



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒๒/๑๕๐

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบปี)

เรียน นายกเมืองพญา

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

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี) และจัดประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบปี) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๔๒ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญามีมติเห็นชอบรับร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี) รายละเอียดผลการติดตามและความคิดเห็นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ศิริรัตน์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา

ทราบ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

นายกเมืองพญา
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เมืองพญา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ.๕๒๓๐๒/๐๕๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบปี)

เรียน ประธานสภาเมืองพญา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญาต่อสภาเมืองพญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
นายกเมืองพญา



ที่ ขบ ๕๒๓๐๒ / ๑๖๖๕๙

เมืองพัทยา
๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหนือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบาลละมุง
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบปี)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบปี) จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
นายกเมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗
โทรสาร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๐๕



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pattaya.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารใหม่ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนธยา คุณปลื้ม)
นายกเมืองพัทยา

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(ภาพรวม)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	247	54.89	2,971,966,835	25.01
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	203	45.11	8,910,303,456	74.99
รวม	450	100.00	11,882,270,291	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	55	48.25	2,138,030,395	22.58
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	59	51.75	7,330,761,696	77.42
รวม	114	100.00	9,468,792,091	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	192	57.14	833,936,440	34.55
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	144	42.86	1,579,541,760	65.45
รวม	336	100.00	2,413,478,200	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบปี)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	76	30.77	486,170,640	16.36
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	87	35.22	2,416,733,095	81.32
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	12	4.86	9,865,000	0.33
4. ยกเลิกโครงการ	72	29.15	59,198,100	1.99
รวม	247	100.00	2,971,966,835	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	22	40.00	420,353,100	19.66
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	29	52.73	1,697,761,695	79.41
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	0.00	0	0.00
4. ยกเลิกโครงการ	4	7.27	19,915,600	0.93
รวม	55	100.00	2,138,030,395	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	53	27.60	65,817,540	7.89
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	59	30.73	718,971,400	86.21
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	12	6.25	9,865,000	1.18
4. ยกเลิกโครงการ	68	35.42	39,282,500	4.72
รวม	192	100.00	833,936,440	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	144	32.00	8,874,298,900	74.69	54	21.86	1,336,777,100	44.98
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	32	7.11	943,214,000	7.94	21	8.50	342,626,000	11.53
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	163	36.22	1,189,583,653	10.01	104	42.11	923,037,155	31.06
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	24	5.33	40,716,600	0.34	19	7.69	11,215,600	0.38
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	87	19.34	834,457,138	7.02	49	19.84	358,310,980	12.05
รวม	450	100.00	11,882,270,291	100.00	247	54.89	2,971,966,835	25.01

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	<u>144</u>	<u>32.00</u>	<u>8,874,298,900</u>	<u>74.69</u>	<u>54</u>	<u>37.50</u>	<u>1,336,777,100</u>	<u>15.06</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1.39	53,000,000	0.60	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	7	4.86	202,656,000	2.28	3	5.56	59,764,900	4.47
3. แผนงานสาธารณสุข	6	4.17	50,750,000	0.57	1	1.85	100,000	0.01
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.69	58,536,000	0.66	1	1.85	25,609,500	1.92
5. แผนงานเคหะและชุมชน	45	31.25	2,710,851,400	30.55	17	31.48	294,543,300	22.03
6. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	83	57.64	5,798,505,500	65.34	32	59.26	956,759,400	71.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	<u>32</u>	<u>7.11</u>	<u>943,214,000</u>	<u>7.94</u>	<u>21</u>	<u>65.63</u>	<u>342,626,000</u>	<u>36.33</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	21.88	380,020,000	40.29	5	23.81	78,400,000	22.88
2. แผนงานสาธารณสุข	1	3.12	1,500,000	0.16	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	68.75	319,694,000	33.89	15	71.43	122,140,000	35.65
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	6.25	242,000,000	25.66	1	4.76	142,086,000	41.47

