

HALMASHAURI YA WILAYA YA SERENGETI

MPANGO NA BAJETI YA HALMASHAURI YA WILAYA YA SERENGETI KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019

Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kamati ya Fedha, Uongozi na Mipango
Halmashsuri ya Wilaya ya Serengeti

UTANGULIZI

Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti katika mwaka wa fedha wa 2018/2019 inatarajia kutumia shilingi 32,489,310,000.00 kama inavyooneshwa kwenye Jedwali hapa chini:-

Jedwali No 1: Bajeti iliyopitishwa na Baraza Vs Bajeti idhinishwa na Bunge 2018/2019

Chanzo	Bajeti iliyopitishwa - Baraza	Bajeti idhinishwa - Bunge	Pungufu/ziada
Matumizi Mengineyo-Ruzuku	2,221,285,004.00	1,120,197,000.00	1,101,088,004.00
Mapato ya Ndani	3,259,382,800.00	3,259,383,000.00	(200.00)
Miradi ya Maendeleo	5,244,921,646.00	3,416,379,000.00	1,828,542,646.00
Mishahara	38,226,480,000.00	24,693,351,000.00	13,533,129,000.00
Mapato ya Vijiji	1,300,000,000.00	0	0
Jumla Kuu	50,252,069,450.00	32,489,310,000.00	16,462,759,450.00

Bajeti ya mwaka 2018/2019 imepungua katika shughuli za Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo, fedha za Matumizi mengineyo (OC), na Mishahara ukilinganisha na bajeti iliyowasilishwa na kupitishwa na kikao cha Baraza la Madiwani cha tareheFebruary 2018 kama inavyoonesha katika jedwali na 1 hapo juu. Baadhi ya sababu za kupungua ni kama ifuatavyo:-

Bajeti ya Maendeleo

Bajeti ya maendeleo kwa Mwaka wa Fedha 2018/2019 imepungua kutokana na kuondolewa kwa fedha za Ruzuku ya Maendeleo ya Serikali za Mitaa (LGDG) hivyo, shughuli zote zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2018/2019 hazikutengewa fedha. Aidha, program ya UKIMWI imeondolewa baada ya kuisha muda wake ambavyo shughuli za UKIMWI zitaendelea kutekelezwa kupitia Program zingine zilizoko katika Idara ya Afya.

Bajeti ya Matumizi Mengineyo

Bajeti ya Ruzuku ya Matumizi Mengineyo toka Serikali Kuu imepungua kwa kiasi kikubwa kama inavyoonesha katika Jedwali Na 1, kutokana na kupungua kwa bajeti ya matumizi mengineyo kumeathiri baadhi ya shughuli zilizotarajiwa kutekelezwa.

Bajeti ya Mishahara

Bajeti ya mishahara imepungua kutokana nafasi za ajira mpya zilizotengwa kupunguzwa kwa kiasi kikubwa ambapo Serikali Kuu itaendelea na taratatibu za kuajiri watumishi, pia kupungua kwa nyongeza za mishahara (Promotion). Hali hiyo imechangia kupungua kwa bajeti ya mishahara kwa mwaka wa fedha 2018/2019.

Yafuatayo ni majwedali ya Muhtasari wa mchanganuo wa Bajeti iliyoidhinishwa na Bunge katika mwaka wa Fedha 2018/2019 kwa Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti.

Jedwali Na 1: Muhtasari wa Bajeti ya Halmashauri kwa Mwaka 2018/2019

Chanzo	Mishahara	Matumizi Mengineyo	Miradi ya Maendeleo	Jumla	(%)
Serikali Kuu	24,693,351,000	1,120,197,000	3,416,379,000	29,229,927,000	89.97
Halmashauri	55,712,520	1,940,053,480	1,263,617,000	3,259,383,000	10.03
Jumla	24,749,063,520	3,060,250,480	4,679,996,000	32,489,310,000	100.00

JEDWALI NA 2: MUHTASARI WA BAJETI YA MATUMIZI MENGINEYO

IDARA/KITENGO	SERIKALI KUU	MAPATO YA NDANI	JUMLA
Rasilimali Watu/Utawala		1,064,224,025.00	1,064,224,025.00
Rasilimali Watu	31,226,000.00	393,878,220.00	425,104,220.00
Fedha na Biashara	7,453,900.00	131,445,105.00	138,899,005.00
Ukaguzi wa Ndani	11,180,850.00	11,980,000.00	23,160,850.00
Sheria		20,000,000.00	20,000,000.00
Manunuzi na Ugavi		20,000,000.00	20,000,000.00
Uchaguzi		20,000,000.00	20,000,000.00
TEHAMA		22,000,000.00	22,000,000.00
Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji	11,180,850.00	125,740,000.00	136,920,850.00
Elimu ya Msingi	520,655,000.00		520,655,000.00
Elimu ya Sekondari	287,953,000.00		287,953,000.00
Maendeleo ya Ardhi	7,453,900.00	13,000,000.00	20,453,900.00
Afya	166,910,000.00		166,910,000.00
Ujenzi	12,240,000.00		12,240,000.00
Maji	10,296,000.00		10,296,000.00
Maliasili (Misitu)		8,000,000.00	8,000,000.00

IDARA/KITENGO	SERIKALI KUU	MAPATO YA NDANI	JUMLA
Wanyamapori		39,000,000.00	39,000,000.00
Nyuki	7,453,900.00		7,453,900.00
Maendeleo ya Jamii na Vijana	7,453,900.00	30,000,000.00	37,453,900.00
Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika	8,189,000.00	40,000,000.00	48,189,000.00
Ushirika	7,453,900.00		7,453,900.00
Mifugo na Uvuvi	8,189,000.00	40,000,000.00	48,189,000.00
Michezo	7,453,900.00	7,500,000.00	14,953,900.00
Usafi na Mazingira	7,453,900.00	8,998,650.00	16,452,550.00
Jumla Kuu- OC	1,120,197,000.00	1,995,766,000.00	3,115,963,000.00

JEDWALI NA 3. MUHTASARI WA FEDHA MIRADI YA MAENDELEO

MRADI	FEDHA ZA NDANI	FEDHA ZA NJE	JUMLA
Mfuko wa Pamoja wa Afya (HSBF)	-	765,817,000	765,817,000
Mpango wa Elimu Bila Malipo -Msingi	887,472,000	-	887,472,000
Mpango wa Elimu Bila Malipo -Sekondari	755,700,000	-	755,700,000
Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Maji (WSDP-RWSSP)	-	582,553,000	582,553,000
Progarmu ya Usafi (National Sanitation Program)	-	30,500,000	30,500,000
Programu ya Usafi na Usambazaji Maji (NWSSP)	-	328,900,000	328,900,000
Mfuko wa Jimbo	65,437,000	-	65,437,000
Jumla fedha toka Serikali Kuu	1,708,609,000	1,707,770,000	3,416,379,000
Halmashauri (Mapato ya ndani)	1,263,617,000	-	1,263,617,000
JUMLA	1,263,617,000	-	1,263,617,000
JUMLA MIRADI YA MAENDELEO	2,972,226,000	1,707,770,000	4,679,996,000

Mchanganuo wa miradi itakayotekelezwa kwa kila programu/ mradi umeambathishwa ili viongozi, watendaji na wananchi waone na kusimamia ikiwa ni pamoja na kufanya maandalizi ya utekelezaji shughuli husika.

Nawasilisha,

Victor C. Rutonesha
KAIMU MKURUGENZI MTENDAJI (W)
SERENGETI