

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครภูเก็ต รอบเดือนเมษายน
(ไตรมาส 2)

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

ผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์	2562	
	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	118	299,547,200.00
2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	31	344,435,500.00
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	70	73,431,230.00
4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	65	1,266,399,350.00
5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	72	151,345,680.00
6.ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน	4	5,880,000.00
7.ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	6	830,000.00
8.ยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่	0	0.00
9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์	11	14,905,000.00
รวม	377	2,156,773,960.00

ผลการจัดทำงบประมาณเทศบาลนครภูเก็ต
ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดทำงบประมาณประจำปี 2562 เทศบาลนครภูเก็ต
ไตรมาส 2 รอบเดือนเมษายน (1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	83	199,746,666.26
2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	23	197,049,000.00
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	53	43,744,280.00
4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	29	94,823,000.00
5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	51	136,005,400.00
6.ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน	3	7,044,800.00
7.ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	4	435,000.00
8.ยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่	0	0.00
9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์	11	17,211,000.00
รวม	257	696,059,146.26

รายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

รอบเดือนเมษายน

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทบทวน Blue Print ด้านการศึกษา (Edu.02)	300,000.00			✓
2	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการนิเทศ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด (Edu.04)	300,000.00			✓
3	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดนิทรรศการ/ประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Edu.05)	3,000,000.00	✓		
4	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (Edu.07)	1,203,200.00	✓		
5	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Edu.08)	70,000.00			✓
6	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน (Edu.09)	940,000.00			✓
7	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่หลากหลายและสามารถพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ (Edu.10)	548,566.26		✓	
8	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ (Edu.12)	2,277,000.00	✓		
9	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (Edu.13)	11,450,000.00	✓		
10	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาความรู้นักเรียนและแนะแนวเพื่อสำรวจความถนัดและสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Edu.14)	800,000.00			✓
11	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Edu.15)	50,000.00			✓
12	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (Edu.16)	51,000.00			✓
13	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.18)	1,513,000.00			✓
14	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ท.6 (Edu.21)	150,000.00			✓
15	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการ IEP (Intensive English Program) ท.2 ท.5 และ ท.6 (Edu.23)	5,900,000.00		✓	
16	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการ EP (English Program) (Edu.24)	1,600,000.00		✓	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามภาษาโรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ (Edu.25)	1,800,000.00		✓	
18	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Edu.27)	16,600,000.00			✓
19	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเครือข่ายในพระอุปถัมภ์(ท.3) (Edu.31)	100,000.00		✓	
20	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.32)	420,000.00			✓
21	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนมุ่งสู่ครูมืออาชีพ (Edu.34)	99,000.00			✓
22	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาบุคลากร (Edu.35)	2,030,000.00		✓	
23	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.36)	300,000.00			✓
24	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK park) (Edu.40)	4,000,000.00		✓	
25	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กนอกระบบและเด็กเร่ร่อน (Edu.41)	100,000.00	✓		
26	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.45)	2,575,000.00		✓	
27	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.46)	588,000.00			✓
28	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (Edu.52)	320,000.00			✓
29	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (Edu.53)	700,000.00		✓	
30	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ (Edu.56)	430,000.00		✓	
31	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกุลอุทิศ) (Edu.61)	365,000.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
32	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาสื่อและเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ (Edu.62)	1,008,600.00	✓		
33	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.63)	1,564,000.00	✓		
34	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.64)	1,349,500.00	✓		
35	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุง/จัดซื้อจัดหา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.65)	77,600.00		✓	
36	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.66)	115,000.00		✓	
37	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.68)	200,000.00		✓	
38	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา (Edu.79)	800,000.00			✓
39	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (Edu.83)	107,728,200.00		✓	
40	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการเปลี่ยนประตูห้องเรียนอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจร	600,000.00		✓	
41	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อบริบทการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.85)	282,000.00		✓	
42	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.86)	48,000.00			✓
43	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อชุดตั้งวางเครื่องดนตรีไทยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.87)	216,000.00	✓		
44	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณกระดิ่งไฟฟ้าอาคารเรียน 1-2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (Edu.88)	24,000.00		✓	
45	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (Edu.89)	681,000.00			✓
46	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (Edu.90)	1,927,100.00			✓
47	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (Edu.91)	232,500.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
48	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหากระดานอัจฉริยะสำหรับห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทศบาลปลุก ปัญญาในพระอุบลมภ์ (Edu.92)	1,200,000.00			✓
49	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุบลมภ์ (Edu.93)	2,185,000.00			✓
50	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลุกปัญญาในพระอุบลมภ์ (Edu.94)	200,000.00			✓
51	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการต่อเติมกันสาดระหว่างอาคาร 1 กับ 2 และอาคาร 3 กับ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสาม กอง(ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) (Edu.95)	130,000.00			✓
52	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการก่อสร้างต่อเติมทางเดินหน้าอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุล กิจอุทิศ) (Edu.96)	1,255,000.00			✓
53	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการก่อสร้างฐานวางพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) (Edu.97)	220,000.00			✓
54	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการทำสืออาคารเรียนร่มไทรทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.98)	597,000.00		✓	
55	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.99)	21,800.00			✓
56	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.100)	666,400.00		✓	
57	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อ จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครภูเก็ต (Edu.101)	162,000.00			✓
58	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อ จัดหาชุดการแสดงนาฏศิลป์และโขนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.102)	200,000.00			✓
59	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.103)	899,800.00			✓
60	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการประกอบอาหารปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.104)	150,000.00			✓
61	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.105)	479,200.00		✓	
62	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามพร้อมรางระบายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.106)	1,875,000.00			✓
63	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.107)	1,276,000.00		✓	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
64	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.108)	180,000.00			✓
65	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.109)	300,000.00			✓
66	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อรถกระบะบรรทุกดีเซล โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.110)	814,000.00			✓
67	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.111)	900,000.00			✓
68	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.112)	263,000.00			✓
69	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรีสากลและห้องวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.113)	492,000.00			✓
70	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.114)	408,400.00		✓	
71	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการทาสีอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Edu.115)	705,000.00			✓
72	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park)(ห้องสมุดประชาชน) (Edu.116)	402,900.00		✓	
73	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับห้องสมุดอัตโนมัติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (Edu.117)	713,400.00			✓
74	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการภายในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK Park) (ศูนย์ CIC) (Edu.118)	1,590,100.00		✓	
75	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต(PK Park)(ศูนย์ CIC) (Edu.119)	240,100.00	✓		
76	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.120)	133,300.00		✓	
77	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.121)	120,000.00			✓
78	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารกีฬา 3 (Edu.122)	746,000.00		✓	
79	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง (Edu.123)	1,538,000.00			✓
80	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการสัปดาห์ห้องสมุด (Edu.124)	80,000.00		✓	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
81	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการยุวบรรณารักษ์ประจำที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน (Edu.125)	20,000.00			✓
82	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC:Professional Learning Community) (Edu.126)	1,100,000.00		✓	
83	1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ห้องสมุดประชาชน (Edu.129)	50,000.00	✓		
84	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ (Env.01)	9,500,000.00		✓	
85	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝังกลบขยะ (Env.05)	2,900,000.00		✓	
86	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต (Env.07)	65,000,000.00	✓		
87	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Env.09)	6,000,000.00		✓	
88	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน (Env.10)	240,000.00			✓
89	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต (Env.11)	2,000,000.00		✓	
90	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานหรือทำการ สำรวจออกแบบงานด้านสิ่งแวดล้อม (Env.15)	2,000,000.00			✓
91	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Env.16)	19,000,000.00		✓	
92	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการดำเนินการและบำรุงรักษาลงลำรางสาธารณะ ท่อระบายน้ำ และขุมน้ำในเขตเทศบาล (Env.17)	10,000,000.00		✓	
93	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด (Env.22)	31,400,000.00		✓	
94	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร (Env.23)	281,000.00		✓	
95	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Env.24)	232,000.00	✓		
96	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการเงินอุดหนุน กิจกรรมด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Env.25)	2,400,000.00	✓		
97	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการอุดหนุนมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต (Env.26)	200,000.00			✓
98	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครภูเก็ต (Env.28)	16,261,000.00		✓	
99	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เทศบาลนครภูเก็ต ระยะที่ 1 (Env.29)	12,433,000.00			✓
100	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์บริเวณวงเวียนนิมิตร (Env.30)	500,000.00			✓
101	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต (Env.31)	2,500,000.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
102	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	โครงการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Env.33)	6,849,000.00			✓
103	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการล้างท่อระบายน้ำ (Env.34)	76,000.00		✓	
104	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต (Env.36)	300,000.00			✓
105	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	โครงการจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สวนสาธารณะ (Env.37)	2,977,000.00		✓	
106	2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ	โครงการจ้างเหมาเอกชนล้างรถขยะ (Env.12)	4,000,000.00		✓	
107	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ต (Admin.01)	2,204,000.00		✓	
108	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการรวมพลังประสานใจสานสายใยเทศบาล (Admin.02)	200,000.00			✓
109	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการกิจกรรม 5 ส (Admin.03)	25,000.00			✓
110	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Admin.04)	110,000.00	✓		
111	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาลนครภูเก็ต (Admin.07)	100,000.00			✓
112	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีให้แก่ประชาชน (Admin.12)	85,000.00			✓
113	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี (Admin.13)	250,000.00	✓		
114	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (Admin.14)	203,000.00	✓		
115	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน สำนักงานคลัง (Admin.15)	72,600.00	✓		
116	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลนครภูเก็ต (Admin.24)	1,921,000.00		✓	
117	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดงานวันครู (Admin.30)	100,000.00	✓		
118	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขฯ (Admin.35)	700,000.00			✓
119	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.36)	92,400.00	✓		
120	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองการแพทย์ (Admin.38)	126,600.00	✓		
121	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.46)	12,950.00	✓		

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
122	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.50)	27,300.00	✓		
123	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (Admin.52)	400,000.00	✓		
124	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองการประปา (Admin.57)	1,000,000.00			✓
125	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล (Admin.63)	147,800.00		✓	
126	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร สำนักปลัดเทศบาล (Admin.64)	260,000.00		✓	
127	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล ถนนปะเหลียน (Admin.65)	3,200,000.00			✓
128	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการต่อเติมพื้นลาดฟ้าชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต (Admin.66)	1,000,000.00			✓
129	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักการคลัง (Admin.67)	164,700.00	✓		
130	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานสำนักการคลัง (Admin.68)	232,500.00		✓	
131	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน(Admin.69)	294,300.00		✓	
132	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล(Admin.70)	1,620,000.00		✓	
133	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีกองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิง 2 สำนักปลัดเทศบาล (Admin.71)	929,600.00		✓	
134	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน (Admin.72)	7,900.00	✓		
135	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สำนักการศึกษา (Admin.73)	222,800.00		✓	
136	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน กองการแพทย์ (Admin.74)	444,900.00		✓	
137	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กองการแพทย์ (Admin.75)	130,000.00			✓
138	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการต่อเติมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (Admin.76)	650,000.00			✓
139	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการต่อเติมศูนย์ป็นรักป็นน้ำใจ เครื่องมือแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (Admin.77)	750,000.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
140	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(Admin.78)	2,102,000.00			✓
141	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม(Admin.79)	37,300.00	✓		
142	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการปรับปรุงสำนักงานงานสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ (Admin.80)	235,000.00	✓		
143	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานบำรุงรักษาทางและสะพาน สำนักงานการช่าง (Admin.81)	5,510,000.00		✓	
144	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานการช่าง (Admin.82)	317,700.00	✓		
145	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานวิศวกรรมจราจร สำนักงานการช่าง (Admin.83)	320,000.00	✓		
146	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง (Admin.84)	570,800.00	✓		
147	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานการช่าง (Admin.85)	126,600.00	✓		
148	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน ในการรักษาความสะอาด (Admin.86)	9,385,000.00			✓
149	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการติดตั้งป้ายชุมชน (Admin.87)	40,000.00			✓
150	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง งานบริหาร สำนักงานการช่าง (Admin.88)	1,350,000.00		✓	
151	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานบริหาร สำนักงานการช่าง (Admin.89)	134,400.00			✓
152	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานงานศูนย์จักรกลสำนักงานการช่าง (Admin.90)	2,436,190.00	✓		
153	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานการ ช่าง (Admin.91)	412,040.00			✓
154	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (Admin.92)	180,000.00		✓	
155	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลนครภูเก็ต (Admin.93)	2,000,000.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
156	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียในตลาดสดสาธารณะ 1 (Admin.94)	300,000.00			✓
157	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ (Admin.95)	7,000.00	✓		
158	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน กองการประปา (Admin.96)	393,000.00		✓	
159	3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สถานธนาบาล (Admin.97)	202,900.00	✓		
160	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต (Infra.01)	135,000.00	✓		
161	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรสีจราจรและสัญญาณไฟจราจร (Infra.06)	4,000,000.00	✓		
162	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล (Infra.08)	4,000,000.00			✓
163	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล (Infra.11)	2,400,000.00			✓
164	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจ้างเอกชนเข้ามาซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (Infra.21)	4,000,000.00		✓	
165	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าถนนสายหลักเป็นไฟ LED (Infra.22)	5,000,000.00		✓	
166	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนและบริเวณสะพานภายในเขตเทศบาล (Infra.23)	2,000,000.00			✓
167	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจ้างเหมาดูดตะกอนทำความสะอาดถังน้ำใสของกองการประปา (Infra.36)	200,000.00			✓
168	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจัดซื้อน้ำประปา/น้ำดิบจากการประปาส่วนภูมิภาค,อ่างเก็บน้ำบางวาด,เอกชน (Infra.38)	27,567,000.00		✓	
169	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจัดหาปั๊มจ่ายสารเคมีใช้กับระบบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (Infra.50)	129,000.00			✓
170	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการตรวจวิเคราะห์ติดตามคุณภาพน้ำประปา (Infra.53)	1,200,000.00		✓	
171	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณสะพานภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (Infra.87)	835,000.00		✓	
172	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการประดับตกแต่งเมือง (Infra.88)	1,000,000.00		✓	
173	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนนคร (Infra.89)	4,240,000.00		✓	
174	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Infra.90)	315,000.00	✓		
175	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนดำรง (จากสี่แยกโรงเรียนสตรีถึงสามแยกเรือนจำจังหวัดภูเก็ต) (Infra.91)	4,180,000.00		✓	
176	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหลวงพ่ ชอย 1 (Infra.92)	882,000.00		✓	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
177	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำถนนบางกอก (Infra.93)	2,940,000.00			✓
178	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ถนนระนอง (Infra.94)	1,184,000.00			✓
179	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ขอยจันอัสวสุข พร้อมรางระบายน้ำ (Infra.95)	1,700,000.00			✓
180	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณถนนผู้ใหญ่บ้าน ขอย 1 (Infra.96)	867,000.00		✓	
181	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ ถนนภูเก็ต (Infra.97)	200,000.00	✓		
182	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถวัดโฆสิต (Infra.98)	674,000.00		✓	
183	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีขนส่ง จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 (Infra.100)	2,248,000.00			✓
184	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์โบ (Infra.101)	2,560,000.00			✓
185	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบงานวางท่อเมนประปาในเขตเทศบาล (Infra.102)	1,500,000.00			✓
186	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับระบบผลิตประปา (Infra.107)	7,760,000.00			✓
187	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องระบายตะกอนอัตโนมัติ (Infra.108)	250,000.00			✓
188	4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในบริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน (Infra.114)	10,857,000.00			✓
189	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (QL.01)	1,070,000.00	✓		
190	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการป้องกันภัยยาเสพติด (QL.02)	357,000.00			✓
191	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการสร้างความปลอดภัย ใส่ใจจราจร (QL.03)	50,000.00			✓
192	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ (Smart MC) (QL.04)	350,000.00			✓
193	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต (QL.05)	60,000.00	✓		
194	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (QL.06)	200,000.00	✓		
195	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการจัดระเบียบสังคม (QL.07)	71,000.00			✓
196	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ อปพร. (QL.11)	335,000.00			✓
197	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (QL.12)	130,000.00		✓	
198	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (QL.13)	52,000.00			✓
199	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (QL.14)	138,000.00	✓		
200	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการภูเก็ตแข็งแรง (Healthy Phuket) (QL.16)	500,000.00		✓	

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
201	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำ/เครือข่ายสร้างสุขภาพ (QL.17)	148,500.00	✓		
202	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน (QL.18)	500,000.00		✓	
203	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล (QL.20)	150,000.00	✓		
204	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (QL.21)	360,000.00	✓		
205	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (QL.22)	500,000.00		✓	
206	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (QL.23)	1,300,000.00		✓	
207	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการพลังเยาวชนรวมใจสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน (QL.24)	55,000.00	✓		
208	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อคุณภาพของเด็กใน ชุมชน (QL.25)	150,000.00			✓
209	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (QL.26)	350,000.00			✓
210	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต (QL.27)	70,000.00			✓
211	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการป้องกันแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว (QL.28)	310,000.00	✓		
212	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (QL.29)	350,000.00	✓		
213	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (QL.30)	58,000,000.00	✓		
214	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (QL.31)	7,800,000.00	✓		
215	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร (QL.32)	500,000.00	✓		
216	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดสด (QL.33)	500,000.00	✓		
217	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการยกระดับมาตรฐาน อาชีวอนามัย (QL.34)	300,000.00	✓		
218	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (QL.35)	15,000.00			✓
219	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการรณรงค์ป้องกันและ บรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน (QL.37)	250,000.00			✓
220	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน (QL.38)	232,000.00			✓
221	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการเทศบาลพบประชาชน (QL.39)	150,000.00	✓		
222	5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง (QL.40)	50,000.00			✓

