

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA



**MKUTANO MAALUM WA BARAZA LA MADIWANI (BAJETI)
UTAFANYIKA TAREHE 17 FEBRUARI, 2022**

**MAHALI: UKUMBI MKUBWA WA MIKUTANO WA HALMASHAURI YA
JIJI LA DODOMA**

MUDA: SAA 4:00 ASUBUHI

Mkurugenzi,
Halmashauri ya Jiji,
S.L.P 1249,
DODOMA.

Simu: +255026-2354817
Nukushi: +25526-2321550
Baruaapepe: cd@dodomacc.go.tz
Tovuti: www.dodomacc.go.tz
Instagram: dodomajiji_tz
Facebook: Dodoma Jiji
Youtube: Dodoma City TV



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOZA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA

Unapojibu tafadhali taja:

Kumb. Na. HJD/C.40/7/13

10 Februari, 2022

Mstahiki Meya,
Mh. Naibu Meya,
Wah. Wajumbe wote,
Baraza la Madiwani,
Halmashauri ya Jiji,
DODOMA.

**YAH: WITO WA KUHUDHURIA MKUTANO MAALUM WA BARAZA LA MADIWANI
(BAJETI) UTAKAOFANYIKA TAREHE 17.02.2022**

Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu.

Napenda kuwajulisha kuwa, Mkutano Maalum wa Baraza la Madiwani kwa ajili ya kupitia Mapitio ya Bajeti ya mwaka 2021/2022 pamoja na Mpango wa Makisio ya Mapato na Matumizi ya mwaka 2022/2023, utafanyika tarehe 17.02.2022 kuanzia saa 4:00 asubuhi katika Ukumbi Mkubwa wa Mikutano wa Halmashauri ya Jiji la Dodoma.

Agenda zitakazo jadiliwa:

1. Kufungua Mkutano.
2. Kupitia mapitio ya Bajeti ya mwaka 2021/2022 pamoja na Mpango wa Makisio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka 2022/2023.
3. Kufunga Mkutano.

Joseph C. Mafuru

**MKURUGENZI WA JIJI
DODOMA**

YALIYOMO

MAELEZO	UKURASA
Utangulizi	1-5
Mapitio ya Bajeti 2020/21 na 2021/22	5-12
Mapendekezo ya Mpango na Bajeti kwa mwaka wa fedha 2022/23	12-22
	23
MATUMIZI MENGINEYO RUZUKU(OC)	
Afya OC	24-28
Elimu Sekondari	29-30
Elimu Msingi	31
Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika	32-33
Mifugo na Uvuvi	34
Ujenzi	35
MATUMIZI YA KAWAIDA MAPATO YA NDANI	36
Utarwala	37-43
Ardhi Mipango Miji na Maliasili	44-46
Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji	47-51
Mifugo na Uvuvi	52-56
Elimu Msingi	57-60
Maendeleo ya Jamii na Vijana	61-70
Mazingira na Udhibiti taka ngumu	71-73
Ujenzi	74-76
Afya	77-91
Afya CHF	92-93
Afya NHIF	94-95
Afya Papo kwa Papo (USERFEE)	96
Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika	97-102
Fedha na Biashara	103-107
Sheria	108-111
Manunuzi	112-114
Nyuki	115-116
Ukaguzi wa Ndani	117-120
TEHAMA	121-123
Uchaguzi	124-126
Elimu Sekondari	127-129
MIRADI YA MAENDELEO MAPATO YA NDANI	130
Ardhi Mipango Miji na Maliasili	131-134
Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji	135-137
Mifugo na Uvuvi	138
Maendeleo ya Jamii na Vijana	139

MAELEZO	UKURASA
Elimu Msingi	140-141
Mazingira na Udhibiti taka ngumu	142
Ujenzi	143-144
Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika	145-146
Fedha na Biashara	147
Tehama	148-149
Utawala	150-151
Elimu Sekondari	152-154
Afya	155-156
MIRADI YA MAENDELEO SERIKALI KUU	157
Mipango, Takwimu na Ufutiliaji	158
Elimu Msingi	159
Elimu Sekondari	160-163
Elimu Msingi	164-166
MIRADI YA MAENDELEO WAFADHILI	167
Elimu Msingi – EP4R	168-169
Afya HSBF	170-177
Maendeleo ya Jamii na Vijana (TASAF)	178

HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA

MHESHIMIWA MWENYEKITI,
BARAZA LA MADIWANI,
HALMASHAURI YA JIJI,
DODOMA.

MAPENDEKEZO YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Utangulizi

Katika kuandaa Mpango na Bajeti ya mwaka 2022/23, Halmashauri ya Jiji la Dodoma imetumia miongozo mbalimbali katika kufanikisha kazi hii, Aidha utaratibu wa kuandaa mpango shirikishi wa Fursa na Vikwazo kwa Maendeleo (O & OD) ulizingatiwa katika kuibua miradi inayotokana na jamii katika ngazi ya Kata na Mitaa. Miradi ambayo itatekelezwa katika ngazi ya Kata na Mitaa imetokana na vipaumbele vya jamii kwa mfumo wa O & OD.

Mpango na Bajeti ya mwaka 2022/23 imezingatia mambo yafuatayo:-

I. Miongozo mbalimbali.

1. Ilani ya Uchaguzi ya CCM (2020-2025)
2. Michango/Maoni kutoka katika Vikao vya Kamati za kudumu za Halmashauri (Uchumi, Mpango Miji na Fedha) vitakavyojadili Bajeti hii.
3. Mwongozo wa kuandaa Mpango na Bajeti 2022/23.
4. Mpango Mkakati wa Halmashauri ya Jiji (Strategic Plan) kwa mwaka 2021/22 – 2025/26.
5. Agizo/Amri namba 15,16,17 na 19 Kanuni ya fedha za Serikali za Mitaa 2009 (The Local Authority financial memorandum) vimezingatiwa katika kuandaa makisio haya
6. Agizo 16(2) ambalo linataka jumla ya makisio ya matumizi ya kawaida kulingana na Jumla ya makisio ya mapato (MATUMIZI = MAPATO) limezingatiwa.
7. Dira ya Maendeleo ya Taifa 2025.
8. Mpango wa Maendeleo wa miaka 5 (2021/22 – 2025/26)

9. Malengo endelevu ya maendeleo (SDG) n.k.

II. Vipaumbele vya Bajeti ya 2022/23

Mwelekeo wa Bajeti ya Halmashauri ya Jiji kwa mwaka wa fedha 2022/23

Halmashauri ya Jiji la Dodoma kwa mwaka wa fedha 2022/23 imejipanga kuelekeza nguvu zake katika maeneo mbalimbali kutokana na mwongozo wa Bajeti na Vipaumbele vya Halmashauri kama ifuatavyo:-

- Kuweka mazingira wezeshi yatakayosababisha kuinua na kukuza uchumi wa Halmashauri na kuinua kipato cha mtu mmoja mmoja katika Jiji la Dodoma kwa kuwekeza katika miundombinu ya uchumi na kutoa mikopo kwa Wanawake, Vijana na Walemavu.
- Fedha zitakazotengwa kwa ajili ya mikopo ya Wanawake, Vijana na Walemavu 60% ya kiasi hicho kitaelekezwa kwenye miradi yenye tija itakayozalisha ajira.
- Kuratibu na kusimamia ufanikishaji wa zoezi la SENSA ya Watu na makazi ya mwaka 2022.
- Kufungua akaunti kwa ajili ya marejesho ya 10% ya Wanawake , Vijana na Walemavu. Pia Marejesho hayo ya mikopo ya 10% yanayotarajiwa kurejeshwa na vikundi vilivyokopeshwa yataingizwa kwenye mpango na bajeti wa mwaka wa fedha 2022/23.
- Mapato yatakayopokelewa kama michango na kutoka kwa wadau wa maendeleo yatajumuishwa kwenye bajeti kwa kuzingatia Sheria kanuni na taratibu zilizopo, Aidha fedha hizo zitatumika kutekeleza miradi yeneye tija ambayo itaanizishwa na kuhakikisha inakamilika katika mwaka wa fedha husika badala ya kuanzisha miradi na kuacha viporo.
- Kutekeleza mwongozo wa OR – TAMISEMI wa utoaji vibali vya ujenzi na usimamizi wa ujenzi wa majengo kwenye Halmashauri uliotolewa Machi, 2018.
- Kuwasilisha kwa Katibu Tawala Mkoa ahadi za fedha za miradi inayopendekezwa kutekelezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali (NGO's) na wadau wengine wa maendeleo ili zijimuishwe kwenye Mpango na Bajeti ya Halmashauri.

- Kuboresha miundombinu na utoaji wa huduma bora za afya, elimu na maji kwa jamii. (ujenzi wa madarasa, vituo vya afya, maji na Ufunguzi wa barabara.)
- Kupanga, kupima ardhi na kusimamia uendelezaji na ustawishaji wa mji wa Dodoma ili kuwa na hadhi ya Makao makuu ya Nchi (kupima, kufungua barabara n.k)
- Kuandaa maandiko ambayo yatatumiwa kutafuta fedha kwa ajili ya utaratibu mpya wa ugharamiaji mbadala wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia mwongozo wa Kitaifa wa uandaaji wa miradi uliotolewa na OR – TAMISEMI kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo na mitaji (United Nations Capital Development Fund – UNCDF).
- Kutekeleza Miradi kwa kutumia fedha za ndani hasa miradi ya kimkakati ili kupata wawekezaji wakubwa.
- Kuendelea na ujenzi wa mradi wa uwekezaji awamu ya pili mradi wa Government City Complex (kwa kuingia ubia na Taasisi mbalimbali/ Kuomba fedha kutoka serikali kuu).
- Kutangaza miradi yetu iliyosanifiwa ndani na nje ya nchi ili kupata wawekezaji kwa njia za ubia
- Kubuni vyanzo vipya vya kuongeza mapato ya Halmashauri
- Kuweka mikakati ya kuongeza mapato.
- Kubuni mikakati ya kuinua kiwango cha ufaulu kwa shule za Msingi na Sekondari
- Kumalizia ujenzi wa miradi viporo.
- Kuendelea kutatua tatizo la madawati kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kwa kutenga Bajeti maalumu ya utengenezaji wa madawati.
- Kushawishi uwekezaji mkubwa kwenye uendelezaji wa mifugo na uvuvi (ushiriki wa sekta binafsi) na kuboresha masoko ya Mifugo/Uvuvi na bidhaa zake.
- Kuendelea kuhamasisha kilimo cha mazao yanayostahimili ukame ili kuwa na uhakika wa chakula.
- Kuboresha ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji ili kuendeleza kilimo cha umwagiliaji.

- Kuhamasisha uundwaji wa vikundi, kuvijengea uwezo na kuwawezesha kiuchumi vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
- Kutoa elimu ya kujikinga dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI na kuongeza vita ya unyanyapaa dhidi ya wagonjwa wa UKIMWI
- Kuendelea na ujenzi wa kituo cha wajasiriamali eneo la Nzuguni.
- Kutoa elimu ya mikopo na ujasiriamali kwa vikundi vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu na kutoa elimu ya stadi za maisha kwa Vijana.
- Kuzijengea uwezo Kamati za kupinga ukatili dhidi ya Wanawake na watoto ngazi ya Wilaya na Kata (MTAKUWWA) pamoja na kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia kwa jamii.
- Kuendelea kutatua migogoro ya ardhi katika Jiji la Dodoma.
- Kusimamia kwa ufanisi ujenzi wa miundombinu katika taasisi za serikali na ujenzi wa miradi ya kimkakati.
- Kuendelea kusimamia na kuhakikisha usafi wa mji ili kuupa hadhi ya Makao makuu ya nchi.
- Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya.
- Ujenzi wa Shule ya English Medium
- Kuwezesha mazingira bora kwa Watumishi wa pembezoni.

III. MAENEO YATAKAYOPEWA UMUHIMU KATIKA BAJETI 2022/23

A. Miradi ya Maendeleo.

- Kukamilisha miradi inayoendelea kutekelezwa (Viporo)
- Kuchangia nguvu za wananchi inapobidi .
- Kujenga Miradi ya maendeleo inayoleta tija.
- Kuimarisha sekta ya Elimu, Afya.
- Kuimarisha utoaji wa huduma katika maeneo ya pembezoni.

B. Upande wa watumishi na ofisi.

- Stahiki za watumishi
- Mafuta
- Matengenezo ya magari/vipuri
- Bima ya magari

- Uhamisho
- Matibabu
- Vifaa vya ofisi(vitendea kazi)
- Kompyuta
- Likizo
- Gharama za mazishi
- Posho ya kujikimu kwa watumishi wapya (subsistence allowances)
- Ununuzi wa Fanicha za ofisi .
- Kodi kwa Watumishi katika mifuko ya hifadhi ya Jamii (PSSF)

1.1 MAPITIO YA BAJETI YA MWAKA 2020/21

Katika mwaka wa fedha 2020/21, Halmashauri iliidhinishiwa kukusanya na kutumia jumla ya Shilingi **115,929,803,387** kama ifuatavyo:-

1. VYANZO VYA HALMASHAURI	-	TZS.	47,104,504,276
2. MISHAHARA (PE)	-	TZS	62,320,204,498
3. MATUMIZI MENGINEYO (OC)	-	TZS.	3,783,624,000
4. MIRADI YA MAENDELEO	-	TZS	2,721,470,613
JUMLA	-	TZS	115,929,803,387

1.1.1 MAPITIO YA MAPATO/MAPOKEZI:

Mwaka 2020/21 Halmashauri ya Jiji la Dodoma ilikadiria kukusanya na kutumia jumla ya Shilingi **115,929,803,387** kutoka katika vyanzo mbali mbali. Hadi kufikia tarehe 30/06/2021, Makusanyo/Mapokezi halisi yalikuwa jumla ya Shilingi **93,312,088,948** sawa na asilimia **80%** ya makisio ya mwaka 2020/2021.

