

SURA YA KWANZA

1.0 UTANGULIZI

Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi imeandaa Mpango na Bajeti ya Mwaka 2017/2018 kwa kuzingatia Maelekezo na Mwongozo wa Kitaifa, Mipango Shirikishi ya Jamii na Vipaumbele vya Halmashauri. Aidha tutaendelea kutekeleza shughuli muhimu ambazo zinalenga katika kutekeleza Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini Tanzania (MKUKUTA) na Mpango wa Matokeo Makubwa sasa (Big Results Now) ili kuleta Maendeleoya Kiuchumi na ya Kijamii kama inavyosisitizwa katika Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya Mwaka 2015, Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka 5 awamu ya Pili 2016/17- 2020/21, Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano Wa Tanzania wakati akizindua Bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano Wa Tanzania tarehe 20 Novemba 2015; Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs) ya 2030, pia imezingatia “Tanzania Development Vision 2025”, ili kuandaa bajeti hususani kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya Halmashauri ili kuiwezesha kutekeleza Majukumu chini ya utaratibu wa Ugatuzi Madaraka kwa Wananchi yaani “Decentralization by Devolution (D/D)”. Aidha Mgawanyo wa fedha utaendelea kuzingatia maeneo ya vipaumbele ambavyo vitaleta msukumo katika Uchumi na Huduma Bora za Jamii na Utawala bora. Bajeti hii imeandaliwa kwa Mujibu wa Kifungu Na 21 cha Sheria ya bajeti Na 11 ya Mwaka 2015 pamoja na Kanuni zake.

1.1 MAENEO YALIYOZINGATIWA KATIKA MGAWANYO WA RASILIMALI KITAIFA

(a) Matumizi ya Mishahara

Katika kutenga fedha za Mishahara imezingatia watumishi waliopo, Madaraja ya kupandishwa vyeo, kuajiri watumishi wapya ili kuondoa upungufu wa watumishi uliopo kulingana na Ikama ya Halmashauri ya Wilaya. Hivyo basi, Miongozo, Maelekezo ya ajira za watumishi imefuatwa. Maeneo yatakayowekewa kipaumbele cha ajira mpya ni katika sekta zenye upungufu wa watumishi ambazo ni Sekta ya Elimu kwa kuajiri Walimu wa masomo ya Sayansi, Hisabati, Kiingereza na Maabara, Afya (Madaktari, Wauguzi na Wataalam wa Chakula na Lishe), Kilimo, Mifugo (Maafisa

Ugani), Nishati (Mafuta na Gesi). Aidha katika sekta nyingine ajira zitategemea uwepo wa rasilmali na fedha na nafasi za kazi.

(b) Matumizi ya fedha za OC

Halmashauri imetenga fedha kwa ajili ya matumizi yasiyoepukika ambayo ni kulipa madai ya watoa huduma na wazabuni kwa lengo la kuepuka malimbikizo ya madeni. Pamoja na hayo, katika ugawaji wa Fedha za Matumizi ya kawaida, Serikali imeweka kiwango cha upangaji na matumizi katika maeneo yafuatayo:-

(i) Ruzuku za Uendeshaji wa Shule (Capitation grant)

(a) Shule za msingi

Fedha za Capitation Grant kwa kila mwanafunzi wa shule za Msingi itakuwa ni Tshs. 10,000/= kwa mwaka nazo zimegawanyika kama ifuatavyo:-

- 40% zitabaki Serikalini kwa ajili ya ununuzi wa Vitabu kwa ujumla
- 60% zitaelekezwa katika Halmashauri na zinapelekwa moja kwa moja shuleni

(b) Sekondari

Serikali itatoa Tshs. 25,000/= kwa kila Mwanafunzi wa Sekondari aliyeko shule ya bweni na kutwa nazo zimegawanyika kama ifuatavyo:-

- 50% zinabaki Serikalini kwa ajili ya ununuzi wa Vitabu
- 50% zitapelekwa katika Halmashauri kwenye akaunti za shule
- Kwa wanafunzi wa shule za bweni fedha iliyotengwa kwa ajili ya chakula kwa kila mwanafunzi kwa wastani ni Tshs. 540,000/= kwa Mwaka, ikiwa na maana Tshs. 2,000xsiku 270 za kuweko shuleni kwa idadi ya wanafunzi waliosajiriwa katika shule za Bweni.

(ii) Gharama za Mitihani

Yataandaliwa makisio Halisi ya kusimamia na kufanya Mitihani ya darala IV na VII pamoja na mitihani ya kidato cha II, IV na VI

(c) Fedha za Maendeleo

Katika ugawaji wa rasilimali katika Miradi ya Maendeleo maeneo yatakayopata fedha ni yafuatayo:-

- Miradi ambayo haijakamilika inaendelea kutekelezwa ambayo itapunguza au kuondoa kero za Wananchi.
- Miradi yenye Wakandarasi na ambayo Mikataba yake imewekewa saini na wafanyabiashara waliotoa huduma kwa Serikali na Halmashauri.
- Kwa miradi ya wafadhili ambayo itatekelezwa lazima iwe katika bajeti ya Halmashauri.
- Kukamilisha miradi ambayo imeanzishwa na jamii na ambayo inaondoa kero za Wananchi

(d) Fedha za Mapato ya Ndani

(i) Pia serikali imesisitiza kuwa fedha za Mapato ya Ndani ya Halmashauri matumizi yake yatagawanyika kama ifuatavyo:-

- 60% zitaelekezwa katika Miradi ya Maendeleo
- 40% kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida pamoja na ulipaji wa posho za Waheshimiwa Madiwani pamoja na uendeshaji wa Vikao vya Kisheria katika Halmashauri. Mapato ya Halmashauri yatakatiwa risiti ya mfumo wa kielektroniki.

(e) Masuala Mtambuka

Katika Maandalizi ya Mipango na Bajeti ya Mwaka 2017/18 , Halmashauri imezingatia Masuala Mtambuka kwa kila sekta yahusuyo:-

- Lishe na kinga
- HIV/AIDS
- Mazingira
- Ulemavu

(f) Kuongeza Ajira na Kuinua Uchumi

Katika kuwezesha jamii Kiuchumi, Halmashauri kupitia Mapato yake ya nadani imetenga asilimia 10% kwa ajili ya kuviwezesha vikundi vya wanawake na vijana vyenye kuleta tija ili kuweza Kukuza Uchumi katika Ngazi ya jamii. Vilevile Halmashauri imelenga kukuza Uchumi kwa Wananchi kupitia Maeneo yaliyotengwa ya "Special Economic Zone" (SEZ) yaliyopo katika Kata ya Bulemeji na Ukiruguru ambapo vitaanzishwa Viwanda Vidogo, Kati na Vikubwa. Aidha katika kuongeza Ajira na Kuinua Uchumi Serikali imelenga kutoa Tshs. 50,000,000/= kwa kila Kijiji kwa ajili ya kuongeza Ajira ndogo ndogo na kuboresha Shughuli za Kiuchumi katika Ngazi ya Jamii.

(g) Uendeshaji wa vikao vya kisheria

Halmashauri inahakikisha kuwa Vikao vya Kisheria vinafanyika kuanzia Ngazi ya Kijiji, Kata na hatimaye Halmashauri kwa Mujibu wa Miongozo, Taratibu, Kanuni na Sheria.

1.2 HATUA ZA KUDHIBITI MATUMIZI NA KUPUNGUZA GHARAMA

Katika Mpango wa Mwaka 2017/2018 Halmashauri imepanga kudhibiti Matumizi na kupunguza gharama kama ifuatavyo:-

- i. Kupunguza gharama za Matumizi yasiyokuwa ya lazima ikiwemo Sherehe za Kitaifa, Posho za vikao, Uchapishaji wa Fulana, Kofia, Mikoba, Safari za Nje, Mafunzo ya muda mfupi Nje ya Nchi na Ununuzi wa Samani Nje ya Nchi.
- ii. Kuhakikisha Mikutano yote ikiwa ni pamoja na Mikutano ya Bodi, Mafunzo, Warsha na semina inafanyika katika Kumbi za Serikali na Taasisi za Umma.
- iii. Kudhibiti Ununuzi wa Bidhaa, huduma na Ujenzi kwa lengo la kuhakikisha kuwa thamani halisi ya fedha ya Ununuzi inapatikana kwa kutumia utaratibu wa "*Force account*", ununuzi wa bidhaa wa pamoja/wingi, ushindani na kupitia Masoko ya Ndani.

SURA YA PILI

2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI 2016/2017

2.1 Fedha zilizoidhinishwa 2016/2017

Katika mwaka wa fedha wa 2016/2017, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi iliidhinishwa Kukusanya na Kutumia kiasi cha Tshs. 41,678,099,340 ikiwemo Tshs. 1,887,809,000 kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida, Tshs. 1,601,368,000 Mapato ya Ndani, Tshs. 30,123,210,040 Mishahara na Tshs. 8,065,712,300 kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo.

Jedwali Na. 1 Muhtasari wa Fedha zilizoidhinishwa kwa Mwaka 2016/2017

Eneo	Bajeti iliyoidhinishwa 2016/2017
Mapato ya Vyanzo vya ndani	1,601,368,000
Mishahara	30,123,210,040
Matumizi ya Kawaida (OC)	1,887,809,000
Jumla matumizi ya kawaida	33,612,387,040
Miradi ya maendeleo	
Fedha za Ndani	1,620,900,000
Fedha za Nje	6,444,812,300
Jumla ndogo Maendeleo	8,065,712,300
JUMLA KUU	41,678,099,340

2.2 Fedha zilizopokelewa hadi robo ya Pili (Julai 2016 - Desemba 2016)

Hadi kufikia 31 Desemba, 2016 Halmashauri imepokea Tshs. 14,447,501,149 sawa na asilimia 35.19 ya fedha zilizoidhinishwa. Kati ya hizo shs. 11,221,892,500 ni Mishahara, shs. 277,806,851 Matumizi Mengineyo na shs. 2,947,801,798 ni fedha za Maendeleo.

Jedwali Na. 2: Mapato na Matumizi kwa kipindi cha Julai 2016 hadi Desemba 2016

Eneo	Bajeti idhinishwa	Fedha zilizopokelewa hadi Desemba, 2016	%	Matumizi hadi Desemba 2016	%
Matumizi ya kawaida					
Mishahara	30,123,210,040	11,221,892,500	37.25	11,221,892,500	100
Matumizi mengineyo	1,887,809,000	277,806,851	14.72	277,806,851	100
Jumla ndogo matumizi ya kawaida	32,011,019,040	11,499,699,351	35.92	11,499,699,351	100
Fedha za maendeleo					
Fedha za nje	6,444,812,300	2,243,027,183	34.80	834,835,500	37.2
Fedha za ndani	2,591,163,000	704,774,615	27.20	50,518,000	7.2
Jumla ndogo maendeleo	9,035,975,300	2,947,801,798	32.62	885,353,500	30.03
JUMLA KUU	41,046,994,340	14,447,501,149	35.19	12,385,052,851	85.72

2.3 Matumizi 2016/2017:

Hadi Desemba 2016, shs. **12,385,052,851** zilitumika kwa ajili ya Misahahara, Matumizi Mengineyo na Miradi ya Maendeleo. Mishahara ikiwa ni shs.11,221,892,500 sawa na 100% ya fedha za Mishahara zilizopokelewa, Matumizi Mengineyo shs. 277,806,851 sawa na 100% ya fedha zilizotolewa na miradi ya maendeleo shs. 885,353,500 sawa na 30.03 ya fedha zilizotolewa.

2.4 Makusanyo ya Mapato ya Ndani 2016/2017

Katika Mwaka wa fedha 2016/2017, Halmashauri ya Wilaya ilikadiria Kukusanya Maduhuli ya Shs. 1,601,368,000 kutoka vyanzo vya ndani. Mapato haya yanatokana na ada, ushuru mbalimbali, faini, leseni nk. Hadi kufikia Desemba 2016, Tshs. 611,840,696.72 zilikuwa zimekusanywa sawa na asilimia 38.21 ya Makadirio ya Mwaka Mzima.

Jedwali Na. 3: MAPITIO YA UKUSANYAJI WA MAPATO YA NDANI KUENZIA 2015/2016 HADI 2016/2017

KIFUNGU	MAELEZO YA KASMA	MAPATO HALISI 2015/2016	MAKISIO 2016/2017	Makusanyo 2016/17 (Desemba 2016)	%
140283	Ada ya Zabuni	6,700,000	29,000,000	2,650,000	9.14
140291	Ushuru wa Magulio	30,502,160	43,680,000	17,581,410	40.25
140390	Ushuru wa Mnada wa mifugo	85,379,000	151,200,000	66,110,120	43.72
140349	Ushuru wa Machinjio	13,258,200	30,903,600	7,538,400	24.39
140351	Ada ya Matangazo	54,860,000.00	37,000,000	7,233,352	19.55
140392	Ushuru wa Stendi	53,506,500	96,480,000	42,809,000	44.37
140398	Ushuru wa Mialo	2,760,000	4,320,000	2,784,500	64.46
110806	Ushuru wa Pamba	76,746,211.00	56,250,000	19,043,900	33.86
140383	Faini mbalimbali	1,182,000	4,000,000	2,543,400	63.59
110814	Ushuru wa mazao	10,832,250.00	24,000,000	118,637,800	494.32
110802	Kodi ya Ardhi	71,070,987	30,000,000	5,142,710.47	17.14
110851	Ushuru wa huduma	26,442,876.05	96,400,000	15,957,331.38	16.55
140292	Ushuru wa soko jipya/kuu	14,987,500	20,700,000	8,181,800	39.53
140408	Ushuru wa Vibanda/Nyumba	-	52,440,000	380,000	0.72
140369	Leseni za uvuvi	8,589,000.00	13,488,000	3,272,000	24.26

140370	Ushuru wa vinywaji vikali	2,995,800	4,252,000	1,264,000	29.73
140375	Ushuru wa Kokoto na Mchanga	77,643,000	84,600,000	66,765,000	78.92
140395	Bili za maji mjini	186,212,645	190,533,000	84,675,070	44.44
140380	Vibali vya ujenzi	1,562,000	5,440,000	1,195,000	21.97
140381	Leseni za vyombo vya uvuvi	3,277,000.00	4,496,000	1,147,000	25.51
140289	Upimaji wa viwanja	61,130,860	100,000,000	20,127,608	20.13
140371	Leseni za biashara	32,061,351	63,000,000	25,399,150	40.32
140353	Shughuli za madini	14,535,200	69,120,000	6,945,000	10.05
140505	Mfuko wa afya(cost sharing/CHF)	88,168,985.09	204,000,000	71,924,244.87	35.26
	Ushuru wa ukodishaji wa Lori	-	17,280,000	600,000	3.47
	Ada za leseni za pikipiki	-	1,652,000	-	-
	Ada za michezo na utamaduni	-	6,033,400	120,000	1.99
	Kodi ya majengo	-	93,000,000	-	-
	Ushuru wa maegesho	-	37,800,000	-	-
	Ushuru wa nyumba za kulala wageni	-	9,000,000	3,608,500	40.09
	Mapato Mengineyo	-	-	1,604,400	-
	Ushuru wa minara ya simu	26,442,876.05	21,300,000	6,600,000	30.99
	Ada za sekondari	304,854,510.41	-	-	-
	Jumla Mapato ya ndani	1,255,700,911.60	1,601,368,000	611,840,696.72	38.21

Changamoto katika ukusanyaji wa Mapato ya Ndani 2016/2017

Baadhi ya vyanzo vya mapato kutokukusanywa kwa asilimia 100 Mfano:

- Chanzo cha Kodi ya Ardhi Asilimia 30 ya Kodi ya Ardhi kutorejeshwa katika Halmashauri. Hadi kufikia 31 Desemba 2016 kiasi kilichorejeshwa ni Tshs. 5,142,710.47 kati ya Tshs. 30,000,000 zilizopangwa kwa mwaka,
- Kuwa na Msimu wa Ukusanyaji katika baadhi ya vyanzo vilivyotengewa Bajeti Mfano Leseni za Vyombo vya Uvuvi huanza kukusanywa Mwezi Januari hadi Machi na Ushuru wa Vinywaji Vikali Msimu wake umeanza Mwezi wa Kumi 2016,
- Kuchelewa kukamilika kwa Sheria Ndogo ya Kodi ya Majengo imeathiri kwa kiasi kikubwa Mapato yetu,
- Ubadilishaji Majina ya Makampuni ya Madini, hivyo kupelekea ukusanyaji wa Mapato katika Chanzo hiki kuwa mgumu,
- Mfumo wa Ukusanyaji wa Mapato haujaimairishwa kufanya kazi muda wa masaa 24 hii ni pamoja na kutokuwa na Mashine za kutosha kukusanyia Mapato,

- Baadhi ya Maeneo yaliyokusudiwa kutozwa Ushuru hayajaanza kutozwa mfano Ushuru wa Vibanda vya Nyamatala ambapo kwa sasa utaratibu unaendelea na Vibanda vya Stendi ya Misungwi kuwa na Mgogoro kati ya Halmashauri na Wamiliki wa Vibanda

2.5 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO 2016/2017

Katika Mwaka wa Fedha 2016/2017, Halmashauri iliidhinishiwa shs. 9,918,195,300 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za Maendeleo. Kati ya hizo shs. 2,591,163,000 ni fedha za ndani na shs. 6,444,812,300 ni fedha za nje.

Hadi mwezi Desemba 2016, Jumla ya Tshs. 2,947,801,798 zilikuwa zimetolewa na kiasi cha Tshs. 1,622,306,270 kilikuwa kimetumika kama inavyooneshwa hapa chini:-

NA	JINA LA MRADI	FEDHA PANGWA	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA
1	Mapato ya Ndani kuchangia Miradi ya Maendeleo (60%)	970,263,000	50,518,000	50,518,000
2	Programu ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini	159,170,000	216,187,183	216,187,183
3	Ruzuku ya Maendeleo (LGCDG)	1,265,477,000	221,565,000	8,891,000
4	Mfuko wa Jimbo	55,423,000	23,917,000	23,917,000
5	Maombi Maalum (Special school)	300,000,000	300,000,000	-
6	Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Sekondari (SEDP)	373,532,000	-	-
7	HIV/AIDS	71,000,000	-	-
8	Mpango wa Kunusuru Kaya Maskini (TASAF)	2,826,997,300	1,255,351,500	1,255,351,500
9	Road Fund	882,220,000	159,292,615.33	-
10	Mfuko wa Afya wa Pamoja - Busket Fund (HSBF)	797,577,000	398,788,500	67,441,587
11	Programu ya Uboreshaji Huduma za Afya (SPHCR)	2,216,536,000	-	-
12	Uboreshaji wa Elimu ya Msingi	-	368,700,000	-
	Jumla Kuu	9,918,195,300	2,994,319,798	1,622,306,270

2.6 MAFANIKIO

Sekta ya Utawala

1. Halmashauri imeweza kununua POS zinazotumika kukusanyia Mapato kutoka POS 2 hadi POS 37 kwa kipindi cha Julai - Desemba 2016 na hivyo kuongeza Ukusanyaji wa Mapato
2. Halmashauri ilifanya Kikao na Wadau mbalimbali wa Ndani na Nje ya Wilaya na kuwekeana Mikakati ya Uboresha wa Ukusanyaji wa Mapato na takribani Mikakati 12 iliandaliwa
3. Maandalizi ya Mpango Mkakati wa Wilaya (District Strategic Plan) wa Mwaka 2017/2018 - 2021/2022 na Wasifu wa Kijamii na Kiuchumi wa Wilaya umekamilika kwa Asilimia 80

Sekta ya Elimu Msingi

1. Ujenzi wa miundombinu kupitia P4R, Halmashauri imeweza kukusimamia Ujenzi wa Miundombinu katika Shule ya Msingi Mitindo na Mbela. Katika shule ya Msingi Mitindo Madarasa 5 yamejengwa na yako hatua za Ukamilishaji, Ukarabati wa Madarasa 4, Hosteli 1, Mashimo ya Vyoo 2 na Matundu ya Vyoo 4. Kati shule ya Msingi Mbela Madarasa 4 yamejengwa yako hatua za Ukamilishaji, Matundu ya Vyoo 16, Ukarabati wa Madarasa 7
2. Ukarabati wa vyoo katika Shule 11 za Msingi za Mwaniko, Seth Benjamin,Willi, Maganzo, Nyamayinza, Igenge, Busolwa, Ngudama, Nguge, Muya na Kwimwa.
3. Halmashauri imeweza kumaliza tatizo la Madawati, hadi Desemba 31, 2016 jumla ya Madawati 22,676 yametengenezwa na kufanya jumla ya Madawati kuwa 35,212. hivyo Wanafunzi wote shule za Msingi wanakaa kwenye Madawati,
4. Uandikishaji wa Wanafunzi Darasa la Kwanza takribani Wanafunzi 18,955 Wameandikishwa sawa na Asilimia 98

Sekta ya Elimu Sekondari

1. Ujenzi wa Miundombinu kupitia SEDP, Halmashauri imeweza kusimamia Ujenzi wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Nyabumhanda Madarasa 4 yamekamilika na Vyoo Matundu 8 yamejengwa na kukamilika, Shule ya Sekondari Shilalo Madarasa 2 na Vyoo Matundu 2 yamekamilika, Shule ya Sekondari Ilujamate nyumba ya walimu (6 in 1) imekamilika na Matundu 10 ya Vyoo yamejengwa na kukamilika
2. Ufaulu wa Wanafunzi Kidato cha Sita, Wanafunzi wote 64 Walifaulu kwa Asilimia 100
3. Jumla ya Madawati 2,665 yametengenezwa na kufanya jumla ya Madawati kuwa 12,329 na Wanafunzi wote wanakaa katika Madawati
4. Jumla ya Wanafunzi 2728 sawa na asilimia 65 ya wanafunzi waliochaguliwa wameandikishwa na wameripoti Shuleni kujiunga na Kidato cha Kwanza 2016

Sekta ya Kilimo

1. Halmashauri imeweza kununua tani 6 za mbegu za Alizeti na kuzisambaza katika Vijiji 113,
2. Halmashauri imeweza kununua Tani 2 za mbegu za Mtama tayari kwa kuzisambaza katika Kata 27,
3. Tani 300 za Mbegu za Pamba zimesambazwa kwa kuwakopesha Wakulima wote katika Vijiji 113 kupitia Kilimo cha Mkataba.

Sekta ya Maji

1. Ufufuaji wa Mradi wa Umwagiliaji katika Kata ya Mbarika ambao ulikuwa umesimama kwa kipindi cha miaka 7. Mradi huu utaweza kumwagilia ekari 600, pia Wananchi watanufaika kwa kupata maji ya kutumia Majumbani na Ufugaji wa Samaki katika Mabwawa

Sekta ya Afya

1. Vituo 42 kati ya 46 vya kutolea huduma za afya vimekarabatiwa kwa kutumia fedha za RBF,
2. Madawa yameweza kupatikana na kusambazwa katika Vituo vyote 46 vya kutolea huduma za Afya kwa asilimia 80.

2.7 CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA

1. Fedha nyingi za Utekelezaji wa Miradi na Shughuli nyingine za Maendeleo kwa Mwaka 2016/2017 hazijapokelewa. Hivyo kuathiri shughuli zilizopangwa kwa Mwaka
2. Fedha za Ruzuku kwa Idara zinazotegemea kupata Ruzuku zimetolewa kidogo kwa Idara za Elimu, Afya na Maji na wakati mwingine kutotolewa kabisa hususani kwa Idara zilizo chini ya Utawala kama vile Biashara, Mipango, Ukaguzi wa Ndani, Ardhi na Maliasili, Maendeleo ya Jamii, Mazingira na Ushirika. Hii inaathiri Utekelezaji wa Shughuli mbalimbali zilizopangwa
3. Uhaba wa Ofisi, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ilianzishwa mwaka 1995 tangu Mwaka huo hadi sasa inatumia Jengo la Mkuu wa Wilaya ambapo Ofisi hazijitoshelezi. Hii inasababisha utoaji wa huduma kwa Wananchi kuwa hafifu,

4. Upungufu wa Magari, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ina upungufu mkubwa wa Magari. Magari yaliyopo kipindi chake cha utumiaji kimeshapitwa na wakati, hivyo kutumia gharama kubwa katika matengenezo,
5. Mwongozo ulitolewa na Serikali kuhusu Majengo yote kusimamiwa na TBA kutofafanuliwa kwa ufasaha, hii inaathiri katika utekelezaji wa miradi kutokamilika kwa wakati.

2.8 MIKAKATI YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO

1. Halmashauri imeomba Maombi Maalum ya kununua Magari ili kupunguza tatizo la Ukosefu wa Magari
2. Halmashauri itaandika barua kwa Katibu Mkuu Hazina kukumbushia fedha za utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo ambayo haijapokea fedha hadi sasa
3. Halmashauri imeomba Maombi Maalum kwa ajili ya Ujenzi wa Jengo la Halmashauri

SURA YA TATU

3.0 MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA 2017/2018

MALENGO YA WILAYA NA VIPAUMBELE KWA MWAKA 2017/2018

Kulingana na Mwongozo uliotolewa, Vipaumbele vya Halmashauri kwa Mwaka wa fedha 2017/2018 ni vifuatavyo:

1. Kununua mashine 113 aina ya POS ili kila Kijiji na Kata kuwa na Mashine ya Ukusanyaji Mapato.
2. Kukamilisha na Kukarabati Vyumba vya Madarasa 22, Nyumba za Walimu 10, Matundu ya Vyoo 30
3. Kukarabati na Kukamilisha Miundombinu ya Maabara 67 katika Shule za Sekondari 23, Kujenga Hosteli 3, Kujenga Majengo ya Utawala katika Shule za Sekondari 2 na kukamilisha na kukarabati Vyumba vya Madarasa 10 na Nyumba za walimu 10
4. Kukamilisha na Kukarabati Nyumba za Waganga 8, vyoo, OPD 4 na Wodi 2, Ununuzi wa Madawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi
5. Kuzifanyia Matengenezo ya Kawaida Barabara km 139, Matengenezo ya sehemu korofi km 50, Matengenezo ya Muda Maalum km 30, Matengenezo ya makalvati njia 77.
6. Kukarabati Nyumba za Watumishi 5 ngazi ya Wilaya, Kujenga Ofisi za kata 5, Kujenga Ofisi ya Halmashauri ili kutoa Huduma bora kwa Wananchi.
7. Kuimarisha Mfuko wa Maendeleo ya Vikundi vya Wanawake 20 na Vikundi vya Vijana 35 kwa kuchangia Asilimia 10 ya Mapato ya Ndani ya Halmashauri kwa kuvipatia Mikopo ili Viweze Kufanya Shughuli Zenye kuleta Tija.
8. Kuboresha Huduma za Kilimo kwa kuanzisha Mashamba Darasa ya Mbegu ya Zao la Pamba, Alizeti, Mtama Viazi, Choroko na Dengu kwa Kata Zote 27 na kuhakikisha Pembejeo Zinapatikana kwa Wakati.
9. Kuendelea kuimarisha kilimo cha Umwagiliaji Katika Ukanda wa Tarafa ya Mbarika kwa kutumia Ziwa Victoria hii ni Pamoja na kuboresha Miundombinu ya Umwagiliaji ya Bonde la Kabondo-Igenge, Mfereji wa Umwagiliaji wa Igongwa, Ilujamate, Nyashidala, Nyambeho na Mbarika.

10. Kuandaa Mipango Bora ya Matumzi ya Ardhi Pamoja na Kupima na Kugawa Viwanja 150 katika Miji inayokuwa Haraka ya Misungwi, Usagara, na Misasi. Vile vile Halmashauri imepanga na kuweka Mikakati ya Uwekezaji katika Viwanda kwenye Kata za Bulemeji na Ukiriguru.
11. Kukarabati Machinjio 2 za Lubuga na Fella, na kuboresha Huduma za Uhamilishaji katika Vijiji vya Misungwi na Bukumbi, ili kuongeza Thamani ya Mazao ya Mifugo hasa Usindikaji wa zao la Ngozi Katika Halmashauri.
12. Kupunguza Umaskini Miongoni mwa Wananchi kwa kupitia Mradi Wa TASAF pamoja na kupunguza Maambukzi ya HIV/AIDS kwa kuziimarisha Kamati 27 za kudhibiti UKIMWI na kuvipatia Msaada Vikundi 32 vya Watu Waishio na Virusi Vya Ukimwi.
13. Kukamilisha Miradi ya Maji Vijijini 4 ambayo imeanzishwa na kusainiwa Mikataba na Haikukamilishwa nayo ni Mbarika -Ngaya, Ngudama - Nyamatala, Mwasonge na Kijima Isakamawe, pia kuboresha Miundombinu ya Maji kwa Kukarabati na Kujenga Visima Virefu 13 na kufunga Pampu za Mkono 2
14. Kuimarisha Usafi na Uhifadhi wa Mazingira katika ngazi zote kwa kusambaza vifaa vya kutupia taka Katika Miji inayokuwa Haraka ya Misungwi, Misasi, Usagara na Mabuki ili kuepukana na Magonjwa ya Mlipuko na yanayoambukiza na kukabiliana na Athari za Mabadiliko ya Tabia Nchi hii ni pamoja na Upandaji wa Miti 1,500,000 katika Taasisi Mbalimbali na Jamii kwa Ujumla.
15. Kuimarisha Miundombinu ya watu wenye Ulemavu Katika Shule za Msingi Mitindo, Misungwi, Busagara na Kigongo Fery pamoja na Miundombinu ya kituo cha kulelea Wazee kilichopo Kalwande Bukumbi. Hii ni pamoja na kutenga fedha za watu Wenye Mahitaji Maalum ya Walemavu wa Ngozi, Viziwi na Watu Wasioona ikiwemo Vifaa vya Mafunzo.
16. Kuimarisha ubora wa afya na Huduma za Lishe na kuongeza upatikanaji wa huduma ya Lishe katika Ngazi za Jamii, Vituo vya kutolea Huduma ya Afya pamoja na Shule za Msingi na Sekondari.

3.0 MAKADIRIO YA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2017/2018

Katika mwaka wa fedha 2017/2018 Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi inategemea Kukusanya, Kupokea na Kutumia Jumla ya Tshs **60,735,008,520** katika kutekeleza Majukumu mbalimbali ikiwemo Miradi ya Maendeleo. Mapato yanayotegemewa Kukusanywa na Kupokelewa ni kama ifuatavyo:-

i. Mishahara	37,697,930,081
ii. Matumizi ya kawaida (OC)	3,142,375,500
iii. Miradi ya Maendeleo	17,774,119,939
iv. Mapato ya Ndani ya Halmashauri	2,120,583,000
• Miradi ya maendeleo (60%) -	1,272,349,800
• Matumizi ya kawaida (40%) -	848,233,200
Jumla Kuu	60,735,008,520

Makadirio ya Mpango na Bajeti ya Mwaka 2017/2018 yameongezeka kwa kiasi cha Tshs. 19,056,909,180 kutoka **41,678,099,340** Mwaka 2016/2018 hadi Tshs. **60,735,008,520** mwaka 2017/2018. Ongezeko hili limesababishwa na Mambo yafuatayo:-

1. Miradi ya Maji Vijiji katika Bajeti ya Mwaka 2016/2017 baadhi ya Miradi haikupangiwa Fedha kwa ajili ya utekelezaji ambapo kwa Mwaka huu inakisiwa kupokea na kutumia kiasi Tshs. 6,450,258,657
2. Miradi ya TASAF katika Bajeti ya Mwaka 2016/2017 ililetwa Fedha Nje ya Bajeti. Kwa Mwaka huu Miradi hii imetengewa kiasi cha Tshs. 4,512,715,482
3. Makadirio ya Makusanyo ya Mapato ya Ndani kwa Mwaka 2016/2017 ilikuwa Tshs. 1,601,368,000, Mwaka 2017/2018 imekadiriwa kukusanya Tshs. 2,120,583,000 ambapo kuna ongezeko la Tshs. 519,215,000
4. Mishahara imeongezeka kutoka 30,123,210,040 hadi 37,697,930,081 kuwa na ongezeko la Tshs. 7,574,720,041 hii imetokana na kuongezeka kwa Watumishi, Watendaji wa Kata na Vijiji 60, Mishahara ya Wakuu wa Idara kila mmoja 41,100,000 kwa mwaka, Ajira Mpya za Walimu wa Sayansi 90, Laboratory Technician 27, Maafisa Lishe 10, Maafisa Ustawi wa Jamii 10, Ajira Mpya za Walimu wa Msingi

250, Madaktari 20, Wauguzi 46, na Maafisa Mazingira 4 pamoja na Upandishaji Vyeo Watumishi 670.

**MUHTASARI WA MGAO WA FEDHA ZA MAENDELEO KWA MWAKA WA
FEDHA 2017/2018**

Katika mwaka 2017/2018, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi inaomba kuidhinishiwa jumla ya Tshs. 17,774,119,939 kwa ajili ya Utekelezaji wa Shughuli za Maendeleo. Kati ya fedha hizo, Tshs. 9,301,914,507 ni Fedha za Ndani na Tshs. 8,472,205,432 ni Fedha za Nje. Fedha hizi zimepangwa kutekeleza Miradi na Program Nane (8) kama ilivyoorodheshwa hapa chini:-

NA	JINA LA MRADI	MAKISIO 2017/2018		
		Ndani	Nje	Jumla
1.	Program ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini	5,773,537,700	2,464,812,950	8,238,350,650
2.	Programu ya Kuziimarisha Barabara za Vijijini (Road Fund)	1,312,020,000	0	1,312,020,000
3.	Mpango wa Maendeleo ya Elimu ya Sekondari (SEDP)	0	626,100,000	626,100,000
4.	Mfuko wa Afya wa Pamoja (HSBF)	0	797,577,000	797,577,000
5.	HIV/ AIDS	0	71,000,000	71,000,000
6.	Ruzuku ya Maendeleo (LGCDG)	2,160,933,807	0	2,160,933,807
7.	Mfuko wa Jimbo (CDCF)	55,423,000	0	55,423,000
8.	TASAF	0	4,512,715,482	4,512,715,482
	Jumla miradi	9,301,914,507	8,472,205,432	17,774,119,939

**MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA MIRADI YA MAENDELEO
ITAKAYOTEKELEZWA KWA MWAKA 2017/2018**

MIRADI ITAKAYOTEKELEZWA KWA KUTUMIA MAPATO YA NDANI (60%)

NA	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	KIASI PANGWA
	Afya		
1.	Kuwezesha Ukarabati wa Chumba cha Upasuaji katika Hospitali ya Wilaya ya Misungwi	Misungwi	58,000,000
2.	Kuwezesha Upatikanaji wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa ajili ya Dharula na Majanga katika Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya	Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya	26,000,000
3.	Ujenzi wa Wodi ya Akina Mama Wajawazito katika Kituo cha Afya cha Koromije	Koromije	40,000,000
4.	Kumaliza Ujenzi wa OPD katika Zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga na Mondo	Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga, Mondo	45,000,000
5.	Ujenzi wa Nyumba ya Mganga (two in one) katika Zahanati ya Bugisha	Bugisha	40,000,000
6.	Kutoa Mafunzo kwa Mama Wajawazito juu ya umuhimu wa Lishe Bora kwa Watoto chini ya Miaka 5 katika Vituo 46	Vituo 46 vya kutolea Huduma ya Afya	10,000,000
	Utawala		
7.	Kukarabati nyumba 5 za watumishi katika Makao Makuu ya Halmashauri	Misungwi	30,000,000
8.	Ukarabati wa Choo chenye Matundu 6 katika Makao Makuu ya Halmashauri	Misungwi	10,000,000
9.	Kuboresha Ukusanyaji wa Mapato ya Ndani kwa Kununua Mashine 113 za Kukusanyia Mapato aina POS	Vijiji vyote 113	90,400,000
10.	Kuchangia Miradi inayotekelezwa na Wadau mbalimbali wa Maendeleo ifikapo june 2018		30,000,000
11.	Kuwezesha Utafiti wa Mapato wa Vyanzo vya Ndani	Vijiji 113	25,000,000
	Ardhi		
12.	Kupima na kutoa Fidia ya Viwanja 150 katika Mji wa Misungwi	Misungwi	100,000,000
	Elimu msingi		
13.	Kuwezesha Ukamilishaji na Ukarabati wa Vyumba vya Madarasa katika shule 10 za msingi		50,000,000

14.	Kuwezesha Ukarabati wa Vyoo katika Shule za Msingi Seeke, Mangula, Nduha, Masawe na Kagera	Seeke, Mangula, Nduha, Masawe, Kagera	20,000,000
15.	Kuwezesha Upatikanaji wa Madawati 3000 katika Shule za Msingi na Sekondari	Shule zote za msingi na sekondari	150,000,000
	Elimu sekondari		
16.	Ukarabati na Ukamilishaji wa Miundombinu katika Shule za Sekondari za Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Misungwi na Bulemeji	Mamaye, Sanjo, Paul Bomani, Bulemeji na Misungwi	40,000,000
17.	Ukamilishaji wa Vyumba vya Maabara 64 katika Shule za Sekondari 23	Shule za Sekondari 23	95,000,000
	Mazingira		
18.	Kuimarisha kitalu cha miti cha Wilaya kwa kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi	Misungwi	10,000,000
19.	Kuimarisha Usafi wa Mazingira katika Miji ya Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki kwa kusambaza Vifaa vya kutupia taka na kutoa Elimu juu ya Usafi wa Mazingira	Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki	20,000,000
	M/Jamii		
20.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 20 vya Wanawake vya Uzalishaji wa Kiuchumi ifikapo June 2018	Vikundi 20 vilivyopo wilayani	80,000,000
21.	Kuvipatia Mkopo Vikundi 35 vya Vijana Wazalishaji wa Jamii ifikapo June 2018	Vikundi 35 vya vijana	83,615,000
22.	Kuwezesha wanafunzi yatima 50 katika Shule 23 za Sekondari kupitia Upatikanaji wa Sare za Shule		40,000,000
23.	Kuwapatia Mafunzo Vijana 60 Wajasiriamali kwa Ushirikiano na Sengerema Foundation		8,226,000
	Kilimo		
24.	Kuwezesha Ushiriki wa Maonyesho ya Nanenane ifikapo June 2018	Nyamhongolo Mwanza	7,499,200
25.	Kuwezesha Ujenzi wa Banda la Maonyesho katika Viwanja vya NaneNane ifikapo June 2018	Nyamhongolo Mwanza	20,000,000
26.	Ushiriki wa Shughuli za Chakula kwa kazi katika Vijiji 4 vya Iteja, Ngudama, Mondo na Lubuga	Iteja, Ngudama, Mondo, Lubuga	10,930,500
27.	Kufanya Tathmini na Ufuatiliaji katika Miradi ya Umwagiliaji ya Igenge, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate,	Igenge, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate,	3,659,600

	Nyambeho, Mbarika	Nyambeho, Mbarika	
28.	Kuendesha Mafunzo kwa Vikosi kazi vya Kata 27 juu ya Usimamizi na Ufuatiliaji kwa Wakulima wa Zao la Pamba	Kata zote 27	2,520,000
29.	Kuongeza Uzalishaji wa Pamba, Alizeti na Mtama kwa kuanzisha Mashamba Darasa katika Kata 27	Kata zote 27	26,607,608
	Mifugo		
30.	Ujenzi wa Karo la Machinjio katika Kijiji cha Koromije	Koromije	14,000,792
31.	Uwezeshwaji wa Huduma ya Uhamilishaji katika Vijiji vya Bukumbi na Misungwi	Bukumbi, Misungwi	16,335,100
	Ustawi wa Jamii		
32.	Kufanya Ukarabati wa Vyoo na Jiko na Miundombinu ya Maji katika Nyumba ya Wazee Kalwande - Bukumbi	Bukumbi	20,000,000
33.	Kutoa Mafunzo na Kuziimarisha Kamati za Watoto Wanaoishi katika Mazingira Magumu katika kata 27	Kata zote 27	10,000,000
	JUMLA KUU		1,242,349,800

KASMA 6277: RUZUKU YA MAENDELEO (LGCDG)

NA	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	KIASI PANGWA
	Miradi ya ngazi ya Wilaya (High level)		
1.	Kujenga nyumba 1 ya Mtumishi grade "A yenye" Umeme, Maji na Fensi	Misungwi	90,000,000
2.	Kujenga Jengo la Halmashauri ya Wilaya	Misungwi	200,000,000
3.	Kufanya Upanuzi wa Soko Kuu la Misungwi	Misungwi	60,000,000
4.	Ujenzi wa Karakana ya Halmashauri	Misungwi	50,000,000
5.	Ujenzi wa Parking ya Malori Makubwa Mjini Misungwi	Misungwi	20,000,000
6.	Ununuzi wa Gari la Mkurugenzi Mtendaji Wilaya	Misungwi	130,000,000
7.	Kujenga Kitega Uchumi katika Mnada wa Nyamatala	Ng'ombe	100,000,000
8.	Kununua Vyombo vya Matanganzo kwenye Mikutano (PA)	Misungwi	10,000,000
	Jumla ndogo		685,000,000
	Miradi ya ngazi ya kata na vijiji (Lower level)		
9.	Ujenzi wa Vyoo 4 vyenye Matundu 2 katika Magulio ya Nyashishi, Mabuki, Seeke, Usagara na Igongwa	Nyashishi, Mabuki, Seeke, Usagara na Igongwa	20,000,000
10.	Ujenzi wa Mazizi Mawili ya kuhifadhia Ng'ombe katika Mnada wa Nyamatala	Ng'ombe	5,000,000
11.	Ujenzi wa Ofisi 5 za Kata katika Kata za Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki kila kata 44,000,000	Gulumungu, Kijima, Busongo, Mondo na Mabuki	220,000,000
12.	Kufanya Utafiti na kuchimba Visima virefu katika vijiji vya Usagara na Mwasonge	Usagara, Mwasonge	50,000,000
13.	Kununua na Kufunga Pampu za Mikono katika Visima Virefu vya Kijiji cha Usagara na Idetemya	Usagara, Idetemya	7,000,000
14.	Ukarabati wa Josho la Mifugo katika Kijiji cha Lubuga na Fella	Lubuga, Fella	8,000,000
15.	Ukamilishaji wa Masjala ya Ardhi 2 katika Vijiji vya Ikungumhulu na Matale	Ikungumhulu, Matale	20,000,000
16.	Ujenzi wa Madaraja 2 katika Kijiji cha Mwasonge na Kijima	Mwasonge, Kijima	30,000,000

17.	Kuanzisha Ujenzi wa Barabara Mpya katika Shule za Msingi Sisu na Lubili	Lubili	20,000,000
18.	Umaliziaji wa Ujenzi wa Zahanati ya Isenengeja	Isenengeja	10,000,000
19.	Umaliziaji Nyumba ya Mganga katika Zahanati ya Ibinza	Ibinza	10,000,000
	Jumla ndogo		400,000,000
	Elimu msingi		
20.	Kufanya Ukarabati wa Madarasa 22 katika Shule za Msingi 11 za Mwamhuli, Sumbuka, Mamaye, Muya, Nyalugembe, Nyangaka, Mwabuga, Bunege, Mwalogwabagole, Masawe, Nyasato	Mwamhuli, Sumbuka, Mamaye, Muya, Nyalugembe, Nyangaka, Mwabuga, Bunege, Mwalogwabagole, Masawe, Nyasato	170,000,000
21.	Kufanya Ukamilishaji wa Shule ya Msingi Malula	Mabuki	10,000,000
22.	Kufanya Ukarabati wa Nyumba 10 za Walimu katika Shule za Msingi za Kisesa, Mwagagala, Willi, Nkanziga, Busolwa, Mwaniko, Mawemabi, Mwantambi, Kibula na Nyambiti	Kisesa, Mwagagala, Willi, Nkanziga, Busolwa, Mwaniko, Mawemabi, Mwantambi, Kibula na Nyambiti	120,000,000
23.	Kujenga Matundu 30 ya Vyoo katika Shule 10 za Msingi za Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Mangula	Pambani, Chatta, Fella, Mondo, Mayolwa, Kagera, Mwagala, Nduha, Seeke na Mangula	60,000,000
	Jumla kuu elimu msingi		360,000,000
	Elimu Sekondari		
24.	Ukamilishaji Majengo ya Utawala katika Shule za Sekondari Mamaye na Isakamawe @15,000,000	Mamaye na Isakamawe	30,000,000
25.	Kuwezesha Ununuzi wa Vitanda 40 (double decker) katika Hosteli ya Wasichana Shule ya Sekondari Busongo	Busongo	10,000,000
26.	Kumalizia Ujenzi wa Nyumba 1 ya Matroni katika Shule ya Sekondari Misungwi	Misungwi	20,000,000
27.	Ukarabati wa Maabara katika Shule za Sekondari za Misasi, Mbarika, Paulo Bomani, Misungwi	Misasi, Mbarika, Paulo Bomani, Misungwi	27,000,000
28.	Kumalizia Ujenzi wa Maabara katika Shule za	Igokelo na Mawematatu	57,912,800

	Sekondari za Igokelo na Mawematatu		
29.	Kufanya Ukarabati wa Madarasa katika Shule za Sekondari za Sanjo, Paulo Bomani, Misungwi, Kasololo, Buhingo na Lubili	Sanjo, Ukiriguru, Misungwi, Kasololo, Buhingo na Lubili	42,000,000
	Jumla kuu sekondari		186,912,800
	Afya		
30.	Kujenga Chumba cha Upasuaji katika Kituo cha Afya Mbarika	Mbarika	50,000,000
31.	Kujenga Jengo la Wagonjwa 21 wa Nje (OPD) katika Zahanati ya Bugisha	Bugisha	40,000,000
32.	Kumalizia Ujenzi wa Jengo la Wagonjwa wa Nje (OPD) katika zahanati ya Isesa	Isesa	15,000,000
33.	Ukamilishaji wa Zahanati ya Nyamatala	Nyamatala	15,000,000
34.	Kujenga Wodi ya Wagonjwa Hospitali ya Misungwi	Misungwi	30,000,000
	Jumla ndogo Afya		150,000,000
	Mifugo na Uvuvi		
35.	Kutoa mafunzo kwa wafugaji juu ya umuhimu wa zao la ngozi		5,415,000
36.	Kununua vifaa vya kusindikia zao la ngozi	Misungwi	5,000,000
37.	Kufanya Ukarabati wa Machinjio ya Usagara, Misasi na Misungwi	Usagara, Misasi na Misungwi	76,585,000
38.	Kufanya Ukarabati wa Mabwawa ya Ufugaji Samaki katika Mialo ya Mbarika na Lugobe na kupandikiza Samaki aina Sato na Mumi	Mbarika na Lugobe	10,000,000
	Jumla ndogo		97,000,000
	Kilimo		
39.	Ujenzi wa Kituo cha Elimu kwa Wakulima katika Kijiji cha Buganda	Buganda	40,000,000
	Jumla ndogo kilimo		40,000,000
	Mazingira		
40.	Kukarabati Dampo Kuu la Taka katika Kijiji cha Iteja kwa kuweka Fensi	Iteja	5,000,000
41.	Ujenzi wa Vizimba vya Kutupia Taka katika Miji ya Misasi na Usagara	Misasi na Usagara	10,000,000

	Jumla ndogo mazingira		15,000,000
	Wanawake na vijana		
42.	Kufanya Ukarabati wa Jengo la SLEM na kupanua Ukumbi uliopo	Misungwi	10,000,000
	Jumla ndogo Wanawake na vijana		10,000,000
	Kujenga Uwezo (Capacity building)		
43.	Kuwezesha Mafunzo ya siku 2 kwa Waheshimiwa Madiwani 37 juu ya Utawala Bora		18,088,609.76
44.	Kutoa Mafunzo Elekezi ya Siku 2 kwa Watumishi Wapya juu ya Sheria na Miongozo ya Kazi		20,637,691.01
45.	Kuwezesha Watendaji wa Kata 27 na Watendaji wa Vijiji 113 juu ya Uandaaji wa Taarifa na Vikao vya Kisheria na namna ya kufanya Ufuatiliaji wa Taarifa hizo		26,854,785.61
46.	Kuwezesha Upatikanaji wa Vifaa vya Ofisi katika Idara ya Utumishi na Idara ya Mipango		19,068,820.45
47.	Kuwezesha Watumishi 23 wa Halmashauri kupata Mafunzo Mwendelezo Kitaaluma na Kozi fupi		36,790,000
	Jumla ndogo kujenga uwezo		121,439,906.83
	Monitoring and Evaluation (M&E) 10%		
48.	Uandaaji wa bajeti 2018/2019 na kuiwasilisha katika Ngazi mbalimbali kama vile Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na Hazina		52,620,000
49.	Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Miradi ya Maendeleo Ngazi zote		40,000,000
50.	Kufanya Mapitio ya Uandaaji wa Bajeti na Maandalizi ya Takwimu za Vijiji na Kata kupitia O&OD na Mfumo wa LGMD		35,000,000
51.	Kuandaa Taarifa za Utekelezaji Miradi ya Maendeleo kwa kutumia Mifumo tofauti ambayo ni CDR, MTEF, LGMD na kuziwasilisha Ngazi za Halmashauri, Mkoa, TAMISEMI na HAZINA		10,000,000
52.	Kuandaa na kuanzisha Mfumo wa kutolea taarifa za utekelezaji miradi kupitia mfumo wa "Monitoring and Evaluation" (M&E)		40,000,000
	Jumla ndogo		172,620,000
	JUMLA KUU		2,237,972,706.83

KASMA 6226: MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASIKINI (TASAF III)

NA	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	KIASI KILICHOPANGWA A
1	Kuwezesha Kaya Maskini katika Vijiji 71 kupunguza Umaskini	Vijiji 71 vilivyoambatanishwa	2,772,980,727
2	Kuwezesha Kaya Maskini katika Vijiji 51 kujipatia Kipato kupitia Miradi ya Ajira za Muda	Mwaniko, Nduha, Ng'ombe, Nyang'homango , Nyang'holongo, Igenge, Ndinga, Mwakalima, Magaka, Matale, Gambajiga, Ntulya, Isakamawe, Mwanangwa, Mwamazengo, Bugomba, Mwagagala, Mwalwigi, Lutalutale, Mwagimagi, Ng'hamve, Ibinza, Gukwa, Nange, Ikungumhulu, Kifune, Lubili, Lubuga, Inonelwa, Ngudama, Mondo, Mwamaguhwa, Mwasubi, Ng'wamboku, Ngeleka, Kijima, Misungwi, Kwimwa, Kabale, Maganzo, Iteja, Mahando, Ilalambogo, Lukanga, Mbalama, Mapilinga, Gulumungu, Mwambola, Seeke, Ng'hobo na Isenengeja	1,337,774,000
3	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za TASAF katika ngazi ya wilaya, kata na kijiji		401,960,755
		JUMLA KUU	4,512,715,482

VIIJI 71

SN	KIJIJI
1	Buhingo
2	Kabale
3	Seeke
4	Ngudama
5	Kifune
6	Ngeleka
7	Gulumungu
8	Lukanga
9	Ng'hamve
10	Mapilinga
11	Nange
12	Ng'ombe
13	Wanzamiso
14	Ilalambogo
15	Ng'wamazengo
16	Mwagimagi
17	Gukwa
18	Mbalama
19	Budutu
20	Gambajiga
21	Kanyelegele
22	Mwakalima
23	Igumo
24	Nduha
25	Isakamawe
26	Kijima
27	Mwamaguhwa
28	Bugomba
29	Ibongoya A
30	Mwasubi
31	Lubili
32	Lubuga
33	Mwagagala
34	Mwanangwa
35	Ndiga
36	Magaka

37	Mwalwigi
38	Igenge
39	Lutalutale
40	Inonelwa
41	Iteja
42	Misungwi
43	Mwambola
44	Maganzo
45	Mondo
46	Ntulya
47	Mwaniko
48	Ibinza
49	Isenengeja
50	Mahando
51	Mwawile
52	Ikungumhulu
53	Ng'hobo
54	Ng'wamboku
55	Kwimwa
56	Matale
57	Nyamatala
58	Nyang'holongo
59	Nyang'homango
60	Usagara
61	Nguge
62	Mwagala
63	Mamaye
64	Ibongoya "B"
65	Mwasonge
66	Busongo
67	Mwasagela
68	Misasi
69	Buganda
70	Fella
71	Isesa

KASMA MRADI: MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)

N A	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	ENEO LA MRADI	KIASI KILICHOP ANGWA
1	Matengenezo ya Kawaida km 228.5	<ul style="list-style-type: none"> • Kuziba Mashimo • Kufyeka vichaka na Nyasi • Kuzibua Makalvati na Mitaro ya Maji 	1. Misungwi Mjini km 15	22,500,000
			2. Misungwi - Nange km 10	15,000,000
			3. Misungwi-Koromije km 15	22,500,000
			4. Ng'ombe - Wanzamiso-Mitindo km 13	19,500,000
			5. Mbarika-Ilujamate-Mwawile km 36.5	54,750,000
			6. Seeke- Gulumungu-Mwagiligili km 22	33,000,000
			7. Matale-Igongwa-Mbarika km 12	18,000,000
			8. Bukumbi Hospital km 2	3,000,000
			9. Ibongoya-Magaka km 5	7,500,000
			10. Nyang'holongo-Mwagala-Mamaye km 11	16,500,000
			11. Nyang'holongo-Bukumbi Ginnery-Kaluluma km 16	24,000,000
			12. Misungwi-Mondo km 16	24,000,000
			13. Kabale-Ng'obo-Mwamboku km 9	18,000,000
			14. Manawa-Kasololo-Mbarika km 10	15,000,000
	JUMLA NDOGO	293,250,000		
2	Matengenezo ya Sehemu Korofi km 18	<ul style="list-style-type: none"> • Kusafisha Eneo la Ujenzi wa barabara • Kuinua tuta la barabara • Kutengeneza mitaro • Kumwaga changarawe kwenye barabara 	1. Kanyelee-Gambajiga-Budutu km 4	15,000,000
			2. Bukumbi Ginnery-Kaluluma km 5	15,000,000
			3. Bugomba-Mwasubi km 3	7,500,000
			4. Mwawile-Kwimba boarder km 3	7,500,000
			5. Mbarika-Ilujamate-Mwawile km 6	45,000,000
			6. Misungwi-Koromije km 5	22,500,000
			7. Mapilinga-Nyahiti 4	30,000,000
			8. Misungwi-Nange km 3	15,000,000
			9. Mbalama-Mwamazengo-Lubili km 2	15,000,000
			10. Manawa-Kasololo-Mbarika km 5.1	38,250,000
	JUMLA NDOGO	210,750,000		
3	Matengenezo ya Muda Maalum km 19	<ul style="list-style-type: none"> • Kuinua tuta la barabara • Kujenga mitaro ya maji • Kumwaga changarawe kwenye barabara 	1. Misungwi Mjini km 5.5	110,000,000
			2. Mondo-Mwaniko-Lubuga km 6	120,000,000
			3. Mwasagela-Nduha km 3	60,000,000
			4. Misungwi-Mondo km 80	80,000,000
			5. Seeke-Gulumungu-Mwagiligili km 7	140,000,000
			6. Igongwa-Kwimwa-Mbalama km 3	60,000,000
			7. Kijima-Mwamaguha km 3	60,000,000
				JUMLA NDOGO
4	Matengenezo ya Madaraja/ Makalvati	<ul style="list-style-type: none"> • Ujenzi wa madaraja na makalvati 	1. Mwawile-Kwimba boarder njia 15	45,000,000
			2. Mondo-Mwaniko-Lubuga njia 13	39,000,000
			3. Ukiriguru-Nyamatala-Kanyelee njia 15	45,000,000
				JUMLA NDOGO

5	Usimamizi	Usimamizi, ufuatiliaji, Matengenezo ya magari na mafuta		49,020,000
			JUMLA NDOGO	49,020,000
			JUMLA KUU	1,312,020,000

KASMA 4390: MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (SEDP)

NA	LENGO LA MRADI	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	FEDHA PANGWA
1	Kuboresha majengo katika shule 3 za sekondari	Kujenga vyumba 2 vya madarasa katika shule ya sekondari Misungwi	Misungwi sekondari	50,000,000
2		Kujenga hosteli 1 ya wasichana katika shule ya sekondari Misungwi	Misungwi sekondari	400,000,000
3		Kujenga nyumba 1 ya walimu (2 in 1) katika shule ya sekondari Isakamawe	Isakamawe sekondari	150,000,000
4	Ununuzi wa madawati	Kununua madawati 522 katika kwa ajili ya shule 13 za sekondari		26,100,000
		Jumla Kuu		626,100,000

1. MFUKO WA JIMBO

Na	Jina la mradi	Lengo la mradi	Fedha pangwa
1	Ukamilishaji wa Shule za Msingi na Zahanati kupitia Mfuko wa Jimbo	Kukamilisha Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa katika Shule za Msingi Wilayani	27,711,500
2		Kukamilisha ujenzi wa Miundombinu katika Sekta ya Afya	27,711,500
			55,423,000

KASMA 3280: PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI

NA	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	FEDHA PANGWA
	Programu ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini (NRWSSP)		
1.	Kuwezesha Malipo ya Huduma ya Mhandisi Mshauri		295,738,750
2.	Kujenga Mradi wa Maji ya Bomba katika Vijiji vya Mbarika hadi Ngaya	Mbarika, Ngaya	2,723,958,600
3.	Kujenga Mradi wa Maji ya Bomba katika Vijiji vya Ngudama hadi Nyamatala	Ngudama, Nyamata	1,143,829,500
4.	Kujenga Mradi wa Maji ya Bomba katika Kijiji cha Mwasonge	Mwasonge	1,002,844,700
5.	Kujenga Mradi wa Maji ya Bomba katika Kijiji cha Kigongo Ferry	Kigongo Ferry	606,608,600
6.	Kuwezesha Utafiti na kuchimba Visima virefu 13 katika Vijiji vya Magaka, Koromije, Isamilo, Bunge, Mbalama, Mondo, Songiwe, Ndinga, Mwaniko, Buganda, Kwimwa, Kifune na Nyang'homango (Ilujamate)	Magaka, Koromije, Isamilo, Bunge, Mbalama, Mondo, Songiwe, Ndinga, Mwaniko, Buganda, Kwimwa, Kifune na Nyang'homango (Ilujamate)	325,000,000
7.	Kujenga mradi wa maji ya bomba katika vijiji vya Kijima hadi Isakamawe	Kijima, Isakamawe	1,948,053,800
8.	Kuwezesha gharama za matengenezo ya gari moja na pikipiki 3		10,200,000
9.	Kufanya ukaguzi wa miradi ya maji kwenye vijiji vyenye miradi ya maji		6,295,000
10.	Kufanya mafunzo ya timu ya maji na usafi wa mazingira		2,400,000
11.	Kufanya mafunzo ya kuwajengea uwezo wataalam wa idara ya maji		1,800,000
12.	Kuwezesha mafunzo ya jumuiya za watumia maji na kusajiri vyombo vya watumia maji (COWOSOs) ili miradi ya maji iwe endelevu		18,921,700
13.	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa ujenzi wa miradi ya maji		132,700,000
	Jumla Ndogo- Programu ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini (NRWSSP)		8,218,350,650
	Programu ya Kampeni ya Usafi wa Mazingira Vijijini (Sanitation)		
14.	Kufanya uchefushaji katika vijiji 18 vya Lubili, Ilalambogo, Ng'wamazengo, Ibinza, Isenengeja,		5,204,000

	Mahando, Gukwa, Mwagimagi, Nyang'homango, Nyamayinza, Lukanga, Ng'hamve, Gulumungu, Ng'obo, Ikungumhulu, Ng'wambola, Shilalo na Nyashitanda		
15.	Kufanya mikutano 6 ya ushawishi kwa viongozi wa Halmashauri katika kata za Shilalo, Ilujamate, Lubili, Isenengeja, Mwaniko na Nhundulu	Shilalo, Ilujamate, Lubili, Isenengeja, Mwaniko na Nhundulu	4,248,800
16.	Ukusanyaji wa takwimu za awali za usafi katika kaya zilizoko katika vijiji 18 vya Lubili, Ilalambogo, Ng'wamazengo, Ibinza, Isenengeja, Mahando, Gukwa, Mwagimagi, Nyang'homango, Nyamayinza, Lukanga, Ng'hamve, Gulumungu, Ng'obo, Ikungumhulu, Ng'wambola, Shilalo na Nyashitanda		4,003,200
17.	Kufanya ufuatiliaji juu ya utekelezaji wa matamko yaliyowekwa na wanajamii pamoja na kutoa zawadi kwa kijiji kitakachoshinda shindano la usafi wa mazingira		6,544,000
	Jumla ndogo - Programu ya Kampeni ya Usafi wa Mazingira Vijijini (Sanitation)		20,000,000
	JUMLA KUU		8,238,350,650

KASMA 5421: MFUKO WA AFYA WA PAMOJA (BUSKET FUND)

Na	Lengo la mradi	Eneo la mradi	Fedha pangwa
1.	Kufanya usimamizi tegemezo 192 routes ifikapo Juni 2018	Vituo vyote 46	67,604,400
2.	Kufanya vikao vya CHMT kwa kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	Misungwi	1,184,000
3.	Kuwezesha CHMT wapya kupata Mafunzo juu ya MTUHA kwa siku tatu ifikapo Juni 2018	Misungwi	2,880,000
4.	Kusambaza chanjo na vifaa tiba kwenye vituo vyote 46 ifikapo Juni 2018	Vituo vyote 46	11,050,000
5.	Kuandaa mpango wa afya wa wilaya wa mwaka 2018/2019 ifikapo Juni 2018	Misungwi	25,529,000
6.	Kuandaa na kuwasilisha taarifa kwa RMO ifikapo juni 2018	Misungwi	3,168,000
7.	Kufanya kikao cha kujadili ubora wa taarifa kwa siku mbili pamoja na waganga wafawidhi 46 na CHMT 28 ifikapo Juni 2018	Misungwi	4,880,000
8.	Kufanya kikao na waganga wafawidhi cha kuandaa mpango wa mwaka 2018/2019 ifikapo Juni 2018	Misungwi	9,200,000
9.	Kufanya kikao cha maandalizi ya Mpango (20 CHMT na wajumbe wa bodi ya afya ya wilaya 11) ifikapo Juni 2018	Misungwi	2,580,000
10.	Kufanya mkutano wa kujadili vifo vitokanavyo na uzazi	Misungwi	4,144,000

	ifikapo Juni 2018		
11.	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usimamizi na ufuatiliaji ifikapo Juni 2018	Misungwi	18,000,000
12.	Kufanya mkutano mara mbili kwa mwaka ili kuchambua na kutathmini ubora wa taarifa kwa vituo vyote 46 na CHMT 16 ifikapo juni 2018	Misungwi	9,296,000
	Jumla Ofisi ya Mganga Mkuu		159,515,400
13.	Kufanya kikao cha Kujadili vifo vitokananvyo na uzazi kimkoa ifikapo Juni 2018	Misungwi	9,475,000
14.	Kuadhimisha wiki ya unyonyeshaji ifikapo juni 2018	Misungwi	2,650,000
15.	Kuhamasisha wateja wanaofika hospitali ya wilaya kujenga tabia ya lishe bora ifikapo Juni 2018	Misungwi	2,885,500
16.	Kuandaa mpango wa Hospitali wa Mwaka 2018/2019 ifikapo juni 2018	Misungwi	2,605,597
17.	Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi vya MTUHA ifikapo juni 2018	Misungwi	2,562,000
18.	Kuwezesha usabazaji wa vifaa tiba vya Malaria ifikapo juni 2018	Misungwi	1,640,498
19.	Kununua dawa navifaa tiba kwa ajili ya matumizi ya hospitali	Misungwi	107,559,171
20.	Kununua vitendanishi vya Maabara ifikapo juni 2018	Misungwi	19,937,431
21.	Kukusanya damu lita 480 kwa ajili ya matumizi ya hospitali ifikapo juni 2018	Misungwi	22,026,264
22.	Kununua dawa za dharula ifikapo juni 2018	Misungwi	16,997,429
23.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za macho ifikapo juni 2018	Misungwi	3,608,160
24.	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi ifikapo juni 2018	Misungwi	7,447,200
	Jumla Hospitali ya wilaya		199,394,250
25.	Kuwezesha Bukumbi hospitali kutoa huduma za mama na mtoto ifikapo juni 2018		87,733,470/=
	Jumla Bukumbi Hospiali		87,733,470
26.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo juni 2018		33,071,692
27.	Huduma za mikoba kwenye maeneo yasiyo na vituo vya kutolea huduma za afya		4,000,000
28.	Kutoe elimu ya jamii juu ya masuala ya haki ya uzazi kwa vijana rika kata ya Busongo na Mbarika		7,150,000
29.	KUfanya mkutano wa kila robo mwaka wa kujadili vifo vitokananvyo na Uzazi ifikapo juni 2018		6,120,000
30.	Kununa laptop nne kwa ajili ya kukusanyia taarifa katika vituo vya afya 4 ifikapo juni 2018		6,000,000
31.	Kununua kifaa 1 cha kusaidia watoto wachanga	Vituo 4	250,000

	kupumua ifikapo juni 2018		
32.	Kuwezesha huduma za mkoba za uzazi wa mpango ifikapo juni 2018	Vituo 4	12,900,000
33.	Kujaza mitungi ya gesi 96 yenye ukubwa wa kilo 30 ifikapo juni 2018	Busongo	6,240,000
34.	Kufanya mafunzo ya kuboresha ubora wa huduma kwa watoa huduma 20 ifikapo juni 2018	Mbarika	2,740,000
35.	Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa ajili ya kuandalia taarifa ifikapo juni 2018	Vituo 4	5,825,000
36.	Kufanya mkutano wa kila robo mwaka na waganga wafawidhi wavituo ifikapo juni 2018		1,885,000
37.	Kuwezesha upatikanaji wa madawa na vifaa tiba ifikapo juni 2018		6,805,000
38.	Kufanya huduma za meno za mikoba kwa vituo vya afya 4 ifikapo juni 2018		2,420,000
39.	Kutoa mafunzo ya matibabu ya meno katika vituo 4 ifikapo juni 2018		830,000
40.	Kutoa mafunzo ya matibabu ya macho kwa watoa huduma 8 ifikapo juni 2018		2,192,000
41.	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya matibabu ya macho kwa vituo vyote 4 ifikapo juni 2018		3,200,000
42.	Kuwezesha upatikanaji wa kadi za matibabu kwa Makundi Maalumu ifikapo juni 2018		4,000,000
43.	Kufanya mkutano na waganga wa jadi ifikapo juni 2018		1,800,000
44.	Kuskrini watoto wa shule 9 za Ng'have, Gulumungu, Nyamilama, Lukanga, Mwakitolyo, Nyarugembe, Buhungila, Nyambiti na Kifune ifikapo juni 2018		8,020,000
45.	Kutoa huduma za meno katika shule za kata ya misungwi za Mitindo, Mbela, Misungwi na Masawe ifikapo juni 2018		4,187,858
	Jumla vituo vya afya		119,636,550
46.	Kuwezesha vikao vya kila robo vya watoa huduma ya jamii juu ya afya ya uzazi ifikapo juni 2018		7,503,600
47.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ifikapo juni 2018		46,777,600
48.	Kununua mizani 10 ya kupimia wagonjwa ifikapo juni 2018		3,667,000
49.	Kufanya ukaguzi wa dawa kwa kila robo mwaka ifikapo juni 2018		2,400,000
50.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za dharula ifikapo juni 2018		1,829,250
51.	Kujaza mitungi ya gesi 600 yenye ukubwa wa kilo 15 ifikapo juni 2018		30,000,000
52.	Kufanya kliniki za mkoba katika vituo vyote 70		20,000,000

	visivyokuwa na vituo vya kutolea huduma ifikapo juni 2018		
53.	Kufanya kampeni ya utoaji wa matone ya vitamin A na dawa za minyoo ifikapo juni 2018		21,160,000
54.	Kufanya uhamasisaji wa utoaji wa matone ya vitamin A na dawa za minyoo ifikapo juni 2018		4,590,000
55.	Kufanya mafunzo ya chanjo kwa siku 2 kwa watoa huduma 90 na CHM 30 ifikapo juni 2018		22,270,000
56.	Kujaza mitungi 480 ya ukubwa wa kilo 6 ifikapo juni 2018		3,000,000
57.	Kufanya mkutano wa uhamasishaji kwa wajumbe wa afya ya msingi na watu mashuhuri kuhusu masuala ya lishe ifikapo juni 2018		1,000,000
58.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za tiba za wagonjwa wa akili ifikapo juni 2018		1,000,000
59.	Kufanya mkutano wa utambulisho magonjwa ya akili kwa wajumbe wa CHMT na waganga wafawidhi 46 ifikapo juni 2018		1,990,000
60.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za macho ifikapo juni 2018		1,000,000
61.	Kuwezesha upatikanaji wa dawa za ngozi na vifaa tiba ifikapo juni 2018		24,876,800
62.	Kufanya kikao cha maafisa afya juu ya kupitia mwongozo mpya wa TFDA na kujua rejea mpya ya uandaji taarifa bora ifikapo juni 2018		6,330,000
	Jumla zahanati		199,394,250
63.	Kufanya utambuzi wa watoto wenye mahitaji maalumu, albino wazee ifikapo juni 2018		1,830,000
64.	Kuwezesha manunuzi ya kadi za kuwatambulisha wazee ifikapo juni 2018		500,000
65.	Kufanya mkutano wa kujadili ukatili wa kijinsia katika jamii ifikapo juni 2018	Vituo vyote vya afya	2,860,000
66.	Kufanya ukarabati wa nyumba moja ya mganga katika zahanati ya Mwawile ifikapo juni 2018	Mwawile	14,063,080
67.	Kufanya uhamasishaji wa WDC na jamii kwa ujumla kujiunga na mfuko wa afya ya jamii ifikapo juni 2018	Kata 27	12,650,000
	Jumla jamii		31,903,080
	JUMLA KUU -HSBF		797,577,000

KASMA 5499: FEDHA ZA NMSF TOKA TACAIDS

NA	JINA LA MRADI	ENEO LA MRADI	FEDHA PANGWA
1.	Kuendesha Mafunzo ya UKIMWI" mahala pa kazi" kwa Wakuu wa Idara na Taasisi za Serikali (Wakuu wa Idara,Wakuu wa Vyuo,Wakurugenzi wa Taasisi za umma zikiwemo Mahakama, Polisi,TRA na TAKUKURU)	Mafunzo yatafanyika hapa Misungwi	4,398,000
2.	Kuendesha kikao cha "KONGA" (Mtandao wa vikundi vya watu waishio na Virusi vya UKIMWI)	Kikao kitafanyika Misasi	5,793,000
3.	Kuiwezesha Ofisi ya Ukaguzi kukagua shughuli na matumizi ya fedha za kudhibiti UKIMWI	Kata zote 27	2,070,000
4.	Kuiwezesha Kamati ya kudhibiti UKIMWI ya wilaya kufuatilia shughuli za UKIMWI	Kata zote 27	2,683,000
5.	Kuimarisha shughuli za uratibu na uendeshaji wa shughuli za Afua za VVU na UKIMWI	Kata zote 27	5,056,000
6.	Kutoa msaada kwa vikundi 32 vya watu waishio na Virusi vya UKIMWI (Orodha ya vikundi Tazama Kiambata "A")	Vikundi 32 toka Kata 18	29,000,000
7.	Kutoa msaada wa Sare za Shule na Vifaa vingine kwa wanafunzi yatima 409 walioko Shule za msingi (Orodha ya vikundi Tazama Kiambata "B")	Vikundi 12 toka Kata 18	12,000,000
8.	Kutoa ufadhili kwa NGO's zinazofadhili wanafunzi yatima:- ▪ Bukumbi Aids Project ▪ ICC Interfaith Children Centre	NGO's 02 toka Kata za Idetemya na Igokelo	6,000,000
9	Kutoa msaada kwa KONGA (Mtandao wa vikundi vya watu wanaoishi na Ukimwi)	Misungwi	4,000,000
JUMLA			71,000,000

Kiambatanisho "A"

**a) VIKUNDI 32 VYA WANANCHI WAISHIO NA VIRUSI VYA UKIMWI
VITAKAVYOPATIWA UFADHILI MWAKA WA FEDHA 2017/18**

NA	JINA KAMILI LA KIKUNDI	KIJJI	KATA	KIASI (T.Shs.)
1.	TABASAMU	MISASI	MISASI	906,000
2.	TUSAIDIANE	MWASONGE	IDETEMYA	906,000
3.	HATUKUJUA	USAGARA	USAGARA	906,000
4.	SHIDA NA RAHA	MISUNGWI	MISUNGWI	906,000
5.	TUSITENGANE	NYANGHOLONGO	UKIRIGURU	906,000
6.	TULEANE	ISAMILO	IDETEMYA	906,000
7.	FURAHA	FELLA	FELLA	906,000
8.	TUMAINI	MABUKI	MABUKI	906,000
9.	AMANI	MISUNGWI	MISUNGWI	906,000
10.	TUJIINUE	MWASONGE	IDETEMYA	906,000
11.	TUMAINI JEMA	MISASI	MISASI	906,000
12.	KICHAWAI	INONELWA	MISASI	906,000
13.	TUISHI KWA MATUMAINI - NYAMATALA	NYAMATALA	UKIRIGURU	906,000
14.	MKOMBOZI 'A"	BUHINGO	BUHINGO	906,000
15.	NURU	LUBUGA	MABUKI	906,000
16.	TUPENDANE	MWAJOMBO	IGOKELO	906,000
17.	WAJANE- MBARIKA	MBARIKA	MBARIKA	906,000
18.	WAJANE - NYAHITI	MWAJOMBO	IGOKELO	906,000
19.	TUISHI KWA MATUMAINI - NANGE	NANGE	IGOKELO	906,000
20.	MSHIKAMANO	NYAMAYINZA	GULUMUMGU	906,000
21.	WAVIU	NYANGOLONGO	UKIRIGURU	906,000
22.	TWIYAMBILIJAGI	USAGARA	USAGARA	906,000
23.	TUMAINI	MWALOGWABAGOLE	BULEMEJI	906,000
24.	BUYEGU	KOROMIJE	KOROMIJE	906,000
25.	BUSWAKI	KIJIMA	KIJIMA	906,000
26.	TUJALIANE	MAPILINGA	IGOKELO	906,000
27.	TAUSI	MISASI	MISASI	906,000
28.	TUSAIDIANE	KABALE	BUHINGO	906,000
29.	UPENDO MWANGHALANGA	MWAMBOLA	MISUNGWI	906,000
30.	WAPENDANAO	MONDO	MONDO	906,000
31.	UPENDO	MWAWILE	NHUNDULU	906,000
32.	Jitambue	LUBILI	LUBILI	906,000
	JUMLA:			29,000,000

Kiambatanisho "B"

**b) VIKUNDI 12 VYA KIJAMII VITAKAVYOPATIWA UFADHILI MWAKA
WA FEDHA 2017/2018**

NA	JINA KAMILI LA KIKUNDI	KIJIJI	KATA	KIASI (T.Shs.)
1.	HOPE - MISUNGWI	MISUNGWI	MISUNGWI	1,000,000/=
2.	HUDUMA - NYAMATALA	NYAMATALA	UKIRIGURU	1,000,000/=
3.	HURUMA - MABUKI	MABUKI	MABUKI	1,000,000/=
4.	TUNZA - MISASI	MISASI	MISASI	1,000,000/=
5.	IMALASEKO - MANAWA	MANAWA	MISUNGWI	1,000,000/=
6.	JIBU - MISUNGWI	MISUNGWI	MISUNGWI	1,000,000/=
7.	KAZI NI MOYO - MWAGALA	MWAGALA	UKIRIGURU	1,000,000/=
8.	MAJALIWA - USAGARA	USAGARA	USAGARA	1,000,000/=
9.	MALENGO - USAGARA	USAGARA	USAGARA	1,000,000/=
10.	MAPAMBANO - SEEKE	SEEKE	BUHINGO	1,000,000/=
11.	MUUNGANO - MBALAMA	MBALAMA	ISESA	1,000,000/=
12.	MWANGAZA DEVELOPMENT FUND - MISUNGWI	MISUNGWI	MISUNGWI	1,000,000/=
				12,000,000/=

**MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO YA NDANI KWA MWAKA WA
FEDHA 2017/2018**

Katika mwaka wa fedha 2017/2018, Halmashauri ya Wilaya Imekadiria Kukusanya Jumla ya Tshs. 2,120,583,000 kutoka katika Vyanzo vyake vya Mapato ya Ndani.

Makadirio ya Bajeti ya Mwaka 2017/2018 yameongezeka kwa kiasi cha Tshs. 519,215,000 kutoka 1,601,368,000 Mwaka 2016/2018 hadi Tshs. 2,120,583,000 Mwaka 2017/2018. Ongezeko hili limesababishwa na Mambo yafuatayo:-

1. Baadhi ya Vyanzo vya Mapato ya Ndani vimeboreshwa hivyo kupelekea Bajeti kuongezeka mfano Ushuru wa Magulio, Ushuru wa Mazao, Ushuru wa Huduma, Ushuru wa Machinjio, Ushuru wa Machinjio, Ushuru wa Mialo, Ushuru wa Minara ya Simu, Faini Mbalimbali, Ushuru wa Mnada wa Mifugo, Ushuru wa Stendi, Ushuru wa Kokoto na Mchanga
2. Kuongeza kwa bajeti ya vyanzo vipya vya Mapato Mfano Gulio la Nkolati, Lunguzu, Mwaniko, Ushuru wa Vibali vya Kusafirisha Mifugo, Makarasha ya Busongo na Makarasha ya Isenengeja

KIFUNGU	MAELEZO YA KASMA	Mapendekezo 2017/2018
140283	Ada ya Zabuni	13,000,000
140291	Ushuru wa Magulio	52,500,000
140390	Ushuru wa Mnada wa mifugo	121,920,000
140349	Ushuru wa Machinjio	126,606,000
140351	Ada ya Matangazo	37,000,000
140392	Ushuru wa Stendi	140,760,000
140398	Ushuru wa Mialo	6,480,000
110806	Ushuru wa Pamba	56,250,000
140383	Faini mbalimbali	10,000,000
110814	Ushuru wa mazao	80,520,000
110802	Kodi ya Ardhi	36,000,000
110851	Ushuru wa huduma	130,200,000
140292	Ushuru wa soko jipya/kuu	21,060,000
140408	Ushuru wa Vibanda/Nyumba	95,880,000

140369	Leseni za uvuvi	20,328,000
140370	Ushuru wa vinywaji vikali	4,252,000
140375	Ushuru wa Kokoto na Mchanga	140,400,000
140395	Bili za maji mjini	190,320,000
140380	Vibali vya ujenzi	10,440,000
140381	Leseni za vyombo vya uvuvi	6,426,000
140289	Upimaji wa viwanja	200,000,000
140371	Leseni za biashara	63,000,000
140353	Shughuli za madini	112,320,000
140505	Mfuko wa afya(cost sharing/ CHF)	204,000,000
	Ada za leseni za pikipiki	4,601,000
	Ada za michezo na utamaduni	11,220,000
	Kodi ya majengo	150,000,000
	Ushuru wa maegesho	37,800,000
	Ushuru wa nyumba za kulala wageni	9,000,000
	Ushuru wa minara ya simu	28,300,000
	Jumla Mapato ya ndani	2,120,583,000

MIKAKATI YA KUONGEZA MAPATO

1. Halmashauri inategemea kupata 10% ya gawio kwa Kampuni inayopima viwanja Kata ya Usagara, Fella na Idetemya. Pia Halmashauri inategemea kupima Viwanja Maeneo ya Somanda na Masawe katika Mji wa Misungwi ambayo itasaidia kuongeza Mapato.
2. Tunaendelea kukumbusha Wizara ya Ardhi kurejesha 30% ya Kodi ya Ardhi hata hivyo wameanza kurejesha ambapo Mwezi Desemba 2016 wamerejesha kiasi cha Tshs. 5,142,710
3. Sheria Ndogo juu ya Ukusanyaji wa Kodi ya Majengo iko katika hatua ya Maandalizi ambayo itasaidia katika Ukusanyaji wa Kodi hii.
4. Kuendelea kutoa elimu zaidi kwa wananchi ili kuwahamasisha wajiunge na Mfuko wa CHF ambayo itasaidia kuongeza Mapato
5. Kufanya Ufuatiliaji Nyakati za Mchana na hata Usiku kwa Vyanzo mbalimbali ili kujiridhisha juu ya Mapato ya Vyanzo hivyo
6. Kuandaa Taarifa ya Ufanisi wa shughuli za Ukusanyaji wa Mapato na kutoa Upembuzi Yakinifu wa hali halisi (Trend Analysis) tayari kila Mkuu wa Idara amepewa Lengo la Kukusanya kwa kila Mwezi
7. Bado tunaendelea kuainisha vyanzo vipya na kuandaa Makisio ya Vyanzo hivyo na kusimamia ili tuweze kuinua Mapato

MAOMBI MAALUM KWA MWAKA 2017/2018

Kutokana na Ukomo wa Bajeti, katika mwaka 2017/2018 Halmashauri inatarajia kuwasilisha Maombi Maalum TAMISEMI na HAZINA kwa Miradi ambayo haikuweza kutengewa fedha katika Mpango na Bajeti ya Halmashauri ya Mwaka 2017/2018 yenye Jumla ya Tshs. **9,423,114,225** kwa ajili ya Utekelezaji Miradi mbalimbali ya Maendeleo kama ifuatavyo:-

1. Ujenzi wa Jengo la Halmashauri	Tshs. 3,500,000,000
2. Ununuzi wa Magari 6	
• Toyota Ambulance 4	Tshs. 800,000,000
• Toyota Hardtop 2 (Utawala)	Tshs. 300,000,000
3. Ujenzi wa nyumba 10 za watumishi @70,000,000	Tshs. 700,000,000
4. Ujenzi wa Fensi ya Hospitali ya Wilaya	Tshs. 300,000,000
5. Ujenzi wa Hosteli za Wanafunzi 5 katika shule za sekondari Misungwi 1, Paul Bomani 2, Misasi 2@ 200,000,000	Tshs. 1,000,000,000
6. Mradi wa Maji ya Bomba Kata ya Usagara	Tshs. 2,023,114,225
7. Kodi ya Fidia ya Viwanja katika Miji ya Usagara na Misungwi	Tshs. 400,000,000
8. Kodi ya Fidia ya Viwanja vya "Special Economic zone (SEZ)" katika Maeneo ya Bulemeji na Ukiriguru	Tshs. 400,000,000
Jumla Kuu	Tshs. 9,423,114,225

Pamoja na Maombi Maalum, Halmashauri imeshawasilisha Maandiko ya Miradi ya Maji yenye Jumla ya Tshs. 6,818,686,600/= Wizara ya Maji na Umwagiliaji ambayo ilishasainiwa Mikataba toka 2014/2015 hata hivyo utekelezaji haukufanyika kutokana na fedha kutotolewa toka Serikali Kuu. Miradi hiyo ni ifuatavyo:-

1. Mbarika - Ngaya
2. Mwasonge
3. Nyamatata - Ngudama
4. Kijima - Isakamawe

Nawasilisha.

E. L. Mwaiteleke,
MKURUGENZI MTENDAJI (W),
MISUNGWI.