



## ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนเมษายน)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

บัดนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนเมษายน) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.pattaya.go.th](http://www.pattaya.go.th) หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารใหม่ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทรศัพท์ (๐๓๘ - ๒๕๓ ๒๓๗ / ๐๓๘ - ๔๒๙ ๔๐๕)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี



(อนันต์ เจริญชาศรี)

นายกเมืองพัทยา

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมือง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	253	61.56	3,591,963,000	36.70
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	158	38.44	6,194,294,541	63.30
รวม	411	100.00	9,786,257,541	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	41	63.08	2,648,438,560	33.75
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	24	36.92	5,199,755,040	66.25
รวม	65	100.00	7,848,193,600	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	212	61.27	943,524,440	48.68
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	134	38.73	994,539,501	51.32
รวม	346	100.00	1,938,063,941	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	42	16.60	262,568,600	7.31
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	167	66.01	3,256,879,780	90.67
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	42	16.60	60,514,620	1.69
4. ยกเลิกโครงการ	2	0.79	12,000,000	0.33
รวม	253	100.00	3,591,963,000	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	5	12.20	229,587,600	8.67
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	36	87.80	2,418,850,960	91.33
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0.00	0	0.00
4. ยกเลิกโครงการ	0	0.00	0	0.00
รวม	41	100.00	2,648,438,560	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	37	17.46	32,981,000	3.50
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	131	61.79	838,028,820	88.82
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	42	19.81	60,514,620	6.41
4. ยกเลิกโครงการ	2	0.94	12,000,000	1.27
รวม	212	100.00	943,524,440	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)		
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน(Customer)	114	27.74	6,526,422,746	66.69	46	18.18	2,061,195,750
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค(Innovation)	34	8.27	1,176,410,000	12.02	21	8.30	357,957,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง (Human/Social Capital)	127	30.90	1,090,817,420	11.15	98	38.74	774,242,280
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง(Internal process)	38	9.25	44,073,350	0.45	22	8.69	24,697,750
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (Internal process)	98	23.84	948,534,025	9.69	66	26.09	373,870,220
รวม	411	100.00	9,786,257,541	100.00	253	100.00	3,591,963,000

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน(Customer)</b>	<b><u>114</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>6,526,422,746</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>46</u></b>	<b><u>40.35</u></b>	<b><u>2,061,195,750</u></b>	<b><u>31.58</u></b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.88	2,500,000,000	38.31	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	10	8.77	277,017,000	4.25	2	20.00	64,739,200	23.37
3. แผนงานสาธารณสุข	7	6.14	135,250,000	2.07	5	71.43	95,550,000	70.65
4. แผนงานเคหะและชุมชน	75	65.79	1,896,815,846	29.06	29	38.67	591,117,350	31.16
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21	18.42	1,717,339,900	26.31	10	47.62	1,309,789,200	76.27
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและ มหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation)</b>	<b><u>34</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,176,410,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>21</u></b>	<b><u>61.77</u></b>	<b><u>357,957,000</u></b>	<b><u>30.43</u></b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	26.47	492,820,000	41.89	6	66.67	188,457,000	38.24
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.94	3,000,000	0.26	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานเคหะและชุมชน	1	2.94	16,000,000	1.36	0	0.00	0	0.00
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19	55.88	93,000,000	7.91	14	73.68	70,500,000	75.81
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	11.77	571,590,000	48.58	1	25.00	99,000,000	17.32

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง (Human/Social Capital)</b>	<b>127</b>	<b>100.00</b>	<b>1,090,817,420</b>	<b>100.00</b>	<b>98</b>	<b>77.17</b>	<b>774,242,280</b>	<b>70.98</b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	3.15	2,430,000	0.22	4	100.00	2,275,000	93.62
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	3.15	600,000	0.06	3	75.00	450,000	75.00
3. แผนงานการศึกษา	32	25.20	376,986,820	34.56	22	68.75	238,957,320	63.39
4. แผนงานสาธารณสุข	36	28.35	597,700,000	54.79	22	61.11	425,320,960	71.16
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	21	16.54	95,760,600	8.78	19	90.48	92,199,000	96.28
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25	19.68	12,140,000	1.11	24	96.00	9,490,000	78.17
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	3.93	5,200,000	0.48	4	80.00	5,550,000	106.73
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (Internal process)</b>	<b>38</b>	<b>100.00</b>	<b>44,073,350</b>	<b>100.00</b>	<b>22</b>	<b>57.90</b>	<b>24,697,750</b>	<b>56.04</b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	65.80	21,003,350	47.66	11	44.00	7,917,750	37.70
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	7.89	20,500,000	46.51	2	66.67	15,000,000	73.17
3. แผนงานสาธารณสุข	3	7.89	720,000	1.63	2	66.67	180,000	25.00
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	7.89	1,050,000	2.38	3	100.00	850,000	80.95
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	10.53	800,000	1.82	4	100.00	750,000	93.75

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (Internal Process)	<u>98</u>	<u>100.00</u>	<u>948,534,025</u>	<u>100.00</u>	<u>66</u>	<u>67.35</u>	<u>373,870,220</u>	<u>39.42</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	36	36.74	88,632,910	9.34	31	86.11	53,177,530	60.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	12	12.25	221,878,000	23.40	6	50.00	3,168,000	1.43
3. แผนงานการศึกษา	19	19.39	422,784,415	44.57	11	57.90	301,784,300	71.38
4. แผนงานสาธารณสุข	9	9.18	39,112,100	4.12	6	66.67	4,225,000	10.80
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.02	300,000	0.04	1	100.00	300,000	100.00
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.04	697,770	0.07	2	100.00	307,770	44.11
7. แผนงานเคหะและชุมชน	9	9.18	106,508,090	11.23	3	33.33	1,505,000	1.41
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3.06	700,000	0.07	3	100.00	500,000	71.43
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	7.14	67,920,740	7.16	3	42.86	8,902,620	13.11
รวม	411	100.00	9,786,257,541	100.00	253	61.56	3,591,963,000	36.70

## สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2561 นั้น สรุปได้ว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.74 มีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เช่น โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา, โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ, โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

อันดับสอง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 26.09 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการต่อขยายระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองพัทยา เป็นต้น

อันดับสาม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน คิดเป็นร้อยละ 18.18 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เช่น โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยชายฝั่งระยะที่ 6, โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเมืองพัทยา (ชายหาดตองตาล,ถนนพัทยาเหนือ), โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตลาดท่องเที่ยวพัทยาใต้ระยะที่ 1, โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (หาดยินยอมและหาดจอมเทียน, ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1, ตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งตองตาล เป็นต้น

อันดับสี่ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 8.69 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเมืองพัทยา เป็นต้น

อันดับที่ห้า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 8.30 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เช่น โครงการบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยาโครงการติดตั้ง



กล้องวงจรปิดในเขตเมืองพัทยา, โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3, โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

การบรรจุยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาเมืองพัทยา สรุปจำนวนงบประมาณ/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามแผนนั้น จำนวนทั้งหมด 253 โครงการ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการมากที่สุด จำนวนเงิน 2,061,195,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.38 (จำนวน 46 โครงการ) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 774,242,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.56 (จำนวน 98 โครงการ) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 24,697,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 (จำนวน 22 โครงการ)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	61	31	50.82	30	49.18	16	51.61	13	41.93	1	3.23	1	3.23
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	16	11	68.75	5	31.25	0	0.00	9	81.82	2	18.18	0	0.00
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	7	77.78	0	0.00
4	สำนักการช่าง	50	14	28.00	36	72.00	1	7.14	12	85.72	1	7.14	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	51	32	62.75	19	37.25	1	3.12	31	96.88	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	76	56	73.68	20	26.32	15	26.79	25	44.64	16	28.57	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	22	15	68.18	7	31.82	0	0.00	14	93.33	1	6.67	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	37	35	94.60	2	5.40	3	8.57	22	62.86	10	28.57	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	35	15	42.86	20	57.14	0	0.00	15	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	5	31.25	8	50.00	2	12.50	1	6.25
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	1	16.67	5	83.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	20	9	45.00	11	55.00	0	0.00	9	100.00	0	0.00	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>411</b>	<b>253</b>	<b>61.56</b>	<b>158</b>	<b>38.44</b>	<b>42</b>	<b>16.60</b>	<b>167</b>	<b>66.01</b>	<b>42</b>	<b>16.60</b>	<b>2</b>	<b>0.79</b>

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	72,448,160	501,726,000	33,609,480	79,739,200	46.39	15.89	38,838,680	421,986,800	53.61	84.11
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	31,448,400	2,963,500,000	26,200,000	163,637,000	83.31	5.52	5,248,400	2,799,863,000	16.69	94.48
3	สำนักการคลัง	24,106,900	0	21,003,900	0	87.13	0.00	3,103,000	0	12.87	0.00
4	สำนักการช่าง	530,601,240	1,376,412,300	150,195,120	349,462,300	28.31	25.39	380,406,120	1,026,950,000	71.69	74.61
5	สำนักการสาธารณสุข	232,985,000	411,447,100	127,351,700	302,474,260	54.66	73.52	105,633,300	108,972,840	45.34	26.48
6	สำนักการศึกษา	210,649,235	605,472,000	46,954,720	508,236,900	22.29	83.94	163,694,515	97,235,100	77.71	16.06
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	69,170,000	1,309,357,600	56,310,000	1,080,934,900	81.41	82.56	12,860,000	228,422,700	18.59	17.44
8	สำนักพัฒนาสังคม	9,708,770	90,189,600	7,422,770	88,074,000	76.45	97.65	2,286,000	2,115,600	23.55	2.35
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	453,044,436	428,950,000	297,531,850	12,700,000	65.67	2.96	155,512,586	416,250,000	34.33	97.04
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	93,400,000	0	70,500,000	0	75.48	0.00	22,900,000	0	24.52	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	210,000	0	200,000	0	95.24	0.00	10,000	0	4.76	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	6,556,000	0	3,050,000	0	46.52	0.00	3,506,000	0	53.48	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	68,000	0	68,000	0	100.00	0.00	0	0	0.00	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	203,667,800	161,139,000	103,126,900	63,180,000	50.64	39.21	100,540,900	97,959,000	49.36	60.79
<b>รวม</b>		<b>1,938,063,941</b>	<b>7,848,193,600</b>	<b>943,524,440</b>	<b>2,648,438,560</b>	<b>48.68</b>	<b>33.75</b>	<b>994,539,501</b>	<b>5,199,755,040</b>	<b>51.32</b>	<b>66.25</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>9,786,257,541</b>		<b>3,591,963,000</b>		<b>36.70</b>		<b>6,194,294,541</b>		<b>63.30</b>	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	33,609,480	79,739,200	7,366,000	103,982,680	0	2,000,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	26,200,000	163,637,000	0	175,017,000	14,820,000	0
3	สำนักการคลัง	21,003,900	0	0	667,000	20,336,900	0
4	สำนักการช่าง	150,195,120	349,462,300	18,000,000	480,357,420	1,300,000	0
5	สำนักการสาธารณสุข	127,351,700	302,474,260	665,000	429,160,960	0	0
6	สำนักการศึกษา	46,954,720	508,236,900	221,037,600	323,346,300	10,807,720	0
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	56,310,000	1,080,934,900	0	1,137,194,900	50,000	0
8	สำนักพัฒนาสังคม	7,422,770	88,074,000	1,100,000	93,496,770	900,000	0
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	297,531,850	12,700,000	0	310,231,850	0	0
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	70,500,000	0	14,100,000	34,300,000	12,100,000	10,000,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	200,000	0	0	0	200,000	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,050,000	0	300,000	2,750,000	0	0
13	กลุ่มกฎหมาย	68,000	0	0	68,000	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	103,126,900	63,180,000	0	166,306,900	0	0
<b>รวม</b>		<b>943,524,440</b>	<b>2,648,438,560</b>	<b>262,568,600</b>	<b>3,256,879,780</b>	<b>60,514,620</b>	<b>12,000,000</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>3,591,963,000</b>		<b>7.31</b>	<b>90.67</b>	<b>1.69</b>	<b>0.33</b>

