



รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดภูเก็ต

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2560) โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์และกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีเป้าประสงค์รวม คือ

1) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากทั่วโลก มีการพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มมาตรฐานของเมืองด้านต่าง ๆ และมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

2) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับการเตือนภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ

3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการบริหารจัดการเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

- ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : “แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก” มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่

- 1) เพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานโลก
- 2) สร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงสู่ประชาชน
- 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นรากฐานของการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

มี 6 กลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่

- 1) สร้างอัตลักษณ์ค่านิยมความรักภูก่เกิดบนพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามของภูเก็ต
- 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานของการท่องเที่ยว
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน สู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
- 5) พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย
- 6) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : “สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน” มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ

- 1) สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

- 2) สร้างความพร้อมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ
- 3) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

มี 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่

- 1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตเชิงรุก ส่งเสริมขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (Road show)
- 2) ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การบริการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 3) การบริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤติการณ์การท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อม และระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน
- 4) ส่งเสริมภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- 5) ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : “พัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล” มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

มี 5 กลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่

- 1) ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต
- 2) สร้างบรรยากาศในการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ
- 3) ส่งเสริม พัฒนาหน่วยงาน องค์กร บุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับด้านการท่องเที่ยว และมีมาตรฐาน
- 4) มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน

โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ดีกินดีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังสู่ความยั่งยืน รวมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยว การบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน และกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

จากการพัฒนาที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้

1.10.1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จากการที่จังหวัดภูเก็ตมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ต นำมาซึ่งปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ปัญหาการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โครงการส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับประชาชน เช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ด้านถนน เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าอุบะ-บริโศก ปัญหาหน้าท่วมขังและแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ก่อสร้างถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับหมู่บ้านท่องเที่ยว และ ITOP FORUM เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว มีการกระจายรายได้สู่ประชาชน จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มมาตรฐานของเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 25.77 และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.80 ค่าเฉลี่ยอัตราค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98

ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชและการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพแก่บุคลากรในจังหวัดภูเก็ต มีการรณรงค์การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกษตรกรมีองค์ความรู้และขยายผลผลิตได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารเคมีและผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการฝึกอบรมเกษตรกรชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับความรู้ที่เน้นเรื่องมาตรฐานฟาร์ม COC มาตรฐานฟาร์ม GAP มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็งมากขึ้น นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลไม้ขาว กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลปาลดอ กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลเชิงทะเล กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลราไวย์ กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลกมลา เป็นต้น

ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านเศรษฐกิจ

ปี พ.ศ.	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
2557	5	47,874,300	37.98
2558	3	21,076,200	16.80
2559	13	11,377,100	6.95
2560	18	116,878,900	58.83

1.10.2 การพัฒนาด้านสังคม

เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาด้านสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นศูนย์กลางด้าน Medical Hub การดำเนินการสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและช่วยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ การจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารก เครื่องตรวจสัญญาณชีพการทำงานของชีวิตและกระตุกหัวใจ เครื่องกวดหัวใจ อัตโนมัต เครื่องวัดและติดตามความดันของน้ำในกะโหลกศีรษะ เป็นต้น เหล่านี้ได้ช่วยในการเสริมสร้างความเป็น

ศูนย์กลางการแพทย์ในฝั่งอันดามันของจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลไม่เฉพาะประชาชนชาวภูเก็ตเท่านั้น ยังรวมถึงประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ เช่น พังงา กระบี่ ระนองด้วย มีการดำเนินโครงการเพื่อบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบครบวงจร ซึ่งช่วยในการพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชนได้อย่างมาก

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ปี พ.ศ.	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
2557	5	47,874,300	37.98
2558	3	21,076,200	16.80
2559	3	11,377,100	6.95
2560	3	18,100,000	9.11

1.10.3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวประมง และการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืน การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน การรักษาคุณภาพน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียของชุมชน ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การพังทลายของตลิ่ง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มของการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น การได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านนี้จะทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับจังหวัดภูเก็ตคือการปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี การดำเนินการในโครงการพระราชดำริได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และที่เป็นส่วนเสริมมาคือเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่ขึ้นมาทำให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่ง

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

ปี พ.ศ.	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
2557	2	21,401,500	16.98
2558	3	15,885,000	12.67
2559	3	36,912,000	22.57
2560	4	35,234,300	17.74

