



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานกรุงเทพมหานคร

QR Code ไฟล์แผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักงานกรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การปฏิบัติการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี	1
- ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	1
- วิสัยทัศน์	5
- พันธกิจ	5
- เป้าหมาย	5
- ตัววัดผลการดำเนินการหลัก	6
ส่วนที่ 1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567	7
- มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ	7
- มิติที่ 2 การบริหารจัดการ	
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	12
ส่วนที่ 3 บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน	15
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	16
- ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. (ตามแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567)	16
- ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	31
- ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567	37
- ตาราง ง. ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ของหน่วยงาน	57
- ตาราง จ. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)	60
- ตาราง ฉ. แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ 2 - 3	70

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

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

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีกรอบอัตราข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 136 อัตรา และมีกรอบอัตราบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

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

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณและค่าแถมงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่าตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 1

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้วัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการระบายนํ้า สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 2

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงาน และโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานโยธา สำนักงานจราจรและขนส่ง สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขต คลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ บริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อ สภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสาน เกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต คลองสามวา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตหนองจอก

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความ รับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงาน เลขาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ชี้ดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณ รายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณ รายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัย สำนักงานพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงาน เขตบางบอน สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ

วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนอง
ต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานครโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.3 กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารการเงินการคลัง
และการงบประมาณในเชิงรุก

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จสำคัญ (KR/KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5.2 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร

KR 2: สร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

KR 1: รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

1. KPI: 7.4.2.1 สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป
2. KPI: 7.4.2.2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน
3. KPI: 7.4.3.1 สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
4. KPI: 7.4.3.2 สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน

KR 2: ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

1. KPI: 7.4.8.1 มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง
2. KPI: 7.4.8.2 มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)
3. KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. KPI: 7.4.9.1 มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย

ส่วนที่ 1

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5 พลเมืองขับเคลื่อนมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก ¹ (Objective)	ตัววัดผลหลัก ² (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย ³ (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนและ พัฒนาเมือง และสามารถ ตรวจสอบการทำงานของ กรุงเทพมหานครได้	KR: 2 สร้างระบบงบประมาณแบบมี ส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจการใช้ งบประมาณ	กรุงเทพ มหานครมี ระบบ งบประมาณ แบบมีส่วน ร่วม	สงม.	สยป.สนข.

รหัสยุทธศาสตร์ (6 หลัก) ⁴	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการ ดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) ⁵
774012	การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (participatory budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	P046

¹ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

² ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

³ ค่าเป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายหรือผลการดำเนินงานที่หน่วยงานคาดหวังให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ภายใต้ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) นั้น ๆ

⁴ รหัสยุทธศาสตร์ (6 หลัก) หมายถึง รหัสยุทธศาสตร์ของโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

⁵ รหัสนโยบาย (3 หลัก) หมายถึง รหัสนโยบายตามดัชนีนโยบายของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

มิติที่ 2 การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการมหานครที่มีความเป็นมืออาชีพและคล่องตัวในการจัดการเมือง
ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก ⁶ (Objective)	ตัววัดผลหลัก ⁷ (Key Result : KR)	ค่าเป้าหมาย ⁸ (Target)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
กรุงเทพมหานครสามารถ รักษาวินัยการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหาร งบประมาณเชิงรุกที่ สามารถขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	KR: 1 รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำ งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกรอบความยั่งยืน ทางการคลังอย่างเคร่งครัด	ร้อยละ 100	สนค.	ทุก หน่วยงาน
	KR 2: ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วย การบริหารงบประมาณเชิงรุก	มีแผน การบริหาร งบประมาณ เชิงรุก	สงม.	ทุก หน่วยงาน

กลยุทธ์ 7.4.2 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	
	2566 ⁹	2567
KPI: 7.4.2.1 สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป	-	ร้อยละ 1-2 ของ งบประมาณรายจ่าย
KPI: 7.4.2.2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน	-	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่าย

⁶ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

⁷ ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

⁸ ค่าเป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายหรือผลการดำเนินงานที่หน่วยงานคาดหวังให้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ภายใต้วัดผลหลัก (Key Result : KR) นั้น ๆ

