

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 39.83 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. - 27 พ.ย.63 จำนวนเงิน 20,335,937.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 26 มี.ค.64 (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 109,323,922.99 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.56%

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 26 มิ.ย.64 (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว เป็นเงิน 181,465,414.60 บาท ) คิดเป็นร้อยละ 49.07%

2.ดำเนินการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 5.1 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2564 (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนเงิน 55,449,627.61 บาท) คิดเป็น 39.83%

(6.4) ไตรมาสที่ 4 :

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 75.53% เป็นเงิน 254,969,750.12 บาท

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขตให้ความสำคัญและเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

โดยได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหารเขต

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: 1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ส่งผลกระทบทำให้การกักกันและการเบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตดุสิตขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน

2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดวงงบประมาณรายจ่าย

จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมด หรือบางส่วนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่น

หรือโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลาง มิได้มีผล

ทำให้สำนักงานเขตดุสิตไม่สามารถโอนงบประมาณคงเหลือจากการกักกันผู้กักกัน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติยกเลิกดำเนินการ

ไปดำเนินการใดๆ และไม่สามารถโอนข้างงบกลางได้ ส่งผลให้มีงบประมาณดังกล่าวคงเหลือที่หน่วยงาน

ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ

สิ้นเดือนกันยายน 2564 และประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 5.1)

ตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน ส่งให้สำนักงาน ก.ก. หรือ



คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

