

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน
หน่วยงาน	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเพียงใดก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวิจรรย์ญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ มีความรักและห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชนเป็นช่วงปฐมวัยที่มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่ในการจัดบริการทางด้านนันทนาการและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมทางเลือกที่มีอยู่ในศูนย์เยาวชนเป็นสื่อในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีประโยชน์ทุกด้านต่อมวลชน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและผู้บริหารเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น

๒.๒ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

๒.๓ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมนันทนาการ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายมากขึ้น

๓.๒ จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชน สมาชิกศูนย์เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ โครงการตามภารกิจประจำ

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน

๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

๒. สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะเวลาที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle เป้าประสงค์ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มี Active Living Lifestyle

๓. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๕ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

รูปแบบโครงการ เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดการเรียนรู้การสอน จัดการประกวด และแข่งขัน ค่ายพักแรม การบรรยาย การอบรม การสาธิต การฝึกปฏิบัติฯ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ในด้านกีฬาและนันทนาการ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายฯ	←→											
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน	←→											
๓. วางแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ	←→											
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ										→		
๕. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ		←									→	
๖. สรุปรายงานผล											←→	

๗. งบประมาณ

รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมพื้นฐาน		๕๗๖,๔๐๐	
๑.๑ กิจกรรมลานนันทนาการสร้างสุขทุกวัยท่ามกลางเสาเสพติดกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกวัย จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๑.๑.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คน x ๕๐.- บาท x ๑๐ ครั้ง ๑.๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	ข้อ ๑.๑.๑ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๘ ข้อ ๑.๑.๒ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	รวม	๑๔๐,๐๐๐	

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ กิจกรรมฝึกสอน ทักษะกีฬาและนันทนาการ ขั้นพื้นฐาน	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	๓๘๘,๔๐๐	ระเบียบกทม. ว่าด้วยเงิน บำรุงและค่าใช้จ่ายของ ศูนย์บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	รวม	๓๘๘,๔๐๐	
๑.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศ- สมาชิก กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ประชาชน สมาชิกศูนย์ฯ ทุกวัย จำนวน ๑,๖๐๐ คน	๑.๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรอง ผู้มีเกียรติในงานพิธีฯ จำนวน ๘๐ คน x ๒๕.- บาท x ๔ ครั้ง	๘,๐๐๐	ข้อ ๑.๓.๑ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๒
	๑.๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	๔๐,๐๐๐	ข้อ ๑.๓.๒ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	รวม	๔๘,๐๐๐	
๒. กิจกรรมพิเศษ		๕๑๐,๙๐๐	
๒.๑ กิจกรรมค่าย กลางวันภาคฤดูร้อน กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกศูนย์ฯ บุตรหลาน ข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน อายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี จำนวน ๕๐ คน	๒.๑.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครค่ายกลางวัน จำนวน ๕ คน x ๖ ชม. x ๘๐.-บาท x ๔๐ วัน	๙๖,๐๐๐	ข้อ ๒.๑.๑ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๔.๑๑
	๒.๑.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	ข้อ ๒.๑.๒ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	๒.๑.๓ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน x ๙๐.-บาท x ๒ ครั้ง	๙,๐๐๐	ข้อ ๒.๑.๓ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๘
	รวม	๑๒๕,๐๐๐	

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ กิจกรรมส่งเสริม ศิลปะเพื่อการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกวัย จำนวน ๒๐๐ คน	๒.๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน x ๙๐.- บาท x ๑ วัน	๑๘,๐๐๐	ข้อ ๒.๒.๑ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๘
	๒.๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๕ คน x ๒ ชม. x ๑,๒๐๐.- บาท	๑๒,๐๐๐	ข้อ ๒.๒.๒ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๔.๑๓ (๒)
	๒.๒.๓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และการแสดงผลงานของสมาชิกศูนย์ฯ เช่น อุปกรณ์วาดภาพ กระดาษอาร์ต ฟูกัน ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ข้อ ๒.๒.๓ ระเบียบกทม.ว่าด้วยเงิน บำรุงและค่าใช้จ่าย ของศูนย์บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	รวม	๗๐,๐๐๐	
๒.๓ กิจกรรมค่ายอาสา พัฒนาชนบท กลุ่มเป้าหมาย คือเยาวชน ประชาชน ทุกวัย จำนวน ๑๙๐ คน	๒.๓.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครบมือ ๕ วัน x ๒๕๐ บาท x ๑๙๐ คน ไม่ครบมือ ๒ วัน x ๑๘๐ บาท x ๑๙๐ คน	๓๐๕,๙๐๐	ข้อ ๒.๓.๑ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๕.๙
	๒.๓.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	ข้อ ๒.๓.๒ ระเบียบ กทม. ว่าด้วยเงินบำรุง และค่าใช้จ่ายของศูนย์ บริการฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัญชี ๓ ข้อ ๓
	รวม	๓๑๕,๙๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๘๗,๓๐๐	(หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ให้แล้วเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ ในกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน
ส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา ผลผลิต สอนนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นเงิน ๔๓๔,๙๒๐.-บาท ผลผลิต
ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา เป็นเงิน ๓๒๖,๑๙๐.-บาท ผลผลิต ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เป็นเงิน ๓๒๖,๑๙๐.-บาท งบรายจ่ายอื่น หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา
นันทนาการเพื่อมวลชน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๗,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๓ ฉบับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เด็ก เยาวชนและประชาชน อาจจะเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวนน้อย	๒	๒	ปานกลาง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๙.๒ เด็ก เยาวชนและประชาชน รักการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมยามว่างที่เกิดขึ้น

ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม	ส.ค. - ก.ย. ๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกๆ ๑ เดือน
- สรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหาร

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายไชยา โชติวรรธกมล)

ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบุรณ์ หอมมาน)

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว