

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากทม. กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

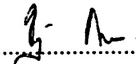
ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐	จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงานเรียบร้อยแล้ว และขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIIS : Performance-based Budgeting Information System)	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บุรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากทม. เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณหลังปรับโอน สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ร้อยละ ๓๕.๑๐	ขอปรับค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๒๐ เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหน้ผูกพันได้	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บุรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

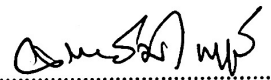
ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
			รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓		การงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร สามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๓. กรุงเทพมหานครมี รายงานผลการศึกษาแนว ทางการจัดทำงบประมาณ แบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร	รายงาน การศึกษาฯ จำนวน ๑ เล่ม	ได้รับอนุมัติให้ ยกเลิกตัวชี้วัด ตามมติของ คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีของ หน่วยงานใน สังกัด กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	โครงการศึกษาแนวทางแบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๖๒๗,๖๐๐ บาท	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บูรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบ การทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒ เพิ่มบทบาทของ พลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณ
๔. แนวทางการวิเคราะห์ค่า ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีการบริหาร งบประมาณและการติดตาม ประเมินผลแบบมุ่งเน้น ผลงาน	จำนวน ๑ เล่ม	ได้รับอนุมัติให้ ยกเลิกตัวชี้วัด ตามมติของ คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีของ หน่วยงานใน	ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/ วิธีการในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล งบประมาณ ๑๘๘,๘๐๐ บาท	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บูรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการ บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
		สังกัด กรุงเทพมหานคร			การงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ ใช้งบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง - มีแผนรักษาวินัยทาง การเงินการคลัง ระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต)	๑ แผน	๑ แผน	ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบร่างแผน รักษาวินัยการเงินการคลัง และร่าง แผนการดำเนินการรักษาวินัยทาง การเงินและการคลังของ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท ๑๓๐๕/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงิน การคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติการราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บูรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการ บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ การงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร สามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๖. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ หน่วยงานขอจัดสรร งบประมาณสามารถ ดำเนิน ได้ภายใน ๑๕ วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของ หน่วยงานจนถึงวันที่เสนอ เรื่องเพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรร งบประมาณสามารถดำเนินได้ภายใน ๑๕ วันทำการ จำนวน ๓ เรื่อง	กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เฉพาะ งบกลาง เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่าย ตามกฎหมาย)	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติการราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บูรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการ บริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
					การงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร สามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อเสนอแนะในภาพรวม เห็นควรควรนำตัวชี้วัดทั้ง ๒ ตัวชี้วัดที่ยกเลิกไปดำเนินการในปีต่อไป

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน
(นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว)
(ใช้วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงาน.....)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน การเงินและพัสดุ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวนภา ชมไพฑูถย์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและพัสดุ
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลง)