



รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043 – 221667

www.kkmuni.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น รายละเอียดปรากฏในเล่มรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 2	รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
	● รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	6
	-แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	-แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายไตรมาส	7
	-แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	13
	● รายงานโครงการตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ระดับเทศบาลนครขอนแก่น	16
	● รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	43
	● รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น	44
	● รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	45
	● สรุปผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น	54
ส่วนที่ 3	ภาคผนวก	
	แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	

	<p>ส่วนที่ 1</p> <p>บทสรุปผู้บริหาร</p>	
--	---	--

บทสรุปผู้บริหาร

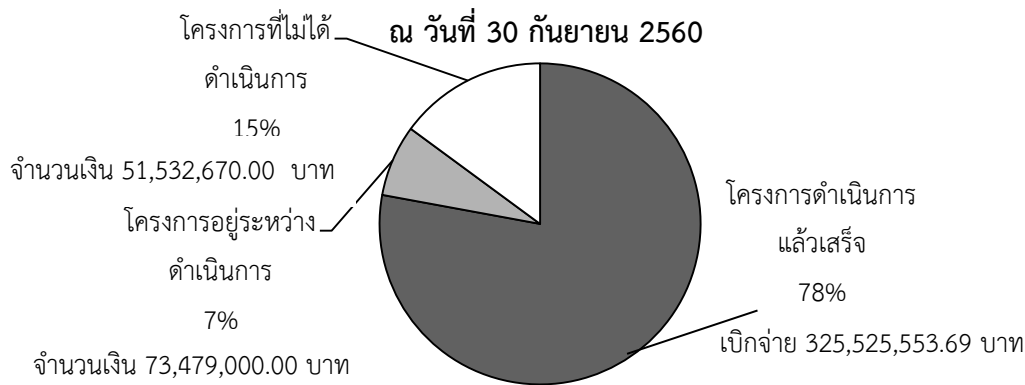


วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ด้วยการเรียนรู้ถึงการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน การมีส่วนร่วม การทำงานแบบเครือข่าย เพื่อความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมแห่งความสุข ด้วยความเชื่อที่ว่า “หัวใจการปกครองและการบริหารคือการกระจายอำนาจ หัวใจการกระจายอำนาจคือประชาชน” และ การที่จะทำให้ทราบว่าวิสัยทัศน์นำไปสู่การปฏิบัติโดยการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเพียงใด คือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง วิธีการ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อันจะได้นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมข้อเสนอแนะ และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข การดำเนินโครงการต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง 3 แบบ โดยแบบที่ 1 ได้มีการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นครบถ้วนทุกข้อ แบบที่ 2 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นรายไตรมาส (3 เดือน) รอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560) และ รอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560) และจัดให้มีการประเมินผลเชิงคุณภาพด้วยการคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นรายยุทธศาสตร์ จำนวน 14 โครงการ โดยได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแบบที่ 3 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2560 – 2563 และมีการดำเนินการจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้นำข้อมูลโครงการบันทึกในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 517 โครงการ เป็นเงิน 759,420,198.00 บาท ที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 389 โครงการ เป็นเงิน 484,448,920.00 บาท

ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

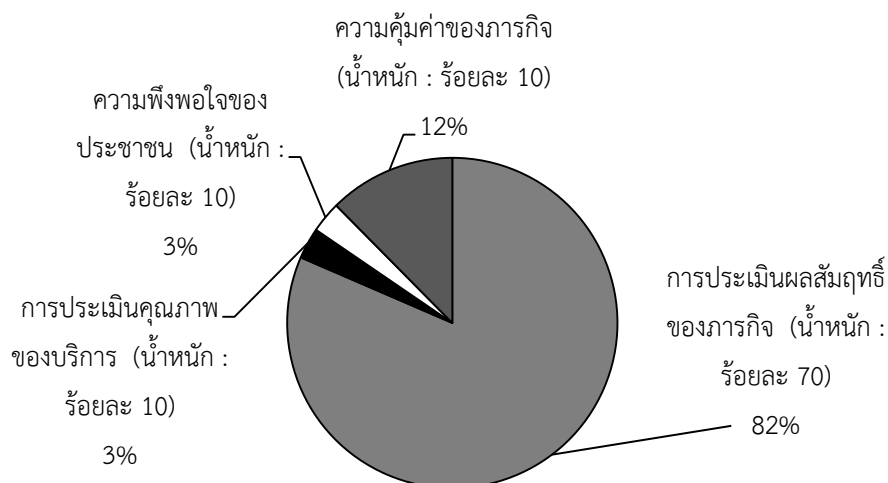


ประเด็นการพิจารณาตามรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ 82.50 คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนน และประเด็นการพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ 81 คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.พ.ร. คะแนนรวมที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 65.59 และคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้ เท่ากับ 2.47 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

ร้อยละของค่าคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

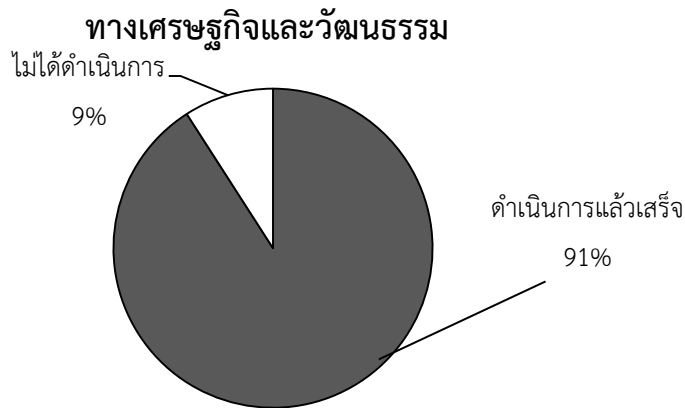


ทั้งนี้ ด้านที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินคุณภาพของบริการและประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ

สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29 ดังนี้

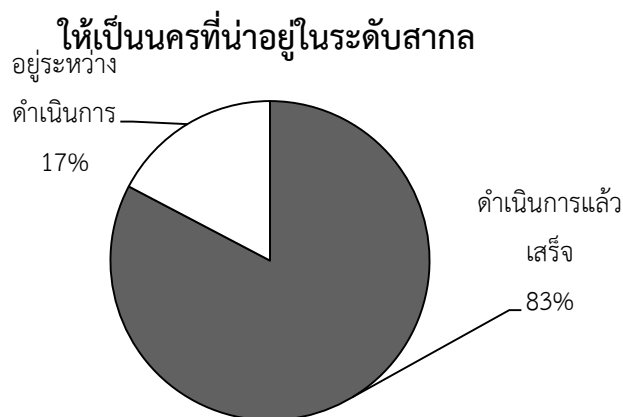
พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มี 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 11 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลาง



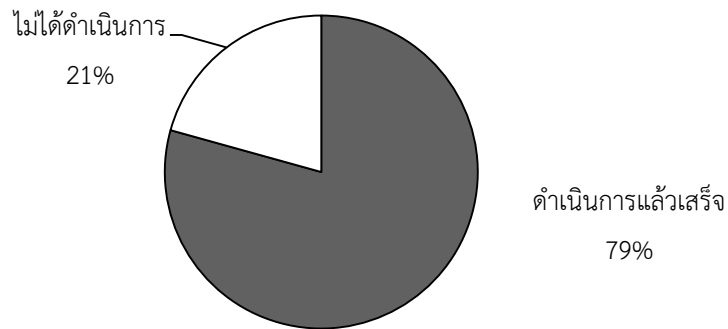
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล มี 2 ยุทธศาสตร์ จำนวน 85 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 52 โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม



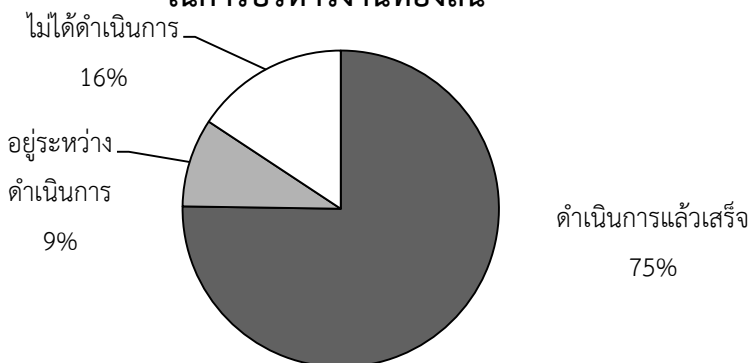
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา มี 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 140 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 116 โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 92 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม ให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา



พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น มี 2 ยุทธศาสตร์ จำนวน 281 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 210 โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 158 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 33 โครงการ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ในการบริหารงานท้องถิ่น



พร้อมนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแบ่งออกเป็นด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และด้านการให้บริการ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพร้อมปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

ส่วนที่ 2

รายงานผล

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น
ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

และข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ตามคำสั่งเทศบาลนครขอนแก่นที่ 809/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

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

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
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

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... **เทศบาลนครขอนแก่น**.....
 - 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 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2560		ปีที่ 2 พ.ศ. 2561		ปีที่ 3 พ.ศ. 2562	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	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)	43	117,953,200	40	11,482,000	39	10,782,000
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	71	173,411,450	40	150,457,517	41	153,574,317
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	35,079,000	24	29,590,000	24	29,530,000
9. พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	975,670	2	950,100	2	950,100
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	279	282,843,375	83	41,227,670	62	29,880,950
รวม	517	759,420,195	207	245,081,487	186	236,091,567

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม										
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค	2	9,820,000	2	9,820,000	2	9,820,000.00	-	-	-	-
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	7	8,990,000	7	8,990,000	6	7,410,750.00	-	-	1	30,000
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	1,498,200	2	1,298,200	2	698,302.00	-	-	-	-
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล										
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	78	128,070,300	45	53,319,100	36	30,663,539.41	9	18,412,000	-	-
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	7	779,000	7	779,000	7	485,559.47	-	-	-	-
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา										
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	43	117,953,200	34	111,595,700	28	97,916,210.47	-	-	6	1,730,000
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	71	173,411,450	59	169,110,010	44	134,328,328.00	-	-	15	30,572,210
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	35,079,000	23	33,485,000	20	20,058,826.00	-	-	3	5,503,000
พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น										
9. พัฒนानวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง	2	975,670	2	975,670	2	602,648.61	-	-	-	-
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	279	282,843,375	208	95,076,240	156	23,556,389.73	19	55,067,000	33	13,697,460
รวม	517	759,420,195	389	484,448,920	303	325,540,553.69	28	73,479,000	58	51,532,670

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559

- อยู่ในระหว่างดำเนินการปิดบัญชีประจำปี แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ (กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 100)

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2559

- อยู่ในระหว่างดำเนินการปิดบัญชีประจำปี แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ (กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100)

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ โดยใช้ตัวแบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ในการติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ ตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติดังนี้

4.1 โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (สำนักการศึกษา)

ด้านผู้เรียน

- นักเรียนเป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่จำเป็นจะได้รับการศึกษาในรูปแบบการจัดห้องพิเศษเฉพาะศึกษาเป็นรายบุคคล ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การบริการไม่ทั่วถึง

ด้านบุคลากร

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีอัตราการเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้การให้บริการได้ไม่ทั่วถึง

2. ขาดการส่งเสริม พัฒนา/ศึกษาดูงานด้านองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

4.2 โครงการบริหารจัดการ และนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)

1. กลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ฯ (คนพิการและผู้สูงอายุ) ที่เข้าหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการฯ 1.เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว 2. ขึ้นทะเบียนคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 3. ลูกหลาน/ผู้ดูแลออกไปทำงานนอกร้านต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 4. มีบ้านพักอาศัยของตนเอง (กรณีบ้านเช่าต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าของบ้าน) ฯลฯ ยังมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่มีคนดูแลอยู่ตลอดเวลา

2. อุปกรณ์ฯมีสภาพที่อาจจะไม่เหมาะในการใช้งาน มีการเสื่อมสภาพ เนื่องจากเป็นชุดอุปกรณ์ฯเก่า หมุนเวียนใช้งานในกรณีที่มีการถอดอุปกรณ์ฯ (ในรายที่เสียชีวิต และแจ้งความประสงค์ขอถอดอุปกรณ์ฯ) และอุปกรณ์ที่มีการซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่)

4.3 โครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)

1. เนื่องจากต้องเปิดตามระยะเวลาของศูนย์การค้าทำให้ช่วงเข้ารับบริการได้น้อยซึ่งรับได้ ประมาณ 15-20 คน ทำให้ผู้มาใช้บริการช่วงบ่ายมีจำนวนมาก

2. เกิดคำถามจากประชาชนว่าเหตุใดถึงไม่มีการบริการอย่างอื่นร่วมด้วย

3. ค่าบริการส่วนกลาง มีการปรับอัตราสูงขึ้นประจำปี

4. ไม่มีงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบประจำปี ซึ่งจะต้องจ่ายในอัตราปีละ 10 % ของราคาระบบ เมื่อระบบขัดข้องหรือมีปัญหา จะไม่สามารถซ่อมแซมดูแลหรือแก้ไขปัญหาได้ในทันที

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)

- ในกรณีการจัดเตรียมงานภาคสนาม อุปกรณ์บางอย่าง มีรายละเอียดขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน จะต้องมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อน จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทัน รูปแบบของงาน ควรจะสรุปให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

4.5 โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ดีอีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว (สำนักการศึกษา)

- เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีแนวนโยบายที่จะร่วมจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่เทศบาลนครขอนแก่น กำหนดไว้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกระบวนการดำเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ

4.6 โครงการถนนคนเดินขอนแก่น (สำนักปลัดเทศบาล)

1. นักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวชมในถนนคนเดิน ไม่ทราบจุดให้บริการต่าง ๆ เมื่อต้องการสอบถามข้อมูล เช่น กองอำนวยการ หอน้ำ โชนขายสินค้า ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ ข้อมูลการให้บริการรถโดยสาร รถแท็กซี่ รถตุ๊ก ๆ เป็นต้น

2. ไม่มีสถานที่กองอำนวยการที่ชัดเจน อาศัยร่มเงาในการทำงาน ซึ่งหากในช่วงฝนตกจะทำงานได้ลำบากต่อการบริหารจัดการ

3. เกิดการสูญหายของรถจักรยานยนต์ของผู้มาเที่ยวชมภายในถนนคนเดิน

4.7 ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการช่าง)

1. ปัญหาการปิดกั้นการจราจรในระหว่างการดำเนินการ

2. จำนวนจุดติดตั้งที่ยังไม่ครอบคลุม ในจุดที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

4.8 โครงการจัดการขยะอันตราย (สำนักสาธารณสุข)

1. รูปแบบถัง(WEEE) กับการตั้งวางถังบนถนนสายหลัก เนื่องจากไม่มีการจับยึดกับวัตถุ ในกรณีที่มีพายุหรือลมพัดแรงๆอาจทำให้เกิดการล้ม ซึ่งถ้ามีหลอดไฟจะทำให้หลอดไฟแตกและมีสารพิษฟุ้งกระจายได้

2. ถัง (Drop off) มีระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย

4.9 โครงการขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ low carbon city (สำนักสาธารณสุข)

- 14.2 บุคลากรหลักโอนย้ายงาน

4.10 โครงการอิมท้องอุ๋นใจไถ้บ้าน กับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

1. ผู้ใช้บริการบางรายไม่เข้าใจกระบวนการของโครงการฯ เช่น กรณีมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิรับบริการ ถ้าเสียชีวิตลงจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ ฯ

2. บางร้านมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ/การให้บริการเพื่อให้สอดคล้อง/ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น บางร้านค้าผู้ใช้บริการขอรับเป็นข้าวสาร ไข่ไก่อาหารแห้ง ฯลฯ เพราะถ้ารับเป็นข้าวแกง สมาชิกในครอบครัวจะไม่ได้กินด้วย เพราะผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ยากลำบาก ด้อยโอกาส รายได้น้อย

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....**เทศบาลนครขอนแก่น**.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....**30 กันยายน 2560**.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี 2560

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
1. พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค	2	2	0.39
2. ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	7	7	1.35
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน	2	2	0.39
4. พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย	78	45	8.70
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	7	7	1.35
6. สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	43	34	6.58
7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	71	59	11.41

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา	บรรจุในเทศบัญญัติฯ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
8. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	26	23	4.45
9. พัฒนานวัตกรรมบริการและการบริหารบ้านเมือง	2	2	0.39
10. พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	279	208	40.23
รวม	517	389	75.24

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของอปท. ในภาพรวม

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์**

คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของอปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

- ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สถาพร เรืองธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามสัญญาที่ปรึกษา E-GP : 600907000048 สัญญาเลขที่ 127/2560

- รายงานโครงการตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan)
ระดับเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประจุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชย์กรรมของภูมิภาค		
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานช่าง	9,600,000.00
2. โครงการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ นานาชาติ	สำนักงานการศึกษา	220,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง		
3. โครงการจัดพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00
4. โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	สำนักงานการศึกษา	220,000.00
5. โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอก คูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว และกิจกรรมงาน ประเพณีออกพรรษา ลอย ประทีปบูชา พุทธกัณฑ์อุย	สำนักงานการศึกษา	5,700,000.00
6. โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา	380,000.00
7. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	สำนักงานการศึกษา	150,000.00
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	สำนักงานการศึกษา	710,000.00
9. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีและ วัฒนธรรมของ ชุมชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	1,800,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3.ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน		
10. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	698,200.00
11. กิจกรรมกองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	600,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย		
12. โครงการทาสีเครื่องหมายจราจร และขอบพุตบาทในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
13. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 4 ซอย	สำนักงานช่าง	293,000.00
14. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน เขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 6 ซอย	สำนักงานช่าง	325,000.00
15. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายใน เขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 12 ซอย	สำนักงานช่าง	527,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
16. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชน ภายใน เขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 2 ซอย	สำนักการช่าง	113,000.00
17. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 2 ซอย	สำนักการช่าง	381,000.00
18. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 10 ซอย	สำนักการช่าง	943,000.00
19. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 4 ซอย	สำนักการช่าง	230,000.00
20. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 8 ซอย	สำนักการช่าง	689,100.00
21. ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พิมพ์สุต (ช่วงถนนเทพารักษ์ ? ถนน รอบเมือง)	สำนักการช่าง	5,600,000.00
22. ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนน กัลปพฤกษ์ และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ศรีนครินทร์)	สำนักการช่าง	850,000.00
23. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)	สำนักการช่าง	1,800,000.00
24. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด จำนวน 3 ซอย	สำนักการช่าง	950,000.00
25. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังคลองชลประทาน แยก 2 ถึงแยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 3	สำนักการช่าง	1,129,000.00
26. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีจันทร์ 39 (จากช่วงถนนศรีจันทร์ ถึงปลาย ซอยศรีจันทร์ 39 สุดเขตเทศบาลฯ) ชุมชนโพธิ์ปลั่งทอง,หนองใหญ่ 3	สำนักการช่าง	1,240,000.00
27. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด รอบบึงหนองใหญ่ฝั่งทางทิศตะวันออก ชุมชนหนองใหญ่ 3	สำนักการช่าง	620,000.00
28. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด ซอยศรีจันทร์ 25 แยก 2 ชุมชนศิริมงคล	สำนักการช่าง	524,000.00
29. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าเมือง 25 จากถนนประชาสำราญถึงถนนหน้าเมือง	สำนักการช่าง	1,250,000.00
30. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด และซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุด ซอย เวชยันต์ (ช่วงจากถนนรอบเมือง ถึงถนนอนามัย) ชุมชนพระลับ	สำนักการช่าง	900,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
31. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยฉิมพลี 9/5 ชุมชนโนนทัน 1	สำนักการช่าง	1,197,000.00
32. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดอกคูณ4 ชุมชนโนนทัน 7	สำนักการช่าง	925,000.00
33. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม	สำนักการช่าง	680,000.00
34. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลิ้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	สำนักการช่าง	3,191,000.00
35. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาคี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	สำนักการช่าง	1,060,000.00
36. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมิตรเสรี ชุมชนโนนทัน 9	สำนักการช่าง	1,030,000.00
37. ค่าติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์ภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการช่าง	1,045,000.00
38. ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอยประชาสโมสร 38 ชุมชนหัวสะพาน สัมพันธ์	สำนักการช่าง	480,000.00
39. ค่าก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ช่วงคอสะพานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซอยประชาสโมสร 52 ช่วงคอสะพาน ชุมชนหนองใหญ่ 1	สำนักการช่าง	1,400,000.00
40. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน หลังศูนย์ราชการ 14/3 (แยกย่อย ซอย 1) ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1	สำนักการช่าง	2,100,000.00
41. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทพารักษ์ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์	สำนักการช่าง	620,000.00
42. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 5 ซอย	สำนักการช่าง	1,800,000.00
43. ค่าก่อสร้างแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณ ช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	สำนักการช่าง	1,200,000.00
44. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดถนน อำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมืองถึงถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง บริเวณ ถนน อำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง ชุมชนคุ้มหนองคู	สำนักการช่าง	1,850,000.00
45. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 3 แยกซ้าย ชุมชนโนนทัน 7	สำนักการช่าง	1,522,000.00
46. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE ซอยวุฒาราม 3 ชุมชนวุฒาราม	สำนักการช่าง	680,000.00
47. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 12/1 ชุมชนหนองวัด 2	สำนักการช่าง	369,000.00
48. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวุฒาราม 11/3 ชุมชนหนองวัด 4	สำนักการช่าง	290,000.00
49. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคบหมู่ ชุมชนบ้านตุม	สำนักการช่าง	292,000.00
50. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธาตุ 5 ชุมชนบ้านตุม	สำนักการช่าง	396,000.00
51. ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย	สำนักการช่าง	1,221,000.00
52. ซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีตชุมชนเขต 4 จำนวน 14 ซอย	สำนักการช่าง	2,575,000.00
53. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านกอก 18	สำนักการช่าง	633,000.00
54. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า ถนนเหล่านาคีช่วงหน้าวัดนันทการาม	สำนักการช่าง	709,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
55. ค่าปรับปรุงผิวจราจร แยกถนนศรีจันทร์ ตัดถนนชาตะผดุง	สำนักการช่าง	6,000,000.00
56. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรรมทุ่งสร้าง)	สำนักการช่าง	1,640,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล		
57. โครงการชุมชนวัดร่วมใจ ลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง	สำนักสาธารณสุข	75,000.00
58. โครงการสร้างเครือข่าย ผู้คัดแยกขยะ	สำนักสาธารณสุข	27,000.00
59. โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการ ขยะอินทรีย์ด้วยวิธีพื่อเพียง	สำนักสาธารณสุข	93,000.00
60. โครงการจัดการขยะอันตราย	สำนักสาธารณสุข	60,000.00
61. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้ มลพิษ (low carbon city)	สำนักสาธารณสุข	390,000.00
62. โครงการเครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุขพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักสาธารณสุข	60,000.00
63. โครงการบุญทิวด้วยรีไซเคิล	สำนักสาธารณสุข	74,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)		
64. โครงการอิมทอองใจใกล้บ้าน กับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	754,000.00
65. โครงการบริหารจัดการ และนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ ผู้พิการ และผู้สูงอายุในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00
66. โครงการสนับสนุนภารกิจของ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00
67. กิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน เคลื่อนที่ (คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน)	สำนักสวัสดิการสังคม	1,000,000.00
68. โครงการแข่งขันกีฬาภาคีเครือข่าย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น อปท. 19 องค์กร และ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรี- พชรินทร์ ทักษะดับเพลิงและกู้ภัย (ป้องกันภัยเกมส์ ครั้งที่ 3)	สำนักปลัดเทศบาล	60,000.00
69. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00
70. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด(การติดตั้งกล้องวงจรปิด 1,000 จุด โดยการมีส่วนร่วมภาค ประชาชน)	สำนักปลัดเทศบาล	500,000.00
71. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2560	สำนักปลัดเทศบาล	40,000.00
72. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560	สำนักปลัดเทศบาล	100,000.00
73. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล	10,000.00
74. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัวในกระถางสำหรับ สูงอายุ	สำนักปลัดเทศบาล	10,000.00
75. โครงการจัดงานขอนแก่น มารารอนนานาชาติ ครั้งที่ 14	สำนักปลัดเทศบาล	100,000.00
76. โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการสาธารณสุข ขึ้นพื้นฐานใน ศสมช.	สำนักสาธารณสุข	201,000.00
77. โครงการจัดบริการสาธารณสุข ในชุมชน (ศสมช.)	สำนักสาธารณสุข	1,425,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
78. โครงการพัฒนา ศสมช. สู่อุทยานสุขภาพชุมชน	สำนักสาธารณสุข	105,000.00
79. โครงการ ประชุมประจำเดือน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสาธารณสุข	416,500.00
80. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	สำนักสาธารณสุข	241,000.00
81. โครงการฟื้นฟูสุขภาพและ พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	สำนักสาธารณสุข	150,000.00
82. โครงการ อสม.ดีเด่น	สำนักสาธารณสุข	115,000.00
83. โครงการสาธารณสุขออก เยี่ยมชุมชน	สำนักสาธารณสุข	100,000.00
84. โครงการรณรงค์ลดการใช้ น้ำมันทอดซ้ำเพื่อผลิต ไบโอดีเซล	สำนักสาธารณสุข	144,000.00
85. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เขตเมือง	สำนักสาธารณสุข	475,000.00
86. โครงการสนับสนุนการ สงเคราะห์เป็ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สำนักสวัสดิการสังคม	89,762,400.00
87. โครงการรณรงค์ งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันใน เทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	70,000.00
88. โครงการสนับสนุน กิจกรรมศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)	สำนักสวัสดิการสังคม	150,000.00
89. กิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว	สำนักสวัสดิการสังคม	300,000.00
90. กิจกรรมวันรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	30,000.00
91. กิจกรรมสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง	สำนักสวัสดิการสังคม	534,000.00
92. กิจกรรมช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ ประสบภัยพิบัติใน เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	100,000.00
93. โครงการแบ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิมทอง อุ่นใจ ไกล่ โรงเรียน)	สำนักสวัสดิการสังคม	264,000.00
94. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	140,000.00
95. กิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาล วัดกลาง และ โรงเรียนเทศบาลโนนชัย	สำนักสวัสดิการสังคม	100,000.00
96. กิจกรรมอบรม สมาชิกทูปี้ นัมเบอร์วัน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	400,000.00
97. กิจกรรมสงเคราะห์ ผู้พิการ	สำนักสวัสดิการสังคม	13,708,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล		
98. โครงการนักศึกษาใส่ใจ วิถีชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล	35,000.00
99. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดเทศบาล	300,000.00
100. โครงการแข่งขันนักเรียน คนเก่งของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	800,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
101. โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายในและ ภายนอกของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	125,000.00
102. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	150,000.00
103. โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้และ ติดตามผลการอ่านออก เขียน ได้คิดเลขเป็น	สำนักงานการศึกษา	360,000.00
104. โครงการอบรมพัฒนาคณะ ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล สู่ประชาคม อาเซียน	สำนักงานการศึกษา	100,000.00
105. โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคนิคการสอนของครู ในโรงเรียนเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	3,000,000.00
106. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย	สำนักงานการศึกษา	100,000.00
107. โครงการจัดทำสรุปประมวล ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถาน ศึกษา ระดับกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 12	สำนักงานการศึกษา	50,000.00
108. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักงานการศึกษา	200,000.00
109. โครงการเส้นทางสายรุ้ง	สำนักงานการศึกษา	950,000.00
110. โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อม	สำนักงานการศึกษา	300,000.00
111. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้านใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล นคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	56,800.00
112. โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่ม สาระการ เรียนรู้ปฐมวัย	สำนักงานการศึกษา	120,000.00
113. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	สำนักงานการศึกษา	1,036,800.00
114. โครงการกิจกรรมตามโครงการ จัดการเรียนการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาจีน)	สำนักงานการศึกษา	2,200,000.00
115. โครงการพัฒนาการจัด การศึกษา	สำนักงานการศึกษา	3,117,000.00
116. โครงการศึกษาเรียนรู้นอก ห้องเรียน	สำนักงานการศึกษา	831,600.00
117. โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับ โรงเรียน เทศบาลวัดกลาง	สำนักงานการศึกษา	300,000.00
118. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนหนึ่งโรงเรียนสอง	สำนักงานการศึกษา	180,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
119. โครงการค่าสาธารณูปโภค	สำนักงานการศึกษา	6,363,800.00
120. โครงการอาหารกลางวัน	สำนักงานการศึกษา	34,728,000.00
121. โครงการอาหารเสริม (นม)	สำนักงานการศึกษา	16,727,300.00
122. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์	สำนักงานการศึกษา	1,504,400.00
123. โครงการสร้างสังคมแห่ง การอ่าน	สำนักงานการศึกษา	1,986,000.00
124. โครงการอบรมฟื้นฟู เยียวยาและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็กเยาวชนชาย ขอบใน สังคมเมือง	สำนักงานการศึกษา	342,500.00
125. โครงการ Book Bike	สำนักงานการศึกษา	396,000.00
126. โครงการจัดกิจกรรมนำเสนอ นวัตกรรมทางการศึกษาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	85,000.00
127. โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	สำนักงานการศึกษา	478,400.00
128. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กีฬานักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	140,000.00
129. โครงการจัดอบรมส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (5+1 มีวินัย,อดทน, รับผิดชอบ, กตัญญู, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ สำนึกรักท้องถิ่น)	สำนักงานการศึกษา	260,000.00
130. โครงการจัดการเรียนการสอน เด็กปฐมวัย (รายหัว)	สำนักงานการศึกษา	1,050,600.00
131. โครงการการประชุมวิชาการ ระดับชาติ เปิดโลกอภิศตึก	สำนักงานการศึกษา	50,000.00
132. โครงการการศึกษาพิเศษ มารีย์นิรมล	สำนักงานการศึกษา	60,000.00
133. โครงการศูนย์เยาวชนและ ครอบครัวเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	2,764,600.00
134. โครงการศูนย์สร้างโอกาส เด็กและเยาวชน(บ้านเรา) เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	350,000.00
135. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	4,500,000.00
136. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักงานการศึกษา	576,000.00
137. โครงการพัฒนาศักยภาพ การใช้ภาษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมอาเซียน	สำนักงานการศึกษา	200,000.00
138. โครงการศูนย์ ICT ชุมชน	กองวิชาการและ แผนงาน	50,400.00
139. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริการ วิชาการศูนย์พัฒนาทักษะและ การเรียนรู้ ICT ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	3,340,400.00
140. โครงการรื้อถอนอาคารเรียน 2	สำนักงานการศึกษา	2,000,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
141. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง	สำนักงานการศึกษา	25,000,000.00
142. โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต	สำนักงานการศึกษา	891,560.00
143. โครงการค่าก่อสร้างสะพานเชื่อม อาคาร (อาคาร 2 กับ อาคาร 6 , อาคาร 6 กับอาคาร 7)	สำนักงานการศึกษา	400,000.00
144. โครงการติดตั้งแผงกันแดด อาคารอนุบาล	สำนักงานการศึกษา	120,000.00
145. โครงการปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์	สำนักงานการศึกษา	350,000.00
146. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน	สำนักงานการศึกษา	800,000.00
147. โครงการปุกระเบื้องอาคาร 4	สำนักงานการศึกษา	300,000.00
148. โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำให้ เป็นสนามบาสเกตบอล	สำนักงานการศึกษา	500,000.00
149. โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	สำนักงานการศึกษา	30,000.00
150. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์(ชุดการต่อวงจร ไฟฟ้า)	สำนักงานการศึกษา	5,700.00
151. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ชุดหินและแร่ต่างๆ)	สำนักงานการศึกษา	4,000.00
152. โครงการจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (หลอดวัดความขุ่น)	สำนักงานการศึกษา	6,000.00
153. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กระดานไวท์บอร์ด	สำนักงานการศึกษา	70,350.00
154. โครงการปุกระเบื้องห้องเรียน อาคารฐานพะยอม	สำนักงานการศึกษา	394,200.00
155. โครงการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนักงานการศึกษา	640,000.00
156. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษา ชั้นพื้นฐาน	สำนักงานการศึกษา	47,332,600.00
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา		
157. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การกระจายอำนาจและการม ส่วนร่วมของ เทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
158. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	3,487,000.00
159. โครงการรณรงค์การป้องกันภัย และงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	สำนักปลัดเทศบาล	40,000.00
160. โครงการบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์เพื่อพ่อหลวงเนื่องใน วัน อปพร.	สำนักปลัดเทศบาล	12,000.00
161. โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่าย การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดเทศบาล	100,000.00
162. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00
163. โครงการศิลปะกับชุมชน (วาดเส้นพื้นฐาน)	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
164. โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม รายได้ท้องถิ่น	สำนักสาธารณสุข	7,678,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
165. โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการทำ ความสะอาดถนนสายหลัก	สำนักสาธารณสุข	9,156,000.00
166. โครงการส่งเสริมชุมชน เก็บขยะเอง	สำนักสาธารณสุข	3,334,800.00
167. โครงการสถานีขนถ่ายขยะ ชุมชน	สำนักสาธารณสุข	682,200.00
168. โครงการส่งเสริมการพัฒนา การกวาดถนนครอบคลุม พื้นที่ถนนในชุมชน	สำนักสาธารณสุข	975,600.00
169. โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการ รักษาความสะอาดถนน สายรอง	สำนักสาธารณสุข	788,400.00
170. โครงการอบรมทบทวนอาสา สมัครงานพิทักษ์สิทธิสตรีและเด็ก	สำนักสวัสดิการสังคม	50,000.00
171. กิจกรรมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการชุมชนย่อย	สำนักสวัสดิการสังคม	500,000.00
172. กิจกรรมเวทีชาวบ้าน	สำนักสวัสดิการสังคม	400,000.00
173. กิจกรรมเลือกตั้งประธาน ชุมชน	สำนักสวัสดิการสังคม	128,000.00
174. กิจกรรมอบรมแนวทาง การพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักสวัสดิการสังคม	2,500,000.00
175. โครงการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	16,000.00
176. "โครงการประชุมเชิง " "ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ " "แผนพัฒนาเทศบาล " " อย่างมีส่วนร่วม "	กองวิชาการและ แผนงาน	825,000.00
177. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีอย่างมีส่วนร่วม	กองวิชาการและ แผนงาน	350,000.00
178. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อการ พัฒนาเมือง Smart City	กองวิชาการและ แผนงาน	162,000.00
179. โครงการเสริมสร้างบทบาท ของทุกภาคส่วนในการ พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์	กองวิชาการและ แผนงาน	2,000,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 9.พัฒนานวัตกรรมบริการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง		
180. โครงการศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	575,670.00
181. โครงการเทศบาลนี้มีรัก	สำนักปลัดเทศบาล	400,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง		
182. โครงการพัฒนาบุคลากร	สำนักปลัดเทศบาล	6,500,000.00
183. โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	450,000.00
184. โครงการแลกเปลี่ยนความ สัมพันธ์ระหว่างเมือง	สำนักปลัดเทศบาล	900,000.00
185. โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและ พนักงานเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	330,000.00
186. โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยสภาเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	200,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
187. โครงการพัฒนาการบริหารงาน เทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	90,000.00
188. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นคร ขอนแก่น	สำนักปลัดเทศบาล	75,000.00
189. โครงการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น	สำนักปลัดเทศบาล	48,000.00
190. โครงการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
191. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	60,000.00
192. โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย	สำนักปลัดเทศบาล	20,000.00
193. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำเดือน	สำนักปลัดเทศบาล	44,000.00
194. โครงการฝึกซ้อมเครื่องช่วย อาสาสมัครป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถาน ประกอบการ	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
195. โครงการฝึกซ้อม อปพร.หลักสูตรทบทวน	สำนักปลัดเทศบาล	50,000.00
196. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศิลปะประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ประชาคมอาเซียน	สำนักปลัดเทศบาล	30,000.00
197. โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคาร อ.ส.ม.และศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 2 โนน ทัน (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)	สำนักการช่าง	285,000.00
198. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 3 โนนชัย	สำนักการช่าง	930,000.00
199. โครงการอบรม ส่งเสริม งานวันครู (16 มกราคม 2560)	สำนักการศึกษา	300,000.00
200. โครงการอบรม ประชุม พนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	250,000.00
201. โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักการศึกษา	100,000.00
202. โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กครูอนุบาลช่วงชั้น ที่ 1 ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	730,000.00
203. โครงการอบรม สัมมนาคณะ กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาล นครขอนแก่น	สำนักการศึกษา	80,000.00
204. โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา	สำนักการศึกษา	100,000.00
205. โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู)	สำนักการศึกษา	1,605,000.00
206. โครงการก่อสร้างอาคาร อนุเคราะห์สงฆ์พัฒนา เด็กเล็กหนองใหญ่	สำนักการศึกษา	357,000.00
207. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	สำนักปลัดเทศบาล	83,000.00
208. ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 4 ลิ้งค์	สำนักปลัดเทศบาล	20,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
209. โต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก	สำนักปลัดเทศบาล	36,000.00
210. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสว่างโนนทัน	สำนักการศึกษา	385,000.00
211. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน	สำนักการศึกษา	185,000.00
212. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสามเหลี่ยม	สำนักการศึกษา	600,000.00
213. หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบไร้แรง สะท้อนกลับ	สำนักปลัดเทศบาล	88,000.00
214. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโนนชัย	สำนักการศึกษา	855,000.00
215. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า ชัยวัน	สำนักการศึกษา	265,000.00
216. โครงการปรับปรุงหลังคารถยนต์ 6 ล้อ	สำนักการศึกษา	200,000.00
217. โครงการบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักการศึกษา	2,200,000.00
218. โครงการทำสีอาคาร 2 (โพธิ์เงิน)	สำนักการศึกษา	350,000.00
219. โครงการปรับปรุงอาคารเอนก ประสงค์ 1 ให้เป็นสนามกีฬา	สำนักการศึกษา	500,000.00
220. โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียน	สำนักการศึกษา	100,000.00
221. โครงการปรับปรุงทำสีอาคาร โพธิ์สาร	สำนักการศึกษา	300,000.00
222. โครงการปรับปรุงห้องสมุด	สำนักการศึกษา	200,000.00
223. โครงการปรับปรุงบันได	สำนักการศึกษา	300,000.00
224. โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียน	สำนักการศึกษา	500,000.00
225. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	สำนักการศึกษา	3,920,000.00
226. โครงการทำสีภายในและภายนอก อาคาร 2 (อาคารบุษราคัม)	สำนักการศึกษา	700,000.00
227. โครงการทำสีภายในและภายนอก อาคาร 3 (อาคารมรกต)	สำนักการศึกษา	327,000.00
228. ชุดผสมโฟม(Foam Inductor)	สำนักปลัดเทศบาล	35,000.00
229. โครงการทำสีอาคารศรีคุณ	สำนักการศึกษา	349,000.00
230. โครงการวางท่อระบายน้ำในบริเวณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	สำนักการศึกษา	800,000.00
231. เครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง แบบสะพายไหล่	สำนักปลัดเทศบาล	9,500.00
232. ติดตั้งลิฟท์บริเวณสะพานลอยหน้า โรงพยาบาลด้านติดรั้วโรงพยาบาล ขอนแก่น	สำนักการช่าง	750,000.00
233. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	สำนักปลัดเทศบาล	32,000.00
234. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก (Ink Jet)	สำนักปลัดเทศบาล	15,800.00
235. ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักทะเบียน- ราษฎร	สำนักการช่าง	180,000.00
236. ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปใน ตลาดสดเทศบาล 1	สำนักการช่าง	1,400,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
237. ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโป้แป๊ะ)	สำนักการช่าง	1,915,000.00
238. ค่าจัดทำป้ายประกาศจุดผ่อนผัน จำนวน 26 ป้าย	สำนักการช่าง	165,000.00
239. ซื่อวิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	สำนักปลัดเทศบาล	60,000.00
240. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมเครื่องขยายเสียง อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	สำนักปลัดเทศบาล	20,000.00
241. เครื่องพ่นยาสะพายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	สำนักปลัดเทศบาล	32,500.00
242. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	สำนักปลัดเทศบาล	32,000.00
243. เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	48,000.00
244. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	สำนักปลัดเทศบาล	3,300.00
245. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก ประสงค์ (Smart Card Reader)	สำนักปลัดเทศบาล	1,400.00
246. เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX	สำนักปลัดเทศบาล	66,000.00
247. แก้วอีแก้ว 4 ที่นั่ง	สำนักปลัดเทศบาล	15,600.00
248. เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัดเทศบาล	66,000.00
249. โครงการแถลงข่าว การดำเนินกิจกรรม ของเทศบาล	กองวิชาการและ แผนงาน	600,000.00
250. โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	80,000.00
251. โครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล	กองวิชาการและ แผนงาน	240,000.00
252. เครื่องปรับอากาศ	สำนักปลัดเทศบาล	44,000.00
253. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	กองวิชาการและ แผนงาน	60,000.00
254. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สำนักปลัดเทศบาล	6,400.00
255. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	สำนักปลัดเทศบาล	9,000.00
256. โครงการสำรวจความ คิดเห็นและความพึงพอใจ ของประชาชน ต่อการ ดำเนินงานใน ภาพรวมและในแต่ละ ยุทธศาสตร์	กองวิชาการและ แผนงาน	110,000.00
257. เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสาร	สำนักปลัดเทศบาล	20,000.00
258. โครงการจ้างที่ปรึกษา จัดทำผลิตภัณฑ์มวล รวมในพื้นที่เขต เทศบาลนคร ขอนแก่น ระยะที่ 3	กองวิชาการและ แผนงาน	500,000.00
259. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษ ระยะที่ 3 ในรูปแบบ Smart city	กองวิชาการและ แผนงาน	1,000,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
260. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	112,000.00
261. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	64,000.00
262. โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	15,800.00
263. โครงการจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ ขนาด 800 VA (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	32,000.00
264. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	34,100.00
265. โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นเคมี ชนิดฟั่นละอองฝอย ULV ขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งบน รถยนต์ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	950,000.00
266. โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อน กระจก 4 ฟุต (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	3,350.00
267. โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	3,100.00
268. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนก ประสงค์ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	12,000.00
269. โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	3,000.00
270. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	14,000.00
271. โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	27,600.00
272. โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กฉาก แบบ 4 แผ่นชั้น (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	6,600.00
273. โครงการจัดซื้อเครื่องกรอฟัน แบบตั้งพื้นและเคลื่อนที่ได้ พร้อมคอมไฟสนาม (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	140,000.00
274. โครงการจัดซื้อหัวกรอฟัน ชนิดความเร็วสูง (High speed hand piece) (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	132,000.00
275. โครงการจัดซื้อหัวกรอฟันช้า (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	69,000.00
276. โครงการจัดซื้อหัวชุดหินปูน สำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ระบบ Magnetostrictive (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	26,500.00
277. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับ เสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	415,000.00
278. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ คลอรีนคงเหลือและความเป็น กรด-ด่าง ชนิดตัวเลข (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	23,600.00
279. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	94,160.00
280. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ(ไดโว่)แบบอัตโนมัติ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	13,000.00
281. โครงการจัดซื้อเครื่องอัดจารบี (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	32,000.00
282. โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบครอบขวดมีขาตั้ง (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	4,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
283. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	7,800,000.00
284. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	12,500.00
285. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกใส	สำนักการศึกษา	26,800.00
286. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักการศึกษา	21,000.00
287. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	สำนักการศึกษา	7,900.00
288. โครงการจัดซื้อกล้องวีดีโอ ระบบดิจิทัล	สำนักการศึกษา	20,000.00
289. เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation	สำนักการศึกษา	55,000.00
290. โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	สำนักการศึกษา	3,100.00
291. โครงการจัดซื้อเครื่อง สாரองไฟฟ้า	สำนักการศึกษา	5,800.00
292. โครงการจัดซื้อเครื่องทำ น้ำเย็น	สำนักการศึกษา	8,000.00
293. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	สำนักการศึกษา	16,000.00
294. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	สำนักการศึกษา	4,300.00
295. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ เอนกประสงค์	สำนักการศึกษา	18,000.00
296. โครงการจัดซื้อพัดลม อุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ 3 ขา	สำนักการศึกษา	6,000.00
297. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักการศึกษา	32,000.00
298. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสารชนิด 2 บานเปิด	สำนักการศึกษา	36,000.00
299. โครงการจัดซื้อชุดลำโพง ขยายเสียงคอมพิวเตอร์ขับ 20 วัตต์	สำนักการศึกษา	3,600.00
300. โครงการจัดซื้อ쿨เลอร์น้ำ แสตนเลสมีฝาปิดก๊อกเดียว	สำนักการศึกษา	3,500.00
301. โครงการจัดซื้อชั้นวาง ของเล่นเด็กขนาด 6 ช่อง 3 ชั้น	สำนักการศึกษา	4,000.00
302. โครงการจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	สำนักการศึกษา	3,100.00
303. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	สำนักการศึกษา	16,000.00
304. โครงการจัดซื้อวิทยุ เทป ซีดี แบบกระเป๋าหิ้ว	สำนักการศึกษา	3,500.00
305. โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ เอนกประสงค์	สำนักการศึกษา	96,000.00
306. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาดไม่ น้อยกว่า 32 นิ้ว	สำนักการศึกษา	9,000.00
307. โครงการจัดซื้อ쿨เลอร์ ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส มีฝาปิดก๊อกเดียว	สำนักการศึกษา	6,500.00
308. โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	สำนักการศึกษา	10,140.00
309. โครงการจัดซื้อพัดลม ดูดอากาศ	สำนักการศึกษา	3,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
310. โครงการจัดซื้อรถยนต์ บรรทุก 6 ล้อ	สำนักการศึกษา	3,200,000.00
311. โครงการจัดซื้อหม้านั่งสนาม	สำนักการศึกษา	26,600.00
312. โครงการจัดซื้อโต๊ะอ่าน หนังสือแบบนั่งพื้น	สำนักการศึกษา	9,000.00
313. โครงการจัดที่วาง หนังสือพิมพ์	สำนักการศึกษา	5,400.00
314. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง	สำนักคลัง	23,000.00
315. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน	สำนักคลัง	66,000.00
316. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	สำนักคลัง	9,000.00
317. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักคลัง	80,000.00
318. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	สำนักคลัง	9,600.00
319. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักการช่าง	48,000.00
320. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักการช่าง	22,000.00
321. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักการช่าง	58,000.00
322. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	สำนักการช่าง	3,300.00
323. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สำนักการช่าง	25,600.00
324. เครื่องวัดความเข้มของแสง	สำนักการช่าง	15,000.00
325. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียม แบบพกพา แบบบันทึกข้อมูลตำแหน่ง พิกัด(Waypoint)ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 จุด ขนาดจอภาพไม่น้อย กว่า 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว	สำนักการช่าง	70,000.00
326. เครื่องตบดิน	สำนักการช่าง	42,000.00
327. เครื่องตัดถนนคอนกรีต	สำนักการช่าง	45,000.00
328. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง เครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บ หลังแกงได้ พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส	สำนักการช่าง	2,500,000.00
329. เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	สำนักการช่าง	2,800,000.00
330. โครงการจัดซื้อโต๊ะ อเนกประสงค์	สำนักสวัสดิการสังคม	90,000.00
331. โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงและอุปกรณ์ พร้อมค่า ติดตั้ง	สำนักสวัสดิการสังคม	224,300.00
332. โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	สำนักสวัสดิการสังคม	105,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
333. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง	สำนักสวัสดิการสังคม	162,500.00
334. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	สำนักสวัสดิการสังคม	153,000.00
335. โครงการจัดซื้อไม้เท้า 3 ขา	สำนักสวัสดิการสังคม	27,000.00
336. โครงการจัดซื้อไม้เท้า ก้านร่ม	สำนักสวัสดิการสังคม	4,200.00
337. โครงการจัดซื้อที่หัดเดิน หรือวอร์คเกอร์ชนิดไม่มีล้อ	สำนักสวัสดิการสังคม	11,400.00
338. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้	สำนักสวัสดิการสังคม	34,000.00
339. โครงการจัดซื้อกีตาร์โปร่ง ไฟฟ้าพร้อมขาตั้ง	สำนักสวัสดิการสังคม	16,080.00
340. โครงการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	สำนักสวัสดิการสังคม	23,700.00
341. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักสวัสดิการสังคม	64,000.00
342. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA	สำนักสวัสดิการสังคม	12,800.00
343. โครงการจัดซื้อรถเข็น ประกอบอาชีพ ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	32,000.00
344. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	1,760.00
345. โครงการจัดซื้อเตาแก๊ส พร้อมหัวเตา ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	2,500.00
346. โครงการจัดซื้อถังแก๊ส ตามโครงการกองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	5,200.00
347. โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขาพับ ตามโครงการกองทุน ตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	2,550.00
348. โครงการจัดซื้อเครื่องปั่น ไฟฟ้า ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	6,000.00
349. โครงการจัดซื้อเครื่องกรอก ครีมน ตามโครงการกองทุน ตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	14,400.00
350. โครงการจัดซื้อเครื่องขึ้น ปากกุง ตามโครงการกองทุน ตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	7,800.00
351. โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบหมุน	กองวิชาการและ แผนงาน	10,000.00
352. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	กองวิชาการและ แผนงาน	8,500.00
353. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัดฤ 3 มิติ	กองวิชาการและ แผนงาน	40,000.00
354. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1	กองวิชาการและ แผนงาน	220,000.00
355. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	กองวิชาการและ แผนงาน	21,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
356. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 40 นิ้ว	กองวิชาการและ แผนงาน	34,000.00
357. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว	กองวิชาการและ แผนงาน	9,000.00
358. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพด้วย cat 5 (VGA Over Cat5 Extender)	กองวิชาการและ แผนงาน	24,000.00
359. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	กองวิชาการและ แผนงาน	44,000.00
360. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	กองวิชาการและ แผนงาน	870,000.00
361. โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	กองวิชาการและ แผนงาน	6,600.00
362. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองวิชาการและ แผนงาน	74,800.00
363. กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อม เลนส์	กองวิชาการและ แผนงาน	60,000.00
364. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ตัดต่อ	กองวิชาการและ แผนงาน	55,000.00
365. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	กองวิชาการและ แผนงาน	46,000.00
366. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	กองวิชาการและ แผนงาน	37,000.00
367. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 (ขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	สำนักการศึกษา	22,000.00
368. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์	สำนักการช่าง	3,380,000.00
369. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 2 ชั้น	กองวิชาการและ แผนงาน	6,200.00
370. ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลาชุมชนโนนทัน 4	สำนักการช่าง	180,000.00
371. ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหนองบอน	สำนักการช่าง	1,150,000.00
372. ค่าก่อสร้างภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราซู่ ชุมชนหนองแวง- ตราซู่	สำนักการช่าง	970,000.00

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามเทศบัญญัติ (บาท)
373. ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จिरະ)	สำนักงานช่าง	710,000.00
374. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการ และแผนงาน	สำนักงานช่าง	6,500,000.00
375. ค่าซ่อมแซมประติมากรรมสีโท-สีน้ํา ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานช่าง	597,000.00
376. "ปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการ "คูต ฉีด ล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลัก " ภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย "	สำนักงานช่าง	3,200,000.00
377. ค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ตามถนน สายหลัก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1,520,000.00
378. ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสระพัง	สำนักงานช่าง	550,000.00
379. ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้า ริมบึงแก่นนคร	สำนักงานช่าง	2,800,000.00
380. ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนน ประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่ง แห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1,990,000.00
381. ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงทำนน้ำวัดหนองแวงถึงทำนน้ำวัดกลาง	สำนักงานช่าง	14,200,000.00
382. จ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณ ราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง	สำนักงานช่าง	460,000.00
383. โครงการจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น	สำนักงานการศึกษา	5,400.00
384. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต 2 ชั้น	กองวิชาการและแผนงาน	17,400.00
385. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	23,700.00
386. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักงานการศึกษา	21,000.00
387. โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย ภาพนิ่งระบบดิจิทัล	สำนักงานการศึกษา	9,000.00
388. โครงการจัดซื้อเก้าอี้ตัดผม (บาร์เบอร์) ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	สำนักสวัสดิการสังคม	5,900.00
389. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	สำนักปลัดเทศบาล	270,000.00
รวม		484,448,920.00

รายงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตามเทศ บัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	งบประมาณที่ ใช้	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย					
20. ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน พิมพ์สุด (ช่วงถนนเทพารักษ์ ถนน รอบเมือง)	สำนักงานช่าง	5,600,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 28 พ.ย. 2560	4,100,000.00	
21. ค่าปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนมิตรภาพ (บริเวณถนนมิตรภาพตัดถนนกัลปพฤกษ์ และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ศรีนครินทร์)	สำนักงานช่าง	850,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 5 พ.ย. 2560	630,000.00	
22. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ประชาสำราญ (ช่วงจากถนนรื่นรมย์ หน้าเทศบาลนครขอนแก่น)	สำนักงานช่าง	1,800,000.00	รอทำสัญญากับผู้ รับจ้าง	1,199,000.00	
34. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลิ้วระ ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	สำนักงานช่าง	3,191,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,599,990.00	

เทศบาลนครขอนแก่น (1)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (2)	งบตามเทศ บัญญัติ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด) (4)	งบประมาณที่ ใช้ (5)	หมายเหตุ (6)
35. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหล่านาดี 4/5 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2	สำนักงานช่าง	1,060,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,059,000.00	
43. ค่าก่อสร้างแก้ไขปัญหาคัดเสียงบริเวณ ช่วงคอสะพาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์	สำนักงานช่าง	1,200,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 13 พ.ย. 2560	1,199,000.00	
44. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดและ ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำที่ชำรุดถนน อำมาตย์ (ช่วงจากถนนรอบเมืองถึงถนนหลังเมือง) พร้อมแก้ไขปัญหาคัดเสียงบริเวณ ถนน อำมาตย์ตัดถนนรอบเมือง ชุมชนคุ้มหนองคู	สำนักงานช่าง	1,850,000.00	รอทำสัญญากับผู้ รับจ้าง	1,377,000.00	
51. ปรับปรุงผิวจราจรภายในชุมชนเขต 4 จำนวน 3 ซอย	สำนักงานช่าง	1,221,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,040,000.00	
56. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาสโมสร (ช่วงสามแยกตัดถนนกสิกรทุ่งสร้าง)	สำนักงานช่าง	1,640,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,639,000.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม		18,412,000.00	9	14,842,990.00	

เทศบาลนครขอนแก่น (1)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (2)	งบตามเทศ บัญญัติ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด) (4)	งบประมาณที่ ใช้ (5)	หมายเหตุ (6)
10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง					
197. โครงการก่อสร้างปรับปรุง อาคาร อ.ส.ม.และศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 2 โนน ทัน (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง)	สำนักงานช่าง	285,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	257,000.00	
198. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 3 โนนชัย	สำนักงานช่าง	930,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	606,060.00	
206. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหนองใหญ่	สำนักงานการศึกษา	357,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งานจ้าง	356,987.00	
212. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสามเหลี่ยม	สำนักงานการศึกษา	600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	399,000.00	
214. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโนนชัย	สำนักงานการศึกษา	855,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 28 พ.ย. 2560	678,000.00	
225. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	สำนักงานการศึกษา	3,920,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 19 ธ.ค. 2560	3,630,000.00	
236. ค่าติดตั้งระบบป้องกันนกเข้าไปใน ตลาดสดเทศบาล 1	สำนักงานช่าง	1,400,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,272,000.00	

เทศบาลนครขอนแก่น	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบตามเทศ บัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด)	งบประมาณที่ ใช้	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
283. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ความจุ 14 ลบ.ม. พร้อมชุดยกถังขยะ (สาขา)	สำนักสาธารณสุข	7,800,000.00	กันเงิน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 (e-Auction ครั้งที่ 2)	0.00	
328. รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง เครื่องไฮดรอลิค ชนิดพับเก็บ หลังแกงได้ พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส	สำนักการช่าง	2,500,000.00	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	
329. เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง	สำนักการช่าง	2,800,000.00	รอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	2,780,000.00	
368. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์	สำนักการช่าง	3,380,000.00	รอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	0.00	
371. ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหนองบอน	สำนักการช่าง	1,150,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 20 พ.ย. 2560	11,495,000.00	
372. ค่าก่อสร้างภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราซู่ ชุมชนหนองแวง-ตราซู่ 1	สำนักการช่าง	970,000.00	รอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	969,500.00	
373. ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จिरะ)	สำนักการช่าง	710,000.00	รอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	700,000.00	

เทศบาลนครขอนแก่น (1)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (2)	งบตามเทศ บัญญัติ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด) (4)	งบประมาณที่ ใช้ (5)	หมายเหตุ (6)
374. ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน	สำนักงานช่าง	6,500,000.00	รอทำสัญญากับผู้ รับจ้าง	5,388,000.00	
376. "ปรับปรุงพื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการ " ดุด ฝัง ล้างท่อระบายน้ำถนนสาย หลัก " ภายในเขตเทศบาล จำนวน 7 สาย "	สำนักงานช่าง	3,200,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งานจ้าง	3,170,000.00	
377. ค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ตามถนน สายหลัก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1,520,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดเสร็จ 10 พ.ย. 2560	1,033,620.00	
380. ค่าปรับปรุงสะพานลอยข้ามถนน ประชาสโมสรบริเวณหน้าสถานีขนส่ง แห่งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานช่าง	1,990,000.00	อยู่ระหว่างทำราคา กลางครั้งที่ 3 เนื่องจาก ในรอบที่ 1 และที่ 2 ไม่ มีผู้มายื่นซอง	0.00	
381. ค่าก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งบึงแก่นนคร ช่วงทำน้ำวัดหนองแวงถึงทำน้ำวัด กลาง	สำนักงานช่าง	14,200,000.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดการเสร็จ 2 ม.ค. 60	13,000,000.00	

เทศบาลนครขอนแก่น (1)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (2)	งบตามเทศ บัญญัติ (3)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขั้นตอนใด) (4)	งบประมาณที่ ใช้ (5)	หมายเหตุ (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 10 รวม		55,067,000.00	19	45,735,167.00	
	รวม	73,479,000.00	28	60,578,157.00	

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2560

รายงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

ชื่อโครงการ	งบตามทศบัญญัติ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง	
1. โครงการจัดพิธีวางพานพุ่ม เถลิงพระเกียรติ	30,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6.สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)	
2. โครงการสนับสนุนภารกิจของ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	30,000.00
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันไตโลก ประจำปี 2560	40,000.00
4. โครงการจัดบริการสาธารณสุข ในชุมชน (ศสมช.)	1,425,000.00
5. โครงการพัฒนา ศสมช. สู่อุทยานสุขภาพชุมชน	105,000.00
6. กิจกรรมวันรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	30,000.00
7. กิจกรรมศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาล วัดกลาง และ โรงเรียนเทศบาล โนนชัย	100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล	
8. โครงการศูนย์ ICT ชุมชน	50,400.00
9. โครงการรื้อถอนอาคารเรียน 2	2,000,000.00
10. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง	25,000,000.00
11. โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต	891,560.00
12. โครงการค่าก่อสร้างสะพานเชื่อม อาคาร (อาคาร 2 กับ อาคาร 6 , อาคาร 6 กับอาคาร 7)	400,000.00
13. โครงการติดตั้งแผงกันแดด อาคารอนุบาล	120,000.00
14. โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน	800,000.00
15. โครงการปูกระเบื้องอาคาร 4	300,000.00
16. โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำให้ เป็นสนามบาสเกตบอล	500,000.00
17. โครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา	30,000.00
18. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์(ชุดการต่อวงจร ไฟฟ้า)	5,700.00
19. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ชุดหินและแร่ต่างๆ)	4,000.00
20. โครงการจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (หลอดวัดความขุ่น)	6,000.00
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม กระจกบานไวนิลบอร์ด	70,350.00

ชื่อโครงการ	งบตามทศบัญญัติ (บาท)
22. โครงการบูรณะเบื่องห้องเรียน อาคารฐานพะยอม	394,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 8.สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา	
23. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	3,487,000.00
24. โครงการจัดประชุมสภาเมือง ขอนแก่น	16,000.00
25. โครงการเสริมสร้างบทบาท ของทุกภาคส่วนในการ พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์	2,000,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10.พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	
26. โครงการประชุมพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู เทศบาล	450,000.00
27. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแก่น	75,000.00
28. โครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู)	1,605,000.00
29. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน	185,000.00
30. โครงการปรับปรุงหลังคารถยนต์ 6 ล้อ	200,000.00
31. โครงการทำสีอาคาร 2 (โพธิ์เงิน)	350,000.00
32. โครงการปรับปรุงอาคารเอนก ประสงค์ 1 ให้เป็นสนามกีฬา	500,000.00
33. โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียน	100,000.00
34. โครงการปรับปรุงทำสีอาคาร โพธิ์สาร	300,000.00
35. โครงการปรับปรุงห้องสมุด	200,000.00
36. โครงการปรับปรุงบันได	300,000.00
37. โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียน	500,000.00
38. โครงการทำสีภายในและภายนอก อาคาร 2 (อาคารบุษราคัม)	700,000.00
39. โครงการทำสีอาคารศรีคุณ	349,000.00
40. โครงการวางท่อระบายน้ำในบริเวณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน	800,000.00
41. ค่าออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโป้แป้)	1,915,000.00
42. โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของเทศบาลนคร ขอนแก่น	80,000.00
43. โครงการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูล	240,000.00
44. โครงการสำรวจความ พึงพอใจผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการ ของเทศบาลนคร ขอนแก่น	60,000.00
45. โครงการจัดซื้อหัวชุดหินปูน สำหรับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ระบบ Magnetostrictive (สาธา)	26,500.00
46. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับ เสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง (สาธา)	415,000.00

ชื่อโครงการ	งบตามทศบัญญัติ (บาท)
47. โครงการจัดซื้อไม้เท้า ก้านร่ม	4,200.00
48. โครงการจัดซื้อที่หัดเดิน หรือวอร์คเกอร์ชนิดไม่มีล้อ	11,400.00
49. โครงการจัดซื้อรถเข็น ประกอบอาชีพ ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	32,000.00
50. โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง ตามโครงการ กองทุนตั้งตัว	1,760.00
51. โครงการจัดซื้อถังแก๊ส ตามโครงการกองทุนตั้งตัว	5,200.00
52. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	870,000.00
53. โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	6,600.00
54. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	74,800.00
55. กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล พร้อม เลนส์	60,000.00
56. ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานเฟื่องฟ้า ริมบึงแก่นนคร	2,800,000.00
57. จ้างศึกษา ออกแบบ พร้อมประมาณ ราคา ค่าก่อสร้างตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บึง แก่นนคร ช่วงทางเข้าร้านอาหารบัวหลวง	460,000.00
58. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
รวม	51,532,670.00

