

HALMASHAURI YA JIJI LA MWANZA

5/12/2017

Mwenyekiti na Wajumbe,
Kamati ya Fedha na Uongozi,
Halmashauri ya Jiji la Mwanza

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI – SEPTEMBER, 2017

1.0 UTANGULIZI:

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2017/2018 Halmashauri ya Jiji la Mwanza ilikisia kukusanya na kutumia Tzs. 69,845,505,987.00 kutoka vyanzo mbali mbali vilivyokasimiwa katika kipindi cha mwaka pamoja na bajeti timilizi ya mwaka (2016/2017) Tzs.1,373,002,280.55 hivyo kufanya jumla kuu ya mapato na matumizi tarajiwa kwa mwaka kufikia Tzs.71,218,508,267.55.

Kiasi cha jumla ya Tzs. 12,474,573,000.00 ilikasimiwa kutumika kwa ajili ya utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kwa mwaka 2017/2018 na kiasi cha Tzs. 497,647,773.59 ikiwa ni fedha ya salio toka mwaka 2016/2017 kwa mchanganuo ufuatao:-

NA.	CHANZO	KIASI
1	Vyanzo vya halmashauri (Own source)	8,064,120,000.00
2	Ruzuku toka Serikali Kuu	
	2.1 Mfuko wa maendeleo ya jimbo	59,236,000.00
	2.2 Mfuko wa maendeleo ya serikali za mitaa (LGCDG&CBG)	1,819,183,000.00
	2.3 Maji vijijini (NRWSSP)	60,819,000.00
	2.4 Mradi wa kuendeleza majiji ya kimkakati (TSCP)	2,471,215,000.00
	JUMLA YA FEDHA YA MWAKA 2017/2018	12,474,573,000.00
3	Fedha za salio	
	3.1 Maji vijijini (NRWSSP)	112,167,626.59
	3.2 TASAF	2,090,847.00
	3.3 Miradi inayotekelezwa kwa fedha za ruzuku ya maendeleo (LGCDG)	278,633,300.00
	3.4 Miradi inayotekelezwa kwa fedha maendeleo ya kilimo (DADPS)	9,300,927.00
	3.5 Miradi inayotekelezwa kwa fedha maendeleo ya elimu ya sekondari (SEDP)	95,455,073.00
	JUMLA YA SALIO	497,647,773.59
	JUMLA KUU	12,972,220,773.59

2.0 HALI YA UTEKELEZAJI WA MIRADI KWA ROBO YA I (JULAI-SEPTEMBER, 2017).

Kwa kipindi cha Julai - Septemba, 2017, Halmashauri ilipokea jumla ya **Tzs. 1,620,179,028.60** ambapo kiasi cha **Tzs. 497,647,773.59** ni salio (Bajeti timilizi) toka mwaka 2016/2017 na kiasi cha **Tzs. 1,122,531,255.01** zimepokelewa kama fedha ya bajeti ya mwaka 2017/2018. Aidha kati ya fedha zilizopokelewa kwa kipindi hiki jumla ya **Tzs. 1,129,636,839.01** sawa na asilimia **65** ya fedha zilizopokelewa zimetumika kwa ajili ya utekelezaji wa Miradi kwa mchanganuo ufuatao:-

NA.	CHANZO	FEDHA ILIYOPOKELEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	SALIO
1	Vyanzo vya Halmashauri (Own source)	886,785,255.01	886,785,255.01	0.00
2	Ruzuku toka Serikali Kuu			
	2.1 Mfuko wa maendeleo ya jimbo	29,618,000.00	23,836,584.00	5,781,416.00
	2.2 Mfuko wa maendeleo ya serikali za mitaa (LGCDG&CBG)	0.00	0.00	0.00
	2.3 maji vijijini (NRWSSP)	0.00	0.00	0.00
	2.4 Mradi wa kuendeleza majiji ya kimkakati (TSCP)	0.00	0.00	0.00
	2.5 TASAF	206,128,000.00	206,128,000.00	0.00
	JUMLA YA FEDHA YA MWAKA 2017/2018	1,122,531,255.01	1,116,749,839.01	5,781,416.00
3	Fedha za salio			
	3.1 Maji vijijini (NRWSSP)	112,167,626.59	12,887,000.00	99,262,626.59
	3.2 TASAF	2,090,847.00	0.00	2,090,847.00
	3.3 Miradi inayotekelezwa kwa fedha za ruzuku ya maendeleo (LGCDG)	278,633,300.00	0.00	278,633,300.00
	3.4 Miradi inayotekelezwa kwa fedha maendeleo ya kilimo (DADPS)	9,300,927.00	0.00	9,300,927.00
	3.5 Miradi inayotekelezwa kwa fedha maendeleo ya elimu ya sekondari (SEDP)	95,455,073.00	0.00	95,455,073.00
	JUMLA YA SALIO	497,647,773.59	12,887,000.00	484,742,773.59
	JUMLA KUU	1,620,179,028.60	1,129,636,839.01	490,524,189.59

Pamoja na taarifa ya mapato na matumizi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha Julai-Septemba, 2017, naomba kuwasilisha taarifa nzima ya miradi iliyotekelezwa kwa kipindi hicho cha robo ya I ikijumuisha miradi ya fedha za salio na fedha zilizopokelewa kwa kipindi cha Julai-Septemba, 2017.

Naomba kuwasilisha.

**KIOMONI KIBURWA KIBAMBA
MKURUGENZI WA JIJI
MWANZA**

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KATIKA KIPINDI CHA ROBO
YA KWANZA (JULAI –SEPTEMBER 2017) MWAKA WA FEDHA 2017/2018**

1.0 MIRADI VIPORO (MIRADI INAYOENDELEA)

1.1 MAJI VIJINI (NWSSP)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	SALIO ANZIA	TUMIKA	BAKI	
1	Ujenzi wa mradi wa usambazaji wa maji Fumagila	Kata ya Igoma	Kulipia fedha za matazamio (retention) kwa ajili ya Mradi wa usambazaji wa maji Fumagila	100	0.00	41,475,000.00	0.00	41,475,000.00	Mradi umeshakamili ka na kwamba muda wa matazamio utakapoisha fedha italipwa
2	Kuweka mtandao wa maji na kukarabati vyanzo vya maji katika shule za Msingi Sahwa, Zahanati ya Sahwa, Shule ya Msingi Bujingwa, Shule ya Sekondari Fumagila na Zahanati ya Fumagila	Kata za Lwanhima na Kishiri	Kazi imefanyika kwa shule ya msingi Bujingwa, shule ya sekondari Fumagila na zahanati ya Fumagila.	75	0.00	18,000,000.00	12,887,000.00	5,113,000.00	Utekelezaji wa mradi unaendelea
3	Kutoa mafunzo kwa Timu ya Maji ya Halmashauri ya Jiji	Halmashauri ya Jiji	Kazi hazijaanza kutekelezwa	0	0.00	3,800,634.97	0.00	3,800,634.97	Mafunzo yatafanyika robo ya II

4	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi	Halmashauri ya Jiji	Kazi hazijaanza kutekelezwa	0	0.00	5,942,410.86	0.00	5,924,410.86	Shughuli itafanyika robo ya II
5	Gharama za uendeshaji wa Idara ya Maji	Halmashauri ya Jiji	Kazi hazijaanza kutekelezwa	0	0.00	1,516,563.20	0.00	1,516,563.20	Fedha hii itatumika robo ya II
6	Uimarishaji wa mfumo wa maji ya mbubujiko Nyashana	Kata ya Mbugani	Kazi hazijaanza kutekelezwa	0	0.00	21,230,854.00	0.00	21,230,854.00	Mradi uko hatua ya usanifu.
7	Kuongeza uwezo wa watumishi wa Idara ya Maji	Halmashauri ya Jiji	Kazi hazijaanza kutekelezwa	0	0.00	2,268,803.00	0.00	2,268,803.00	Mafunzo yatafanyika robo ya II
8	Ujenzi wa mradi wa usambazaji wa maji Kayenze	Kata ya Kayenze- Wilaya ya Ilemela	Kulipia fedha za matazamio (retention) kwa ajili ya Mradi wa usambazaji wa maji Kayenze Mradi ulikuwa unatekelezwa chini ya usimamizi wa Halmashauri ya Jiji la Mwanza.	100	0.00	15,449,590.87	0.00	15,449,590.87	Mradi umeshakamili ka na kwamba muda wa matazamio utakapoisha fedha italipwa
9	Matengenezo ya gari la Idara ya Maji	Halmashauri ya Jiji	Kazi hazijaanza kutekelezwa		0.00	2,483,769.69	0.00	2,483,769.69	hayajafanyika
JUMLA NDOGO- NWSSP					0.00	112,167,626.59	12,887,000.00	99,262,626.59	

1.2 TASAF

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	SALIO ANZIA	TUMIKA	BAKI	
1	Kutoa mafunzo kwa watumishi 53 kuhusu zoezi la kutoa fedha ruzuku kwa wanufaika wa kaya maskini	Halmashauri ya Jiji	Kazi haijafanyika	00	0.00	2,090,847.00	0.00	2,090,847.00	Shughuli zitafanyika robo ya II
JUMLA NDOGO - TASAF					0.00	2,090,847.00	0.00	2,090,847.00	

1.3 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA RUZUKU YA MAENDELEO (LGCDG)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	SALIO ANZIA	TUMIKA	BAKI	
1	Ujenzi wa wadi ya Wanaume katika Hospitali ya Wilaya ya Nyamagana	Hospital ya Wilaya Nyamagana	Mradi uko hatua ya manunuzi na tayari mkandarasi mzinga holding company LTD ameshateuliwa	0	0.00	274,633,300.00	0.00	274,633,300.00	Mkataba umeshasainiwa tarehe 8/9/2017
2	Kufanya zoezi la tathimini ya utekelezaji wa Mpango wa kuzipatia ruzuku Serikali za Mitaa (LGCDG)	Halmashauri ya Jiji	Shughuli haijatekelezwa	0	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Tathimini inatarajiwa kufanyika tarehe 23-24/11/2017
JUMLA NDOGO - LGCDG				0	0.00	278,633,300.00	0.00	278,633,300.00	

1.4 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA MAENDELEO YA KILIMO (DADPS)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	SALIO ANZIA	TUMIKA	BAKI	
1	Kuongeza matumizi ya teknolojia za Kilimo - pembejeo za kilimo kuongeza uzalishaji na faida kwa mazao ya wakulima	Kata ya Lwanhima	Mradi haujatekelezwa	0	0.00	9,300,927.00	0.00	9,300,927.00	Shughuli inafanyika mwezi Novemba, 2017
JUMLA NDOGO - DADPS					0.00	9,300,927.00	0.00	9,300,927.00	

1.5 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (SEDP)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	SALIO ANZIA	TUMIKA	BAKI	
1	Ukamilishaji wa miundombinu muhimu katika Shule ya Sekondari ya Nyakurunduma	Kata ya Mkuyuni	Shughuli haijatekeleza	0	0.00	95,455,073.00	0.00	95,455,073.00	Shughuli inafanyika robo ya II
JUMLA NDOGO - SEDP					0.00	95,455,073.00	0.00	95,455,073.00	