⁹ กรณีที่ไม่มีค่าเป้าหมายปี 2566 ให้ทำเครื่องหมาย “-”

กลยุทธ์ 7.4.3 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	
	2566	2567
KPI: 7.4.3.1 สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย	-	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของงบประมาณรายจ่าย
KPI: 7.4.3.2 สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน	-	ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่าย

กลยุทธ์ 7.4.8 กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	
	2566	2567
KPI: 7.4.8.1 มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง	-	มี
KPI: 7.4.8.2 มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)	-	มี
KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	อย่างน้อย 1 ช่องทาง

กลยุทธ์ 7.4.9 พัฒนาการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการสอดคล้องกับระบบงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย	
	2566	2567
KPI: 7.4.9.1 มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย	-	มี

รหัสยุทธศาสตร์ (6 หลัก) ¹⁰	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการ ดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) ¹¹
774003	กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการติดตามและประเมินผล การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	-
774010	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	-
774011	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	P111
774012	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (participatory budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	P046
774013	โครงการการจัดทำงบประมาณตามแผน ยุทธศาสตร์บูรณาการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	-

¹⁰ รหัสยุทธศาสตร์ (6 หลัก) หมายถึง รหัสยุทธศาสตร์ของโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

¹¹ รหัสนโยบาย (3 หลัก) หมายถึง รหัสนโยบายตามดัชนีนโยบายของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ	งบประมาณ	ส่วนราชการ	ลำดับที่
1	กิจกรรมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการติดตามและประเมินผล การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	4
2	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	3
3	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	2
4	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	1
5	โครงการการจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สงม.	5
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน.....5.....โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น.....-.....บาท

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ.....-..... จำนวน.....โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น.....-.....บาท

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ
และหมายเหตุใต้ชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

ส่วนที่ 2

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1¹² การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)¹³ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR¹⁴ / KPI)

KR 1 รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพและการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

KPI 1 ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

KPI 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567¹⁵ เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) (ถ้ามี)
1	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการขนาดใหญ่	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-
2	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-

¹² ประเด็นการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงภารกิจหน้าที่ หรือเชิงพื้นที่

¹³ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

¹⁴ ตัววัดผลหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก (เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก) ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการกำหนด KR ควรกำหนดค่าเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนหรือระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ

¹⁵ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หมายถึง ความเชื่อมโยงของภารกิจ/เป้าหมาย/ความสำเร็จกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เช่น สนับสนุนแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1

ประเด็นการพัฒนาที่ 2¹⁶ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)¹⁷ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR¹⁸/ KPI)

KR 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

KPI 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567¹⁹ เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)	งบประมาณ	ส่วน ราชการ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) (ถ้ามี)
1	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	P219
2	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูล ด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-

¹⁶ ประเด็นการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเชิงภารกิจหน้าที่ หรือเชิงพื้นที่

¹⁷ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

¹⁸ ตัววัดผลหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก (เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก) ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการกำหนด KR ควรกำหนดค่าเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนหรือระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ

¹⁹ ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หมายถึง ความเชื่อมโยงของภารกิจ/เป้าหมาย/ความสำเร็จกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 เช่น สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1.1.1

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ตามภารกิจของหน่วยงาน	งบประมาณ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) (ถ้ามี)
1	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	P219
2	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการขนาดใหญ่	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-
3	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบทอดข้อมูล ด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-
4	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ระบบ งบประมาณ	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน.....4.....โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น.....-.....บาท

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จำนวน....-....โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น.....-.....บาท

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการ ให้ทำเครื่องหมาย * กำกับ
และหมายเหตุชื่อโครงการว่า “แผนงานบูรณาการ....”

ส่วนที่ 3

บัญชีรายการโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นภารกิจประจำพื้นฐาน

แบบที่ 1 ระดับสำนัก/สำนักงาน

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต	โครงการ	งบประมาณ	รหัสนโยบาย (3 หลัก) ²⁰ (ถ้ามี)
-	-	-	-	-
รวม		-	-	-

²⁰ - กรณีที่โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถระบุรหัสนโยบาย (3 หลัก) ได้อย่างอิงตามดัชนีนโยบายของตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

- กรณีที่โครงการ/กิจกรรมประจำพื้นฐานไม่สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ระบุ “-” ในช่องรหัสนโยบาย

ส่วนที่ 4

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์หลัก(Objective)²¹ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก(Key Result : KR)²²)²³ KR 1: รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.2 รักษาวินัยทางการเงิน การคลังในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	KPI: 7.4.2.1 สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป	ร้อยละ 1-2 ของ งบประมาณ รายจ่าย	นิยาม งบกลางสำรองจ่ายทั่วไป หมายถึง รายการที่จัดไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำ ท่วม หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ พัฒนากรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณรายจ่าย	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลาง

²¹ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงาน

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

²² ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงาน

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

²³ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงาน

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			วิธีคำนวณ (เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น (รหัส 11) + เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม (รหัส 12) + เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (รหัส 17)) $\times$ 100 งบประมาณรายจ่าย	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.2 รักษา วินัยทางการเงินการคลัง ในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย	KPI: 7.4.2.2 สัดส่วนงบประมาณรายจ่าย ลงทุน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ งบประมาณ รายจ่าย	นิยาม งบประมาณรายจ่ายลงทุน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจาก งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 วิธีคำนวณ $\frac{(\text{งบประมาณรายจ่ายลงทุน} \times 100)}{\text{งบประมาณรายจ่าย}}$	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ ปานกลาง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.3 รักษาวินัยทางการเงิน การคลังในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย	KPI: 7.4.3.1 สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของ งบประมาณ รายจ่าย	นิยาม ด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 89,780,661,000 บาท และเพื่อให้การ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถก่อหนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และไม่ให้เกิดการกักเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ปลัดกรุงเทพมหานครจึงได้โปรดสั่งการ ให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่ง ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุน	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สำนักงาน ระบบงบประมาณ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ค่าครุภัณฑ์ ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2566) และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ/โครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 ค่าเป้าหมาย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 วิธีคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567}}{\text{งบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพัน} \times 100}$ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.3 รักษาวินัยทางการเงิน การคลังในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย	KPI: 7.4.3.2 สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน	ไม่เกินร้อยละ 5 ของ งบประมาณ รายจ่าย	นิยาม 1. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ไม่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือน กันยายน 2566 และได้รับความเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจสภา กรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่รวม รายการผูกพัน/โครงการผูกพัน งบประมาณเงินงบกลางที่ได้รับอนุมัติ จัดสรรหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ โอนงบประมาณในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 รายการ/โครงการที่ได้รับ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2566 รายการค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามภาคการศึกษา เช่น ค่าอาหารเข้า ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สำนักงานระบบงบประมาณ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	คำเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			และรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ - รายการผูกพัน หมายถึง งบประมาณ ตามภารกิจประจำพื้นฐานที่มีลักษณะ เป็นการผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปีงบประมาณ - โครงการผูกพันงบประมาณ หมายถึง งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์ ที่มีลักษณะเป็นการผูกพันงบประมาณ มากกว่า 1 ปีงบประมาณ 2. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกงบรายจ่าย และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คำเป้าหมาย ระดับ 5 วิธีคำนวณ 1. ติดตามระดับความสำเร็จของการกักเงินฯ ตั้งแต่ระดับ 1 – 5	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			2. สรุปผลการกันเงินฯ (ระดับ 5) คำนวณตามสูตร ดังนี้ $\frac{\text{จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน}}{100} \times$ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566	

วัตถุประสงค์หลัก(Objective)²⁴ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก(Key Result : KR)²⁵)²⁶ KR 2: ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.8 กรุงเทพมหานครมีแผน งบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	KPI: 7.4.8.1 มีการจัดทำแผนงบประมาณ รายจ่ายระยะปานกลาง	มี	นิยาม สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง ยิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจ่าย ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลเป็น ปัจจุบันและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดทำกิจกรรมการทบทวนแผน งบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ระยะปานกลาง (สำนักงานระบบงบประมาณ)

²⁴ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

²⁵ ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) หมายถึง ตัววัดผลความสำเร็จของวัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลัก เป็นการบอกผลลัพธ์/วิธีการของหน่วยงาน
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งอาจปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 หรือเป็นตัววัดผลที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

