



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

บัดนี้ เมืองพัทยาได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ต.ค.๕๙-มี.ค.๖๐) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pattaya.go.th หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ อาคารใหม่ ชั้น ๔ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทรศัพท์ (๐๓๘ - ๒๕๓ ๒๓๗ / ๐๓๘ - ๔๒๙ ๔๐๕)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร พงษ์พานิช)

รองนายกเมืองพัทยา รักษาการแทน

นายกเมืองพัทยา

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ต.ค.59 – มี.ค.60)

1.วิสัยทัศน์เมืองพัทยา

“นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน และน่าอยู่สำหรับทุกคน”

2.นโยบายในการพัฒนาเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 กลุ่มนโยบายหลัก

1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ด้านวัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนทุกคน (Customer)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง (Human/Social Capital)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างการบูรณาการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (Internal process)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (Internal process)

4. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภาพรวม)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1.ได้รับอนุมัติ	281	73.56	2,180,383,329	52.03
2.ไม่ได้รับอนุมัติ	101	26.44	2,010,173,739	47.97
รวม	382	100.00	4,190,557,068	100.00

5. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน,เงินอุดหนุนอื่น)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1.ได้รับอนุมัติ	40	78.43	1,213,938,344	50.67
2.ไม่ได้รับอนุมัติ	11	21.57	1,182,092,756	49.33
รวม	51	100.00	2,396,031,100	100.00

6. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ/งบประมาณของแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1.ได้รับอนุมัติ	241	72.81	966,444,985	53.86
2.ไม่ได้รับอนุมัติ	90	27.19	828,080,983	46.14
รวม	331	100.00	1,794,525,968	100.00

7. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภาพรวม)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1.โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	27	9.61	34,675,270	1.59
2.โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	197	70.11	2,051,068,719	94.07
3.โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	45	16.01	60,119,340	2.76
4. โครงการที่ยกเลิก	12	4.27	34,520,000	1.58
รวม	281	100.00	2,180,383,329	100.00

8. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุน,เงินอุดหนุนอื่น)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	1	2.50	634,000	0.05
2. โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	37	92.50	1,183,213,244	97.47
3. โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	2	5.00	30,091,100	2.48
4. โครงการที่ยกเลิก	0	0.00	0	0.00
รวม	40	100.00	1,213,938,344	100.00

9. สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติในแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เฉพาะงบประมาณเมืองพัทยา)

รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
1. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	26	10.79	34,041,270	3.52
2. โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	160	66.39	867,855,475	89.80
3. โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ	43	17.84	30,028,240	3.11
4. โครงการที่ยกเลิก	12	4.98	34,520,000	3.57
รวม	241	100.00	966,444,985	100.00

10. สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามนโยบายของเมืองพัทยา

กลุ่มนโยบายเมืองพัทยา	จำนวนงบประมาณ(อนุมัติ/บาท)	ร้อยละ
1.ด้านเศรษฐกิจ	841,568,100	38.60
2.ด้านสังคม	895,282,304	41.06
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,545,000	0.62
4.ด้านวัฒนธรรม	429,987,925	19.72
รวม	2,180,383,329	52.03

11. สรุปภาพรวมการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยา

ยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา	บรรจุในแผน		ที่ได้รับอนุมัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนทุกคน (Customer)	104 (27.22%)	2,486,996,875 (59.35%)	59 (21.00%)	1,136,028,725 (52.10%)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation)	34 (8.90%)	512,960,300 (12.24%)	23 (8.19%)	310,297,300 (14.23%)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้าง	126 (32.98%)	781,559,540 (18.65%)	100 (35.58%)	593,580,714 (27.22%)

คุณภาพชีวิตประชากรอย่าง ต่อเนื่อง(Human/Social Capital)				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :เสริมสร้างการบูรณาการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (Internal process)	31 (8.12%)	64,801,425 (1.55%)	26 (9.25%)	46,546,750 (2.14%)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (Internal process)	87 (22.78%)	344,238,928 (8.21%)	73 (25.98%)	93,929,840 (4.31%)
รวม	382 (100.00%)	4,190,557,068 (100.00%)	281 (73.56%)	2,180,383,329 (52.03%)

12. สรุปจำนวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ไม่มีการบรรจุโครงการในแผน / บรรจุโครงการในแผนแต่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	บรรจุในแผน		ที่ไม่ได้รับอนุมัติ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพการรับรองอย่างยั่งยืนของพืชมานมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน (Customer) แนวทางพัฒนาที่ 5 : ขยายศักยภาพการรองรับ (Carrying capacity) การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว	1 (14.29%)	10,000,000 (38.31%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation) แนวทางพัฒนาที่ 1 : เร่งรัดการพัฒนาเมืองพืชมานสู่การเป็น (Smart city) พร้อมกับการเป็น Low carbon society	3 (42.85%)	14,500,000 (55.56%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างการบูรณาการ การพัฒนากับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง (Internal process)</p> <p>แนวทางพัฒนาที่ 3 : ประสานงาน และหนุน เสริมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงผ่านโครงสร้าง อพท.</p>	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5.เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่ การบริหารจัดการเมืองระดับมหานครและ เป็นศูนย์กลางภูมิภาค (Internal process)</p> <p>แนวทางพัฒนาที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง บทบาท หน้าที่และความเป็น อิสระของเมืองพัทยาให้เหมาะสมกับการ จัดการมหานคร</p> <p>แนวทางพัฒนาที่ 7 : สร้างความเข้มแข็งใน การเก็บข้อมูล สถิติ การวิจัยสนับสนุนการ บริหารจัดการเมือง</p>	1 (14.29%)	100,000 (0.38%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	2 (28.57%)	1,500,000 (5.75%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
รวม	7 (100.00%)	26,100,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

13. สถิติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2560

ปีงบประมาณ	โครงการบรรจุในแผน	อนุมัติ	ร้อยละ	ไม่อนุมัติ	ร้อยละ
พ.ศ.2555	816	384	47.06	432	52.94
พ.ศ.2556	665	319	47.97	346	52.03
พ.ศ.2557	689	310	44.99	379	55.01
พ.ศ.2558	441	315	71.43	126	28.57
พ.ศ.2559	464	299	64.44	165	35.56
พ.ศ.2560	382	281	73.56	101	26.44

หมายเหตุ : จะเห็นได้ว่าการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาของเมืองพัทยามีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปีก่อนๆ มีจำนวนโครงการบรรจุในแผนน้อยลง แต่โครงการที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาและการอนุมัติงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

14. สรุปจำนวนโครงการที่ยกเลิกดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน จำนวน 12 โครงการ

ชื่อโครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	เหตุผลที่ยกเลิก
1. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ครั้งที่ 16 พัทยาประจำปี 2560 (เงินอุดหนุน) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	1,000,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
2. โครงการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (เทศกาลปีใหม่เมืองพัทยา) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	5,000,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
3. โครงการพลูนานาชาติเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	10,000,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
4. โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	2,000,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
5. โครงการ 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)	200,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
6. โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี (สำนักการศึกษา)	150,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
7. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช (สำนักการศึกษา)	550,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย
8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	1,000,000	เนื่องจากรัชกาลที่ 9 สวรรคต จึงงดจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความไว้อาลัย

9. โครงการความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนน่าอยู่น่ามอง เมืองพัทยา (เงินอุดหนุน) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)	620,000	เนื่องจากได้รับหนังสือท้วงติง จาก สตง. ตรวจปีงบ 58 (ไม่ควรอุดหนุนโครงการลักษณะนี้ หากเมืองพัทยาต้องการดำเนินโครงการแบบนี้ ให้สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการ)
--	---------	---

14. สรุปจำนวนโครงการที่ยกเลิกดำเนินการ ในรอบ 6 เดือน จำนวน 12 โครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	เหตุผลที่ยกเลิก
10. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แผนเพิ่มเติมฉบับ 2) (สำนักการช่าง)	6,000,000	เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติให้ดำเนินการ
11. โครงการ Chelsea Flower Show (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)	7,000,000	เนื่องจาก บริษัททงนุช ซึ่งเป็นสมาชิกพีชสวนโลกได้ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
12. โครงการกีฬาสัมพันธ์เมืองพัทยา (กองการเจ้าหน้าที่)	1,000,000	เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดตามความเห็นของคณะทำงานกำหนดแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่าง สตง. กับ อปท.
รวม	34,520,000	