

2015-16年度南區區議會社區參與活動撥款分配的修訂建議

計劃 / 項目	2015-16年度 (原本預算)			2015-16年度 (修訂)			撥款的增減 (ii) - (i)
	細項 (i)	(預留撥款) (i)	(佔總撥款比率)	細項 (ii)	(預留撥款) (ii)	(佔總撥款比率)	
1 資助區內團體舉辦社區參與活動		\$5,714,000	40.8%		\$6,078,000	40.8%	\$364,000 (6.37%)
(a) 地區性社區參與活動	\$680,000			\$680,000			\$0 (0.00%)
(b) 以粵曲為主的活動	\$54,000			\$54,000			\$0 (0.00%)
(c) 大型社區參與活動							
(i) 香港仔龍舟競渡大賽	\$466,000			\$466,000			\$0 (0.00%)
(ii) Winter Fiesta 創意展藝坊	\$186,000 [A]			\$250,000 [A]			\$64,000 (34.41%)
(iii) 慶祝回歸/國慶活動	\$500,000			\$500,000			\$0 (0.00%)
(d) 推廣文化藝術的活動							
(i) 南區文藝協進會專項撥款							
- 香港南區管弦樂團及南區少年兒童合唱團的培訓計劃	\$414,000			\$414,000			\$0 (0.00%)
- 其他文藝活動	\$280,000			\$280,000			\$0 (0.00%)
(ii) 推廣文學、音樂及南區的文化古蹟	\$680,000 [B]			\$980,000 [B]			\$300,000 (44.12%)
(e) 推廣體育的活動							
(i) 南區康樂體育促進會專項撥款							
- 南區青少年足球代表隊訓練計劃	\$260,000			\$260,000			\$0 (0.00%)
- 其他體育活動	\$233,000			\$233,000			\$0 (0.00%)
(ii) 第五屆全港運動會—康文署	\$210,000			\$210,000			\$0 (0.00%)
(iii) 第五屆全港運動會—籌備工作小組	\$80,000			\$80,000			\$0 (0.00%)
(iv) 其他體育活動及培訓計劃	\$190,000			\$190,000			\$0 (0.00%)
(f) 推動社區共融及關愛的活動							
(i) 南區復康活動工作小組	\$36,000			\$36,000			\$0 (0.00%)
(ii) 其他活動	\$80,000			\$80,000			\$0 (0.00%)
(g) 推動婦女事務的活動	\$83,000			\$83,000			\$0 (0.00%)
(h) 地區撲滅罪行運動	\$218,000			\$218,000			\$0 (0.00%)
(i) 公民教育活動	\$171,000			\$171,000			\$0 (0.00%)
(j) 防火活動	\$171,000			\$171,000			\$0 (0.00%)
(k) 南區學校聯會活動(包括香港島傑出學生選舉)	\$130,000			\$130,000			\$0 (0.00%)
(l) 推廣環保及衛生事務	\$311,000			\$311,000			\$0 (0.00%)
(m) 推廣健康城市及安全社區的活動	\$250,000			\$250,000			\$0 (0.00%)
(n) 應急費用(估計有2%活動須使用此項額外撥款)	\$31,000			\$31,000			\$0 (0.00%)
2 分區會活動		\$182,000	1.3%		\$182,000	1.2%	\$0 (0.00%)
(a) 分區會活動：居民團體活動撥款計劃	\$125,000			\$125,000			\$0 (0.00%)
(b) 分區會活動：四分區活動推廣	\$47,000			\$47,000			\$0 (0.00%)
(c) 提供及添補滅火器材	\$10,000			\$10,000			\$0 (0.00%)
3 區議會宣傳項目		\$1,319,000	9.4%		\$1,419,000	9.5%	\$100,000 (7.58%)
(a) 區議會宣傳品(包括新春宣傳品)	\$357,000			\$357,000			\$0 (0.00%)
(b) 節日燈飾	\$800,000			\$800,000			\$0 (0.00%)
(c) 工作報告	\$50,000 [C]			\$150,000 [C]			\$100,000 (200.00%)
(d) 與民政事務處合辦新春酒會	\$31,000			\$31,000			\$0 (0.00%)
(e) 派隊參與體育或其他社區活動(包括組織啦啦隊費用)							
(i) 龍舟賽事	\$36,000			\$36,000			\$0 (0.00%)
(ii) 香港花卉展覽—綠化攤位	\$22,000			\$22,000			\$0 (0.00%)
(iii) 其他	\$23,000			\$23,000			\$0 (0.00%)
4 旅遊推廣工作		\$480,000	3.4%		\$830,000	5.6%	\$350,000 (72.92%)
(a) 旅遊網頁的維護、提升及推廣	\$30,000			\$30,000			\$0 (0.00%)
(b) 推廣「南區文學徑」	\$330,000			\$450,000			\$0 (0.00%)
(c) 其他推廣活動或宣傳品	\$120,000						
(d) 推廣「南區文學徑」公共藝術計劃	\$0 [D]			\$350,000 [D]			\$350,000 (-)
5 康樂文化事務署全年活動經費		\$5,572,100	39.8%		\$5,859,987	39.3%	\$287,887 (5.17%)
(a) 康體活動	\$5,090,000 [E]			\$5,373,688 [E]			\$283,688 (5.57%)
(b) 免費文娛活動	\$412,000 [F]			\$418,000 [F]			\$6,000 (1.46%)
(c) 地區圖書館推廣活動	\$70,100 [G]			\$68,299 [G]			(\$1,802) (-2.57%)
6 聘請合約人員	\$2,099,836	\$2,099,836	15.0%	\$2,099,836	\$2,099,836	14.1%	\$0 (0.00%)
7 預留撥款予上年度通過而未支付的項目或其他雜項支出		\$40,000	0.3%		\$87,000	0.6%	\$47,000 (117.50%)
(a) 社區參與活動未支付款項	\$30,000 [H]			\$77,000 [H]			\$47,000 (156.67%)
(b) 其他項目	\$10,000			\$10,000			\$0 (0.00%)
8 預留撥款予新一屆區議會舉辦活動		\$0 [I]	0%		\$745,000 [I]	5%	\$745,000 (-)
開支總計 [A]：		\$15,406,936			\$17,300,823		\$1,893,887 (12.29%)
2015-16年度獲批預算 [B]：		\$13,100,000			\$13,100,000		\$0 (0.00%)
推廣藝術及文化特別撥款[C]：		\$900,000			\$1,800,000		\$900,000 (100.00%)
撥款總額[D] (即[B]+[C])：		\$14,000,000			\$14,900,000		\$900,000 (6.43%)
結餘/(超支) [D]-[A]：		(\$1,406,936)	-10.0%		(\$2,400,823)	-16.1%	(\$993,887) (70.64%)

