

# **TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA MKOA WA KAGERA FUNGU 87 KWA MWAKA 2016/2017 NA MAKISIO YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA 2017/2018**

## **1.0 UTANGULIZI**

Rasimu ya Mpango na Bajeti ya Mkoa wa Kagera kwa mwaka wa fedha **2017/2018** umezingatia mambo mbalimbali ya kisera yakiwemo;

- Utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi Mkuu ya Chama Tawala (CCM) ya Mwaka 2015;
- Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya muungano wa Tanzania wakati akizindua Bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 20 Novemba, 2015;
- Maamuzi ya Serikali ya Tano ya kuhamishia shughuli za Makao Makuu ya Serikali Dodoma;
- Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano; na
- Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs pamoja na Mwongozo wa kuandaa Mipango na Bajeti uliotolewa na Wizara ya Fedha na Mipango mwezi Novemba, 2016.

## **1.1 Dira ya Mkoa**

Kuwa Mkoa wenye uchumi imara na endelevu unaokua kwa kiwango cha kuondoa umaskini, wenye ustawi thabiti na unaodumisha amani, utulivu na usalama.

## **1.2 Vipaumbele vya Mkoa wa Kagera Katika Mwaka wa Fedha 2017/2018**

Maeneo muhimu yatakayozingatiwa na kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka 2017/18 ni;

- UTAWAL A
- AFYA
- ELIMU
- MAPATO
- KILIMO na MIFUGO
- UVUVI na UFUGAJI NYUKI
- Maelezo kwa kina ni kama inavyoonekana katika nakala za vitabu kuanzia Uk. 3 – 6

## **2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI KWA KIPINDI CHA MWAKA 2016/2017 HADI KUFIKIA MWEZI DESEMBA,2016**

### **A. MAKISIO KIMKOA**

Katika mwaka wa fedha **2016/2017** Mkoa wa Kagera (Fungu 87) umeidhinishiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumia **Tshs. 234,791,204,000** kwa mchanganuo ufuatao:

- ▶ Shilingi **172,072,391,000** ni mishahara (PE),
- ▶ Shilingi **18,447,865,000** ni Matumizi Mengineyo (OC),
- ▶ Shilingi **16,639,554,000** Kutokana na vyanzo vyetu wenyewe (Own Sources) na
- ▶ Shilingi **27,631,394,000** za Miradi ya Maendeleo.

## **B: MAPOKEZI KIMKOA**

Hadi mwezi Desemba, 2016, Mkoa ulikuwa umepokea jumla ya **Tshs 104,365,196,637** sawa na asilimia **44.5** ya fedha iliyoidhinishwa katika bajeti.

Kati ya fedha hizo:

- ❑ **Tshs 84,903,938,600 (49.3)** ni Mishahara (PE),
- ❑ **Tshs 11,313,598,037 (32.2)** ni Matumizi Mengineyo (OC) yakiwemo mapato ya ndani **6,863,000,367** na
- ❑ **Tshs 8,147,660,000 (29.5)** ni Miradi ya Maendeleo (DEV).

## **C: MATUMIZI KWA MKOA**

- ▶ Hadi kufikia Desemba, 2016, Mkoa ulikuwa umetumia jumla ya **Tshs 100,848,452,003** sawa na asilimia **96.6** ya fedha iliyotolewa
- ▶ Kati ya fedha hizo:
  - ❑ **Tshs 84,903,938,600 (100)** ni Mishahara,
  - ❑ **Tshs 11,198,684,037 (98.9)** ni Matumizi mengineyo (OC) na
  - ❑ **Tshs 4,745,829,366 (58.3)** ni Miradi ya Maendeleo (DEV).

### **2.1 Maduhuli ya Mkoa na Makusanyo ya Halmashauri**

#### **2.1.1 MADUHULI YA MKOA:**

- Katika mwaka 2016/2017 Sekretarieti ya Mkoa ilikadiriwa kukusanya jumla ya **Tshs 1,602,000** kama Maduhuli.
- Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016 Sekretarieti ya Mkoa ilikuwa imekusanya jumla ya **Tshs 5,578,600** sawa na asilimia **348.2**.

#### **2.1.2 MAKUSANYO YA HALMASHAURI**

- ▶ Katika Mwaka wa Fedha **2016/2017** Halmashauri za Wilaya na Manispaa ya Bukoba zilikadiriwa kukusanya jumla ya **Tshs. 16,424,163,859** toka katika vyanzo vyake.
- ▶ Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016 Halmashauri zilikuwa zimekusanya jumla ya **Tshs. 6,863,000,367** sawa na asilimia **41.8** ya makusanyo
- ▶ **Tshs 2,170,195,869** zilipelekwa katika miradi sawa na **39.5%** ya mapato halisi yaliyokusanywa.
- ▶ Aidha **Tshs 327,586,693** sawa na asilimia **6.0** zimetolewa kwa Vikundi **133** vya wanawake na vijana kama ifuatavyo;

- ▶ Muleba **(21)**, Kyerwa **(10)**, Missenyi **(38)**, Karagwe **(52)**, Bukoba DC **(3)**, Biharamulo **(8)**, Bukoba MC **(13)** na Ngara **(14)**
- ▶ **Jedwali Na. 1 uk. 8 linaonesha mchanganuo wake.**

### **2.1.3 Sababu za Kutokufikia Malengo na Hatua Zilizochukuliwa**

#### **a) Sababu na Kutokufikia Malengo**

- Zimeainishwa vizuri katika nakala ya kitabu chetu ukurasa wa 8 – 9

#### **b) Hatua Zilizochukuliwa**

- Zimeainishwa vizuri katika nakala ya kitabu chetu ukurasa wa 9

## **2.2 MAPATO YATOKANAYO NA RUZUKU**

### **2.2.1 Fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya Sekretarieti ya Mkoa (Matumizi ya Kawaida)**

Mgawanyo wa **Tshs. 8,540,603,000** za Matumizi ya Kawaida katika Sekretarieti ya Mkoa ni:

- ▶ **Tshs. 6,956,306,000** kwa Mishahara na
- ▶ **Tshs.1, 584,297,000** matumizi mengineyo (OC).
- ▶ Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016 jumla ya **Tshs 4,504,536,270** zilikuwa zimetolewa sawa na **52.7%** ya fedha zilizoidhinishwa. Kati yake;
- ▶ **Tshs. 3,259,012,600(46.8%)** ni Mishahara (PE),
- ▶ **Tshs. 1,245,523,670(78.6%)** ni Matumizi Mengineyo (OC).
- ▶ Kufikia kipindi hicho jumla ya **Tshs 4,403,973,270** zilikuwa zimetumika sawa na **97.8%** ya fedha iliyotolewa. Kati yake;
- ▶ **Tshs 3,259,012,600 (100%)** ni Mishahara (PE),
- ▶ **Tshs 1,144,960,670 (91.9%)** ni Matumizi Mengineyo (OC).

### **2.2.2 Fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya Halmashauri (Matumizi ya Kawaida)**

- Halmashauri za Mkoa wa Kagera zimeidhinishwa kutumia jumla ya **Tshs 181,979,653,000** kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida. Kati ya hizo;
- **Tshs 165,116,085,000** ni kwa ajili ya Mishahara (**PE**) na
- **Tshs 16,863,568,000** ni kwa ajili ya Matumizi Mengineyo (**OC**).
- Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016 jumla ya **Tshs 84,850,000,000** zilikuwa zimetolewa sawa **47%** ya fedha zilizoidhinishwa. Kati yake
- **Tshs. 81,644,926,000 (49.4%)** ni Mishahara (PE),

- **Tshs. 3,205,074,000(19%)** ni Matumizi ya Mengineyo (OC).
- Kufikia kipindi hicho jumla ya **Tshs 84,835,649,000** sawa na asilimia **100** ya fedha iliyotolewa zilikuwa zimetumika. Kati yake;
- **Tshs 81,644,926,000 (100%)** ni Mishahara (PE),
- **Tshs 3,190,723,000 (99.6%)** ni (OC).

### **2.2.3 Orodha ya shughuli muhimu zilizotekelezwa kwa kifupi – Matumizi ya Kawaida 2016/2017 hadi Desemba, 2016**

#### **a) Sekretarieti ya Mkoa**

Maelezo kwa kina yanapatikana katika ukurasa wa 12 katika kitabu chetu

#### **b) Halmashauri za Wilaya na Manispaa ya Bukoba**

Maelezo kwa kina yanapatikana katika ukurasa wa 13 katika kitabu chetu

## **2.3 Fedha za Maendeleo**

### **2.3.1 Fedha zilizoidhinishwa kwa Sekretarieti ya Mkoa**

- ▶ Mwaka wa fedha **2016/2017** Sekretarieti ya Mkoa imeidhinishwa **Tshs. 1,446,425,000** ambapo;
  - ▶ **Tshs.1,266,995,000** ni fedha za ndani (Local Funds)
  - ▶ **Tshs. 179,430,000** ni fedha za nje (Foreign Funds).
- ▶ Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016 Sekretarieti ya Mkoa ilipokea Tshs 627,402,000 sawa na 43.4% ya fedha zilizoidhinishwa
- ▶ Hadi kufikia kipindi hicho, Sekretarieti ya Mkoa ilitumia Tshs 31,163,366 sawa na 5% ya fedha zilizopokelewa.
- ▶ Jedwali 3. Uk. 14 - 16 linaonesha Miradi ya Sekretarieti ya Mkoa iliyoidhinishwa pamoja na Mapokezi ya Fedha 2016/2017

### **2.3.2. Fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya Halmashauri,**

- ▶ Zimeidhinishwa **Tshs 36,266,816,000** ambapo;
  - **Tshs 15,743,580,000** ni fedha za nje na
  - **Tshs 20,523,236,000** ni fedha za ndani.
- ▶ Hadi kufikia mwezi Desemba, 2016, mapokezi ni **Tshs 7,520,258,000** sawa na **20.7%**.

Hadi kufikia kipindi hicho, matumizi ni **Tshs 4,714,666,000** sawa na **62.7%** ya mapokezi

▶ **Jedwali Na. 4 uk. 17 linaonesha Fedha za Miradi – Halmashauri 2016/2017**

**2.3.3** Orodha ya shughuli muhimu zilizotekelezwa kwa kifupi – Miradi ya Maendeleo 2016/2017 hadi mwezi Desemba, 2016

- ▶ Maelezo kwa kina kuhusu Sekretarieti ya Mkoa na Halmashauri za Wilaya na Manispaa ya Bukoba yanapatikana uk.18 katika kitabu chetu

**2.4** Changamoto na Mikakati ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Mwaka 2016/2017 angalia Uk. 19 – 20 katika nakala ya kitabu

### **3.0 MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA MWAKA 2017/2018**

#### **3.1 Maduhuli ya Mkoa na Makusanyo ya Halmashauri**

- ▶ Mkoa unaomba kuidhinishiwa makusanyo ya **Tshs. 18,823,989,492** sawa na ongezeko **13.1%** ukilinganisha na mwaka huu (2016/17) ambapo;
- ▶ **Tshs. 12,607,000** ni maduhuli ya Sekretarieti ya Mkoa
- ▶ **Tshs. 18,811,382,492** ni makusanyo ya mapato ya ndani.
- ▶ Kiasi cha **Tshs. 9,637,969,556** kimetengwa toka katika mapato ya ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo
- ▶ Kiasi cha **Tshs 1,380,778,946** kimetengwa kwa ajili ya mfuko wa Maendeleo wa Wanawake na Vijana
- ▶ **Jedwali Na. 5 uk. 21 linaonesha Makadirio ya Makusanyo ya Vyanzo vya Ndani vya Halmashauri kwa mwaka 2017/2018**

#### **3.2 Mapato Yatokanayo na Ruzuku**

##### **3.2.1 Matumizi ya Kawaida (Sekretarieti ya Mkoa)**

- ▶ Sekretarieti ya Mkoa inaomba kuidhinishiwa jumla ya **Shs. 10,419,596,000** kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida ambapo;
- ▶ **TShs. 8,733,338,000** ni Mishahara (PE) na
- ▶ **TShs. 1,686,258,000** ni Matumizi Mengineyo (OC).
- ▶ **Jedwali Na. 6 uk.22 linaonesha Makisio ya Mishahara na Matumizi Mengineyo – Sekretarieti ya Mkoa 2017/2018**

### 3.2.2 Matumizi ya Kawaida (Halmashauri)

- ▶ Halmashauri za Wilaya na Manispaa ya Bukoba zinaomba kuidhinishiwa **TShs. 251,261,574,189** kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida ambapo;
  - ❑ **TShs. 232,452,695,189** ni Mishahara (PE) na
  - ❑ **TShs. 18,808,879,000** ni Matumizi ya Mengineyo (OC).
  - ❑ **Jedwali Na. 7 uk. 23 linaonesha Makisio ya Matumizi ya Kawaida – Halmashauri 2017/2018**

### 3.3 Fedha za Maendeleo

#### 3.3.1 Sekretarieti ya Mkoa

- ▶ Sekretarieti ya Mkoa inaomba kuidhinishiwa **TShs. 2,910,170,000** ambapo **TShs. 389,530,000** ni fedha za nje na **Shs. 2,520,640,000** ni fedha za ndani.
- ▶ **Jedwali Na. 8 uk. 23 – 24 ni mchanganuo wake**

#### 3.3.2 Halmashauri za Wilaya na Manispaa

- ▶ Halmashauri zinaomba kuidhinishiwa **TShs. 51,885,902,303** ambapo **TShs. 21,950,170,591** ni fedha za nje na **Shs. 29,935,731,712** ni fedha za ndani.
- ▶ **Jedwali Na. 9 uk. 24 ni mchanganuo wa Makisio ya fedha**

### 4.0 MAOMBI MAALUM

1. Mkoa unawasilisha ombi maalum la kutizamwa kipekee katika mgao wa “**ceilings**” hasa za maendeleo ili kuweza kurejesha hali ya uharibifu mkubwa wa miundombinu uliotokea katika Mkoa wetu kutokana na tetemeko lililotokea mnamo tarehe **10 Septemba, 2016** majira ya **saa 9** za alasiri.
  - Maelezo kwa kirefu ni kama yanavyoonekana katika ukurasa wa 25 katika nakala za vitabu
2. Ununuzi wa gari la Mhe. Mkuu wa Mkoa – 350,000,000
3. Magari 7 ya makatibu Tawala wa Wilaya – 560,000,000
4. Vyombo vya usafiri (pikipiki 27) kwa ajili ya maafisa Tarafa – 189,000,000
- ▶ **Jumla maombi maalum – 1,099,000,000**

## **5.0 HITIMISHO**

- ▶ Mpango na Bajeti ya Mkoa wa Kagera umewasilishwa na kujadiliwa katika vikao mbalimbali vya kisheria kabla ya kuwasilishwa katika Kikao hiki.
- ▶ Vikao hivyo vimefanyika katika ngazi ya Mamlaka za Serikali vilivyojumuisha Kamati zote za Kudumu za Halmashauri, Mabaraza ya Wafanyakazi yote, Kamati ya Ushauri ya Wilaya (DCC) na Mabaraza ya Madiwani.
- ▶ Aidha katika ngazi ya Mkoa Baraza la Wafanyakazi limeketi tarehe **01/03/2017** na leo ni Kamati ya Ushauri ya Mkoa (RCC), hivyo taratibu zote za kisheria zimezingatiwa.