2.0 MIRADI YA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2017/2018

2.1 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA MFUKO WA JIMBO (CDCF)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	POKELEWA	TUMIKA	BAKI	
1	Ujenzi wa uzio katika shule ya msingi Nyegezi na Nyaburogoya	Kata ya Nyegezi	Fedha kiasi cha Tshs. 4,100,000.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
2	Ukamilishaji wa ujenzi wa madarasa 2 na ofisi ya Mkuu wa shule ya sekondari ya Shamaliwa	Kata ya Kishiri	Fedha kiasi cha Tshs. 5,788,100.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	5,788,100.00	5,788,100.00	5,788,100.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
3	Ukamilishaji wa ujenzi wa darasa 1 shule ya msingi Nyashana	Kata ya Mbugani	Fedha kiasi cha Tshs. 4,910,484.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	4,910,484.00	4,910,484.00	4,910,484.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
4	Ujenzi wa uzio katiak shule aya msingi Mkuyuni C	Kata ya Mkuyuni	Fedha kiasi cha Tshs. 6,838,000.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	6,838,000.00	6,838,000.00	6,838,000.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
5	Uikarabati wa ofisi ya walimu shule ya Misingi Mhandu	Kata ya Mhandu	Fedha kiasi cha Tshs. 1,000,000.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
6	Kufungua barabara ya Ikizu inayounganihsa Mtaa wa Nyerere”B” na Mtaa wa Bugarika	Kata ya Mabatini	Fedha kiasi cha Tshs. 1,200,000.00 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu zimepelekwa ngazi ya Kata	100	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	Utekelezaji unaendelea ngazi ya Kata.
JUMLA NDOGO CDCF					23,836,584.00	23,836,584.00	23,836,584.00	0.00	

2.2 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA FEDHA ZA HALMASHAURI (OWN SOURCE)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	POKELEWA	TUMIKA	BAKI	
1	Uboreshaji wa miundombinu ya Dampo la Kisasa Buhongwa	Kata ya Buhongwa	Fidia ya mali kwa wakati 65 waliokuwa wanaishi katika eneo la Dampo	90	666,521,226.00	429,944,449.77	429,944,449.77	0.00	Jumla ya Tshs 597,478,937.77 tayari zimeshalipwa mpaka sasa.
2	Kutoa fidia ya Ardhi na mali kwa maeneo yaliyochukuliwa kwa ajili ya matumizi ya Umma	Maeneo mbalimbali	Fidia ya Ardhi na mali kiasi cha Tshs 138,867,905.42 ilitolewa	33	790,000,000.00	138,867,905.42	138,867,905.42	0.00	
	Kufanya matengenezo barabara ya Igoma hadi Buhongwa	Kata ya Buhongwa na Lwanhima	Ukarabati katika maeneo korofi ulifanyika	100	59,571,000.00	59,571,000.00	59,571,000.00	0.00	Barabara hii ilitumika katika Mbio za Mwenge wa uhuru kwa mwaka 2017.
3	Kuwezesha vikundi vya kiuchumi 225 vya wanawake	Kata 18 za Halmashauri ya Jiji	Vikundi 6 vya kiuchumi vya wanawake vimepewa mkopo wenye jumla ya Tshs. 18,000,000.00 kutoka Kata ya Igoma	3	672,010,00.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	Halmashauri inaendelea kupokea maombi kutoka kwenye vikundi vya wanawake kwa ajili ya kuvipeleka katika ngazi ya Kata kwa uhakiki
4	Kuwezesha vikundi vya kiuchumi 104 vya vijana	Kata 18 za Halmashauri	Kikundi 1 kiliwezesha Tshs 3,000,000.00 kutoka Kata ya Igoma.	0.4	672,010,00.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Halmashauri inaendelea kupokea maombi kutoka kwenye vikundi vya vijana kwa ajili ya kuvipeleka katika ngazi ya Kata kwa uhakiki
5	Ujenzi wa maabara 68 za sayansi kwa shule za Sekondari	Kata 18	Deni la benki ya CRDB limelipwa likiwa kurudisha fedha zilizokopwa kwa ajili ya ujenzi	27	480,000,000	129,945,278.32	129,945,278.32	0.00	Ni muendelezo wa malipo kwa ajili ya mkopo
6	Mchango wa Halmashauri ya Jiji	Kata ya Igogo	Halmashauri imechangia kiasi cha tsh 26,571,231.50	100	26,571,231.50	26,571,231.50	26,571,231.50	0.00	Mradi huu ulikuwa unatekelezwa kwa