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	<u>163</u>	<u>36.22</u>	<u>1,189,583,653</u>	<u>10.01</u>	<u>104</u>	<u>63.80</u>	<u>923,037,155</u>	<u>77.59</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	7.98	16,350,000	1.37	3	2.89	1,616,000	0.17
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0.61	100,000	0.01	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	33	20.25	368,862,000	31.00	24	23.08	207,733,000	22.51
4. แผนงานสาธารณสุข	61	37.42	615,042,853	51.70	34	32.69	539,746,975	58.48
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	23	14.11	164,108,700	13.80	15	14.42	159,682,080	17.30
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	4.91	1,720,000	0.15	5	4.81	559,000	0.06
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	24	14.72	23,400,100	1.97	23	22.11	13,700,100	1.48
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	<u>24</u>	<u>5.33</u>	<u>40,716,600</u>	<u>0.34</u>	<u>19</u>	<u>79.17</u>	<u>11,215,600</u>	<u>27.55</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	11	45.83	13,436,600	33.00	10	52.63	9,950,000	88.72
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	12.50	20,500,000	50.35	1	5.26	100,000	0.89
3. แผนงานสาธารณสุข	3	12.50	1,380,000	3.39	2	10.53	75,600	0.67
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	8.33	750,000	1.84	2	10.53	400,000	3.57
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	20.84	4,650,000	11.42	4	21.05	690,000	6.15

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>87</u>	<u>19.34</u>	<u>834,457,138</u>	<u>7.02</u>	<u>49</u>	<u>56.32</u>	<u>358,310,980</u>	<u>42.94</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	29	33.33	76,181,400	9.13	22	44.90	23,247,320	6.49
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	11	12.64	102,690,000	12.31	7	14.29	76,600,000	21.38
3. แผนงานการศึกษา	23	26.43	571,670,300	68.51	8	16.33	254,266,600	70.96
4. แผนงานสาธารณสุข	8	9.20	21,161,438	2.54	3	6.12	1,895,000	0.52
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	3.45	325,000	0.03	2	4.08	25,000	0.01
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2.30	429,000	0.05	2	4.08	417,060	0.12
7. แผนงานเคหะและชุมชน	6	6.90	60,700,000	7.27	3	6.12	1,560,000	0.44
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	4.60	1,300,000	0.16	1	2.04	300,000	0.08
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1.15	0	0.00	1	2.04	0	0.00
รวม	<u>450</u>	<u>100.00</u>	<u>11,882,270,291</u>	<u>100.00</u>	<u>247</u>	<u>54.89</u>	<u>2,971,966,835</u>	<u>25.01</u>

ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

- 1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,189,583,653 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 923,037,155 คิดเป็นร้อยละ 31.06 (จำนวน 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.11) เช่น โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 11,200,000 บาท)
 - โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 13,010,000 บาท)
 - โครงการค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 320,000,000 บาท)
 - โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 28,760,000 บาท)
 - โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (งบประมาณ 824,100 บาท)
 - โครงการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา (งบประมาณ 8,800,000 บาท)
 - โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 793,880 บาท)
 - โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ 2,658,000 บาท)
 - โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบประมาณ 40,000,000 บาท)
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 100,000 บาท)
 - โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 700,000 บาท)
 - โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน (งบประมาณ 600,000 บาท)
 - โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 500,000 บาท)
 - โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) (งบประมาณ 23,745,800 บาท)
 - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 46,716,000 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพืชมานานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 8,874,298,900 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,336,777,100 คิดเป็นร้อยละ 44.98 (จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.86) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเลระยะที่ 2 (งบประมาณ 18,594,900 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 41,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พญาภิบาล (งบประมาณ 2,036,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก (งบประมาณ 38,738,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 40,783,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพญาภิบาล-ใต้ (งบประมาณ 50,960,000 บาท)
- โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพญาภิบาล (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาเกลือ 12 (งบประมาณ 40,330,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก(ซอยสุขุมวิท-พญาภิบาล 36) (งบประมาณ 40,100,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 200,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟตะวันออก ระยะที่ 1 (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) (งบประมาณ 73,587,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระหังลาย (ช่วงถนนเลียบริมทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) (งบประมาณ 34,647,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาในการเก็บขน ขนถ่ายกำจัดมูลฝอยเขตชุมชนในเขตเมืองพญาภิบาล (งบประมาณ 192,137,700 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ (งบประมาณ 29,177,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 834,457,138 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 358,310,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.05 (จำนวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.84) เช่น

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) (งบประมาณ 640,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (งบประมาณ 13,979,400 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน (งบประมาณ 900,000 บาท)
- โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา (งบประมาณ 150,000 บาท)
- โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ.2566-2575) (งบประมาณ 5,000,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 943,214,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 342,626,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.53 (จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.50) เช่น

- โครงการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (งบประมาณ 5,600,000 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 40,716,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 11,215,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 (จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69) เช่น

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ขบ. (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (งบประมาณ 4,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) (งบประมาณ 15,600 บาท)

สรุป 5 หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ที่มีงบประมาณในแผนพัฒนาเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุมัติมากที่สุด ดังนี้

