



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒.๒/๐๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบปี)

เรียน นายกเมืองพัทยา

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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบปี) และจัดประชุมพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบปี) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒๔๒ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบรับร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบปี) รายละเอียดผลการติดตามและความเห็นตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชษฐ หนองใหญ่)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ทราบ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เมืองพัทยา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล โทร. ๓๒๓๗

ที่ ขบ.๕๒๓๐๒/๐๖๕

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบปี)

เรียน ประธานสภาเมืองพัทยา

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

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบปี) เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อสภาเมืองพัทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา



ที่ ขบ ๕๒๓๐๒ / ๑๑๒๓๐

เมืองพัทยา  
๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ  
ตำบลนาเกลือ อำเภอบาละมุง  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๒๓๗

โทรสาร. ๐ ๓๘๔๒ ๙๔๐๕



## ประกาศเมืองพัทยา

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี”

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพัทยา

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

(ภาพรวม)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	228	50.00	2,910,632,683	24.46
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	228	50.00	8,988,285,032	75.54
รวม	456	100.00	11,898,917,715	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	61	53.98	2,164,667,113	25.53
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	52	46.02	6,315,544,222	74.47
รวม	113	100.00	8,480,211,335	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	167	48.69	745,965,570	21.82
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	176	51.31	2,672,740,810	78.18
รวม	343	100.00	3,418,706,380	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบปี)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	111	48.68	960,355,428	33.00
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	88	38.60	1,774,704,825	60.97
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	15	6.58	158,971,630	5.46
4. ยกเลิกโครงการ	14	6.14	16,600,800	0.57
รวม	228	100.00	2,910,632,683	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	26	42.62	636,725,858	29.41
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	33	54.10	1,440,427,325	66.54
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	1	1.64	76,313,130	3.53
4. ยกเลิกโครงการ	1	1.64	11,200,800	0.52
รวม	61	100.00	2,164,667,113	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	86	51.50	323,629,570	43.38
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	54	32.34	334,277,500	44.81
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	14	8.38	82,658,500	11.08
4. ยกเลิกโครงการ	13	7.78	5,400,000	0.73
รวม	167	100.00	745,965,570	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืน ของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน	156	34.21	8,805,749,630	74.00	58	25.44	1,587,147,210	54.53
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค	40	8.77	786,687,100	6.61	31	13.60	267,895,860	9.20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	149	32.68	1,286,956,625	10.82	87	38.15	707,529,013	24.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	22	4.82	31,080,000	0.26	15	6.58	14,493,800	0.50
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการ เมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	89	19.52	988,444,360	8.31	37	16.23	333,566,800	11.46
รวม	456	100.00	11,898,917,715	100.00	228	50.00	2,910,632,683	24.46

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยา มหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน</b>	<b><u>156</u></b>	<b><u>34.21</u></b>	<b><u>8,805,749,630</u></b>	<b><u>74.00</u></b>	<b><u>58</u></b>	<b><u>37.18</u></b>	<b><u>1,587,147,210</u></b>	<b><u>18.02</u></b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.64	50,000,000	0.57	0	0.00	0	0.00
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	3.20	107,500,000	1.22	3	5.17	57,984,400	3.65
3. แผนงานสาธารณสุข	7	4.49	52,750,000	0.60	4	6.90	22,625,000	1.43
4. แผนงานเคหะและชุมชน	65	41.67	1,537,942,190	17.47	19	32.76	367,093,230	23.13
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	78	50.00	7,057,557,440	80.14	32	55.17	1,139,444,580	71.79
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค</b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>8.77</u></b>	<b><u>786,687,100</u></b>	<b><u>6.61</u></b>	<b><u>31</u></b>	<b><u>77.50</u></b>	<b><u>267,895,860</u></b>	<b><u>34.05</u></b>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	14	35.00	428,058,500	54.41	12	38.71	121,126,000	45.21
2. แผนงานสาธารณสุข	1	2.50	1,500,000	0.19	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23	57.50	292,128,600	37.14	19	61.29	146,769,860	54.79
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	5.00	65,000,000	8.26	0	0.00	0	0.00