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	POKELEWA	TUMIKA	BAKI	
	katika ujenzi wa soko la kisasa la Igogo								ushirikiano na LVEMP II
7	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata ya Isamilo	Vyumba 5 vya madarasa vimekarabatiwa katika Shule ya Msingi ya Nyakabungo	100	33,069,000.00	33,069,000.00	33,069,000.00	0.00	Kazi hii imetekelezwa na Kamati ya Maendeleo ya Kata ya Isamilo
8	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata ya Pamba	Deni la mjenzi aliefanya kazi ya ujenzi wa maabara Shule ya Sekondari ya Bugarika	100	1,064,000.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	Fedha hii ilikuwa ni deni lililokuwa linadaiwa katika Kata ya Pamba
9	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata ya Pamba	Deni la mjenzi wa madarasa katika Shule ya Sekondari ya Mlimani limelipwa	100	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	Fedha hii ilipelekwa Kamati ya Maendeleo ya Kata ya Pamba
10	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata ya Mhandu	Ukarabati katika vyumba 5 vya madarasa katika Shule ya Msingi Nyakato B na Ofisi umefanyika	100	5,176,700.00	5,176,700.00	5,176,700.00	0.00	Fedha hii ilipelekwa Kamati ya Maendeleo ya Kata ya Mhandu
11	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata 18 za Halmashauri ya Jiji	Fedha kiasi cha Tsh 18,000,000 zilitolewa kwa Kata zote 18	100	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	Fedha hii ni kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za Kata/ofisi
12	Kutoa mchango wa Halmashauri katika utekelezaji wa vipaumbele vya ngazi ya Kata	Kata ya Kishili	Ukarabati wa mfumo wa maji katika Mradi wa usambazaji maji katika mitaa ya Fumagila	100	12,575,690.00	12,575,690.00	12,575,690.00	0.00	Fedha hii ilitumika kwa ajili ya kufanya matengenezo ya mfumo
	JUMLA NDOGO OWN SOURCE				2,103,548,847.50	886,785,255.01	886,785,255.01	0.00	

2.3 MIRADI INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA FEDHA ZA MAJI VIJIJINI (NRWSSP)

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	POKELEWA	TUMIKA	BAKI	
1	Mradi wa usambazaji wa maji Kata ya Lwanhima	Kata ya Lwanhima	Mkataba umesainiwa tarehe 8/9/2017	0	2,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Kazi zilizopangwa kutekelezwa ni pamoja na kujenga tenki la lita 225, kutandaza bomba urefu wa kilomita 28, kujenga vituo vya kuchotea maji 17, kujenga kituo cha kusukuma maji, kujenga nyumba 2 za walinzi katika tenki la Lwanhima na Fumagila na kujenga ofisi ya Mradi Kishiri.
2	JUMLA NDOGO - NRWSSP				2,200,000,000	0.00	0.00	0.00	

2.4 TASAF

NA	MAELEZO YA MRADI		HALI YA UTEKELEZAJI		TAARIFA YA FEDHA (TSHS)				MAONI
	MRADI	MAHALI	HALI HALISI	%	BAJETI	POKELEWA	TUMIKA	BAKI	
1	Kutoa ruzuku kwa kaya maskini	Mitaa 73	Kaya 5,460 katika mitaa 73 zilipata ruzuku kati ya kaya 5,460	94	206,128,000	206,128,000	206,128,000	0.00	Kaya 357 hazikupata ruzuku yake Ruzuku hii ni miezi ya Julai na Agosti 2017
JUMLA NDOGO - TASAF					206,128,000	206,128,000	206,128,000	0.00	