

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงาน	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นระเบียบ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่เกาะกลางและทางเท้า ถนนพัฒนาการและถนนพัฒนาการ-รามคำแหง (ผ่านซอยถาวรวัช) มีสภาพทรุดโทรม ไม่ยั่งยืน ไม่ประดับไม่เจริญเติบโต จำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามร่มรื่น

สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้า ถนนสายหลัก สายรอง และสวนหย่อมของพื้นที่เขตให้มีความสวยงามและร่มรื่นด้วยพรรณไม้ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงาม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับและชานหญ้า บริเวณเกาะกลางถนนพัฒนาการ
- ๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้น ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางและทางเท้า ถนนพัฒนาการ-รามคำแหง (ผ่านซอยถาวรวัช)

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สำนักงานเขต

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	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. ขออนุมัติเงินประจำงวด	↔											
๒. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ			↔									
๓. ดำเนินการปลูกต้นไม้					↔							
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ												↔

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดย่อยอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ประดับและชานหญ้า บริเวณเกาะกลางถนนพัฒนาการ	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์	๗๐๐,๐๐๐.-	
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้น ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพัฒนาการ-รามคำแหง (ผ่านซอยถาวรรัช)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์	๓๐๐,๐๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑.ปัญหาการจราจรติดขัดทำให้การดำเนินงานล่าช้า	๓	๓	สูง	ประสานหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๒.ค่าใช้จ่ายของโครงการอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น	๒	๒	ปานกลาง	ทบทวนการจัดหาแหล่งต้นทางวัสดุอุปกรณ์ของโครงการฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
- ๙.๒ พื้นที่ที่มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้และมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๙.๓ สร้างทัศนียภาพให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมาย	๒ แห่ง	ผลผลิต	จำนวนสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ภาพถ่ายโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุก ๓ เดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดทำรายงานการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายธีระชัย อิ่มกรสูวรณ์)
 ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางเรณู ชี้อัลลย์)
 ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ทมวตรายจ่ายอื่น
โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	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
	กิจกรรม														
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ประดับบริเวณ														
	เกาะกลางถนนพัฒนาการ														
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์	700,000		←										→	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับ														
	บริเวณเกาะกลาง และทางเท้าถนนพัฒนาการ - รามคำแหง														
	(ผ่านซอยถาวรรัช)														
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์	300,000		←										→	

รับรองว่าข้อมูลถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบอำนาจ.....

 (นางระพี ขีตศิลป์)
 ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