1. สำนักงานช่าง มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,837,998,400 บาท
2. สำนักงานช่างสุขาภิบาล มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 2,026,239,500 บาท
3. สำนักงานศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 519,659,200 บาท
4. สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 423,317,000 บาท
5. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 351,780,000 บาท

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	35	22	62.86	13	37.14	12	54.54	2	9.09	5	22.73	3	13.64
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	10	76.92	3	23.08	5	50.00	2	20.00	1	10.00	2	20.00
3	สำนักการคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	3	50.00	-	-	3	50.00
4	สำนักการช่าง	57	20	35.09	37	64.91	-	-	18	90.00	2	10.00	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	75	38	50.67	37	49.33	14	36.84	20	52.63	-	-	4	10.53
6	สำนักการศึกษา	82	57	69.51	25	30.49	19	33.33	8	14.04	-	-	30	52.63
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	32	16	50.00	16	50.00	2	12.50	11	68.75	-	-	3	18.75
8	สำนักพัฒนาสังคม	43	30	69.77	13	30.23	14	46.67	1	3.33	1	3.33	14	46.67
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	28	13	46.43	15	53.57	1	7.69	10	76.92	2	15.39	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	26	16	61.54	10	38.46	7	43.75	3	18.75	-	-	6	37.50
11	กองการพิเศษและทรัพย์สิน	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	41	11	26.83	30	73.17	2	18.18	6	54.55	-	-	3	27.27
รวมทั้งสิ้น		450	247	54.89	203	45.11	76	30.77	87	35.22	12	4.86	72	29.15

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา แลงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

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	2	33.33	4	66.67	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	2	50.00	2	50.00	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-
3	สำนักการคลัง	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักการช่าง	21	7	33.33	14	66.67	-	-	7	100.00	-	-	-	-
5	สำนักการสาธารณสุข	29	17	58.62	12	41.38	13	76.46	2	11.77	-	-	2	11.77
6	สำนักการศึกษา	14	8	57.14	6	42.86	4	50.00	4	50.00	-	-	-	-
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	19	9	47.37	10	52.63	1	11.11	7	77.78	-	-	1	11.11
8	สำนักพัฒนาสังคม	3	3	100.00	-	-	3	100.00	-	-	-	-	-	-
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	2	0	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	4	3	75.00	1	25.00	-	-	2	66.67	-	-	1	33.33
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	11	4	36.36	7	63.64	-	-	4	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		114	55	48.25	59	51.75	23	41.82	28	50.91	-	-	4	7.27

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(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	11	55.00	1	5.00	5	25.00	3	15.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	9	8	88.89	1	11.11	4	50.00	1	12.50	1	12.50	2	25.00
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	46	21	45.65	25	54.35	1	4.76	18	85.71	-	-	2	9.53
6	สำนักการศึกษา	68	49	72.06	19	27.94	15	30.61	4	8.16	-	-	30	61.23
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	13	7	53.85	6	46.15	1	14.29	4	57.14	-	-	2	28.57
8	สำนักพัฒนาสังคม	40	27	67.50	13	32.50	11	40.74	1	3.70	1	3.70	14	51.86
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	26	13	50.00	13	50.00	1	7.69	10	76.92	2	15.39	-	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	22	13	59.09	9	40.91	7	53.85	1	7.69	-	-	5	38.46
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	2	2	100.00	0	-	-	-	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	2	28.57	2	28.57	-	-	3	42.86
รวมทั้งสิ้น		336	192	57.14	144	42.86	53	27.60	59	30.73	12	6.25	68	35.42

