

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (5 กุมภาพันธ์ 2564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงานตามคำเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
		คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น		170,100	คน	31,416	คน	18.47	624,644,500.00	125,465,284.22	499,179,215.78	20.09
		950	เครือข่าย	205	เครือข่าย	21.58				
		1,609	แห่ง	5	แห่ง	0.31				
		4,000	หลัง	1,081	หลัง	27.03				
		48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00				
		214	ศพอส.	-	ศพอส.	0.00				
		1	ระบบ	-	ระบบ	0.00				
		6	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00				
		1	แผน	-	แผน	0.00				
		70	ร้อยละ	50	ร้อยละ	71.43				
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		400	คน	290	คน	72.50	31,762,800.00	10,747,832.21	21,014,967.79	33.84
		70	ร้อยละ	50	ร้อยละ	71.43				
		23	แห่ง	3	แห่ง	13.04				
		4	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00				
		1	ระบบ	-	ระบบ	0.00				
ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร							31,762,800.00	10,747,832.21	10,716,917.86	33.84
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี							26,423,800.00	10,184,242.21	5,941,507.86	38.54
1	กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	400	คน	290	คน	72.50	23,723,800.00	9,417,643.81	4,008,106.26	39.70
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	70	ร้อยละ	50	ร้อยละ	71.43	800,000.00	288,401.40	511,598.60	36.05
		(ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร)								
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	23	แห่ง	3	แห่ง	13.04	700,000.00	174,022.00	525,978.00	24.86
4	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของงบประมาณ และการติดตาม	2	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00	1,200,000.00	304,175.00	895,825.00	25.35
	- งบดำเนินงาน						700,000.00	304,175.00	395,825.00	43.45
	- งบรายจ่ายอื่น						500,000.00		500,000.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							3,289,000.00	370,420.00	2,918,580.00	11.26
1	การจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้าน	1	ระบบ	-	ระบบ	0.00	2,289,000.00	70,600.00	2,218,400.00	3.08
	- งบดำเนินงาน						664,400.00	70,600.00	593,800.00	10.63
	- งบรายจ่ายอื่น						500,000.00		500,000.00	0.00
	- งบลงทุน						1,124,600.00		1,124,600.00	0.00
2	ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						1,000,000.00	299,820.00	700,180.00	29.98
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน							2,050,000.00	193,170.00	1,856,830.00	9.42
1	การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม	1	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00	1,350,000.00	193,170.00	1,156,830.00	14.31
	- งบดำเนินงาน						650,000.00	193,170.00	456,830.00	29.72
	- งบรายจ่ายอื่น						700,000.00		700,000.00	0.00
2	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Access4u	1	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00	700,000.00	-	700,000.00	0.00
	-งบรายจ่ายอื่น						700,000.00		700,000.00	
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		13,800	คน	2,181	คน	15.80	19,786,600.00	4,183,433.74	15,603,166.26	21.14
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)							19,786,600.00	4,183,433.74	15,603,166.26	21.14
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ							19,786,600.00	4,183,433.74	15,603,166.26	21.14
	1. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.)	1,800	คน	1,368	คน	76.00	7,382,400.00	3,216,724.69	4,165,675.31	43.57
	- งบดำเนินงาน						5,737,000.00	1,572,324.69	4,164,675.31	27.41
	- งบลงทุน						1,645,400.00	1,644,400.00	1,000.00	99.94
	2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	9,000	คน	690	คน	7.67	8,500,000.00	576,276.30	7,923,723.70	6.78
	3. เสริมพลังสังคมปัญญาเพื่อคนทุกวัย	3,000	คน	123	คน	4.10	3,904,200.00	390,432.75	3,513,767.25	10.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		300	เครือข่าย	50	เครือข่าย	16.67	5,526,300.00	1,157,504.00	4,368,796.00	20.95
ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ							5,526,300.00	1,157,504.00	4,368,796.00	20.95
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย							5,526,300.00	1,157,504.00	4,368,796.00	20.95
	1. ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	200	เครือข่าย	10	เครือข่าย	5.00	2,026,300.00	381,940.00	1,644,360.00	18.85
	2. ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ	100	เครือข่าย	40	เครือข่าย	40.00	3,500,000.00	775,564.00	2,724,436.00	22.16

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (5 กุมภาพันธ์ 2564)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามคำเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1	แผน	-	แผน	0.00	135,273,000.00	46,329,089.45	88,943,910.55	34.25
	2	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00				
	48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00				
	58,100	คน	25,425	คน	43.76				
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						135,273,000.00	46,329,089.45	88,943,910.55	34.25
กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตราการด้านผู้สูงอายุ						9,631,500.00	3,082,696.13	6,548,803.87	32.01
1.1 การขับเคลื่อนการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	1	แผน	-	แผน	0.00	500,000.00	212,500.00	287,500.00	42.50
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	1	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00	2,226,500.00	456,200.00	1,770,300.00	20.49
1.3 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00	2,800,000.00	1,154,548.43	1,645,451.57	41.23
	3,600	คน	-	คน	0.00				
1.4 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	เรื่อง	-	เรื่อง	0.00	2,540,000.00	679,683.70	1,860,316.30	-
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ						125,641,500.00	43,246,393.32	82,395,106.68	34.42
2.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	35,000	คน	17,500	คน	50.00	67,141,500.00	19,484,893.32	47,656,606.68	29.02
- งบดำเนินงาน						51,090,600.00	14,419,693.64	36,670,906.36	28.22
- งบลงทุน						16,050,900.00	5,065,199.68	10,985,700.32	31.56
2.2 สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (งบอุดหนุน)	7,000	คน	3,500	คน	50.00	21,000,000.00	10,497,000.00	10,503,000.00	49.99
2.3 ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (งบอุดหนุน)	12,500	คน	4,425	คน	35.40	37,500,000.00	13,264,500.00	24,235,500.00	35.37
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	650	เครือข่าย	155	เครือข่าย	23.85	320,987,500.00	28,852,591.85	292,134,908.15	8.99
	97,800	คน	3,520	คน	3.60				
	214	ศพอส.	-	ศพอส.	0.00				
	1,609	แห่ง	2	แห่ง	0.12				
	4,000	หลัง	1,081	หลัง	27.03				
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						9,834,900.00	757,875.64	9,077,024.36	7.71
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย						9,834,900.00	757,875.64	9,077,024.36	7.71
1.1 การสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูง	650	เครือข่าย	155	เครือข่าย	23.85	9,834,900.00	757,875.64	9,077,024.36	7.71
	30,000	คน	-	คน	0.00				
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ						214,829,200.00	1,841,658.01	212,987,541.99	0.86
กิจกรรมหลักที่ 1 ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ						15,349,400.00	1,254,614.84	14,094,785.16	8.17
1. การพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	3,800	คน	220	คน	5.79	8,737,500.00	769,125.54	7,968,374.46	8.80
(อสม.ส. 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 15 คน)	57,000	คน	3,300	คน	5.79				
2. ธนาคารเวลาของประเทศไทย	4,000	คน	-		0.00	5,529,400.00	394,264.30	5,135,135.70	7.13
3. การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	3,000	คน	-	คน	0.00	1,082,500.00	91,225.00	991,275.00	8.43
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน						199,479,800.00	587,043.17	198,892,756.83	0.29
2.1 เสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	214	ศพอส.	0	ศพอส.	0.00	199,479,800.00	587,043.17	198,892,756.83	0.29
- งบดำเนินงาน	1,589	แห่ง	0	แห่ง	0.00	16,478,000.00	488,943.17	15,989,056.83	2.97
- งบอุดหนุน						183,001,800.00	98,100.00	182,903,700.00	0.05
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย						94,000,000.00	25,931,142.20	68,068,857.80	27.59
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						94,000,000.00	25,931,142.20	68,068,857.80	27.59
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	4,000	หลัง	1,081	หลัง	27.03	94,000,000.00	25,931,142.20	68,068,857.80	27.59
- งบดำเนินงาน						4,000,000.00	1,258,451.75	2,741,548.25	31.46
- งบอุดหนุน						90,000,000.00	24,672,690.45	65,327,309.55	27.41
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย						2,323,400.00	321,916.00	2,001,484.00	13.86
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ						2,323,400.00	321,916.00	2,001,484.00	13.86
- เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	20	แห่ง	2	แห่ง	10.00	2,323,400.00	321,916.00	2,001,484.00	13.86
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						111,308,300.00	34,194,832.97	77,113,467.03	30.72
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						111,308,300.00	34,194,832.97	77,113,467.03	30.72
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ						111,308,300.00	34,194,832.97	77,113,467.03	30.72
กองทุนผู้สูงอายุ	คำเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	70,000,000	35,000,000	35,000,000	50.00
33 สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ	7,500	ราย	2,560	ราย	34.13	52,500,000	35,000,000	17,500,000	66.67
34 สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ	300	องค์กร	74	องค์กร	24.67	17,500,000	-	17,500,000	0.00