



รายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร 0-3825-3237

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

บัดนี้ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ร่วมกับ

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เมืองพัทยา

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	221	80.66	2,705,002,792	46.63
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	53	19.34	3,096,035,174	53.37
รวม	274	100.00	5,801,037,966	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	53	86.89	1,914,849,957	44.89
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	8	13.11	2,350,433,643	55.11
รวม	61	100.00	4,265,283,600	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ/งบประมาณ รายการ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. ได้รับอนุมัติ	168	78.87	790,152,835	51.45
2. ไม่ได้รับอนุมัติ	45	21.13	745,601,531	48.55
รวม	213	100.00	1,535,754,366	100.00

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

(ภาพรวม)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	56	25.33	378,742,500	14.00
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	148	66.97	2,294,246,292	84.81
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	15	6.79	9,964,000	0.37
4. ยกเลิกโครงการ	2	0.91	22,050,000	0.82
รวม	221	100.00	2,705,002,792	100.00

(เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	12	22.64	269,529,900	14.08
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	40	75.47	1,623,320,057	84.78
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-
4. ยกเลิกโครงการ	1	1.89	22,000,000	1.14
รวม	53	100.00	1,914,849,957	100.00

(เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

โครงการ / งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายการ				
1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	44	26.19	109,212,600	13.82
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ	108	64.29	670,926,235	84.91
3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	15	8.93	9,964,000	1.26
4. ยกเลิกโครงการ	1	0.59	50,000	0.01
รวม	168	100.00	790,152,835	100.00

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	132	48.18	939,928,040	16.20	113	51.13	634,429,762	23.45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	36	13.14	3,035,225,100	52.32	20	9.05	754,105,500	27.88
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	33	12.04	252,450,000	4.35	26	11.76	133,900,000	4.95
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	36	13.14	1,200,925,826	20.70	28	12.67	748,154,430	27.66
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กร ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	37	13.50	372,509,000	6.43	34	15.39	434,413,100	16.06
รวม	274	100.00	5,801,037,966	100.00	221	80.66	2,705,002,792	46.63

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	<u>132</u>	<u>48.18</u>	<u>939,928,040</u>	<u>16.20</u>	<u>113</u>	<u>85.61</u>	<u>634,429,762</u>	<u>67.50</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1.52	1,800,000	0.19	2	1.77	1,700,000	0.27
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	9	6.82	66,795,000	7.11	7	6.20	53,818,700	8.48
3. แผนงานสาธารณสุข	38	28.79	211,443,920	22.50	31	27.43	108,560,962	17.11
4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27	20.46	26,998,000	2.87	26	23.00	17,654,600	2.78
5. แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1.52	64,800,000	6.89	1	0.89	54,000,000	8.51
6. แผนงานเคหะชุมชน	1	0.75	3,000,000	0.32	1	0.89	2,376,000	0.38
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	14	10.60	2,892,000	0.31	11	9.74	1,289,500	0.20
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	7.57	137,672,700	14.65	9	7.96	123,241,200	19.43
9. แผนงานการศึกษา	29	21.97	424,526,420	45.16	25	22.12	271,788,800	42.84
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	<u>36</u>	<u>13.14</u>	<u>3,035,225,100</u>	<u>52.32</u>	<u>20</u>	<u>55.56</u>	<u>754,105,500</u>	<u>24.84</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	13.89	103,000,000	3.39	3	15.00	85,082,000	11.28
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26	72.22	2,598,079,500	85.60	13	65.00	339,190,400	44.98
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	13.89	334,145,600	11.01	4	20.00	329,833,100	43.74

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<u>33</u>	<u>12.04</u>	<u>252,450,000</u>	<u>4.35</u>	<u>26</u>	<u>78.79</u>	<u>133,900,000</u>	<u>53.04</u>
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	12.12	1,300,000	0.52	4	15.39	850,000	0.64
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29	87.88	251,150,000	99.48	22	84.61	133,050,000	99.36
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	<u>36</u>	<u>13.14</u>	<u>1,200,925,826</u>	<u>20.70</u>	<u>28</u>	<u>77.78</u>	<u>748,154,430</u>	<u>62.30</u>
1. แผนงานการศึกษา	1	2.78	100,000	0.01	1	3.57	100,000	0.01
2. แผนงานเคหะชุมชน	16	44.44	409,913,706	34.13	12	42.86	245,761,510	32.85
3. แผนงานสาธารณสุข	4	11.11	73,516,520	6.12	4	14.29	35,956,520	4.81
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	27.78	715,089,000	59.55	8	28.57	464,595,800	62.10
5. แผนงานการเกษตร	5	13.89	2,306,600	0.19	3	10.71	1,740,600	0.23