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(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	213,456,000	21,276,000	59,594,900	38.83	27.92	33,510,600	153,861,100	61.17	72.08
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	95,710,000	340,000,000	21,930,000	62,000,000	22.91	18.24	73,780,000	278,000,000	77.09	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	4,639,600,000	36,026,000	362,567,400	6.04	7.82	560,965,800	4,277,032,600	93.96	92.18
5	สำนักการสาธารณสุข	239,230,500	399,953,791	206,662,080	334,905,495	86.39	83.74	32,568,420	65,048,296	13.61	16.26
6	สำนักการศึกษา	313,602,800	712,065,600	41,002,800	465,006,400	13.08	65.30	272,600,000	247,059,200	86.93	34.70
7	สำนักการช่างสาขาภิบาล	257,087,000	2,408,595,500	107,891,000	531,552,000	41.97	22.07	149,196,000	1,877,043,500	58.03	77.93
8	สำนักพัฒนาสังคม	53,343,500	118,639,200	46,439,940	115,333,200	87.06	97.21	6,903,560	3,306,000	12.94	2.79
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	425,995,600	56,000,000	285,582,300	-	67.04	-	140,413,300	56,000,000	32.96	100.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	147,600,000	174,194,000	51,500,000	70,240,000	34.89	40.32	96,100,000	103,954,000	65.11	59.68
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	391,288,000	3,279,000	136,831,000	1.81	34.97	177,860,000	254,457,000	98.19	65.03
รวม		2,413,478,200	9,468,792,091	833,936,440	2,138,030,395	34.55	22.58	1,579,541,760	7,330,761,696	65.45	77.42
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		11,882,270,291		2,971,966,835		25.01		8,910,303,456		74.99	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	21,276,000	59,594,900	47,891,000	26,094,900	5,795,000	1,090,000
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	21,930,000	62,000,000	48,550,000	35,000,000	50,000	330,000
3	สำนักการคลัง	9,679,320	-	-	6,806,920	-	2,872,400
4	สำนักการช่าง	36,026,000	362,567,400	-	395,433,400	3,160,000	-
5	สำนักการสาธารณสุข	206,662,080	334,905,495	14,535,400	526,256,575	-	775,600
6	สำนักการศึกษา	41,002,800	456,006,400	198,320,100	292,239,000	-	15,450,100
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	107,891,000	531,552,000	28,580,000	606,038,000	-	4,825,000
8	สำนักพัฒนาสังคม	46,439,940	115,333,200	119,418,140	40,000,000	10,000	2,345,000
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	285,582,300	-	2,226,000	282,556,300	800,000	-
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	51,500,000	70,240,000	26,400,000	65,240,000	-	30,100,000
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	250,000	139,270,000	-	590,000
รวม		833,936,440	2,138,030,395	486,170,640	2,416,733,095	9,865,000	59,198,100
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,971,966,835		16.36	81.32	0.33	1.99

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบปี)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2564 (รอบปี) เมืองพัทยามีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 247 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 76 โครงการ (30.77%) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 87 โครงการ (35.22%) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 12 โครงการ (4.86%) และโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 72 โครงการ (29.15%) เป็นผลเนื่องมาจากประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกสาม (เม.ย.-ปัจจุบัน) ซึ่งเมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวนมาก เมืองพัทยาจึงมีเหตุอันสมควรต้องเลื่อนการดำเนินการบางโครงการออกไปก่อน และมีโครงการจำนวนมากได้ถูกยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมืองพัทยาจึงนำงบประมาณไปสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยงบประมาณที่ถูกยกเลิกทั้งสิ้นจำนวน 59,198,100 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 45,445,100 บาท (โอนไปงบกลาง เพื่อสนับสนุนงบด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19))
- โครงการที่ถูกยกเลิก จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,137,000 บาท (โอนงบประมาณไปหมวดค่ารักษาพยาบาล)
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 10,616,000 (โอนงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น งบไปขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7, ผู้บริหารให้มีการทบทวนโครงการ เป็นต้น)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่ามีจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำนวนมากได้ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาเมืองพัทยา/แผนเพิ่มเติม มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้

ปี 2563				ปี 2564			
จำนวนโครงการ ในแผน	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	จำนวน งบประมาณ ในแผน	จำนวน งบประมาณที่ อนุมัติ	จำนวนโครงการ ในแผน	จำนวนโครงการที่ ได้รับอนุมัติ	จำนวน งบประมาณ ในแผน	จำนวน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ
388	270	6,176,202,764	3,426,988,639	450 (+15.98%)	247 (-8.52%)	11,882,270,291 (+92.39%)	2,971,966,835 (-13.28%)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรกำกับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา
4. ผู้บริหารควรมีนโยบาย New Normal เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารด้านสาธารณสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน เพื่อดำรงชีพด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทต่อสถานการณ์ใดๆ
5. ในการพิจารณาการบรรจุแผนเพิ่มเติม ขอให้มีการตรวจสอบเอกสาร ความพร้อมของโครงการ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติก่อนที่จะปรับหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. หน่วยงานควรให้ความสำคัญถึงความเป็นไปได้ และความพร้อมในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการ และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
2. การพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ควรจะเสนอร่างโครงการเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นโครงการที่ทำเป็นประจำทุกปี และชุดที่ 2 เป็นโครงการงบลงทุน/นโยบายของผู้บริหาร
3. ควรมีการจัดประชุมถ่วงถ่วง และพิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา และจัดเรียงความสำคัญของโครงการ
4. ควรกำหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อการบริหารสัญญา และมีการติดตามประเมินผล / การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