備註：

[A] 根據2015年的經驗，「創意展藝坊」涉及的版權費用甚高，加上表演費用、其他服務如保安及清潔（工資須符合法定最低工資的要求）和製作入口拱門等費用均較以往為高，建議給予較大的撥款增幅予「Winter Fiesta 創意展藝坊2016」，將預留撥款額由186,000元增加至250,000元（增幅為34.41%），以鼓勵此地區經濟活動。

[B] 因應政府新增90萬元的推廣藝術及文化特別撥款，建議增加30萬元撥款予「推廣文學、音樂及南區的文化古蹟」的活動，地區團體申請撥款的準則與現時相同，即每項申請的撥款額為5至10萬元。預留撥款額由68萬元增加至98萬元（增幅為44.12%）。

[C] 參考製作《2008-2011南區區議會工作報告》的費用，建議增加10萬元撥款予製作《2012-2015南區區議會工作報告》，預留撥款額由5萬元增加至15萬元（增幅為200%）。

[D] 張愛玲、胡適及蔡元培文學徑地標的工程預計於2015年第二季竣工，而其餘兩個蕭紅及許地山文學徑地標的工程亦將會於其後相繼展開。為進一步豐富「南區文學徑」、加強宣傳即將竣工的三個文學徑地標（包括張愛玲、胡適及蔡元培）及鼓勵本地文學教育及創作，建議於2015年再度舉辦公共藝術計劃，是項公共藝術計劃的開支預算為35萬元。

[E] 因應康樂及文化事務署的（下稱「康文署」）要求，建議增加283,688元撥款予「康體活動」，預留撥款額由5,090,000元增加至5,373,688元（增幅為5.57%）。

[F] 因應康文署的要求，建議增加6,000元撥款予「免費文娛活動」，預留撥款額由412,000元增加至418,000元（增幅為1.46%）。

[G] 因應康文署的要求，建議減少1,801元撥款予「地區圖書館推廣活動」，預留撥款額由70,100元減少至68,299元（減幅為2.57%）。

[H] 由於部分2014-15財政年度舉辦的活動，因須提交補充資料而未能趕及於該年度獲發還開支，建議增加47,000元撥款予「社區參與計劃活動未支付款項」，預留撥款額由3萬元增加至77,000元（增幅為156.67%）。

[I] 由於南區區議會在2015-2016財政年度內進行換屆，根據民政事務總署《運用區議會撥款守則》的規定，本區區議會須在社區參與計劃的撥款之中，預留區議會撥款的5%至10%供新一屆區議會在2016年1月1日至3月31日首三個月推行區議會提出的活動之用，因此建議預留5%的撥款(即745,000元)予新一屆區議會。

以推廣藝術及文化特別撥款支付的項目。