Muhtasari wa makusanyo /mapokezi hayo ni kama ifuatavyo:-

NA	CHANZO CHA MAPATO	MAKISIO YA MWAKA 2020/21 (TZS)	MAPATO HADI JUNI 2021 (TZS)	ASILIMIA YA MAKUSANYO/MAPOKEZI (TZS)
1.	VYANZO VYA HALMASHAURI	47,104,504,276	37,486,779,806	80%
2.	MISHAHARA (PE)	62,320,204,498	47,307,452,382	76%
3.	MATUMIZI MENGINEYO (OC)	3,783,624,000	2,665,816,935	70%
4.	MIRADI YA MAENDELEO (RUZUKU)	2,721,470,613	2,095,424,789	77%
	JUMLA	115,929,803,387	89,555,473,912	77%

NB: Mishahara ilitolewa pungufu kwa sababu Jiji ilikasimia kuajiri Watumishi wapya na kupandisha vyeo lakini kibali cha ajira hakikutolewa na vyeo kutokupandishwa kama ilivyotarajiwa.

1.1.2 MATUMIZI

Mwaka 2020/2021, Halmashauri ya Jiji la Dodoma ilikadiria kutumia jumla ya Shilingi **115,929,803,387** kutokana na vyanzo mbali mbali vya mapato. Hadi kufikia tarehe 30/06/2021, Matumizi halisi yalikuwa jumla ya Shilingi **88,181,690,455** sawa na asilimia **76** ya makisio ya mwaka 2020/21.

Muhtasari wa Matumizi hadi kufikia tarehe 30/06/2020 hayo ni kama ifuatavyo:-

NA	CHANZO CHA MATUMIZI	MAKISIO YA MWAKA 2019/2020 (TZS)	MATUMIZI HADI JUNI 2020 (TZS)	ASILIMIA YA MATUMIZI (TZS)
1.	MATUMIZI YATOKANAYO NA MAPATO YA NDANI	47,104,504,276	37,486,779,806	80%
2.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MISHAHARA (PE)	62,320,204,498	47,307,452,382	76%
3.	RUZUKU YA MATUMIZI MENGINEYO (OC)	3,783,624,000	1,611,389,520	43%
4.	MIRADI YA MAENDELEO	2,721,470,613	1,776,068,747	65%
	JUMLA	115,929,803,387	88,181,690,455	76%

1.2 MAPITIO YA BAJETI YA MWAKA 2021/22 HADI DESEMBA 2021
 Katika mwaka wa fedha 2021/22, Halmashauri iliidhinishiwa kukusanya na kutumia jumla ya Tshs **127,000,210,329** kama ifuatavyo:-

1. VYANZO VYA HALMASHAURI	-	TZS.	50,116,465,099
2. MISHAHARA (PE)	-	TZS.	62,320,204,498
3. MATUMIZI MENGINEYO (OC)	-	TZS.	1,422,279,200
4. MIRADI YA MAENDELEO	-	TZS.	13,141,261,532
JUMLA			TZS. 127,000,210,329

1.2.1 MAPITIO YA MAPATO/MAPOKEZI:

Mwaka 2021/22 Halmashauri ya Jiji la Dodoma ilikadirira kukusanya/kupokea jumla ya shilingi **127,000,210,329** kutoka katika vyanzo mbali mbali. Hadi kufikia tarehe 31/12/2021, (Julai – Desemba) Makusanyo/Mapokezi halisi yalikuwa jumla ya Tzs. **58,639,176,284** sawa na asilimia **46%** ya makisio ya mwaka 2021/22.

Muhtasari wa makusanyo /mapokezi hayo ni kama ifuatavyo:-

NA	CHANZO CHA MAPATO	BAJETI 2020/21 (TZS)	MAPATO HADI DISEMBA 2021 (TZS)	% YA MAKUSANYO /MAPOKEZI (TZS)
1.	VYANZO VYA HALMASHAURI	50,116,465,099.00	25,699,533,045	51.3%
2.	RUZUKU YA MISHAHARA (PE)	62,320,204,498.00	25,665,165,221	41.2%
3.	MATUMIZI MENGINEYO (OC)	1,422,279,200	848,117,460	59.6%
4	RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO	13,141,261,532	6,426,360,558	49%
	JUMLA	127,000,210,329	58,639,176,284	46%

N.B Katika mwaka wa fedha 2021/22 tulipokea fedha nje ya Bajeti kiasi cha shilingi **2,963,385,250** hivyo kufanya jumla ya mapato kuwa shilingi **60,993,827,534.00** sawa na asilimia **48** ya mapokezi ya fedha kwa mwaka 2021/22

**1.2.2 MATUMIZI BAJETI YA MWAKA 2021/22 HADI TAREHE 30 DISEMBA,
2020**

Mwaka 2021/2022, Halmashauri ya Jiji la Dodoma ilikadiria kutumia jumla ya Tzs **127,946,202,056** kutokana na vyanzo mbali mbali vya mapato. Hadi kufikia tarehe 31/12/2021, (Julai - Disemba) Matumizi halisi yamefikia jumla ya TZS **45,149,616,414** sawa na asilimia **35.6** ya makisio ya mwaka 2021/22.

Muhtasari wa Matumizi hadi kufikia tarehe 30/12/2021 ni kama ifuatavyo:-

NA	CHANZO MATUMIZI	CHA	MAKISIO MWAKA 2020/2021 (Tzs)	YA	MATUMIZI HADI DESEMBA 2021 (Tzs)	ASILIMIA YA MATUMIZI (Tzs)
1.	MATUMIZI YATOKANAYO NA MAPATO YA NDANI	NA	50,116,465,099		17,516,618,415	35.8
2.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MISHAHARA (PE)		62,320,204,498.00		25,665,165,221	41.2
3.	RUZUKU YA MATUMIZI MENGINEYO (OC)		1,422,279,200		863,989,329	60.7
4	MATUMIZI YA RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO	YA	13,141,261,532		1,103,843,449	8.4
	JUMLA		127,000,210,329		45,149,616,414	35.6

**1.3 MAFANIKIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA WA FEDHA
2021/2022, HADI KUFIKIA DESEMBA 2021.**

- Halmashauri imekusanya jumla ya Shilingi **25,699,533,045** kwa kipindi cha miezi sita Julai 2021 hadi Disemba 2021 ambayo ni sawa na asilimia **51.3** ya malengo ya Mwaka mzima 2021/2022.
- Kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 2020, jumla ya shiling **13,811,306,421.00** ambayo ni fedha za mapato ya ndani zimetumika

kutekeleza miradi ya kimkakati, upimaji ardhi, malipo ya fidia ya ardhi na miradi ya kijamii.

- Halmashauri imefanikiwa kufungua zahanati mpya ya Makutupora ambayo imeanza kutoa huduma mwezi Novemba, 2021.
- Ujenzi wa mahakama ya Jiji
- Ujenzi wa uzio eneo la Bustani ya Medeli.
- Ununuzi wa magari 3 kwa ajili ya Idara ya Fedha.
- Ununuzi wa vifaa vya upimaji ardhi kwa gharama ya shilingi **240,000,000.00**.
- Katika kipindi cha Julai hadi Disemba Halmashauri imefanikiwa kusajili jumla ya vikundi 371 ambapo vikundi vya wanawake 130, vijana 133, Mchanganyiko 70 na vikundi vya kijamii vya huduma ndogo za fedha 38.
- Halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo kwa vikundi 49, yenyе thamani ya Shilingi **1,039,050,000.00**. Kati ya vikundi hivyo vikundi 19 vya wanawake vimekopa shilingi **524,000,000.00**. Vikundi 19 vya vijana vimekopa shilingi **463,350,000.00** na vikundi 10 vya watu wenye ulemavu vimekopa shilingi **51,700,000.00**.
- Halmashauri imefanikiwa kufanya ufuatiliaji wa marejesho ya mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na Watu wenye ulemavu katika Kata **41** katika vikundi 1,489 ambapo jumla ya Tshs **689,922,075.00** zimerejeshwa. Ufuatiliaji bado unaendelea.
- Halmashauri imefanikiwa kutoa mafunzo kwa vikundi vilivyopata mkopo 49 vyenye jumla ya viongozi wa vikundi 147. Mafunzo yalihu Usimamizi wa fedha, Usimamizi wa mradi wa kikundi, Mpango wa biashara, Uongozi na usimamizi wa vikundi, Utunzaji wa kumbukumbu, Ujazaji wa mikataba na Marejesho.
- Halmashauri imefanikiwa kuzifikia Kata zote 41 za Jiji la Dodoma kutoa elimu na kuhamasisha mambo mbalimbali katika jamii yanayohusu:- Mikopo

midogomidogo na upatikanaji wake, UKIMWI, Wanawake na Vijana, Mfuko wa Afya ya Jamii (CHF), Ukatili wa Wanawake na watoto, na kusimamia Ugawaji wa Fedha za TASAF na Usafi wa Mazingira.

- Serikali kupitia mpango wa kunusuru kaya masikini TASAF kwa kipindi cha Julai – Disemba, 2021 imewezesha takribani kaya masikini 5,361 kiuchumi kwa kutoa jumla ya shilingi **137,752,000** ambapo baadhi yao wameweza kuanzisha biashara ndogo ndogo, kupata huduma za Afya, Elimu juu ya lishe bora na kusomesha watoto wao. Utekelezaji wa miradi 61 ya kutoa ajira ya muda katika mitaa 77 iliyopo kwenye mpango unaoendelea.
- Ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji wa zabibu Gawaye ambapo miundombinu chakavu imeondolewa na kuweka miundombinu mipyä katika eneo la ekari 45 zimekarabatiwa.
- Ununuzi na usambazaji wa mbegu bora za alizeti zinazostahimili ukame kiasi cha tani 3.
- Uzalishaji wa miche bora ya zabibu ambayo itagawiwa kwa wakulima. Miche hii inazalishwa katika shamba la msalato na Nanenane ambapo miche 152,000 ipo kwenye vitalu hivyo. Hadi sasa kiasi cha miche 3,334 kimeshawafikia wakulima wanaolima zabibu eneo la mpunguzi.
- Utoaji wa mafunzo kwa wataalam 24 na wakulima 450 juu ya njia bora za uzalishaji wa miche, njia bora ya uzalishaji wa zabibu na usindikaji wa zabibu.
- Mwaka 2020/21 Jiji lilipanga kutoa leseni za biashara **10,000** ambapo kuanzia Julai hadi Disemba imefanikiwa kutoa leseni **5,713** sawa na asilimia **57.13**
- Kuendeleza ujenzi wa miradi ya kimkakati ya Dodoma City Hoteli na Government City Complex. Ambapo katika mradi wa hoteli hadi kufikia Disemba 2021, Kiasi cha shilingi **8,907,357,286.24** kimekwisha lipwa kwa fedha za mapato ya ndani sawa na asilimia **89.1** ya shilingi **9,995,881,126.75** zinazohitajika. Ujenzi umekamilika.
- Mradi wa Kitega Uchumi Mtumba unatekelezwa kwa awamu mbili kwa kutumia fedha za mapato ya ndani ambapo kwa awamu ya kwanza hadi kufikia Disemba

2021, kiasi cha shilingi **12,189,688,381.46** kimekwishalipwa sawa na asilimia 64.5 ya Shillingi **18,875,665,009.83** zinazohitajika. Jengo lipo asilimia 90 ya utekelezaji.

- Halmashauri imefanikiwa kufanya uthamini katika maeneo ya Nala, Kikombo, Mtumba na Ihumwa ambapo kiasi cha shilingi **1,328,602,144.35** kimelipwa fidia kwa wananchi kupitia fedha za mapato ya ndani.
- Mwaka 2020/21 Jumla ya viwanja **10,339** vimepimwa katika maeneo ya Ngh'ongh'onha, Hombolo Bwawani, Nala, Zuzu na Mpunguzi.
- Jiji limefanikiwa kuandaa mipango **41** ya matumizi bora ya ardhi.
- Jumla ya hati **8,247** zimetolewa kwa wamiliki mbalimbali kwa kipindi cha Julai hadi Disemba 2020/21.
- Kusimamia Ujenzi wa madarasa 143 ya Shule za Sekondari na 4 ya Shule za Msingi shikizi ya UVICO ambapo kiasi cha shilingi 2,940,000,000.00 zimetumika.
- Kuongezeka kwa ufaulu wa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi PSLE 2021 kutoka Asilimia 82 mwaka 2020 hadi kufikia Asilimia 89.9
- Kukamilika kwa ujenzi wa vyumba vyatya madarasa 43 ambapo vyumba 39 vimejengwa kwa mapato ya ndani na vyumba 4 kwa fedha za UVICO

1.4 CHANGAMOTO ZA UTEKELEZAJI WA BAJETI YA MWAKA 2021/2022.

- Kuongezeka kwa gharama za vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo.
- Mwitikio mdogo wa jamii kwenye uchangiaji wa miradi ya maendeleo.
- Uharibifu mkubwa wa Maliasili na uvamizi wa maeneo yanayotarajiwa kupimwa unaotokana na shughuli za kibinadamu kama kilimo ndani ya hisadhi za Misitu na Uchukuaji wa Madini Ujenzi ndani ya mashamba.
- Kukosa fedha za ruzuku kwa ajili ya uendelezaji wa Makao Makuu inayolazimu Halmashauri kutumia fedha zake za makusanyo ya ndani ambazo hazitoshi.

1.5 MIKAKATI YA KUTATUA CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA MWAKA WA FEDHA 2022/2021.

- Kushirikisha Wadau mbalimbali katika kuchangia maendeleo na kuhamasisha wananchi kuchangia nguvu zao katika kutekeleza miradi ya maendeleo.
- Kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza maliasili na kusimamia sheria za maliasili kwa kuwakamata wanaoharibu.
- Kuhimiza wananchi wanufaika wa miradi kuchangia miradi hiyo.
- Kuomba fedha za maombi maalumu kutoka Serikali Kuu.