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	โครงการที่บรรจุในแผน				โครงการที่ได้ดำเนินการ (อนุมัติ)			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	<u>37</u>	<u>13.50</u>	<u>372,509,000</u>	<u>6.43</u>	<u>34</u>	<u>91.89</u>	<u>434,413,100</u>	<u>116.62</u>
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	12	32.43	38,903,600	10.44	10	29.41	27,824,600	6.40
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	10.81	9,748,000	2.62	3	8.82	4,244,000	0.98
3. แผนงานการศึกษา	12	32.43	278,727,700	74.82	12	35.29	361,479,800	83.21
4. แผนงานสาธารณสุข	3	8.11	723,100	0.19	3	8.82	693,100	0.16
5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	10.81	40,706,600	10.93	4	11.77	36,471,600	8.40
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	5.41	3,700,000	0.10	2	5.89	3,700,000	0.85
รวม	<u>274</u>	<u>100.00</u>	<u>5,801,037,966</u>	<u>100.00</u>	<u>221</u>	<u>80.66</u>	<u>2,705,002,792</u>	<u>46.63</u>

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570

ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) เมืองพัทยามีโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 221 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.66 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 56 โครงการ (25.33%) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 148 โครงการ (66.97%) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 15 โครงการ (6.79%) และโครงการที่ถูกยกเลิกจำนวน 2 โครงการ (0.91%) สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้มีการปรับปรุงทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566-2570) ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทำให้เมืองพัตยานำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะเข้าแผนพัฒนาฯ เท่านั้น และมีการปรับลดโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะออกจากแผนพัฒนาฯ ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 9,964,000 บาท เนื่องจากโครงการยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนดำเนินงาน และมีโครงการที่ถูกยกเลิกดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 22,050,000 บาท

ข้อมูล ณ เมษายน 2567

ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของเมืองพัทยาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เรียงตามอันดับได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน 132 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.13 (จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน จำนวน 939,928,040 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 634,429,762 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.45) เช่น
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางบก (งบประมาณ 37,717,100 บาท)
 - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล (งบประมาณ 13,239,100 บาท)
 - โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา 17 เขต (งบประมาณ 168,096,000 บาท)
 - โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือสำหรับ รับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (งบประมาณ 147,662,000 บาท)
 - โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 54,000,000 บาท)
 - โครงการสุขภาพดีมีสุข (งบประมาณ 4,000,000 บาท)
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 9,900,000 บาท)
 - โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี (งบประมาณ 927,560 บาท)
 - โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (งบประมาณ 1,012,147 บาท)
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา (งบประมาณ 960,800 บาท)
 - โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ (งบประมาณ 3,500,000 บาท)
 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนของสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 47,700,000 บาท)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน 37 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.39 (จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน 372,509,000 บาท จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน 434,413,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.06) เช่น

- โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (งบประมาณ 6,500,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งบประมาณ 26,549,600 บาท)
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 3,200,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา (งบประมาณ 765,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน (งบประมาณ 5,000,000 บาท)
- โครงการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน (งบประมาณ 700,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (งบประมาณ 120,000 บาท)
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ (งบประมาณ 154,000 บาท)

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน 36 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.67 (จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน 1,200,925,826 บาท และมีจำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ 748,154,430 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.66) เช่น

- ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 35,620,400 บาท)
- ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา (งบประมาณ 163,620,640 บาท)
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา (งบประมาณ 31,805,000 บาท)
- โครงการรวมพลังร่วมพัฒนาพิทยาน่าอยู่น่ามอง ชยะ คูคลอง (Big Cleaning) (งบประมาณ 300,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ (งบประมาณ 1,476,600 บาท)
- โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (งบประมาณ 164,000 บาท)
- โครงการเมืองพัทธามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (งบประมาณ 100,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน (งบประมาณ 27,063,000 บาท)
- โครงการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (งบประมาณ 100,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟ ฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 (งบประมาณ 148,293,000 บาท)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองพัทยา (งบประมาณ 60,000,000 บาท)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS7 เมืองพัทยา (งบประมาณ 55,000,000 บาท)

4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน 33 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 (จำนวนงบประมาณที่บรรจุในแผน 252,450,000 บาท จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ 133,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.95) เช่น

- โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ (งบประมาณ 400,000 บาท)
- โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา (งบประมาณ 500,000 บาท)
- โครงการประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,200,000 บาท)
- โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
- โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป (งบประมาณ 350,000 บาท)
- โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (งบประมาณ 300,000 บาท)
- โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (งบประมาณ 15,000,000 บาท)

- โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา (งบประมาณ 28,000,000 บาท)
- โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพิทยามารathon (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 6,000,000 บาท)
- โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
- โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา (งบประมาณ 2,500,000 บาท)

5. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวนโครงการที่บรรจุในแผน 36 โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.05 (งบประมาณที่บรรจุในแผน 3,035,225,100 บาท จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการ 754,105,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 เช่น

- โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา 17 เขต (งบประมาณ 168,096,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือสำหรับ รับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (งบประมาณ 147,662,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องวงจรปิด (งบประมาณ 45,582,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) (งบประมาณ 35,000,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลสนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 (งบประมาณ 105,000,000 บาท)
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือ-ใต้ (งบประมาณ 11,068,400 บาท)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา (งบประมาณ 49,897,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดตายาย เกาะล้านเมืองพัทยา (งบประมาณ 29,190,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณหาดนวลเกาะล้าน เมืองพัทยา (งบประมาณ 34,850,000 บาท)
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ (งบประมาณ 24,720,000 บาท)

โครงการที่ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร (สำนักการศึกษา)	50,000	โรงเรียนดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณของเมือง พัทยา
2.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเกาะกลางถนนสุขุมวิท (สำนักการ ท่องเที่ยวและกีฬา)	22,000,000	ยกเลิกเนื่องจากมีเสา Smart Pole ในรูปแบบ led จำนวน 60 ต้น จึงขอชะลอการดำเนินโครงการ
	รวม	22,050,000	

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
1.	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	200,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
2.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	1,000,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
3.	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	700,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
4.	ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)	4,500,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
5.	โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	200,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
6.	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์เยาวชนพัทยา (สำนักการศึกษา)	2,500,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
7.	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
8.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
9.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	เหตุผล
10.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
11.	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
12.	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (สำนักการศึกษา)	100,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
13.	โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
14.	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)	50,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
15.	โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	164,000	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
	รวม	9,964,000	

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่ บรรจุในแผน	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการ ที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	17	14	82.35	3	17.65	2	14.29	11	78.57	1	7.14	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	5	62.50	3	37.5	-	-	5	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	17	9	52.94	8	47.06	-	-	9	100.00	-	-	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	36	29	80.56	7	19.44	1	3.44	28	96.56	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	75	69	92.00	6	8.00	35	50.73	20	28.99	13	18.84	1	1.44
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	17	15	88.24	2	11.76	1	6.67	14	93.33	-	-	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	29	25	86.21	4	13.79	11	44.00	14	56.00	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18	12	66.67	6	33.33	-	-	11	91.67	1	8.33	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	28	21	75.00	7	25.00	6	28.57	14	66.67	-	-	1	4.76
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	25	18	72.00	7	28.00	-	-	18	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		274	221	80.66	53	19.34	56	25.33	148	66.97	15	6.79	2	0.91

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

(งบเมืองพัทยา)

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	12	9	75.00	3	25.00	2	22.22	6	66.67	1	11.11	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	7	4	57.14	3	42.86	-	-	4	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	9	4	44.44	5	55.56	-	-	4	100.00	-	-	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	26	19	73.08	7	26.92	1	5.26	18	94.74	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	58	53	91.38	5	8.62	23	43.39	16	30.19	13	24.53	1	1.89
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	9	7	77.78	2	22.22	1	14.29	6	85.71	-	-	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	26	22	84.62	4	15.38	11	50.00	11	50.00	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18	12	66.67	6	33.33	-	-	11	91.67	1	8.33	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	27	20	74.07	7	25.93	6	30.00	14	70.00	-	-	-	-
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	2	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	17	14	82.35	3	17.65	-	-	14	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		213	168	78.87	45	21.13	44	26.19	108	64.29	15	8.93	1	0.59

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)

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	5	5	100.00	-	-	-	-	5	100.00	-	-	-	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-
3	สำนักคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สำนักช่าง	8	5	62.50	3	37.50	-	-	5	100.00	-	-	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	10	10	100.00	-	-	-	-	10	100.00	-	-	-	-
6	สำนักการศึกษา	17	16	94.12	1	5.88	12	75.00	4	25.00	-	-	-	-
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	8	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	-	-	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	3	3	100.00	-	-	-	-	3	100.00	-	-	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	8	4	50.00	4.00	50.00	-	-	4	100.00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		61	53	86.89	8	13.11	12	22.64	40	75.47	-	-	1	1.89

