

**แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรุงเทพมหานคร)**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	19,974,991,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	20,895,097,100 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแนวทางการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจถ่ายโอนทั้งด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,853 แห่ง
- 2.2 พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย

1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ	20,895,097,100 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และข้อร้องเรียน และคดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง	
1. แนวทางการดำเนินงานที่ 1 การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา	9,261,668,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการศึกษา	
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการทดสอบ O-net ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	
2. แนวทางการดำเนินงานที่ 2 การจัดบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,890,466,300 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
3. แนวทางการดำเนินงานที่ 3 การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม	7,726,330,300 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านสังคม	
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ	
4. แนวทางการดำเนินงานที่ 4 การจัดบริการสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม	16,632,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะลดลงร้อยละ 5	

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20,895.0971	-	20,895.0971
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ					
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา					
ขั้นพื้นฐาน	-	-	1,086.1297	-	1,086.1297
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-	-	554.8669	-	554.8669
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	-	1,220.4719	-	1,220.4719
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร					
ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	7,003.0272	-	7,003.0272
โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วม					
และอุทกภัย	-	-	1,485.1966	-	1,485.1966
ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	14.3923	-	14.3923
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	-	-	2,390.8774	-	2,390.8774
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร					
สาธารณสุข (อสม.) เจริญ	-	-	108.0000	-	108.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ					
ในการบำบัดยาและสารเสพติด	-	-	30.3403	-	30.3403
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง					
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ					
ทุพพลภาพ	-	-	688.8000	-	688.8000
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง					
สวัสดิภาพทางสังคมในการป้องกัน ควบคุมและ					
แก้ไขปัญหาเอดส์	-	-	84.1646	-	84.1646
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	-	-	209.7270	-	209.7270
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของ					
ประชาชน	-	-	163.1140	-	163.1140
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้					
แก่ผู้สูงอายุ	-	-	5,839.3572	-	5,839.3572
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	16.6320	-	16.6320

รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน / โครงการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 - จบ	
กระทรวงมหาดไทย					
กรุงเทพมหานคร					
โครงการ : โครงการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	1,485.1966	1,529.1910	479.0340	94.3740	38.9340
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ	16.6320	663.2960	902.4720	-	-
ผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	2,056.1478	6,139.7002	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,557.9764	8,332.1872	1,381.5060	94.3740	38.9340

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 3,489,296,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 68,679,600 บาท

เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด
จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น			21,259.2647
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ			
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง			
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			9,261.6685
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมิน LPA ด้านการศึกษา			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,086.1297
กิจกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	294,266	1,086.1297
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			554.8669
กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)	คน	304,788	554.8669
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,220.4719
กิจกรรม สนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	303,373	1,220.4719
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			6,400.2000
กิจกรรม การจัดการศึกษาภาคบังคับ	คน	14,535	6,340.5600
กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	คน	150	59.6400
แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			4,254.6339
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย			1,848.9642
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม	เมตร	20,000	1,848.9642

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ			14.3923
กิจกรรม งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	สถานี	14	6.6785
กิจกรรม งานดูแลบำรุงรักษาคลอง	คลอง	16	7.7138
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม			2,391.2774
กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ครัวเรือน	150	247.5000
กิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพาน	เมตร	30,000	1,973.8012
กิจกรรม ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด	เมตร	1,000	151.8340
กิจกรรม พัฒนาทางสัญจรทางน้ำ	แห่ง	10	18.1422
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			7,726.3303
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมิน LPA ด้านสังคม			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก			108.0000
กิจกรรม สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	คน	15,000	108.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด			30.3403
กิจกรรม การป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ชุมชน	2,030	30.3403
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ			688.8000
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	คน	71,750	688.8000
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646
กิจกรรม การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	คน	100,000	84.1646
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.7270
กิจกรรม การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข	คน	2,094	209.7270
ผลผลิตที่ 2 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			602.8272
กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	คน	2,251	602.8272

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			163.1140
กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม	คน	4,190	19.2992
กิจกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค	ราย/เดือน	400	0.5408
กิจกรรม งานสาธารณสุข	คน	4,233	143.2740
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ			
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			5,839.3572
กิจกรรม สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	746,815	5,839.3572
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			16.6320
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อม			
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ			16.6320
กิจกรรม ก่อสร้างระบบน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพน้ำ	เมตร	2,100	16.6320

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	20,895,097,100 บาท
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง	
แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา	9,261,668,500 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน LPA ด้านการศึกษา	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,086,129,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,086,129,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,086,129,700 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	626,222,900 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	106,382,800 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	106,399,900 บาท
4) ค่าหนังสือเรียน	93,303,300 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	153,820,800 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	554,866,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	554,866,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	554,866,900 บาท
1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ก่อนประถม	120,323,700 บาท
2) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) วัยเรียน	434,543,200 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,220,471,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,220,471,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,220,471,900 บาท
1) สนับสนุนอาหารกลางวันก่อนประถม	269,111,900 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวันวัยเรียน	951,360,000 บาท

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,400,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,400,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,400,200,000 บาท

1) บุคลากรปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ

6,340,560,000 บาท

2) บุคลากรปฏิบัติงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

59,640,000 บาท

แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3,890,466,300 บาท

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์

การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

1,485,196,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,485,196,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,485,196,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,485,196,600 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว
คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์
พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้

246,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,645,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,645,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

243,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

63,560,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

351,440,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

246,750,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

423,000,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

317,250,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณ

ประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขต

จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง

107,856,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

749,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

749,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

110,000,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,255,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	81,947,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,856,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	161,784,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	161,784,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	94,374,000	บาท
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)		64,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	113,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,800,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,775,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,425,000	บาท
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6		223,334,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	491,500,000	บาท
เงินงบประมาณ	491,500,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	98,420,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	223,334,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	169,746,000	บาท
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์		115,908,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	231,880,000	บาท
เงินงบประมาณ	231,880,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,400,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	115,908,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	69,572,000	บาท

(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์		90,591,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	173,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,036,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	90,591,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	48,123,000 บาท	

(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)		151,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	335,410,000 บาท	
เงินงบประมาณ	335,410,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,082,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,680,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	116,648,000 บาท	

(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง		81,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	101,550,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	81,150,000 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)		74,174,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,382,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,174,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,844,000 บาท	

(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ชอยสุขุมวิท 14		29,304,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,540,000	บาท
เงินงบประมาณ	62,540,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,160,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,304,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,076,000	บาท
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ชอยสุขุมวิท 39		105,284,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	261,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,344,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,284,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	103,372,000	บาท
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู		27,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,650,000	บาท
เงินงบประมาณ	35,650,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,650,000	บาท
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท		
จากชอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา		98,061,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,670,000	บาท
เงินงบประมาณ	218,670,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,734,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ		บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,061,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	76,875,000	บาท

(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนจันทน์		36,673,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,790,000 บาท	
เงินงบประมาณ	187,110,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,673,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	150,436,400 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์		17,463,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	89,100,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,463,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	71,636,400 บาท	
(16) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุวินทวงศ์		14,542,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,244,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,196,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,542,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	59,653,600 บาท	
ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ		14,392,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		14,392,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,392,300 บาท
1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		6,678,500 บาท
2) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง		7,713,800 บาท
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม		2,390,877,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,390,877,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,390,877,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		2,390,877,400 บาท

(1) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธานวาสและสะพาน

ข้ามถนนจรัญญสนิทวงศ์			บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,900,000	บาท	
เงินงบประมาณ	346,900,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	165,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	85,280,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,550,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	81,070,000	บาท	

(2) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและทางยกระดับ

ข้ามแยกศิริราช			151,834,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,255,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,255,700,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	466,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	176,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	230,072,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,834,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	231,794,000	บาท	

(3) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

247,500,000 บาท

(4) โครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) 76,650,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	96,650,000	บาท	
เงินงบประมาณ	96,650,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	76,650,000	บาท	

(5) โครงการพัฒนาการเดินทางสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษม

18,142,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,158,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,015,800	บาท	
เงินงบประมาณ	18,142,200	บาท	

(6) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในโครงการนำสายไฟฟ้า			
ลงดินเส้นทางเสด็จฯ บริเวณถนนราชดำเนินนอกจากสะพาน			
ผ่านฟ้าลีลาศถึงถนนศรีอยุธยา		46,264,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,405,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,140,500	บาท	
เงินงบประมาณ	46,264,500	บาท	
(7) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในโครงการนำสายไฟฟ้า			
ลงดิน โครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (เพิ่มเติม) บริเวณถนนศรีอยุธยา			
ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุรี ถนนโยธี ถนนราชวิถี		22,822,900	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,358,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,535,900	บาท	
เงินงบประมาณ	22,822,900	บาท	
(8) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1			
งบประมาณทั้งสิ้น	1,770,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,770,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	177,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	382,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,210,800,000	บาท	
(9) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2			
งบประมาณทั้งสิ้น	2,470,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	2,470,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	247,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	522,463,800	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,700,536,200	บาท	
(10) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3			
งบประมาณทั้งสิ้น	2,061,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	2,061,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	206,150,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	440,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,415,150,000	บาท	

(11) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		440,200,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,061,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	2,061,500,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	206,150,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	440,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,415,150,000	บาท	
(12) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		9,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000	บาท	
(13) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		13,200,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	44,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	13,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000	บาท	
(14) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		10,200,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	34,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,400,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000	บาท	
(15) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		10,200,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	34,000,000	บาท	

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,400,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000	บาท
แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม	7,726,330,300	บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์		
การประเมิน LPA ด้านสังคม		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก	108,000,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	108,000,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,000,000	บาท
1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข		
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	108,000,000	บาท
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยา		
และสารเสพติด	30,340,300	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,340,300	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,340,300	บาท
1) งานแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	30,340,300	บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม		
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	688,800,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	688,800,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	688,800,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	688,800,000	บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม		
ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์	84,164,600	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,164,600	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,164,600	บาท
1) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	84,164,600	บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	209,727,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	209,727,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,727,000	บาท

1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	72,072,000 บาท
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000 บาท
3) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	39,775,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	97,000,000 บาท
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	602,827,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	602,827,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	602,827,200 บาท
1) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณสุข	602,827,200 บาท
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	163,114,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	163,114,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,114,000 บาท
1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	143,274,000 บาท
2) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง	4,323,300 บาท
3) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	540,800 บาท
4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	11,111,300 บาท
5) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	3,864,600 บาท
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 75 ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ	
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	5,839,357,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,839,357,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,839,357,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	5,839,357,200 บาท
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : การจัดบริการสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม	16,632,000 บาท
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 90 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมิน LPA ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ		16,632,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,632,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		16,632,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,632,000 บาท
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ		
ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		16,632,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	378,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	75,600,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,632,000	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	163,296,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	122,472,000	บาท
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง		
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	1,600,000,000	บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	500,000,000	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	780,000,000	บาท