**ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม**

**กระทรวงพลังงาน ปี 2562**

| **ยุทธศาสตร์/ผลผลิต** | **ผลผลิต** | **กิจกรรมหลัก** |
| --- | --- | --- |
| **ปริมาณ** | **หน่วยนับ** | **ต้นทุน (บาท)** | **ต้นทุน/หน่วย (บาท)** | **ชื่อกิจกรรม** | **ปริมาณ** | **หน่วยนับ** | **ต้นทุน (บาท)** | **ต้นทุน/หน่วย (บาท)** |
| **1. ยุทธศาสตร์การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริมการลงทุน** |
| **1.1 ผลผลิตบริหารจัดการแผนพลังงาน** | 97 | หน่วยงาน | 251,461,564.45 | 2.59239 | 1.1.1 บริหารจัดการพลังงานในส่วนภูมิภาค | 76 | จังหวัด | 109,607,449.44 | 1.44220 |
| 1.1.2 บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง | 21 | หน่วยงาน | 141,854,115.00 | 6,754,957.857 |
| **1.2 ผลผลิตโครงการพัฒนายุทธศาสตร์พลังงานและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน** | 80 | หน่วยงาน | 134,953,429.85 | 1,686,917.87 | 1.2.1 พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง | 2 | หน่วยงาน | 15,911,939.83 | 7,955,969.92 |
| 1.2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนภูมิภาค | 78 | หน่วยงาน | 119,041,490.01 | 156,172.95 |
| **2. ยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน** |
| **2.1 การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน** | 29 | เรื่อง | 316,302,772.08 | 10,906,992.14 | 2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน | 29 | เรื่อง | 148,248,945.02 | 5,112,032.59 |
| 2.1.2 การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | 16 | เรื่อง | 7,597,629.26 | 474,851.83 |
| 2.1.3 สนับสนุนการปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   | 90 | ร้อยละ | 158,128,542.22 | 158,128,542.22 |
| 2.1.4 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ | 80 | ร้อยละ | 2,327,655.58 | 2,327,655.58 |
| **2.2 การศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน** | 100 | ร้อยละ | 7,915,210.00 | 7,915,210.00 | 2.2.1 การศึกษาและพัฒนาการจัดทำนโยบายด้านพลังงาน | 2 | เรื่อง | 7,915,210.00 | 3,957,605.00 |
| **2.3 การศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน** | 100 | ร้อยละ | 24,865,000.00 | 24,865,000.00 | 2.3.1 การศึกษาและพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการและราคาพลังงาน | 1 | เรื่อง | 24,865,000.00 | 24,865,000.00 |
| **2.4 ผลผลิตการอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน** | 86,519 | ราย | 150,450,831.18 | 1,738.93 | 2.4.1 กำกับการค้าและการสำรอง | 22,171 | ราย | 18,718,447.04 | 844.28 |
| 2.4.2 กำกับคุณภาพ | 3,170 | ราย | 52,851,677.20 | 16,672.45 |
| 2.3.3 กำกับดูแลความปลอดภัยด้านธุรกิจพลังงาน | 61,178 | ราย | 78,880,706.94 | 1,289.36 |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** |
| **3.1 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน** |
| 3.1.1 ผลผลิตการอนุรักษ์พลังงาน | 10,959 | แห่ง | 240,593,478.43 | 21,953.96 | 3.1.1.1 กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 10,959 | แห่ง | 146,355,895.91 | 13,354.86 |
| 3.1.1.2 ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 34,943 | คน | 94,237,582.53 | 2,696.89 |
| **3.2 ด้านส่งเสริมพลังงานทดแทน** |
| 3.2.1 ผลผลิตพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | 29.9293 | KTOE | 856,042,173.37 |  | 3.2.1.1 ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน | 11 | เรื่อง | 217,696,701.76 | 19,790,609.25 |
| 3.2.1.2 ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน | 27.929 | KTOE | 544,987,550.86 | 19,513,111.71 |
| 3.2.1.3 ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน | 24744 | คน | 93,357,920.75 | 3,772.95 |
| **3.3 ด้านการพึ่งพาตนเองระดับชุมชน** |
| 3.3.1 ผลผลิตโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน | 76 | จังหวัด | 154,454,383.56 | 2,032,294.52 | 3.3.1.1 เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน | 76 | จังหวัด | 154,454,383.56 | 2,032,294.52 |
| 3.3.2 ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | จังหวัดที่ดำเนินการ | 686,146.35 | 686,146.35 | 3.3.2.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | จังหวัดที่ดำเนินการ | 686,146.35 | 686,146.35 |
| 3.3.3 ผลผลิตโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค | 4 | จังหวัดที่ดำเนินการ | 5,391,995.26 | 1,347,998.82 | 3.3.3.1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค | 4 | จังหวัดที่ดำเนินการ | 5,391,995.26 | 1,347,998.82 |
| **4. ยุทธศาสตร์การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล** |
| 4.1 โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 4 | จำนวนครั้ง | 2,599,610.81 | 649,902.70 | 4.1.1 จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 4 | จำนวนครั้ง | 2,599,610.81 | 649,902.70 |
| 4.2 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน | 862 | จำนวนบุคลากร | 253,709,192.14 | 294,326.21 | 4.2.1 บริหารบุคลากรในส่วนภูมิภาค | 621 | จำนวนบุคลากรในส่วนภูมิภาค | 109,607,449.44 | 176,501.53 |
| 4.2.2 บริหารบุคลากรในส่วนกลาง | 241 | จำนวนบุคลากรในส่วนกลาง | 144,101,742.69 | 597,932.54 |