2.0 MAPENDEKEZO YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23

2.1 MAKISIO YA MAPATO YA FEDHA ZA RUZUKU NA MAPATO YA NDANI.

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Halmashauri ya Jiji la Dodoma kwa mwaka 2022/23 imekadiria kukusanya Mapato yenyeye jumla ya Shilingi **100,948,636,643.00** katika Vyanzo vyake vya ndani, Serikali kuu, Wahisani mbali mbali kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbali mbali za Maendeleo, Utoaji huduma na kujiendesha. Bajeti hii imepungua kw asilimia **20.1** ukilinganisha na bajeti yam waka wa fedha 2021/22. Mchanganuo wa makisio hayo yameainishwa kwenye jedwali lifuatalo: -

SURA YA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2022/23

NA	CHANZO CHA MATUMIZI	MAKISIO YA MWAKA 2021/22 (TZS)
1.	MATUMIZI YATOKANAYO NA MAPATO YA NDANI (Matumizi ya kawaida na Mishahara na vyanzo lindwa)	10,417,319,179.00
2.	MATUMIZI YATOKANAYO NA MAPATO YA NDANI (Miradi ya maendeleo)	19,229,735,962.00
	JUMLA MAPATO YA NDANI	29,647,055,141.00
3.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MISHAHARA (PE)	60,292,706,532.00
4.	RUZUKU YA MATUMIZI MENGINEYO (OC)	289,777,000.00
5.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO	10,719,097,970
	JUMLA	100,948,636,643.00

Sababu zilizo sababisha kushuka kwa bajeti ni mabadiliko ya makisio ya mapato ya ndani yaliyo pungua kutoka shilingi **50,116,465,099.00** kwa mwaka 2021/22 hadi shilingi **29,647,055,141.00** kwa mwaka wa fedha 2022/23 ambayo ni sawa na asilimia **41**. Zifuatazo ni sababau zilizosababisha kushuka kwa bajeti ya mapato ya ndani na baadhi ya vyanzo vya fedha:-

- Zoezi la upimaji shirikishi wa viwanja ambao ulitoa asilimia 70 ya mgawanyo wa viwanja kwa Wananchi na hivyo kusababisha wananchi kuwa na viwanja vingi kuliko mamlaka ya upangaji. Hali hii imesababisha kupungua kwa idadi ya viwanja vya Halmashauri na soko la viwanja, hivyo kupungua kwa makisio ya fedha yanayotokana na ardh.
- Kutofikiwa kwa makisio ya mapato ya miradi mikubwa kutokana na miradi hiyo kutofanya kazi kama ilivyokusudiwa baada ya kuitia uhalisia wa vyanzo hivyo wakati wa utekelezaji.
- Tatizo la kuchelewa kupata wawekezaji wa miradi mikubwa.
- Baadhi ya Wafadhili kutotoa ukomo wa Bajeti kwa mwaka wa fedha 2022/23 wakiwemo UNICEF, Global Fund, NTD, NSP na DFID.

2.2 MUHTASARI WA MAKISIO YA MAPATO YOTE KWA MWAKA 2022/2023

I. MAPATO YA NDANI

	CHANZO	MAKISIO 2021/2022	MAKUSANYO HALISI HADI DISEMBA 30, 2021	MAKISIO 2022/2023
	500A - IDARA YA UTAWALA			
14220129	Mauzo ya Vitambulisho	2,405,000	1,625,000	2,405,000
114450104	Ukumbi wa jiji	14,400,000	4,250,000	14,400,000
	Jumla Ndogo	16,805,000	5,875,000	16,805,000
	500A-KITENGO CHA MANUNUZI			
11450104	Kodi ya pango la nyumba	1,055,262,000	514,489,005	1,055,262,000
14220194	Ada ya Mikataba			

		20,000,000	7,025,000	25,490,000
	Jumla Ndogo	1,075,262,000	521,514,006	1,080,752,000
	5000- KITENGO CHA SHERIA			
14220139	Faini za Ukiukwaji wa sheria	20,000,000	27,181,000	21,000,000
	Jumla Ndogo	20,000,000	27,181,000	21,000,000
	5000 - IDARA YA FEDHA			
11440113	Ushuru wa Huduma	1,815,941,397	1,218,485,098	2,036,768,809
	Jumla Ndogo	1,815,941,397	1,218,485,098	2,036,768,809
	501A -IDARA YA USAFI NA MAZINGIRA			
140894	Ada ya Vyoo vinavyomilikiwa na Jiji	52,925,000	36,600,152	52,925,000
14220190	Ada ya Uzoaji Taka/Kukodi Container	1,200,000,000	596,987,750	1,056,000,000
14210118	Ada ya usajili wa magari ya kunyonya maji taka	450,000	450,000	450,000
11610123	Ada ya Usajili wa Kampuni ya Usafi	250,000	250,000	250,000
11450101	Kibali cha kutumia maeneo ya wazi (Nyerere square na mashujaa)	12,600,000	9,410,000	12,600,000
11610143	Ushuru wa Madini Ujenzi (Mchanga,Kokoti na mawe)	492,750,000	237,026,815	438,000,000
14220194	Faini za Uharibifu wa Mazingira	36,500,000	13,140,000	36,500,000
11610143	Ada ya Vibali vya Madini Ujenzi	1,000,000	1,000,000	1,000,000
14220127	Ada ya ukaguzi wa Mazingira	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Jumla Ndogo	1,797,475,000	895,864,717	1,598,725,000
	502E - KITENGO CHA BIASHARA NA MASOKO			
11451111	Ada ya Usajili wa vyombo vya moto	63,385,000	39,728,100	77,806,500

14210122	Huduma ya Maji Soko kuu la Majengo	1,200,000	900,000	1,200,000
11610140	Ada ya maombi ya leseni za biashara na vileo	97,520,000	36,522,800	80,000,000
11610103	Ada ya kuhamisha leseni	220,000	160,000	220,000
11610127	Upotevu wa leseni za biashara (Utoaji nakala ya leseni)	240,000	220,000	240,000
14220194	Faini za kisheria za biashara	15,000,000	12,550,000	15,000,000
11610103	leseni za Biashara	1,705,000,000	1,009,611,710	1,800,000,000
11310103	Ushuru wa Nyumba za Kulala wageni	497,700,000	330,830,949	600,000,000
142200162	Pango la vibanda vya soko kwa masoko yote	268,320,000	122,149,000	224,712,000
	Jumla Ndogo	2,648,585,000	1,552,672,559	2,819,458,500
IDARA YA ELIMU MSINGI - UTAMADUNI				
11610111	Ada ya Burudani na kumbi za starehe	69,600,000	37,396,000	70,000,000
	Jumla Ndogo	69,600,000	37,396,000	70,000,000
DODOMA JIJI FC				
	Mauzo ya Tiketi / Viingilio		595,403,634	
	Jumla Ndogo		595,403,634	
IDARA YA AFYA				
14230104	CHF	208,255,500	26,194,976	120,000,000
14230104	NHIF	303,941,800	29,808,653	300,000,000
14230104	User fee	694,560,000	322,664,609	690,000,000
12110104	Ada ya ukaguzi wa majengo ya Biashara	70,000,000	17,678,500	50,000,000

	Ada ya Upimaji afya	20,000,000	10,060,000	20,000,000
	Jumla ya Ndogo	1,296,757,300	409,783,738	1,180,000,000
505 - USHURU WA MIFUGO NA UVUVI				
14220175	Ushuru wa Masoko ya Mifugo (Minada)	96,156,000	70,459,650	110,000,000
	Ada ya Chanjo za mifugo	45,000,000	41,299,230	25,000,000
14220176	Ushuru wa Machinjio na Ukaguzi	69,408,000	44,824,036	85,320,000
14220191	Leseni za Uvubi na ushuru wa samaki	7,470,000	2,917,000	7,420,000
	Jumla Ndogo	218,034,000	159,499,916	227,740,000
506A - IDARA YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA				
142101125	Ushuru wa Mazao	89,572,602	91,466,300	120,000,000
	Jumla Ndogo	89,572,602	91,466,300	120,000,000
511A - IDARA YA UJENZI				
	Ukodishaji Mitambo	20,000,000	22,980,000	-
114451115	Ushuru wa Stendi kuu ya Mabasi/changombe,s abasaba,kikuyu,kizot a	150,000,000	93,089,400	150,000,000
14210116	Ada ya Ukaguzi wa ramani na vibali vya ujenzi	483,000,000	321,549,670	499,200,000
	Jumla Ndogo	653,000,000	437,619,070	649,200,000
512H - KITENGO CHA YA MISITU				
11610144	Ushuru wa Mazao ya Misitu	48,600,000	31,359,500	60,000,000
	Uuzaji wa miche	5,000,000	630,000	5,000,000
	Jumla Ndogo	53,600,000	31,989,500	65,000,000

512A -MIPANGOMIJI, ARDHI NA MALIASILI				
14220146	Ada ya Maombi ya Viwanja	140,000,000	110,300,000	180,000,000
11450101	Ukodishaji maeneo ya Wazi	70,000,000	28,461,078	47,682,480
11460104	Mauzo ya viwanja na Ada ya umilikishaji wa Ramani	32,260,000,000	18,498,414,400	15,000,000,000
11310104	Mapato tokana na Minara	129,400,000	29,200,000	129,400,000
	Ada ya kubadili matumizi	5,520,000	-	5,520,000
	Tozo ya Ujenzi	-	-	84,000,000
	Ada ya maandalizi ya Michoro ya Mipangomiji			36,000,000
	Jumla Ndogo	32,604,920,000	18,719,375,478	15,482,602,480
KITENGO CHA NYUKI				
14210135	Ada ya Mazao ya Nyuki	10,000,000	8,807,400	12,000,000
	Jumla Ndogo	10,000,000	8,807,400	12,000,000
IDARA YA MAENDELEO YA JAMII				
11450104	Mapato yatokanayo na vibanda, vyumba na ukodishaji ukumbi eneo la Community centre	106,908,000	51,928,000	106,908,000
	Usajili wa vikundi	13,080,000	7,853,000	5,520,000
	Ada ya Usajili wa NGO's	-	-	2,400,000
	Jumla Ndogo	119,988,000	59,781,000	114,828,000
IDARA YA ELIMU - SEKONDARI				
14220196	Ada za wanafunzi wa kidatu cha tano	354,820,000	260,720,500	354,820,000

	na Sita			
	Jumla ndogo	354,820,000	260,720,500	354,820,000

IDARA YA MIPANGO TAKWIMU NA UFUATILIAJI				
	Mauzo ya Tofali - LOW COST (FAIDA)	1,501,000,000	176,765,660	799,984,800
	Council Investment Complex	-		784,990,552
	Stendi kuu	1,316,878,800	365,290,364	827,350,000
	Soko kuu	2,576,976,000	84,191,206	463,620,000
	Lory Park	821,250,000	20,250,900	205,410,000
	Chinangali park	216,000,000	22,600,000	216,000,000
	City hotel	840,000,000	-	500,000,000
	Jumla ndogo	5,771,104,800	669,098,130	3,797,355,352
	JUMLA KUU MAPATO YA NDANI	50,116,465,099	25,699,533,045	29,647,055,141

RUZUKU YA MISHAHARA NA MATUMIZI MENGINE

KIFUNGU	CHANZO	MAKISIO 2021/2022	MAPATO JULAI HADI DISEMBA 2021	MAKISIO 2022/23
500A - UTAWALA				
13310101	Mishahara	8,364,959,174	2,587,881,421	3,197,850,300
13310102	Matumizi Mengine (Utawala)		381,119,824	
	Jumla Ndogo 500A	8,364,959,174	2,969,001,245	3,197,850,300
505A MIFUGO NA UVUVI-UTAWALA				
13310101	Mishahara	1,071,491,280	274,072,000	700,620,000
13310103	Matumizi mengine (Oc)		4,230,665	12,692,000
	Jumla Ndogo 505A	1,071,491,280	278,302,665	713,312,000

506A - KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA - UTAWALA				
13310101	Mishahara	888,678,970	219,994,000	382,420,000
13310103	Matumizi mengine (Oc)	24,730,000	5,015,834	12,038,000
	Jumla Ndogo 506A	913,408,970	225,009,834	394,458,000

507A - ELIMU MSINGI				
13310101	Mishahara	27,355,993,216	10,503,900,300	25,545,846,000
13310104	Matumizi mengine (Oc)	64,486,000	5,373,833	64,286,000
13310105	Likizo	231,140,000	115,750,000	231,140,000
13310106	Uhamisho	201,538,000	136,100,000	173,000,000
	Jumla Ndogo 507A	27,651,619,216	10,761,124,133	26,014,272,000

508A TIMU YA MENEJIMENTI YA AFYA YA HALMASHAURI				
13310101	Mishahara	9,113,451,248	2,963,688,000	6,638,250,660
13310105	Matumizi mengine (Oc)	133,634,000	64,678,304	133,634,000
	MSD Transer	593,897,200		
	On call alowance	62,829,000	26,178,750	62,829,000
	Jumla Ndogo 508A	9,903,811,448	3,054,545,054	6,834,713,660

509A - ELIMU SEKONDARI - UTAWALA				
13310101	Mishahara	14,989,498,286	8,920,023,500	20,914,356,000
	Likizo	43,698,000	96,600,000	72,076,000
13310104	Matumizi mengine (Oc)	43,698,000		40,160,000
	Jumla Ndogo 509A	15,076,894,286	9,020,265,000	21,026,592,000

511A UJENZI UTAWALA				
13310104	Mishahara	536,132,323	195,606,000	313,518,000
13310105	Matumizi mengine (Oc)	22,629,000	9,428,750	22,629,000

	Jumla Ndogo	558,761,323	205,034,750	336,147,000
MISHAHARA IDARA MBALIMBALI		2,382,158,041.	952,863,216.40	1,904,699,572
Jumla - Mapokezi ya fedha za mishahara		62,320,204,497	25,665,165,221	60,292,706,532.
Jumla - Mapokezi ya fedha za Matumizi Mengineyo		1,422,279,200	848,117,460	285,439,000
Jumla - Ruzuku ya Mishahara na Matumizi Mengineyo		63,742,483,697	26,513,282,681	60,707,483,532

MIRADI YA MAENDELEO SERIKALI KUU NA WAHISANI

KIFUNGU	CHANZO	MAKISIO 2020/2021	MAPATO JULAI HADI DESEMBA 2021	MAKISIO 2022/23
508A - AFYA (CHMT)				
13110103	Global Fund	19,943,505	-	
13120122	Other Sources (VACCINE DELIVERY SUPPORT)	599,999,949	34,672,970	
13110105	UNICEF	10,000,000	-	
	Special Fund	586,766,772	850,000,000	
	DFID	37,000,000	-	
	NSP	24,000,000	-	
	NTD	15,549,000	-	
	Health Sector Busket Fund (HSBF)	853,595,400	166,642,917	853,595,469.52
	Jumla ya Ndogo 508A	2,146,854,626	1,051,315,887	853,595,469.52
509B - ELIMU MSINGI				
	EQUIP FUND	336,600,000	-	
	School meal	129,276,000	353,061,647	129,276,000

	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	123,125,000	80,000,000	
	P4R	346,581,500	76,493,522	346,581,500
	Responsibility Allowance	336,600,000		336,600,000
	Central Government Grant	125,000,000		125,000,000
	Examination grant	455,670,009		455,670,009
	Ruzuku ya Capitation	454,620,000		607,284,000
	Jumla ya Ndogo 508A	935,582,500	509,555,169	1,653,830,009.00
509B - ELIMU SEKONDARI				
	Examination Grant	1,057,239,000	784,718,020	601,964,500
	Capitation Grant	917,634,000	98,514,522	310,343,818.80
130103	Responsibility Grant	117,000,000	68,250,000	117,000,000
	School Fees compasation	508,880,000	414,598,038	508,880,000
	School meal	1,116,180,000		1,116,180,000
	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	292,519,172	2,860,000,000	
	P4R	346,581,500	98,924,922	200,000,000
	Quality aiampromvement (SEQUIP)	1,909,382,734	470,000,000	198,940,000
	Ruzuku ya Miradi ya Maendeleo kutoka Serikali Kuu	639,098,672.41		639,098,672.41
	Jumla ya Ndogo 509B	6,265,416,406	4,795,005,502	3,692,406,991.21
503B-MFUKO WA JIMBO				
13320107	Mfuko wa kuchocheara maendeleo	70,484,000	70,484,000	70,484,000
	Jumla ya Ndogo 503B	70,484,000	70,484,000	70,484,000

**504B - MAENDELEO YA JAMII
JINSIA NA WATOTO**

130121	TASAF-NVF	3,722,924,000	423,959,120	3,722,924,000
	Jumla ya Ndogo 504B	3,722,924,000	423,959,120	3,722,924,000
	Jumla Miradi ya Maendeleo	13,141,261,532	6,426,360,558	10,719,097,970
	JUMLA KUU	127,000,210,329	58,639,176,284	100,948,636,643

3.0 MIKAKATI YA KUKUSANYA MAPATO KWA MWAKA 2022/23

- Kuwatumia Watendaji wa Kata na Mitaa ili waweze kukusanya mapato katika maeneo yao.
- Kuendelea kukusanya na kufanya uchambuzi “assessment” wa vyanzo vya mapato vya Halmshauri ili kukusanya takwimu sahihi za vyanzo vya mapato.
- Kuhakikisha ukusanyaji wa mapato kutoka vyanzo na vituo vyote unatumia mfumo wa kielectroniki ili kuweza kudhibiti upotevu wa mapato.
- Kuandaa kanzi data ya viwanja vyote vinavyozalishwa ili kudhibiti utoaji/ulipaji na uendelezaji.
- Kuandaa mfumo wa ufuatilaji wa majalada yote ya Halmashauri ikiwemo yanayohusu mapato.
- Kufanya tathmini ya madeni ambayo Halmashauri inadai ili kuongeza mapato.
- Kuanzishwa kwa Kampuni (SPV) itakayo simamia miradi yote ya Kimkakati (Dodoma City Hotel, Council Investment Complex, Low-Cost Housing, Soko Kuu la Job Ndugai, Kituo Kikuu cha Mabasi na Nala Lorry Park)

Nawasilisha



Joseph C. Mafuru
Mkurugenzi wa Jiji,
DODOMA.

23

MATUMIZI MENGINEYO
RUZUKU(OC)

IDARA YA AFYA

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI MENGINEYO RUZUKU (OC) KWA MWAKA 2022/23

KASMA (Vote Number) 508A
NAMBA YA LENGO

JINA LA KASMA (Vote Name)
MAELZO YA LENGO

LENGO C KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA ZA JAMII KWA USAWA

1 SHABAHA **Uhaba wa watumishi wa Afya wenye Ujuzi umepungua kutoka 39% hadi 10% kufikia Juni**

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Qu)	Gharama	Makisio
1	Kufanya usambazaji wa chanjo kutoka stoo ya wilaya kwenda kwenye vituo 35 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2023	22003102	Dizeli	Lita	1840	2,500.00	4,600,000
		21211105	Posho ya kulalanje ya kituo	Kila Mmoja	60	50,000.00	3,000,000
							7,600,000
2	Kutoa Stahiki za kisheria kwa watumishi 120 wanaotoa huduma za afya kufikia Juni 2023	21113117	Nauli ya likizo	Kwa jumla (Lampsum)	34	300,000.00	10,200,000.00
		21113129	Mizigo	Kila mmoja	1	2,497,500.00	2,497,500.00
		22032111	Mazishi	Kila mmoja	4	540,000	2,160,000.00
JUMLA NDOGO							14,857,500.00
3	Kutoa stahiki kwa Mkuu wa idara kila mwezi hadi kufikia Juni 2023	21113122	Nyumba	Mtu	6	600,000.00	3,600,000.00
			Umeme	Mtu	6	210,000.00	1,260,000.00
		21121101	Simu	Mtu	6	180,000.00	1,080,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Qu)	Gharama	Makisio
JUMLA NDOGO							5,940,000.00
4	Kufanya vikao 4 vya kisheria vya bodi ya afya kila robo na kikao 1 cha bajeti ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya kikao (Sitting allowance)	Watu	5	2,050,000.00	10,250,000.00
		21113103	Huduma ya chakula	wajumbe	70	12,000.00	840,000.00
JUMLA NDOGO							11,090,000.00
5	Kutoa zawadi kwa mtumishi anaefanya vizuri siku ya wafanyakazi ifikapo Juni 2023	2202021	Zawadi	Watu	2	500,000.00	1,000,000.00
JUMLA NDOGO							1,000,000.00
6	Kuwezesha upatikanaji wa viburudisho ofisi ya mganga mkuu ifikapo Juni 2023	21121103	Viburudisho	Watu	108	20,000.00	2,160,000.00
JUMLA NDOGO							2,160,000.00
7	Kuwezesha uaandaaji wa taarifa za LAAC za mwaka 2021/2022 ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	50	50,000.00	2,500,000.00
JUMLA NDOGO							2,500,000.00
8	Kuwezesha uandaaji wa bajeti ya mishahara ya watumushi wa Idara ya Afya kwa mwaka 2023/2024 ifikapo	22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	28	60,000.00	1,680,000.00
JUMLA NDOGO							1,680,000.00

Nguuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Qu)	Gharama	Makisio
9 Kufanya matengenezo ya magari 3 kwaajili ya ofisi ya mganga mkuu kwaajili ya usimamizi shirikishi ifikapo juni 2023.	22024106	Matengenezo	kila moja	4	500,000.00	2,000,000.00
JUMLA NDOGO						2,000,000.00
10 Kufanya usimamizi shirikishi kwenye vituo 104 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2023	22003102	Dizeli	Lita	2000	2500	5,000,000.00
JUMLA NDOGO						5,000,000.00
11 kufanya matengenezo kinga ya kompyuta 10 na kiyoyozi 1 kila robo ifikapo Juni 2023	22024106	Matengenezo	lumpsum	1	500,000	500,000.00
JUMLA NDOGO						500,000.00
12 Kuwezesha ununuzi wa kompyuta Mpakato 4 kwa ajili ya matumizi ya ofisi kila robo mwaka ifakapo Juni 2023		Kompyuta	Seti	4	2500000	10,000,000.00
JUMLA NDOGO						10,000,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Qu)	Gharama	Makisio
13	Kuwawezesha wajumbe 3 wa timu ya uendeshaji wa huduma za Afya (CHMT) kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi kila robo mwaka ifikapo Juni 2023	22008105	Ada	Watu	5	500,000.00	2,500,000.00
		22010102	Nauli	Watu	5	20,000.00	100,000.00
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	25	100000	2,500,000.00
Jumla ndogo							5,100,000.00
14	Kununua samani (viti4, meza 4 na kiti kimoja cha wateja) katika ofisi ya Mganga Mkuu ifikapo Juni 2023.	31122211	Samani	lumpsum	1	5,000,000.00	5,000,000.0
JUMLA NDOGO							5,000,000.0
15	Kuwezesha upatikanaji wa shajala Seti 4 kwa kila robo mwaka ifakapo Juni 2023		Shajala	Seti	4	1,044,225.00	4,176,900.0
JUMLA NDOGO							4,176,900.0
JUMLA OFISI YA MGANGA MKUU							78,604,400.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Qu)	Gharama	Makisio
----	----------	-------	---------	---------------	------------	---------	---------

VOTE: 5012

(Vote name)....VITUO VYA AFYA

NA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA		MAELEZO	KIPIMO	IDADI	GHARAMA	MAKISIO
16	Kutoa Stahiki za kisheri kwa watumishi wapatao 20 katika zahanati hadiu Juni 2023.	21113129	Mizigo	kila mmoja	8	500,000.00	4,000,000.00
		22032111	Mazishi	kila mmoja	8	540,000.00	4,320,000.00
		21211105	Posho ya kulala nje ya kituo	kila mmoja	20	100,000.00	2,000,000.00
		21110225	sare	kila mmoja	30	120,000	3,600,000.00
		21113119	Matibabu	kila mmoja	4	781,200.00	3,124,800.00
		21113117	likizo	kila mmoja	15	500,000.00	7,500,000.00
		21113115	Posho ya watumishi wa ajira mpya	lumpsum	8	700,000.00	5,600,000.00
JUMLA NDOGO VITUO VYA AFYA						30,144,800.00	

VOTE: 5013

(Vote name)....ZAHANATI

NA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA		MAELEZO	KIPIMO	IDADI	GHARAMA	MAKISIO	
17	Kutoa Stahiki za kisheri kwa watumishi wapatao 20 katika zahanati hadiu Juni 2023.	21113129	Mizigo	kila mmoja	4	500,000.00	2,000,000.00	
		22032111	Mazishi	kila mmoja	4	540,000.00	2,160,000.00	
		21211105	Posho ya kulala nje ya kituo	kila mmoja	20	100,000.00	2,000,000.00	
		21110225	sare	kila mmoja	15	120,000	1,800,000.00	
		21113119	Matibabu	kila mmoja	4	781,200.00	3,124,800.00	
		21113117	likizo	kila mmoja	15	500,000.00	7,500,000.00	
		21113115	Posho ya watumishi wa ajira mpya	lumpsum	9	700,000.00	6,300,000.00	
JUMLA NDOGO ZAHANATI						24,884,800.00		
JUMLA KUU						133,634,000.00		

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU SEKONDARI MWAKA 2022/2023
MATUMIZI YA KAWAIDA - RUZUKU (OC)

LENGO C :		Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za kijamii na kwa usawa					
NA.	SHABAHA 01	Kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wanaomaliza elimumsingi kutoka 74.05% mpaka 95% ifikapo Juni, 2025					
	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio
1	Kuratibu shughuli za kila siku za ofisi ya Afisa elimu sekondari ifikapo Juni 2023	21113103	Masaa ya ziada	Mtu	220	30,000.00	6,600,000.00
		22003102	Mafuta ya gari (Diesel) lita 2,500	Lita	400.00	2,500.00	1,000,000.00
Jumla Ndogo							7,600,000.00
2	Ufutiliaji na kufanya tathimini ya ufundishaji na ujifunzaji wa mara kwa mara kwa shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2023	22003102	Mafuta ya gari (Diesel) lita 2,500	Lita	1200	2,500.00	3,000,000.00
		22010105	Posho ya kujikimu	mtu	50	120,000.00	6,000,000.00
		22014104	viburudisho	mtu	150	10,000.00	1,500,000.00
		22021107	Matengenezo ya gari	bili	2	1,000,000.00	2,000,000.00
Jumla Ndogo							12,500,000.00

SHABAHA 02		Kuboresha ufaulu wa wanafunzi na kuweka mazingira rafiki kwa watumishi wa Idara,wakuu wa shule na walimu ifikapo Juni, 2025						
NA.	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio	
4	Kuboresha mazingira rafiki kwa watumishi wa idara ya elimu sekondari ifikapo Juni, 2023	21113119	Matibabu	mtu	2	500,000.00	1,000,000.00	
			Kujikimu ajira Mpya	mtu	8	700,000.00	5,600,000.00	
		22008108	vifaa vya mafunzo	seti	4	400,000.00	1,600,000.00	
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	2	1,000,000.00	2,000,000.00	
		Jumla Ndogo					10,200,000.00	
5	Kubaini vipaji mbalimbali vya wanafunzi katika michezo katika shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2025	22021107	Ununuizi wa taili na batri	Bill	2	500,000.00	1,000,000.00	
		21121107	Ununuizi wa vifaa vya ofisi	seti	180	10,000.00	1,800,000.00	
		22032111	Manunuizi ya vifaa vya kompyuta	Seti	2	500,000.00	1,000,000.00	
		21121107	Ununuizi wa samani za ofisi	Seti	3	500,000.00	1,500,000.00	
		Jumla Ndogo					5,300,000.00	
SHABAHA 03		Kubaini vipaji mbalimbali vya wanafunzi katika michezo katika shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2025						
NA.	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio	
6	Kuboresha na kusimamia michezo katika shule za sekondari (UMISSETA) Ifikapo Juni, 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Mtu	10	120,000.00	1,200,000.00	
		22003102	Mafuta ya gari (Diesel)	Lita	944	2,500.00	2,360,000.00	
		22014106	Kutoa zawadi kwa washindi 20	mtu	20	50,000.00	1,000,000.00	
Jumla ndogo						4,560,000.00		
Jumla kuu						40,160,000.00		

IDARA YA ELIMU MSINGI

BAJETI YA MATUMIZI MENGINE (OC) KWA FEDHA ZA RUZUKU YA KUTOKA SERIKALI KUU MWAKA 2022/2023
KASMA 5007 JINA LA KASMA

NAMBA YA LENGO : C

MAELEZO YA LENGO Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa

Na	Shughuli	Maelezo	GFS CODE	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
SHABAHA 1 : Mazingira ya kazi kwa maafisa wa elimu 16, dereva 1, wahudumu wa ofisi 3, dereva 1, mhasibu 1 na PS 1 kuboreshwa ifikapo Juni 2023							
1	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za ufundishaji na ujifunzaji katika shule 148 ifikapo June 2023	Diesel	22003102	3258.4	2,500.00	8,146,000.00	
	[22001101] Office Consumables (papers,pencils, pens and stationaries)	Set		1	5	500,000.00	2,500,000.00
	Posho ya kazi kwa saa za ziada	21113103	Posho	639	30,000.00	19,170,000.00	
	Chakula na viburudisho	22014104	Mtu	442	10,000,000.00	4,220,000.00	
2	Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za walimu 1000 na maafisa elimu 15 ifikapo Juni 2025	Gharama za matibabu	21113119	Mtu	7	500,000.00	3,500,000.00
		Gharama za mazishi	22032111	Mtu	9	750,000.00	6,750,000.00
		Posho ya kujikimun-dani	22010105	Mtu	200	100,000.00	20,000,000.00
		Jumla ndogo					64,286,000.00

IDARA YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA

BAJETI YA MATUMIZI MENGINEYO RUZUKU (OC) 2022/2023

NAMBA YA LENGO: C

**MAELEZO YA LENGO : Kuboresha
upatikanaji na utoaji wa huduma bora za
kijamii.**

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO	
SHABAHA:1 Kuboresha mazingira ya utendaji Kazi kwa watumishi 25 wa Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika kwa kutoa stahiki za kisheria za watumishi na vitendea kazi ifikapo Juni,2026								
1	Kuwezesha kutoa motisha, stahiki za kisheria za watumishi ifikapo June, 2023	21113101	Likizo	kila moja	2	350,000	700,000	
		22032111	Gharama za mazishi	Kila moja	1	750,000	750,000	
Jumla ndogo							1,450,000	
2	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 30 ifikapo June, 2023	22024101	Matengenezo madogo	Jumla	1	100,000	100,000	
		22006105	Vifaa vya kujikinga	Pic	7	50,000	350,000	
		22001101	Shajara	Kilamoja	40	12,000	480,000	
		21121103	Viburudisho	Robo	4	150,000	600,000	
Jumla ndogo							1,530,000	
SHABAHA : 2 Kutoa mafunzo ya teknolojia mbalimbali za kilimo bora kwa wakulima 6,500 kupitia vishamba vya mfano,maonesho ya kilimo,mashamba darasa na ziara za mafunzo ifikapo Juni,2026								
3	Kutoa mafunzao ya kanuni bora za kilimo na kilimo himilivu kwa wakulima 4,500 na wataalam 25 ifikapo Juni,2023	22021101	Matengenezo ya gari	Kila moja	1	500,000	500,000	
		22001101	Shajala	Kila moja	20	10,000	200,000	
		22003102	Diseli	lita	196	2,500	490,000	
		22001101	Wino/shajala	Kila moja	1	250,000	250,000	
		21113103	Posho ya kujikimu nje ya kituo	Kila moja	23	100,000	2,300,000	
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	50	30,000	1,500,000	
		Jumla ndogo					5,240,000	

SHABAHA: 3 Udhibiti wa visumbufu vya mazao na uthibiti ubora wa mbegu za kuazimia ubora (QDS) ifikapo Juni, 2026

4	Kufanya udhibiti wa	22003102	Diesel	Lita	155.2	2,500	388,000
		21113103	Masaa ya ziada	siku	11	30,000	330,000
		22019108	Vifaa vya kitaalamu	Jumla	1	50,000	50,000
	Jumla ndogo						768,000
Jumla Kilimo na Umwagiliaji							8,988,000

B.USHIRIKA

SHABAHA:1 Kuboresha mazingira ya utendaji Kazi kwa watumishi 3 wa kitengo cha Ushirika kwa kutoa stahiki za kisheria za watumishi, vitendea kazi na Usafiri ifikapo Juni,2026

5	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa ushirika ifikapo Juni,2023	21114101	Zawadi kwa wafanyakazi bora	Kilamoja	1	500,000	500,000
Jumla ndogo							500,000

SHABAHA:2 Kuboresha upatikanaji wa huduma za kifedha na Ushirika ifikapo Juni, 2026

6	Kufanya mikutano 9 ya uhamasihaji, uanzishaji na ufuatiliaji wa usajili wa vyama 9 vya ushirika ifikapo Juni 2023	21113103	Masaa ya ziada	Kilamoja	31	30,000	930,000	
		22001101	Shajala	Kilamoja	5	12,000	60,000	
Jumla ndogo							990,000	
7	Kufanya ukaguzi wa Robo kwa vyama 62 vya ushirika ifikapo Juni, 2023	22001101	Shajala	Kilamoja	5	12,000	60,000	
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	50	30,000	1,500,000	
Jumla ndogo							1,560,000	
Jumla Kuu Ushirika							3,050,000	
Jumla Kuu Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika.							12,038,000	

IDARA YA MIFUGO NA UVUVI

MCHANGANUO WA MATUMIZI MENGINEYO RUZUKU (OC) KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023

JINA LA KASMA - Shughuli za Mifugo

KASMA **5034**

MAELEZO YA LENGO - Kuboresha utendaji kazi

NAMBA YA LENGO **C**

MAELEZO YA SHABAHA - Kuboresha upatikanaji wa vitende kazi na mazingira mazuri ya utendaji kazi ifikapo 2026

NA	SHUGHULI	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za kisheria, motisha na vikao vya Idara ifikapo Juni 2023.	22001101	Shajala	Seti	2	457,500
		21113101	Malipo ya Likizo	Watu	16	140,625
		21113103	Posho ya masaa ziada	Watu	50	30,000
		22010105	Posho ya kujikimu nje ya kituo cha kazi	Watu 3	6	100,000
		21121103	Viburudisho	Watu	120	15,000
		21113129	Usafirishaji mizigo	Watu	1	1,588,500
		22003101	Mafuta	Lita	946.17	3,000
				JUMLA KUU		12,692,000.00

IDARA UJENZI
MPANGO WA BAJETI YA FEDHA 2022/2023
MATUMIZI MENGINEYO RUZUKU (OC)
JINA LA KASMA (VOTE NAME) UJENZI

KASMA (VOTE NUMBER) -

NAMBA YA LENGO (OBJECTIVE No.)

MAELEZO YA LENGO: Kuongeza kiwango na ubora wa miundombinu katika kutoa huduma za jamii
NAMBA YA SHABAHA (TARGET No.)

MAELEZO YA SHABAHA (TARGET DESCRIPTION): Kuongeza ufanisi wa utendaji kazi katika kutoa huduma za jamii

No.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
1	Kuwapatia stahiki watumishi 28 wa idara ya uhandisi hadi Juni 2023	21113119	Gharama za Matibabu	watu	2	380,000.00	760,000.00
			Posho ya usumbufu	watu	1	300,000.00	300,000.00
			Posho ya kujikimu	watu	1	300,000.00	300,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu siku	160	30,000.00	4,800,000.00
2	kufanya matengenezo na ununuzi wa mafuta na vilainishi vyat magari 3 ya idara hadi Juni 2023	22003102	Diesel	lita	1200	2,500.00	3,000,000.00
		22003101	Petrol	lita	100	2,500.00	250,000.00
		31221113	Vilainisho	lita	100	12,000.00	1,200,000.00
		22021102	tairi na betri	namba	4	450,000.00	1,800,000.00
		22021107	huduma ya matengenezo ya magari	seti	1	2,000,000.00	2,000,000.00
						JUMLA NDOGO	6,160,000.00
3	Kuwapatia mazingira mazuri ya kufanya kazi watumishi wa idara kwenye vitendea kazi hadi Juni 2023		shajala	namba	1	2,500,000.00	2,500,000.00
		22001109	Gharama za kuchapa na kutoa nakala	seti	1	200,000.00	200,000.00
		22024101	huduma ya matengenezo wa vifaa vyat ofisi	seti	1	3,119,000.00	3,119,000.00
						JUMLA NDOGO	8,250,000.00
4	kuwezesha watumishi wa idara kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi ya kitaaluma hadi Juni 2023	22008107	kulipia ada ya mafunzo ya watumishi	watu	8	300,000.00	2,400,000.00
						JUMLA NDOGO	2,400,000.00
						JUMLA KUU	22,629,000.00

MATUMIZI YA KAWAIDA MAPATO YA NDANI

IDARA YA UTAWALA
MPANGO NA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) 2022/2023
5000A UTAWALA

S/n	Shughuli(Activity)	Kasina (GSF CODE)	Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	(Quantit y)	Gharama kwa kipimo	Gharama
1	Kugharamia shughuli za uendeshaji wa ofisi ya Mkurugenzi kufikia Juni 2023.	220113	Vifaa vya Usafi	mwezi	48	500,000	24,000,000
		220101	Shajala za Ofisi	Seti	3,000	12,000	36,000,000
			Dharura(Contingency)	kila moja	12	2,500,000	30,000,000
		220201	Umeme	mwezi	12	5,000,000	60,000,000
		220202	Maji	mwezi	12	4,100,000	49,200,000
		221202	stempu	mwezi	12	200,000	2,400,000
		221401	Viburudisho	mwezi	12	900,000	10,800,000
		230701	Computa,Printa na Sikana	kila moja	24	1,200,000	28,800,000
		31122213	Vifaa vya Ofisi(Households appliances)	kila moja	24	200,000	4,800,000
		22001112	Gharama za ulinzi	mwezi	12	7,000,000	84,000,000
			Michango ya Halmashauri kwenda kwa wadau(Honoraria)	kila moja	10	3,100,000	31,000,000
			Posho ya WEOs	kwa mwezi	12	4,100,000	49,200,000
		221401	Sherehe mbalimbali	kila moja	5	10,000,000	50,000,000
							460,200,000
2	Kugharamia maslahi ya watumishi na stahiki za Ofisi ya Mkurugenzi ifikapo June 2023.	210329	Uhamisho	mtu kwa siku	15	3,000,000	45,000,000
		210504	Simu	mwezi	12	180,000	2,160,000
		210501	Umeme	mwezi	12	390,000	4,680,000
		210301	Likizo	mtu	20	500,000	10,000,000
		221005	Posho ya Usumbufu	mtu	20	700,000	14,000,000
		221105	Posho ya Kujikimu ndani ya Nchi	mtu kwa siku	500	120,000	60,000,000
		210319	Matibabu	mtu	6	1,000,000	6,000,000
		229920	Mazishi	mtu	28	750,000	21,000,000

		221406	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	mtu	4	500,000	2,000,000
		210303	Masaa ya Ziada	mtu kwa siku	1,384	30,000	41,520,000
		229936	Madeni ya watumishi	kila moja	1	23,244,384	23,244,384
							229,604,384
3 Kugharamia matengenezo na uendeshaji wa magari kufikia June 2023.	220302	Mafuta	Lita	20,000	2,500	50,000,000	
	220305	Vilainishi	Lita	240	12,000	2,880,000	
	230408	Matengenezo ya magari	kila moja	14	3,000,000	42,000,000	
	230403	Matairi na Betri	kila moja	6	500,000	3,000,000	
	290103	Bima za magari	gari	3	3,000,000	9,000,000	
							106,880,000
4 Kuwezesha malipo ya mishahara kwa watumishi wasio kwenye orodha ya mishahara kufikia June 2023.	210208	Mishahara ya Watumishi	mwezi	12	27,400,000	328,800,000	
		Tozo(Gratuity)	kila moja	10	4,000,000	40,000,000	
							368,800,000
5 Kuwezesha Vikao 2 vya Baraza la Wafanyakazi na Vikao vya Kamati ya Mashauri ya Nidhamu ifikapo June 2023.	210314	Posho ya kikao	mtu kwa siku	280	150,000	42,000,000	
	210503	Viburudisho	sahani	280	12,000	3,360,000	
							45,360,000
		Sub Vote Total					1,210,844,384
	500B Utumishi						
6 Kugharamia shughuli za uendeshaji wa ofisi na stahiki za watumishi kufikia June 2023.	210329	Uhamisho	mtu kwa mwezi	1	24,041,020	24,041,020	
	210504	simu	mwei	12	210,000	2,520,000	
	210501	Umeme	mwezi	12	180,000	2,160,000	
	210301	Likizo	mtu	6	400,000	2,400,000	
	210315	Posho ya kujikimu ajira impya	mtu kwa siku	175	100,000	17,500,000	
	210308	Posho ya kukaimu madaraka	mwezi	1	6,850,000	6,850,000	
	220101	Shajala za Ofisi	Seti	800	12,000	9,600,000	
	221005	posho ya kujikimu ndani ya nchi	mtu	132	120,000	15,840,000	

