

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ส่งผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐	จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของงานเรียบร้อยแล้ว และขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS : Performance-based Budgeting Information System)	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บุรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณหลังปรับโอน สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ร้อยละ ๒๐.๙๓	ขอปรับค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๒๐ เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น	กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหน้ผูกพันได้	<input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓ <input type="checkbox"/> บุรณาการ <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
			<p>รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาเห็นชอบโดยสภา กทม. ให้กันเงินงบประมาณ และการแก้ไขข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓</p>		<p>เกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานคร สามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p>
<p>๓. กรุงเทพมหานครมี รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายงานการศึกษาฯ จำนวน ๑ เล่ม</p>	<p>ได้รับอนุมัติให้ ยกเลิกตัวชี้วัด ตามมติของ คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีของ หน่วยงานใน สังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>โครงการศึกษาแนวทางแบบมีส่วนร่วมของ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๖๒๗,๖๐๐ บาท</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓</p> <p><input type="checkbox"/> บูรณาการ</p> <p><input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่ ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล</p> <p>เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบ การทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม</p> <p>เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๒ เพิ่มบทบาทของ พลเมืองกรุงเทพฯ ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาเมืองและการใช้ระบบงบประมาณ</p>

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
<p>๔. แนวทางการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลงาน</p>	<p>จำนวน ๑ เล่ม</p>	<p>ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกตัวชี้วัดตามมติของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p>	<p>โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล งบประมาณ ๑๘๘,๘๐๐ บาท</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓  <input type="checkbox"/> บุรณาการ  <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่            ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร            มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ            เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร            เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ ว่างงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายใน            ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>๕. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง            - มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง            ระดับของตัวชี้วัด (ผลผลิต)</p>	<p>๑ แผน</p>	<p>๑ แผน</p>	<p>ปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบร่างแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังของ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท ๑๓๐๕/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>กิจกรรมจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม. ปี ๒๕๖๓  <input type="checkbox"/> บุรณาการ  <input type="checkbox"/> ตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ/เชิงพื้นที่            ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร            มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ            เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร            เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง            ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p>

ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลสำเร็จ	รายละเอียดผลดำเนินการตามตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน	ประเภทตัวชี้วัด
๖. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถ ดำเนินได้ภายใน ๑๕ วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) (ผลผลิต)	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ใน ๑๕ วันทำการ จำนวน ๓ เรื่อง	กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เฉพาะ งบกลางเงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย)	<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 กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อเสนอแนะในภาพรวม เห็นควรนำตัวชี้วัดทั้ง ๒ ตัวชี้วัดที่ยกเลิกไปดำเนินการในปีต่อไป

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

(นางชนิษฐา ถมยาแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนภา ชมใหญ่)  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง  
 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครตามเป้าหมายที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลง)