



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร.๔๐๓๖

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒/๐๑๔

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเมืองพญา ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบรรลือ กุลละวณิชย์)

รองนายกเมืองพญา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพญา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(รอบ 6 เดือน)

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	250	69.06	2,711,362,910	52.17
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	112	30.94	2,485,324,334	47.83
รวม	362	100.00	5,196,687,244	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	61	79.22	1,936,476,900	54.18
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	16	20.78	1,637,585,200	45.82
รวม	77	100.00	3,574,062,100	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

รายการ \ โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	189	66.32	774,886,010	47.76
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	96	33.68	847,739,134	52.24
รวม	285	100.00	1,622,625,144	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	48	19.20	72,901,600	2.69
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	130	52.00	2,556,577,550	94.29
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	38	15.20	45,863,760	1.69
4. ยกเลิกโครงการ	34	13.60	36,020,000	1.33
รวม	250	100.00	2,711,362,910	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	3.28	15,150,000	0.78
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	56	91.80	1,895,974,500	97.91
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	3	4.92	25,352,400	1.31
4. ยกเลิกโครงการ	0	0.00	0	0.00
รวม	61	100.00	1,936,476,900	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	46	24.34	57,751,600	7.45
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	75	39.68	660,603,050	85.25
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	34	17.99	20,511,360	2.65
4. ยกเลิกโครงการ	34	17.99	36,020,000	4.65
รวม	189	100.00	774,886,010	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	89	24.59	2,323,256,529	44.71	47	18.80	1,000,919,470	36.92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	35	9.67	608,249,100	11.71	32	12.80	520,366,100	19.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	135	37.29	1,472,955,955	28.34	95	38.00	661,450,460	24.40
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	23	6.35	25,466,600	0.49	21	8.40	22,325,900	0.82
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	80	22.10	766,759,060	14.75	55	22.00	506,300,980	18.67
รวม	362	100.00	5,196,687,244	100.00	250	69.06	2,711,362,910	52.17

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	89	100.00	2,323,256,529	100.00	47	52.81	1,000,919,470	43.08
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1.12	50,000,000	2.15	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	5.62	69,656,000	3.00	3	6.38	64,200,000	6.41
3. แผนงานสาธารณสุข	7	7.87	31,950,000	1.38	3	6.38	1,050,000	0.11
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1.12	81,300,000	3.50	1	2.13	16,260,000	1.62
5. แผนงานเคหะและชุมชน	45	50.56	1,411,978,529	60.78	21	44.68	496,664,270	49.62
6. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	33.71	678,372,000	29.19	19	40.43	422,745,200	42.24
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	35	100.00	608,249,100	100.00	32	91.43	520,366,100	85.55
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	22.86	200,520,000	32.97	8	25.00	199,900,000	38.42
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.86	1,500,000	0.25	1	3.13	1,200,000	0.23
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	62.85	236,152,000	38.83	19	59.37	149,189,000	28.67
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	11.43	170,077,100	27.95	4	12.50	170,077,100	32.68

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	135	100.00	1,472,955,955	100.00	95	70.37	661,450,460	44.91
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	8.89	14,550,000	0.99	5	5.26	13,000,000	1.97
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.74	100,000	0.01	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	25	18.52	325,421,100	22.09	18	18.95	228,371,300	34.53
4. แผนงานสาธารณสุข	40	29.63	1,013,804,400	68.83	21	22.11	288,219,500	43.57
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	23	17.04	96,210,455	6.53	19	20.00	110,339,660	16.68
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	6.66	1,720,000	0.11	7	7.37	1,620,000	0.24
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25	18.52	21,150,000	1.44	25	26.31	19,900,000	3.01
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	23	100.00	25,466,600	100.00	21	91.30	22,325,900	87.67
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	43.48	7,236,600	28.42	10	47.62	7,436,600	33.31
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	13.04	15,500,000	60.86	2	9.52	13,059,300	58.49
3. แผนงานสาธารณสุข	3	13.04	780,000	3.06	2	9.52	180,000	0.81
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	13.04	650,000	2.55	3	14.29	650,000	2.91
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	17.40	1,300,000	5.11	4	19.05	1,000,000	4.48

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>80</u>	<u>100.00</u>	<u>766,759,060</u>	<u>100.00</u>	<u>55</u>	<u>68.75</u>	<u>506,300,980</u>	<u>66.03</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	33.75	70,080,000	9.14	25	45.45	68,596,920	13.55
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	6.25	21,700,000	2.83	4	7.27	6,100,000	1.21
3. แผนงานการศึกษา	21	26.25	428,430,260	55.88	12	21.82	356,366,260	70.39
4. แผนงานสาธารณสุข	9	11.25	25,070,000	3.27	4	7.27	4,045,000	0.80
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2.50	310,000	0.04	2	3.64	310,000	0.06
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7. แผนงานเคหะและชุมชน	8	10.00	216,280,000	28.21	4	7.27	68,900,000	13.61
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	5.00	1,300,000	0.17	1	1.82	400,000	0.07
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	5.00	3,588,800	0.46	3	5.46	1,582,800	0.31
รวม	<u>362</u>	<u>100.00</u>	<u>5,196,687,244</u>	<u>100.00</u>	<u>250</u>	<u>69.06</u>	<u>2,711,362,910</u>	<u>52.17</u>

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) จะเห็นได้ว่าเมืองพัทยามีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และโครงการที่ถูกยกเลิกการดำเนินงานจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมืองพัทยาจึงมีเหตุอันสมควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการบางโครงการออกไปก่อน และมีบางโครงการได้ถูกยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้นั้น อยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมืองพัทยาจึงได้นำงบประมาณไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกยกเลิก และยังไม่ได้ดำเนินการแยกได้ดังนี้

โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 34 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 36,020,000 บาท โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 22 โครงการ โอนไปงบกลางเพื่อสนับสนุนงบดำเนินการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จำนวน 6,720,000 บาท
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 4 โครงการ ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย จำนวน 22,400,000 บาท
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 6 โครงการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4,300,000 บาท
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 1 โครงการ สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ขอโอนเงินงบประมาณไปซ่อมท่อน้ำรั่ว จำนวน 1,500,000 บาท
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 1 โครงการ สำนักการช่างโอนไปซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าของฝ่ายสาธารณสุขปภค จำนวน 1,100,000 บาท

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 45,863,760 บาท แบ่งได้ดังนี้

- โครงการที่ถูกเลื่อนการดำเนินโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด จำนวน 12 โครงการ งบประมาณจำนวน 28,942,400 บาท

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาการดำเนินโครงการตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ จำนวน 16,921,360 บาท

*** หมายเหตุ ข้อมูล ณ.เดือนเมษายน63 ***

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 1,472,955,955 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 661,450,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.40 (จำนวน 95 โครงการ) เช่น

- โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในงานเภสัชกรรมและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
 - โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่เมืองพัทยาระยะที่ 2 (งบประมาณ 1,311,000 บาท)
 - โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 170,000,00 บาท)
 - โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 31,500,000 บาท)
 - โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
 - โครงการวันเด็กแห่งชาติ (งบประมาณ 1,200,000 บาท)
 - โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
 - โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยคนพิการ (งบประมาณ 16,406,400 บาท)
 - โครงการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ (งบประมาณ 86,030,400 บาท)
- และโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว (งบประมาณ 300,000 บาท)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้ (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา (งบประมาณ 800,000 บาท)
- โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา (งบประมาณ 1,500,000 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรผู้การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 766,759,060 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 506,300,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.67 (จำนวน 55 โครงการ) เช่น

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (งบประมาณ 66,700,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครุบ้านาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา (งบประมาณ 16,000,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 265,640,900 บาท)
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา (งบประมาณ 60,930,000 บาท)
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน (งบประมาณ 10,150,000 บาท)
- โครงการพัฒนาระบบและจัดเก็บเอกสารของสำนักการคลังให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองพัทยา (งบประมาณ 24,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลหลักของเมืองพัทยา (งบประมาณ 14,160,000 บาท)

และโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 600,000 บาท)

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษา (งบประมาณ 2,500,000 บาท)
- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขโรค (งบประมาณ 1,100,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 400,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 2,323,256,529 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการจำนวน 1,000,919,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.92 (จำนวน 47 โครงการ) เช่น

- โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา (งบประมาณ 20,701,529 บาท)
- โครงการก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 28,690,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 1 และ ATC ระยะที่ 2 (งบประมาณ 45,500,000 บาท)
- โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสนามกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเมืองพัทยา (งบประมาณ 60,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 25,600,000 บาท)
- โครงการหลังคาคลุมลานหน้าวัดใหม่สำราญเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 21,000,000 บาท)
- โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ำ (งบประมาณ 27,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายหาดยินยอม (ชอยพระตำหนัก 5) (งบประมาณ 127,800,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสายสอง(ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล) (งบประมาณ 42,000,000 บาท)

และโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่คาร์บอนต่ำ (งบประมาณ 500,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 608,249,100 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 520,366,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.19 (จำนวน 32 โครงการ) เช่น

- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา (งบประมาณ 15,500,000 บาท)
- โครงการติดตั้งแก้ไขและสำรองระบบสื่อสารข้อมูลหลักการของเมืองพัทยา (งบประมาณ 50,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายน้ำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 2 (งบประมาณ 40,000,000 บาท)
- โครงการปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อประชาชน (งบประมาณ 25,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 15,000,000 บาท)
- โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพุลูนานาชาติเมืองพัทยา (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งบประมาณ 19,200,000 บาท)

และโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show (งบประมาณ 7,000,000 บาท)
- โครงการพิทยามารathon (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการ Pattaya Beach Game (งบประมาณ 5,000,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 25,466,600 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 22,325,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 (จำนวน 21 โครงการ) เช่น

- โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน (งบประมาณ 150,000 บาท)
- โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ สอ.ปส.จ.ชบ. (งบประมาณ 4,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน มุลินธิคุณพอเธย์ (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเมืองพัทยา (งบประมาณ 12,859,300 บาท)
- โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา) (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สถานีตำรวจบางละมุง) (งบประมาณ 400,000 บาท)

และมีโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ เช่น

- โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา (งบประมาณ 200,000 บาท)
- โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 200,000 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	31	26	83.87	5	16.13	13	50.00	7	26.92	2	7.69	4	15.39
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	14	13	92.86	1	7.14	-	-	11	84.62	2	15.38	-	-
3	สำนักการคลัง	7	6	85.71	1	14.29	-	-	5	83.33	1	16.67	-	-
4	สำนักการช่าง	38	18	47.37	20	52.63	1	5.56	16	88.88	-	-	1	5.56
5	สำนักการสาธารณสุข	56	29	51.79	27	48.21	7	24.14	20	68.97	2	6.89	-	-
6	สำนักการศึกษา	72	56	77.78	16	22.22	10	17.86	16	28.57	24	42.86	6	10.71
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	18	12	66.67	6	33.33	1	8.33	11	91.67	-	-	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	41	35	85.37	6	14.63	9	25.71	12	34.29	3	8.57	11	31.43
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	25	13	52.00	12	48.00	-	-	9	69.23	-	-	4	30.77
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	26	20	76.92	6	23.08	5	25.00	8	40.00	2	10.00	5	25.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	6	85.71	1	14.29	1	16.67	2	33.33	-	-	3	50.00
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	25	14	56.00	11	44.00	1	7.14	12	85.72	1	7.14	-	-
	รวมทั้งสิ้น	362	250	69.06	112	30.94	48	19.20	130	52.00	38	15.20	34	13.60

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(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	6	5	83.33	1	16.67	-	-	5	100.00	0	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	4	80.00	1	20.00	-	-	4	100.00	0	-	-	-
3	สำนักการคลัง	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	0	-	-	-
4	สำนักการช่าง	7	6	85.71	1	14.29	-	-	6	100.00	0	-	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	21	14	66.67	7	33.33	1	7.14	11	78.57	2	14.29	-	-
6	สำนักการศึกษา	10	9	90.00	1	10.00	-	-	9	100.00	0	-	-	-
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	11	8	72.73	3	27.27	-	-	8	100.00	0	-	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	0	-	-	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00	-	-	1	100.00	0	-	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	3	3	100.00	-	-	1	33.33	1	33.33	1	33.34	-	-
11	กองการพิศุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	8	7	87.50	1	12.50	-	-	7	100.00	0	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	77	61	79.22	16	20.78	2	3.28	56	91.80	3	4.92	-	-

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	25	21	84.00	4	16.00	13	61.91	2	9.52	2	9.52	4	19.05
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	9	9	100.00	-	-	-	-	7	77.78	2	22.22	-	-
3	สำนักการคลัง	6	5	83.33	1	16.67	-	-	5	100.00	-	-	-	-
4	สำนักการช่าง	31	12	38.71	19	6.29	1	8.33	10	83.34	-	-	1	8.33
5	สำนักการสาธารณสุข	35	15	42.86	20	57.14	6	40.00	9	60.00	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	62	47	75.81	15	24.19	10	21.28	7	14.89	24	51.06	6	12.77
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	7	4	57.14	3	42.86	1	25.00	3	75.00	-	-	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	38	32	84.21	6	15.79	9	28.12	9	28.12	3	9.38	11	34.38
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	23	12	52.17	11	47.83	-	-	8	66.67	-	-	4	33.33
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	23	17	73.91	6	26.09	4	23.53	7	41.18	1	5.88	5	29.41
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	6	85.71	1	14.29	1	16.67	2	33.33	-	-	3	50.00
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	17	7	41.18	10	58.82	1	14.29	5	71.42	1	14.29	-	-
รวมทั้งสิ้น		285	189	66.32	96	33.68	46	24.34	75	39.68	34	17.99	34	17.99

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(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	15,036,600	113,456,000	12,236,600	92,859,300	81.38	81.85	2,800,000	20,596,700	18.62	18.15
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	50,370,000	215,000,000	50,050,000	164,700,000	99.36	76.61	320,000	50,300,000	0.64	23.39
3	สำนักการคลัง	14,180,000	24,500,000	14,046,920	24,500,000	99.06	100.00	133,080	-	0.94	-
4	สำนักการช่าง	552,719,329	530,377,100	88,393,990	310,377,100	15.99	58.52	464,325,339	220,000,000	84.01	41.48
5	สำนักการสาธารณสุข	164,545,000	877,209,400	84,150,000	210,094,500	51.14	23.95	80,395,000	667,114,900	48.86	76.05
6	สำนักการศึกษา	133,699,360	721,302,000	35,895,360	583,202,200	26.85	80.85	97,804,000	138,099,800	73.15	19.15
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	82,050,000	495,085,000	16,050,000	222,275,000	19.56	44.90	66,000,000	272,810,000	80.44	55.10
8	สำนักพัฒนาสังคม	10,000,855	90,189,600	8,950,860	104,968,800	89.50	116.39	1,049,995	-	10.50	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	386,680,000	205,180,000	343,573,280	66,700,000	88.85	32.51	43,106,720	138,480,000	11.15	67.49
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	149,589,000	89,163,000	92,189,000	59,200,000	61.63	66.40	57,400,000	29,963,000	38.37	33.60
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	300,000	-	100.00	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,750,000	-	2,750,000	-	73.33	-	1,000,000	-	26.67	-
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	50,000	-	100.00	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	59,655,000	212,600,000	26,250,000	97,600,000	44.00	45.91	33,405,000	115,000,000	56.00	54.09
	รวม	1,622,625,144	3,574,062,100	774,886,010	1,936,476,900	47.76	54.18	847,739,134	1,637,585,200	52.24	45.82
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,196,687,244		2,711,362,910		52.17		2,485,324,334		47.83	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	12,236,600	92,859,300	8,236,600	94,259,300	1,200,000	1,400,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	50,050,000	164,700,000	-	214,660,000	90,000	-
3	สำนักการคลัง	14,046,920	24,500,000	-	37,906,920	640,000	-
4	สำนักการช่าง	88,393,990	310,377,100	200,000	397,471,090	-	1,100,000
5	สำนักการสาธารณสุข	84,150,000	210,094,500	5,605,000	288,287,100	352,400	-
6	สำนักการศึกษา	35,895,360	583,202,200	7,000,000	590,516,200	17,281,360	4,300,000
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	16,050,000	222,275,000	500,000	237,825,000	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	8,950,860	104,968,800	1,760,000	109,589,660	500,000	2,070,000
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	343,573,280	66,700,000	-	407,923,280	-	2,350,000
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	92,189,000	59,200,000	49,000,000	53,189,000	25,300,000	23,900,000
11	กองการพิศุและทรัพย์สิน	300,000	-	-	-	300,000	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2,750,000	-	300,000	1,550,000	-	900,000
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	-	50,000	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	26,250,000	97,600,000	300,000	123,350,000	200,000	-
รวม		774,886,010	1,936,476,900	72,901,600	2,556,577,550	45,863,760	36,020,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,711,362,910		2.69	94.29	1.69	1.33

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	ดำเนินการ เดือน พ.ค.63
2.	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	1,000,000	ตั้งงบสำรองไว้หากมีการจัดการเลือกตั้ง
3.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	50,000	ยังไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
4.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์ฯ)	40,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
5.	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) (สำนักการคลัง)	640,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
6.	โครงการพัฒนาเรื่องสุขภาพโภชนาการและความปลอดภัยในการ บริโภคสำหรับผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาด(สำนักการสาธารณสุข)	152,400	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
7.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคบุคลากรใน สังกัดเมืองพัทยา (สำนักการสาธารณสุข)	200,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
8.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา(สำนักการศึกษา)	500,000	ดำเนินการเดือน ส.ค.63
9.	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (สำนักการศึกษา)	1,000,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
10.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทาง การศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	800,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
11.	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
12.	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
13.	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
14	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
15	โครงการกล้วยไม้ป่า (สำนักงานการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
16	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (สำนักงานการศึกษา)	100,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
17	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	100,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
18	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	500,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
20	โครงการการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของเยาวชน และนักเรียนในเขตเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	100,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
21	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	100,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
22	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
22	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	1,200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
23	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	200,000	ดำเนินการเดือน ก.ย.63
24	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม (สำนักงานการศึกษา)	2,150,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.- ก.ค.63
25	โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
26	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	550,000	ดำเนินการเดือน ส.ค.63
27	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
28	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	ดำเนินการเดือน ส.ค.63
29	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	400,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
30	โครงการจัดประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
31	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะ (สำนักงานการศึกษา)	4,331,360	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
32	โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
33	โครงการสนับสนุนการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	ดำเนินการเดือน ก.ย.63
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา(สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	ดำเนินการเดือน ก.ค.63
35	โครงการประกวดวาดภาพเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย.63
36	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	25,000,000	เลื่อนการจัดงานออกไปเนื่องจากติดช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
37	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ (กองการพัสดุฯ)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
38	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	200,000	ดำเนินการเดือน มิ.ย., ก.ค. และ ส.ค.63
	รวม	45,863,760	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	600,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	400,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
4.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด19)
5.	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสาธารณูปโภค (สำนักการช่าง)	1,100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนไปซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าฝ่ายสาธารณูปโภค)
6.	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (สำนักการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
7.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (สำนักการศึกษา)	250,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
8.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี (สำนักการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
9.	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	800,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
10.	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (สำนักการศึกษา)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)
11.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	2,500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนตั้งเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 34 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
12.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
13.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว (สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
14.	โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทธยา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
15.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
16.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพ (สำนักพัฒนาสังคม)	20,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
17.	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
18.	โครงการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
19.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้ (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
20.	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทธยา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
21.	โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (สำนักพัฒนาสังคม)	350,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
22.	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทธยา (สำนักพัฒนาสังคม)	200,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิกจำนวน 34 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
23.	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	250,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
24.	โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	1,000,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
25.	โครงการเมืองพืชมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	500,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
26.	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (สำนักสิ่งแวดล้อม)	600,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
27.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	7,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
28.	โครงการพืชมาราธอน (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	10,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
29.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	1,500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (เกาะล้านขอโอนเงินไปซ่อมทุนเขตว่ายน้ำ)
30.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
31.	โครงการ Pattaya Beach Game (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	5,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ตั้งเป็นงบสำรองจ่าย)
32.	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
33.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
34.	โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา (กองการเจ้าหน้าที่)	300,000	โอนไปงบกลาง (สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
	รวม	36,020,000	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรนำสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้จากการสำรวจ วิจัย ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 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
4. ผู้บริหารควรมีนโยบาย New Normal ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำตามสถานการณ์ในสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และควรมีการจัดเก็บฐานข้อมูลโรคเดิมของประชาชน เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไป

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. ให้องค์กรพิจารณาความเป็นไปได้และความพร้อมในรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีด้วย หากคิดว่าไม่น่าจะได้รับการพิจารณางบประมาณก็ไม่ควรบรรจุโครงการนั้นไว้ในแผนประจำปี (เช่น ความไม่พร้อมของเอกสารประกอบการพิจารณาของงบประมาณ,โครงการที่เข้าบรรจุเข้าแผน 2 – 3 ปี แล้วไม่ได้รับงบประมาณ, โครงการในแผนที่เคยยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้)
2. พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน และเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ในการดำเนินการก่อน – หลัง หากโครงการใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ใช่โครงการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร, ก็ไม่ควรนำโครงการนั้นมาบรรจุไว้ในแผนประจำปี (ซึ่งหน่วยงานเมืองพัทยานีมีการทบทวน/ปรับแผนเป็นประจำทุกปี) (แต่แต่ละหน่วยงานที่นำเสนอโครงการบรรจุในแผน 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 หรือ เป้าหมายที่กำหนด