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามเทศ บัญญัติ	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
247	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการจัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต (ld.01)	11,800,000.00		✓	
248	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย (ld.02)	100,000.00			✓
249	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ (ld.03)	990,000.00	✓		
250	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา (ld.04)	960,000.00		✓	
251	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต (ld.05)	1,421,000.00		✓	
252	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต (ld.06)	250,000.00			✓
253	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (ld.07)	370,000.00	✓		
254	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเดือนรอมฎอน (ld.10)	100,000.00			✓
255	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ld.11)	300,000.00		✓	
256	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการยุวชนกัมมัญฐานพัฒนาจิต (ld.12)	200,000.00			✓
257	9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมฯ	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต) (ld.13)	720,000.00	✓		

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % จำนวน 69 โครงการ

1. โครงการจัดนิทรรศการ/ประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการของนักเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Edu.05)
2. โครงการพัฒนาทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (Edu.07)
3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ (Edu.12)
4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (Edu.13)
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กนอกระบบและเด็กเร่ร่อน (Edu.41)
6. โครงการพัฒนาสื่อและเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ (Edu.62)
7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.63)
8. โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (Edu.64)
9. โครงการจัดซื้อชุดตั้งวางเครื่องดนตรีไทยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดจรรังสรรค์ (Edu.87)
10. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต(PK Park)(ศูนย์ CIC) (Edu.119)
11. โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ห้องสมุดประชาชน (Edu.129)
12. โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จ.ภูเก็ต (Env.07)
13. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Env.24)
14. โครงการเงินอุดหนุน กิจกรรมด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Env.25)
16. โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Admin.04)
17. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี (Admin.13)
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (Admin.14)
19. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน สำนักงานคลัง (Admin.15)
20. โครงการจัดงานวันครู (Admin.30)
21. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.36)
22. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองการแพทย์ (Admin.38)
23. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.46)
24. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กองสาธารณสุขฯ (Admin.50)
25. โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (Admin.52)
26. โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานคลัง (Admin.67)
28. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน (Admin.72)

29. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม (Admin.79)
30. โครงการปรับปรุงสำนักงานงานสถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ (Admin.80)
31. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สถานที่และงานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานการช่าง (Admin.82)
32. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานวิศวกรรมจราจร สำนักงานการช่าง (Admin.83)
33. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง (Admin.84)
34. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานการช่าง (Admin.85)
35. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน งานศูนย์จักรกล สำนักงานการช่าง (Admin.90)
36. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ (Admin.95)
37. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน สถานธนาบาล (Admin.97)
38. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต (Infra.01)
39. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรสีจราจรและสัญญาณไฟจราจร (Infra.06)
40. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Infra.90)
41. โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ ถนนภูเก็ต (Infra.97)
42. โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (QL.01)
43. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต (QL.05)
44. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (QL.06)
45. โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (QL.14)
46. โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำ/เครือข่ายสร้างสุขภาพ (QL.17)
47. โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล (QL.20)
48. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (QL.21)
49. โครงการพลังเยาวชนรวมใจสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชน (QL.24)
50. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว (QL.28)
51. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (QL.29)
52. โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (QL.30)
53. โครงการสนับสนุนกา เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (QL.31)
54. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร (QL.32)
55. โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดสด (QL.33)

56. โครงการยกระดับมาตรฐาน อาชีวอนามัย (Ql.34)
57. โครงการเทศบาลพบประชาชน (Ql.39)
58. โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง (Ql.42)
59. โครงการชุมชนสัมพันธ์ (Ql.45)
60. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต (Ql.55)
62. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต (Ql.57)
63. โครงการอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต (Ql.58)
64. โครงการความร่วมมือในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ (UNESCO) (Econ.01)
65. โครงการปู้หมักจากขยะอินทรีย์ (Low.01)
66. โครงการรักษัต้นไม้รักษัสิ่งแวดล้อม (Low.05)
67. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของชาติ (Id.03)
68. โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น (Id.07)
69. โครงการเงินอุดหนุนองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต) (Id.13)

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

โครงการที่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เหตุผลความจำเป็น/ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการปรับปรุงจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลวัดจรรังสรรค์ (Edu.46)	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	588,000.00	1.เครื่องสำรองไฟ รอพิจารณาคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ 2. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ อยู่ในระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อ 3. เครื่องปรับอากาศ อยู่ระหว่างประกาศประกวด (E-bidding)
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหี้ยว (Edu.91)	1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	232,500.00	1. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 100 ชุด ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 2. เครื่องสำรองไฟ รอพิจารณาคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
3	โครงการจัดหากระดานอัจฉริยะสำหรับห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ (Edu.92)	1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562	สำนักงานการศึกษา	1,200,000.00	1. กระดานอัจฉริยะ รอพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
4	โครงการจัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ (Edu.94)	1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562	สำนักงานการศึกษา	200,000.00	1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 125 ตัว อยู่ระหว่างการขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
5	โครงการต่อเติมกันสาดระหว่างอาคาร 1 กับ 2 และอาคาร 3 กับ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุลกิจอุทิศ) (Edu.95)	1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	130,000.00	รับแบบจากสำนักงานช่าง เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 ราคากลาง 77,000 บาท จึงทำให้หาผู้รับจ้างได้ยาก เข้าระบบ EGP รายงานขอซื้อขอจ้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว
6	โครงการปรับปรุงพื้นสนามพร้อมรางระบายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต (Edu.106)	1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	1,875,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลฯ
7	โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.108)	1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2562	สำนักงานการศึกษา	180,000.00	1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารอยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง

โครงการที่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เหตุผลความจำเป็น/ปัญหาอุปสรรค
8	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี (Edu.109)	1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	300,000.00	1. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
9	54. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์เยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต (Edu.121)	1 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562	สำนักงานการศึกษา	120,000.00	อยู่ในช่วงดำเนินการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
10	โครงการยุวบรรณารักษ์ประจำที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (Edu.125)	1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานการศึกษา	20,000.00	ช่วงเดือนมีนาคมตรงกับนักเรียนเตรียมสอบปลายภาค จึงขอเปลี่ยนกำหนดการดำเนินโครงการเป็นระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ค.62 โดยเดือนเม.ย. เป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กนอกระบบและเด็กด้อยโอกาส และช่วงเดือน พ.ค. เป็นการอบรมยุวบรรณารักษ์ และช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ
11	โครงการอุดหนุนมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต (Env.26)	1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	200,000.00	อยู่ระหว่างสรรหากรรมการชุดใหม่เพื่อดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรชามหาราชินี เทศบาลนครภูเก็ตระยะที่ 1 (Env.29)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	12,433,000.00	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประมาณราคา
13	โครงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์บริเวณวงเวียนมิตร (Env.30)	1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562	สำนักงานช่าง	500,000.00	ทบทวนราคากลางครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และดำเนินการจ้างใหม่
14	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต (Env.36)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	300,000.00	ทบทวนราคากลางครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และดำเนินการจ้างใหม่

โครงการที่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เหตุผลความจำเป็น/ปัญหาอุปสรรค
15	โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีให้แก่ประชาชน (Admin.12)	1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562	สำนักงานคลัง	85,000.00	เป็นการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 แต่ปัจจุบันกระทรวงการคลัง และ กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้ออกกฎกระทรวงและ ระเบียบ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หลังจาก พ.ร.บ. ประกาศ)
16	โครงการติดตั้งป้ายชุมชน (Admin.87)	1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562	กองสวัสดิการสังคม	40,000.00	เนื่องจากจัดติดตั้งเดิมบดบังทัศนียภาพ จึงต้อง กำหนดจุดติดตั้งใหม่อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ จัดจ้าง
17	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ ปฏิบัติงาน งานบริหาร สำนักงานช่าง (Admin.89)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	134,400.00	จัดส่งพัสดุกลางดำเนินการเนื่องจากเข้า คณะกรรมการจังหวัด
18	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ ปฏิบัติงาน งานควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง (Admin.91)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	412,040.00	จัดส่งพัสดุกลางดำเนินการเนื่องจากเข้า คณะกรรมการจังหวัด
19	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสียในตลาดสดสาธารณะ 1 (Admin.94)	1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	300,000.00	ระหว่างการทำ TOR
20	โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล (Infra.08)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	4,000,000.00	อยู่ในขั้นตอนส่งแบบสำรวจให้ฝ่ายก่อสร้าง
21	โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในเขต เทศบาล (Infra.11)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	2,400,000.00	ส่งเข้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว
22	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ถนนระนอง (Infra.94)	1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562	สำนักงานช่าง	1,184,000.00	อยู่ในขั้นตอนทบทวนราคากลาง
23	โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานีขนส่ง จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 (Infra.100)	1 ตุลาคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2562	สำนักงานช่าง	2,248,000.00	อยู่ในขั้นตอนประกาศหาผู้รับจ้าง

โครงการที่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เหตุผลความจำเป็น/ปัญหาอุปสรรค
24	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Ql.35)	1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15,000.00	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการปลายแหลมสะพานหิน เลื่อนไปปลายเดือนเมษายน
25	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง (Ql.40)	1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562	กองสวัสดิการสังคม	50,000.00	เนื่องจากมีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสมในการจัดอบรมจึงมีการเลื่อนไปเดือนพฤษภาคม
26	โครงการเงินอุดหนุนชุมชนสำหรับดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข (Ql.54)	1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562	กองการแพทย์	360,000.00	จัดทำประชาคมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอโครงการมาขอเบิกเงินอุดหนุน ซึ่งเงินอุดหนุนเข้ามาเดือนไตรมาส ๒ ล่าช้ากว่าแผนฯ
27	โครงการยุวชนกัมมัญฐานพัฒนาจิต (Id.12)	1 ธันวาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561	สำนักงานการศึกษา	200,000.00	พระวิทยากรอาภาส จึงไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ตามห้วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ จึงเลื่อนกำหนดจัดโครงการเป็นไตรมาสที่ 4

