

รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	157,600	คน	177,421	คน	112.58	624,461,600.00	571,821,929.83	52,639,670.17	91.57
	950	เครือข่าย	1,387	เครือข่าย	146.00				
	1,609	แห่ง	1,235	แห่ง	76.76				
	4,000	หลัง	4,000	หลัง	100.00				
	48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00				
	214	ศพอส.	324	ศพอส.	151.40				
	1	ระบบ	1	ระบบ	100.00				
	6	เรื่อง	15	เรื่อง	250.00				
	1	แผน	1	แผน	100.00				
	70	ร้อยละ	70	ร้อยละ	100.00				
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	400	คน	400	คน	100.00	31,762,800.00	30,573,405.00	1,189,395.00	96.26
	70	ร้อยละ	70	ร้อยละ	100.00				
	18	แห่ง	19	แห่ง	105.56				
	4	เรื่อง	4	เรื่อง	100.00				
	1	ระบบ	1	ระบบ	100.00				
ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร						31,762,800.00	30,573,405.00	713,256.81	96.26
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี						26,423,800.00	25,415,789.00	531,872.81	96.19
1	กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	400	คน	400	คน	23,723,800.00	22,834,794.60	412,867.21	96.25
2	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร	70	ร้อยละ	70	ร้อยละ	800,000.00	735,554.63	64,445.37	91.94
		(ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร)							
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	18	แห่ง	19	แห่ง	700,000.00	645,439.77	54,560.23	92.21
4	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คำของบประมาณ และการติดตาม	2	เรื่อง	2	เรื่อง	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00
	- งบดำเนินงาน					700,000.00	700,000.00	-	100.00
	- งบรายจ่ายอื่น					500,000.00	500,000.00	-	100.00
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ						3,289,000.00	3,132,446.00	156,554.00	95.24
1	การจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อพัฒนางานด้าน	1	ระบบ	1	ระบบ	2,289,000.00	2,263,822.00	25,178.00	98.90
	- งบดำเนินงาน					664,400.00	664,400.00	-	100.00
	- งบรายจ่ายอื่น					500,000.00	500,000.00	-	100.00
	- งบลงทุน					1,124,600.00	1,099,422.00	25,178.00	97.76
2	ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					1,000,000.00	868,624.00	131,376.00	86.86
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน						2,050,000.00	2,025,170.00	24,830.00	98.79
1	การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม	1	เรื่อง	1	เรื่อง	1,350,000.00	1,325,170.00	24,830.00	98.16
	- งบดำเนินงาน					650,000.00	625,170.00	24,830.00	96.18
	- งบรายจ่ายอื่น					700,000.00	700,000.00	-	100.00
2	การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบความร่วมมือ Access4u	1	เรื่อง	1	เรื่อง	700,000.00	700,000.00	-	100.00
	- งบรายจ่ายอื่น					700,000.00	700,000.00	-	

รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13,800	คน	19,612	คน	142.12	19,786,600.00	19,657,057.28	129,542.72	99.35
ผลผลิต : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)						19,786,600.00	19,657,057.28	129,542.72	99.35
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ						19,786,600.00	19,657,057.28	129,542.72	99.35
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (คร.ผส.)	1,800	คน	2,283	คน	126.83	7,382,400.00	7,348,287.08	34,112.92	99.54
- งบดำเนินงาน						5,737,000.00	5,702,887.08	34,112.92	99.41
- งบลงทุน						1,645,400.00	1,645,400.00	-	100.00
2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน	9,000	คน	12,381	คน	137.57	8,500,000.00	8,439,974.44	60,025.56	99.29
3. เสริมพลังแก้ปัญหาเพื่อคนทุกวัย	3,000	คน	4,948	คน	164.93	3,904,200.00	3,868,795.76	35,404.24	99.09
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	300	เครือข่าย	610	เครือข่าย	203.33	5,526,300.00	5,482,006.90	44,293.10	99.20
ผลผลิต : ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ						5,526,300.00	5,482,006.90	44,293.10	99.20
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย						5,526,300.00	5,482,006.90	44,293.10	99.20
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	200	เครือข่าย	231	เครือข่าย	115.50	2,026,300.00	1,995,517.20	30,782.80	98.48
2. ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ	100	เครือข่าย	379	เครือข่าย	379.00	3,500,000.00	3,486,489.70	13,510.30	99.61
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	1	แผน	1	แผน	100.00	135,273,000.00	129,073,348.96	6,199,651.04	95.42
2	เรื่อง	11	เรื่อง	550.00					
48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00					
45,600	คน	48,190	คน	105.68					
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						135,273,000.00	129,073,348.96	6,199,651.04	95.42
กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ						9,481,500.00	7,967,202.82	1,514,297.18	84.03
1.1 การขับเคลื่อนบูรณาการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	1	แผน	1	แผน	100.00	500,000.00	496,644.00	3,356.00	99.33
1.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ 20 ปี	1	เรื่อง	1	เรื่อง	100.00	2,226,500.00	1,440,068.35	786,431.65	64.68
1.3 งบประมาณจัดการกอง 3 กอง						1,565,000.00	1,495,989.77	69,010.23	95.59
1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน						565,000.00	550,090.00	14,910.00	97.36
2) กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ						500,000.00	448,970.30	51,029.70	89.79
3) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ						500,000.00	496,929.47	3,070.53	99.39
1.4 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	48	พื้นที่	48	พื้นที่	100.00	2,650,000.00	2,620,739.94	29,260.06	98.90
1.5 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	3,600	คน	3,600	คน	100.00				
1.5 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	เรื่อง	10	เรื่อง	1,000.00	2,540,000.00	1,913,760.76	626,239.24	75.34
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ						125,791,500.00	121,106,146.14	4,685,353.86	96.28
2.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	35,000	คน	41,190	คน	117.69	66,291,500.00	62,606,146.14	3,685,353.86	94.44
- งบดำเนินงาน						50,240,600.00	50,240,450.20	149.80	100.00
- งบลงทุน						16,050,900.00	12,365,695.94	3,685,204.06	77.04
2.2 สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (งบอุดหนุน)	7,000	คน	7,000	คน	100.00	21,000,000.00	21,000,000.00	-	100.00
2.3 ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (งบอุดหนุน)	12,500	คน	12,560	คน	100.48	37,500,000.00	37,500,000.00	-	100.00
2.4 โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (งบอุดหนุน)						1,000,000.00			
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	650	เครือข่าย	777	เครือข่าย	119.54	320,987,500.00	276,166,012.26	44,821,487.74	86.04
97,800	คน	109,219	คน	111.68					
220	ศพอส.	324	ศพอส.	147.27					
1,609	แห่ง	1,216	แห่ง	75.57					
4,000	หลัง	4,000	หลัง	100.00					
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ						9,834,900.00	9,808,324.14	26,575.86	99.73
กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพเครือข่ายรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย						9,834,900.00	9,808,324.14	26,575.86	99.73
1.1 การสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	650	เครือข่าย	777	เครือข่าย	119.54	9,834,900.00	9,808,324.14	26,575.86	99.73
	30,000	คน	30,763	คน	102.54				

รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน 2564 (ไตรมาส 4)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			
	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายทั้งหมด	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ						214,829,200.00	170,168,698.59	44,660,501.41	79.21
กิจกรรมหลักที่ 1 ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ						15,349,400.00	12,341,436.18	3,007,963.82	80.40
1. การพัฒนาศักยภาพ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	3,800	คน	4,405	คน	115.92	8,737,500.00	7,276,187.89	1,461,312.11	83.28
(อพมส. 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 15 คน)	57,000	คน	66,075	คน	115.92				
2. ธนาคารเวลาของประเทศไทย	4,000	คน	4,182	คน	104.55	5,529,400.00	4,523,900.29	42.00	81.82
3. การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ	3,000	คน	3,794	คน	126.47	1,082,500.00	541,348.00	541,152.00	50.01
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน						199,479,800.00	157,827,262.41	41,652,537.59	79.12
2.1 เสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	214	ศพอส.	324	ศพอส.	151.40	199,479,800.00	157,827,262.41	41,652,537.59	79.12
- งบดำเนินงาน (การประเมินมาตรฐาน ศพอส./แห่ง)	1,589	แห่ง	1,196	แห่ง	75.27	16,478,000.00	16,388,161.68	89,838.32	99.45
- งบอุดหนุน						183,001,800.00	141,439,100.73	41,562,699.27	77.29
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย						94,000,000.00	93,876,243.53	123,756.47	99.87
กิจกรรมหลัก การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย						94,000,000.00	93,876,243.53	123,756.47	99.87
- กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	4,000	หลัง	4,000	หลัง	100.00	94,000,000.00	93,876,243.53	123,756.47	99.87
- งบดำเนินงาน						4,000,000.00	3,968,479.21	31,520.79	99.21
- งบอุดหนุน						90,000,000.00	89,907,764.32	92,235.68	99.90
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย						2,323,400.00	2,312,746.00	10,654.00	99.54
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ						2,323,400.00	2,312,746.00	10,654.00	99.54
- เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	20	แห่ง	20	แห่ง	100.00	2,323,400.00	2,312,746.00	10,654.00	99.54
แผนงานบุคลากรภาครัฐ						111,125,400.00	110,870,099.43	255,300.57	99.77
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						111,125,400.00	110,870,099.43	255,300.57	99.77
กิจกรรม ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ						111,125,400.00	110,870,099.43	255,300.57	99.77
1. งบบุคลากร						108,242,900.00	108,160,697.78	82,202.22	99.92
2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ประกันสังคม ค่าเช่าบ้าน)						2,882,500.00	2,709,401.65	173,098.35	93.99

กองทุนผู้สูงอายุ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	ร้อยละ	255,000,000	247,742,279	7,257,721	97.15
1 สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ (งปม. ปี 2564)	7,500	ราย	8,158	ราย	108.77	52,500,000	52,500,000	-	100.00
(เงินทุนหมุนเวียนกองทุนผู้สูงอายุ)						172,500,000	178,465,960	-	5,965,960
2 สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ (งปม. ปี 2564)	300	องค์กร	108	องค์กร	36.00	17,500,000	16,776,319	723,681	95.86
(เงินทุนหมุนเวียนกองทุนผู้สูงอายุ)						12,500,000	-	12,500,000	