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง	<u>149</u>	<u>32.68</u>	<u>1,286,956,625</u>	<u>10.82</u>	<u>87</u>	<u>58.39</u>	<u>707,529,013</u>	<u>54.98</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	8.73	4,000,000	0.31	4	4.60	2,028,500	0.29
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	2.01	300,000	0.02	0	0.00	0	0.00
3. แผนงานการศึกษา	30	20.13	397,781,100	30.91	19	21.84	169,994,800	24.03
4. แผนงานสาธารณสุข	48	32.21	635,257,025	49.36	26	29.89	416,698,083	58.89
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	23	15.44	224,598,400	17.45	12	13.78	110,533,630	15.62
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	5.37	2,120,000	0.17	4	4.60	439,000	0.06
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	24	16.11	22,900,100	1.78	22	25.29	7,835,000	1.11
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานองค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	<u>22</u>	<u>4.82</u>	<u>31,080,000</u>	<u>0.26</u>	<u>15</u>	<u>68.18</u>	<u>14,493,800</u>	<u>46.63</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	18.18	5,000,000	16.09	4	26.67	2,700,000	18.63
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	13.64	15,500,000	49.87	1	6.66	8,153,800	56.26
3. แผนงานสาธารณสุข	4	18.18	3,380,000	10.88	3	20.00	2,100,000	14.49
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	27.27	2,650,000	8.52	4	26.67	1,200,000	8.28
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	22.73	4,550,000	14.64	3	20.00	340,000	2.34

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค	<u>89</u>	<u>19.52</u>	<u>988,444,360</u>	<u>8.31</u>	<u>37</u>	<u>41.57</u>	<u>333,566,800</u>	<u>33.75</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	29	32.58	80,010,300	8.10	17	45.95	57,551,920	17.25
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	10	11.24	24,196,000	2.45	4	10.81	17,246,000	5.17
3. แผนงานการศึกษา	23	25.84	662,210,900	66.99	8	21.62	242,858,500	72.81
4. แผนงานสาธารณสุข	7	7.87	19,768,160	2.00	3	8.11	7,434,080	2.23
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2.25	310,000	0.03	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.12	500,000	0.05	1	2.70	477,300	0.14
7. แผนงานเคหะและชุมชน	8	8.99	192,230,000	19.45	1	2.70	3,000,000	0.90
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	5.62	3,120,000	0.32	0	0.00	0	0.00
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	4.49	6,099,000	0.61	3	8.11	4,999,000	1.50
รวม	<u>456</u>	<u>100.00</u>	<u>11,898,917,715</u>	<u>100.00</u>	<u>228</u>	<u>50.00</u>	<u>2,910,632,683</u>	<u>24.46</u>

## สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565)

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบปี)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปี 2565 (รอบปี) เมืองพัทยามีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 228 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 111 โครงการ (48.68%) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 88 โครงการ (38.60%) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 15 โครงการ (6.58%) และโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 14 โครงการ (6.14%) สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เมืองพัทยามีทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ แต่มีโครงการบางส่วนที่อาจมีการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ได้ตั้งไว้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ (หน่วยงานได้มีการกั้นเงินก่อนนี้/ไม่ก่อนนี้) และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ / โครงการที่ยกเลิกดำเนินการบางส่วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 158,971,630 บาท (ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เพิ่งได้บรรจุแผนเพิ่มเติม 2/65 และเพิ่งได้รับจัดสรรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม)
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 16,600,800 บาท (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19)

ข้อมูล ณ กันยายน 2565

## ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบปี) จะเห็นได้ว่ามีจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณที่ได้ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาเมืองพัทยา/แผนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2564 สรุปได้ดังนี้

ปี 2563				ปี 2564				ปี 2565			
จำนวนโครงการในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนงบประมาณในแผน	จำนวนงบประมาณที่อนุมัติ	จำนวนโครงการในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนงบประมาณในแผน	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการในแผน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนงบประมาณในแผน	จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
388	270 (69.59%)	6,176,202,764	3,426,988,639 (55.49%)	450	247 (54.89%)	11,882,270,291	2,971,966,835 (25.01%)	456	228 (50.00%)	11,898,917,715	2,910,632,683 (24.46%)

### ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรกำชับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำชับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา
4. ผู้บริหารควรกำหนดกรอบในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา ควรจัดสรรสัดส่วนของสำคัญของโครงการ เช่น สัดส่วนของโครงการที่มาจากประชาคม, มาจากปัญหาความต้องการของประชาชน, สัดส่วนโครงการที่เป็นประจำปี และโครงการที่มาจากนโยบายผู้บริหาร

5. การพิจารณาการบรรจุแผนเพิ่มเติม ขอให้มีการตรวจสอบเอกสาร ความพร้อมของโครงการ และควรเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ก่อนที่จะปรับ หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเมืองพัทยา

6. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเมืองพัทยาปีต่อไป ควรมีหลักการ “โครงการที่บรรจุในแผน คือ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ” อย่างน้อยเกณฑ์การอนุมัติต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาทั้งหมด

#### 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

5. ควรดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงบุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

## ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 1,286,956,625 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 707,529,013 คิดเป็นร้อยละ 24.31 (จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.15) เช่น โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 11,200,000 บาท)
  - โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา (งบประมาณ 13,010,000 บาท)
  - โครงการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,800,000 บาท)
  - โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 688,030 บาท)
  - โครงการสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ 1,938,000 บาท)
  - โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (งบประมาณ 92,199,600 บาท)
  - โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (งบประมาณ 13,308,000 บาท)
  - โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 1,400,000 บาท)
  - โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E (งบประมาณ 400,000 บาท)
  - โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) (งบประมาณ 20,310,000 บาท)
  - โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 44,528,400 บาท)
  - โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา (งบประมาณ 35,216,300 บาท)
  - โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (งบประมาณ 3,000,000 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 8,805,749,630 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 1,587,147,210 คิดเป็นร้อยละ 54.53 (จำนวน 58 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 25.44) เช่น

- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเลระยะที่ 2 (งบประมาณ 18,5106,900 บาท)
- โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 36,477,500 บาท)
- โครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ (งบประมาณ 4,270,000บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาภาคตะวันออก (งบประมาณ 76,122,600 บาท)
- โครงการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์และพื้นที่ใกล้เคียง (งบประมาณ 67,001,300 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพทยาเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 83,720,000 บาท)
- โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street (งบประมาณ 15,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC (งบประมาณ 37,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียนเมืองพทยา (งบประมาณ 64,800,000 บาท)
- โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม (งบประมาณ 76,313,130 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพทยา (งบประมาณ 70,409,600 บาท)
- โครงการจ้างเหมาในการเก็บขน ขนถ่ายกำจัดมูลฝอยเขตชุมชนในเขตเมืองพทยา (งบประมาณ 170,583,480 บาท)
- โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ (งบประมาณ 28,964,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 988,444,360 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 333,566,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.46 (จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.23) เช่น

- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) (งบประมาณ 640,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 หลัง (งบประมาณ 1,670,000 บาท)
- โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 477,300 บาท)
- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามและเครื่องออกกำลังกาย (งบประมาณ 3,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน (งบประมาณ 1,500,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 786,687,100 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 267,895,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.20 (จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.60) เช่น

- โครงการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (งบประมาณ 4,500,000 บาท)
- โครงการค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (งบประมาณ 30,000,000 บาท)
- โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพัทยามาราธอน (งบประมาณ 8,000,000 บาท)
- โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) (งบประมาณ 10,000,000 บาท)



5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผนจำนวน 31,080,000 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 14,493,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 (จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.58) เช่น

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ขบ. (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน (งบประมาณ 250,000 บาท)
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ (งบประมาณ 250,000 บาท)

สรุป 5 หน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา ที่มีงบประมาณในแผนพัฒนาเมืองพัทยาไม่ได้รับอนุมัติมากที่สุด ดังนี้

1. สำนักช่าง มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,863,547,260 บาท
2. สำนักช่างสุขาภิบาล มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 1,483,962,600 บาท
3. เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 727,548,000 บาท
4. สำนักการศึกษา มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 661,842,300 บาท
5. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีงบประมาณในแผนที่ไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน 357,442,500 บาท

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

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	30	16	53.33	14	46.67	8	50.00	6	37.50	2	12.50	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	18	14	77.78	4	22.22	2	14.29	10	71.43	1	7.14	1	7.14
3	สำนักคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	5	83.33	1	16.67	-	-
4	สำนักช่าง	79	23	29.11	56	70.89	-	-	20	86.96	2	8.70	1	4.34
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	61	31	50.82	30	49.18	18	58.07	12	38.71	-	-	1	3.22
6	สำนักการศึกษา	78	51	65.39	27	34.61	38	74.51	4	7.84	-	-	9	17.65
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	30	12	40.00	18	60.00	1	8.33	9	75.00	2	16.67	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	45	24	53.33	21	46.67	22	91.67	2	8.33	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31	13	41.94	18	58.06	9	69.23	3	23.08	1	7.69	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	27	17	62.96	10	37.04	8	47.06	8	47.06	-	-	1	5.88
11	กองทัตและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	4	57.14	3	42.86	3	75.00	1	25.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	40	15	37.50	25	62.50	2	13.33	8	53.33	5	33.34	-	-
รวมทั้งสิ้น		456	228	50.00	228	50.00	111	48.68	88	38.60	15	6.58	14	6.14

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

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5	4	80.00	1	20.00	-	-	4	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	30	16	53.33	14	46.67	-	-	15	93.75	-	-	1	6.25
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	23	14	60.87	9	39.13	12	85.71	2	14.29	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	16	7	43.75	9	56.25	6	85.71	1	14.29	-	-	-	-
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	19	9	47.37	10	52.63	1	11.11	7	77.78	1	11.11	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	3	3	100.00	-	-	3	100.00	-	-	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	4	3	75.00	1	25.00	3	100.00	-	-	-	-	-	-
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	8	2	25.00	6	75.00	1	50.00	1	50.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		113	61	53.98	52	46.02	26	42.62	33	54.10	1	1.64	1	1.64

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

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(งบเมืองพัทยา)

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	27	13	48.15	14	51.85	8	61.54	3	23.08	2	15.38	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	13	10	76.92	3	23.08	2	20.00	6	60.00	1	10.00	1	10.00
3	สำนักคลัง	8	6	75.00	2	25.00	-	-	5	83.33	1	16.67	-	-
4	สำนักช่าง	49	7	14.29	42	85.71	-	-	5	71.43	2	28.57	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	38	17	44.74	21	55.26	7	41.18	9	52.94	-	-	1	5.88
6	สำนักการศึกษา	62	44	70.97	18	29.03	32	72.73	3	6.82	-	-	9	20.45
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	11	3	27.27	8	72.73	-	-	2	66.67	1	33.33	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	42	21	50.00	21	50.00	19	90.48	2	9.52	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29	13	44.83	16	55.17	9	69.23	3	23.08	1	7.69	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	23	14	60.87	9	39.13	5	35.71	8	57.14	-	-	1	7.15
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	7	4	57.14	3	42.86	3	75.00	1	25.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	32	13	40.63	19	59.37	1	7.69	7	53.85	5	38.46	-	-
รวมทั้งสิ้น		343	167	48.69	176	51.31	86	51.50	54	32.34	14	8.38	13	7.78

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

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	51,333,000	100,000,000	31,374,500	62,738,200	61.12	62.74	19,958,500	37,261,800	38.88	37.26
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	115,948,500	362,700,000	68,906,000	52,300,000	59.43	14.42	47,042,500	310,400,000	40.57	85.58
3	สำนักคลัง	54,483,300	-	45,521,920	-	83.55	-	8,961,380	-	16.45	-
4	สำนักช่าง	1,580,483,790	3,895,374,620	63,611,830	548,699,320	4.02	14.09	1,516,871,960	3,346,675,300	95.98	85.91
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	214,332,500	414,672,685	94,602,000	302,870,163	44.14	73.04	119,730,500	111,802,522	55.86	26.96
6	สำนักการศึกษา	328,670,100	786,848,500	13,220,000	440,456,300	4.02	55.98	315,450,100	346,392,200	95.98	44.02
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	242,779,990	1,763,233,030	8,259,990	513,790,430	3.40	29.14	234,520,000	1,249,442,600	96.60	70.86
8	สำนักสวัสดิการสังคม	16,338,000	218,390,400	5,544,330	107,445,600	33.94	49.20	10,793,670	110,944,800	66.06	50.80
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	428,092,200	176,590,000	281,433,240	-	65.74	-	146,658,960	176,590,000	34.26	100.00
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	129,120,000	133,502,100	57,781,760	56,000,100	44.75	41.95	71,338,240	77,502,000	55.25	58.05
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	300,000	-	100,000	-	33.33	-	200,000	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	3,850,000	-	1,650,000	-	42.86	-	2,200,000	-	57.14	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	50,000	-	50,000	-	100.00	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	252,925,000	628,900,000	73,910,000	80,367,000	29.22	12.78	179,015,000	548,533,000	70.78	87.22
รวม		3,418,706,380	8,480,211,335	745,965,570	2,164,667,113	21.82	25.53	2,672,740,810	6,315,544,222	78.18	74.47
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		11,898,917,715		2,910,632,683		24.46		8,988,285,032		75.54	

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

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	31,374,500	62,738,200	9,211,000	72,288,200	12,613,500	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	68,906,000	52,300,000	2,426,000	118,700,000	50,000	30,000
3	สำนักคลัง	45,521,920	-	-	45,421,920	100,000	-
4	สำนักช่าง	63,611,830	548,699,320	-	552,670,350	48,440,000	11,200,800
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	94,602,000	302,870,163	16,637,758	380,764,405	-	70,000
6	สำนักการศึกษา	13,220,000	440,456,300	413,583,300	37,893,000	-	2,200,000
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	8,259,990	513,790,430	4,461,100	441,246,190	76,343,130	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	5,544,330	107,445,600	110,951,930	2,038,000	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	281,433,240	-	275,682,240	2,751,000	3,000,000	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	57,781,760	56,000,100	77,285,100	33,496,760	-	3,000,000
11	กองพัสดุและทรัพย์สิน	100,000	-	-	-	-	100,000
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,650,000	-	250,000	1,400,000	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	50,000	-	-	-	50,000	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	73,910,000	80,367,000	49,867,000	86,035,000	18,375,000	-
<b>รวม</b>		<b>745,965,570</b>	<b>2,164,667,113</b>	<b>960,355,428</b>	<b>1,774,704,825</b>	<b>158,971,630</b>	<b>16,600,800</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>2,910,632,683</b>		<b>33.00</b>	<b>60.97</b>	<b>5.46</b>	<b>0.57</b>

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่าซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	12,546,000	เพิ่งได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2565
2.	โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชน เมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	67,500	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19ระบอบ ไม่สามารถรวม กลุ่มเป้าหมายได้
3.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	50,000	เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
4.	โครงการค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอยและค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย (สำนักคลัง)	100,000	เนื่องจากสตง.ท้วงติงในการจ้างเอกชนดำเนินการ
5.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำในเขตเมืองพัทยา จำนวน 10 สาย (สำนักช่าง)	47,160,000	เพิ่งได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2565
6.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ (สำนักช่าง)	1,280,000	เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
7.	โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน (สำนักช่างสุขาภิบาล)	30,000	เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
8.	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบ ป้องกันน้ำท่วม (สำนักช่างสุขาภิบาล)	76,313,130	เพิ่งได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม ปี 2565
9.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามและเครื่องออกกำลังกาย (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	3,000,000	เพิ่งได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม 1/65
10.	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ (กลุ่มงานกฎหมาย)	50,000	เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ซ่อมบำรุง
11.	โครงการบุบสล็อกลานท่าเรือท่าหน้าบ้าน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	5,719,000	เพิ่งบรรจุเข้าแผนเพิ่มเติม 2/65

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
12.	โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณทางขึ้นสำนักงานเขาใหญ่ - เขานมสาว (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	3,157,000	เพิ่งบรรจุเข้าแผนเพิ่มเติม 2/65
13.	โครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำหาดแสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	7,500,000	เพิ่งได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม 1/65
14.	โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	1,500,000	เนื่องจากสถานที่ยังไม่พร้อมให้ดำเนินการ
15.	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคารบ้านพักพนักงานเมือง พัทยา (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	499,000	เพิ่งบรรจุเข้าแผนเพิ่มเติม 2/65
	<b>รวม</b>	<b>158,971,630</b>	



โครงการที่ยกเลิก จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทธยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	30,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
2	โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง (สำนักช่าง)	11,200,800	กรมเจ้าท่าแจ้งว่า การก่อสร้างขัดขวางทางน้ำ
3.	โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทธยา (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	70,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมอื่น)
4.	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณไปค่าอาหารกลางวันนักเรียน)
5.	โครงการกล้วยไม้ป่า (เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.) (สำนักการศึกษา)	100,000	ไม่มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เนื่องจากระดับประเทศยกเลิกการแข่งขัน
6.	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน (สำนักการศึกษา)	50,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
7.	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
8.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	800,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบประมาณไปเป็นค่าประกันภัยรถบัส)
9.	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทธยา (สำนักการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด
10.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (สำนักการศึกษา)	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
11.	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพญา (สำนักงานการศึกษา)	500,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด(โอนไปสำนักคลัง)
12.	โครงการวันครู (สำนักงานการศึกษา)	200,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนงบไปเป็นค่าประกันภัยรถบัส)
	-กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ร.ร.ทำการสอนออนไลน์)
	-กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (ร.ร.ทำการสอนออนไลน์)
13.	โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น	3,000,000	เนื่องจากไม่ได้ผู้เสนอราคาในการประกวดการจ้าง
14.	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานปัสตุ	100,000	อยู่ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด (โอนไปเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าล่วงเวลา)
	รวม	16,600,800	