

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จำแนกตาม สำนัก/กอง/กลุ่ม

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ โครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ธ.ค. 65	พ.ย. 65	ต.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ต.ค. 66	ก.ย. 66
รวมทั้งสิ้น	165,708,300	23,217,700	21,098,000	22,213,500	8,364,200	7,137,200	13,543,300	13,667,700	19,109,000	12,109,000	13,812,500	5,718,100	5,718,100
แผนงานพื้นฐานด้านการย้วยาจิตใจและ ความเสมอภาคทางสังคม	303,400	-	-	303,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการการบริหารจัดการด้านคนพิการ	303,400	-	-	303,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้านคนพิการให้มีประสิทธิภาพ	303,400	-	-	303,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน (คอมพิวเตอร์) สคพ./สบอ.	303,400	-	-	303,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	165,404,900	23,217,700	21,098,000	21,910,100	8,364,200	7,137,200	13,543,300	13,667,700	19,109,000	12,109,000	13,812,500	5,718,100	5,718,100
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมการ เข้าถึงสิทธิคนพิการ	165,404,900	23,217,700	21,098,000	21,910,100	8,364,200	7,137,200	13,543,300	13,667,700	19,109,000	12,109,000	13,812,500	5,718,100	5,718,100
กิจกรรมหลักที่ 1 : คุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิคนพิการ	165,404,900	23,217,700	21,098,000	21,910,100	8,364,200	7,137,200	13,543,300	13,667,700	19,109,000	12,109,000	13,812,500	5,718,100	5,718,100
1.บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่ คนพิการและบุคคลออทิสติก	112,697,600	18,277,000	18,276,900	18,276,900	5,077,900	5,077,800	5,077,800	9,920,200	9,920,200	9,920,100	4,291,000	4,290,900	4,290,900
งบดำเนินงาน	112,697,600	18,277,000	18,276,900	18,276,900	5,077,900	5,077,800	5,077,800	9,920,200	9,920,200	9,920,100	4,291,000	4,290,900	4,290,900
2.บริการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบันของ ผู้ช่วยจิตเวช ร่องวัน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551	24,989,200	2,779,300	2,779,400	2,779,400	2,017,700	2,017,700	2,017,800	2,147,100	2,147,100	2,147,200	1,385,500	1,385,500	1,385,500
งบดำเนินงาน	24,989,200	2,779,300	2,779,400	2,779,400	2,017,700	2,017,700	2,017,800	2,147,100	2,147,100	2,147,200	1,385,500	1,385,500	1,385,500
3.ครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการ	6,000,000	2,119,800	-	-	1,227,000	-	-	1,558,800	-	-	1,094,400	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,000,000	2,119,800	-	-	1,227,000	-	-	1,558,800	-	-	1,094,400	-	-
4.ยกระดับคุณภาพการให้บริการสำหรับ คนพิการ	21,218,100	-	-	812,100	-	-	6,406,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-
งบลงทุน	21,218,100	-	-	812,100	-	-	6,406,000	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-
5.สนับสนุนการจัดการ สคพ.	500,000	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700
งบดำเนินงาน	500,000	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700	41,600	41,700	41,700

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรได้รับการพัฒนาศักยภาพมีข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม (Empowerment)

ผลผลิต/ตัวชี้วัดผลผลิต : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

กิจกรรม : คุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ

เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา (6,000 คน)

เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 80)

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา สามารถดำรงชีวิตอิสระเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 95)

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ (ร้อยละ 100)

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ/ รายการที่จัดสรรให้ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น			แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ				พื้นที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
				(ค.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-มิ.ค.)	(เม.ย.-มิ.ย.)	(ก.ค.-ก.ย.)		
กิจกรรม : คุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	คน	6,000	184,403,400	70,975,500	33,794,300	49,635,300	29,998,300		
1) บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก	-	-	112,697,600	54,830,800	15,233,500	29,760,500	12,872,800	ส่วนกลาง และภูมิภาค	กคพ.
2) บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวชของรพ. พ.ร.บ. สุขภาพจิต	-	-	24,989,200	8,338,100	6,053,200	6,441,400	4,156,500	ส่วนกลาง และภูมิภาค	กคพ.
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีอาชีพ (ค่าอาหาร ศพอ.)	-	-	10,402,500	2,600,700	2,600,600	2,600,600	2,600,600	ส่วนกลาง และภูมิภาค	กสส.
4) ครอบคลุมวัตถุประสงค์คนพิการ	-	-	6,000,000	2,119,800	1,227,000	1,558,800	1,094,400	ส่วนกลาง และภูมิภาค	กคพ.
5) ยกระดับคุณภาพการจัดบริการสำหรับคนพิการ	-	-	21,218,100	812,100	6,406,000	7,000,000	7,000,000	ส่วนกลาง และภูมิภาค	กคพ.
6) งบบริหารจัดการ กคพ.	-	-	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	ส่วนกลาง	กคพ.
7) งบบริหารจัดการ ศสท.	-	-	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	ส่วนกลาง	ศสท.
8) งบบริหารจัดการ สลก.	-	-	8,096,000	2,024,000	2,024,000	2,024,000	2,024,000	ส่วนกลาง	สลก.