



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :

:: - ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกเว้นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินบำเหน็จลูกจ้าง และเงินกันไว้เบิกเหลืออปี)

4. วิธีการคำนวณ :

:: - หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 65 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 งบประมาณหลังปรับโอน 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,813,481.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1ต.ค.2562 ? 31 มี.ค.2563) การเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 งบประมาณที่ได้รับ 1,384,416,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 343,766,089.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.83

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (1ต.ค.2562 - 30 มิ.ย.2563) การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,297,421,638.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 638,237,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.19

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563) การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,225,417,048.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 802,436,582.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.48

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563) การเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 1,225,417,048.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 802,436,582.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.48

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: 1. ผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญรวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
2. ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: --ส่วนราชการขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมีอัตราว่าง
- จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: - ระบบ MIS 2





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