²⁶ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			งบประมาณ พ.ศ. 2569 และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ วิธีคำนวณ รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง	
กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.8 กรุงเทพมหานครมีแผนงบประมาณรายจ่าย แผนการลงทุน และแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม	KPI: 7.4.8.2 มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)	มี	นิยาม กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี หน่วยรับงบประมาณเสนอค่าของงบประมาณเป็นรายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) (สำนักงานระบบงบประมาณ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายที่ปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วในแต่ละปี ค่าเป้าหมาย มีจำนวนรายการอย่างน้อย 50 รายการ/โครงการที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์และรายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ วิธีคำนวณ นับจำนวนรายการ/โครงการที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.2 รักษาวินัยทางการเงิน การคลังในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	อย่างน้อย 1 ช่องทาง	นิยาม กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ ซึ่งการจัดทำ งบประมาณในแต่ละปีหน่วยรับ งบประมาณเสนอคำของบประมาณเป็น รายการ/รายการผูกพัน/โครงการผูกพัน งบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน โดยรวม การจัดทำงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็น หลักในการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามความจำเป็น เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กรุงเทพมหานคร ประกอบกับเป็นการ ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนควรสร้าง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนสามารถตัดสินใจและ มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (สำนักงานระบบงบประมาณ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความโปร่งใส เหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินการทั้งระบบ ค่าเป้าหมาย โครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า 70 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิธีคำนวณ นับจากโครงการที่ได้รับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ 7.4.9 พัฒนาการบริหาร งบประมาณเชิงบูรณา การสอดคล้องกับระบบ งบประมาณ กรุงเทพมหานคร	KPI: 7.4.9.1 มีการบริหารจัดการงบประมาณ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อผลักดัน ร่วมกันไปสู่เป้าหมาย	มี	นิยาม สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ จัดทำกิจกรรมการจัดทำงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ โดยใน การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณ รายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุม เพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน ภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีการบูรณา การให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ และการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่หน่วยรับงบประมาณเสนอขออย่าง โปร่งใส และเป็นระบบ	1. โครงการการจัดทำงบประมาณตามแผน ยุทธศาสตร์บูรณาการ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด KPI	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย ๑ รายการ/โครงการ วิธีคำนวณ หลักฐานการดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอน เช่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หนังสือ ภาพถ่าย รายงานการประชุม รายงานสรุปผล เป็นต้น	

ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1²⁷ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)²⁸ กรุงเทพมหานครสามารถรักษานโยบายการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ระดับความสำเร็จของการติดตามและ ประเมินผลการก่องหนผู้กพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	ระดับ 5	นิยาม ความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่องหนผู้กพัน งบประมาณ หมายถึง ผลการก่องหนผู้กพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมจัดสรรงบกลาง โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายใหม่ และงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม) ของหน่วยรับ งบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราชและการ พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) ค่าเป้าหมาย ผลการก่องหนผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 (ระดับ 5)	กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อง หนผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สำนักงานระบบ งบประมาณ)

²⁷ ประเด็นการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเชิงภารกิจหน้าที่ หรือเชิงพื้นที่

²⁸ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีคำนวณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพัน X 100 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567	

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการ บริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	นิยาม - ประสิทธิภาพ หมายถึง โครงการสามารถดำเนินการได้ เป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการต่อเนื่องที่ได้รับ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มากกว่า 500 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,487,615,000 บาท ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นเงิน 830,167,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจาก คลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเงิน 657,448,000 บาท - การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารจัดการโอกาสและ	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณโครงการขนาดใหญ่

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ แผนงานตามเป้าหมายที่กำหนด - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน - หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง สำนักการโยธา และสำนักการ ระบายน้ำ ค่าเป้าหมาย หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีคำนวณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ รวม 2 โครงการ $\times$ 100 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ	

ประเด็นการพัฒนาที่ 2²⁹ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)³⁰ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	มากกว่าร้อยละ 30	นิยาม การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย หมายถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครในภาพรวม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครทั้งระบบ เช่น การจัดระบบระบายน้ำและทางสาธารณะ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพอาหาร การจัดการขยะมูลฝอย การแก้ปัญหายาและสารเสพติด และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักงานระบบงบประมาณ)

²⁹ ประเด็นการพัฒนา หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานต้องการยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเชิงภารกิจหน้าที่ หรือเชิงพื้นที่

³⁰ วัตถุประสงค์หลัก (Objective) หมายถึง วัตถุประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักของความสำเร็จ (เป็นการบอกจุดมุ่งหมาย/ภารกิจของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์)

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ค่าเป้าหมาย มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่า ร้อยละ 30 วิธีคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภาพรวม)}} \times 100$	

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	ค่าเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูล ด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	นิยาม ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณ กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ หมายถึง ระดับความพึง พอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่าน ทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหน้าที่/ ภารกิจของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และข้อมูล ทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้น ข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทาง เว็บไซต์

ตัววัดผล/ตัวชี้วัดหลักตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน (KR / KPI)	คำเป้าหมาย	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนผู้ใช้บริการ วิธีคำนวณ $\frac{\text{จำนวนผู้สับคั่นข้อมูลที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป}}{100} \times$ 100 (จำนวนผู้สับคั่นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสำรวจ)	

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดเฝ้าติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 1 รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และ การบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
1.	ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 90.21 พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 93.91 (ค่าเฉลี่ย 2 ปี เท่ากับ 92.06)	ระดับ 5	10	<u>นิยาม</u> ความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ หมายถึง ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมจัดสรรงบกลาง โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
	(กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง))				<u>วิธีการดำเนินงาน</u> - ประชุมติดตามเร่งรัดการก่อกำหนดผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนฯ ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) - ติดตามการก่อกำหนดผู้พันฯ จากระบบ MIS และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน <u>วิธีการคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วัดผลการดำเนินงาน</u> การติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตั้งแต่ ระดับ 1 – 5 <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนที่ก่อกำหนดผู้พัน} \times 100}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนหลังปรับโอน}}$ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> - หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - สรุปผลการก่อกำหนดผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุนฯ ของหน่วยรับงบประมาณ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96	10 คะแนน
4	ร้อยละ 80	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94	8 คะแนน
3	ร้อยละ 60	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92	6 คะแนน
2	ร้อยละ 40	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	4 คะแนน
1	ร้อยละ 20	ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88	2 คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : P046 นโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณกรุงเทพมหานคร Participatory Budgeting)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
2.	ระดับความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี (กิจกรรมการจัดทำ งบประมาณแบบมีส่วน ร่วม)	พ.ศ. 2564 : - พ.ศ. 2565 : - พ.ศ. 2566 : -	ระดับ 5	10	<u>นิยาม</u> สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ โดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการในการออกแบบ สร้างช่องทางและคู่มือการใช้งาน รวมทั้งประสานกับหน่วยงานพื้นที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร โดยผ่าน การตอบแบบสอบถามการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					<u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ออกแบบช่องทางการมีส่วนร่วมและการสร้างแบบสอบถาม 2. ประสานหน่วยงานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยประชาสัมพันธ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล 3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล 4. นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ และส่งรายงานแก่หน่วยรับงบประมาณ เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วิธีคำนวณ</u> นับจากโครงการที่ได้รับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้รับการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 <u>วัดผลการดำเนินงาน</u> จำนวนรายการ/โครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานแบบสอบถามการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร รายงานการประชุม รายงานสรุปผล ต้นแบบกระบวนการ (Prototype) เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า 70 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10 คะแนน
4	ร้อยละ 80	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ 60 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8 คะแนน
3	ร้อยละ 60	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ 50 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6 คะแนน
2	ร้อยละ 40	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ 40 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4 คะแนน
1	ร้อยละ 20	มีโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ 30 รายการ/โครงการ และบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2 คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : P219 งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
3.	ร้อยละความสำเร็จของ การจัดทำงบประมาณ เพื่อเส้นเลือดฝอย ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กิจกรรมการจัดทำ งบประมาณเพื่อเส้น เลือดฝอยที่บรรจุ-	พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 : จัดสรร งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย ร้อยละ 27.91 (25,119,016,571 บาท)	มากกว่า ร้อยละ 30	10	<u>นิยาม</u> การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย หมายถึง การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อ กับกรุงเทพมหานครในภาพรวม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของ กรุงเทพมหานครทั้งระบบ เช่น การจัดระบบระบายน้ำและทาง สาธารณะ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการให้บริการด้าน สาธารณสุขและสุขภาพอาหาร การจัดการขยะมูลฝอย การ แก้ปัญหายาและสารเสพติด และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
	ในร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)				<u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วิธีวัดผลการดำเนินงาน</u> มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยผ่านการพิจารณางบประมาณและ ได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับการพิจารณาการดำเนินโครงการได้ ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 <u>สูตรคำนวณ</u> $\frac{\text{งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ภาพรวม)}} \times 100$ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> หลักฐานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เช่น คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ หนังสือ ภาพถ่าย รายงานการประชุม รายงาน สรุปผล เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	- มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มากกว่าร้อยละ 30 - รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	10 คะแนน
4	ร้อยละ 80	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ร้อยละ 29	8 คะแนน
3	ร้อยละ 60	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ร้อยละ 27	6 คะแนน
2	ร้อยละ 40	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่ร้อยละ 25	4 คะแนน
1	ร้อยละ 20	มีงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่เกินร้อยละ 24	2 คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 1 รักษาวินัยในการจัดหารายได้การบริหารสินทรัพย์การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
1.	ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหาร ความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ (กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ	พ.ศ. 2564 : - พ.ศ. 2565 : - พ.ศ. 2566 : -	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	20	นิยาม - ประสิทธิภาพ หมายถึง โครงการสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มากกว่า 500 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,487,615,000 บาท ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นเงิน 830,167,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเงิน 657,448,000 บาท - การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การบริหารจัดการโอกาสและผลกระทบ

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
	โครงการขนาดใหญ่)				เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานตามเป้าหมายที่กำหนด - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ <u>ภารกิจของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง</u> <u>สำนักงานตรวจสอบภายใน</u> 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ 2. ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ <u>สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร</u> 1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ <u>วิธีการคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วัดผลการดำเนินงาน</u> สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามวงเงินงบประมาณรวมของโครงการดังกล่าว ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					โดยคำนวณเป็นค่าร้อยละ และคิดคะแนน รายละเอียดตามตารางเกณฑ์การคะแนน ที่แนบ สูตรคำนวณ $\frac{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ รวม 2 โครงการ}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 2 โครงการ}} \times 100$ วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน สำนักงานตรวจสอบภายใน 1. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ 2. แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ 3. สรุปผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการขนาดใหญ่ 2. ภาพถ่ายการจัดประชุมฯ 3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	• หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 • รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	20 คะแนน
4	ร้อยละ 80	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16 คะแนน
3	ร้อยละ 60	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12 คะแนน
2	ร้อยละ 40	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	8 คะแนน
1	ร้อยละ 20	หน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายเงินได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ รวม 2 โครงการ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4 คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : P111 การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
1.	ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) (โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting))	พ.ศ. 2564: - พ.ศ. 2565: - พ.ศ. 2566: 39 รายการ/ โครงการ	ระดับ 5	10	นิยาม การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยเริ่มจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) มาประกอบการพิจารณาโครงการ เพื่อเตรียมบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ วิธีการดำเนินงาน 1. หน่วยรับงบประมาณนำรายการ/โครงการ ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					2. คณะกรรมการฯ พิจารณาการเสนอของบประมาณที่ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ 3. มีรายการ/โครงการที่ผ่านการทำแบบประเมินการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ เพื่อเตรียมบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วิธีคำนวณ</u> นับจำนวนรายการ/โครงการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ <u>วัดผลการดำเนินงาน</u> มีจำนวนรายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ ตั้งแต่ ระดับ 1 - 5 <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> เช่น ร่างข้อบัญญัติฯ รายงานประชุม หนังสือ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น

เกณฑ์การให้คะแนน “ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	• มีจำนวนรายการอย่างน้อย 50 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ • รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	10 คะแนน
4	ร้อยละ 80	มีจำนวนรายการอย่างน้อย 45 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	8 คะแนน
3	ร้อยละ 60	มีจำนวนรายการอย่างน้อย 40 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	6 คะแนน
2	ร้อยละ 40	มีจำนวนรายการอย่างน้อย 35 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	4 คะแนน
1	ร้อยละ 20	มีจำนวนรายการอย่างน้อย 30 รายการ/โครงการ ที่ผ่านกระบวนการตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์	2 คะแนน

