ส่วนที่ 1   
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร **ประจำปี พ.ศ. 2567**

**มิติที่ 1 การบริการสาธารณะ**

**ยุทธศาสตร์ที่** 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่** 1.1 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด | KR 1: สร้างความสามารถในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด | ร้อยละ 100 | สนท.,  สพส., สนอ. | สนศ.  สจส.  สนย.  สนข. |

**กลยุทธ์** 1.1.2 เพิ่มความสามารถในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน แรงงาน และชุมชน)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 1.1.2.1 : ชุมชนและระบบอาสาสมัครมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  - ชุมชนมีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  - ชุมชนที่มีอาสาสมัครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | **-** | **ร้อยละ 75**  **ร้อยละ 65** |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111008 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 30,000.- | ฝ่ายปกครอง | - |

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่** 1.5 เมืองสุขภาพดี

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำคัญในเขตเมือง | KR 1: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชน  และชุมชน | ประชาชนทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  - เยาวชน ร้อยละ 30  - วัยทำงาน ร้อยละ 40  - ผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 | สนอ. | สนอ. สนพ. สพส.  สนศ.  สนข. |

**กลยุทธ์** 1.5.2 ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดภาวะเจ็บป่วยไม่ติดต่อเรื้อรัง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษและในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข | **-** | ร้อยละ 100 |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115050 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 169,400 | ฝ่ายสิ่งแวด  ล้อมและสุขาภิบาล | - |

**กลยุทธ์** 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI: 1.5.4.1 : อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี | **-** | ไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ไทล์ของข้อมูล  5 ปี ย้อนหลัง |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115037 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค  ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  \*แผนงานบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 143,900 | ฝ่ายสิ่งแวด  ล้อมและสุขาภิบาล | - |

**ยุทธศาสตร์ที่** 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่** 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแล  อย่างครบวงจร | KR 1 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการ  ตามความจำเป็นและความเหมาะสม | ร้อยละ 100 | สพส. | สนข. |
| KR 2 : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุนให้มี  อาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ | ร้อยละ 100 | สพส. | สนข. |

**กลยุทธ์** 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| --- | --- | --- |
| **2566** | **2567** |
| KPI: 3.1.1.4 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้านการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ) | **-** | **ร้อยละ 100** |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331005 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,500,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - |

**กลยุทธ์** 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 3.1.2.1 : กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ) | **-** | **ร้อยละ 100** |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331010 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | P213 |

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่** 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการศึกษา และ  การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเท่าทันโลก  ตามความสนใจ | KR 5 : พัฒนาการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ | ร้อยละ 80 | สนศ.  สพส.  สวท. | - |

**กลยุทธ์** 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

| ตัวชี้วัด  **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| --- | --- | --- |
| **2566** | **2567** |
| KPI 3.4.5.13 : ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต) และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปการของแหล่งเรียนรู้สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งระดับเมือง และระดับชุมชน ให้สามารถใช้งานได้ดี (เช่น ห้องสมุด บ้านหนังสือ ฯลฯ) | **-** | **ร้อยละ 30** |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 334031 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 80,000 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - |

**มิติที่ 2 การบริหารจัดการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการมหานครที่มีความเป็นมืออาชีพและคล่องตัวในการจัดการเมือง**

**ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์หลัก **(Objective)** | ตัววัดผลหลัก **(Key Result : KR)** | ค่าเป้าหมาย  **(Target)** | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | **หน่วยงาน**  **สนับสนุน** |
| กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการบริหารงบประมาณเชิง  รุกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองได้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | KR 1 : รักษาวินัยในการจัดหารายได้ การบริหารสินทรัพย์  การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ  บริหารหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกรอบ  ความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด | ร้อยละ 100 | สนค. | ทุกหน่วยงาน |

**กลยุทธ์** 7.4.1 รักษาวินัยทางการเงินการคลังในการจัดหารายได้ และบริหารสินทรัพย์

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด **(KPI)** | ค่าเป้าหมาย | |
| **2566** | **2567** |
| KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | **-** | ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา |

| รหัสยุทธศาสตร์  **(6** หลัก**)** | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  **(จัดลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | รหัสนโยบาย  **(3** หลัก**)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 774004 | กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพิ่มรายได้) กรุงเทพมหานคร (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้) | - | ฝ่ายรายได้ | P113 |

# สรุปโครงการและงบประมาณที่หน่วยงานจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567   
(เรียงลำดับตามความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | **ส่วนราชการ** | **ลำดับที่** |
| 1 | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 30,000.- | ฝ่ายปกครอง | 3 |
| 2 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 169,400.- | ฝ่ายสิ่งแวด  ล้อมและสุขาภิบาล | 5 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค  ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  \*แผนงานบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 143,900.- | ฝ่ายสิ่งแวด  ล้อมและสุขาภิบาล | 4 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 1,500,000.- | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 1 |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.- | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 2 |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 80,000.- | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 6 |
| 7 | กิจกรรมปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ (เพิ่มรายได้) กรุงเทพมหานคร (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้) | - | ฝ่ายรายได้ | 7 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 3,057,300.- |  |  |

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ รวมจำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,913,400.- บาท

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงินทั้งสิ้น 143,900.- บาท