11	Kuandaa Mkataba wa Huduma kwa Mteja ifikapo Juni, 2023.	210303	Masaa ya ziada	mtu kwa siku	30	30,000	900,000
		220101	Shajala za Ofisi	Rimu	12	12,000	144,000
							1,044,000
12	Kutoa mafunzo ya Awali(Induction course) kwa watumishi wapya 250 ifikapo Juni, 2023.	220807	posho ya mafunzo	mtu kwa siku	800	40,000	32,000,000
		220802	Ada ya mafunzo	mtu kwa siku	250	50,000	12,500,000
		220808	Vifaa vya Mafunzo	Seti	200	12,000	2,400,000
							46,900,000
13	Kutoa mafunzo ya siku 3 kwa WEOs 41 na MEOS 222 juu ya OPRAS na Utawala Bora hadi kufikia Juni 2023.	22008107	posho ya mafunzo	mtu kwa siku	310	50,000	15,500,000
		22001101	Shajala za Ofisi	Seti	280	12,000	3,360,000
							18,860,000
14	Kuwezesha watumishi 16 kuhudhuria mafunzo ya muda Mfupi kufikia June 2023.	220807	posho ya mafunzo	mtu kwa siku	144	120,000	17,280,000
		221002	Nauli	safari	16	200,000	3,200,000
		220802	Ada ya mafunzo	ada	16	800,000	12,800,000
		22001101	Stationary	mtu	8	200,000	1,600,000
							34,880,000
		Sub Vote Total					264,895,020
	KATA						
15	Kuwezesha ofisi za Kata 41 na Mitaa 222 kuendesha shughuli za Ofisi hadi kufikia Juni 2023.	22001101	Shajala za Ofisi	Rimu	3,000	12,000	36,000,000
		210314	Posho ya kikao(WDC)	Mtu	780	40,000	31,200,000
		210303	Masaa ya Ziada	Mtu	872	30,000	26,160,000
		220201	Umeme	kata	41	300,000	12,300,000
		220202	Maji	kata	41	400,000	16,400,000
		Sub Vote Total					122,060,000
	500C Madiwani						
16	Kugharamia stahiki za Wah Madiwani ifikapo June 2023.	210312	Posho ya Madaraka	mtu	48	80,000	3,840,000
		260502	Posho ya Madiwani	mwezi	12	21,400,000	256,800,000
		221404	Chakula na viburudisho	mwezi	10	3,555,600	35,556,000
		220606	Ufuaji majoho	mwezi	12	240,000	2,880,000

		290103	Bima za magari	Bili	1	6,000,000	6,000,000
							305,076,000
17	Kuwezesha Ushiriki wa Halmashauri katika ALAT, ifikapo Juni, 2023.	271301	Mchango wa ALAT	Taasisi	4	7,000,000	28,000,000
							28,000,000
18	Kugharamia stahiki za Wah Wenyeviti wa Mitaa na Vijiji ifikapo June 2023.	210321	Posho Maalumu	Mtu kwa siku	2,424	40,000	96,960,000
19	Kuwajengea uwezo Wah. Madiwani 58 juu ya masuala ya utawala bora na kanuni za kazi ifikapo Juni, 2023	210321	Posho Maalumu	Mtu kwa siku	520	120,000	62,400,000
20	Kuwezesha ziara (Study tour) ya Wah. Madiwani 58 kufanya ziara katika Jiji la Arusha kuhusu mbinu za ukusanyaji mapato ifikapo Juni, 2023	210321	Posho Maalumu	Mtu kwa siku	520	120,000	62,400,000
21	Kuwezesha Wah. Madiwani 58 kupata huduma ya internet (Vishikwambi) ifikapo Juni, 2023	21113119	Fedha ya mawasiliano (Internet)	Mtu kwa Mwezi	696	10,000	6,960,000
							96,960,000

22	Kuwezesha vikao 6 vya Baraza la Madiwani ifikapo Juni, 2023.	210314	Posho ya kikao	mtu	3,800	40,000	152,000,000
		221005	Posho ya kujikimu nchini	mtu kwa siku	1,378	60,000	82,680,000
		210503	Viburudisho	mtu	3,800	12,000	45,600,000
							280,280,000

28	Kuwezesha vikao 4 vya kamati ya UKIMWI ifikapo Juni 2023.	210314	Posho ya Kikao	mtu	80	40,000	3,200,000
		221005	posho ya kujikimu	mtu kwa siku	40	70,000	2,800,000
		220101	shajala za ofisi	Seti	40	10,000	400,000
		210303	masaa ya ziada	mtu kwa siku	24	20,000	480,000
		210503	viburudisho	mtu	104	2,000	208,000
							7,088,000
28	Kuwezesha vikao 4 vya Kamati ya Ukaguzi ifikapo Juni, 2023.	210314	Posho ya Kikao	mtu	32	40,000	1,280,000
		220101	shajala za ofisi	Seti	32	10,000	320,000
		210303	masaa ya ziada	mtu kwa siku	24	20,000	480,000
		210503	viburudisho	mtu	56	2,000	112,000
							2,192,000
30	Kuwezesha vikao 2 vya Kamati ya Uadilifu ifikapo Juni, 2023.	210314	Posho ya Kikao	mtu	24	150,000	3,600,000
		221005	posho ya kujikimu	mtu kwa siku	10	130,000	1,300,000
		220101	shajala za ofisi	Seti	10	10,000	100,000
		210303	masaa ya ziada	mtu kwa siku	12	20,000	240,000
		210503	viburudisho	mtu	36	2,000	72,000
							2,672,000
	Jumla Ndogo						865,912,000
	JUMLA KUU						2,463,711,404

MPANGO NA BAJETI KWA IDARA YA ARDHI, MIPANGO MIJI NA MALIASILI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023
MATUMIZI YA KAWAIDA MAPATO YA NDANI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023
LENGO: KIFUNGU E: LENGO:Kuhakikisha Utawala Bora na Utoaji wa Huduma Bora

SHABAHA KIFUNGU 1: Mazingira bora ya kazi kwa Watumishi 60 na Watoa Huduma ifikapo Juni 2024

NA.	SHUGHULI	MAELEZO	KASMA	KIPIMO	IDADI YA KIPIMO	GHARAMA KWA KIPIMO	JUMLA
512A ARDHI UTAWALA							
1	Kuwezesha shughuli za kila siku za idara kufikia Juni 2023	Kununua mashine ya photocopi	22024101	Namba	3	20,000,000	60,000,000
		Matengenezo ya vifaa vya ofisi	31122108	Seti	4	2,000,000	8,000,000
		Posho za Kazi za Ziada	21113103	Siku	250	240,000	60,000,000
		Gharama za matangazo na machapisho	22012105	BILL	12	1,500,000	18,000,000
		Posho za Safari za Ndani	22010105	Mtu	60	120,000	7,200,000
		Gharama za Posta na Mawasiliano	22012109	BILL	12	500,000	6,000,000
		Gharama za Simu	211211	Mwezi	4	320,000	1,280,000
		Gharama za mafunzo	22008107	Mtu	6	2,000,000	12,000,000
		Vifaa vya usafi na jikoni	31122241	Jumla	1	6,000,000	6,000,000
		Gharama za Mazishi	22032111	Mtu	4	1,000,000	4,000,000
		Makabati na Shelfu	31122244	Namba	15	300,000	4,500,000
		Matairi na Betri	22021102	Namba	4	2,000,000	8,000,000
		Bima ya Vyombo vya Usafiri	28130103	Namba	4	1,000,000	4,000,000
		Vipuli	22021108	Jumla	1	15,000,000	15,000,000
		Mafuta/dizeli	22003102	Lita	14,591	3,000	43,773,000
		Chakula na Viburudisho	21121103	Mtu	500	6,000	3,000,000
		Samani	31122211	Seti	12	2,000,000	24,000,000
		Shajala	22001101	Seti	4	60,000,000	240,000,000
		Ukarabati wa Ofisi	22019110	Jumla	1	10,000,000	10,000,000
		Vifaa vya usafi	22001113	Seti	2	3,600,000	7,200,000
JUMLA NDOGO							541,953,000

2	Kuwezesha upatikanaji wa haki za Kisheria kwa watumishi 60 ifikapo Juni 2022						
	Kodi ya Nyumba	22007102	Mwezi	12	600,000	7,200,000	
	Gharama za Simu	21121104	mwezi	12	360,000	4,320,000	
	Gharama za Maji	22002102	Mwezi	12	360,000	4,320,000	
	Samani	21121107	Jumla	1	28,000,000	28,000,000	
	Posho ya Safari	22011102	Mtu	12	1,400,000	16,800,000	
	Posho za vibarua	22023104	Mtu	1,500	10,000	15,000,000	
	Gharama za Uhamisho	210329	Mtu	5	4,500,000	22,500,000	
	Gharama za Mavazi	22006109	Mtu	3	1,000,000	3,000,000	
	Nauli za likizo	21113101	Mtu	25	2,000,000	50,000,000	
	Matibabu	27210106	Mtu	3	3,000,000	9,000,000	
	Posho ya kukaimu	21113108	Siku	68	1,200,000	81,600,000	
	Gharama za masomo		Mtu	5	7,000,000	35,000,000	
	Siku ya Wafanyakazi	22011106	Mtu	11	1,000,000	11,000,000	
	JUMLA NDOGO						287,740,000
3	Kuwezesha mafunzo kwa Madiwani na watendaji kuhusu Sheria za Ardhi kufikia Juni 2023	Chakula na viburudisho	21121103		240	15,000	3,600,000
		Posho ya likao	21131142	Mtu	95	50,000	4,750,000
		Gharama za Ukumbi	22007103	Siku	4	500,000	2,000,000
	JUMLA NDOGO						10,350,000
4	Kupima viwanja 50,000 katika maeneo ya Bihawana, Chididimo, Chisichili na Mpunguzi	Kompyuta na vifaa vyake		Jumla	1	11,502,626	11,502,626
	JUMLA NDOGO						11,502,626
5	Kuandaa hati 24,000 kwa njia ya mfumo wa Ilmis kufikia Juni 2023	Ununuzi wa scanner		Namba	4	1,000,000	4,000,000
		Ununuzi wa Kompyuta na vifaa vyake		Namba	4	2,000,000	8,000,000
		Posho ya masaa ya ziada		Mtu/Siku	20	2,400,000	48,000,000
		Posho ya vibarua		Mtu/Siku	20	1,200,000	24,000,000
	JUMLA NDOGO						84,000,000
6	Kuandaa ramani 40 za mipangomiji ifikapo Juni 2023	Shajalaa		Jumla	1	15,000,000	15,000,000
		Gharama za kudurufu		Jumla	1	12,000,000	12,000,000
		Kompyuta na vifaa vyake		Namba	1	3,000,000	3,000,000

	JUMLA NDOGO						30,000,000
5	Kuwezesha vikao vya Kamati ya Migangomiji ifikapo Juni 2023	Posho ya vikao vya kisheria	21131142	Mtu/mwezi	12	3,000,000	36,000,000
		Shajala	22001101	Seti	4	500,000	2,000,000
		Chakula na viburudisho	21121103	Seti	12	360,000	4,320,000
	JUMLA NDOGO						42,320,000
6	Kuwezesha vikao vya Kamati ya Ugawaji Ardhi ifikapo Juni 2023	Posho ya vikao vya kisheria	2113114	Mtu/mwezi	6	3,000,000	18,000,000
		Shajala	22001101	Seti	6	500,000	3,000,000
		Chakula na viburudisho	21121103	Seti	4	360,000	1,440,000
	JUMLA NDOGO						
	JUMLA KUU YA ARDHI UTAWALA						965,545,626.00
	512F MALIASILI						
7	Kupanda miche ya miti 1,500,000 ifikapo Juni 2023.	Posho ya vibarua	22023104	Mtu	495	40,000	19,800,000.00
		Mbegu	31131204	Kilo	300	30,000	9,000,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	21113103	Mtu	140	30,000	4,200,000.00
		Vifaa vya ujenzi	22020101	jumla	1	1,636,178	1,636,178.00
		Viatilifu	22015103	Lita	500	10,000	5,000,000.00
		Miche ya miti	31131206	namba	600	10,000	6,000,000.00
		Mbolea	22015104	Mita za ujazo	10	150,000	1,500,000.00
		Nauli	22010102	tripu	1	3,000,000	3,000,000.00
	JUMLA NDOGO						50,136,178.00
8	Kutoa elimu kwa jamii juu ya usimamizi wa maliasili ifikapo Juni 2023.	Shajala	22001101	Jumla	1	15,000,000	15,000,000.00
		Posho ya kujikimu	22010105	Mtu	50	120,000	6,000,000.00
		Mafuta/dizeli	22003102	Lita	1,000	2,500	2,500,000
		Chakula na viburudisho	21121103	Seti	12	360,000	4,320,000
		Machapisho na Matangazo	22012105	BILL	5	1,000,000	5,000,000.00
							32,820,000.00
	JUMLA KUU YA MALIASILI						82,956,178.00
	JUMLA KUU YA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA						1,048,501,804.00

KASMA 5005

**IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUAMILIAJI
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23
JINA LA KASMA SERA NA MIPANGO**

