



แผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานประमाणกรุงเทพมหานคร

คำนำ

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภารกิจในการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณเชิงรุกด้วยการเร่งรัดการก่อหนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

1 - 22

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
- ภารกิจของหน่วยงาน
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

23 - 28

- ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
- ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
- สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
- บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

29 - 50

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

- ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบที่ 1 – 3
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ
- ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ ตามองค์ประกอบที่ 4 – 5
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่
ระบบราชการ 4.0
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายที่จะทำให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและก้าวหน้า ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นอีกมิติการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีภาระด้านรายจ่ายมากขึ้นในการพัฒนาเมืองและในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีของกรุงเทพมหานคร การขออนุมัติเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การบริหารงบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินและการกำหนดทิศทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ การรวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ตลอดจนจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานงานแผนและการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 8 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 กองวิเคราะห์งบประมาณ 2 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 กองวิเคราะห์งบประมาณ 4 กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 มีอัตรากำลังข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 136 อัตรา และมีอัตรากำลังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 อัตรา

ภารกิจส่วนราชการของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ งานการประชุม งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ การจัดทำแผนงานของสำนัก การดำเนินการในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก การดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานระบบงบประมาณ

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังและภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงบประมาณของกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาล ทบทวนโครงสร้างงบประมาณ จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายกรอบวงเงินและการจัดสรรงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารงบประมาณและคำแถลงงบประมาณ วิเคราะห์ จัดทำ คำขอตั้งและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล บริหาร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล จัดทำและพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์งบประมาณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาระบบงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มีความเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร รวบรวม จัดเก็บ จัดทำและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณของกรุงเทพมหานคร วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 1

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ 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 และโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบ งบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางคอแหลม สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตพระโขนง

กองวิเคราะห์งบประมาณ 3

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้นขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบ งบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตตลิ่งชัน

กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการเบื้องต้น ขีดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบ

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

กองวิเคราะห์งบประมาณ 5

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานเขตสายไหม

กองวิเคราะห์งบประมาณ 6

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการงบประมาณนโยบาย แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทางเลือกของแผนงานและโครงการ เบื้องต้น ชัดความสามารถของหน่วยงานผู้เสนอของงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของ กรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ บริหารงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณะ จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานคร และร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณางบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานเกี่ยวกับการงบประมาณกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ สำนักงานเขต ทุ่งครุ

วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการงบประมาณ
เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและสนองต่อนโยบายและเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)

จุดแข็ง (ภายใน/ภายนอก)
- ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายและเป็นแรงผลักดัน การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีลักษณะของงานที่คล้ายคลึงกันมาก ส่งผลให้ง่ายต่อการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถกำหนดแนวทางฯ และหลักเกณฑ์ด้านงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

จุดอ่อน
- ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางด้านงบประมาณขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน - การสื่อสารภายในองค์กรบางประเด็นมีความคลาดเคลื่อน - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

โอกาส
- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณ - ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและเชื่อถือในด้านงบประมาณ - บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีโอกาสเรียนรู้ Best Practice จากองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

อุปสรรค
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อการทำงาน และความต่อเนื่องของงาน - มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร - หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์งบประมาณทำให้งานล่าช้า - สถานะของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่งผลกระทบต่อบริหารจัดการด้านงบประมาณ - กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

เป้าหมาย

1. ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้งบประมาณ

2. ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

- ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
- ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ....
เป้าหมาย : ระดับ 5
- ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย : ระดับ 5
- ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง
เป้าหมาย : ระดับ 5
- ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารราชและการพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1. ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ....
เป้าหมาย : ระดับ 5
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
เป้าหมาย : ระดับ 5
4. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง
เป้าหมาย : ระดับ 5
5. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง
เป้าหมาย : 1 ฉบับ
6. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารราช และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

ตัวชี้วัดงานประจำของหน่วยงาน

1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจการใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณกทม.	-	-	1 ฉบับ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 สร้างหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	ร้อยละของความพร้อมในการเตรียมการนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้	-	-	ร้อยละ 100

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 ทบทวนกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	-	-	1 ฉบับ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมการตรวจสอบและทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร	-	ร้อยละ 60	ระดับ 5

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500.-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการที่ 5 จัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	จัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	-	-	ระดับ 5

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรม จัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการที่ 6 จัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	มีแนวทางการจัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง	-	-	ร้อยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรม จัดทำแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	-	สำนักงานระบบงบประมาณ

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562	ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563	ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ 1 มีการเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		2562	2563	2564
1.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมงคลและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562	ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563	ไม่เกิน ร้อยละ 4 ของ งบประมาณ หลังปรับ โอน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2564

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
1.	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	-	สำนักงานระบบ งบประมาณ

สรุปโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ กทม. ประจำปี พ.ศ.2564		ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
			อยู่ใน แผน	ไม่อยู่ใน แผน	
1.	กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบ ในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม	-	✓		สำนักงานระบบ งบประมาณ
2.	กิจกรรมการตรวจสอบและทบทวน กฎหมาย ระเบียบ วิธีการงบประมาณ ของกรุงเทพมหานคร	-	✓		สำนักงานระบบ งบประมาณ
3.	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	10,991,500.-		✓	สำนักงานระบบ งบประมาณ
4.	กิจกรรม จัดทำแนวทางการจัดทำ แผนงบประมาณระยะปานกลาง	-	✓		สำนักงานระบบ งบประมาณ
5.	กิจกรรม เร่งรัดติดตามงบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้	-	✓		สำนักงานระบบ งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		10,991,500.-			

รวมโครงการ จำนวน 1 โครงการ รวมจำนวนเงิน 10,991,500.- บาท

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน - โครงการ จำนวนเงิน - บาท

ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน

10,991,500.- บาท

รวมกิจกรรม 4 กิจกรรม รวมจำนวนเงิน - บาท

อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 กิจกรรม จำนวนเงิน - บาท

ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน - กิจกรรม

บัญชีรายการ/โครงการประจำปีฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
1.	ด้านการบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานคลัง งานงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น	1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ กรุงเทพมหานคร	181,200.-
		2. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณของข้าราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	216,600.-
รวม		2 โครงการ	397,800.-

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.	ร้อยละของความพร้อมในการเตรียมการนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้	ร้อยละ 100	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำระบบ การจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	นิยาม : ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5 วิธีการคำนวณ : ติดตามระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ดังนี้ ระดับ 5 สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้ (ร้อยละ 100 คะแนน ที่จะได้รับ 20) ระดับ 4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถลงนามในสัญญาได้ (ร้อยละ 80 คะแนนที่จะได้รับ 16) ระดับ 3 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถอนุมัติจ้างได้ (ร้อยละ 60 คะแนนที่จะได้รับ 12) ระดับ 2 ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้ (ร้อยละ 40 คะแนนที่จะได้รับ 8) ระดับ 1 ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ (ร้อยละ 20 คะแนนที่จะได้รับ 4)	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศการจัดการ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานของ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance- based Budgeting Information System)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. หนังสือขอความเห็นชอบ 2. หนังสือขออนุมัติดำเนินการจ้างและการลงนามในสัญญา 3. สัญญาและรายงานการตรวจรับ 4. ระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้	20
4	ร้อยละ 80	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถลงนามในสัญญาได้	16
3	ร้อยละ 60	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถอนุมัติจ้างได้	12
2	ร้อยละ 40	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้	8
1	ร้อยละ 20	ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ	4

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
2.	ร้อยละของความพร้อมในการเตรียมการนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้	ร้อยละ 100	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผน งบประมาณ ระยะปานกลาง	ระดับความสำเร็จการ จัดทำแผนงบประมาณ ระยะปานกลาง	นิยาม การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายการที่มีผลต่อการบริหารงบประมาณ อาทิ งบลงทุน (พัฒนา กทม.) งบซ่อมบำรุง โครงการต่อเนื่อง โดยการจัดทำงบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจะทำให้เกิดความสอดคล้องของงบประมาณจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ติดตามระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ดังนี้ <u>ระดับ 5</u> รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนฯ <u>ระดับ 4</u> คณะกรรมการพิจารณาประมาณให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ <u>ระดับ 3</u> จัดทำร่างแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ <u>ระดับ 2</u> คณะทำงานจัดทำแผนกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนแล้วเสร็จ <u>ระดับ 1</u> จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ 2. แผนงบประมาณระยะปานกลาง 1 ฉบับ 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบแผนงบประมาณ 4. หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนงบประมาณ	กิจกรรมจัดทำ แนวทางการจัดทำ แผนงบประมาณ ระยะปานกลาง

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนฯ	15
4	ร้อยละ 80	คณะกรรมการพิจารณางบประมาณให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ	12
3	ร้อยละ 60	จัดทำร่างแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ	9
2	ร้อยละ 40	คณะทำงานจัดทำแผนกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนแล้วเสร็จ	6
1	ร้อยละ 20	จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ	3

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.3 กรุงเทพมหานครมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวม มหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศ และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณ หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีการเร่งรัดติดตาม งบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้ สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้	ร้อยละของจำนวน เงินที่มีการกันเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิก เหลื่อมปีใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ ไม่มีหนี้ (ไม่รวม มหาวิทยาลัย นวมินทราชูทิศ และ การพาณิชย์ของ กรุงเทพมหานคร)	นิยาม 1. เงินกันเหลื่อมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (อำนาจผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร) ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 <u>วิธีการคำนวณ</u> : จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน $\times 100$ งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564	กิจกรรมเร่งรัดติดตาม งบประมาณของ ทุกหน่วยงานให้ สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. สรุปผลการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่สามารถกักหนัผู้กักกันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้
 (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ตั้งแต่ร้อยละ 4.00 ลงมา	15
4	ร้อยละ 90	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก มากกว่าร้อยละ 4.00 แต่ไม่ถึงร้อยละ 4.70	13.5
3	ร้อยละ 80	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ร้อยละ 4.70	12
2	ร้อยละ 70	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ตั้งแต่ร้อยละ 4.71 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5.40	10.5
1	ร้อยละ 60	จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือปีแบบไม่มีหนี้ผู้กัก ตั้งแต่ร้อยละ 5.40 ขึ้นไป	9

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ

ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย

มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ที่ 5.2.1.2 มุ่งสร้างระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจการใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
4.	มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 100	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สร้างหลักเกณฑ์ การใช้งบประมาณ แบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร	ร้อยละความสำเร็จของการ มีส่วนร่วมในการพิจารณา คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565	นิยาม การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมายถึง การมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักการคลังในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> : แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลฯ (สยป.) สำนักการคลัง (สนค.) และหน่วยงานผู้ของบประมาณ (50 คะแนน) 1.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ พิจารณาคำของบประมาณฯ ให้กับหน่วยงาน โดยมีผู้แทนของ สยป.และสนค. (10 คะแนน) 1.2 มีผู้แทน สยป. สนค. และหน่วยงานผู้ของบประมาณเข้าร่วมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานการพาณิชย์และมหาวิทยาลัยฯ (50 คะแนน) 2. ระดับความพึงพอใจรวมของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณ (50 คะแนน) ดังนี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจ 1.00-3.00 (20 คะแนน) 2.2 ระดับความพึงพอใจ 3.01-4.00 (40 คะแนน) 2.3 ระดับความพึงพอใจ 4.01-5.00 (50 คะแนน)	กิจกรรม กำหนด หลักเกณฑ์รูปแบบ ในการนำงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. สรุปรายงานการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สยป. สนค.และหน่วยงานผู้ของบประมาณ)	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	ผลรวมของคะแนนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณและคะแนนความพึงพอใจของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 90	10
4	ร้อยละ 90	ผลรวมของคะแนนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณและคะแนนความพึงพอใจของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90	9
3	ร้อยละ 80	ผลรวมของคะแนนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณและคะแนนความพึงพอใจของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80	8
2	ร้อยละ 70	ผลรวมของคะแนนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณและคะแนนความพึงพอใจของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำของบประมาณตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70	7
1	ร้อยละ 60	ผลรวมของคะแนนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของบประมาณและคะแนนความพึงพอใจของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำขอประมาณน้อยกว่าร้อยละ 60	6

ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร

มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ที่ 7.4.1.2 งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
5.	ร้อยละของความพร้อมในการเตรียมการนำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้	ร้อยละ 100	สำนักงานระบบงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการ จัดทำระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนด ประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ.	นิยาม ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ..... หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ติดตามระดับความสำเร็จการจัดทำระเบียบ ดังนี้ <u>ระดับ 5</u> ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 4</u> คณะกรรมการพิจารณากฎหมายเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 3</u> จัดส่งร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ที่ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณากฎหมายพิจารณา <u>ระดับ 2</u> คณะกรรมการเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 1</u> คณะทำงานยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. แล้วเสร็จ	กิจกรรมการ ตรวจสอบและ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการ งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับระบบ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. หนังสือส่งร่างระเบียบฯ ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่เห็นชอบร่างระเบียบหรือหนังสือฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแจ้งมติเห็นชอบร่างระเบียบ 3. ระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม	

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
5	ร้อยละ 100	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	10
4	ร้อยละ 80	คณะกรรมการพิจารณากฎหมายเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	8
3	ร้อยละ 60	จัดส่งร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. ที่ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณากฎหมายพิจารณา	6
2	ร้อยละ 40	คณะกรรมการเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	4
1	ร้อยละ 20	คณะทำงานยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. แล้วเสร็จ	2

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (ม.7.4.1.2.2)	ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำระบบ การจัดการงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	นิยาม : ความสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอน ในการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานตาม กระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสำหรับรองรับระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ติดตามระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบ ดังนี้ <u>ระดับ 5</u> สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้ (ร้อยละ 100 คะแนน ที่จะได้รับ 20) <u>ระดับ 4</u> ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถลงนามในสัญญาได้ (ร้อยละ 80 คะแนนที่จะได้รับ 16) <u>ระดับ 3</u> ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถอนุมัติจ้างได้ (ร้อยละ 60 คะแนนที่จะได้รับ 12) <u>ระดับ 2</u> ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จนสามารถประกาศประกวดราคาได้ (ร้อยละ 40 คะแนนที่จะได้รับ 8) <u>ระดับ 1</u> ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จ (ร้อยละ 20 คะแนนที่จะได้รับ 4)	โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศการจัดการ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงานของ สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance- based Budgeting Information System)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผน งบประมาณ ระยะปานกลาง (ม.7.4.1.2.5)	ระดับความสำเร็จการ จัดทำแผนงบประมาณ ระยะปานกลาง	นิยาม การจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง หมายถึง การจัดทำกรอบประมาณการงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายการที่มีผลต่อการ บริหารงบประมาณ อาทิ งบลงทุน (พัฒนา กทม.) งบซ่อมบำรุง โครงการต่อเนื่อง โดยการจัดทำงบประมาณ การรายจ่ายล่วงหน้าจะทำให้เกิดความสอดคล้องของงบประมาณจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ติดตามระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนฯ ดังนี้ <u>ระดับ 5</u> รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนฯ <u>ระดับ 4</u> คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ <u>ระดับ 3</u> จัดทำร่างแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ <u>ระดับ 2</u> คณะทำงานจัดทำแผนกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนแล้วเสร็จ <u>ระดับ 1</u> จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลางแล้วเสร็จ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ 2. แผนงบประมาณระยะปานกลาง 1 ฉบับ 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบแผนงบประมาณ 4. หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแผนงบประมาณ	กิจกรรมจัดทำ แนวทางการจัดทำ แผนงบประมาณ ระยะปานกลาง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนลงทุน/ แผนซ่อมบำรุง (ม.7.4.1.2.5)	มีแนวทางการจัดทำ แผนลงทุน/แผน ซ่อมบำรุง	นิยาม งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว งบซ่อมบำรุง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แนวทางการจัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง หมายถึง ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามขั้นตอน การจัดทำแผนลงทุน/แผนซ่อมบำรุง (แผนงบประมาณระยะปานกลาง) <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> : 1. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ (20%) 2. สำนักงบประมาณฯ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและจัดทำร่างแผนฯ (20%) 3. ทำความเข้าใจหน่วยงานเพื่อสำรวจข้อมูลงบลงทุน งบซ่อมบำรุง โครงการต่อเนื่อง (20%) 4. คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในร่างแผนฯ (20%) 5. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำแผนฯ (20%) <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 3. ร่างแผนงบประมาณระยะปานกลาง	กิจกรรมจัดทำ แนวทางการจัดทำ แผนงบประมาณ ระยะปานกลาง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ทบทวนกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ม.7.4.1.2.1)	ระดับความสำเร็จใน การจัดทำระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนด ประเภทรายรับ- รายจ่ายและการปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.	นิยาม ความสำเร็จในการจัดทำระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และ การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ..... หมายถึง ความสำเร็จตามขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ระดับ 5 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ติดตามระดับความสำเร็จการจัดทำระเบียบ ดังนี้ <u>ระดับ 5</u> ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 4</u> คณะกรรมการพิจารณากฎหมายเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 3</u> จัดส่งร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. ที่ได้รับความเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาพิจารณา <u>ระดับ 2</u> คณะกรรมการเห็นชอบร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและ การปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. <u>ระดับ 1</u> คณะทำงานยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่ายและการปฏิบัติ เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. แล้วเสร็จ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. หนังสือส่งร่างระเบียบฯ ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่เห็นชอบร่างระเบียบหรือหนังสือฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายแจ้งมติเห็นชอบร่างระเบียบ 3. ระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม	กิจกรรมการ ตรวจสอบและ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบวิธีการ งบประมาณของ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับระบบ งบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
สร้างหลักเกณฑ์ การใช้งบประมาณ แบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร (ม.5.2.1.2.1)	ร้อยละความสำเร็จของ การมีส่วนร่วมในการ พิจารณาคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565	นิยาม การมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 หมายถึง การมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักการคลังในการพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของทุกหน่วยงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ 100 <u>วิธีการคำนวณ</u> : แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ - กระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลฯ (สยป.) สำนักการคลัง (สนค.) และหน่วยงานผู้ของบประมาณ (50 คะแนน) 1.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ พิจารณาคำขอของงบประมาณฯ ให้กับหน่วยงาน โดยมีผู้แทนของ สยป.และสนค. (10 คะแนน) 1.2 มีผู้แทน สยป. สนค. และหน่วยงานผู้ของบประมาณเข้าร่วมพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ครบทุกหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานการพาณิชย์ฯและมหาวิทยาลัยฯ (40 คะแนน) - ระดับความพึงพอใจรวมของทุกหน่วยงานต่อผลการพิจารณาคำขอของงบประมาณ (50 คะแนน) ดังนี้ 2.1 ระดับความพึงพอใจ 1.00-3.00 (20 คะแนน) 2.2 ระดับความพึงพอใจ 3.01-4.00 (40 คะแนน) 2.3 ระดับความพึงพอใจ 4.01-5.00 (50 คะแนน) <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. สรุปรายงานการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (สยป. สนค.และหน่วยงานผู้ของบประมาณ)	กิจกรรมกำหนด หลักเกณฑ์รูปแบบ ในการนำงบประมาณ แบบมีส่วนร่วม

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
มีรูปแบบในการจัดทำ คำของบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (ม.น.)	หน่วยงานมีความ เข้าใจและสามารถ จัดทำคำของบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานได้	นิยาม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างและการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หมายถึง ระบบงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลตอบแทนที่จะได้รับ <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 <u>วิธีการคำนวณ</u> : ทำผลคะแนนก่อนและหลังการอบรม (ตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์ ในปี พ.ศ. 2563 และดำเนินการในปี พ.ศ. 2564) <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> 1. แบบทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม 2. รายงานสรุปผลคะแนนของผู้เข้าร่วมการอบรม	กิจกรรมทดลองจัดทำ คำของบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและงานประจำของหน่วยงาน

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรระดับ มาตรฐานวิชาชีพและ คุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานฯ (ม.น.)	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	นิยาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของข้าราชการสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครให้มีความหลากหลายขึ้นและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย <u>วิธีการคำนวณ</u> : $\frac{\text{ผลรวมของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม}}{\text{จำนวนกลุ่มเป้าหมาย}} \times 100$ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> เอกสารลายมือชื่อของผู้เข้ารับฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ ข้าราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
พัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรระดับ มาตรฐานวิชาชีพและ คุณภาพการให้บริการ ในแต่ละสายงานฯ (ม.น.)	ร้อยละของจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทำคะแนน การทดสอบหลังการ ฝึกอบรมได้ร้อยละ 80	นิยาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของข้าราชการสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานครให้มีความหลากหลายขึ้นและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม <u>วิธีการคำนวณ</u> : $\frac{\text{ผลรวมของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทำคะแนน Post test ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป}}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด}} \times 100$ <u>วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน</u> จัดทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของ ข้าราชการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาวัฒนธรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวัฒนธรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน	ตามที่ สกก.กำหนด	การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาวัฒนธรรมระบบงานงบประมาณของหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตามที่ สกม.กำหนด	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	ตามที่ สยป.กำหนด	การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

[illegible]

[illegible]

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ผ่านมา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

☒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563
 ☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ
 ☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร	รายงานผล 1 เล่ม	เห็นควร ไม่นำตัวชี้วัดดังกล่าว มาประเมินผลฯ ในปี พ.ศ. 2563	โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการเป็นการฝึกอบรมบรรยายและอภิปรายแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและศึกษาดูงาน จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาโควิด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอปรับแนวทางการดำเนินการโครงการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงบประมาณฯ ปรับแนวทางการประเมินที่เสนอและเห็นควรไม่นำตัวชี้วัดดังกล่าวมาประเมินผลฯ ในปี พ.ศ. 2563 และเห็นควรนำตัวชี้วัดนี้ไปดำเนินการในปีต่อไป	

 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

 ตัวชี้วัดบูรณาการ

 ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมโดยได้รับคะแนนจากการทำแบบทดสอบ post-test ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป	ร้อยละ 94.18	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	จัดฝึกอบรมให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณสังกัดสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทำให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ จัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ เขตพระนคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน และทำแบบทดสอบได้คะแนน ร้อยละ 94.18 <u>วิธีคำนวณ</u> <u>ผลรวมของจำนวนผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนpost-test ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป X 100</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด $= \frac{81 \times 100}{86}$ $= 94.18$	

☒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. แนวทางการวิเคราะห์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน	จำนวน 1 เล่ม	เห็นควรไม่นำตัวชี้วัดดังกล่าวมาประเมินผลฯ ในปี พ.ศ. 2563	โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์คำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ลักษณะโครงการเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการอภิปรายกลุ่ม เน้นการทำงานร่วมกันมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติการ เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาโควิด สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครขอปรับแนวทางการดำเนินการโครงการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงบประมาณฯ ปรับแนวทางการประเมินที่เสนอและเห็นควรไม่นำตัวชี้วัดดังกล่าวมาประเมินผลฯ ในปี พ.ศ.2563 และเห็นควรนำตัวชี้วัดนี้ไปดำเนินการในปีต่อไป	

☒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563
 ☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ
 ☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	1. เสนอโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System) ให้ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครลงนาม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 2. ขออนุมัติ โครงการฯ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) 3. จัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงาน (ร้อยละ 20) 4. จัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10) 5. ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10) 6. ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) (ร้อยละ 10) 7. บริหารสัญญาจนถึงการตรวจรับงาน (ร้อยละ 10)	

☒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563
 ☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ
 ☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมิน-ทราธิราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณหลังปรับโอน สิ้นเดือนกันยายน 2563	ร้อยละ 0.56	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนี้ผูกพันได้	สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. กทม. ได้มีคำสั่ง ที่ 1767/2563 ลงวันที่ 26 ส.ค. 63 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน โดยมีผว.กทม. (พล.ต.ต.โสภณ พิสุทธิวงษ์) เป็นประธาน 2. สำนักงานเลขานุการสภา กทม. แจ้งยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ก.ย. 63 เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี กันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 370 รายการ เป็นเงิน 2,809,400,252.92 บาท โดยจำแนกดังนี้ 2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 256 รายการ เป็นเงิน 433,785,011.92 บาท 2.2 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 140,600,00.- บาท (ไม่นำคิดตัวชี้วัด) 2.3 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวน 113 รายการ เป็นเงิน 2,235,015,241.- บาท (ไม่นำคิดตัวชี้วัด) 3. หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีหนังสือขออนรายการกันเงินฯ (งบประจำปี) จำนวน 9 หน่วยงาน 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 133.87 ล้านบาท <u>วิธีคำนวณ</u> จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน $\times 100$ งบประมาณหลังปรับโอน สิ้นเดือนกันยายน 2563 $= \frac{273.91}{68,000} \times 100 = 0.40\%$	

