



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพญา
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบปี)**

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-3825-3237

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 รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
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 รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
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 รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
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 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	<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 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	<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>

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 เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้อยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 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 (โอนงบประมาณไปหมวดคำรักษาพยาบาล)
- โครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 10,616,000 (โอนงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น โอนไปขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7, ผู้บริหารให้มีการทบทวนโครงการ เป็นต้น)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

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)
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (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 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน 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)
- โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พญาไท (งบประมาณ 2,036,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก (งบประมาณ 38,738,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 40,783,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 50,960,000 บาท)
- โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพญาไท (งบประมาณ 20,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยนาเกลือ 12 (งบประมาณ 40,330,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก(ซอยสุขุมวิท-พญา 36) (งบประมาณ 40,100,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ถนนเลียบบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 200,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบบทางรถไฟตะวันออก ระยะที่ 1 (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) (งบประมาณ 73,587,500 บาท)
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) (งบประมาณ 34,647,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาในการเก็บขน ขนถ่ายกำจัดมูลฝอยเขตชุมชนในเขตเมืองพัทยา (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)
- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (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 ศอ.ปส.จ.ชบ. (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. สำนักงานการศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 519,659,200 บาท
4. สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 423,317,000 บาท
5. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 351,780,000 บาท

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 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 (โอนงไปหมวดค่ารักษาพยาบาล)
5.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	30,000	หนังสือสั่งการของจังหวัด แจ้งว่าไม่ต้องมีการประชาคม
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา(สำนักการคลัง)	247,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงไปหมวดค่ารักษาพยาบาล)
7.	โครงการค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สำนักการคลัง)	2,390,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงไปหมวดค่ารักษาพยาบาล)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
8.	โครงการค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบงานค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขยะมูลฝอย (สำนักงานคลัง)	235,400	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปหมวดเงินเดือน/ค่าจ้าง)
9.	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข)	60,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
10.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุขสู่หน่วยสุขภาวะต้นแบบของเมืองพัทยา(สำนักงานสาธารณสุข)	295,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
11.	โครงการการมีส่วนร่วมภาคเครือข่ายนำออกกำลังกายสู่ชุมชนสุขภาพดี (งบกองทุน) (สำนักงานสาธารณสุข)	370,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
12.	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยพลังจิตอาสาเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุข (งบกองทุน) (สำนักงานสาธารณสุข)	50,600	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
13.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
14.	โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
15.	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	2,500,000	โอนงบไปขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7
16.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)
17.	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (สำนักงานการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบด้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
18.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
19.	โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
20.	โครงการกล้วยไม้ป่า (สำนักงานการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
21.	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
22.	โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักงานการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
23.	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
24.	โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
25.	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
26.	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (สำนักงานการศึกษา)	200,000	โอนงบไปขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7
27.	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
28.	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน (สำนักงานการศึกษา)	300,000	โอนงบประมาณขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7
29.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	โอนงบประมาณขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7
30.	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
31.	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
32.	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม(สำนักงานการศึกษา)	950,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
33.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (สำนักงานการศึกษา)	250,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
34.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี (สำนักงานการศึกษา)	150,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
35.	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	800,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
36.	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (สำนักงานการศึกษา)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
37.	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา(สำนักงานการศึกษา)	400,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
38.	โครงการวันครู (สำนักงานการศึกษา)	200,000	โอนงบประมาณขยายระบบไฟฟ้า รร.เมืองพัทยา 7
39.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์วินเซิร์ฟ (สำนักงานการศึกษา)	2,000,100	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
40.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
41.	โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya4.0) (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
42.	โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
43.	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	30,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
44.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อม ซอยสุขุมวิท-พญา 73(หมู่บ้านอยู่สุข)(สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	4,495,000	เนื่องจากผู้บริหารให้ทบทวนโครงการ
45.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานช่างสุขาภิบาล (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
46.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (สำนักพัฒนาสังคม)	80,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
47.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว (สำนักพัฒนาสังคม)	250,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
48.	โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	350,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
49.	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป (สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
50.	โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
51.	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน (สำนักพัฒนาสังคม)	120,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
52.	โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	350,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
53.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	120,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
54.	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพญา (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
55.	โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง (สำนักพัฒนาสังคม)	300,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
56.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
57.	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (สำนักพัฒนาสังคม)	75,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
58.	โครงการบุตรหลานอ่อนใจผู้สูงอายุในอ้อมกอด (สำนักพัฒนาสังคม)	-	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
59.	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)	100,000	โอนไปโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
60.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	5,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
61.	โครงการพัทยามาราธอน (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	8,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
62.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด โอนงบบไปหมวดค่ารักษาพยาบาล
63.	โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	15,000,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
64.	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	1,500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
65.	โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	300,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด โอนงบบไปหมวดค่ารักษาพยาบาล

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 72 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
66.	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ (กองการพัสดุฯ)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด โอนงบประมาณค่ารักษาพยาบาล
67.	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน (กองการเจ้าหน้าที่)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
68.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
69.	โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา (กองการเจ้าหน้าที่)	220,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
70.	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	120,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
71.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	250,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบาด(โอนไปงบกลาง สนับสนุนงบต้านไวรัสโควิด 19)
72.	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน (สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน)	220,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
	รวม	59,198,100	

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

(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	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	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	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)

(ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	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	สำนักการช่างสุขาภิบาล	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)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , 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

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

(งบประมาณเมืองพัทยา)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	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)

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ที่ไม่ได้รับ อนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	6	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

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 ผู้บริหารควรกำชับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำชับ 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. ควรมีการจัดประชุมถ่วงน้ำหนัก และพิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา และจัดเรียงความสำคัญของโครงการ
4. ควรกำหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อการบริหารสัญญา และมีการติดตามประเมินผล / การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