ตารางแสดงร้อยละของผลการดำเนินงาน

ตารางแสดงร้อยละของผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบเดือนเมษายน (1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน									
	โครงการตามแผนการดำเนินงาน		โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน(ไตรมาส 2)		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (แผนฯไตรมาส 3 - 4)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา	83	32.30	11	4.28	28	10.89	10	3.89	34	13.23
2.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	23	8.95	3	1.17	12	4.67	4	1.56	4	1.56
3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการภาครัฐ	53	20.62	23	8.95	12	4.67	5	1.95	13	5.06
4.ยุทธศาสตร์เมืองดี	29	11.28	4	1.56	11	4.28	4	1.56	10	3.89
5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข	51	19.84	22	8.56	8	3.11	3	1.17	18	7.00
6.ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจยั่งยืน	3	1.17	1	0.39	2	0.78	0	0	0	0.00
7.ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	4	1.56	2	0.78	1	0.39	0	0	1	0.39
8.ยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์	11	4.28	3	1.17	4	1.56	1	0.39	3	1.17
รวม	257	100.00	69	26.85	78	30.35	27	10.51	83	32.30

โครงการที่สำคัญเป็นการเฉพาะ

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ผลการ ประเมิน
1. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนดำรง งบประมาณ 4,180,000 บาท - ปรับปรุงทางเท้าจากสี่แยก ร.ร.สตรีภูเก็ต – สามแยกเรือนจำ ถนนกว้าง 15 เมตร ยาว 695 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,043 ตารางเมตร	สำนักการช่าง	1 ตุลาคม 2561-30 เมษายน 2562	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี งบประมาณ 12,433,000 บาท - ซ่อมแซมอาคาร /พื้นที่จอดรถ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร - ปรับปรุงซ่อมแซมพญามังกรฮายเล็งฮ้อง - ซ่อมแซมระบบน้ำ	สำนักการช่าง	1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562	อยู่ขั้นตอนประมาณราคา

////ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต////

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ รอบเดือนเมษายน ห้วงระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ตที่ผ่านมา ปรากฏผลการติดตามฯ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามรายการที่แนบ)

๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๗ โครงการนั้น เป็นโครงการที่มีความสำคัญ ได้มีการเขียนโครงการไว้แล้วก่อนที่จะได้รับงบประมาณ และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานตามหลักการและเหตุผลไว้แล้ว ดังนั้น จึงควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๒. โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนไตรมาส ๒ จำนวน ๒๗ โครงการ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ และ ๔ หรือถ้าไม่ได้ทำหรือยกเลิกโครงการก็ควรให้พิจารณาว่าโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อไม่ให้งบประมาณตกไป
๓. โครงการที่ใช้งบประมาณดำเนินการไม่มากนักควรให้เป็นไปตามระยะเวลา และโครงการที่ใช้งบประมาณเยอะหรือโครงการใหญ่ๆควรมีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการรองรับไว้เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและลดผลกระทบกับประชาชน
๔. โครงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีผลกระทบกับประชาชน ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุผลการความจำเป็นและระยะเวลาแล้วเสร็จให้ประชาชนทราบ
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรและวางระบายน้ำซอยสะพานหิน มีความล่าช้ากว่าแผนมาก ซึ่งสรุปได้ว่าเกิดจากได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นตั้งข้อสังเกตว่าในการจัดหาผู้รับจ้างในโครงการต่างๆ นอกจากพิจารณาจากเกณฑ์ราคาแล้ว ควรมีการตรวจสอบประวัติการทำงานและองค์ประกอบอื่นๆโดยละเอียดด้วย เพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งทำให้เทศบาลเสียเปรียบและประชาชนได้รับความเดือดร้อน