



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒.๒/๐๑๕ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (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 ได้ดำเนินการรายงานความคืบหน้าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเมืองพญา ในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบรรลือ กุลละวณิชย์)

รองนายกเมืองพญา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพญา

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

| โครงการ/งบประมาณ รายการ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
|----------------------------|---------|--------|----------------|--------|
| 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 รายการ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
|----------------------------|---------|--------|---------------|--------|
| 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 รายการ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
|----------------------------|---------|--------|---------------|--------|
| 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 |

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (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 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน | 135 | 31.03 | 8,581,484,900 | 71.35 | 55 | 40.74 | 1,659,382,100 | 19.34 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค | 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 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร 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 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน | <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>1,659,382,100</u> | <u>19.34</u> |
| 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. แผนงานเคหะและชุมชน | 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 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค | <u>32</u> | <u>7.36</u> | <u>958,714,000</u> | <u>7.97</u> | <u>23</u> | <u>71.88</u> | <u>503,126,000</u> | <u>52.48</u> |
| 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 | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง | <u>159</u> | <u>36.55</u> | <u>1,636,040,758</u> | <u>13.60</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 | 1.00 | 3 | 2.94 | 1,616,000 | 0.20 |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0.63 | 100,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. แผนงานการศึกษา | 33 | 20.75 | 368,862,000 | 22.54 | 24 | 23.53 | 207,733,000 | 26.15 |
| 4. แผนงานสาธารณสุข | 57 | 35.85 | 1,012,914,358 | 61.91 | 32 | 31.37 | 450,643,480 | 56.72 |
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 23 | 14.47 | 212,494,300 | 12.99 | 15 | 14.71 | 120,182,080 | 15.13 |
| 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 | 5.03 | 1,720,000 | 0.11 | 5 | 4.90 | 559,000 | 0.07 |
| 7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 24 | 15.09 | 23,600,100 | 1.44 | 23 | 22.55 | 13,700,100 | 1.73 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง | <u>23</u> | <u>5.29</u> | <u>36,716,600</u> | <u>0.31</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 | 25.70 | 9 | 50.00 | 5,950,000 | 82.46 |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 3 | 13.04 | 20,500,000 | 55.83 | 1 | 5.56 | 100,000 | 1.39 |
| 3. แผนงานสาธารณสุข | 3 | 13.04 | 1,380,000 | 3.76 | 2 | 11.11 | 75,600 | 1.05 |
| 4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 8.70 | 750,000 | 2.04 | 2 | 11.11 | 400,000 | 5.54 |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 21.74 | 4,650,000 | 12.67 | 4 | 22.22 | 690,000 | 9.56 |

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

| ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา | โครงการที่บรรจุในแผน | | | | โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ) | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ | โครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค | <u>86</u> | <u>19.77</u> | <u>813,837,738</u> | <u>6.77</u> | <u>49</u> | <u>56.98</u> | <u>357,761,580</u> | <u>43.96</u> |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | 29 | 33.72 | 92,341,400 | 11.35 | 21 | 42.86 | 18,247,320 | 5.10 |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | 11 | 12.79 | 102,690,000 | 12.62 | 7 | 14.29 | 76,600,000 | 21.41 |
| 3. แผนงานการศึกษา | 22 | 25.58 | 534,890,900 | 65.73 | 7 | 14.29 | 240,287,200 | 67.16 |
| 4. แผนงานสาธารณสุข | 8 | 9.30 | 21,161,438 | 2.60 | 5 | 10.20 | 20,325,000 | 5.68 |
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 3.49 | 325,000 | 0.04 | 2 | 4.08 | 25,000 | 0.01 |
| 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.33 | 429,000 | 0.05 | 2 | 4.08 | 417,060 | 0.12 |
| 7. แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 6.98 | 60,700,000 | 7.45 | 3 | 6.12 | 1,560,000 | 0.44 |
| 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.65 | 1,300,000 | 0.16 | 1 | 2.04 | 300,000 | 0.08 |
| 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 1.16 | 0 | 0.00 | 1 | 2.04 | 0 | 0.00 |
| รวม | <u>435</u> | <u>100.00</u> | <u>12,026,793,996</u> | <u>100.00</u> | <u>247</u> | <u>56.78</u> | <u>3,321,918,940</u> | <u>27.62</u> |

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) เมืองพัทยามีโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 7 โครงการ และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเป็นจำนวน 69 โครงการ เนื่องจากเมืองพัทยายังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบสอง ซึ่งได้เริ่มมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ช่วงเดือน ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2564) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมืองพัทยาก็มีเหตุอันสมควรให้เลื่อนการดำเนินโครงการบางโครงการออกไปก่อน และมีบางโครงการได้ถูกยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้นั้นอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 เมืองพัทยาก็ได้นำงบประมาณไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกยกเลิกดำเนินการ แยกได้ดังนี้

โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,210,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,310,000 บาท (โอนไปงบกลาง เพื่อสนับสนุนงบดำเนินการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19)
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 900,000 บาท (โอนงบประมาณไปหมวดค่ารักษาพยาบาล)

และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 69 โครงการ งบประมาณจำนวน 479,875,880 บาท เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การดำเนินโครงการจึงได้ถูกเลื่อนออกไปก่อน และหากสถานการณ์คลี่คลาย เมืองพัทยาจะได้ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 1,636,040,758 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 794,433,660 คิดเป็นร้อยละ 48.56 (จำนวน 102 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 64.15) เช่น

- โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 11,200,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา (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 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพืชมานมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 8,581,484,900 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,659,382,100 คิดเป็นร้อยละ 19.34 (จำนวน 55 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 40.74) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเลระยะที่ 2 (งบประมาณ 18,594,900 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 41,000,000 บาท)
- โครงการรื้อถอนอาคารผิดกฎหมายเร่งด่วนโดยเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,500,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนพืชมานสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียงช่วงพืชมานกลาง-พืชมานใต้ (งบประมาณ 327,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 40,783,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพืชมานเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 50,960,000 บาท)
- โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพืชมานใต้ (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพืชมาน (งบประมาณ 25,609,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาเกลือ 12 (งบประมาณ 40,330,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก(ซอยสุขุมวิท-พืชมาน 36) (งบประมาณ 40,100,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ถนนเลียบรินทางรถไฟฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 200,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบรินทางรถไฟตะวันออก ระยะที่ 1 (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) (งบประมาณ 73,587,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระต๊องหลาย (ช่วงถนนเลียบรินทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) (งบประมาณ 34,647,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาในการเก็บขน ขนถ่ายกำจัดมูลฝอยเขตชุมชนในเขตเมืองพืชมาน (งบประมาณ 192,137,700 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ (งบประมาณ 29,177,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 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)
- โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0) (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (งบประมาณ 248,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น (งบประมาณ 120,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ (งบประมาณ 250,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค 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 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 36,716,600 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 7,215,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.65 (จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.26) เช่น

- โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 60,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) (งบประมาณ 15,600 บาท)
- โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (งบประมาณ 300,000 บาท)

สรุป 5 หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ที่มีงบประมาณในแผนพัฒนาเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุมัติมากที่สุด ดังนี้

1. สำนักงานช่าง มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,737,200,000 บาท
2. สำนักงานช่างสุขาภิบาล มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 2,006,600,000 บาท
3. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 260,000,000บาท
4. สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 258,150,000 บาท
5. สำนักงานศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 257,505,800 บาท

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 7 โครงการ

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | เหตุผล |
|-------|---|---------------------|--|
| 1. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา) | 350,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด (โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19) |
| 2. | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (สำนักปลัดเมืองพัทยา) | 370,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19) |
| 3. | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ (สำนักปลัดเมืองพัทยา) | 370,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19) |
| 4. | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 300,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด (โอนงบไปหมวดค่ารักษาพยาบาล) |
| 5. | โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) | 300,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบไปหมวดค่ารักษาพยาบาล) |
| 6. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) | 300,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบไปหมวดค่ารักษาพยาบาล) |
| 7. | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน) | 220,000 | อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19) |
| | รวม | 2,210,000 | |

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

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่ บรรจุในแผน | โครงการที่ ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ ไม่ได้รับ อนุมัติ | ร้อยละ | โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการ ที่ยกเลิก | ร้อยละ |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 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 |
| รวมทั้งสิ้น | | 435 | 247 | 56.78 | 188 | 43.22 | 26 | 10.53 | 145 | 58.70 | 69 | 27.94 | 7 | 2.83 |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | - | - | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
| 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | - | - | 2 | 100.00 | - | - | - | - |
| 3 | สำนักการคลัง | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | สำนักการช่าง | 20 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | - | - | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 | - | - |
| 5 | สำนักการสาธารณสุข | 28 | 19 | 67.86 | 9 | 32.14 | - | - | 19 | 100.00 | - | - | - | - |
| 6 | สำนักการศึกษา | 13 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 1 | 12.50 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | - | - |
| 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 16 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 | - | - | 8 | 100.00 | - | - | - | - |
| 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 3 | 3 | 100.00 | - | - | - | - | 3 | 100.00 | - | - | - | - |
| 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 2 | 0 | - | 2 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4 | 4 | 100.00 | - | - | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | - | - | - | - |
| 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | กลุ่มกฎหมาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | - | - | 4 | 100.00 | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 103 | 58 | 56.31 | 45 | 43.69 | 3 | 5.17 | 53 | 91.38 | 2 | 3.45 | - | - |

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

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่ บรรจุในแผน | 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 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 30 | 7 | 23.33 | 23 | 76.67 | - | - | 6 | 85.71 | - | - | 1 | 14.29 |
| รวมทั้งสิ้น | | 332 | 189 | 56.93 | 143 | 43.07 | 23 | 12.17 | 92 | 48.68 | 67 | 35.45 | 7 | 3.70 |

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

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , 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 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 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 |
| รวม | | 2,344,733,800 | 9,682,060,196 | 752,757,040 | 2,569,161,900 | 32.10 | 26.54 | 1,591,976,760 | 7,112,898,296 | 67.90 | 73.46 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 12,026,793,996 | | 3,321,918,940 | | 27.62 | | 8,704,875,056 | | 72.38 | |

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

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|
| | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 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 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 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 |
| รวม | | 752,757,040 | 2,569,161,900 | 128,050,600 | 2,711,782,460 | 479,875,880 | 2,210,000 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 3,321,918,940 | | 3.86 | 81.63 | 14.44 | 0.07 |

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรนำสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ได้จากการสำรวจ วิจัย ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 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 หากคิดว่าไม่น่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณก็ไม่ต้องบรรจุโครงการนั้นไว้ในแผนประจำปี (เช่น ความไม่พร้อมของเอกสารประกอบการพิจารณาของงบประมาณ,โครงการที่เข้าบรรจุเข้าแผน 2 - 3 ปี แล้วไม่ได้รับงบประมาณ, โครงการในแผนที่เคยยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้)

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

3. ควรมีการจัดประชุมรอบ/พิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อระดม/รวบรวม จัดเรียงโครงการที่สำคัญ และโครงการที่มีความพร้อมของหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนแต่ละปีงบประมาณ เพื่อประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาในปีต่อไป

4. ควรกำหนดอายุโครงการแต่ละโครงการ และควรมีการบริหารสัญญาของโครงการ เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณควบคู่กันไปด้วย