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	52	28	53.85	24	46.15	16	57.14	10	35.72	1	3.57	1	3.57
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	10	8	80.00	2	20.00	0	0.00	6	75.00	2	25.00	0	0.00
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	2	22.22	7	77.78	0	0.00
4	สำนักการช่าง	41	10	24.39	31	75.61	0	0.00	9	90.00	1	10.00	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	35	21	60.00	14	40.00	1	4.76	20	95.24	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	68	49	72.06	19	27.94	11	22.45	22	44.90	16	32.65	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	14	8	57.14	6	42.86	0	0.00	7	87.50	1	12.50	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	34	32	94.12	2	5.88	3	9.37	19	59.38	10	31.25	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	33	14	42.42	19	57.58	0	0.00	14	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	5	31.25	8	50.00	2	12.50	1	6.25
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	1	16.67	5	83.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	16	7	43.75	9	56.25	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>346</b>	<b>212</b>	<b>61.27</b>	<b>134</b>	<b>38.73</b>	<b>37</b>	<b>17.46</b>	<b>131</b>	<b>61.79</b>	<b>42</b>	<b>19.81</b>	<b>2</b>	<b>0.94</b>

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	9	3	33.33	6	66.67	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	6	3	50.00	3	50.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
3	สำนักการคลัง	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	สำนักการช่าง	9	4	44.44	5	55.56	1	25.00	3	75.00	0	0.00	0	0.00
5	สำนักการสาธารณสุข	16	11	68.75	5	31.25	0	0.00	11	100.00	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	8	7	87.50	1	12.50	4	57.14	3	42.86	0	0.00	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	8	7	87.50	1	12.50	0	0.00	7	100.00	0	0.00	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>65</b>	<b>41</b>	<b>63.08</b>	<b>24</b>	<b>36.92</b>	<b>5</b>	<b>12.20</b>	<b>36</b>	<b>87.80</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	2,000,000	สดง.ทำหนังสือท้วงติงไม่ให้เบิกจ่าย
2.	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	10,000,000	ขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหรสพ ข้อ 7 (6) เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของประมาณการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ
	รวม	12,000,000	

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

1. ให้งานพิจารณาความเป็นไปได้และความพร้อมในรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีด้วย หากคิดว่าไม่น่าจะได้รับการพิจารณางบประมาณก็ไม่ควรบรรจุโครงการนั้นไว้ในแผนประจำปี (เช่น ความไม่พร้อมของเอกสารประกอบการพิจารณาของงบประมาณ,โครงการที่เข้าบรรจุเข้าแผน 2 – 3 ปี แล้วไม่ได้รับงบประมาณ, โครงการในแผนที่เคยยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้)

2. พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน และเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ในการดำเนินการก่อน – หลัง หากโครงการใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ใช่โครงการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร , ก็ไม่ควรนำโครงการนั้นมาบรรจุไว้ในแผนประจำปี (ซึ่งหน่วยงานเมืองพัทยามีการทบทวน/ปรับแผนเป็นประจำทุกปี) (แต่ละหน่วยงานที่นำเสนอโครงการบรรจุในแผน ควรทำสรุป แยกเสนอโครงการเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นโครงการที่ทำเป็นประจำทุกปีและได้รับงบประมาณดำเนินการทุกปี ชุดที่ 2 เป็นโครงการที่เสนอขอจัดทำใหม่โดยให้เรียงลำดับความสำคัญ และต้องสอดคล้องในการแก้ไขปัญหาและตามความต้องการของประชาชน, นโยบายผู้บริหาร ,ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12)

3. ควร ยุบ / รวม โครงการที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียว และแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆ ในการดำเนินการโครงการ และแต่ละหน่วยงานควรมีการบูรณาการและร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ โดยสามารถแต่งตั้งหน่วยงานหลัก หน่วยงานรองร่วมดำเนินโครงการได้ ไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่างทำ ซึ่งทำให้จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีนั้นมีจำนวนมากเกินความจำเป็น (โครงการชื่อเดียวกัน คล้ายคลึงกัน ในแต่ละ สำนัก / กอง หรือหน่วยงาน ควรตั้งเป็นโครงการเดียว ไม่ควรมีทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกงาน)

4. ทบทวนแผนโดยการตัด / ยกเลิก โครงการที่บรรจุในแผนที่ไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการไปแล้วแต่ไม่ได้ตัดออก , รายชื่อโครงการซ้ำซ้อน , หน่วยงานรับผิดชอบซ้ำซ้อน หรือ เลื่อนระยะเวลาการบรรจุโครงการในแผนพัฒนา โดยพิจารณาความสามารถในการดำเนินงานได้จริง ตามช่วงเวลา หรือเป้าหมายที่กำหนด