



แผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

๑ - ๖

- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

๗

ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

๘

ตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

๑๐

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

๑๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำปีพื้นฐาน

๑๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๕

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๑๖

ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม.

๑๘

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

๑๙

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒๓

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ

๓๖

ตามองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

๓๗

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานด้านแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕ กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ มีกรอบอัตราข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๑๒๓ อัตรา และมีกรอบอัตราบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก การดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพัน งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงินและการจัดสรร งบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสาร งบประมาณและคำแถลงงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้ความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลัง ของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและ ประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต พญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ สภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนวัตกรรมนิทราธิราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๕

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)

จุดแข็ง (ภายใน/ภายนอก)

๑. ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดันการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม
๒. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน

๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการนำเอาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. การสื่อสารภายในองค์กรบางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน
๓. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โอกาส

๑. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านงบประมาณ
๒. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ
๓. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านงบประมาณ
๔. บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

อุปสรรค

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
๒. มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
๓. หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์งบประมาณทำให้งานล่าช้า
๔. สถานะของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
๕. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

๑. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
๒. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนองต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๓. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วย
การบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

- ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

๑. ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)
๓. สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือในปีในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

- ตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

๑. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

- ตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)
๓. สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือในปีในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)
๔. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๕. การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑.	มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง	-	-	๑ ฉบับ

กลยุทธ์สนับสนุนเป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑.	มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	-	-	๑ ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย พว.กทม.
๑. การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ	มิติบริหารจัดการดี

ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและ
การงบประมาณในเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

กลยุทธ์ของหน่วยงาน : การพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑.	ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	ระดับ ๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
โครงการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงานระบบ งบประมาณ	มิติบริหารจัดการดี

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๒.	ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กั้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร)	-	-	ระดับ ๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
กิจกรรมการมีเครื่องมือ/ช่องทางติดตามผลการดำเนินการก่องหนผู้กั้นของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบ งบประมาณ	มิติการบริหารจัดการดี

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๓.	สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ราชิราชและการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	-	-	ระดับ ๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
กิจกรรมการติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัด กรุงเทพมหานครให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ	มิติการบริหารจัดการดี

ตัวชี้วัดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๒๑๕ ข้อ)

มิติ การบริหารจัดการดี

นโยบาย : งบประมาณการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) (Po๔๖)

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและ
การงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัด ๑

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	-	ระดับ ๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ	มิติการบริหารจัดการดี นโยบายการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) (Po๔๖)

นโยบาย : นโยบายการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) (P๑๑๑)

สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและ
การงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดที่ ๒

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๒.	การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	-	-	ระดับ ๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ	มติการบริหารจัดการดี นโยบายการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) (P๑๑๑)

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
(เรียงลำดับตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑.	การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานระบบงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไม่ใช้งบประมาณ	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ รวมจำนวน๑... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น-..... บาท

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ-..... จำนวน-..... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น-..... บาท

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

ภารกิจที่ ๑ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและ
การงบประมาณในเชิงรุก

ตัวชี้วัดภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

เป้าหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและ
การงบประมาณในเชิงรุก

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ	นโยบาย ผว.กทม.
๑.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐,๙๙๑,๕๐๐ บาท (กันเงินเหลื่อมปี แบบมีหนี้ผูกพัน)	สbg.	มิติบริหารจัดการดี
๒.		ไม่ใช้งบประมาณ	สbg.	มิติบริหารจัดการดี
๓.		ไม่ใช้งบประมาณ	สbg.	มิติบริหารจัดการดี
๔.	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	สbg.	มิติบริหารจัดการดี (P๐๔๖)
๕.	การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ สามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การ ดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไป ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ไม่ใช้งบประมาณ	สbg.	มิติบริหารจัดการดี (P๑๑๑)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไม่ใช้งบประมาณ		

รวมโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน

จำนวน ...๕... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๑,๕๐๐ บาท

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ-.....

จำนวน-..... โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น-..... บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจำปีพื้นฐาน

แบบที่ ๑ ระดับสำนัก/สำนักงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ
๑.	แผนงานการเงิน การคลังและงบประมาณ ผลผลิตงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	๒๑๓,๘๐๐.-
๒.	แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร ผลผลิตอำนวยการและบริหารสำนัก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร	โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	๕๓๐,๕๐๐.- ยกเลิก
รวม		๒ โครงการ	๗๔๔,๓๐๐.-

บัญชีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	นโยบาย ผว.กทม.	โครงการ	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑.	มิติบริหารจัดการดี ๑. นโยบาย จัดทำ งบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่ใช่ งบประมาณ	สบง.
	๒. นโยบาย การจัดทำ งบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	การจัดทำงบประมาณแบบฐาน ศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ สามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจาก หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ไม่ใช่ งบประมาณ	สบง.
รวมทั้งหมด		๒ โครงการ	ไม่ใช่ งบประมาณ	

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนกรุงเทพมหานคร (ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการลงทุนและแผนซ่อมบำรุง อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะ สั้นและระยะยาว (ผลผลิต)	กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการลงทุนและแผนซ่อมบำรุง อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลางของกรุงเทพมหานคร

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมี แผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม	๑. ระดับความสำเร็จของการประเมิน ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม</u> ความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การ ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขต รายการตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความ คุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ และตามที่ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกให้ประเมิน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการ พิจารณางบประมาณต่อไป	การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลางของกรุงเทพมหานคร

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมี แผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม	๒. ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวม มหาวิทยาลัยนวมินทราชูธีราชและการ พาณิชย์ ของกรุงเทพมหานคร)	นิยาม ๑. เครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัด การก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายถึง การมีหรือ กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ รวมถึง ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การก่องหนี้ผูกพันงบประมาณ หมายถึง การก่องหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ ผูกพัน และงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายการ/รายการผูกพัน/โครงการ ผูกพันงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖)	กิจกรรมการมีเครื่องมือ/ช่องทาง ติดตามผลการดำเนินการก่องหนี้ผูกพัน ของหน่วยรับงบประมาณ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมี แผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม	๓. สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มี หนี้ผูกพันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย- นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	นิยาม ๑. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกงบรายจ่าย และเงิน งบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และได้รับ ความเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบ ไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจสภากรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่รวมรายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณ เงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจัดสรรหรืองบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้องค์งบประมาณในเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖ รายการ/โครงการที่ได้รับ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามภาคการศึกษา เช่น ค่าอาหารเช้า ทุนอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ และรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ	กิจกรรมการติดตามงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณสังกัด กรุงเทพมหานครให้สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน สิ้นปีงบประมาณ

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		- รายการผูกพัน หมายถึง งบประมาณตามภารกิจประจำพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ - โครงการผูกพันงบประมาณ หมายถึง งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ ๒. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกงบรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ ๕	สำนักงานระบบงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	นิยาม ความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขต รายการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ และตามที่คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกให้ประเมิน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร กรุงเทพมหานครในการพิจารณางบประมาณต่อไป	โครงการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีคำนวณ</u> ติดตามระดับความสำเร็จของการประเมิน ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ : ตั้งแต่ ระดับ ๑ - ๕ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น เอกสารที่ใช้สำหรับการประเมินฯ รายงานผลการ ประเมินฯ เป็นต้น	

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าที่สามารถนำไปใช้ในการพิจารณางบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการประเมินฯ รายการที่ได้รับการคัดเลือก ตามวิธีการประเมินฯ ได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	รวบรวมรายการที่ได้จากการสำรวจรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอ คณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกและสรุปรายการที่จะรับการประเมินฯ	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	สำรวจรายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	มีหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.	ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการ ก่อนนี้ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ระดับ ๕	สำนักงานระบบงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมี แผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม	ระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ ช่องทางในการติดตามเร่งรัด การก่อนนี้ผู้กพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	นิยาม ๑. เครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อน นี้ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมายถึง การมีหรือกำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางในการติดตาม เร่งรัดการก่อนนี้ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. การก่อนนี้ผู้กพันงบประมาณ หมายถึง การก่อน นี้ผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผู้กพัน แลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ/รายการ ผู้กพัน/โครงการ ผู้กพันงบประมาณ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่รวม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖)	กิจกรรมการมีเครื่องมือ/ช่องทาง ติดตามผลการดำเนินการก่อนนี้ ผู้กพันของหน่วยรับงบประมาณ สังกัดกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>เครื่องมือ/ช่องทาง</u> ประกอบด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ระบบ MIS๒ ๓. แอปพลิเคชัน (ไลน์) ๔. ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร ๕. รายงานการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>วิธีคำนวณ</u> ติดตามระดับความสำเร็จของการมีเครื่องมือ/ ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ระดับ ๑ - ๕ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. รายงานติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. ภาพถ่าย หรือรายงานการประชุม	

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๕ เครื่องมือ/ช่องทาง	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๔ เครื่องมือ/ช่องทาง	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ/ช่องทาง	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๒ เครื่องมือ/ช่องทาง	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	จำนวนเครื่องมือ/ช่องทางในการติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ/ช่องทาง	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ระดับ ๕	สำนักงานระบบงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	<u>นิยาม</u> ๑. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลาง ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และได้รับความเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจสภากรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่รวมรายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณเงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติจัดสรรหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ออกรายจ่ายในเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖ รายการ/โครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตามภาคการศึกษา เช่น ค่าอาหารเช้า ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ และรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ	กิจกรรมการติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัด กรุงเทพมหานครให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	
		- รายการผูกพัน หมายถึง งบประมาณตามภารกิจประจำพื้นฐานที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ - โครงการผูกพันงบประมาณ หมายถึง งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ ๒. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ <u>วิธีคำนวณ</u> ๑. ติดตามระดับความสำเร็จของการกันเงินฯ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ ๒. สรุปผลการกันเงินฯ (ระดับ ๕) คำนวณตามสูตร ดังนี้ $\frac{\text{จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖}}$ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> ๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. หนังสือรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันฯ ของหน่วยรับงบประมาณ ๓. ภาพถ่ายการประชุม หรือรายงานการประชุม ๔. สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไ้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูธาและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)		

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๐.๕	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๓.๕	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	ผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ไม่เกินร้อยละ ๔.๕	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระดับ ๕	สำนักงานระบบงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานคร มีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	นิยาม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ดำเนินการในการ ออกแบบ สร้างช่องทางและคู่มือการใช้งาน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน วิธีคำนวณ ติดตามระดับความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น หนังสือ ภาพถ่าย รายงานการประชุม รายงานสรุปผล ต้นแบบกระบวนการ (Prototype) เป็นต้น	สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	ส่งรายงานให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอของบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	เสนอรายงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปประมวลผลและจัดทำรายงาน	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และสร้างการร่วมมือ	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	สำรวจ ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ (ช่องทาง/ระบบ)	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base) หรือโครงการสำคัญ (Key Projects)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๓ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหาร การเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ระดับ ๕	สำนักงานระบบงบประมาณ

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ ๗.๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	นิยาม ๑. การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมายถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเริ่มจากการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยทำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) มาประกอบการพิจารณาโครงการในงบรายจ่ายอื่นที่บรรจุในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ๒. การถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ หมายถึง การนำโครงการออก/การย้าย/การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ โดยตรวจสอบจากโครงการในงบรายจ่ายอื่นที่บรรจุในหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

กลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาโดยใช้แนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) โดยประสานหน่วยงานยุทธศาสตร์หลัก (หน่วยงานระดับสำนัก) และหน่วยงานผู้ดำเนินการในการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนโครงการในงบรายจ่ายอื่นที่บรรจุในหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกนำมาพิจารณา ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ฯ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการได้ ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> หลักฐานการถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการในการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่น รายงานประชุม หนังสือ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น	

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	การดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๕ โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๐	จำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างน้อย ๔ โครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๖๐	ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๔๐	คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๒๐	แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายและจัดประชุมคณะกรรมการฯ	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ตาราง ง แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก.กำหนด	โครงการจัดทำ Application BD.BMA APP (Budget Database Of Bangkok Metropolitan Administration) สำนักงานเลขานุการ สกม.

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม และส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๕.๑ ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกม.กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หลังปรับโอน) ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบกลาง รหัส ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๒๕ ๓๑ ๖๘ ๗๙) สำนักงานเลขานุการ สกม.
๕.๒ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว	ตามที่ สยป.กำหนด	กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลตามแผนพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่บนศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงบประมาณฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑ มีแผนรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมรายจ่ายซ่อมบำรุง

ข้อโครงการที่ ๑ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร (สบง.สงม.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ การบริหารจัดการดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๐			↔									
๒. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	๒๐	๔๐				↔								
๓. คณะทำงานจัดประชุมวางแผนฯ	๒๐	๖๐					↔	↔						
๔. สรุปผลการประชุมคณะทำงานฯ	๒๐	๘๐						↔	↔					
๕. เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	๒๐	๑๐๐							↔					

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการประเมินความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ (สบง.สงม.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ การบริหารจัดการดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๑๐	๑๐				↔								
๒. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ	๑๐	๒๐				←————→								
๓. สํารวจรายการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ฯ	๒๐	๔๐						←————→						
๔. รวบรวมรายการที่ได้จากการสำรวจรายการที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอคณะทำงานเพื่อพิจารณา คัดเลือกและสรุปรายการที่จะรับการระเมินฯ	๒๐	๖๐							←————→					
๕. ดำเนินการประเมินฯ รายการที่ได้รับการคัดเลือก ตามวิธีการประเมินฯ ได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	๒๐	๘๐								←————→				
๖. รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าที่สามารถ นำไปใช้ในการพิจารณางบประมาณ เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร กรุงเทพมหานครต่อไป	๒๐	๑๐๐										←————→		

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ สัดส่วนการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบไม่มีหนี้ผูกพันไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารรัฐและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

ชื่อโครงการที่ ๑ กิจกรรมการติดตามงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณสังกัดกรุงเทพมหานครให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ (สบง.สงม.)

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ การบริหารจัดการดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๐				←→								
๒. จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน	๒๐	๔๐				←→			→					
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อ ติดตามผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี	๒๐	๖๐						←→			→			
๔. สรุปผลการติดตามผลการก่อหนี้และเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี	๒๐	๘๐							←→			→		
๕. นำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	๒๐	๑๐๐									←→			→

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมสำคัญ

ภารกิจงานจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อตัวชีวิตที่ ๕ การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย (สบง.สงม.)

ข้อโครงการที่ ๑ การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยน การดำเนินโครงการจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ การบริหารจัดการดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน รายขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	๒๐	๒๐				←→								
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและจัดประชุมคณะกรรมการฯ	๒๐	๔๐				←			→					
๓. คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐	๖๐						←			→			
๔. เสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐	๘๐							←			→		
๕. สรุปผลจำนวนโครงการที่ถอด/ย้าย/ปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	๒๐	๑๐๐									←			→