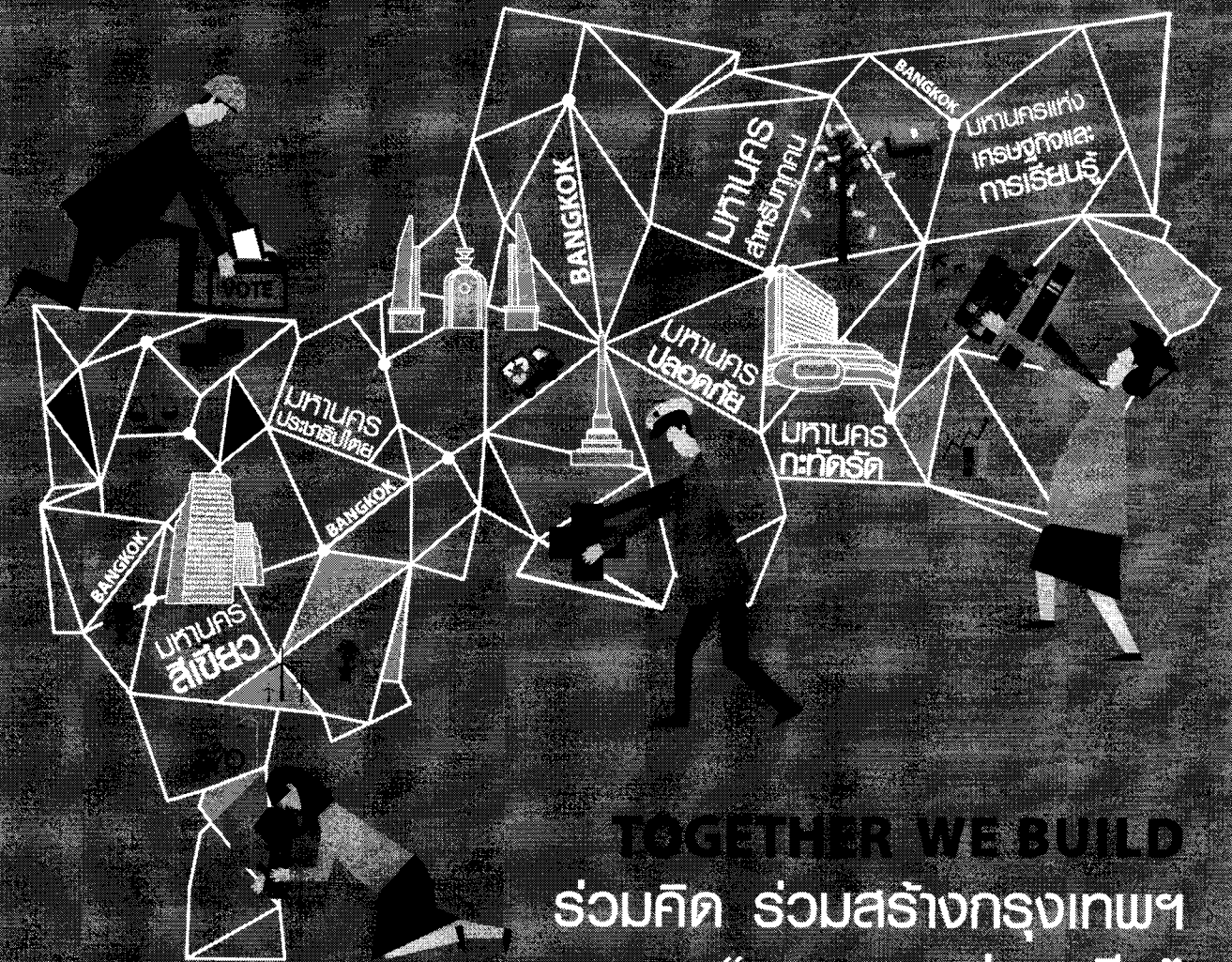
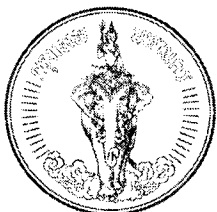


แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)



TOGETHER WE BUILD
ร่วมคิด ร่วมสร้างกรุงเทพฯ
“มหานครแห่งเอเชีย”

WWW.BANGKOK2032.COM



ร่วมคิด ร่วมสร้างกรุงเทพฯ
“มหานครแห่งเอเชีย”



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๕ โดยแผนดังกล่าวจัดทำขึ้นจากฉันทมติของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มากกว่า ๓,๐๐๐ คน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ เป็นมหานครแห่งเอเชีย ในการนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเพื่อนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ๒๕๗๕ ระยะ ๕ ปีแรกไปสู่การปฏิบัติ เรียกว่า “แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)” ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากทม.สู่เป้าหมาย โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากทม.ระยะกลาง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



คำนำ

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) หรือเรียกสั้น ๆ ว่าแผน ๕ ปี เกิดจากการนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ประกอบด้วย ๖ มิติ มาพัฒนาวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยแยกประเด็น ความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (สำนัก) โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชนได้ทบทวน ตรวจสอบ และร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ฉบับนี้

อนึ่ง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของตัวแทนภาคประชาชน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และทีมนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันยกร่างแผนนี้ขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากการที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี หรือวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไว้แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาฯ และกรุงเทพมหานคร ได้มีความพยายามใช้กระบวนการ “จากล่างขึ้นบน” เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ เป็นผู้กำหนดอนาคตเมือง กรุงเทพมหานครร่วมกัน โดยได้เริ่มต้นด้วยการนำวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ นำมาพัฒนาวัตถุประสงค์ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพื่อมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ฉบับนี้ จะช่วยให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจสาระของแผนดังกล่าวข้างขึ้น และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ของเรา ให้ก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของเอเชีย และเป็นเมืองที่จะให้ลูกหลานชาวกรุงเทพฯ ของเรา ได้สร้างครอบครัว และสร้างบ้านแปงเมืองกรุงเทพฯ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

คณะผู้จัดทำ

วิสัยทัศน์

การจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร มีการบริการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลัก

ภารกิจพื้นฐาน ๑ : การบริหารงานคลังกรุงเทพมหานคร

- ผลสำเร็จหลัก ๑ - กรุงเทพมหานคร สามารถดำรงรักษานโยบายด้านการคลัง ควบคุมระดับความเสี่ยงทางการคลัง และให้การบริหารการคลังของกรุงเทพมหานคร มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้อง
- ผลสำเร็จหลัก ๒ - กรุงเทพมหานคร สามารถพัฒนารายได้และจัดหารายได้ ได้ตามเป้าหมาย
- ผลสำเร็จหลัก ๓ - กรุงเทพมหานคร มีระบบการรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
- ผลสำเร็จหลัก ๔ - กรุงเทพมหานคร มีระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน การคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ของไทย
- ผลสำเร็จหลัก ๕ - กรุงเทพมหานครมีการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือบริการที่จำเป็น สำหรับการให้บริการให้แก่ประชาชน ที่เป็นกลาง ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม

ภารกิจพื้นฐาน ๒ : กิจการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

- ผลสำเร็จหลัก ๖ - การดำเนินกิจการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มีรายได้นำส่งคลัง ตามเป้าหมายที่กำหนด มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และส่งมอบบริการ สาธารณะสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึง มีค่าบริการที่เหมาะสม

ภารกิจพื้นฐาน ๓ : ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลที่จอดรถสาธารณะ และซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

- ผลสำเร็จหลัก ๗ - ผู้สนใจในการประกอบธุรกิจและลงทุนในกรุงเทพมหานคร มีข้อมูล เศรษฐกิจ โอกาสการลงทุน นโยบาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ เอื้ออำนวยต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ผลสำเร็จหลัก ๘ - ประชาชนมีที่จอดรถสาธารณะ สามารถเข้าถึงย่านธุรกิจที่สำคัญ อันเป็นการส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- ผลสำเร็จหลัก ๙ - ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ได้รับบริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ภารกิจพื้นฐาน ๔ : นโยบายและบริหารจัดการ

- ผลสำเร็จหลัก ๑๐ - นโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักโดยองค์รวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๗.๔ การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เป้าประสงค์ ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณรายรับ-รายจ่ายและการบริหารการเงินการบัญชีแบบองค์รวม (Comprehensive Revenue, Spending and Financial Management) และพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าประสงค์ ๗.๔.๔ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ด้วยการบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก

ภารกิจพื้นฐาน	ความเชื่อมโยง
บริหารงานคลังกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับ เป้าประสงค์ ข้อ ๗.๔.๑, ๗.๔.๒ และ ๗.๔.๔	กรุงเทพมหานครมีระบบการบริหารทางการเงินการคลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการในด้านการคลังและงบประมาณแบบองค์รวม และเป็นไปในเชิงรุกเพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา โดยคำนึงถึงการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และธรรมาภิบาลทางการเงินการคลัง

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง	คำอธิบาย
๑. ความท้าทายในด้านการบริหารจัดการเก็บรายได้ และการพัฒนารายได้ใหม่ ๆ	๑. การประมาณการรายได้ใช้วิธีอย่างง่ายมาบวกฐานจัดเก็บจริงในปีที่ผ่านมา (ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือบางครั้งใช้วิธีประมาณรายได้ ตามแรงกดดันของฝ่ายการเมือง และไม่มีการตรวจสอบผลการจัดเก็บจริง แล้วนำไปปรับปรุงวิธีประมาณการรายได้) ๒. กรุงเทพมหานครมีการบริหารต่างหากอยู่หลายประเภทจัดเก็บหลายหน่วยงาน รายได้ไม่มีการนำเข้ามาในระบบรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ๓. ยังไม่มีแผนการจัดเก็บรายได้ใหม่ หรือการพัฒนารายได้ให้สอดคล้องกับภาระการจ่าย และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมและของกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยท้าทาย / ปัจจัยเสี่ยง	คำอธิบาย
๒. ความท้าทายในด้านแนวนโยบายในการบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร	๑. ตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังในปัจจุบันเป็นของระดับหน่วยปฏิบัติการ (ระดับกอง) ยังไม่มีการพัฒนาตัวชี้วัดในภาพรวมของสำนักการคลัง งานของแต่ละกองจึงดำเนินการแยกจากกัน ไม่มีระบบรวมศูนย์ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน (Overall / Pooled Accountability) ของระบบการเงินกรุงเทพมหานคร ๒. การติดตามประเมินฐานะทางการเงินของกรุงเทพมหานครอยู่ในความดูแลของสำนักงบประมาณฯ สำนักการคลังจึงมีหน้าที่เชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชีเป็นหลัก แต่ยังมีได้ทำหน้าที่เชิงนโยบายและการวางแผนการเงินการคลัง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังที่มีอยู่เป็นรายงานตามแบบแผนทั่วไป ยังไม่เข้มข้นหรือมีตัวแปรประเภทข้อมูลมากเพียงพอสำหรับใช้ในการวางแผนประมาณการรายรับ-รายจ่ายในการจัดบริการสาธารณะการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สำนักการคลังยังมิได้มีแผนการที่จะริเริ่มโครงการมาตรการใด ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายของผู้บริหารฝ่ายการเมือง จึงมีลักษณะบริหารงานเชิงรับและอาจไม่ทันต่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร (งานบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร)

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐		
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษานโยบายการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว		
(ตัวชี้วัด) จัดทำแผนรักษานโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร		มี
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนภาระหนี้ระยะยาวต่อรายได้รวมของกรุงเทพมหานคร		น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ต่อรายจ่ายรวม (Debt Service Ratio)		น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่อรายได้รวม		น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระต่อรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง		น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) ของกรุงเทพมหานคร	๒-๓ เท่า
(ตัวชี้วัด) ระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร	มากกว่าร้อยละ ๕
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๑.๑ ส่งเสริมการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกทม.	
(ตัวชี้วัด) มีการจัดทำและบังคับใช้กรอบวินัยทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร	มี
(ตัวชี้วัด) มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินการคลังและได้รับการทบทวน / ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี	มี
(ตัวชี้วัด) มีการจัดทำงบประมาณสำหรับรายจ่ายผูกพันที่มองไม่เห็น หรือสำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน	มี
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของการเบิกจ่ายสำหรับภาระผูกพันที่มองไม่เห็น / รายจ่ายฉุกเฉิน ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามกำหนดเวลา	มากกว่าร้อยละ ๘๐
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนรายจ่ายจริงสำหรับภาระผูกพันที่มองไม่เห็น / รายจ่ายฉุกเฉิน ต่อยอดการประมาณการรายจ่ายในส่วนนี้	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๑.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	
(ตัวชี้วัด) จัดทำแผนพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	มี
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษี ตามเวลาที่กำหนด	มากกว่าร้อยละ ๘๐
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น ต่อยอดประมาณการรายได้จากภาษีท้องถิ่น	มากกว่าร้อยละ ๙๐
(ตัวชี้วัด) อัตราการขยายตัวของรายได้ท้องถิ่นที่จัดเก็บเองต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร	มากกว่า ๑.๐
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นในปีงบประมาณ ต่อยอดรายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง	น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๑.๓ พัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ	
(ตัวชี้วัด) ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นใหม่ ที่มีการจัดเก็บจริงตามแผนที่กำหนด	มากกว่า ๓ ประเภท (ค่าบำบัดน้ำเสีย + ภาษีโรงแรม + ภาษีน้ำมัน/ยาสูบ
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่ เทียบกับยอดประมาณการรายได้ภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่	

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากภาษีท้องถิ่นประเภทใหม่ ที่จัดเก็บ	มากกว่าร้อยละ ๖๐
(ตัวชี้วัด) ประเภทรายได้ใหม่จากภาษี จัดสรรภาษีแบ่ง ที่ได้รับจากรัฐบาล	ควรเพิ่มขึ้นและ สอดคล้องกับการ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด) อัตราการขยายตัวของรายได้ จากภาษีจัดสรรภาษีแบ่งจากรัฐบาล	มากกว่า ๑ ประเภท (ค่าธรรมเนียมใน อนุญาตแรงงาน ต่างด้าว)
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๑.๔ พัฒนารายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน (ตัวชี้วัด) จัดทำแผนการบริหารทรัพย์สินและการแผนการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร	มี
(ตัวชี้วัด) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากทรัพย์สินและการลงทุน	ควรเพิ่มขึ้นและ สอดคล้องกับการ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของ กรุงเทพมหานคร
(ตัวชี้วัด) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI, ROA) โดยเฉลี่ยต่อปี	มากกว่าร้อยละ ๓
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกปล่อยว่าง หรือมิได้ใช้ประโยชน์ (Idle Assets) ต่อมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๒ กรุงเทพมหานครสามารถบริหารงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย-การเงินการบัญชีแบบองค์รวม และพัฒนาตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง และการงบประมาณในภาพรวม	
(ตัวชี้วัด) มีระบบงบประมาณรายจ่ายและการควบคุมการเบิกจ่าย แบบเป็นองค์รวมของกรุงเทพมหานคร	มี
(ตัวชี้วัด) มีระบบบริหารงบประมาณรายรับแบบเป็นองค์รวมและสามารถ แสดงยอดรายรับ ทั้งจากในงบประมาณ และนอกงบประมาณได้	มี
(ตัวชี้วัด) มีระบบข้อมูลทางการเงินการบัญชีและทรัพย์สินแบบองค์รวม ของกรุงเทพมหานคร และสามารถรายงานฐานะทางการเงินแบบองค์รวม ของกรุงเทพมหานคร (Consolidated BMA's Financial Reports) ภายใน ๕๐ วันหลังจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ	มี

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

(ตัวชี้วัด) ร้อยละของรายได้ ที่มีได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ต่อรายได้รวมทั้งหมด	มากกว่าร้อยละ ๒๕
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังแบบองค์รวม เพื่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย (ตัวชี้วัด) มีระบบบริหารงบประมาณรายรับแบบเป็นองค์รวม และสามารถ แสดงยอดรายรับ ทั้งจากในงบประมาณและนอกงบประมาณได้	มี
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของรายได้ที่มีได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ต่อรายได้รวมทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร	น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
เป้าประสงค์ (Objective) ๗.๔.๔ กรุงเทพมหานครสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้วย การบริหารการเงินการคลังและการงบประมาณในเชิงรุก	
(ตัวชี้วัด) มีแผนการจัดหาเงินและแหล่งระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการจัดทำแผนสำรองเพื่อรับมือกับความผันผวน ของตลาดเงินตลาดทุน	มี
(ตัวชี้วัด) ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการซ่อมบำรุงตาม แผนที่กำหนด	มากกว่าร้อยละ ๗๐
กลยุทธ์ (Action) ส่งเสริมศักยภาพในการจัดทำแผนการเงินการคลังเพื่อ การลงทุนในระยะยาว (Fiscal Plan) (ตัวชี้วัด) จัดทำแผนการเงินการคลัง (แผนรายได้ - รายจ่าย) เพื่อการ พัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว	มี/จัดทำ
กลยุทธ์ (Action) ๗.๔.๔.๔ สนับสนุนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างเมืองให้น่าอยู่และปลอดภัย (ตัวชี้วัด) ร้อยละของโครงการลงทุน ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในจำนวนเงินที่ ต้องการและระยะเวลาที่กำหนดในแผนการลงทุนระยะยาวของกรุงเทพมหานคร	มากกว่าร้อยละ ๙๐
(ตัวชี้วัด) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับโครงการลงทุน เปรียบเทียบกับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ในตลาด	มากกว่าร้อยละ -๑.๐
(ตัวชี้วัด) พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินการคลังและการบัญชี เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร	มี/จัดทำ
(ตัวชี้วัด) ปรับปรุง / พัฒนาโครงสร้างองค์กรภายในกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการบริหารการคลังและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ทบทวนโครงสร้าง ทุก ๆ ๕ ปี
(ตัวชี้วัด) การประกาศใช้มาตรการทางภาษีอากร เพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร อย่างยั่งยืน	การเก็บภาษี สิ่งแวดล้อม

ภารกิจยุทธศาสตร์ : จำแนกตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

งบประมาณ (ล้านบาท)	
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐	
๑. จัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานคร	-
๒. สำรวจและจัดแผนที่ภาษี	-
๓. พัฒนาระบบข้อมูลลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นและมาตรการภาษีท้องถิ่น / เปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้	-
๔. พัฒนาระบบข้อมูลผู้รับเหมา (Contractors)	-
๕. ฐานภาษีประเภทใหม่ / พัฒนารายได้จากแหล่งภาษี	-
๖. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงส่วนแบ่งภาษีจัดสรรจากรัฐบาล	-
๗. การร่วมทุนและการใช้ / พัฒนาแผนการลงทุน ประโยชน์จากทรัพย์สินของ กทม.	-
๘. พัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังในระดับ กทม.	-
๙. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงบประมาณและการเงินการบัญชีตามมาตรฐานที่ยอมรับ	-
๑๐. พัฒนาระบบข้อมูลต้นทุน การจัดบริการสาธารณะประเภทสำคัญ	-
๑๑. พัฒนาระบบข้อมูล / ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ด้านการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณะ	-
๑๒. พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงิน (แหล่งเงินกู้และการบริหารเงินกู้)	-
รวมเป็นเงิน	-

แผนการลงทุนของหน่วยงาน

โครงการลงทุนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

งบประมาณ (ล้านบาท)	
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐	
-	-
-	-
รวมทั้งสิ้น	-

กรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง
จำแนกตามประเภทงบประมาณ (Budget Classification)

งบประมาณ (ล้านบาท)	
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐	
ภารกิจยุทธศาสตร์	-
งบลงทุน	-
รวมทั้งสิ้น	-

