



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร.๔๐๓๖

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒/ ๐๕๑ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และในเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และเพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประกาศให้ประชาชนทราบกันอย่างทั่วถึง จึงเห็นควรมอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการนำสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม) เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pattaya.go.th ของเมืองพัทยาพร้อมทั้งเสนอญาติฯ เพื่อให้ฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา ดำเนินการนำญาติฯ เข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อรายงานสภาเมืองพัทยาทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ได้โปรดนำเสนอนายกเมืองพัทยา เพื่อโปรดทราบพร้อมลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ เพื่อรายงานผลการติดตามฯ ตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางเสาวรส อินทรสาลี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเมืองพัทยา
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์)

ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รท.ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางสาวนภัทร์ฐมัญญา ต้นดิวิวัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล

ตามเสนอ

(นายสุธรรม เพ็ชรโคตร)
รองปลัดเมืองพัทยา

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
นายกเมืองพัทยา

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเมืองพัทยา

๒๒/๑๐/๒๕๖๑

ส.๒๕๖๑

ลงนามรับทราบ ๑๓ พ.ค. ๖๑

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมือง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1-3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	261	62.74	3,783,898,000	38.13
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	155	37.26	6,139,344,541	61.87
รวม	416	100.00	9,923,242,541	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	42	64.62	2,648,438,560	33.75
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	23	35.38	5,199,755,040	66.25
รวม	65	100.00	7,848,193,600	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	219	62.39	1,135,459,440	54.72
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	132	37.61	939,589,501	45.28
รวม	351	100.00	2,075,048,941	100.00

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

และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	161	61.69	702,283,410	18.56
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	68	26.05	1,709,092,190	45.17
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	8	3.07	3,290,800	0.08
4. ยกเลิกโครงการ	24	9.19	1,369,231,600	36.19
รวม	261	100.00	3,783,898,000	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	18	42.86	607,136,660	22.93
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	13	30.95	731,070,300	27.60
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0.00	0	0.00
4. ยกเลิกโครงการ	11	26.19	1,310,231,600	49.47
รวม	42	100.00	2,648,438,560	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	143	65.30	95,146,750	8.38
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	55	25.11	978,021,890	86.13
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	8	3.65	3,290,800	0.29
4. ยกเลิกโครงการ	13	5.94	59,000,000	5.20
รวม	219	100.00	1,135,459,440	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	119	28.61	6,663,407,746	67.15	53	20.31	2,250,480,750	59.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	34	8.17	1,176,410,000	11.86	21	8.05	357,957,000	9.46
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	127	30.53	1,090,817,420	10.99	98	37.55	774,242,280	20.46
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	38	9.14	44,073,350	0.44	22	8.42	24,897,750	0.66
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	98	23.55	948,534,025	9.56	67	25.67	376,320,220	9.94
รวม	416	100.00	9,923,242,541	100.00	261	62.74	3,783,898,000	38.13

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	119	100.00	6,663,407,746	100.00	53	44.54	2,250,480,750	33.77
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.84	2,500,000,000	37.52	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	10	8.40	277,017,000	4.16	2	3.77	64,739,200	2.88
3. แผนงานสาธารณสุข	7	5.88	135,250,000	2.03	5	9.43	95,550,000	4.25
4. แผนงานเคหะและชุมชน	77	64.71	1,920,015,846	28.81	32	60.38	616,617,350	27.39
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24	20.17	1,831,124,900	27.48	14	26.42	1,473,574,200	65.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	34	100.00	1,176,410,000	100.00	21	61.77	357,957,000	30.43
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	26.47	492,820,000	41.89	6	28.57	188,457,000	52.65
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.94	3,000,000	0.25	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	66.67	70,500,000	19.69
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	11.77	571,590,000	48.59	1	4.76	99,000,000	27.66

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	<u>127</u>	<u>100.00</u>	<u>1,090,817,420</u>	<u>100.00</u>	<u>98</u>	<u>77.17</u>	<u>774,242,280</u>	<u>70.98</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	3.15	2,430,000	0.22	4	4.08	2,275,000	0.29
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	3.15	600,000	0.06	3	3.06	450,000	0.06
3. แผนงานการศึกษา	32	25.20	376,986,820	34.56	22	22.45	238,957,320	30.86
4. แผนงานสาธารณสุข	36	28.35	597,700,000	54.79	22	22.45	425,320,960	54.93
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	21	16.54	95,760,600	8.78	19	19.39	92,199,000	11.91
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25	19.68	12,140,000	1.11	24	24.49	9,490,000	1.23
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	3.93	5,200,000	0.48	4	4.08	5,550,000	0.72
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	<u>38</u>	<u>100.00</u>	<u>44,073,350</u>	<u>100.00</u>	<u>22</u>	<u>57.90</u>	<u>24,897,750</u>	<u>56.49</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	65.78	21,003,350	47.66	11	50.00	7,917,750	31.80
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	7.90	20,500,000	46.51	2	9.09	15,200,000	61.06
3. แผนงานสาธารณสุข	3	7.90	720,000	1.63	2	9.09	180,000	0.72
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	7.90	1,050,000	2.38	3	13.64	850,000	3.41
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	10.52	800,000	1.82	4	18.18	750,000	3.01

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>98</u>	<u>100.00</u>	<u>948,534,025</u>	<u>100.00</u>	<u>67</u>	<u>68.37</u>	<u>376,320,220</u>	<u>39.67</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	38	38.78	88,700,910	9.36	33	49.25	53,245,530	14.15
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	10	10.20	221,810,000	23.39	4	5.97	3,100,000	0.82
3. แผนงานการศึกษา	19	19.39	422,784,415	44.57	12	17.91	304,234,300	80.84
4. แผนงานสาธารณสุข	9	9.18	39,112,100	4.12	6	8.95	4,225,000	1.12
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	1.02	300,000	0.03	1	1.49	300,000	0.08
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.04	697,770	0.07	2	2.99	307,770	0.08
7. แผนงานเคหะและชุมชน	9	9.18	106,508,090	11.23	3	4.48	1,505,000	0.40
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	3.06	700,000	0.07	3	4.48	500,000	0.14
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	7.15	67,920,740	7.16	3	4.48	8,902,620	2.37
รวม	416	100.00	9,923,242,541	100.00	261	62.74	3,783,898,000	38.13

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯประจำปี 2561 นั้น สรุปได้ว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.55 มีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เช่น โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา, โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ, โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

อันดับสอง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 25.67 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 เช่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา, โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครุบ้านฉาง พนักงานครูและภารโรง รร.เมืองพัทยา, โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี เป็นต้น

อันดับสาม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัฒยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน คิดเป็นร้อยละ 20.31 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เช่น โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยชายฝั่งระยะที่ 6, โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย, โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2), โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดาดห้องคลองพัทยาใต้ระยะที่ 1, โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เขาพระตำหนัก, โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น

อันดับสี่ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 8.42 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเมืองพัทยา เป็นต้น

อันดับที่ห้า คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 8.05 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เช่น โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต, โครงการปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ห้องควบคุมและสั่งการ (CCR) ศาลาว่าการเมืองพัทยา,โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3, โครงการเทศกาลพุดตานาชาติเมืองพัทยา, โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , โครงการพัทยามาราธอน, โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show เป็นต้น

การบรรลุยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาเมืองพัทยา สรุปลำดับงบประมาณ/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามแผนนั้น จำนวนทั้งหมด 261 โครงการ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการมากที่สุด จำนวนเงิน 2,250,480,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.48 (จำนวน 53 โครงการ) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 774,242,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 (จำนวน 98 โครงการ) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 24,897,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 (จำนวน 22 โครงการ)

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2561 นั้น จะเห็นได้ว่าเมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 6,663,407,746 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจำนวน 2,250,480,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.48 (จำนวน 53 โครงการ) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยชายฝั่งระยะที่ 6 (จำนวน 44,739,200 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย (จำนวน 20,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump4/2) (จำนวน 66,825,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งคลองพัทยาใต้ระยะที่ 1 (จำนวน 40,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เขาพระตำหนัก (จำนวน 25,757,600 บาท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง (จำนวน 108,410,000 บาท)

และมีโครงการที่ถูกยกเลิกการดำเนินการ เช่น

- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (หาดยินยอมและหาดจอมเทียน, ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่1, ตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล) (จำนวน 773,860,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบลอยเชื่อมถนนเทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะ) (จำนวน 32,340,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายหาดยินยอม (ซอยพระตำหนัก 5) (จำนวน 67,800,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างกำแพงดิน (จำนวน 66,904,300 บาท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง (จำนวน 116,762,300 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,090,817,420 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 774,242,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 (จำนวน 98 โครงการ) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา (จำนวน 217,300,000 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (จำนวน 31,000,000 บาท)
- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในงานเภสัชกรรมและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (จำนวน 80,000,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ (จำนวน 13,564,800 บาท)
- โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ (จำนวน 72,505,200 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จำนวน 74,726,400 บาท)

และมีโครงการที่ถูกยกเลิกการดำเนินการ เช่น

- โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (จำนวน 14,000,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 948,534,025 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 376,320,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94 (จำนวน 67 โครงการ) เช่น

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 254,049,300 บาท)
- โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครบถ้วนงานครุและภารโรงโรงเรียนเมืองพัทยา (จำนวน 16,000,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (จำนวน 5,000,000 บาท)

และมีโครงการที่ถูกยกเลิกการดำเนินการ เช่น

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการต่อขยายระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองพัทยา (จำนวน 26,600,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 1,176,410,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 357,957,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.46 (จำนวน 21 โครงการ) เช่น

- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (จำนวน 14,800,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ณ ห้องควบคุมและสั่งการ (CCR) ศาลาว่าการเมืองพัทยา (จำนวน 13,500,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 (จำนวน 99,000,000 บาท)
- โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (จำนวน 10,000,000 บาท)
- โครงการพัทยานารอน (จำนวน 8,000,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show (จำนวน 5,500,000 บาท)

และมีโครงการที่ถูกยกเลิกการดำเนินการ เช่น

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเมืองพัทยา (จำนวน 100,137,000 บาท)
- โครงการบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา (จำนวน 50,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (จำนวน 12,000,000 บาท)
- โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (จำนวน 10,000,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 44,073,350 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 24,897,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 (จำนวน 22 โครงการ) เช่น

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา (จำนวน 15,000,000 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทธยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบเพิ่มเติม

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	สำนักปลัดเมืองพัทธยา	61	30	49.18	31	50.82	22	73.34	6	20.00	1	3.33	1	3.33
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	16	11	68.75	5	31.25	5	45.46	3	27.27	1	9.09	2	18.18
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	3	33.33	3	33.33	2	22.22	1	11.12
4	สำนักการช่าง	53	18	33.96	35	66.04	2	11.11	13	72.22	1	5.56	2	11.11
5	สำนักการสาธารณสุข	51	32	62.75	19	37.25	23	71.88	8	25.00	0	0.00	1	3.12
6	สำนักการศึกษา	76	58	76.32	18	23.68	44	75.86	10	17.24	0	0.00	4	6.90
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	24	17	70.83	7	29.17	2	11.77	9	52.94	0	0.00	6	35.29
8	สำนักพัฒนาสังคม	37	35	94.60	2	5.40	31	88.57	1	2.86	1	2.86	2	5.71
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	35	15	42.86	20	57.14	6	40.00	8	53.33	0	0.00	1	6.67
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	12	75.00	1	6.25	1	6.25	2	12.50
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	4	66.67	2	33.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	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	สำนักงานเมืองพัทธยาสาขาเกาะล้าน	20	10	50.00	10	50.00	3	30.00	4	40.00	1	10.00	2	20.00
รวมทั้งสิ้น		416	261	62.74	155	37.26	161	61.69	68	26.05	8	3.07	24	9.19

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน , งบเพิ่มเติม

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	33,809,480	79,739,200	46.67	15.89	38,638,680	421,986,800	53.33	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	662,211,240	1,376,412,300	284,105,120	349,462,300	42.90	25.39	378,106,120	1,026,950,000	57.10	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	49,404,720	508,236,900	23.45	83.94	161,244,515	97,235,100	76.55	16.06
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	74,545,000	1,309,357,600	61,685,000	1,080,934,900	82.75	82.56	12,860,000	228,422,700	17.25	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	153,126,900	63,180,000	75.19	39.21	50,540,900	97,959,000	24.81	60.79
รวม		2,075,048,941	7,848,193,600	1,135,459,440	2,648,438,560	54.72	33.75	939,589,501	5,199,755,040	45.28	66.25
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		9,923,242,541		3,783,898,000		38.13		6,139,344,541		61.87	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน , งบเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	33,809,480	79,739,200	24,159,750	86,388,930	1,000,000	2,000,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	26,200,000	163,637,000	2,160,000	37,520,000	20,000	150,137,000
3	สำนักการคลัง	21,003,900	0	727,000	13,400,000	216,900	6,660,000
4	สำนักการช่าง	284,105,120	349,462,300	19,582,000	485,243,120	1,300,000	127,442,300
5	สำนักการสาธารณสุข	127,351,700	302,474,260	8,105,760	419,720,200	0	2,000,000
6	สำนักการศึกษา	49,404,720	508,236,900	502,736,900	13,754,720	0	41,150,000
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	61,685,000	1,080,934,900	50,000	153,707,600	0	988,862,300
8	สำนักพัฒนาสังคม	7,422,770	88,074,000	94,889,000	397,770	10,000	200,000
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	297,531,850	12,700,000	2,455,000	295,076,850	0	12,700,000
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	70,500,000	0	44,900,000	3,500,000	100,000	22,000,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	200,000	0	200,000	0	0	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,050,000	0	1,500,000	1,550,000	0	0
13	กลุ่มกฎหมาย	68,000	0	68,000	0	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	0	0
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	153,126,900	63,180,000	750,000	198,833,000	643,900	16,080,000
รวม		1,135,459,440	2,648,438,560	702,283,410	1,709,092,190	3,290,800	1,369,231,600
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		3,783,898,000		18.56	45.17	0.08	36.19

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเพิ่มเติม

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	52	27	51.92	25	48.08	21	77.78	4	14.82	1	3.70	1	3.70
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	10	8	80.00	2	20.00	5	62.50	2	25.00	1	12.50	0	0.00
3	สำนักการคลัง	9	9	100.00	0	0.00	3	33.33	3	33.33	2	22.22	1	11.12
4	สำนักการช่าง	44	14	31.82	30	68.18	1	7.14	11	78.58	1	7.14	1	7.14
5	สำนักการสาธารณสุข	35	21	60.00	14	40.00	16	76.19	4	19.05	0	0.00	1	4.76
6	สำนักการศึกษา	68	51	75.00	17	25.00	38	74.51	10	19.61	0	0.00	3	5.88
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	16	10	62.50	6	37.50	2	20.00	7	70.00	0	0.00	1	10.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	34	32	94.12	2	5.88	28	87.50	1	3.13	1	3.13	2	6.24
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	33	14	42.42	19	57.58	6	42.86	8	57.14	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	21	16	76.19	5	23.81	12	75.00	1	6.25	1	6.25	2	12.50
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	9	6	66.67	3	33.33	4	66.67	2	33.33	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	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	16	7	43.75	9	56.25	3	42.85	2	28.57	1	14.29	1	14.29
รวมทั้งสิ้น		351	219	62.39	132	37.61	143	65.30	55	25.11	8	3.65	13	5.94

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	9	3	33.33	6	66.67	1	33.33	2	66.67	0	0.00	0	0.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	6	3	50.00	3	50.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	2	66.67
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	2	50.00	0	0.00	1	25.00
5	สำนักการสาธารณสุข	16	11	68.75	5	31.25	7	63.64	4	36.36	0	0.00	0	0.00
6	สำนักการศึกษา	8	7	87.50	1	12.50	6	85.71	0	0.00	0	0.00	1	14.29
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	8	7	87.50	1	12.50	0	0.00	2	28.57	0	0.00	5	71.43
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
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	3	75.00	1	25.00	0	0.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33
รวมทั้งสิ้น		65	42	64.62	23	35.38	18	42.86	13	30.95	0	0.00	11	26.19

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 24 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1	โครงการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	2,000,000	สตง.ทำหนังสือท้วงติงไม่ให้เบิกจ่าย
2	โครงการบำรุงรักษาระบบฝ้าระวางภัยด้วยกล้องโทรทรรศน์วงจรมปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000,000	โดนโอนงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
3	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	100,137,000	โดนโอนงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ (สำนักการคลัง)	6,660,000	สตง.ทักท้วงไม่สามารถจ้างเอกชนให้ดำเนินการได้
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ดังนี้ 1.ซอยพัทยา 13/1 2.ซอยพัทยา 13/2 (สำนักการช่าง)	10,680,000	เนื่องจากทำการก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชน
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง (สำนักการช่าง)	116,762,300	โดนโอนงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
7	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	10,000,000	ขัดกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มหรสพ ข้อ 7 (6) เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของประมาณการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ
8	โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	12,000,000	ททท.กำหนดพื้นที่การจัดงานนอกเขตเมืองพัทยาจึงไม่สามารถดำเนินการได้

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 24 โครงการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
9	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	14,000,000	เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นชื่อของประกวดราคา
10	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	350,000	ผู้บริหารให้ชะลอการดำเนินโครงการไว้ก่อน
11	โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	200,000	เป็นโครงการลักษณะคล้ายกันกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา
12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการต่อขยายระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	26,600,000	โดนโอนงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
13	โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	กระทรวงแรงงานยกเลิกการจัดงาน(เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วม)
14	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	ติดคำสั่ง คสช.ไม่ให้มีการเลือกตั้ง
15	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (สำนักสิ่งแวดล้อม)	12,700,000	โดนโอนงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561
16	โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา (สำนักการช่างสุขาภิบาล)	510,000	พัสดุให้ทบทวนราคา ทำให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันปีงบประมาณ 2561
17	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (สำนักการช่างสุขาภิบาล)	47,448,000	ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2561
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำและบ่อสูบลอยเชื่อมถ.เทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะ) (สำนักการช่างสุขาภิบาล)	32,340,000	ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2561

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 24 โครงการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน งบประมาณ (บาท)	เหตุผล
19	โครงการก่อสร้างกำแพงดิน (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	66,904,300	ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2561
20	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายหาด ยินยอม (ขอขพระตำหนัก 5) (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	67,800,000	ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2561
21	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา -หาดยินยอมและหาดจอมเทียน(บริเวณโค้งดงตาล) (67,700,000) -ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 (665,000,000) -ตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล (41,160,000) (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	773,860,000	ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ 2561
22	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	400,000	ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการจากส่วนกลาง
23	โครงการก่อสร้างป้ายตัวอักษร PATTAYA (สำนักงานเมือง พัทยาสาขาเกาะล้าน)	15,680,000	มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แต่สภาเมืองพัทยามีมติไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบ โครงการ
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบปรับ อากาศภายในโรงพยาบาล (สำนักงานสาธารณสุข)	2,000,000	เนื่องจากแบบแปลนการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าไม่ได้รับอนุมัติ
	รวม	1,369,331,600	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรนำสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้จากการสำรวจ วิจัย ข้อเสนอเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจากแผนประชาคม แผนพัฒนาชุมชน มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจในการจัดทำแผน แล้วให้หน่วยงานเสนอเป็นโครงการต่างๆ บรรจุเข้าแผน นำไปปฏิบัติการในปีนั้นๆ
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการนำแผนพัฒนาระยะยาว (Long-term Planning Development) หรือโครงการระดับใหญ่ (Mega Project) ที่รองรับการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองสู่ยุคดิจิทัล (Smart City) รวมทั้งนโยบายจากภาครัฐบาลในการพัฒนาสู่ EEC เพื่อให้การจัดทำแผนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ โดยเฉพาะเงินอุดหนุน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร เพื่อให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. ให้หน่วยงานพิจารณาความเป็นไปได้และความพร้อมในรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ 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 และแต่ละหน่วยงานควรมีการบูรณาการและร่วมมือการในการดำเนินงานโครงการ 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 หรือ เป้าหมายที่กำหนด