ข้อมูล ณ 30/09/2560

- รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.50
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	11
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	53
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(8)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(8)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(3)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(3)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	(5)	(3)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	(3)
รวมคะแนน	100	82.50

- รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลนครขอนแก่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	6
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	50
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	(5)	(4)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(2)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	(5)	(2)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4)
รวมคะแนน	100	81

- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของเทศบาลนครขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	คะแนน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ทำได้	ค่าคะแนนที่ได้	รวมคะแนน	คะแนนถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (น้ำหนัก : ร้อยละ 70)													
1	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน กิจกรรม MICE City และ Event City	มากกว่า หรือ เท่ากับ 2	3			1	1.5	2	2.5	5	15	0.21	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	ความสำเร็จในการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นทาง ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย												
	2.1 ร้อยละการพัฒนาพื้นที่บึงแก่นนครให้เป็นอัตลักษณ์เมืองโดยผ่านมิติทางวัฒนธรรมและ เชื่อมโยงกับพื้นที่วัฒนธรรมอื่น	75	1	< 60	60	65	70	75	100%	5	5	0.07	สำนักการศึกษา
	2.2 จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของเมือง	6 กิจกรรม/โครงการ	1	2	3	4	5	6	5 กิจกรรม/โครงการ	4	4	0.06	สำนักการศึกษา
	2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่แสดงออกถึง ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	5	1	1	2	3	4	5	5 กิจกรรม/โครงการ	5	5	0.07	สำนักการศึกษา

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบ หลัก
				1	2	3	4	5					
3	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานไอ ทอป ระดับสามดาวขึ้นไป	3 ผลิตภัณฑ์	1			1	2	3	3 ผลิตภัณฑ์	5	5	0.07	สำนักสวัสดิการ สังคม
4	ระดับของความสำเร็จในการพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ	มี ความก้าวหน้า	5			ตั้ง คณะ ทำงาน	มีผล ศึกษา ทบทวน	มีความ ก้าวหน้า	ระดับ 3	3	15	0.21	สำนักการช่าง
5	ระดับของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย และการลงทุน	ระดับ 1	5					ระดับ 1	ผ่าน 2 งาน ใน 4 งาน	2.5	12.5	0.18	สำนักการช่าง
6	จำนวนพื้นที่เฉพาะและเหมาะสมที่ ได้รับการพัฒนา	3 แห่ง	3			1	2	3	1 แห่ง	3	9	0.13	สำนักการช่าง
7	อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกรวมลดลง	ลดลงร้อยละ 9	0.4	5	6	7	8	9	ลดลงร้อยละ 15.28	5	2	0.03	สำนักการสาธารณสุข
	7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือน กระจก จากการปล่อยก๊าซเรือน กระจกในประเภท 1 (ทางตรง) คือ 29,928.08 tonCO2e ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุต ปริ้นท์ องค์กรปี 2555)	ลดลงร้อยละ 9	0.4	5	6	7	8	9	ลดลงร้อยละ 15.25	5	2	0.03	สำนักการสาธารณสุข

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
	7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานในประเภทที่ 2 (ทางอ้อม) คือ 45.36 tonCO2e (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปี 2555)	ลดลงร้อยละ 3	0.4	< 1	1	1.5	2	3	ลดลงร้อยละ 23.64	5	2	0.03	สำนักการสาธารณสุขฯ
	7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	0.4	75	80	85	90	95	100%	5	2	0.03	สำนักการสาธารณสุขฯ
	7.4 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ำ	จำนวน 50 ครัวเรือน	0.4	10	20	30	40	50	53 ครัวเรือน	5	2	0.03	สำนักการสาธารณสุขฯ
	7.5 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล	ร้อยละ 15	0.4	11	12	13	14	15	12.75%	2.75	1.1	0.02	สำนักการสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
	7.6 จำนวนตลาดปลอดโฟม 100%	2 แห่ง	0.4			1		2	4 แห่ง	5	2	0.03	สำนักงานสาธารณสุข
	7.7 ร้อยละของจำนวนนักเรียนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	ร้อยละ 5	0.4	1	2	3	4	5	ร้อยละ 6.47	5	2	0.03	สำนักงานการศึกษา
	7.8 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ตามระดับชั้น	ร้อยละ 70	0.4	50	55	60	65	70	77.15%	5	2	0.03	สำนักงานการศึกษา
	7.9 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีกลุ่ม/ชมรม/ชุมชนสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ 70	0.3	50	55	60	65	70	100%	5	1.5	0.02	สำนักงานการศึกษา
	7.10 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักและเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 5 กิจกรรม	ร้อยละ 70	0.4	50	55	60	65	70	100%	5	2	0.03	สำนักงานการศึกษา
	7.11 จำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	1 แห่ง	0.3					1	ไม่มี	0	0	0.00	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
	7.12 จำนวนชุมชนที่มีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันร้อยละ 25 ของครัวเรือน	5 ชุมชน	0.4	1	2	3	4	5	ไม่มี	0	0	0.00	สำนักสวัสดิการสังคม
8	ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถลดการพึ่งพิงได้	ร้อยละ 80	1	60	65	70	75	80	90.80%	5	5	0.07	สำนักสวัสดิการสังคม
9	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	ร้อยละ 20	3	16	17	18	19	20	73.14%	5	15	0.21	สำนักงานสาธารณสุขฯ
10	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกระบวนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (DM, HT)												
	10.1 ร้อยละ ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน	ร้อยละ 80	0.8	60	65	70	75	80	42.83%	1	0.8	0.01	สำนักงานสาธารณสุขฯ
	10.2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยมีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม	ร้อยละ 80	0.7	60	65	70	75	80	95.27%	5	3.5	0.05	สำนักงานสาธารณสุขฯ

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
	10.3 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงมีรอบเอวลดลง	ร้อยละ 70	0.8	50	55	60	65	70	85.34%	5	4	0.06	สำนักงานสาธารณสุขฯ
	10.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่	ร้อยละ 5	0.8	9	8	7	6	5	1.12%	5	4	0.06	สำนักงานสาธารณสุขฯ
	10.5 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่	ร้อยละ 8	0.8	12	11	10	9	8	2.70%	5	4	0.06	สำนักงานสาธารณสุขฯ
11	คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน												
	11.1 คะแนน สอบระดับชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 100	0.8	20	40	60	80	100	40.46%	2.23	1.784	0.03	สำนักงานศึกษา
	11.2 ร้อยละของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ 78	0.8	74	75	76	77	78	85.27%	5	4	0.06	สำนักงานศึกษา
	11.3 ร้อยละของนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ 64	0.75	60	61	62	63	64	78.31%	5	3.75	0.05	สำนักงานศึกษา
	11.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานช่วงชั้น	ร้อยละ 64	0.75	60	61	62	63	64	74.35%	5	3.75	0.05	สำนักงานศึกษา

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
12	จำนวนเด็กและเยาวชนชายขอบได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษานอกระบบตามอัยาศัยอย่างต่อเนื่อง	จำนวน 75 คน	3	55	60	65	70	75	125 คน	5	15	0.21	สำนักการศึกษา
13	จำนวนของกลุ่มภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง	จำนวน 65 ชุมชน	3	45	50	55	60	65	80 ชุมชน	5	15	0.21	สำนักปลัดเทศบาล
14	จำนวนชุมชนต่อภารกิจของเทศบาลที่ดำเนินการโดยภาคประชาชน	ต่อ 8 ภารกิจ	3	4	5	6	7	8	15 ชุมชน	0	0	0.00	สำนักปลัดเทศบาล
15	ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ	ระดับ 2	3				1	2	ระดับ 2	5	15	0.21	กองวิชาการฯ
16	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานนวัตกรรมบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลในระดับประเทศ	ระดับ 3	3	1		2		3	ระดับ 3	5	15	0.21	กองวิชาการฯ
17	ระดับความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรเทศบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและผู้ปฏิบัติงานยอมรับ	น้อยกว่า ร้อยละ 35	3	< 40	< 39	< 37	=35	< 35	33.82%	5	15	0.21	สำนักปลัดเทศบาล
18	ร้อยละผลเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาศูนย์กลาง	ร้อยละ 50	4					50	28.87%	1	4	0.06	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
19	ร้อยละของรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองต่อ รายได้ทั้งหมด	ร้อยละ 22	3	18	19	20	21	22	18.81%	1	3	0.04	สำนักการคลัง
20	ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบ ฐานข้อมูล	ระดับ 3	3			1	2	3	ระดับ 3	5	15	0.21	กองวิชาการฯ
21	ร้อยละของคะแนนรวม LPA	ร้อยละ 85	3	81	82	83	84	85	91.32%	5	15	0.21	กองวิชาการฯ
22	ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสำคัญ ต่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ 100	3	60	70	80	90	100	98.85%	4.85	14.55	0.21	กองวิชาการฯ
	รวม		70								267.2	3.82	
										คิดเป็นร้อยละ	53.45		

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2560	คะแนน น้ำหนัก	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลงานที่ ทำได้	ค่า คะแนน ที่ได้	รวม คะแนน	คะแนน ถ่วง นน. ที่ได้	ผู้รับผิดชอบหลัก
				1	2	3	4	5					
2.การประเมินคุณภาพของบริการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)													
	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการเทศบาลนครขอนแก่น จากการประเมินของหน่วยงานภายนอก	85	10	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	10	1.00	กองวิชาการฯ
	รวม		10								10	1.00	
									คิดเป็นร้อยละ		2.00		
3.ความพึงพอใจของประชาชน (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)													
	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่นจากการประเมินของหน่วยงานภายนอก	85	10	65	70	75	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	10	1.00	กองวิชาการฯ
	รวม		10								10	1.00	
									คิดเป็นร้อยละ		2.00		
4.ความคุ้มค่าของภารกิจ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)													
	ร้อยละผลรวมคะแนนตัวชี้วัดทั้งหมด 22 ตัว	80	10	60	65	70	75	80	73.36	4.07	40.7	4.07	กองวิชาการฯ
	รวม		10								40.7	4.07	
									คิดเป็นร้อยละ	-	8.14		

