ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10	10	↔	↔										
2. จัดประชุมเพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	40	50				↔	↔	↔	↔					
3. สำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณ	50	100							↔	↔				
รวม 3 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ....
โครงการ/กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. คณะทำงานยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	20	20	↔											
2. เสนอร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ....เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ	20	40		↔	↔									
3. เสนอร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .... ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณากฎหมายเพื่อพิจารณา	20	60			↔									
4. คณะกรรมการพิจารณากฎหมายให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	20	80				↔								
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	20	100				↔								
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ	20	20	—	—										
2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้	40	40			—									
3. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถอนุมัติจ้างได้	60	60				—								
4. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จนสามารถลงนามในสัญญาได้	80	80				—	—							
5. สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้	100	100						—		—			—	
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100	100	100												

ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	20	20	↔											
2. คณะทำงานจัดทำแผนกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนงบประมาณระยะปานกลาง	20	40		↔										
3. จัดทำร่างแผนงบประมาณระยะปานกลาง	20	60		↔										
4. เสนอร่างแผนงบประมาณระยะปานกลางเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20	80		↔										
5. เสนอแผนงบประมาณระยะปานกลางต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ	20	100			↔									
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ตัวชี้วัดที่ 5 : มีแนวทางการจัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง
โครงการ/กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการจัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำแผนฯ	20	20	↔											
2. คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผน	20	40		↔										
3. ทำความเข้าใจหน่วยงานเพื่อสำรวจข้อมูลงบลงทุน งบซ่อมบำรุง โครงการต่อเนื่อง	20	60		↔										
4. สำนักงบประมาณฯ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและจัดทำร่างแผน	20	80		↔										
5. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ความเห็นชอบร่างแผน	20	100			↔									
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												

ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

โครงการ/กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม	เนื้องานรายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้าของกิจกรรม (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. เสนอขออนุมัติกิจกรรม	20	20	◄	———	►									
2. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดหน่วยงานเป้าหมาย (ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 60) - ประสานหน่วยงานเป้าหมายเพื่อสำรวจประเด็นปัญหา และสรุปประเด็นปัญหา รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม - ประสานหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา	20	40				◄	———	►						
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม (เชิงรุก)	40	80							◄	►				
4. ติดตามผลการดำเนินการก่อหนี้	10	90								◄	———	———	———	►
5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม	10	100												◄ ►
รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100	100												