HALMASHAURI YA MANISPAA YA KAHAMA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 – ROBO YA NNE

Bajeti ya Miradi

Katika Mwaka wa Fedha 2023/2024 Halmashauri ya Manispaa iliidhinishiwa kiasi cha Shs. 13,559,260,240.00 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mchanganuo ufuatao Shs. 8,705,962,000.00 (64.21%) kwa ajili ya miradi ya maendeleo kutokana na fedha za Ruzuku na Wahisani, kiasi cha Shs. 4,853,298,240.00 (35.79%) kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo kwa Fedha za Mapato ya Ndani. Fedha za Bakaa kwa Mwaka 2022/2023 ni Shs. 606,189,917.38. Aidha Halmashauri ina kiasi cha Shs. 1,604,000,000.00 za CSR VB (Receipt in Kind) kwa ajili ya Miradi inayoendelea na utekelezaji kwa Mwaka 2023/2024.

Fedha zilizopokelewa kwa ajili ya Miradi kuanzia Machi 2023 hadi Juni, 2024

Kuanzia Mwezi Julai 2023 hadi Juni, 2024 kiasi cha Shs. 14,356,342,727.49 (106%) kimepokelewa kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo katika mchanganuo ufuatao: Ruzuku kutoka Serikali Kuu na Wahisani Shs. 9,503,044,487.49 (109.16%), Shs. 4,853,298,240.00 (100%) Mapato ya Ndani na Bakaa Shs 606,189,917.38.

Miradi ya Maendeleo Mapato ya Ndani.

Makisio ya Fedha za Mapato ya Ndani kwa Mwaka 2023/2024 yalikasimiwa Shs. 4,853,298,240.00. Kiasi hiki cha fedha kimepelekwa kwenye miradi ya Maendeleo kwa asilimia 100 yaani ni Shs. 4,853,298,240.00 na zimegawanyika katika mchanganuo ufuatao:

• Miradi ya Maendeleo	Shs.	4,082,933,440.00
• Mfuko wa Maendeleo (Wanawake, Vijana na W/Ulemavu)	Shs.	770,364,800.00
Jumla...	**Shs**	**4,853,298,240.00**

Mfuko wa Wanawake, Vijana na Wenye Ulemavu

Katika Mwaka 2023/2024 Halmashauri ilikisia Shs. 770,364,800.00 ikiwa ni asilimia 10 ya Mfuko wa Wanawake, Vijana na Wenye ulemavu. Fedha iliyotolewa mpaka Mwezi Juni, 2024 kwenye Mfuko wa Wanawake, Vijana na Wenye Ulemavu ni Sh. 770,364,800.00 (100%). Kwa kipindi cha Mwezi Julai 2023 hadi Juni, 2024 hakuna mikopo iliyotolewa kwa vikundi kutokana na Serikali kusitisha zoezi hili kwa Halmashuri zote nchini kwamba zisitoe Mikopo hadi pale Mwongozo na Taratibu mpya za utoaji Mikopo zitakapoelekeza.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Jedwali lifuatalo linafafanua hali halisi ya mapokezi ya Fedha za miradi ya Maendeleo kwa vyanzo vyote kuanzia Julai 2023 hadi Juni, 2024.

Jedwali Na. 1: Mapato ya Fedha za Miradi Julai 2023 hadi Juni, 2024

Na	Mradi	Bajeti 2023/2024	Mapato Julai, 2023 hadi Juni, 2024	Asilimia
1	Mapato ya Ndani Miradi	4,853,298,240.00	4,853,298,240.00	100.0
2	Tanzania Social Action Fund(TASAF)	1,199,552,000.00	1,139,596,887.00	95.0
3	Mfuko wa Pamoja wa Afya(HSBF)	404,647,000.00	549,597,000.00	135.8
4	UNICEF	32,291,000.00	2,500,000.00	7.7
5	Mfuko wa Jimbo	77,510,000.00	77,510,000.00	100.0
6	Secondary Education Quality Improvement –(SEQUIP)	573,000,000.00	1,442,781,126.00	251.8
7	Global Fund	9,141,000.00	0.00	0.0
8	Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)	129,922,000.00	77,804,045.00	67.5
9	Ruzuku ya Ndani Miradi	1,188,000,000.00	2,440,200,000.00	205.4
10	Nutrional International	2,632,000.00	0.00	0.0
11	Elimu Bila Malipo (EBM)	1,990,621,000.00	2,078,758,429.49	104.4
12	P4R (BOOST)	1,045,596,000.00	320,700,000.00	30.7
13	THPS	650,248,000.00	0.00	0.0
14	M-MAMA	29,205,000.00	0.00	0.0

Na	Mradi	Bajeti 2023/2024	Mapato Julai, 2023 hadi Juni, 2024	Asilimia
15	MITIHANI ELIMU MSINGI NA SEKONDARI	1,373,597,000.00	1,373,597,000.00	100.0
	JUMLA	**13,559,260,240.00**	**14,356,342,727.49**	**106.0**
16	CSR VB (Receipt in Kind)	1,604,000,000.00	420,701,920.00	26.2

2.0 Matumizi

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Katika kipindi cha kuanzia Mwezi Julai 2023 hadi Juni, 2024 Jumla ya Shs 12,667,423,019.50 (93.42%) zimetumika katika mchanganuo ufuatao; Shs 3,761,307,663.68 (77.50%) ya fedha zimetumika kwa upande wa Mapato ya Ndani katika kutekeleza miradi ya Maendeleo, Shs 8,906,115,355.82 (65.68%) fedha za Ruzuku na Wahisani zimetumika na Shs. 420,701,920.00 fedha za CSR.

Jedwali lifuatalo linaonyesha Matumizi yote ya Bajeti ya Miradi (Mapato ya Ndani na Ruzuku) kuanzia Julai 2023 hadi Juni, 2024.

Jedwali Na. 1: Matumizi ya Fedha za Miradi Julai 2023 hadi Juni, 2024

Na	Mradi	Bajeti 2023/2024	Matumizi Julai, 2023 hadi Juni, 2024	Asilimia
1	Mapato ya Ndani Miradi	4,853,298,240.00	3,761,307,663.68	77.50
2	Tanzania Social Action Fund(TASAF)	1,199,552,000.00	2,710,157,890.00	225.93
3	Mfuko wa Pamoja wa Afya(HSBF)	404,647,000.00	599,584,397.00	148.17
4	UNICEF	32,291,000.00	2,500,000.00	7.74
5	Mfuko wa Jimbo	77,510,000.00	47,471,400.00	61.25
6	Secondary Education Quality Improvement (SEQUIP)	573,000,000.00	815,124,563.00	142.26
7	Global Fund	9,141,000.00	11,932,535.61	130.54
8	Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)	129,922,000.00	57,748,038.00	44.45

Na	Mradi	Bajeti 2023/2024	Matumizi Julai, 2023 hadi Juni, 2024	Asilimia
9	Ruzuku ya Ndani Miradi	1,188,000,000.00	1,690,042,202.21	142.26
10	Nutrional International	2,632,000.00	0	0.00
11	Elimu Bila Malipo (EBM)	1,990,621,000.00	1,494,216,456.00	75.06
12	P4R (BOOST)	1,045,596,000.00	10,372,380.00	0.99
13	THPS	650,248,000.00	92,816,494.00	14.27
14	M-MAMA	29,205,000.00	552,000.00	1.89
15	MITIHANI ELIMU MSINGI NA SEKONDARI	1,373,597,000.00	1,373,597,000.00	100.00
	JUMLA	**13,559,260,240.00**	**12,667,423,019.50**	93.42
16	CSR VB (Receipt in Kind)	1,604,000,000.00	420,701,920.00	26.23

NB: Kiasi cha Shilingi 1,152,314,407.00 Fedha za TASAF zimeingizwa moja kwa moja kwenye Akaunti za wanufaika

3.0 Jedwali la Muhtasari wa Miradi ya Bakaa iliyotekelezwa 2022/2023

Jina la mradi	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
Mapato ya Ndani				
Ujenzi wa barabara ifikapo Juni 2024	555,227,020.51	555,227,020.51	414,471,984	Awamu ya kwanza ya mradi km 0.36 umekamilika ambapo jumla ya kiasi cha shilingi 400,000,000 kimetumika . Awamu ya pili ya mradi yenye mkataba wa Shs.897,728,565.00 (km 1.03) kiasi cha Shs.414,471,983.79 kimetumika .Ujenzi unaendelea kwa kazi ya

Jina la mradi	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
				kuweka tabaka la changarawe, ujenzi wa mitaro na vivuko..
Ruzuku Serikali Kuu Fedha za Ndani				
Ujenzi wa uzio wa Mabweni shule ya Msingi Mwime ifikapo June 2024	30,000,000	30,000,000	27,965,000	Ujenzi wa uzio unaendelea. Fedha pokelewa haijatosheleza kukamilisha ujenzi wa uzio
CSR (BUZWAGI)				
Ukamilishaji wa madarasa 2 Igomelo Shule ya Msingi	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	Madarasa yamekamilika na yanatumika
Ukamilishaji wa matundu 10 ya vyoo Shule ya Msingi Seeke(Kadwini)	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Mradi umekamilika na unatumika
Ukarabati wa matundu 10 ya vyoo Shule ya Msingi Ilindi (Kadete)	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	Mradi umekamilika na unatumika
Ukamilishaji wa madarasa 3 Shule Shule ya Msingi Kitwana	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	Mradi umekamilika na unatumika
Ukamilishaji wa madarasa 2 Shule ya Msingi Igunghwa	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	Mradi umekamilika na unatumika
Ununuzi wa Madawati 794 katika Shule za Msingi	63,517,500.00	63,517,500.00	63,517,500.00	Madawati yamenunuliwa

Jina la mradi	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
Ukamilishaji wa Jengo la OPD Zahanati ya Nuja	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Ukamilishaji wa jengo la OPD umekamilika na umeme umeshafungwa, na choo kinaendelea na ukamilishaji.
RUZUKU SERIKALI KUU				
Kuendeleza Ujenzi wa Jengo la Mama na Mtoto Hospitali ya Manispaa Kahama ifikapo Juni 2024	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	Mradi huu ni endelevu utekelezaji upo hatua ya kufunga nguzo ghorofa ya kwanza. Jumla ya fedha iliyotumika ni Shs. 1,947,087,751.27 (Ruzuku S/Kuu Shs. 1,247,824,075.39) na Mapato ya Ndani Shs. 699,254,675.88).Mradi unatarajiwa kukamilika tarehe 15 Juni 2025 . Jumla ya fedha pokelewa mpaka sasa ni Shs. 2,700,000,000.00 (Ruzuku Shs. 1,500,000,000 na Mapato ya Ndani Shs. 1,200,000,000.00).
Kuwezesha ununuzi wa vifaa Tiba katika Hospitali ya Manispaa	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	Vifaa tiba vimenunuliwa na kupelekwa vituoni.

Jina la mradi	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
Kahama,Kituo cha Afya Kagongwa, Kituo cha Afya Nyashimbi, Kituo cha Afya Kinaga ifikapo Juni 2024				
SEQUIP				
Ujenzi wa Shule Mpya ya Sekondari Kata ya Nyahanga.	603,890,562.00	603,890,562.00	603,890,562.00	Ujenzi umekamilika
Kusaidia jamii katika Ujenzi wa Nyumba 2 za Walimu katika Shule ya Sekondari Kagongwa	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	Ujenzi umekamilika

3.1 Jedwali la Muhtasari wa Miradi ya Maendeleo inayotekelezwa 2023/2024

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
Mapato ya Ndani				
Shule za Msingi				
Ujenzi wa Madarasa 08 na ukamilishaji wa madarasa 05 katika Shule za Msingi	230,000,000	230,000,000	230,000,000	Ujenzi wa madarasa 08 na ukamilishaji wa madarasa 05 umekamilika
Ukamilishaji wa matundu 74 na ujenzi wa matuntu 12 ya vyoo katika shule za Msingi	81,255,000	81,255,000	81,255,000	Ujenzi na ukamilishaji umefanyika

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
Ukamilishaji nyumba 3 za walimu	16,905,000	16,905,000	16,905,000	Ukamilishaji wa nyumba 3 za walimu umefanyika
Utengenezaji wa madawati 4,648 Shule za Msingi	371,840,000	371,840,000	100,000,000	Madawati 2126 kati ya Madawati 4648 yamepelekwa shule
Shule za Sekondari				
Ukamilishaji wa nyumba ya mwalimu Iyenze Sekondari	13,248,000	13,248,000	13,248,000	Nyumba imekamilika
Utengenezaji wa Viti na Meza 166 Shule za Sekondari	13,280,000	13,280,000	13,280,000	Jumla ya viti na meza 166 vimetengenezwa na kupelekwa mashuleni
Sekta ya Afya				
Ujenzi wa Jengo la Mama na Mtoto Hospitali ya Manispaa	700,000,000	700,000,000	199,254,676	Mradi huu ni endelevu utekelezaji upo hatua ya kufunga nguzo ghorofa ya kwanza. Jumla ya fedha iliyotumika ni Shs. 1,947,087,751.27 (Ruzuku S/Kuu Shs.

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
				1,247,824,075.39) na Mapato ya Ndani Shs. 699,254,675.88).Mradi unatarajiwa kukamilika tarehe 15 Juni 2025 . Jumla ya fedha pokelewa mpaka sasa ni Shs. 2,700,000,000.00 (Ruzuku Shs. 1,500,000,000 na Mapato ya Ndani Shs. 1,200,000,000.00).
Sekta ya Kilimo				
Kuwezesha uanzishaji wa mashamba darasa, shughuli za nanae kwa wagani na wakulima, pembejeo kwa wakulima, upembuzi wa awali wa mradi wa umwagiliaji Iyenze, chanjo za mifugo na mafunzo kwa wafugaji	324,512,750	324,512,750	296,002,600	uanzishaji wa mashamba darasa, shughuli za nanae kwa wagani na wakulima, pembejeo kwa wakulima, upembuzi wa awali wa mradi wa umwagiliaji Iyenze, chanjo za mifugo na mafunzo kwa wafugaji vimefanyika. Jumla ya wakulima 101 katika kata za Mondo na

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
				Mwendakulima wamenufaika na pemebejeo.
Maendeleo ya Jamii (Mikopo ya Asilimia 10)				
Asilimia 10 za wanawake vikundi 110, Vijana vikundi 110 na Watu wenye Ulemavu vikundi 53 katika kata 20 za Halmashauri	770,364,800	770,364,800	0	Fedha za Mikopo zimehamishiwa kwenye akaunti ya Mikopo
Miundombinu na Uendelezaji Vijiji na Miji				
Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami Km 1.39	770,364,800	770,364,800	0	Awamu ya kwanza mradi umekamilika na shilingi 321,235,275.00 zimetumika. Awamu ya pili, ujenzi unaendelea kwa kazi ya kuweka tabaka la changarawe, ujenzi wa mitaro na vivuko ambapo kiasi cha shilingi 218,541,117.41 kimelipwa kwa Awamu ya pili. Jumla ya gharama ya mradi

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
				ni Shs. 1,218.963,840.00
Ufunguaji wa barabara mpya katika kata 20	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Barabara zimechongwa katika Kata 20
Kuwezesha ulipaji wa fidia ya ardhi katika maeneo ya uwekezaji	297,377,390	297,377,390	297,377,390	Ulipaji wa fidia umefanyika katika maeneo ya uwekezaji
Ruzuku Serikali Kuu Fedha za Ndani				
Elimu ya Awali na Msingi				
Ukarabati wa vyumba 13 vya madarasa na ofisi 1, ujenzi wa uzio shule ya Watoto wenye mahitaji maalum Mwime na ujenzi wa matundu ya vyoo 32 katika shule za Msingi	238,000,000	238,000,000	235,911,250.00	Ukarabati umekamilika katika maeneo mengine kasoro S/M Nyahanga A, Guido, Buduba na Mwime ambapo kumekuwa na upungufu wa fedha. Maeneo haya yatakamilishwa kwa fedha za Mapato ya Ndani Mwaka 2024/2025
Elimu Sekondari				
Ujenzi wa Madarasa 37, ukamilishaji wa maboma 14 na ujenzi wa matundu	1,252,200,000	1,252,200,000	1,113,870,700.00	Ujenzi umekamilika. Madarasa na matundu ya vyoo

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
ya vyoo 64 ya Kidato cha Kwanza Mwaka 2023				vinatumika kasoro S/S Nyahanga ujenzi wa madarasa sita unaendelea na ukamilishaji
Afya, Ustawi wa Jamii na Lishe				
Kununua Vifaa Tiba katika Zahanati na vituo vya Afya, Kujenga Matanuru ya kuchomea Taka hatarishi na Mashimo ya kutupia kondo la nyuma katika Zahanati na kuendeleza Ujenzi wa Jengo la Mama na Mtoto Hospitali ya Manispaa	950,000,000	950,000,000	726,511,604	Vifaa tiba vipo hatua ya manunuzi, matanuru na mashimo ya kondo la nyuma yapo hatua ya msingi na Jengo la Mama na Mtoto Hospitali ya Manispaa lipo hatua ya usukaji wa nondo na ufungaji viumbio kwa ajili ya sakafu kwenye ghorofa ya kwanza.
Mfuko wa Jimbo				
Utekelezaji wa miradi ya mfuko wa jimbo	77,510,000	77,510,000	47,471,400	Vifaa mbalimbali vimepelekwa katika miradi iliyopendekezwa.
Wahisani- Fedha za Nje				
Usimamizi wa huduma za Afya (Busket Fund), Fedha				Usimamizi wa huduma za Afya

JINA LA MRADI	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	HATUA YA MRADI
za Kaya Maskini (TASAF) na SEQUIP	4,076,234,000	4,685,293,465	4,300,788,297.61	umefanyika na Fedha za kuhudumia kaya masikini zimetolewa, Miradi ya SEQUIP iliyotekelezwa ni Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu Kagongwa Sekondari ,ujenzi wa Shule mpya Nyahanga Sekondari, ununuzi wa Viti na meza Nyahanga Sekondari, Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa Nyahanga, ukamilishaji wa Maabara 1 Isunuka Sekondari, ukamilishaji wa matundu 20 ya vyoo Kitwana Sekondari na Nyashimbi Sekondari

Mheshimiwa Mwenyekiti, Majedwali ya michanganuo ya utekelezaji wa miradi yameambatishwa kwa rejea.

Naomba kuwasilisha,

Masudi Kibetu

MKURUGENZI

MANISPAA YA KAHAMA