



แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

# สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2 - 4
3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	7
6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด จำแนกตาม กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ	8 - 12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	13 - 23

# 1. รายนามผู้ชี้แจง

## กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
1	นายจ๊กกพันธ์	ผิงงาม	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2	นางสาวอารีย์	วงศ์นพรัตน์เลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
3	นายณัฐ	ศรีสุคนธ์นันท์	ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
4	นายณรงค์	เรืองศรี	ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
5	นางสาวธัญนิตา	แพรววานิชย์	ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
6	นายชาติ	วชิรศรีสุนทร	ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
7	นายชวินทร์	ศิรินาค	ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
8	นางวิภารัตน์	ไชยานุกิจ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม
9	พันตำรวจเอกเทวานุวัฒน์	อนิรุทธเทวา	ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10	รองศาสตราจารย์อนันต์	มโนมัยพิบูลย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
11	นางพรทิพา	พลธนะ	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

## 2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,895.0971 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานดังนี้

**1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา** เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,261.6685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของงบประมาณรายจ่าย

**2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,890.4663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 ของงบประมาณรายจ่าย

**3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม** เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พิ้นฟู พัฒนาผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้เกิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 7,726.3303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของงบประมาณรายจ่าย

**4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม** เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 16.6320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม โดยก่อสร้างผู้กั้นและดำเนินการแล้ว รวม 10 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์
4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดิ์
5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุง
7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)
8. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39

9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู

10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา

เป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล.ขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการ  
ดันท่อ (Pipe Jacking) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการเสร็จจะสามารถ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ รวม 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดปัญหาการจราจรติดขัดจากน้ำท่วม  
และบริเวณใกล้เคียง ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทาง

## 2. สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	แนวทางการแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
<p>กรุงเทพมหานครได้รับพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ให้ไม่ครบถ้วนตามภารกิจหน้าที่ และนโยบายของรัฐบาล ดังนี้</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครู และลูกจ้างประจำ สังกัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ และข้าราชการครูบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการครูบำนาญ</li> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินอุดหนุน เป็นค่าจ้างชั่วคราว เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน เป็นเงินบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการและ พนักงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p>2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงบางส่วน ไม่เพียงพอ กับภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร ข้าราชการและพนักงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</li> </ul> <p>การก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ มีบ้านเรือนรูกูล้ำ หรือพื้นที่ดำเนินการเป็นของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่ต้องดำเนินการเวนคืนที่ดิน</p>	<p>1. เงินอุดหนุนเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนครูฯ ค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษา ควรจะจัดสรร งบประมาณให้กรุงเทพมหานครให้ครบถ้วนตามความจำเป็น</p> <p>2. เงินอุดหนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว เงินบำเหน็จ บำนาญ และค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ควรจัดสรรงบประมาณ ให้กรุงเทพมหานครตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล เต็มจำนวน</p> <p>3. กรุงเทพมหานครเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ หาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้รูกูล้ำ และประสานหน่วยงานเจ้าของที่ดิน เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไป</p>

### 3. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21,918.9571 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ได้รับงบประมาณ 20,895.0971 ล้านบาท) จำนวน 1,023.8600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ประกอบด้วย 5 ผลผลิต 10 โครงการ จำแนกแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาส ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 3 โครงการ เป็นเงิน 9,764.5347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.55 ของงบประมาณรายจ่าย

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างทาง สะพาน แนวป้องกันน้ำท่วม เขื่อน และอุโมงค์ระบายน้ำ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ เป็นเงิน 3,554.0384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของงบประมาณรายจ่าย

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม เพื่อสนับสนุนสงเคราะห์สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน และช่วยเหลือ พัฒนาผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 5 โครงการ เป็นเงิน 8,435.7880 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.49 ของงบประมาณรายจ่าย

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเป็นการดำเนินงานก่อสร้างระบบรวมรวมน้ำเสียเพื่อนำเข้าสู่โรงบำบัด ประกอบด้วย 1 โครงการ เป็นเงิน 164.5960 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของงบประมาณรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการมลพิษที่ติด เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เป็นโครงการเพื่อขยายโครงข่ายถนนในแนว ตะวันออก-ตะวันตกที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวกั้น ทำให้ต้อง ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกๆ จุดของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแนวตะวันออก-ตะวันตก

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จจะสามารถกระจายปริมาณการจราจร จากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ใกล้เคียง ส่งผลให้การสัญจรคล่องตัว

## 4. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>กรุงเทพมหานคร</b>	-	-	21,918.9571	-	21,918.9571
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา					
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	1,209.8780	-	1,209.8780
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	-	-	545.3053	-	545.3053
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	-	-	1,199.2748	-	1,199.2748
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม					
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	7,442.9769	-	7,442.9769
โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	-	-	804.9459	-	804.9459
ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ	-	-	14.3923	-	14.3923
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	-	-	2,734.7002	-	2,734.7002
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้					
แก่ผู้สูงอายุ	-	-	6,357.1536	-	6,357.1536
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข					
(อสม.) เชียงรุก	-	-	108.0000	-	108.0000
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยา					
และสารเสพติด	-	-	30.3403	-	30.3403
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ					
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	-	-	850.9632	-	850.9632
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพ					
ทางสังคมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	-	-	84.1646	-	84.1646
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข	-	-	209.1520	-	209.1520
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	-	163.1140	-	163.1140
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	164.5960	-	164.5960

## 5 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน ผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
กรุงเทพมหานคร	26	2,385.5559	4,273.5347	2,043.0488	-	1,109.1553
โครงการ : โครงการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	14	804.9459	511.5627	511.5626	-	38.1553
ผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม	10	1,416.0140	3,405.0000	1,318.6862	-	-
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ	2	164.5960	356.9720	212.8000	-	1,071.0000
รวมทั้งสิ้น	26	2,385.5559	4,273.5347	2,043.0488	-	1,109.1553

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

#### 1. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 2,385,555,900 บาท

**6. เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด**  
**จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม - รายการ**

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>21,918.9571</b>
<b>เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ</b>			
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการได้ภายใน 15 วัน</b>			
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา</b>			<b>9,764.5347</b>
<b>ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3</b>			
<b>ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2</b>			
<b>โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>			1,209.8780
<b>กิจกรรม การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</b>			1,209.8780
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรม นักเรียนในสังกัด กทม. ทุกระดับชั้นได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา</b>	คน	300,350	
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรม โรงเรียนของ กทม. มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่า</b>	ร้อยละ	15	
<b>โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)</b>			545.3053
<b>กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)</b>			545.3053
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ได้รับอาหารเสริม (นม)</b>	คน	299,526	
<b>ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า</b>	ร้อยละ	95	

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748
กิจกรรม สนับสนุนอาหารกลางวัน			1,199.2748
ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก			
ได้รับอาหารกลางวัน	คน	297,899	
ตัวชี้วัดกิจกรรม เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก			
มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจาย			
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			6,810.0766
กิจกรรม การจัดการศึกษาภาคบังคับ			6,810.0766
ตัวชี้วัดกิจกรรม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ			
ได้รับเงินเดือนและค่าทดแทนตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	16,999	
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			<b>3,554.0384</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์			
การประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ			
ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นตามผลการตรวจสอบได้			
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70			
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย			804.9459
กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม			804.9459
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำและ			
ระบบป้องกันน้ำท่วมไม่น้อยกว่า	เมตร	11,203	
ผลผลิตที่ 1 : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ			14.3923
กิจกรรม งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา			6.6785
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประตุระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งตะวันออกมีการบริหารจัดการ			
เพื่อควบคุมปริมาณน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	สถานี	14	
กิจกรรม งานดูแลบำรุงรักษาคลอง			7.7138
ตัวชี้วัดกิจกรรม คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออกที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ			
ได้รับการดูแลให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช	คลอง	16	

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม			2,734.7002
กิจกรรม จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน			1,318.6862
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถจัดกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการ			
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายได้	หน่วยงาน	7	
กิจกรรม ก่อสร้างทางและสะพาน			1,184.2200
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา			
และขยายผิวจราจรได้	เมตร	3,020	
กิจกรรม ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด			231.7940
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถก่อสร้างสะพานอรุณอมรินทร์ได้	เมตร	240	
<b>แนวทางการดำเนินงานที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม</b>			<b>8,435.7880</b>
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม			
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ			
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			632.9003
กิจกรรม การป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย			632.9003
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน			
ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	2,174	
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ			6,357.1536
กิจกรรม สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,357.1536
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการสงเคราะห์			
สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	คน	811,016	
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก			108.0000
กิจกรรม สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข			
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก			108.0000
ตัวชี้วัดกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการสนับสนุน			
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	คน	15,000	

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด			30.3403
กิจกรรม การป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด			30.3403
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	เขต	50	
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม			
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ			850.9632
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ			850.9632
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับการสงเคราะห์สนับสนุน			
เบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล	คน	88,642	
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม			
ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646
กิจกรรม การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์			84.1646
ตัวชี้วัดกิจกรรม ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลความรู้และได้รับ			
อุปกรณ์ป้องกัน	คน	100,000	
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520
กิจกรรม การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข			209.1520
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทน	คน	1,655	
พิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด			
ตัวชี้วัดกิจกรรม นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย			
ในการศึกษา	คน	860	
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			163.1140
กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม			19.2992
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ			
กายใจที่ดี	คน/วัน	7,721	
กิจกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค			0.5408
ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ประกอบการค้ามายื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์			
ไม่น้อยกว่า	คน/เดือน	400	
กิจกรรม งานสาธารณสุข			143.2740
ตัวชี้วัดกิจกรรม บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทน			
พิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	4,834	

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม	เป้าหมาย		งบประมาณ
	หน่วยนับ	จำนวน	
แนวทางการดำเนินงานที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			164.5960
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3			
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ ครอบคลุมหมู่บ้าน/ชุมชน			
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการคุณภาพน้ำ			164.5960
กิจกรรม ก่อสร้างระบบน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพน้ำ			164.5960
ตัวชี้วัดกิจกรรม กทม. สามารถก่อสร้างระบบท่อเพื่อรวบรวมน้ำเสียได้	เมตร	4,380	

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	21,918,957,100 บาท
เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	
ตัวชี้วัดที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แก้ไขข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการได้ภายใน 15 วัน	
แนวทางการดำเนินงาน 1.1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมิน LPA ด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3	
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,209,878,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,209,878,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,209,878,000 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	646,085,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	108,847,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	109,194,000 บาท
4) ค่าหนังสือเรียน	186,259,500 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	159,492,500 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	545,305,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	545,305,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	545,305,300 บาท
1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	545,305,300 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,199,274,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,199,274,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,199,274,800 บาท
1) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,199,274,800 บาท

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,810,076,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,810,076,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,810,076,600 บาท

1) บุคลากรปฏิบัติงานการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 6,810,076,600 บาท

แนวทางการดำเนินงาน 1.2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการ

ประเมิน LPA ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นตามผลการตรวจสอบได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

โครงการ : โครงการการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 804,945,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 804,945,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 804,945,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 804,945,900 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว

คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์

พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 45,113,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,645,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 1,645,000,000 บาท

ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ 306,560,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 351,440,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 246,750,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,113,100 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 347,568,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 347,568,400 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณ ประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขต จากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง		89,953,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	749,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	749,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ตั้งงบประมาณ	141,255,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	81,947,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,856,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	89,953,600 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	163,994,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	163,994,200 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)		25,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	113,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	64,775,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,425,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6		40,746,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	362,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	362,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	98,420,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	223,334,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,746,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์		10,582,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,890,000 บาท	
เงินงบประมาณ	172,890,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	115,908,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,582,000 บาท	

(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ชอยสุขุมวิท 31 และชอยสวัสดิ์		48,123,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	173,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,036,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	90,591,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	48,123,000 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)		115,818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	334,580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	334,580,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	67,082,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,680,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	115,818,000 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ชอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)		38,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,382,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,174,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,844,000 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ชอยสุขุมวิท 14		14,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	62,540,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,160,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,304,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	14,076,000 บาท	

(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ซอยสุขุมวิท 39		60,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	218,000,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,344,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,284,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,372,000	บาท
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิท		
จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา		41,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,670,000	บาท
เงินงบประมาณ	218,670,000	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,734,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	98,061,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,175,000	บาท
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
ถนนจันทน์		146,694,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,742,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,374,200	บาท
เงินงบประมาณ	183,367,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,673,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200	บาท
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์		69,854,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,020,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,702,000	บาท
เงินงบประมาณ	87,318,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,463,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	69,854,400	บาท

## (14) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนสุวินทวงศ์		58,169,600	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,791,100	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,079,100	บาท	
เงินงบประมาณ	72,712,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,542,400	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,169,600	บาท	
<b>ผลผลิต : สิ่งแวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ</b>		<b>14,392,300</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>14,392,300</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>14,392,300</b>	<b>บาท</b>
1) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		6,678,500	บาท
2) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง		7,713,800	บาท
<b>ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคม</b>		<b>2,734,700,200</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,734,700,200</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>2,734,700,200</b>	<b>บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		2,734,700,200	บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา			
บริเวณแยกเกียกกาย		1,318,686,200	บาท
(2) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธานวาสและสะพาน			
ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์		81,070,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,900,000	บาท	
เงินงบประมาณ	346,900,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	250,280,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,550,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	81,070,000	บาท	

(3) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง			
และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช		231,794,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,255,700,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,255,700,000	บาท	
ปี 2557 - 2559 ตั้งงบประมาณ	642,000,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	230,072,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,834,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	231,794,000	บาท	
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		502,800,000	บาท
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 ตั้งงบประมาณ	502,800,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	708,000,000	บาท	
(5) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2			- บาท
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 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	988,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	712,536,200	บาท	
(6) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		590,550,000	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 ตั้งงบประมาณ	590,550,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000	บาท	

(7) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4		-	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 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	590,550,000	บาท	
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		3,000,000	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 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท	
(9) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		-	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 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	17,600,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000	บาท	
(10) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		6,800,000	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 ตั้งงบประมาณ	6,800,000	บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000	บาท	

(11) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่ง  
แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4

- 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 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,800,000	บาท

แนวทางการดำเนินงาน 1.3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผล

การประเมิน LPA ด้านสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม

โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

6,357,153,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,357,153,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,357,153,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ

6,357,153,600 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชียงรุก

108,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

108,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

108,000,000 บาท

1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชียงรุก

108,000,000 บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบำบัดยาและสารเสพติด

30,340,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

30,340,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,340,300 บาท

1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30,340,300 บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

850,963,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

850,963,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

850,963,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

850,963,200 บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม

ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์	84,164,600	บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>84,164,600</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>84,164,600</b>	<b>บาท</b>
1) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	84,164,600	บาท
<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข</b>	<b>209,152,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>209,152,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>209,152,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		
ด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	72,072,000	บาท
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		
ด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000	บาท
3) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	39,200,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ		
อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	97,000,000	บาท
<b>ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ</b>		
<b>ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>632,900,300</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>632,900,300</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>632,900,300</b>	<b>บาท</b>
1) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย		
และสาธารณสุข	632,900,300	บาท
<b>ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</b>	<b>163,114,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>163,114,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>163,114,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน		
ด้านสาธารณสุข	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

แนวทางการดำเนินงาน 1.4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการ

ประเมิน LPA ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ 80 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุด

รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนที่ถูกต้องหลักวิชาการ ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

โครงการ : โครงการการจัดการจัดการคุณภาพน้ำ

164,596,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

164,596,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

164,596,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

164,596,000 บาท

(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ

ช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

110,196,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

542,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

271,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

271,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

16,632,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

110,196,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

144,172,000 บาท

(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง

เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

54,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,600,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

800,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

800,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

320,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

54,400,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

212,800,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

212,800,000 บาท