1.10.4 การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

โครงการส่วนใหญ่จะเน้นด้านเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทั้งด้านสาธารณสุข อาชญากรรม การรักษาความมั่นคง การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการเตือนภัย การ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและทันสมัย ให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมในปัจจุบัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการรณรงค์ ซึ่งเป็นการดำเนินการในส่วนของ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ มีการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของจังหวัดภูเก็ตเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าการดำเนินการที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัย พิบัติทำให้เกิดความตระหนักและองค์ความรู้ในการปฏิบัติตนช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ปี พ.ศ.	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
2557	-	-	-
2558	-	-	-
2559	5	15,520,300	9.49
2560	4	20,455,300	10.30

1.10.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งการใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งช่วยในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การดำเนินการประชุม กบจ. การประชุม คณะอนุกรรมการจัดทำแผนจังหวัด การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เป็นต้น

ตารางจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกรายปี ด้านการบริหารจัดการ

ปี พ.ศ.	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สัดส่วนร้อยละ
2557	1	8,000,000	6.35
2558	1	8,000,000	6.38
2559	1	8,000,000	4.89
2560	1	8,000,000	4.02

ตารางแสดงผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2559

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	163,502,800	163,502,800	125,992,862
จังหวัดภูเก็ต	157,279,135	125,992,862	77%
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	90,793,649	81,007,680	89%
1. โครงการขยายแนวเขตและปรับปรุงประปาเพื่อรองรับการ ขยายตัวด้านการท่องเที่ยว	5,060,000	5,060,000	100%
2. โครงการอาคารปลอดภัย ประชาอุ่มใจ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ นักท่องเที่ยว	1,197,000	1,120,371	100%
3. โครงการป้องกันน้ำท่วมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร	28,558,759	28,558,515	100%
4. โครงการบริหารจัดการชายหาดแบบยั่งยืน	9,589,000	9,589,000	100%

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
5. โครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการท่องเที่ยว	9,200,000	5,980,000	65%
6. โครงการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง MICE CITY	1,835,700	1,723,284	100%
7. โครงการสัมพันธบ้านที่สูบ้านน้องและ ITOP FORUM (Inter-Island Tourism Policy Forum) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก	5,121,590	3,216,170	63%
8. โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหน้าตัก ร.6	5,430,000	1,086,000	20%
9. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	17,500,000	17,500,000	100%
10. โครงการส่งเสริมพัฒนาภาคการท่องเที่ยว (OTOP) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,805,800	1,797,320	100%
11. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยว	816,900	763,530	100%
12. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	1,035,600	1,016,813	100%
13. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการด้านเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	886,300	839,676	100%
14. โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4025-ทข.ภก.3030 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติจราจร	2,757,000	2,757,000	100%
ผลผลิต:การพัฒนาด้านสังคม	10,396,778	9,004,591	87%
15. โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้างสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต	1,481,078	1,475,166	100%
16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น	1,835,700	449,425	24%
17. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการผู้ป่วยทางเดินหายใจแบบครบวงจร	7,080,000	7,080,000	100%
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,961,008	12,526,638	39%
18. โครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต	3,203,336	3,203,336	100%
19. โครงการพัฒนาและปรับปรุงลำคลอง แหล่งน้ำ และป้องกันตลิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	12,980,000	4,590,000	35%
20. โครงการก่อสร้างตลาดท้องถิ่น คสล.คลองแสนสุข	15,777,672	4,733,302	30%
ผลผลิต:การรักษาความมั่นคงและความสงบ	16,127,700	15,999,689	100%
21. โครงการรักษาภูเก็ต	3,796,000	3,704,136	100%
22. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต	110,500	110,500	100%

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละของ การเบิกจ่าย
23. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต	1,964,100	1,927,980	100%
24. โครงการภูเก็ตปลอดภัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	6,343,100	6,343,100	100%
25. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดภูเก็ต	3,914,000	3,913,972	100%
ผลผลิต:การบริหารจัดการ	8,000,000	7,454,265	93%
26. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	7,454,265	93%

หมายเหตุ : จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรร 25 โครงการ วงเงิน 163,502,800 บาท มีการใช้จ่ายเงินดังนี้

1. ใช้จ่ายจริง จำนวน 26 โครงการ	157,279,135 บาท
2. สำนักงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่าย 11 รายการ	2,605,200 บาท
3. เงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง	3,618,465 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3)	163,502,800 บาท
