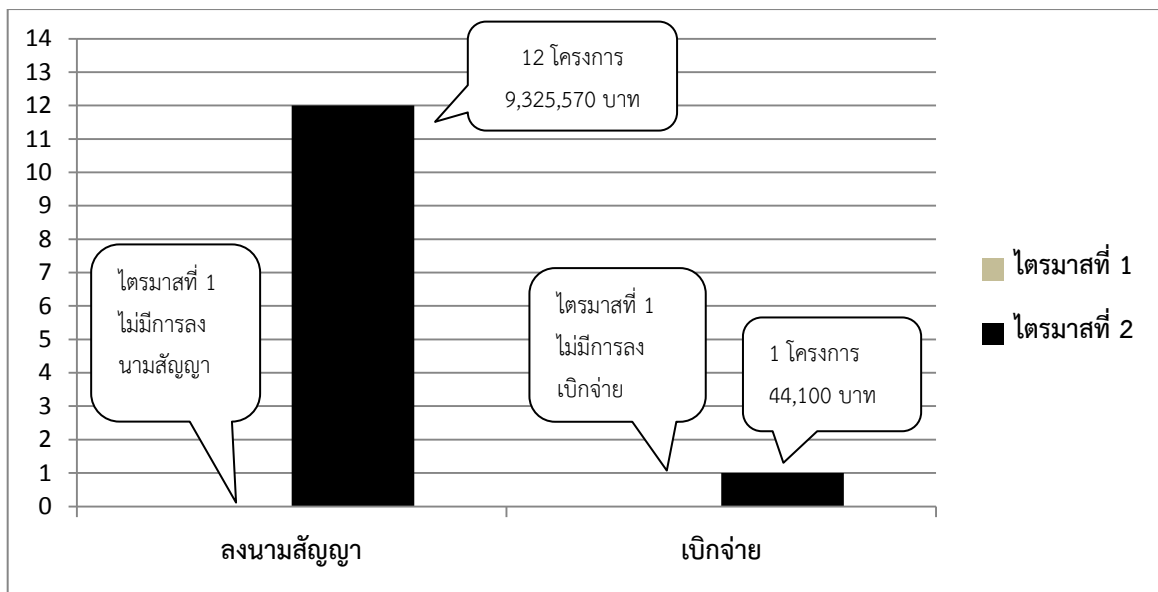
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง



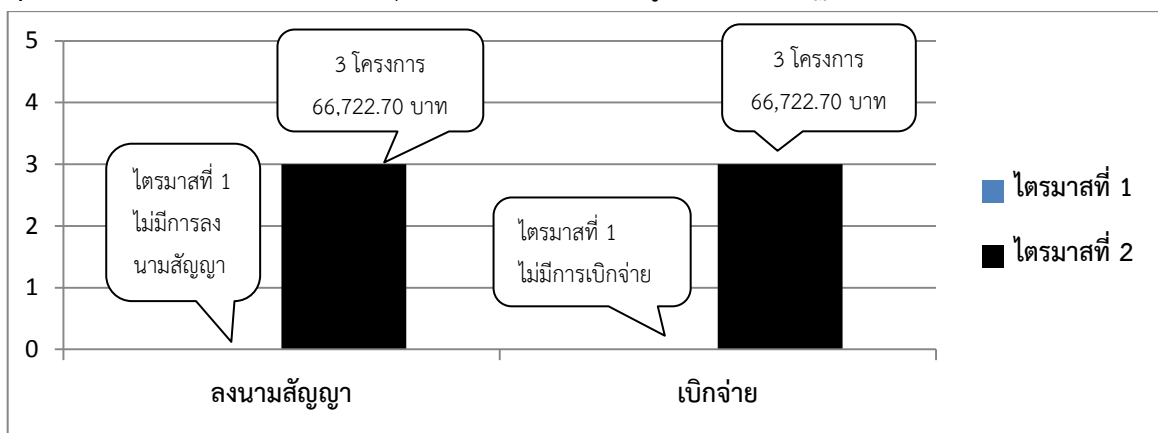
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน



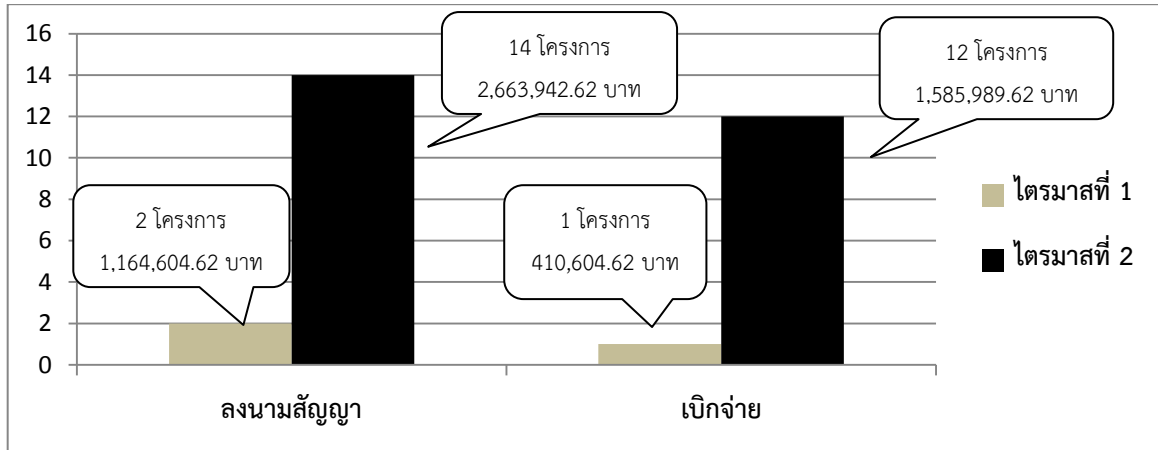
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย



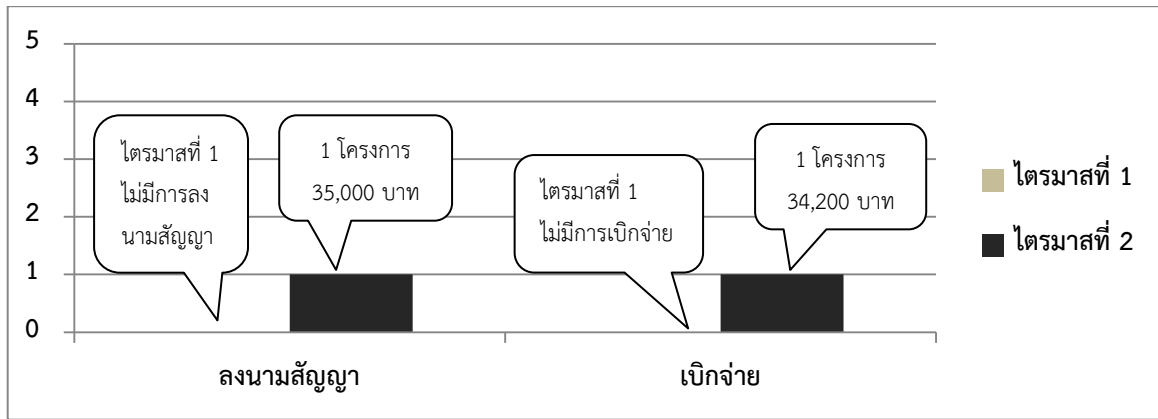
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล



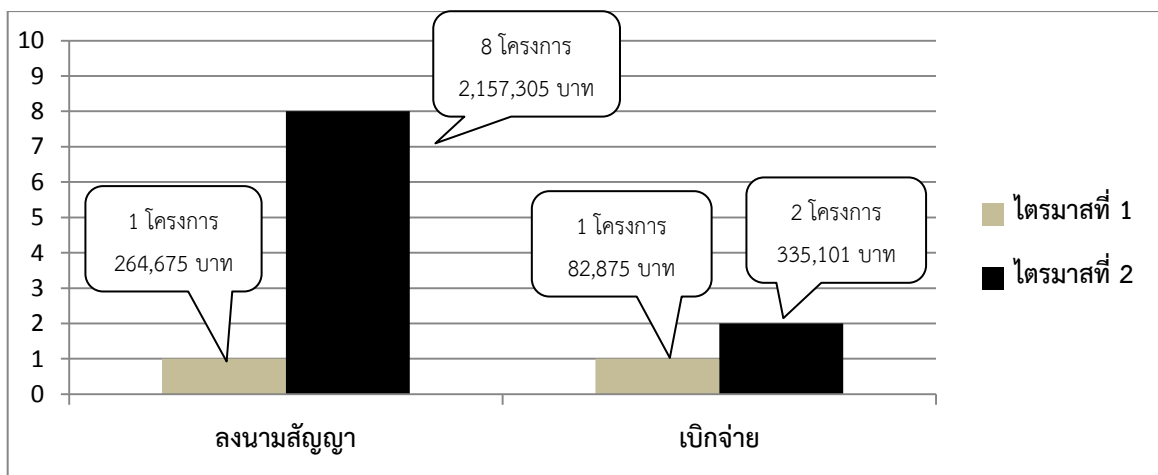
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)



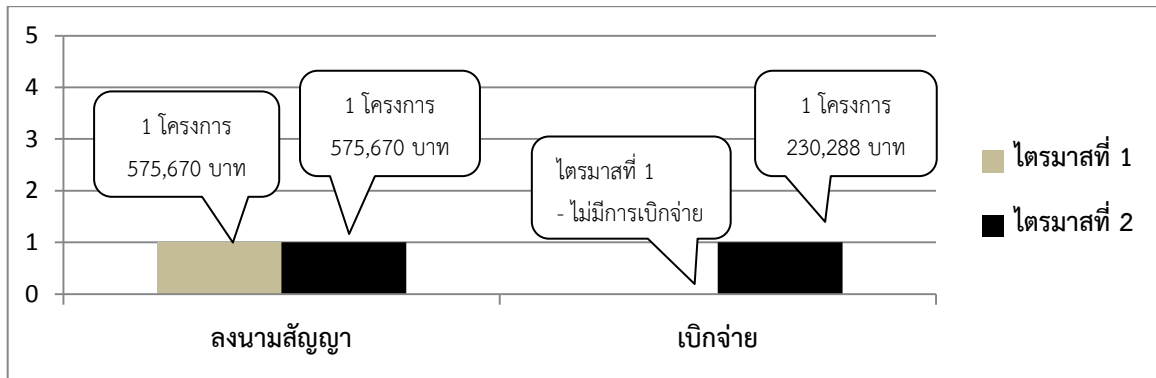
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล



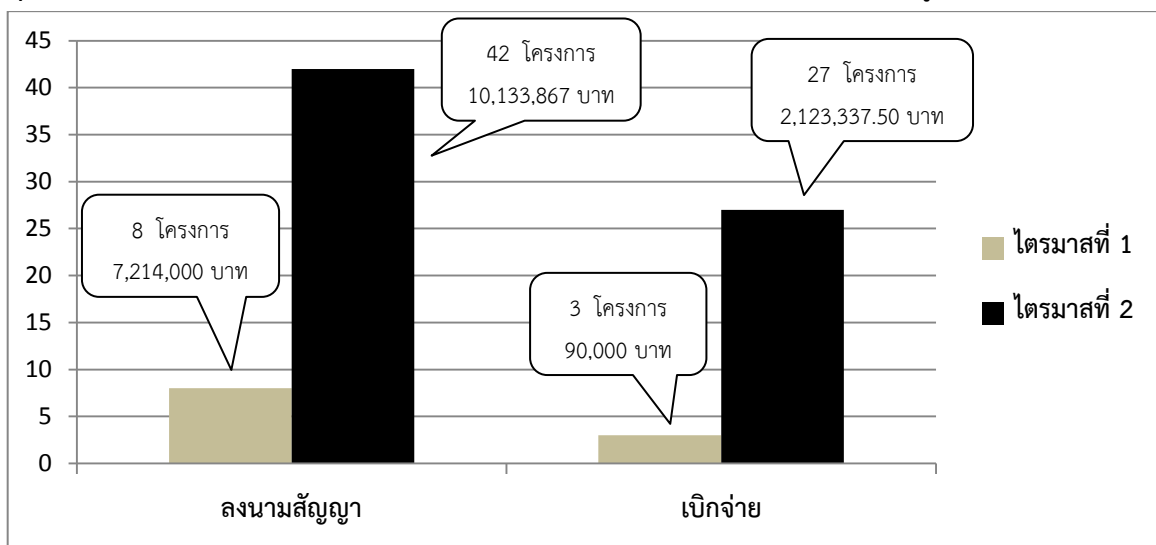
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา



ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง



ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง



ข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) พบว่า ในไตรมาสที่ 2 มีการดำเนินโครงการ เพียง 83 โครงการ จากโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 354 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.45 ซึ่งผ่านมาครึ่งปีงบประมาณแล้วมีการดำเนินโครงการไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด ผู้บริหารควรเร่งรัดและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในช่วงไตรมาสที่ 4 เหมือนในปีงบประมาณที่ผ่านมา