รวม

65.59

2.47

- สรุปผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนทั้งหมด 517 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 759,420,195 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท) ปรากฏว่ามีการอนุมัติงบประมาณ 389 โครงการ เป็นเงิน 484,448,920 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จ 303 โครงการ เป็นเงิน 325,525,553.69 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านห้าพันห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบก้อนเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 77.89 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 โครงการ เป็นเงิน 73,479,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ 58 โครงการ เป็นเงิน 51,532,670 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยสามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 14.92 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จำนวน 11 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ เป็นเงิน 20,108,200 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ เป็นเงิน 17,929,052 บาท (สิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นนครที่น่าอยู่ในระดับสากล จำนวน 85 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 52 โครงการ เป็นเงิน 54,098,100 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันแปดพันหนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นร้อยละ 61.18 ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จ 43 โครงการ เป็นเงิน 31,149,098.88 บาท (สามสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.70 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ เป็นเงิน 22,949,001.12 บาท (ยี่สิบล้านเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา จำนวน 140 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 116 โครงการ เป็นเงิน 314,190,710 บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จ 92 โครงการ เป็นเงิน 252,303,364.47 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามพันสามร้อยหกสิบล้านสี่สิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 79.32 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ เป็นเงิน 37,805,210 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนห้าพันสองร้อยสิบสี่บาท) คิดเป็นร้อยละ 20.68 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น จำนวน 281 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 210 โครงการ เป็นเงิน 96,051,910.00 บาท (เก้าสิบล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของโครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการแล้วเสร็จ 158 โครงการ เป็นเงิน 24,159,038.34 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันสามสิบล้านแปดบาทสามสิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ เป็นเงิน 58,195,411.66 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และไม่ได้ดำเนินการ 33 โครงการ เป็นเงิน 13,697,460 บาท (สิบล้านสามหมื่นหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบลบาท) คิดเป็นร้อยละ 15.71 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการศึกษา

1.1 การสร้างสังคมแห่งการอ่าน ควรดำเนินการให้เป็นการส่งเสริมให้รักการอ่านมิใช่แค่การบริการของห้องสมุด โดยดำเนินการผสมผสานกับศูนย์เยาวชนและครอบครัวฯ เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนอกจากกลุ่มเด็ก ควรมีการประเมินและนำเสนอพัฒนาการที่ดีขึ้นของผู้ใช้บริการ เช่นมีการอ่านที่ดีขึ้น มีการอ่านหนังสือออก คิดเป็นร้อยละเท่าใด เป็นต้น และควรมีการดำเนินการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเล่านิทาน ดูหนังผ่านจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

1.2 ควรประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลผลงานของนักกีฬาตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ประสบความสำเร็จเป็นนักกีฬาระดับประเทศ ระดับทีมชาติ และได้แข่งขันกีฬาระดับมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับนักเรียนคนอื่นต่อไป และควรทำหนังสือหาหรือไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพิ่มได้หรือไม่

1.3 แบ่งกลุ่มเด็กเยาวชนชายขอบให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อปัญหาอาชญากรรม และในส่วนของเด็กกลุ่มอื่นๆ ให้ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการประสานไปที่หน่วยงานคุมประพฤติและสถานพินิจมาเพื่อขอข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยง น่าจะเป็นอีกทางที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

1.4 การเรียนรู้นอกห้องเรียนควรมีอุปกรณ์เสริมและควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ที่ไปเรียนรู้ ด้วย รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้มีการบรรยายเรื่องกฎการจราจรในระหว่างช่วงเวลาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

2. ด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 โชนค้าขายอาหารบนถนนคนเดินขอนแก่น ควรรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงหูหิ้ว โดยอาจจะประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนถุงผ้า

2.2 ถังขยะภายในเขตเทศบาลนอกเหนือจากสัญลักษณ์ของถังขยะแยกชนิดประเภทที่ถูกต้องตามหลักสากลแล้ว ควรมีตัวอย่างที่ชัดเจน อาทิเช่น จะทิ้งอะไรลงในถังใดบ้าง ถ้าถังที่ทิ้งขวดพลาสติกก็มีขวดพลาสติกห้อยด้านในให้เห็น แสดงว่าถังนั้นทิ้งได้เฉพาะขวดพลาสติก เป็นต้น

2.3 การลดการใช้กล่องโฟม ควรให้มีการรณรงค์กึ่งบังคับ และแนะนำเรื่องการใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงการเลือกใช้ขวดแก้วแทนขวดน้ำพลาสติกให้มากขึ้น และมีการบังคับใช้กฎหมายบังคับให้ร้านค้าประกอบการต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องดักไขมัน เนื่องจากมีไขมันที่เกิดจากร้านค้าไปอุดตันทางระบายน้ำ

3. ด้านสังคม

3.1 การให้การช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุควรมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ของโครงการบางข้อ ให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานะ ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ระบบต่างๆ เช่น AIS/DTAG ฯลฯ เพื่อขยายรูปแบบความช่วยเหลือ ในการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณฉุกเฉินที่เกิดจากกริโมทคอลโทรล ในชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ให้มีสัญญาณเตือนเข้าสู่ระบบมือถือของญาติ/ผู้ดูแล ประธานชุมชน อสม.หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย

3.2 การให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือ และให้ความสำคัญกับหัวระยะเวลาที่ให้การช่วยเหลือ หรือดูแลในแต่ละกรณี ว่าแต่ละกรณีมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลืออย่างไร ตลอดไป หรือตามสถานะที่ดีขึ้น ฯลฯ หรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านข้าวแกง/ร้านอาหาร ต้องมีการเก็บรวบรวมสถิติ ตัวเลข และหาสัดส่วนของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มารับบริการ และผู้ที่สละสิทธิ์ที่ขอรับบริการร้านข้าวแกง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์โครงการฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อสำนัก/กองที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ภายนอก เพื่อบูรณาการ การช่วยเหลือ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการฯ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม

4.1 ควรพิจารณาจัดกิจกรรมใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ มาร่วมงานเพิ่มขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมที่นำข้าวเหนียวมาเป็นจุดเด่น การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสวย ๆ การติดจอ LED ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพกิจกรรมบนเวทีถนนข้าวเหนียว อย่างทั่วถึง รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข่าวกิจกรรมมากขึ้น เป็นต้น

4.2 ควรจะปรับข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินผลโครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวให้ทราบว่าตัวชี้วัดอะไร และต้องประเมินด้านใดบ้าง

5. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

5.1 ควรเพิ่มตัวชี้วัด เช่น จำนวนผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นจากเดิมจากปีก่อนที่เปอร์เซ็นต์ หรือเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นที่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สามารถตอบได้ว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

5.2 ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม เช่น ผู้มาร่วมเป็นหมู่คณะของโรงเรียน หรือ มาเป็นหมู่คณะของครอบครัว หรือสามารถแยกแยะวัยได้ จำเป็นต้องนำมาประมวลผลเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

6. ด้านการให้บริการ

6.1 ศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น ควรเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้บริการหลังจากเวลาราชการ และเนื่องจากศูนย์บริการฯ อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลไม่มาก และเห็นควรประเมินความคุ้มค่าของการเปิดศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 ด้วย

6.2 ติดตั้งป้ายหัวเกาะโซล่าเซลล์บนถนนที่เป็นจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ควรออกแบบให้อุปกรณ์เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อลดระยะเวลาการติดตั้ง และดำเนินการติดตั้งในช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วนเพื่อลดปัญหาการจราจร การตรวจสอบและการเพิ่มจุดติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีการติดตั้งเกินกว่า 80% ของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

7. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ

7.1 พนักงานเทศบาลยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการกำหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ ควรจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ

7.2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เมื่อนำสู่การปฏิบัติรายละเอียดไม่ตรงกับที่เสนอต่อที่ประชุมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม เห็นควรให้จัดทำรายละเอียดคำขอเป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติงบประมาณไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

1. ชื่อ โครงการ.....

2. ผู้รับผิดชอบ :

ชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ.....

ชื่อหน่วยงานรองหรือสนับสนุน (ถ้ามี)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่รายงาน.....

3. สถานที่ดำเนินโครงการ.....

4. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครขอนแก่น แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และแผนอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯลฯ : (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

4.1 แผนพัฒนาเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ :

แนวทางการพัฒนา :

4.2 แผนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย(GENDER RESPONSIVE BUDGETING) *หมายถึงแผนที่

คำนึงถึงความจำเป็นต่างๆ ของพลเมืองที่เป็นหญิง-ชาย , ผู้ใหญ่ คนชรา และกลุ่มต่างๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายในการกระจายทรัพยากร ในการทำให้สามารถเกิดความเท่าเทียม (equitable)

เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมมากยิ่งขึ้น*

4.3 แผนอื่นๆ (ระบุ) :

5. วัตถุประสงค์ของโครงการและผลสำเร็จ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ) :

ที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลสำเร็จ/การบรรลุวัตถุประสงค์		
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	สาเหตุที่ไม่บรรลุ
1				
2				
	ฯลฯ			

6. ระยะเวลาดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ ตอบ ข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 , อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตอบ ข้อ 6.1 - 6.4 และไม่ได้ดำเนินการ ตอบ ข้อ 6.1)

6.1 ตามแผนดำเนินงาน ปี 2560 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.2 ปฏิบัติจริง เริ่ม.....สิ้นสุด.....

6.3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุวัน เดือน ปี).....

6.4 ณ วันที่รายงาน มีผลการดำเนินงานคิดเป็น % ของผลงานทั้งหมด

7. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ(ถ้ามี) คน
ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง.....(กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป
ตอบ ข้อ 9)

8. เครื่องมือเครื่องใช้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน มีดังนี้ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ข้ามไป
ไปตอบ ข้อ 9)

8.1

8.2

ฯลฯ

9. ดำเนินการ โดยวิธีการ :

() ดำเนินการเอง () จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย :

วิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ อื่นๆ ระบุ.....

10. ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มีดังนี้

10.1

10.2

ฯลฯ

11. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (อยู่ระหว่างดำเนินการให้ตอบ ณ ปัจจุบัน
และไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก) และ (ข))

ตัวชี้วัด (ก)	ค่าเป้าหมาย (ข)	ผลที่ได้รับ (ค)	เปรียบเทียบค่า เป้าหมายกับผลที่ ได้รับ (ร้อยละ)
1.
2.
ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ	ฯลฯ

12. ผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่รายงาน (ไม่ได้ดำเนินการให้ตอบเฉพาะ (ก))

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (ก)		มีการโอนเพิ่ม(+)/ลด(-) งบประมาณมาจาก (ข)		รวมงบประมาณ ของโครงการ (ค)	เบิกจ่ายจริง (ง)	
แหล่งงบ	จำนวนเงิน	หมวด	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ

13. เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการ

.....

14. ปัญหาอุปสรรค :

14.1

14.2

ฯลฯ

15. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงในปีถัดไป :

15.1

15.2

ฯลฯ

16. แนบไฟล์รูปภาพการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย 3-5 ภาพ

(ให้แนบเฉพาะดำเนินการแล้วเสร็จ)

ชื่อผู้รายงาน.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตำแหน่ง.....