

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยการปลูกซ่อมและประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนาให้สวยงาม เนื่องในโอกาสวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ โดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- ๒.๒ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- ๒.๓ เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ปลูกต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิท (สี่แยกบางนา), ถนนเทพรัตน (เกาะกลาง-หน้าบางกอกมอลล์), สะพานลอยบริเวณสี่แยกบางนา และภายในสำนักงานเขต (หอพระ) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๘๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกต้นไม้เกาะกลาง, ทางเท้า ถนนเชื่อมซอยลาซาล - แบร์รี่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๑๔๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกต้นไม้ทางเท้าถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ซอยลาซาล) ตั้งแต่แยกศรีลาซาล - สุดซอยทั้งสองฝั่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูกและอุปกรณ์ในการตกแต่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๙๕๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๒ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดี และมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ๒.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการที่กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลยุทธ์ ๒.๒.๓.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน หย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	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. กิจกรรมที่ ๑ ปลุกต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิท (สี่แยกบางนา), ถนนเทพรัตน (เกาะกลางหน้า-บางกอกมอลล์), สะพานลอยบริเวณสี่แยกบางนา และภายในสำนักงานเขต (หอพระ)												
๒. กิจกรรมที่ ๒ ปลุกต้นไม้เกาะกลาง,ทางเท้าถนนเชื่อมซอยลาซาล - แบร์รี่												
๓. กิจกรรมที่ ๓ ปลุกต้นไม้ทางเท้าถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ซอยลาซาล)												
๔. การติดตามประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๒๙๙,๘๙๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยจัดซื้อต้นไม้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง ตามรายการดังต่อไปนี้

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๔๙๓,๘๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๔๔๙,๓๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๔๔,๕๐๐.-บาท

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๔๕๒,๑๔๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๗,๑๔๐.-บาท

๗.๓ กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๓๕๓,๙๕๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นไม้ เป็นเงิน ๑๗๙,๐๐๐.-บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและตกแต่ง เป็นเงิน ๑๗๔,๙๕๐.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๙,๘๙๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

บาทถ้วน)

๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. กระบวนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ล่าช้า ทำให้การดำเนินการตามโครงการประสบปัญหา	๔	๔	สูง	ดำเนินการจัดซื้อให้ทันตามแผนที่กำหนด
๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้า	๓	๔	สูง	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอื่นสนับสนุนการดำเนินการ
๓. ฤดูของการดำเนินการตามโครงการฯ หากดำเนินการช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกน้ำท่วมขังต้นไม้อาจตายได้	๑	๔	ปานกลาง	จัดทำแผนการบำรุงรักษาต้นไม้สม่ำเสมอ
๔. ปัญหาการจราจรทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ	๔	๔	สูง	วันหยุดหรือช่วงการจราจรไม่หนาแน่น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ๙.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะกลางให้สวยงาม
- ๙.๓ ลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ๙.๔ สร้างความร่มรื่น สวยงาม
- ๙.๕ เสริมสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	เปรียบเทียบเป้าหมายตามที่ตกลงกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สูตรการคิดร้อยละ (%) ที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย = (ผลงานปัจจุบัน/เป้าหมายปัจจุบัน) x ๑๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-เดือนกันยายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตบางนาทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวชนพร สุขศิริ)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวไศรยา วัธนะ)
ผู้อำนวยการเขตบางนา

ลำดับที่	สถานที่ดำเนินการ	ชนิดต้นไม้และวัสดุ	ขนาด	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๔	ภายในสำนักงานเขต (หอพระ) พื้นที่ ๒๘๐ ตรม.	๑. ไม้ดอกล้มลุก (ต้นดาวเรือง)	ถุง ๔ นิ้ว	๕๐๐	๑๒	๖,๐๐๐	มีราคากลาง
		๒. ไม้ดอกล้มลุก (ต้นบานชื่นคละสี)	ถุง ๔ นิ้ว	๕๐๐	๑๒	๖,๐๐๐	"
		๓. ต้นหญ้าแดงแม่ก๊กขึ้น	กระถาง ๖ นิ้ว	๑,๐๐๐	๒๐	๒๐,๐๐๐	"
		๔. ต้นเฟื้องทอง	กระถาง ๑๖ นิ้ว ทรงพุ่มไม่ต่ำกว่า ๕๐ ซม.	๑๒	๑๕๐	๑,๘๐๐	"
		๕. ต้นเฟื้องฟ้าทรงงาช้าง คละสี	กระถาง ๑๕ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๑.๘ เมตร	๔	๘,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	ไม่มีราคากลาง
		๖. ต้นเฟื้องฟ้าทรงคริสต์มาส คละสี	กระถาง ๑๕ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๑.๘ เมตร	๖	๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ไม่มีราคากลาง
					รวม	๙๑,๘๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๔๙๓,๘๐๐

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๒)

สำนักงานเขตบางนา

ลำดับที่	สถานที่ดำเนินการ	ชนิดต้นไม้และวัสดุ	ขนาด	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	เกาะกลาง, ทางเท้า ถนนเชื่อมซอยสาขลา - แบบริ่ง พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตรม.	๑. ต้นทองอุไร ๒. ต้นเฟื่องฟ้าต่าง ๓. ต้นเข็มพิษณุโลก ๔. ต้นไทรทอง ๕. ต้นอินทนิลน้ำ ๖. หญ้านวลน้อย ๗. ไม้หลักปักพุ่ม	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ๑.๕ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒ เมตร ถู ๖ นิ้ว ถู ๓ นิ้ว ถู ๓ นิ้ว Ø ๓ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เมตร ขนาด ๑ ตรม. Ø ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร	๔๐ ต้น ๗,๐๐๐ ถู ๑๒,๐๐๐ ถู ๑๐,๐๐๐ ถู ๕๐ ต้น ๑,๐๐๐ ตรม. ๑๗๐ พุ่ม	๒,๒๐๐ ๒๐ ๖ ๖ ๑,๒๐๐ ๒๕ ๔๒	๘๘,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๗,๑๔๐	มีราคาากลาง ไม่มีราคาากลาง มีราคาากลาง " " ไม่มีราคาากลาง มีราคาากลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๔๕๒,๑๔๐	

(สี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรมที่ ๓)

สำนักงานเขตบางนา

ลำดับที่	สถานที่ดำเนินการ	ชนิดต้นไม้และวัสดุ	ขนาด	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ทางเท้าถนนสุขุมวิท ๑๐๕ (ซอยลาซาล) ตั้งแต่แยกศรีลาซาล - สุดซอยทางสองฝั่งพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตรม.	๑. หนาดิน	๑ ลบ.ม.	๑๒๐	๕๐๐	๖๐,๐๐๐	ไม่มีราคากลาง
		๒. ต้นไทรเกาหลี	ถุง ๘ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ม.	๕๐	๒๖๐	๑๓,๐๐๐	มีราคากลาง
		๓. ต้นมะฮอกกานี	Ø ๒ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ ม.	๒๕	๖๐๐	๑๕,๐๐๐	"
		๔. ต้นชาฮกเกี้ยน	ถุง ๓ นิ้ว	๑๐,๐๐๐	๖	๖๐,๐๐๐	"
		๕. ต้นคริสต์มาส	กระถาง ๑๐ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม.	๑๐๐	๖๐	๖,๐๐๐	"
		๖. ต้นโมก	ถุง ๖ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๑.๒ ม.	๑,๐๐๐	๘๕	๘๕,๐๐๐	"
		๗. ไม้หลักปักพุ่ม	Ø ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๗๐	๓๕	๒,๔๕๐	"
		๘. ขอบคันหิน	ขนาด ๑๑ x ๒๐ x ๕๐ ซม.	๑,๕๐๐	๗๕	๑๑๒,๕๐๐	ไม่มีราคากลาง
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๕๓,๙๕๐	

(สามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)