

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยุทธศาสตร์งบประมาณ ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

แผนงาน การเร่งรัดผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชากรเปี่ยมความมั่นคงในชีวิต

ยุทธศาสตร์กระทรวง การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประชากรเปี่ยมภายใต้การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์หน่วยงาน พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ผลผลิต โครงการประชากรเปี่ยมในทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในชีวิต

ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเปี่ยมภายใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง 90,000 คน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของประชากรเปี่ยมภายใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด

เชิงเวลา : ร้อยละ 85 ของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้

เชิงต้นทุน : ร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกครอบครัวเปี่ยมภายใต้ได้รับการส่งเสริมความรู้ในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 70,000 คน

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี

ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเปี่ยมภายใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 20,000 คน

ลำดับ กิจกรรม	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ พื้นที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												งบประมาณรวม		หน่วย ปฏิบัติงาน/ กลุ่ม/กอง/ สำนัก	รายละเอียด การใช้จ่ายเงิน	
			รวม/ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เงิน งบป.			เงินนอก งบป.
				ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59				
ผลิต	โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา ให้มีความมั่นคงในชีวิต	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	90,000 คน	12,677,710	13,677,670	42,507,487	14,068,560	14,068,558	32,881,557	20,586,676	13,209,925	10,243,724	9,829,426	9,566,925	9,566,924	202,885,142	-	กลศ./ศูนย์ เจียนูรี	งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง																			
1	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน																		
	1.1 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศพค. และ ศพค. ตั้งใหม่	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	31378 คน	-	-	29,020,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,020,000	-	กลศ.	เงินอุดหนุน
	1.2 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชนทั่วไป	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	38000 คน	-	-	-	-	-	20,000,000	10,000,000	3,228,700	-	-	-	-	33,228,700	-	กลศ.	เงินอุดหนุน
	1.3 เสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สนับสนุนงบประมาณให้ หมู่.) 6,861 ศูนย์	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	76 จังหวัด	-	-	203,850	203,850	203,850	203,850	414,300	414,300	414,300	-	-	-	2,058,300	-	กลศ.	ค่าใช้จ่าย
	1.4 เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	162 คน	-	999,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,800	-	กลศ.	อบรมสัมมนา
	1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	160 คน	-	-	605,450	-	-	-	605,450	-	-	-	-	-	1,210,900	-	กลศ.	อบรมสัมมนา
	1.6 พัฒนาศูนย์วิทยาด้านครอบครัว	กรุงเทพฯ/ ภูมิภาค	300 คน	-	-	-	1,187,000	1,187,000	-	-	-	-	-	-	-	2,374,000	-	กลศ.	อบรมสัมมนา
	1.7 นิเทศ/ผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน			-	-	-	-	-	-	-	-	262,500	262,500	-	-	525,000	-	กลศ.	อบรมสัมมนา
ตัวชี้วัดโครงการ (คน)		คน	70,000	-	162	80	150	150	-	80	-	-	-	-	69,378				
รวมงบประมาณกิจกรรมหลัก 1 (บาท)				-	999,962	29,829,380	1,390,850	1,390,850	20,203,850	11,019,750	3,643,000	676,800	262,500	-	-	69,416,700			
รวมงบประมาณรายไตรมาส (บาท)						30,829,342			22,985,550		15,339,550				262,500	69,416,942			

ลำดับ กิจกรรม	งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ พื้นที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												งบประมาณรวม		หน่วย ปฏิบัติงาน/ กลุ่ม/กอง/ สำนัก	รายละเอียด การใช้จ่ายเงิน	
			รวม/ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			เงิน งบม.			เงินนอก งบม.
				ค.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59				

กิจกรรมหลัก 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี																			
1	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี																		
	1.1 พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	ภูมิภาค	5,440	5,337,709	5,337,708	5,337,708	5,337,709	5,337,708	5,337,708	3,595,759	3,595,758	3,595,758	3,595,759	3,595,758	3,595,758	53,600,800	-	ศูนย์เรียนรู้	ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
	1.2 สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน)	ภูมิภาค	12,800	5,706,667	5,706,667	5,706,666	5,706,667	5,706,667	5,706,666	5,671,167	5,671,167	5,671,166	5,671,167	5,671,167	5,671,166	68,267,000	-	ศูนย์เรียนรู้	ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/เงินอุดหนุน
	1.3 สนับสนุนการประกอบอาชีพ (100 วัน)	ภูมิภาค	1,360	833,334	833,333	833,333	833,334	833,333	833,333	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	6,800,000	-	ศูนย์เรียนรู้	เงินอุดหนุน
	1.4 เสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี		400	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-	-	-	-	-	4,800,000	-	ศูนย์เรียนรู้	ใช้สอย/วัสดุ
ตัวชี้วัดโครงการ (คน)		คน	20,000	-	-	400	500	2,300	5,000	5,000	2,500	2,500	1,800	-	-				
รวมงบประมาณกิจกรรมหลัก 2 (บาท)				12,677,710	12,677,708	12,678,107	12,677,710	12,677,708	12,677,707	9,566,926	9,566,925	9,566,924	9,566,926	9,566,925	9,566,924	133,467,800			
รวมงบประมาณรายไตรมาส (บาท)				38,033,525			38,033,125			28,700,775			28,700,775			133,468,200			