**สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ไม่บรรลุผลการดำเนินงานและไม่ได้ดำเนินการ**

**ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 6 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง 1.1) ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด 1.2) ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:1. เนื่องจากปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ กทม.คิดจากปริมาณการใช้น้ำประปา โดยผู้ใช้น้ำรวมถึงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยว และประชากรแฝง ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนักการระบายน้ำ อีกทั้งต้องขอข้อมูลจากการประปานครหลวง ซี่งจะสรุปข้อมูลให้ตามปีปฏิทิน ทำให้การคำนวณผลการดำเนินการของปี 2563 จำเป็นต้องใช้ข้อมูลชองปี 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน 2. อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมและโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนดไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้ไม่สามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียให้เพิ่มขึ้นได้ | ร้อยละ 45ร้อยละ 13.5 | **งบประมาณที่ได้รับ** 2,690,958,000บาท**งบประมาณที่ใช้**110,977,416บาท | จำนวน 14 โครงการ- โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ 8 แห่ง และขนาดชุมชน 12แห่ง มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,136,800 ลบ.ม./วัน เทียบกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น (ใช้น้ำประปาปี 2562)2,600,092 ลบ.ม./วัน หรือร้อยละ 43.7และเมื่อคิดจากปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้จริง 851,479 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 32.8- โรงควบคุมคุณภาพน้ำให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 212.4 ตร.กม. เทียบกับพื้นที่ กทม. 1,568.7ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 13.5 |
| 2) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร | 1 ฐานข้อมูล | **งบประมาณที่ได้รับ** 5,000,000 บาท | 0 ฐานข้อมูล- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาว่าจ้างนิติบุคคลเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงกับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม.คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 |
| 3) ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน | ไม่เกินร้อยละ 2.72 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 3.9- ปริมาณน้ำเสียปีล่าสุด2,600,092ลบ.ม./วัน เทียบกับปริมาณน้ำเสียย้อนหลัง 1 ปี 2,501,968 ลบ.ม./วัน ม |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 4) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:1. หน่วยงานไม่ศึกษาวิธีการคำนวณ/การให้คะแนนของตัวชี้วัด ทำให้ไม่ได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน2. การดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในระดับที่ 4 จำเป็นต้องจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก | ระดับที่ 4 ความร่วมมือ(100คะแนน) | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ระดับที่ 4 ความร่วมมือ(10 คะแนน)**🗸**ดำเนินการ(1) ให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน/เป็นหุ้นส่วนในการบำบัดน้ำเสีย ได้10 คะแนน🞫ไม่ดำเนินการ(1) เผยแพร่ข่าวสารหัก 20 คะแนน (2) จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็น หัก 30 คะแนน(3) จัดประชุมกับภาคเอกชนหรือแต่งตั้งภาคเอกชนเป็นคณะกรรมการฯ หัก 40 คะแนน |
| 5) ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ98 | **งบประมาณที่ได้รับ** 24,500,000 บาท**งบประมาณที่ใช้**19,600,000 บาท | ร้อยละ97.21ข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 11,556ข้อมูล จากผลการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน11,888ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.21 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ99 | - | ร้อยละ 98.26ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9,486ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน9,654 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 98.26ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด |
| 7) ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ98 | - | ร้อยละ 92.23ข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 13,030ข้อมูล จากการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน14,128 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 92.23ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 8) ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน | ร้อยละ 90 | **งบประมาณที่ได้รับ** 380,921,580บาท**งบประมาณที่ใช้**350,037,657 บาท | กรุงเทพมหานครได้ทำการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ ทางถนนด้วยการติดตั้งเครื่องหมายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับการจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น สัญญาณไฟจราจรกระพริบเตือนบริเวณจุดอันตราย (ทางแยก ทางโค้ง จุดกลับรถ)คันชะลอความเร็วเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) โดยในภาพรวมแล้วมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 81.08 |
| 9) จำนวนการกระทำผิดกฎจราจรลดลง  | ร้อยละ 4 | **งบประมาณที่ได้รับ** 22,498,000บาท | หน่วยงานไม่ได้จัดเก็บหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจรแต่ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุต่างๆ แล้วร้อยละ 85 และโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็กเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการจราจรให้กับเด็ก แต่โครงการดังกล่าวถูกยกเลิกเนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ข้อมูลจาก Daily Plan ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563) |
| 10) จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครต่อประชากรแสนคน  | ไม่เกิน 10 ราย | **งบประมาณที่ได้รับ** 86,774,000บาท | หน่วยงานได้ดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญและติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสถานพยาบาลชนิดแขวนเหนือผิวจราจรซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 88.75แต่ในส่วนของข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนหน่วยงานไม่ได้มีการจัดเก็บเองโดยตรงแต่จากข้อมูลของ “ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ”(www.Thairsc.com)พบว่านับแต่เดือน 1 ตุลาคม 2562 –กรกฎาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 619 คน ซึ่งหากเทียบจากจำนวนประชากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,676,648 คนแล้ว พบว่า ยังเกินค่าเป้าหมาย (567 คน) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 11) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด | ร้อยละ 67 | **งบประมาณที่ได้รับ**149,200 บาท**งบประมาณที่ใช้**37,524 บาท | ร้อยละ 64.761.ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดได้รับการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามระยะเวลาที่กำหนด และมีผลปัสสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย จำนวน 4,825 คน จากผู้เข้ารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยในทั้งหมด จำนวน 7,451 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.76(ต่ำกว่าเป้าหมาย)2.จากข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) มีจำนวนผู้ผ่านการบำบัดฯ ได้รับการติดตาม 5,062คน จากจำนวนผู้ผ่านการบำบัดทั้งหมด 6,352คน คิดเป็นร้อยละ 79.69 (สูงกว่าเป้าหมาย)หมายเหตุ:เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามประกาศและข้อสั่งการของรัฐบาล จึงงดการจัดกิจกรรม พร้อมส่งคืนงบประมาณแก่ฝ่ายคลัง ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการสำนักอนามัย ด่วนที่สุด ที่ กท0701/1582ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 |
| 12) ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 20 | **งบประมาณที่ได้รับ** 10.00 ล้านบาท**งบประมาณที่ใช้**10.00 ล้านบาท | ร้อยละ 5ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯระยะที่ 1 เป็นเงิน 10.00 ล้านบาท ซึ่งได้โอนงบประมาณให้สำนักการโยธาดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างสำนักการโยธามีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม๒๕๖๓และประสานข้อมูลงานระบบ simulator จากประเทศสิงคโปร์เพื่อส่งให้สำนักการโยธาพิจารณาดำเนินการต่อไป |
| 13) ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงถนน/ทางเท้า/คันหิน/สะพาน/อุโมงค์ข้ามท่อระบายน้ำ | ร้อยละ 80 | **งบประมาณที่ได้รับ**845,583,992 บาท**งบประมาณที่ใช้**234,949,592 บาท | ร้อยละ 62เนื่องจากกระบวนการจัดจ้างยังไม่เรียบร้อย ติดปัญหาเรื่องการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ต้องรอการตัดสินจากกรมบัญชีกลาง |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|

| 14) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถรับบริการภายใน ๑๐ นาที  | ร้อยละ 30 | **งบประมาณที่ได้รับ**32,015,250 บาท**งบประมาณที่ใช้**23,056,718 บาท | ร้อยละ 20.66ผู้ป่วยที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงจำนวน 30,049 ครั้ง ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นสูงภายใน 10 นาทีจำนวน 6,209 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 20.66เหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:(1) สถิติการขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินยังคงมีอัตราสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลอดจนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI/ผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19(2) จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาการคัดกรองผู้ป่วยมากกว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด(3) ขั้นตอนก่อนการออกปฏิบัติการใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น(4) การประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (BLS) และอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของมูลนิธิในเครือข่ายทั้ง 8 แห่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จึงต้องใช้ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS)ในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการขอรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น(5) การปฏิเสธเคส/แจ้งไม่พร้อมออกปฏิบัติการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15) ร้อยละของชาวกรุงเทพมหานครมีดัชนีมวลกาย(BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:เนื่องจากศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชนได้ | ร้อยละ 55 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 40.18ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 9,212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 5,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.69 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,632 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,015 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,638 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามลำดับ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก | ค่าเป้าหมาย | **งบประมาณ** | ผลการดำเนินงาน |
| 16) จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของกทม.เพิ่มขึ้นต่อปีเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:ในปี 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ กทม.จำนวน 7,384,204 ราย ซึ่ง ต่ำกว่าเป้าหมายรวมในปี 2563ที่กำหนดไว้ จำนวน 16,720,615 รายเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้ศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬายังเปิดดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  | เพิ่มขึ้น๗๒๐,๐๐๐ ราย | **งบประมาณที่ได้รับ 29,093,500 บาท** | สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จำนวน 7,384,204 ราย |
| 17) ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ (ต่อเนื่อง 2563 – 2564) กลุ่มงานออกแบบได้ดำเนินการสำรวจชั้นดิน ประตูทางเข้าของวัดตัดผ่านศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ไปยังโรงเรียนวัดดอกไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ในพื้นที่จริง ณ ปัจจุบันในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 และภายหลังได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมกับเจ้าอาวาสวัดดอกไม้อีกหลายครั้งในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 จึงมีมติออกมาให้แก้ไขรูปแบบ ทำให้กลุ่มงานออกแบบต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอีกครั้ง ซึ่งไม่ตรงตามรูปแบบรายการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 แล้วนำเสนอผอ.สวท. (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563) เพื่ออนุมัติอีกครั้ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด | ร้อยละ ๑๐๐ | **งบประมาณที่ได้รับ** 139,132,000 บาท | ร้อยละ 85.311. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 952. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ยกเลิกโครงการเนื่องจากคืนเงินเข้างบกลาง3. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 954. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 955. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตย กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 606. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน อยู่ในขั้นตอนที่ 10 ตรวจร่างสัญญา/ขอหลักค้ำประกันสัญญา คิดเป็นร้อยละ 95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก | ค่าเป้าหมาย | **งบประมาณ** | ผลการดำเนินงาน |
| 18) จำนวนทุนการศึกษาที่กรุงเทพมหานครมีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการเหตุผลที่ไม่บรรลุเป้าหมาย:ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจัดโครงการได้เพียง 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (ผลการดำเนินงาน จำนวน 64 ทุน) ส่วนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ) ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) และได้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2564) ซึ่งในรายการนี้จะมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากการแข่งขันกีฬา รวมแล้ว 1,000 กว่าทุน จึงทำให้เมื่องดจัดกิจกรรมแล้วส่งผลต่อค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ | ๑,๓๕๐ทุน | **งบประมาณที่ได้รับ**883,000บาท**งบประมาณที่ใช้**883,000บาท | ร้อยละ 641. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563ประกาศรับสมัครและให้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแยกตามกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนมกราคม – 16 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 – 15, 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 64 ผลงาน จาก 132 ผลงาน ดำเนินการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่เยาวชน 2. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ)การกีฬาแห่งประเทศไทยยกเลิกการจัดการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)และได้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2564) |

**ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงลดลง (ปีฐาน พ.ศ.2557 1,661 เรื่อง) | ลดลงร้อยละ10 | **งบประมาณที่ได้รับ**173,600 บาท**งบประมาณที่ใช้**26,310 บาท | หน่วยงานปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น “ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของกลุ่มเป้าหมาย”  |
| 2) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละ 85 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | - |
| 3) ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการลดอุบัติเหตุจราจร | ร้อยละ 100 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | - |
| 4)ความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 กม.1.1 พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการปลูกเพิ่มเติม (5 ไร่)1.2 แนวความหนาป่าชายเลนตลอดแนว ระยะทาง 4.7 กม. (50 ม.) | 50 เมตร | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | รอการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะถาวรแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะได้มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม |
| 5) ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง | ร้อยละ 10 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | โครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม2562แต่เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ได้ดำเนินการ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) ความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ที่จัดทำเสร็จและนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างใหม่ (กลุ่มเขต) | 2 กลุ่มเขต |  | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่สำนักการโยธายังคงตัวชี้วัดเดิมเพื่อวางแผนการซ่อมโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ |

**ด้านที่ 2 มหานครสีเขียวสะดวกสบาย**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | ลดลงร้อยละ ๕จากปีที่ผ่านมา | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.61เรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าไม่ลดลง แต่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.61เรื่องร้องเรียนในปี 2562 = 36,884 เรื่องเรื่องร้องเรียนในปี 2563= 62,190เรื่องสาเหตุที่ทำให้เรื่องร้องเรียนไม่ลดลงเกิดจากการเพิ่มอัตราค่าปรับผู้ฝ่าฝืนขับ/จอดรถบนทางเท้าให้มากขึ้น จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท ส่งผลให้ส่วนแบ่งรางวัลนำจับเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท และการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดผ่านระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 จึงทำให้มีประชาชนสนใจ และแจ้งเบาะแสผ่านระบบดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่น ๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนต้องการรายได้เพิ่ม ต้องการช่องทางหารายได้ สื่อต่างๆ นำเสนอข้อมูล เรื่อง “การแจ้งเบาะแสผู้กระทำ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก | ค่าเป้าหมาย | **งบประมาณ** | ผลการดำเนินงาน |
| 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ใช้ระบบขนส่ง มวลชนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 10(เทียบกับปี 2562) | **งบประมาณที่ได้รับ**1,777,961,799 บาท | ลดลงร้อยละ 58.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 62ข้อมูลปี 2562 - ปริมาณผู้โดยสารส่วนสัมปทาน เฉลี่ย 678,250 เที่ยวคน/วัน- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 1 เฉลี่ย 326,803 เที่ยวคน/วัน- ปริมาณผู้โดยสารส่วนต่อขยาย 2 (แบริ่ง -สมุทรปราการ) เฉลี่ย 74,266 เที่ยวคน/วันข้อมูลปี 2563 (ม.ค. – ก.ค)- ปริมาณผู้โดยสาร เฉลี่ยทั้งระบบ455,944เที่ยวคน/วันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาให้บริการ |
| 3) ร้อยละของเส้นทางที่ดำเนินการตามผลการศึกษาความต้องการในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Feeder) | ร้อยละ 100 | **-** | ร้อยละ 901.โครงการรถไฟฟ้าขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน) ระยะทาง 1.80 กม. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เดือน มี.ค. 61 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 90% สะพานพระราม ๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา(ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) ๓. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคูขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 4) ร้อยละของผู้สัญจรด้วยจักรยาน | ร้อยละ 2(เทียบกับปี 2562) |  | ลงลงร้อยละ 22.42- จำนวนผู้สัญจร ปีงบประมาณ2562 จำนวน 38,181ครั้ง- จำนวนผู้สัญจร ปีงบประมาณ2563 จำนวน 29,619ครั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2563 มีผู้สัญจรด้วยจักรยาน/ผู้ใช้บริการจักรยานสาธารณะลดลง |
| 5) ร้อยละของผู้สัญจรทางน้ำเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้นร้อยละ 2(เทียบกับปี 2562) |  | ลดลงร้อยละ 38.29ข้อมูลการเดินทางสัญจรทางน้ำคลองผดุงกรุงเกษม- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 95,033 คน- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 58,645 คนข้อมูลการเดินทางสัญจรทางน้ำคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย (วัดศรีบุญเรือง – ห้างพาซิโอ)- ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือน ก.พ. -ธ.ค.62 จำนวน 154,609 คน- ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.63 จำนวน 40,404 คน1. การเดินเรือคลองแสนแสบ หยุดเดินเรือตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 2. เนื่องจากหมดสัญญาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางเดินเรือหลายเส้นทาง ทำให้ผู้สัญจรทางน้ำลดลง |
| 6) พื้นที่ (ทางแยก) ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบจราจร | ร้อยละ 2 | **งบประมาณที่ได้รับ**39,867,000 บาท | ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการจราจรเป็นพื้นที่ อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 และประกาศเชิญชวนที่ปรึกษายื่นเสนอ  |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 7) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น | **ไม่ได้รับงบประมาณ** | เนื่องจากโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำไม่ได้รับงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงดำเนินงานในลักษณะงานประจำในการสำรวจข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมจัดเก็บเป็นข้อมูลฐาน |

**ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติ ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ | มากว่าหรือเท่ากับ 1 แห่ง | - | สำนักสิ่งแวดล้อมใช้พื้นที่ สวนลุมพินี สวนหลวง ร.9 และอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเตรียมความพร้อมบุคลาการให้ความรู้ในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมือง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพรรณไม้เมือง การป่าไม้ในเมืองและการเลือกพรรณไม้ปลูกเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและภูมิทัศน์เมือง การประเมินสุขภาพต้นไม้ การประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ การใช้อุปกรณ์สำหรับปีนต้นไม้และการปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เครื่องมือต่าง ๆที่ใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ และการศัลกรรมและบำรุงรักษาต้นไม้ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) ร้อยละความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยาน | ร้อยละ 100 | - | ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการที่จอดรถจักรยาน |

**ด้านที่ ๓ มหานครสำหรับทุกคน**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ - ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) ร้อยละความครบถ้วนในการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 100 | **งบประมาณที่ได้รับ**114,500,000 บาท**งบประมาณที่ใช้**110,000,000 บาท | อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงจุดรับส่งคนพิการในระบบขนส่งมวลช |
| 2) ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรที่มีทางข้าม มีการติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบ ทางข้ามสำหรับคนพิการ | ร้อยละ 100 | **งบประมาณที่ได้รับ****11,090,000 บาท** | ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์เสียงประกอบทางข้าม (11,090,000 บาท) ดำเนินการติดตั้งจำนวน 272 ชุด บริเวณ 54 ทางแยก(เป้าหมายจำนวน 138 ทางแยก ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 84 ทางแยก)อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา แต่ยังมิได้รับอนุมัติเงินงวด คาดว่าการดำเนินงานแล้วเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ 2563 |

| 3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี | ร้อยละ ๑๐๐ | **งบประมาณที่ได้รับ**๗๗๗,๕๐๐บาท**งบประมาณที่ใช้**405,000 บาท | ร้อยละ 82.61- สำนักอนามัย ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11,519 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 จากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักอนามัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ๔ ครั้ง/ปี จำนวน ๑๔,๑๑๔ คน - ในส่วนของสำนักการแพทย์ ดำเนินการ​ ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๓ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 811ราย และได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 811 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 4) ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ต้องการ | ร้อยละ ๑๐๐ | **งบประมาณที่ได้รับ**๑๙,๘๖๔,๑๐๐ บาท**งบประมาณที่ใช้**9,765,825 บาท | ร้อยละ 97.66สำนักอนามัยไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดตัวนี้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ ของสำนักอนามัย แต่ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยได้ให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแก่ ผู้ดูแล (Caregiver) แล้วจำนวน 1,758 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 1,800 คน คิดเป็นร้อยละ 97.66(ผ่านการอบรมเป็น Caregiver ใหม่ จำนวน 584 คน ผ่านการอบรมทบทวนจำนวน 1,174 คน) |
| 5) ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ (ปรับเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด) | ร้อยละ 20 |  | ร้อยละ 10.89ร้อยละของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาที่สอบ มีรายละเอียด ดังนี้ |
| 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ตัวชี้วัดเจรจา)(ปรับเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด) | ร้อยละ 100 | **งบประมาณที่ได้รับ** 5,053,100 บาท**งบประมาณที่ใช้**253,200 บาท | ร้อยละ 66.4 |

**ด้านที่ 4 มหานครกระชับ**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) ความหนาแน่นของประชากร - ในเขตเมืองชั้นใน(1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า (คน/ตร.กม.)(2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (คน/ตร.กม.)- ในเขตเมืองชั้นกลาง (คน/ตร.กม.) | 9,980 11,800 4,420  | **งบประมาณที่ได้รับ**55,980,500 บาท**งบประมาณที่ใช้**3,839,000 บาท | ความหนาแน่นเขตเมืองชั้นในได้แก่ 1) พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง)ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า เท่ากับ 10,143คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป้าหมายตามแผนฯ 9,980 คน/ตารางกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าประชากรตามทะเบียนบ้านซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) ย่านศูนย์กลางธุรกิจ/ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง)ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 7,175 คน/ตารางกิโลเมตร แต่เป้าหมายตามแผนฯ 11,800 คน/ตารางกิโลเมตรซึ่งมีประชากรตามทะเบียนมีแนวโน้มลดลงทำให้คาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นประชากรจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ ถึงแม้ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นใน พื้นที่อนุรักษ์/เมืองเก่า มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อมองในภาพรวมความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นในแล้วคาดการณ์ได้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563ความหนาแน่นของ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
|  |  |  | ประชากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนฯ เพราะเป้าหมายตามแผนฯ กำหนดไว้ 10,890 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อมูลสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) เท่ากับ 9,078 คน/ตารางกิโลเมตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงความหนาแน่นในเขตเมืองชั้นกลางข้อมูลทะเบียนราษฎร์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองชั้นกลางเท่ากับ 4,790 คน/ตารางกิโลเมตรซึ่งเป้าหมายตามแผนฯ 4,420 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ความหนาแน่นของประชากรจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| 2) จำนวนพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน  | 1พื้นที่ | **งบประมาณที่ได้รับ** 300,000 บาท**งบประมาณที่ใช้**75,207 บาท | พื้นที่เป้าหมายบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 พระโขนง การดำเนินการมีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ (28 สิงหาคม 2563) มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำที่ราชพัสดุบางส่วนมาใช้โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กรมธนารักษ์2) กรมการขนส่งทางบก 3) สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 4) สำนักงานเขตพระโขนง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองขอปรับลดค่าเป้าหมายในการดำเนินการโดยตัดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนออกไปก่อน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำผังทางเลือกในการจัดรูปที่ดินจำนวน 2 ผังทางเลือกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนด แต่คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของขั้นตอนทั้งหมด จำนวน 19 ขั้นตอน |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 3) ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน |  ร้อยละ 100 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 92.72หน่วยงานปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันซึ่งได้รับการรายงานจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขตจากจำนวน 56,680 แปลงดำเนินการได้ 48,425 คิดเป็นร้อยละ 85.43 และสามารถนำเข้าขอบเขตข้อมูลที่ดินของรัฐในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดินดำเนินการได้ร้อยละ 100 ตามแผนที่กำหนดไว้ |
| 4) จำนวนย่านชุมชนสำคัญในเขตเมืองชั้นนอกที่มีศักยภาพและองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาอย่างครบครัน | 2 แห่ง | **งบประมาณที่ได้รับ**21,900,000 บาท | ดำเนินการได้ใน ๒ (ร้อยละ 95)พื้นที่ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2) การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องโครงการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หน่วยงานจึงขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ คิดเป็นผลงานร้อยละ 90 |

**ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 3) มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) | 1 ฉบับ | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากผังเมืองรวมปรับปรุงครั้งที่ 4 ยังไม่มีการประกาศใช้ |

**ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) กรุงเทพมหานครมีแผนงานเชิงบูรณาการด้านบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๑ แผน | **งบประมาณที่ได้รับ**321,000.-บาท | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กำหนดการประชุม/สัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมจัดทำแผนการบูรณาการการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ได้ขอยกเลิกโครงการฯ  |
| 2) กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร | รายงานผล 1 ฉบับ | **งบประมาณที่ได้รับ**627,600.บาท | ขอยกเลิกตัวชี้วัดและยกเลิกการดำเนินการในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ตามหนังสือที่ กท 1902/00356 ลว. 7 พ.ค. 2563 |
| 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดบริการสาธารณะที่มีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานหลัก | ร้อยละ ๕๐ของบริการสาธารณะที่มีการสำรวจว่าควรให้สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานดำเนินการ | **งบประมาณที่ได้รับ**1,918,000.-บาท | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการในขั้นตอนของการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนระบบงานและโครงสร้างของสำนักงานเขตในปัจจุบันเพื่อออกแบบระบบงานและโครงสร้างให้สอดคล้องเหมาะสม ร่วมกับที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างสำนักงานเขต และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาได้  |

**ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงพัฒนา และคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของตลาด | ครบ 12 แห่ง | **งบประมาณที่ได้รับ(งบประมาณของสำนักงานตลาด)**9,812,000บาท | 2 แห่ง(ยกเลิกโครงการปรับปรุงตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 และโครงการปรับปรุงตลาดหนองจอกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากผู้เช่าแผงค้าตลาดในสังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครตามนโยบายของ ผว.กทม. |
| 2) จำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการค้าระดับนานาชาติ | 5 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2562(ปี 2562 จำนวน 6 ราย) | **งบประมาณที่ได้รับ** 3,000,000บาท**คืนงบประมาณ**3,000,000 บาท | 5 ราย(ผลจากการออกบูธในงานInternational Friendship Cities Trade Fair ณ มณฑลชานตง ในช่วงเดือน ต.ค. 62)ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมนานาชาติได้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) |
| 3) ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ  | ร้อยละ 80 : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์/ จำหน่ายสินค้า :พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E - Commerce) | **งบประมาณที่ได้รับ**499,600บาท**คืนงบประมาณที่** 499,600บาท | ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) |
|  **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 4) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ มีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม | ร้อยละ 20 | **งบประมาณที่ได้รับ**12,000,000บาท**งบประมาณที่ใช้**9,780,000 บาท | ไม่ได้รับงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) |
| 5) ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ- ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 15 ร้อยละ 80 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)จึงทำให้ไม่มีมาตรฐานปลอดภัยของกทม. |
| 6) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว | ร้อยละ 90 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 86.88เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)จึงปรับลดจำนวนแบบสอบถามณ ซุ้มบริการการท่องเที่ยว กทม.จาก 400 ชุด (ชาวไทย 100 ชุด และต่างชาติ 300 ชุด) เหลือ 200 ชุด (ชาวไทย 50 ชุด และ ต่างชาติ 150 ชุด) |
| 7) จำนวนช่องทางในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว/ข้อมูลต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ | ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง | **งบประมาณที่ได้รับ** 10,781,000บาท**งบประมาณที่ใช้**2,217,980.72บาท**คืนงบประมาณ**8,563,019.28 บาท | 4 ช่องทาง1. การประชุม The 5th Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit 12-15 ต.ค. 62 (ได้รับ 2,343,000 บาท ใช้ไป 67,980.72 บาท)2. เว็บไซต์การท่องเที่ยว กทม.([www.bangkoktourist.com](http://www.bangkoktourist.com))3. เทศกาลลอยกระทง กทม. 4. Facebook เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งหมด 41โพสต์5. Roadshows/ Trade shows (ได้รับ 8,438,000 บาทใช้ไป 2,150,000 บาท(ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง)) ยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 8) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน | 56 แหล่ง | **งบประมาณที่ได้รับ**148,720,731.27 บาท**งบประมาณที่ใช้**82,317,637.76 บาท | 1. สวท. ได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 4 แหล่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 4 แหล่ง คือ 1) ตลาดมดตะนอย (เขตทุ่งครุ) จัดกิจกรรมได้บางส่วน 2) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน (เขตบางขุนเทียน) ไม่ได้ดำเนินการ 3) ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่ง (เขตตลิ่งชัน) ไม่ได้ดำเนินการ 4) สวนลิ้นจี่โบราณ ภูมิใจการ์เด้นท์ (เขตจอมทอง) จัดกิจกรรมได้บางส่วน |

**ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 2. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  | 1 ระบบ | - | - |

**ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร**

**(ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ 3 ตัวชี้วัด)**

**ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก | ค่าเป้าหมาย | **งบประมาณ** | ผลการดำเนินงาน |
| 1) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ | ร้อยละ100 | **งบประมาณที่ได้รับ**407,700 บาท | ร้อยละ 15.65- ประมาณการรายรับ 4 ภาษี 15,609 ล้านบาท จัดเก็บได้ 2,442.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.65- มีการขยายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก 4 เดือน - โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้ต้องชะลอเนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) |
| 2) ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง | มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดลูกหนี้ภาษี | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 14.84ยอดลูกหนี้ภาษี 3 ภาษี ค้างชำระ ต.ค. 62 = 788,766,320 บาท ยอดลูกหนี้ที่จัดเก็บได้ ณ. 31 ส.ค.63 =117,021,282 บาทคิดเป็นร้อยละ14.84  |
| 3) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน | มีระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชื่อมโยงกับระบบ MIS ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 60เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ |
| 4) เงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยล ะ๔ ของเงินงบประมาณ | ทุกหน่วยงานมีการกันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ ไม่เกินร้อยละ ๔ ของเงินงบประมาณ | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ร้อยละ 20.93เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563  |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก | ค่าเป้าหมาย | **งบประมาณ** | ผลการดำเนินงาน |
| 5) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร | 1 คณะ | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | ๑. สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ (Board) เท่านั้น ๓. สำนักงานตรวจสอบภายในได้หารือประเด็นดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและได้เสนอปลัดกทม.ให้มีหนังสือขอหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชำชนและ/หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน | ๕ ระบบ | **งบประมาณที่ได้รับ**11,400,000.- บาท**งบประมาณที่ใช้**1,260,000.-บาท | 1 ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจำนว น 2 โครงการ 1 กิจกรรมคือ1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลี่ยม จากสถานการณ์ค้าปลีก (สำนักการคลัง)- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการพิจารณา หนังสือขออนุมัติจ้าง ประกาศจ้างผู้ชนะ หนังสือแจ้งบริษัททั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านหนังสือต่อราคา หนังสือตรวจร่างสัญญา สัญญาจ้าง- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 24 2. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศขอกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริหารและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สำนักการต่างประเทศ)- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจัดทำตัวอย่างระบบฯ โดยบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อส่งให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา - คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 803. กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล (สำนักอนามัย)- รายงานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคมในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เรียบร้อยแล้วทั้ง 47 ตัวชี้วัด- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 80 |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่วยงานและระดับกรุงเทพมหานคร |  ๕ ระบบ | **งบประมาณที่ได้รับ** 73,600,000.-บาท**งบประมาณที่ใช้**1,143,000.-บาท | 1 ระบบอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ คือ1.โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 คิดเป็นความสำเร็จการดำเนินงานร้อยละ 752. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร - เห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการฯ เห็นชอบร่างประกาศและเอกสารการจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอจ้างโครงการฯ- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 903. โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน (ครบกำหนด 25 ส.ค. 2563)- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 65 . โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) - อยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนงบประมาณเพื่อดำเนินการขอจัดสรรงบกลางปี คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 5 5. โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill)- อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการใหม่ที่จะดำเนินการจริงตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครแนะนำ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณา- คิดเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 45 |

**ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก** | **ค่าเป้าหมาย** | **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** |
|
| 1) การดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานครได้รับการแกไขอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละ 100 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | สกค.มีกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร เป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานประจำ |
| 2) มีการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน | ร้อยละ100 | **ไม่ได้ใช้งบประมาณ** | เนื่องจากมีการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเปลี่ยนมาใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงไม่ต้องมีการจัดทำแผนที่ภาษี แต่เป็นการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินแทน โดยมีนโยบายให้ สวพ. ดำเนินโครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ในขณะเดียวกัน ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตออกสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ 22  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3) ทบทวนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร | โครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานครได้รับการแก้ไขปรับปรุง | **งบประมาณที่ได้รับ**๑๘๘,๘00.บาท | เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกตัวชี้วัดตามมติของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในสังกัด กทม. แต่ให้ดำเนินการในปีต่อไป |