



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒.๒/๐๑๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

สำนักงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบรรลือ กุลละวณิชย์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	247	56.78	3,321,918,940	27.62
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	188	43.22	8,704,875,056	72.38
รวม	435	100.00	12,026,793,996	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	58	56.31	2,569,161,900	26.54
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	45	43.69	7,112,898,296	73.46
รวม	103	100.00	9,682,060,196	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ได้รับอนุมัติ	189	56.93	752,757,040	32.10
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	143	43.07	1,591,976,760	67.90
รวม	332	100.00	2,344,733,800	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทำงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	26	10.53	128,050,600	3.86
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	145	58.70	2,711,632,460	81.63
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	69	27.94	479,875,880	14.44
4. ยกเลิกโครงการ	7	2.83	2,360,000	0.07
รวม	247	100.00	3,321,918,940	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	3	5.17	92,800,000	3.61
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	53	91.38	2,137,372,300	83.19
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	3.45	338,989,600	13.20
4. ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-
รวม	58	100.00	2,569,161,900	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	23	12.17	35,250,600	4.68
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	92	48.68	574,260,160	76.29
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	67	35.45	140,886,280	18.72
4. ยกเลิกโครงการ	7	3.70	2,360,000	0.31
รวม	189	100.00	752,757,040	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยาตามมาตรฐานการเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	135	31.03	8,581,484,900	71.35	55	40.74	1,659,382,100	19.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลุ่มการเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	32	7.36	958,714,000	7.97	23	71.88	503,126,000	52.48
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	159	36.55	1,636,040,758	13.60	102	64.15	794,433,660	48.56
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนาทุกหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	23	5.29	36,716,600	0.31	18	78.26	7,215,600	19.65
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	86	19.77	813,837,738	6.77	49	56.98	357,761,580	43.96
รวม	435	100.00	12,026,793,996	100.00	247	56.78	3,321,918,940	27.62

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับภัยเสี่ยงของพัทยา	<u>135</u>	<u>31.03</u>	<u>8,581,484,900</u>	<u>71.35</u>	<u>55</u>	<u>40.74</u>	<u>1,652,382,100</u>	<u>19.34</u>
มหามงคลสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน								
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1.48	53,000,000	0.62	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	3.70	90,656,000	1.06	3	5.45	59,764,900	3.60
3. แผนงานสาธารณสุข	6	4.44	50,750,000	0.59	1	1.82	100,000	0.01
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.74	58,536,000	0.68	1	1.82	25,609,500	1.54
5. แผนงานเกษตรและชุมชน	43	31.86	2,704,847,400	31.52	17	30.91	290,148,300	17.49
6. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	78	57.78	5,623,695,500	65.53	33	60.00	1,283,759,400	77.36
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก</b>	<b><u>32</u></b>	<b><u>7.36</u></b>	<b><u>958,714,000</u></b>	<b><u>7.97</u></b>	<b><u>23</u></b>	<b><u>71.88</u></b>	<b><u>503,126,000</u></b>	<b><u>52.48</u></b>
และมหามงคลศูนย์กลางภูมิภาค								
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	21.87	395,520,000	41.26	6	26.09	148,400,000	29.50
2. แผนงานสาธารณสุข	1	3.13	1,500,000	0.16	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	68.75	319,694,000	33.34	16	69.56	212,640,000	42.26
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	6.25	242,000,000	25.24	1	4.35	142,086,000	28.24

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน			โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	<u>159</u>	<u>36.55</u>	<u>1,636,040,758</u>	<u>102</u>	<u>64.15</u>	<u>794,433,660</u>	<u>48.56</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	8.18	16,350,000	3	2.94	1,616,000	0.20
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.63	100,000	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	33	20.75	368,862,000	24	23.53	207,733,000	26.15
4. แผนงานสาธารณสุข	57	35.85	1,012,914,358	32	31.37	450,643,480	56.72
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	23	14.47	212,494,300	15	14.71	120,182,080	15.13
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	5.03	1,720,000	5	4.90	559,000	0.07
7. แผนงานศาสนาดำเนินกิจกรรมและนันทนาการ	24	15.09	23,600,100	23	22.55	13,700,100	1.73
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	<u>23</u>	<u>5.29</u>	<u>36,716,600</u>	<u>18</u>	<u>78.26</u>	<u>7,215,600</u>	<u>19.65</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	43.48	9,436,600	9	50.00	5,950,000	82.46
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	13.04	20,500,000	1	5.56	100,000	1.39
3. แผนงานสาธารณสุข	3	13.04	1,380,000	2	11.11	75,600	1.05
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	8.70	750,000	2	11.11	400,000	5.54
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	21.74	4,650,000	4	22.22	690,000	9.56



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรลุในแผน			โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)		
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรผู้การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	86	19.77	813,837,738	49	56.98	357,761,580
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	29	33.72	92,341,400	21	42.86	18,247,320
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	11	12.79	102,690,000	7	14.29	76,600,000
3. แผนงานการศึกษา	22	25.58	534,890,900	7	14.29	240,287,200
4. แผนงานสาธารณสุข	8	9.30	21,161,438	5	10.20	20,325,000
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	3.49	325,000	2	4.08	25,000
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.33	429,000	2	4.08	417,060
7. แผนงานเกษตรและชุมชน	6	6.98	60,700,000	3	6.12	1,560,000
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	4.65	1,300,000	1	2.04	300,000
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.16	0	1	2.04	0
รวม	435	100.00	12,026,793,996	247	56.78	3,321,918,940
						27.62

สรุปผลวิเคราะห์จากกาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) เมืองพัทยามีโครงการที่ถูกละเลยจำนวน 7 โครงการ และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเป็นจำนวน 69 โครงการ เนื่องจากเมืองพัทยายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบสอง ซึ่งได้เริ่มมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2564) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมืองพัทยายังมีเหตุอันสมควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการบางโครงการออกไปก่อน และมีบางโครงการได้ถูกละเลยการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการที่ตั้งไว้ในอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมืองพัทยายังได้นำงบประมาณไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกละเลยดำเนินการ แยกได้ดังนี้

**โครงการที่ถูกละเลยจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,210,000 บาท** ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

- โครงการที่ถูกละเลย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,310,000 บาท (โอนไปงบกลาง เพื่อสนับสนุนงบด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19)
- โครงการที่ถูกละเลย จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 900,000 บาท (โอนงบประมาณไปหมวดค่ารักษาพยาบาล) และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 69 โครงการ งบประมาณจำนวน 479,875,880 บาท เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การดำเนินโครงการจึงได้ถูกเลื่อนออกไปก่อน และหากสถานการณ์คลี่คลาย เมืองพัทยาก็ได้ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564



## เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

- 1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,636,040,758 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 794,433,660 คิดเป็นร้อยละ 48.56 (จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.15) เช่น
  - โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 11,200,000 บาท)
  - โครงการจ้างเหมาบริการความสะอาดในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 13,010,000 บาท)
  - โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา (320,000,000 บาท)
  - โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 28,760,000 บาท)
  - โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (งบประมาณ 824,100 บาท)
  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา (งบประมาณ 1,339,650 บาท)
  - โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 793,880 บาท)
  - โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ 2,658,000 บาท)
  - โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบประมาณ 500,000 บาท)
  - โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป (งบประมาณ 300,000 บาท)
  - โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 700,000 บาท)
  - โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 500,000 บาท)
  - โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวัดชัยมงคล (งบประมาณ 1,767,800 บาท)
  - โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
  - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 46,716,000 บาท)

## 2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพืชมานทานการเป็นเมืองนำอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน

จำนวน 8,581,484,900 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,659,382,100 คิดเป็นร้อยละ 19.34 (จำนวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเลระยะที่ 2 (งบประมาณ 18,594,900 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 41,000,000 บาท)
- โครงการรื้อถอนอาคารผิดกฎหมายเร่งด่วนโดยเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนพืชมาน 2 และพื้นที่ใกล้เคียงช่วงพืชมานกลาง-พืชมานใต้ (งบประมาณ 327,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 40,783,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพืชมานเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 50,960,000 บาท)
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพืชมานใต้ (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพืชมาน (งบประมาณ 25,609,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาเกลือ 12 (งบประมาณ 40,330,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก(ซอยสุขุมวิท-พืชมาน 36) (งบประมาณ 40,100,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสี่ย ถนนเลียบบทางรถไฟฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 200,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบบทางรถไฟตะวันออก ระยะที่ 1 (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) (งบประมาณ 73,587,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระหิงหลาย (ช่วงถนนเลียบบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) (งบประมาณ 34,647,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาในการเก็บขน ขนถ่ายกำจัดมูลฝอยเขตชุมชนในเขตเมืองพืชมาน (งบประมาณ 192,137,700 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ (งบประมาณ 29,177,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 813,837,738 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 357,761,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.96 (จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.98) เช่น

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) (งบประมาณ 640,000 บาท)
- โครงการพัฒนาครูพี่ต๋าย 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0) (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (งบประมาณ 248,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น (งบประมาณ 120,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการศึกษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ (งบประมาณ 250,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 958,714,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 503,126,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.48 (จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.88) เช่น

- โครงการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบประมาณ 70,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา (งบประมาณ 32,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 3 (งบประมาณ 142,086,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนาภาคหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 36,716,600 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 7,215,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 (จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26) เช่น

- โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังคดีตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อดี (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมและจัดสวัสดิภาพสตรีใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการกีฬาอีสัสมัพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 60,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.) (งบประมาณ 15,600 บาท)
- โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (งบประมาณ 300,000 บาท)

**สรุป 5 หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ที่มีงบประมาณในแผนพัฒนาเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุมัติมากที่สุด ดังนี้**

1. สำนักการช่าง มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,737,200,000 บาท
2. สำนักการช่างสุขาภิบาล มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 2,006,600,000 บาท
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 260,000,000บาท
4. สำนักงานเมืองพัทยาสาขากะสาน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 258,150,000 บาท
5. สำนักการศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 257,505,800 บาท

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	350,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	370,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
3.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	370,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
4.	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณคำรกรศึกษาบาล)
5.	โครงการอบรมและประกวดมีคุณเทศศกน้อยประชาชนสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณคำรกรศึกษาบาล)
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณคำรกรศึกษาบาล)
7.	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	220,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
	รวม	2,210,000	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	34	22	64.71	12	35.29	8	36.36	4	18.18	7	31.82	3	13.64
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	10	76.92	3	23.08	2	20.00	4	40.00	3	30.00	1	10.00
3	สำนักการคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	3	50.00	3	50.00	-	-
4	สำนักการช่าง	56	21	37.50	35	62.50	-	-	18	85.71	3	14.29	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	71	38	53.52	33	46.48	1	2.63	37	97.37	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	80	55	68.75	25	31.25	8	14.55	15	27.27	32	58.18	-	-
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	29	15	51.72	14	48.28	-	-	14	93.33	1	6.67	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	43	30	69.77	13	30.23	2	6.67	17	56.67	11	36.66	-	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	28	14	50.00	14	50.00	-	-	9	64.29	5	35.71	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	26	17	65.38	9	34.62	5	29.41	10	58.82	-	-	2	11.77
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	-	-	-	-	1	50.00	1	50.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	5	71.43	2	28.57	-	-	2	40.00	3	60.00	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	37	11	29.73	26	70.27	-	-	10	90.91	-	-	1	9.09
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>435</b>	<b>247</b>	<b>56.78</b>	<b>188</b>	<b>43.22</b>	<b>26</b>	<b>10.53</b>	<b>145</b>	<b>58.70</b>	<b>69</b>	<b>27.94</b>	<b>7</b>	<b>2.83</b>



สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  
(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ ร้อยละ	โครงการ ที่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ ร้อยละ	โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	5	2	40.00	3	60.00	-	100.00	2	-	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	2	50.00	2	50.00	-	100.00	2	-	-	-	-	-
3	สำนักการคลัง	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักการช่าง	20	8	40.00	12	60.00	-	87.50	7	-	1	12.50	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	28	19	67.86	9	32.14	-	100.00	19	-	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	13	8	61.54	5	38.46	1	75.00	6	-	1	12.50	-	-
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	16	8	50.00	8	50.00	-	100.00	8	-	-	-	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	-	-	-	100.00	3	-	-	-	-	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	0	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	4	4	100.00	-	-	2	50.00	2	-	-	-	-	-
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	7	4	57.14	3	42.86	-	100.00	4	-	-	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103</b>	<b>58</b>	<b>56.31</b>	<b>45</b>	<b>43.69</b>	<b>3</b>	<b>91.38</b>	<b>53</b>	<b>5.17</b>	<b>2</b>	<b>3.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  
(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุเงินแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	29	20	68.97	9	31.03	8	40.00	2	10.00	7	35.00	3	15.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	9	8	88.89	1	11.11	2	25.00	2	25.00	3	37.50	1	12.50
3	สำนักการคลัง	7	6	85.71	1	14.29	-	-	3	50.00	3	50.00	-	-
4	สำนักการช่าง	36	13	36.11	23	63.89	-	-	11	84.62	2	15.38	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	43	19	44.19	24	55.81	1	5.26	18	94.74	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	67	47	70.15	20	29.85	7	14.89	9	19.15	31	65.96	-	-
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	13	7	53.85	6	46.15	-	-	6	85.71	1	14.29	-	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	40	27	67.50	13	32.50	2	7.41	14	51.85	11	40.74	-	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	26	14	53.85	12	46.15	-	-	9	64.29	5	35.71	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	22	13	59.09	9	40.91	3	23.08	8	61.54	-	-	2	15.38
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	-	-	-	-	1	50.00	1	50.00	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	5	71.43	2	28.57	-	-	2	40.00	3	60.00	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาเกาะล้าน	30	7	23.33	23	76.67	-	-	6	85.71	-	-	1	14.29
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>332</b>	<b>189</b>	<b>56.93</b>	<b>143</b>	<b>43.07</b>	<b>23</b>	<b>12.17</b>	<b>92</b>	<b>48.68</b>	<b>67</b>	<b>35.45</b>	<b>7</b>	<b>3.70</b>

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , 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	54,786,600	121,456,000	21,276,000	59,594,900	38.83	49.07	33,510,600	61,861,100	61.17	50.93
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	127,370,000	340,000,000	86,930,000	62,000,000	68.25	18.24	40,440,000	278,000,000	31.75	81.76
3	สำนักการคลัง	43,391,400	15,000,000	9,679,320	-	22.31	-	33,712,080	15,000,000	77.69	100.00
4	สำนักการช่าง	596,991,800	4,619,600,000	36,026,000	689,567,400	6.03	14.93	560,965,800	3,930,032,600	93.97	85.07
5	สำนักการสาธารณสุข	152,405,500	884,650,296	117,862,080	353,032,000	77.34	39.91	34,543,420	531,618,296	22.66	60.09
6	สำนักการศึกษา	299,823,400	685,265,600	23,023,400	465,006,400	7.68	67.86	276,800,000	220,259,200	92.32	32.14
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	297,087,000	2,373,818,500	107,891,000	527,057,000	36.32	22.20	189,196,000	1,846,761,500	63.68	77.80
8	สำนักพัฒนาสังคม	13,543,500	206,824,800	6,939,940	115,333,200	51.24	55.76	6,603,560	91,491,600	48.76	44.24
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	425,995,600	56,000,000	285,682,300	-	67.06	-	140,313,300	56,000,000	32.94	100.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	147,600,000	174,194,000	51,500,000	160,740,000	34.89	92.28	96,100,000	13,454,000	65.11	7.72
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	800,000	-	448,000	-	56.00	-	352,000	-	44.00	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,750,000	-	2,170,000	-	57.87	-	1,580,000	-	42.13	-
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	50,000	-	100.00	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาจากเกาะล้าน	181,139,000	205,251,000	3,279,000	136,831,000	1.81	66.67	177,860,000	68,420,000	98.19	33.33
	<b>รวม</b>	<b>2,344,733,800</b>	<b>9,682,060,196</b>	<b>752,757,040</b>	<b>2,569,161,900</b>	<b>32.10</b>	<b>26.54</b>	<b>1,591,976,760</b>	<b>7,112,898,296</b>	<b>67.90</b>	<b>73.46</b>
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>12,026,793,996</b>		<b>3,321,918,940</b>		<b>27.62</b>		<b>8,704,875,056</b>		<b>72.38</b>	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  
(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	21,276,000	59,594,900	3,491,000	69,994,900	6,295,000	1,090,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	86,930,000	62,000,000	15,600,000	62,950,000	70,080,000	300,000
3	สำนักการคลัง	9,679,320	-	-	6,806,920	2,872,400	-
4	สำนักการช่าง	36,026,000	689,567,400	-	395,433,400	330,160,000	-
5	สำนักการสาธารณสุข	117,862,080	353,032,000	15,600	470,878,480	-	-
6	สำนักการศึกษา	23,023,400	465,006,400	54,900,000	407,490,200	25,639,600	-
7	สำนักการช่างสุขภิบาล	107,891,000	527,057,000	-	594,848,000	40,100,000	-
8	สำนักพัฒนาสังคม	6,939,940	115,333,200	44,000	119,520,260	2,708,880	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	285,682,300	-	-	284,482,300	1,200,000	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	51,500,000	160,740,000	54,000,000	157,640,000	-	600,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	448,000	-	-	248,000	200,000	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2,170,000	-	-	1,550,000	620,000	-
13	กลุ่มกฎหมาย	50,000	-	-	50,000	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	3,279,000	136,831,000	-	139,890,000	-	220,000
	<b>รวม</b>	<b>752,757,040</b>	<b>2,569,161,900</b>	<b>128,050,600</b>	<b>2,711,782,460</b>	<b>479,875,880</b>	<b>2,210,000</b>
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>3,321,918,940</b>		<b>3.86</b>	<b>81.63</b>	<b>14.44</b>	<b>0.07</b>

## ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรรักษาสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้จากการสำรวจ วิจัย ชี้แจงเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจากแผนประชาคม แผนพัฒนาชุมชน มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจในการจัดทำแผน แล้วให้หน่วยงานเสนอเป็นโครงการต่างๆ บรรจุเข้าแผน นำไปปฏิบัติการณ์เป็นนิจ
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 เพื่อป้องกันเกิดการเกิดข้อผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ
4. ผู้บริหารควรมีนโยบาย New Normal ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำตามสถานการณ์ในสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกัน และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และควรมีการจัดเก็บฐานข้อมูลโรคเดิมของประชาชน เพื่อให้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไป

### ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. ให้องค์กรหน่วยงานพิจารณาความเป็นไปได้และความพร้อมในรายละเอียดของโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีด้วย หากคิดว่าไม่น่าจะได้รับอนุมัติโครงการนั้นไว้ในแผนประจำปี (เช่น ความไม่พร้อมของเอกสารประกอบการพิจารณาของงบประมาณ, โครงการที่เข้าบรรจุเข้าแผน 2 - 3 ปี แล้วไม่ได้รับงบประมาณ, โครงการในแผนที่เคยยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้)
2. พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน และเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ในการดำเนินการก่อน - หลัง หากโครงการใดที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ใช้โครงการตามนโยบายของคณะผู้บริหาร, ก็ไม่ควรนำโครงการนั้นมาบรรจุไว้ในแผนประจำปี (ซึ่งหน่วยงานเมืองพัฒนามีการทบทวน/ปรับแผนเป็นประจำทุกปี) (แต่ละหน่วยงานที่นำเสนอโครงการบรรจุในแผน ควรทำสรุป แยกเสนอโครงการที่เป็นประจำทุกปีและได้รับงบประมาณดำเนินการทุกปี ชุดที่ 2 เป็นโครงการที่เสนอขอจัดทำใหม่โดยให้เรียงลำดับความสำคัญ และต้องสอดคล้องในการแก้ไขปัญหาและตามความต้องการของประชาชน, นโยบายผู้บริหาร ,ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12)
3. ควรมีการจัดประชุมกรอบ/พิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อระดม/รวบรวม จัดเรียงโครงการที่สำคัญ และโครงการที่มีความพร้อมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนแต่ละปีงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาในปีต่อไป
4. ควรกำหนดอายุโครงการแต่ละโครงการ และควรมีการบริหารสัญญาของโครงการ เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณควบคู่กันไปด้วย