☒ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563
 ☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ
 ☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
6. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	1 แผน	มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง	กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง	1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับสำนักการคลัง เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลัง 2. จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบแผนฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบแผนรักษาวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเวียนแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติต่อไป <u>วิธีคำนวณ</u> มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	

ตัวชี้วัดงานประจำ

☐ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7. มีการจัดทำรายงาน งบกลางในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง	จำนวน 11 ครั้ง	จำนวน 11 ครั้ง	กิจกรรมการจัดทำ รายงานงบกลางใน ภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร	1. สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับสำนักงานการคลัง เพื่อพิจารณาร่างแผนวินัยการเงินการคลัง 2. จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เห็นชอบแผนฯ 3. ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบแผนรักษาวินัยการเงินการคลังเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเวียนแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบและถือปฏิบัติต่อไป <u>วิธีคำนวณ</u> มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	

☐ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
8. ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ	กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563	1. สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการรับเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ในระบบ MIS 2 3. จัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขออนุมัติ และบันทึกหนังสือที่ขออนุมัติในระบบ MIS 2 ต่อไป 4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดเป็นประจำทุกเดือนในระบบติดตามประเมินผล (Daily plans) <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วันทำการ</u> × 100 <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงทั้งหมด</u> $= \frac{4 \times 100}{4}$ = ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ ภายใน 15 วันทำการ	

☐ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
9. ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด	กิจกรรมการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะสำนักงานเขต	1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการรับเรื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขออนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อขออนุมัติฯ 3. จัดทำหนังสือเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขออนุมัติ 4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดเป็นประจำทุกเดือนในระบบติดตามประเมินผล (Daily plans) <u>วิธีคำนวณ</u> <u>จำนวนหนังสือที่ได้รับการอนุมัติฯ ดำเนินการภายใน 15 วันทำการ x 100</u> จำนวนหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวดทุกหมวดรายจ่ายของสำนักงานเขต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนหนังสือที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดฯ จำนวน 123 ฉบับ สามารถดำเนินการภายใน 15 วันทำการได้ทั้งหมด จำนวน 123 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100	

☐ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
10. ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563	ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563	กิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกรุงเทพมหานคร	การโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้างบกลางเข้างบกลางหลังจากการก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่เหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันตามรายการโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครโอนเข้างบกลางภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 <u>วิธีคำนวณ</u> งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง x 100 งบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ที่โอนเข้างบกลาง เป็นจำนวนเงิน 489,274,277 บาท จากงบประมาณเหลือจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.99	

☐ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563

☐ ตัวชี้วัดบูรณาการ

☐ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
11. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)	ร้อยละ 95 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ 100 ของจำนวนหนังสือที่สามารถดำเนินการได้	กิจกรรม การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีทั้งหมด 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	

บทสรุป

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

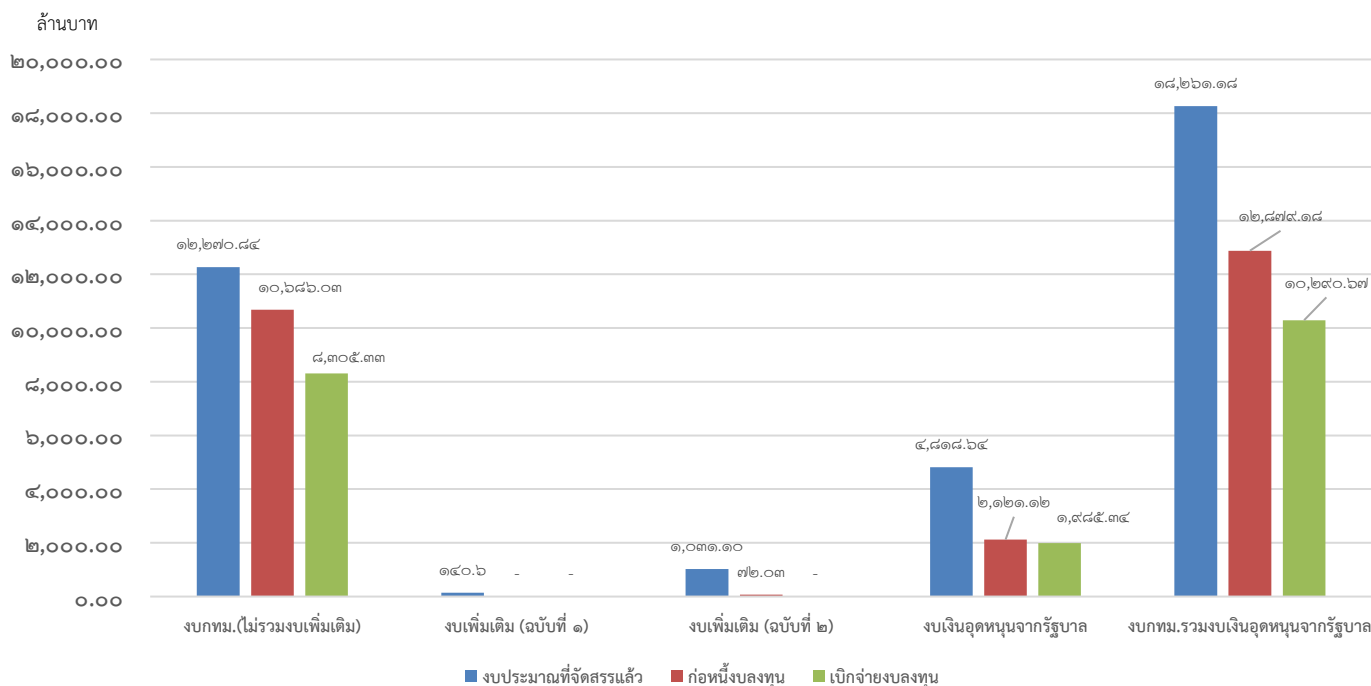
๑. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ

๑.๑ ผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณ ที่จัดสรรแล้ว	ผลการก่อหนี้งบลงทุน		ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๐,๑๗๒.๓๔	๑๘,๒๖๑.๑๘	๑๒,๘๗๙.๑๘	๗๐.๕๓	๑๐,๒๙๐.๖๗	๕๖.๓๕
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๔,๑๘๒	๑๒,๒๗๐.๘๔	๑๐,๖๘๖.๐๓	๘๗.๐๘	๘,๓๐๕.๓๓	๖๗.๖๘
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๔๐.๖๐	๑๔๐.๖๐	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๑,๐๓๑.๑๐	๑,๐๓๑.๑๐	๗๒.๐๓	๖.๙๙	-	-
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๔,๘๑๘.๖๔	๔,๘๑๘.๖๔	๒,๑๒๑.๑๒	๔๔.๐๒	๑,๙๘๕.๓๔	๔๑.๒๐

ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบผลการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



- ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณมีผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๘๗๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๓ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๑๐,๖๘๖.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มีผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน จำนวน ๗๒.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๙ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน จำนวน ๒,๑๒๑.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๒ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ

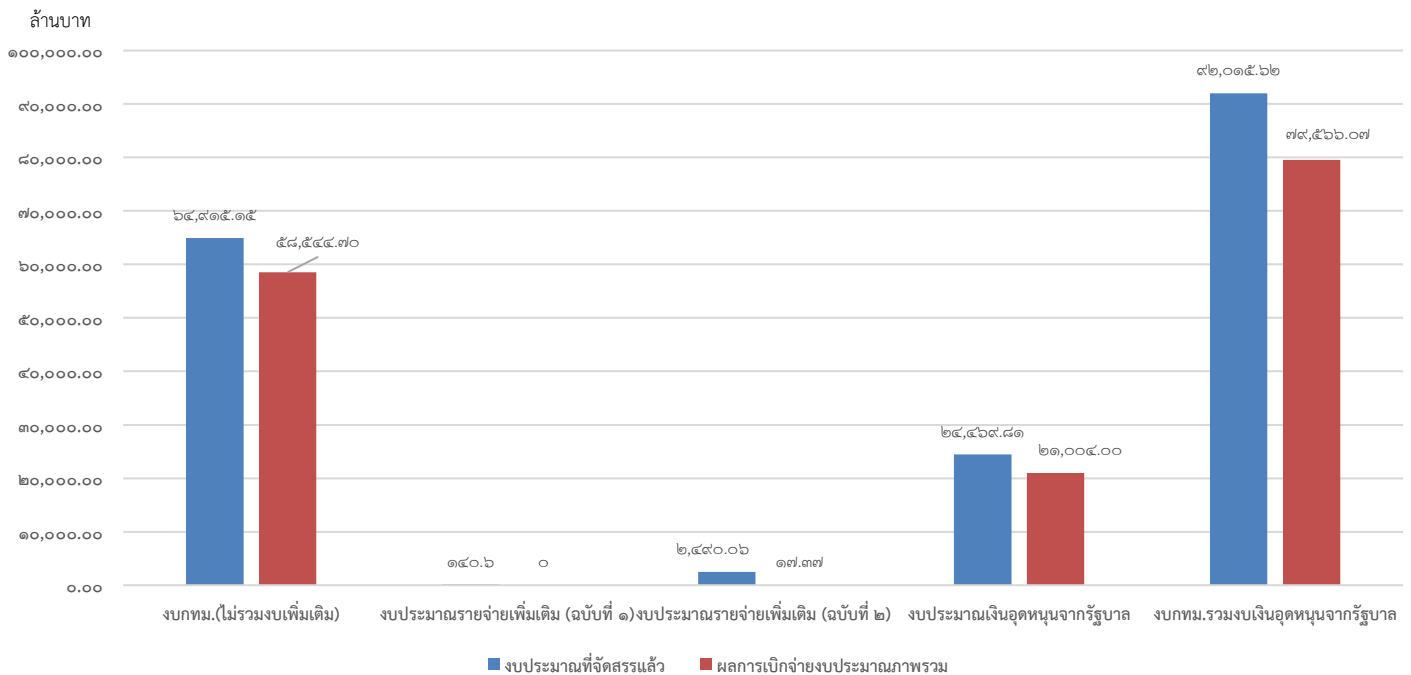
หน่วยรับงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๘,๓๐๕.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยังไม่มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑,๙๘๕.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๐ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณ ที่จัดสรรแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล	๙๕,๑๐๐.๔๗	๙๒,๐๑๕.๖๒	๗๙,๕๖๖.๐๗	๘๖.๔๗
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท)	๖๘,๐๐๐	๖๔,๙๑๕.๑๕	๕๘,๕๔๔.๗๐	๙๐.๑๙
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๔๐.๖๐	๑๔๐.๖๐	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๒,๔๙๐.๐๖	๒,๔๙๐.๐๖	๑๗.๓๗	๐.๗๐
งบประมาณเงินอุดหนุนจาก รัฐบาล	๒๔,๔๖๙.๘๑	๒๔,๔๖๙.๘๑	๒๑,๐๐๔	๘๕.๘๔

ภาพที่ ๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



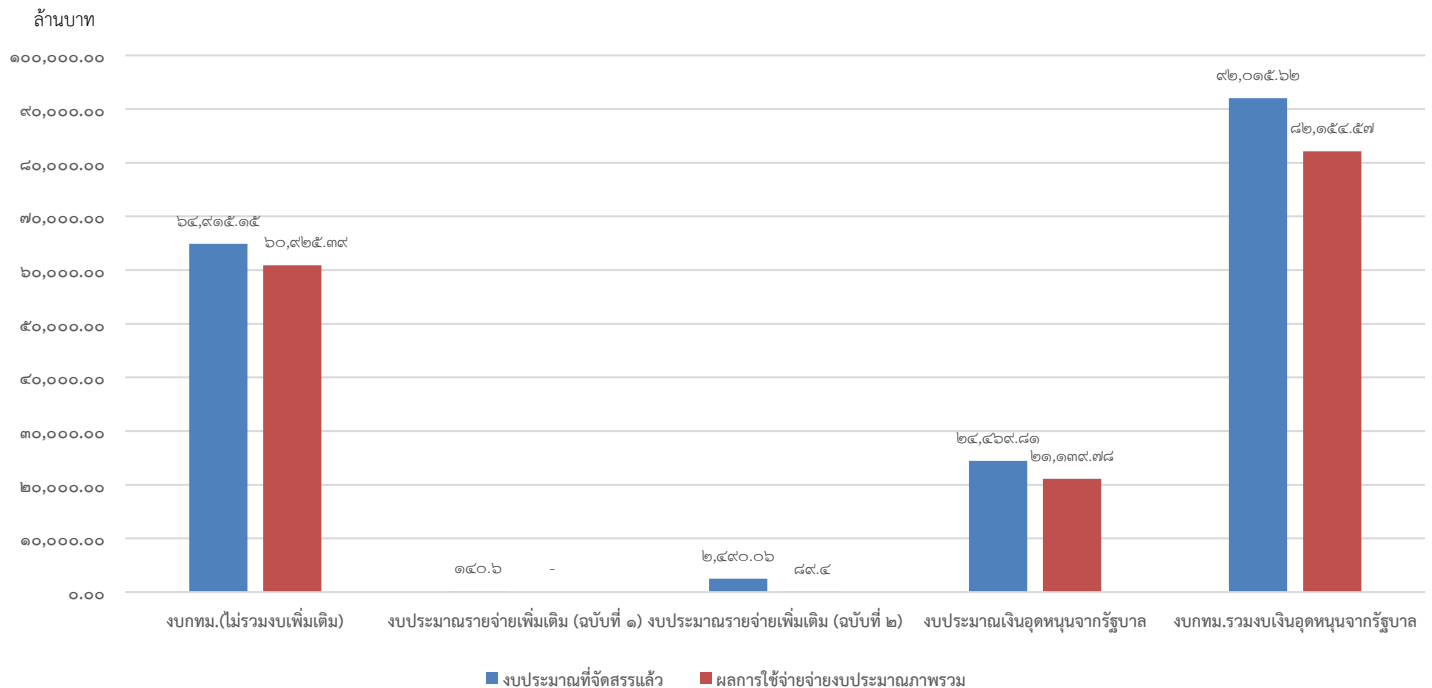
หน่วยรับงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๙,๕๖๖.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๗ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๕๘,๕๕๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๙ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๑๗.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน ๒๑,๐๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๔ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรรแล้ว	ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๙๕,๑๐๐.๔๗	๙๒,๐๑๕.๖๒	๘๒,๑๕๔.๕๗	๘๙.๒๘
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท)	๖๘,๐๐๐	๖๔,๙๑๕.๑๕	๖๐,๙๒๕.๓๙	๘๙.๘๕
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๑๔๐.๖๐	๑๔๐.๖๐	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๒,๔๙๐.๐๖	๒,๔๙๐.๐๖	๘๙.๔๐	๓.๕๙
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๔,๔๖๙.๘๑	๒๔,๔๖๙.๘๑	๒๑,๑๓๙.๗๘	๘๖.๓๙

ภาพที่ ๓ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับประมาณรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๒,๑๕๔.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๖๐,๙๒๕.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๕ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๙.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑,๑๓๙.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๙ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