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

(ภาพรวม)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ	
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	16,469,000	391,758,000	7,993,500	378,753,300	48.54	96.68	8,475,500	13,004,700	51.46	3.32
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	83,900,000	35,000,000	63,082,000	35,000,000	75.19	100.00	20,818,000	-	24.81	-
3	สำนักคลัง	7,300,000	-	6,500,000	-	89.04	-	800,000	-	10.96	-
4	สำนักช่าง	297,363,770	2,188,472,400	114,675,470	120,695,000	38.56	5.51	182,688,300	2,067,777,400	61.44	94.49
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	122,371,920	60,150,000	20,730,005	58,878,957	16.94	97.89	101,641,915	1,271,043	83.06	2.11
6	สำนักการศึกษา	102,270,720	634,431,400	57,447,600	598,825,600	56.17	94.39	44,823,120	35,605,800	43.83	5.61
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	76,590,000	545,089,000	54,410,000	464,595,800	71.04	85.23	22,180,000	80,493,200	28.96	14.77
8	สำนักสวัสดิการสังคม	9,512,000	135,752,700	7,159,500	121,621,200	75.27	89.59	2,352,500	14,131,500	24.73	10.41
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	407,732,836	-	242,400,640	-	59.45	-	165,332,196	-	40.55	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	264,506,600	22,000,000	142,271,600	22,000,000	53.79	100.00	122,235,000	-	46.21	-
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	500,000	-	500,000	-	100.00	-	-	-	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,650,000	-	1,550,000	-	93.94	-	100,000	-	6.06	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	145,587,520	252,630,100	71,432,520	114,480,100	49.06	45.31	74,155,000	138,150,000	50.94	54.69
รวม		1,535,754,366	4,265,283,600	790,152,835	1,914,849,957	51.45	44.89	745,601,531	2,350,433,643	48.55	55.11
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		5,801,037,966		2,705,002,792		46.63		3,096,035,174		53.37	

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทบทวนแผนพัฒนาเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น,งบรายจ่ายอื่น,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ			
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	7,993,500	378,753,300	223,500	386,323,300	200,000	-
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	63,082,000	35,000,000	-	98,082,000	-	-
3	สำนักคลัง	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-
4	สำนักช่าง	114,675,470	120,695,000	-	235,370,470	-	-
5	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	20,730,005	58,878,957	430,000	79,178,962	-	-
6	สำนักการศึกษา	57,447,600	598,825,600	308,027,500	338,595,700	9,600,000	50,000
7	สำนักช่างสุขาภิบาล	54,410,000	464,595,800	40,000	518,965,800	-	-
8	สำนักสวัสดิการสังคม	7,159,500	121,621,200	5,367,500	123,413,200	-	-
9	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	242,400,640	-	-	242,236,640	164,000	-
10	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	142,271,600	22,000,000	64,654,000	77,617,600	-	22,000,000
11	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	500,000	-	-	500,000	-	-
12	กองการเจ้าหน้าที่	1,550,000	-	-	1,550,000	-	-
13	กลุ่มงานกฎหมาย	-	-	-	-	-	-
14	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-
15	เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	71,432,520	114,480,100	-	185,912,620	-	-
รวม		790,152,835	1,914,849,957	378,742,500	2,294,246,292	9,964,000	22,050,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		2,705,002,792		14.00	84.81	0.37	0.82

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สำหรับผู้บริหาร)

1. การจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารควรกำชับ และติดตามให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสภาพปัญหาที่แท้จริง และเป็นการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป
2. ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบาย แนวทางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง
3. ผู้บริหารควรมีการกำชับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารโครงการ (Project Management) ของหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา
4. ผู้บริหารควรกำหนดกรอบในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยโครงการที่ดำเนินการต้องจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาเมืองพัทยาอย่างแท้จริง
5. การพิจารณาการบรรจุแผนเพิ่มเติม ขอให้มีการตรวจสอบเอกสาร ความพร้อมของโครงการ และควรเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา
6. ผู้บริหารควรกำหนดนโยบาย สำหรับโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ควรผ่านการทำประชาพิจารณ์ ศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนการเสนอโครงการเข้าแผนฯ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง
7. การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเมืองพัทยาปีต่อไป ควรมีหลักการ “โครงการที่บรรจุในแผน คือ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ” อย่างน้อยเกณฑ์การอนุมัติต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเมืองพัทยาทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหน่วยงาน)

1. หน่วยงานควรให้ความสำคัญถึงความเป็นไปได้ และความพร้อมในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเป็นหลัก

2. ควรมีการจัดประชุมกลั่นกรอง และพิจารณาโครงการก่อนที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยา และจัดเรียงความสำคัญของโครงการ
3. ควรกำหนดระยะเวลาของแต่ละโครงการ เพื่อการบริหารสัญญา และมีการติดตามประเมินผล / การเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. สำหรับโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานควรศึกษาความเป็นไปได้ และต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนการเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนฯ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง
5. ควรดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน (Action Plan) ที่ได้กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงบุคลากร/ผู้รับผิดชอบโครงการว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี