

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา และเน้นการตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และตามนโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมหานครแห่งความสุข สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนขึ้นเพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได้ร่วมกันออกกำลังกายประกอบจังหวะดนตรี (แอโรบิก) ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี ได้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข และห่างไกลจากยาเสพติด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสามัคคี และมีความสมานฉันท์
- ๒.๓ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชน และเยาวชนรักการออกกำลังกาย
- ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมาตรฐานในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

๓. เป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี และประชาชนทั่วไป

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการใหม่ที่จะดำเนินการเป็นรายปี

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดภัยโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีแบบ Active Living Lifestyle เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง มาตรการที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ชาว กทม. เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มาตรการที่ ๔ จัดโครงการ/กิจกรรม ในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนวิทยากรนำออกกำลังกาย (เดินแอโรบิก)

๕. ระยะเวลาและสถานที่

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ลานกีฬาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน ๕ ลานกีฬา ดังนี้

- ๕.๑ ลานกีฬาสามมาชีวิตรูป
- ๕.๒ ลานกีฬากองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
- ๕.๓ ลานแอโรบิกสำนักงานเขตราชเทวี
- ๕.๔ ลานกีฬาสวนรมย์ราชเทวี
- ๕.๕ ลานกีฬาพัฒนา ๒

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	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.
จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		๑๐	๑๐												
ประสานวิทยากร		๒๐	๓๐												
จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน (เดินแอโรบิก) และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก	๓๐๗,๕๐๐.๐๐	๖๐	๙๐												
ติดตามและประเมินผล		๑๐	๑๐๐												
ผลรวม	๓๐๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๗. งบประมาณ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (เดินแอโรบิก) จำนวน ๕ ลานกีฬา ดังนี้ ๑.ลานกีฬาสามมาศีลศิลป์ ๒.ลานกีฬากองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ๓.ลานแอโรบิก สำนักงานเขตราษฎร์ ๔.ลานกีฬาสวนรมย์ราชเทวี ๕.ลานกีฬาพัฒนา ๒	- ค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก (บุคคลภายนอก) จำนวน ๒๔๖ วัน ๆ ละ ๕ ลาน ๆ ละ ๑ คน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๕๐.๐๐ บาท)	๓๐๗,๕๐๐.๐๐	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน ค่ารางวัล ค่าเบี่ยเลี้ยง ฯลฯ พ. ศ. ๒๕๓๙

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร แผนงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ตัวเลขได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่ยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
พื้นที่สำหรับเดิน แอโรบิกในลาน กีฬา มีสภาพไม่ พร้อมใช้งาน	๓	๓	สูง	ตรวจสอบลานกีฬาให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลโรค

๙.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่าย	อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐	ตัวชี้วัด ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ}} \times ๑๐๐$	หลังเสร็จสิ้น กิจกรรม

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Digital plans) และรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นประเมินผลการดำเนินงานด้านลานกีฬา และรายงานสรุปผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวภัคกร แสงศิระฤทธิ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางทวีพร โชตินุชิต)

ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

ผู้อนุมัติโครงการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน

วงเงินงบประมาณ 307,500.00 บาท

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนแอโรบิก จำนวน 5 ลาน 1.1 ลานกีฬาสัมพันธ์มาชีวิคิลป 1.2 ลานกีฬากองพลที่ 1 รักษาพระองค์ 1.3 ลานแอโรบิกสำนักงานเขตราชเทวี 1.4 ลานกีฬาสวนรมย์ราชเทวี 1.5 ลานกีฬาพัฒนา 2	61,500.00 61,500.00 61,500.00 61,500.00 61,500.00													
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	307,500.00													
			(สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)												

รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นางทวีพร โชติณัฐิต)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี
ผู้รับรอง

แผนปฏิบัติการ

โครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี
2565
307,500.00 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ผลรวมขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		10	10													
ประสานวิทยากร		20	30													
จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน (ต้นแอโรบิก) และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก	307,500.00	60	90													
ติดตามและประเมินผล		10	100													
ผลรวม	307,500.00	100	100													


(นางทวีพร โชติณัฐิต)
ผู้อำนวยการเขตราชเทวี