ตัวชี้วัดเจราจาทกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๑

☐ องค์ประกอบที่ ๑.๒

☒ องค์ประกอบที่ ๑.๓

สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ไม่สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective) กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิงรุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัววัดผลหลัก (Key Result : KR) KR 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วยการบริหารงบประมาณเชิงรุก

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
2.	ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้สืบทัดข้อมูล ด้านงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์ (กิจกรรมสำรวจความ พึงพอใจของผู้สืบทัด ข้อมูลด้านงบประมาณ กรุงเทพมหานครผ่าน ทางเว็บไซต์)	พ.ศ. 2564 : - พ.ศ. 2565 : - พ.ศ. 2566 : -	ร้อยละ 80 ขึ้นไป	10	นิยาม ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบทัดข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้สืบทัดข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับหน้าที่/ภารกิจของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร และข้อมูลทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการ 1. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยใช้งานง่าย และอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วน สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน 2. จัดทำบันทึกถึงหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	เป้าหมาย	น้ำหนัก คะแนน	นิยามและวิธีคำนวณ
					3. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสำนักงาน งบประมาณกรุงเทพมหานคร 4. จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจความพึงพอใจ ณ สิ้นปีงบประมาณแล้วประเมินผล ตามระดับความสำเร็จของตัวชี้วัด 5. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 6. ระยะเวลาการวัดผล ภายในเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 <u>วิธีคำนวณ/วัดผลการดำเนินงาน/สูตรคำนวณ</u> <u>วัดผลการดำเนินงาน</u> ระดับความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 <u>สูตรคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนผู้สืบค้นข้อมูลที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป} \times 100}{\text{จำนวนผู้สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร}}$ ที่ตอบแบบสำรวจ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์การให้คะแนน “ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์”

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ	วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	- ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนผู้ใช้บริการ - รายงานผลการดำเนินการ สรุปปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อทราบ	10 คะแนน
4	ร้อยละ 80	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้ใช้บริการ	8 คะแนน
3	ร้อยละ 60	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ใช้บริการ	6 คะแนน
2	ร้อยละ 40	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้บริการ	4 คะแนน
1	ร้อยละ 20	ร้อยละของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ใช้บริการ	2 คะแนน

ตาราง ณ แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ ๒ - ๓

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ตามที่ สกก. กำหนด	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Innovation Base) ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการและสำนักงานระบบงบประมาณ

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๑ ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว	ตามที่ สยป. กำหนด	จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ
๓.๒ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตามที่ สงม. กำหนด	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ

ตาราง ง ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของหน่วยงาน

ตัววัดผลหลัก (Key Result) และค่าเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
ประเด็นการพัฒนา	วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผล (Key Results)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ชื่อโครงการที่สนับสนุน	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI โครงการ)
ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มี ประสิทธิภาพ	จัดทำงบประมาณ แบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)	รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำ งบประมาณ แบบฐานศูนย์	รายการ/ โครงการ	40	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	KPI: 7.4.8.2 มีการทบทวน หลักเกณฑ์ในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามแนวทางการ จัดทำงบประมาณ แบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)
ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มี ประสิทธิภาพ	จัดทำงบประมาณ แบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)	งบประมาณ รายจ่ายที่ลดลงได้	ล้านบาท	250	โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting)	ไม่ใช้ งบประมาณ	KPI: 7.4.8.2 มีการทบทวน หลักเกณฑ์ในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามแนวทางการ

ตัววัดผลหลัก (Key Result) และค่าเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
ประเด็นการพัฒนา	วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผล (Key Results)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ชื่อโครงการที่สนับสนุน	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI โครงการ)
							จัดทำงบประมาณ แบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)
ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มี ประสิทธิภาพ	งบประมาณปี 2566 งบประมาณ เพื่อเส้นเลือดฝอย	จำนวนรายการ/ โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	รายการ/ โครงการ	2,056	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อ เส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	-
ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มี ประสิทธิภาพ	งบประมาณปี 2566 งบประมาณ เพื่อเส้นเลือดฝอย	มูลค่ารายการ/ โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย	บาท	25,119,016,571	กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อ เส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	-
ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน	ให้ประชาชน มีส่วนร่วมกำหนด งบประมาณ กทม. (participatory budgeting)	จำนวนช่องทาง ในการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการกำหนด งบประมาณ	ช่องทาง	5	การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	ไม่ใช้ งบประมาณ	KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิด โอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ตัววัดผลหลัก (Key Result) และค่าเป้าหมาย ประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร		
ประเด็นการพัฒนา	วัตถุประสงค์หลัก (Objective)	ตัววัดผล (Key Results)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ชื่อโครงการที่สนับสนุน	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI โครงการ)
ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน	ให้ประชาชน มีส่วนร่วมกำหนด งบประมาณ กทม. (participatory budgeting)	จำนวนคำตอบ ที่ได้รับจาก ประชาชน	คำตอบ	500	การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	ไม่ใช่ งบประมาณ	KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิด โอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน	ให้ประชาชน มีส่วนร่วมกำหนด งบประมาณ กทม. (participatory budgeting)	จำนวนโครงการ ที่ผ่านการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน	โครงการ	20	การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	ไม่ใช่ งบประมาณ	KPI: 7.4.8.3 มีช่องทางเปิด โอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อกำหนดผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ตัวชี้วัดที่ 2 สัดส่วนการก่อกั้นผูกพันงบประมาณรายจ่าย

ตัวชี้วัดที่ 3 สัดส่วนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อกำเนิดผักพื้นบ้านประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5 มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อสิ่งแวดล้อมที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)

ตัวชี้วัดที่ 9 มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปีตามแนวคิด การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)

โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (zero-based budgeting) (สบง.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			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. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	10	10	↔											
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยจัดประชุมเพื่อทบทวน แบบประเมินฯ และเก็บรวบรวมแบบประเมินฯ	10	20		↔										
3. สรุปผลการทบทวนแบบประเมินฯ	30	50			↔									
4. แจ้งหน่วยรับงบประมาณตอบแบบประเมินฯ และ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมแบบ ประเมินฯ เพื่อสรุปผลการประเมิน	30	80			↔									
5. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร สรุปผลการ ประเมินฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10	90				↔								

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป

ตัวชี้วัดที่ 12 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 13 มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง

กิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร (สบง.)

[illegible]

ตาราง จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลง ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร)
ตัวชี้วัดที่ 14 มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ (สบง.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			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. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	10	10		↔										
2. จัดทำคำสั่งและเสนอลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอของประมาณ	10	20			↔									
3. แจ้งหน่วยงานที่มีรายชื่อในคำสั่ง ส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	10	30				↔								
4. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	10	40		↔										
5. หน่วยรับงบประมาณเสนอคำขอของประมาณ รายจ่ายบูรณาการ	10	50			↔									
6. ดำเนินการพิจารณางบประมาณรายจ่าย บูรณาการที่หน่วยรับงบประมาณเสนอคำขอ งบประมาณ	30	80				↔								
7. สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย บูรณาการ	10	90							↔					

ตาราง ฉ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)

ตัวชี้วัดที่ 15 ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			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. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	10	10		↔										
2. การสร้างนวัตกรรม - ทบทวนข้อมูลข้อกำหนดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร - จัดทำช่องทางการมีส่วนร่วม BD.BMA APP	40	50		←							→			
3. การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ - ประชุมซักซ้อม หรือมีหนังสือ ประชาสัมพันธ์ทดลองใช้ Application - นำ Application ให้ผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร/ หัวหน้าหน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่หน่วยรับงบประมาณ ใช้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	30	80									←			→

ตาราง ข ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2567 และภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 16 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			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. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66)	-	-	↔											
2. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พ.ย. 66)	-	-		↔										
3. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ธ.ค. 66)	15	15			↔									
4. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ม.ค. 67)	-	-				↔								
5. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.พ. 67)	-	-					↔							
6. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มี.ค. 67)	35	35						↔						
7. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เม.ย. 67)	-	-							↔					

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (พ.ค. 67)	-	-								↔				
9. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มิ.ย. 67)	55	55									↔			
10. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.ค. 67)	-	-										↔		
11. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส.ค. 67)	-	-											↔	
12. รายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ก.ย. 67)	100	100												↔
รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	100													