NAMBA YA LENGO

MAELEZO YA LENGO

Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
SHABAHA 1:		Mazingira ya kazi kwa watumishi 22 wa Idara ya Mipango, Takwimu na Ufuamiliaji yaboreshwe hadi kufikia Juni, 2026.					
1	Kuwapatia stahiki Watumishi 22 wa Idara ya Mipango, Takwimu na ufuamiliaji ifikapo Juni 2023.	22012109	Simu	mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		21113101	Likizo	mtu	3	900,000.00	2,700,000.00
		21121101	Umeme	Mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		22014106	Zawadi ya Mfanyakazi bora	Mwezi	1	500,000.00	500,000.00
		22002102	Maji	mwezi	12	200,000.00	2,400,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	mtu	1	540,000.00	540,000.00
		21121107	Samani za Mkuu wa Idara	mtu	1	14,000,000.00	14,000,000.00
		21113122	Posho ya kupanga nyumba	mwezi	4	600,000.00	2,400,000.00
		02010329	Uhamisho	mtu	3	5,000,000.00	15,000,000.00
		21113119	Matibabu	mtu	1	2,000,000.00	2,000,000.00
Jumla ndogo							44,220,000.00
2	Kuwapatia mazingira mazuri ya kufanya kazi watumishi wa Idara ya Mipango, Takwimu na Ufuamiliaji Ifikapo juni 2023	31122108	Ununuzi wa compyuta na vifaa vingine vya kompyuta	seti	5	2,250,000.00	11,250,000.00
		312221109	Vifaa vya usafi	robo	4	150,000.00	600,000.00
		21121106	H/hold appliances	seti	1	1,000,000.00	1,000,000.00
		22001101	Shajala	seti	1	5,000,000.00	5,000,000.00
		22024106	Matengenezo ya mashine ya kudurufu	nusu mwaka	2	1,000,000.00	2,000,000.00
		22024101	Ununuzi wa Printa, scanner	kila moja	2	2,000,000.00	4,000,000.00
		31122211	Samani za ofisi	seti	4	1,250,000.00	5,000,000.00
Jumla ndogo							28,850,000.00
3	Kuwezesha watumishi wa idara kuhudhuria Semina	02021005	Posho ya kujikimu (ndani ya Nchi)	mtu	80	120,000.00	9,600,000.00
		02020302	mafuta	lita	3000	2,500.00	7,500,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio				
		22011102	Nauli	mtu	20	70,000.00	1,400,000.00				
		22011105	Posho ya kujikumu nje ya nchi	mtu	7	335,000.00	2,345,000.00				
		22009101	Nauli ya ndege	mtu	2	1,700,000.00	3,400,000.00				
		Jumla ndogo					24,245,000.00				
4	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo (O&M) ya magari 4 ya Idara ifikapo Juni 2023.	02030605	matengenezo ya magari	robo	4	2,475,000.00	9,900,000.00				
		02090103	bima ya gari	mwaka	4	1,200,000.00	4,800,000.00				
		02030403	betri na tairi	gari	16	300,000.00	4,800,000.00				
			vifaa vya gari (seatcover)	gari	2	500,000.00	1,000,000.00				
		02030403	mafuta	lita	4000	2,500.00	10,000,000.00				
		02020302	vipuli	gari	4	3,500,000.00	14,000,000.00				
		Jumla ndogo					44,500,000.00				
		Jumla Sera, Mipango na Utawala					141,815,000.00				
	UFUTILIAJI NA TATHIMINI										
	SHABAHA 2 : Programu ya lishe iboreshwe hadi kufikia juni 2024.										
5	Kufanya Ufutiliaji wa shughuli za Lishe ifikapo Juni 2023	02020302	mafuta	lita	700	2,500.00	1,750,000.00				
		02010303	posho ya masaa ya ziada	siku	60	30,000.00	1,800,000.00				
		02021005	posho ya kijikimu	mtu	30	100,000.00	3,000,000.00				
		Jumla ndogo					6,550,000.00				
6	Kufanya Ufutiliaji wa miradi ya Maendeleo Kiidara na kuandaa taarifa za robo katika ngazi ya chini ifikapo Juni	02020302	Mafuta	lita	10,000	2,500.00	25,000,000.00				
		02010303	posho ya masaa ya ziada	mtu	300	30,000.00	9,000,000.00				
		02021005	posho ya kujikimu	mtu	350	100,000.00	35,000,000.00				
		02020101	Shajala	robo	8	1,000,000.00	8,000,000.00				
		Jumla ndogo					77,000,000.00				
		Jumla ya Ufutiliaji na Tathimini					83,550,000.00				

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
----	----------	-------	---------	--------	-------	---------	---------

SERA NA MIPANGO						
7 Kuratibu na Kuandaa Mpango na Bajeti kwa ajili ya vikao vya Halmashauri kwa mwaka 2023/2024 mpaka kufikia Juni 2023	02021005	posho ya kujikimu	mtu	161	100,000.00	16,100,000.00
	02010303	posho ya masaa ya ziada	mtu	35	30,000.00	1,050,000.00
	02020302	mafuta	lita	800	2,500.00	2,000,000.00
	02010503	viburudisho	siku	20	200,000.00	4,000,000.00
	02020709	Ukumbi	siku	5	400,000.00	2,000,000.00
	21113114	posho ya kikao	mtu	98	40,000.00	3,920,000.00
	02020101	shajala	seti	10	1,470,000.00	14,700,000.00
Jumla ndogo						43,770,000.00
8 Kuandaa na Kuwasilisha Mpango na Bajeti wa Mwaka 2023/24 Hazina ifikapo Juni 2023	02020302	mafuta	lita	1350	2,500.00	3,375,000.00
	02021005	shajala	seti	2	1,000,000.00	2,000,000.00
Jumla ndogo						5,375,000.00
9 Kufanya zoezi la uibuaji wa miradi kwa kutumia Mfumo wa Fursa na Vikwazo (O&OD) mpaka kufikia Juni 2023.	02020101	Shajala	seti	1	900,000.00	900,000.00
	02020302	Mafuta	lita	1,500	2,500.00	3,750,000.00
	02021005	Posho ya kujikimu	siku	13	1,000,000.00	13,000,000.00
Jumla ndogo						17,650,000.00
10 Kuandaa taarifa za fedha kwaajili ya Kamati ya Bunge ya Hesabu ya Serikali za Mitaa (LAAC) ifikapo Juni 2023.	22001109	Kudurufu vitabu vya LAAC	kila moja	1	6,000,000.00	6,000,000.00
	02020709	Ukumbi	siku	14	400,000.00	5,600,000.00
	02021005	Posho ya kujikimu	mtu	32	610,000.00	19,520,000.00
	02010303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	10	410,000.00	4,100,000.00
Jumla ndogo						35,220,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio	
11	Kufanya mafunzo ya Planrep kwa watumishi wanaohusika na Bajeti mpaka kufikia Juni 2023.	02020101	Shajala	seti	2	500,000.00	1,000,000.00	
		02020709	Ukumbi	siku	3	400,000.00	1,200,000.00	
		02021005	Posho ya Kujikimu	mtu	17	1,000,000.00	17,000,000.00	
		22031104	Mshauri elekezi	Mtu	1	1,000,000.00	1,000,000.00	
Jumla ndogo							20,200,000.00	
12	Kufanya mafunzo ya muda mfupi ya Ufutiliaji, mipango na uchumi kwa watumishi wa Idara ya Mipango hadi ifikapo Juni 2023.	02020101	Ada	mtu	1	6,000,000.00	6,000,000.00	
		02020101	Shajala	Seti	2	1,000,000.00	2,000,000.00	
		02020709	Nauli	siku	1	500,000.00	500,000.00	
		02021005	Posho ya kujikimu	siku	14	100,000.00	1,400,000.00	
		22009104	Utafiti	mtu	1	3,000,000.00	3,000,000.00	
Jumla ndogo							12,900,000.00	
13	Kuwezesha shughuli za uwekezaji na kuboresha Mpango wa uwekezaji (Investment Plan) mpaka kufikia Juni 2023.	02020101	Shajala	seti	2	1,000,000.00	2,000,000.00	
		22003102	mafuta	Lita	990	2,500.00	2,475,791.67	
			posho ya kikao	mtu	40	40,000.00	1,600,000.00	
		02021005	Posho ya kujikimu	mtu	102	100,000.00	10,200,000.00	
Jumla ndogo							16,275,791.67	
Jumla Sera na Mipango							156,390,791.67	
TAKWIMU								
SHABAHA 4:		Mfumo wa Takwimu za kijamii na Kiuchumi uboreshwe mpaka kufikia Juni, 2026.						
14	Kuwezesha zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 hadi kufikia Juni 2023.	02010303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	100	30,000.00	3,000,000.00	
		02020302	Mafuta	lita	2,000	2,500.00	5,000,000.00	
		02021005	Posho ya kujikimu	mtu	100	100,000.00	10,000,000.00	
		0201034	Posho ya kikao	mtu	80	40,000.00	3,200,000.00	
		02020709	Nauli	mtu	111	10,000.00	1,110,000.00	
		02010503	Viburudisho	kila moja	87	10,000.00	870,000.00	
		02020709	Ukumbi	Siku	4	200,000.00	800,000.00	
			Matangazo ya umma	bill	2	500,000.00	1,000,000.00	
Jumla ndogo							24,980,000.00	

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
15	Kukusanya na kuhuisha takwimu za vyanzo vya mapato vya Halmashauri ya Jiji hadi kufikia June 2023.	02021005	Posho ya kijikimu	mtu	300	100,000.00	30,000,000.00
		02020302	Mafuta	lita	500	2,500.00	1,250,000.00
		02020101	Shajala	seti	2	1,000,000.00	2,000,000.00
		Jumla ndogo					33,250,000.00

16	Kuhuisha wasifu wa Halmashauri ya Jiji 'socio economic profile' ifikapo juni 2023.	02021005	Posho ya kujikimu	mtu	80	100,000.00	8,000,000.00
		02020302	Mafuta	lita	4,000	2,500.00	10,000,000.00
		02020101	Shajala	kila meja	2	1,000,000.00	2,000,000.00
		Jumla ndogo					20,000,000.00
		Jumla Takwimu					78,230,000.00
	Kituo cha kuzalishia Tofali Low cost						
17	Kuwapatia mazingira mazuri ya kufanya kazi watumishi wa kituo cha kuzalishia tofali Low cost, soko la Job Ndugai, stendi Kuu na Maegesho Nala Ifikapo juni 2023.	22014104	Chakula na viburudisho	robo	4	200,000.00	800,000.00
		02020302	Mafuta	lita	4,500	2,500.00	11,250,000.00
		02020101	Shajala	seti	1	2,292,763.34	2,292,763.34
		31221109	Vifaa vya usafi	robo	4	125,000.00	500,000.00
		21113103	Masaa ya ziada	mtu siku	145	90,000.00	13,050,000.00
	Jumla Sera na Mipango						27,892,763.34
	JUMLA KUU MIPANGO TAKWIMU NA UFUAMILIAJI						487,878,555.01

IDARA YA MIFUGO NA UVUVI

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA YA OFISI KWA MWAKA 2022 - 2023

RUZUKU TOKA MAPATO YA NDANI YA HALMASHAURI

KASMA 5034
NAMBA YA LENGO C
SHABAHA 04

JINA LA KASMA - Shughuli za Mifugo
MAELEZO YA LENGO - Kuboresha utendaji kazi
MAELEZO YA SHABAHA - Kuboresha upatikanaji wa vitendeja kazi na

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuwezesha utoaji wa Motisha, stahiki za kisheria, mafunzo rejea kwa watumishi na mikutano ya Idara ifikapo Juni 2023	21113129	Usafirishaji mizigo	watu	4	1,015,000	4,060,000
		22021101	Bima ya gari	Kila moja	1	150,000	150,000
		22021101	Matengenezo ya magari	Kila	1	4,000,000	4,000,000
		21113101	Malipo ya likizo	watu	15	220,000	3,300,000
		21113132	Madeni	watu	3	1,650,000	4,950,000
		22014106	Zawadi/Tuzo	watu	2	500,000	1,000,000
		21113122	Posho ya nyumba ya mkuu wa Idara.	Miezi	12	600,000	7,200,000
		21113108	Posho ya umeme kwa mkuu wa Idara.	Miezi	12	210,000	2,520,000
		22021101	Matengenezo ya Pilipiki	Kila moja	2	500,000	1,000,000
		22001102	Kompyuta mpakato	Kila moja	1	1,500,000	1,500,000
		22021101	Ukarabati samani za ofisi.	Seti	2	2,150,000	4,300,000
		21121103	Viburudisho	watu	50	15,000	750,000
		22003102	Mafuta - Diseli	Lita	500	3,000	1,500,000
		31121111	Manunuzi ya pilipiki	kila	1	2,500,000	2,500,000
		21121104	Gharama za simu mkuu wa Idara	Mtu inmoja	12	180,000	2,160,000
		27310103	Gharama za matibabu.	Mtu	2	500,000	1,000,000
		22032111	Gharama za Mazishi	Mtu	2	540,000	1,080,000
		JUMLA NDOGO					42,970,000

SHABABA - 05MALENGO YA SHABABA - Kuwajengea uwezo wafugaji, wavuvi kupata teknolojia mbadala kuitia maonesho ya nanenane

2	Kuwawezesha wafugaji bora, wavuvi na maafisa ugani kushriki maonesho ya Nanenane ifikapo Agosti 2023.	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	14	30,000	4,200,000
		31122208	Vifaa vya kitaalamu pumba,mashudu,da wa,Nyasi	Seti	1	250,000	250,000
		22002101	Gharam za umeme	Siku	10	10,000	100,000
		22006104	Sare za Nanenane	Watu	70	25,000	2,750,000
		22010102	Gharama za usafiri	Watu	14	10,000	140,000
		22001101	Shajala (vitambulisho,stika, vipeperushi nk.)	Seti	2	250,000	500,000
		22014101	Ada ya ushiriki	Msimu	1	2,500,000	2,500,000
		JUMLA NDOGO					10,440,000
3	Kuhamasisha jamii kwa njia ya mikutano kuhusu matumizi ya wanyama-wadogo na mazao ya mifugo na Uvuvi ili kuboresha afya ya jamii katika kata 3(Mpunguzi, Hombolo makulu na Nhong'ohna) ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Siku	28	30,000	840,000
		22031104	Shajala	Seti	1	200,000	200,000
		22003101	Dizeli	Lita	125	3,000	375,000
		JUMLA NDOGO					1,415,000
		22003102	Mafuta - Diseli	Lita	246.7	3,000	740,000
4	Kuwezesha usimamizi wa Sheria za mifugo na uvuvi na kufanya kaguzi na doria dhidi ya wavunja sheria na taratibu ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya masaa ya ziada	watu 14	Siku 5	30,000	2,100,000
		31122208	Vifaa vya kitaalamu vya mifugo	Seti	1	498,226	498,226
		22005102	Manunuzi ya Risasi	Vipande	600	3,000	1,800,000
		22004106	Gharama za vipimo	Kila kipimo	10	50,000	500,000
JUMLA NDOGO							5,338,226

5	Kuwezesha watumishi wa idara ya mifugo na Uvubi na wadau kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma ifikapo juni 2023						2,830,000
		22010105	Posho ya kujikimu nje ya kituo	Watu	4	400,000	1,600,000
			Ada ya ushiriki	Watu	4	175,000	700,000
		22010102	Nauli	Watu	4	100,000	400,000
			JUMLA NDOGO				2,700,000
6	Kuwezesha mafunzo ya shamba darasa kwa wadau 100 wa mifugo juu ya ufugaji bora pamoja na uhifadhi wa malisho kutoka katika kata 10 za jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	2	146,550	293,100
		21121103	Viburudisho	Watu	76	15,000	1,140,000
		21113103	Extra Duty	Watu	24	30,000	720,000
			JUMLA NDOGO				2,153,100
7	Kuwezesha manunuvi ya vitendea kazi (gumboots, vifaa vya kukamatia mbwa, mabomba ya Sindano na Sindano ifikapo Juni 2023	22021101	Pikipiki	kila moja	2	2,000,000	4,000,000
		31122208	Vifaa vya kitaalamu vya mifugo	seti	1	2,000,000	2,000,000
			JUMLA NDOGO				6,000,000
8	Kuwezesha mafunzo ya uboreshaji utendaji kazi kwa maafisa 50 ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	1	250,000	250,000
		21121103	Viburudisho	Watu	60	15,000	900,000
		21113103	Nauli	Watu	60	5,000	300,000
			JUMLA NDOGO				1,450,000
9	Kuwezesha maandalizi ya bajeti tathmini na ufuatiliaji wa taarifa za ARDS ifikapo juni 2023	22001101	Shajala	Seti	1	547,905	547,905
		22001102	Vifaa vya komputa	Seti	1	203,556	203,556
		22003102	mafuta -diseli	lita	91.533	3,000	274,599
		22010105	posho ya kujikimu nje ya kituo cha kazi	Watu 3	25	50,000	3,750,000
			JUMLA NDOGO				4,776,060

10	Kuwezesha huduma ya uhamilishaji katika kata 41 za Halmashauri ya jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023					
		31122208	Vifaa vya kitaalamu vya mifugo	Seti	1	1,000,000
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Watu	40	30,000
		22008102	Mafunzo kwa wataalamu	Watu	3	700,000
		22003102	Mafuta - Diseli	Lita	175	3,000
		JUMLA NDOGO				4,825,000
11	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na Mifugo (minadani, machinjio,) ifikapo juni 2023.		Posho ya masaa ya ziada	Wataalam	Siku 159	30,000
		21113103				
		22003102	Dizeli	Lita	803.319	3,000
		JUMLA NDOGO				7,179,956
12	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na blashara ya Samaki na Uvuvi ifikapo Juni 2023		Posho ya masaa ya ziada	Watu	siku 170	30,000
		21113103				
		22003102	Dizeli	Lita	166.7	3,000
		JUMLA NDOGO				5,600,000
13	Kuwezesha mafunzo ya ufugaji samai kwa wadau 60 ifikapo Juni 2023					
		22001101	Shajala	Seti	1	39,500
		21121103	Viburudisho	Watu	55	15,000
		21113103	Posho ya kujikimu nj	watu	41	50,000
		22003102	Dizeli	Lita	208.3	3,000
		JUMLA NDOGO				3,539,400

	Kuwezesha watumishi 3 wa kitengo cha Uvuvi kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma fikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu nje ya kituo	Watu 3	siku 5	100,000	1,500,000
14			Ada ya ushiriki	Watu	3	150,000	450,000
		22010102	Nauli	Watu	3	100,000	300,000
			JUMLA NDOGO				2,250,000
	Kuwezesha kufanyika ukaguzi wa maduka 135 ya samaki fikapo Juni 2023		Posho ya masaa ya ziada	Watu 7	30	30,000	6,300,000
15		22003102	diezel	lita	125	3,000	375,000
			JUMLA NDOGO				6,675,000
	kuwezesha kufanyika kwa doria 4 ili kubaini wavunja sheria za uvuvi ifikapo Juni 2023		Posho ya masaa ya ziada	Watu 16	Siku 12	50,000	9,600,000
16		22003102	diezel	lita	250	3,000	750,000
			JUMLA NDOGO				10,350,000
	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi ifikapo Juni 2023	22010105	Compyuta mpakato	kila	1	1,500,000	1,500,000
17		22001101	Shajala	Seti	2	357,000	714,000
		22010102	Ukarabti wa samani	kila moja	1	2,371,500	2,371,500
			JUMLA NDOGO				4,585,500
			JUMLA KUU				123,282,443

ELIMU MSINGI - UTAWALA

BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI

MWAKA 2022/2023

KASMA 5007 JINA LA KASMA : ELIMU MSINGI UTAWALA - MAPATO YA NDANI

NAMBA YA LENGO : C

MAELEZO YA LENGO Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa

KASMA 5007 JINA LA KASMA : ELIMU MSINGI UTAWALA - MAPATO YA NDANI

Na	Shughuli	GFS CODE	Maelezo	Kipimo	kiasi	Gharama	Makisio
SHABAHA 1: Mazingira bora ya kazi kwa maafisa elimu 15, wahudumu 3, na PS 1, dreva 1 walimu 1752 ifikapo Juni 2023							
1	Kuwezesha mazingira bora ya kazi kwa walimu 1752 na watumishi wa idara ya Elimu Msingi ifikapo Juni 2023	22014104	Chakula na viburudisho	Watu	200 x siku 10	10,000.00	20,000,000.00
		22001101	Shajala	Seti	200	100,000.00	20,000,000.00
		22014106	Zawadi na Tuzo	Mtu	5	500,000.00	2,500,000.00
		21113119	Gharama za matibabu	Mtu	12	1,000,000.00	10,000,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	20	750,000.00	15,000,000.00
		22013111	Gharama za mitihani	Siku	2	30,000,000.00	60,000,000.00
		21113101	Nauli ya likizo	Mtu	81	300,000.00	30,000,000.00
		21113129	Gharama za uhamisho	Mtu	16	6,000,000.00	96,000,000.00
		31122211	Ununuzi wa samani za Idara	Seti	10	2,000,000.00	20,000,000.00
		21113122	Posho ya nyumba-Mkuu wa Idara	Mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		31221109	Vifaa vya usafi	Seti	4	702,800.00	5,000,000.00
		22008108	Vifaa vya mafunzo kwa walimu	Seti	5	230,000.00	5,000,000.00
		22003102	Mafuta (diesel)	Lita	5063.91	2,500.00	12,657,500.00
		21113103	Posho ya kufanya kazi muda wa ziada	Mtu	1000	30,000.00	30,000,000.00
		2202107	Matengenezo ya gari	Gari	Awamu 4	3,000,000.00	6,000,000.00
		22021102	Matairini na betri za gari	Seti	4	2,250,000.00	6,000,000.00
		22010105	Posho ya kujikimu (ndani)	Mtu	150	100,000.00	20,000,000.00
			Mafunzo	Mtu	100	100,000.00	10,000,000.00

		31122102	Matengenezo ya Photocopy na Computa za Idara	Seti	5	500,000.00	2,168,111.00
			Posho Walimu wanaojitolea	Mtu	45	1,200,000.00	54,000,000.00
						Jumla ndogo	431,525,611.00

NAMBA YA LENGO (OBJECTIVE NO): A

MAELEZO YA LENGO: Kupungua kwa kiwango cha maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI mionganoni mwa wanajamii ifikapo Juni 2023

SHABAHA 3: Kupunguza maambukizi mapya ya VVU mionganoni mwa wanafunzi ifikapo Juni 2023

2	Kufanya kampeni mahsus i kwa adhma ya kutanabaisha wawakilishi wa wanafunzi wa shule za msingi katika tarafa 4 kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI ifikapo Juni 2023	22003102	Mafuta (Diesel)	Lita	360	2,500.00	900,000.00
		2113103	Posho ya kufanya kazi saa-za ziada	Mtu	4 x siku 4	30,000.00	480,000.00
		22001101	Shajala	Seti	2	100,000.00	200,000.00

Jumla ndogo

1,580,000.00

SHABAHA 4: Mikakati ya Wilaya ya kupambana na rushwa, kutekelezwa katika shule 152 za Msingi ifikapo Juni 2023

3	Kuanzisha klubu za wapinga rushwa katika shule za msingi katika tarafa 4 ifikapo Juni 2023	2113103	Posho ya kufanya kazi saa-za ziada	Mtu	3 x siku 8	30,000.00	720,000.00
		22001101	Shajala	Seti	1	100,000.00	100,000.00
		22003102	Diesel	Lita	200	2,500.00	500,000.00

Jumla ndogo

1,320,000.00

SHABAHA 5: Lishe ya wanafunzi, kuwa bora ifikapo Juni 2023

4	Kuendesha kampeni mahsus i kuhusu masuala ya lishe katika shule za msingi kwa tarafa 4 ifikapo Juni 2023	2113103	Posho ya kufanya kazi saa-za ziada	Mtu	4 x siku 12	50,000.00	2,400,000.00
		22010105	Posho ya kufanya kazi saa-za ziada	Mtu	1 x siku 12	40,000.00	480,000.00

Jumla ndogo

2,880,000.00

SHABAHA 4: Kiwango cha ujinga wa kutokujua KKK kupungua kutoka 20% hadi 15% ifikapo Juni 2023						
Kuratibu na kusimamia Ufundishaji na Ujifunzaji kwa Wanafunzi wenye Mahitaji Maalum ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	5	100,000.00	500,000.00
	21113103	Posho ya kujikimu	Watu	25	100,000.00	2,500,000.00
		Posho ya kufanya kazi saa za ziada	Siku	35	30,000.00	1,050,000.00
	22010105		Lita	360	2,500.00	900,000.00
	22003102	Diesel				
JUMLA NDOGO						4,950,000.00
SHABAHA 5: Mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia wanafunzi wenye mahitaji maalumu ifikapo Juni 2023						
Kuratibu na kusimamia Ufundishaji na Ujifunzaji kwa Wanafunzi wenye Mahitaji Maalum ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	5	100,000.00	500,000.00
	21113103	Posho ya kujikimu	Watu	25	100,000.00	2,500,000.00
	22010105	Posho ya kufanya kazi saa za ziada	Siku	35	30,000.00	1,050,000.00
	22003102	Diesel	Lita	400	2,500.00	1,000,000.00
JUMLA NDOGO						5,050,000.00
UTAMADUNI NA MICHEZO						
A. UTAMADUNI						
MAELEZO YA LENGO: Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa						
SHABAHA 6: Ukuzaaji na uratibu wa shughuli za Utamaduni na michezo kukua ifikapo Juni 2023						
5	Kuratibu na kusimamia shughuli za utamaduni ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	4	100,000.00
		21113103	Posho ya kazi saa za ziada	Watu	10	30,000.00
		22010105	Posho ya kujikimu ndani	Siku	3	100,000.00
		22003102	Diesel	Lita	250	2,500.00
JUMLA NDOGO						1,625,000.00
6	Kuratibu na kuendesha Tamasha la Kimataifa la sanaa na Utamaduni Jiji la Dodoma ifikapo Juni, 2023	22014101	Gharama za kuendesha tamasha	Mwaka	1	3,605,750.00
		22013107	Vifaa vya kisanii		1	400,000.00
JUMLA NDOGO						8,375,000.00
JUMLA KUU UTAMADUNI						10,000,000.00

B. MICHEZO

SHABAHA 7: Ukuzaji na uratibu wa shughuli za michezo kuongezeka ifikapo Juni 2023

7	Kuratibu, kukuza na kusimamia shughuli za michezo ifikapo Juni 2023	22014104	Chakula na viburudisho	Mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
		22013113	Vifaa vya michezo	Seti	5	500,000.00	2,500,000.00
		22014106	Tuzo na zawadi	Mtu	2	100,000.00	200,000.00
		22008108	Vifaa vya mafunzo	Seti	3	400,000.00	1,200,000.00
			Posho ya kazi saa za				
		21113103	ziada	Watu	5	30,000.00	150,000.00
		22003102	Diesel	Lita	100.00	2,500.00	250,000.00
JUMLA KUU MICHEZO							5,300,000.00

HUDUMA ZA ULINZI, UMEME NA MAJI SHULENI

SHABAHA 2: Mazingira bora ya kazi, katika shule 95 za msingi, na shule shikizaji 6 ifikapo Juni 2023

IDARA YA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA MWAKA 2022/2023

KASMA.5027 A

JINA LA KASMA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA
MAELEZO YA LENGO :- KUBORESHA USTAWI WA JAMII, JINSIA NA KULJENGEA JAMII UWEZO

NAMBA YA LENGO F

MAELEZO YA SHABAHA :- KUBORESHA NA KUIMARISHA MAZINGIRA YA UTENDAJI KAZI KWA
MAAFISA MAENDELEO YA JAMII 60 IFIKAPO JUNI 2026.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuwapatia stahiki watumishi 60 wa Idara wa Maendeleo ya Jamii na Vijana ifikapo Juni 2023.	21113122	Pango ya nyumba ya Mkuu wa Idara.	Mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		21121101	Umeme	Mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		21121104	Simu	Mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		21113101	Nauli ya Likizo	Mtu	9	650,000.00	5,850,000.00
		22014106	Zawadi kwa mfanyakazi bora	Mtu	2	500,000.00	1,000,000.00
		22032111	Gharama za Mazishi	Mtu	2	750,000.00	1,500,000.00
		27210106	Matibabu	Mtu	1	1,000,000.00	1,000,000.00
		21113129	Posho ya uhamisho	Mtu	5	3,000,000.00	15,000,000.00
		21121103	Chakula na Viburudisho	Kila robo Mwaka	4	1,222,500.00	4,890,000.00
		21113115	Posho ya kujikimu kwa ajira Mpya	Mtu	7	100,000.00	700,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						8,212,500.00	41,820,000.00

2	Kuboresha na kuimarisha mazingira ya utendaji kazi kwa Watumishi 60 wa Idara ya Maendeleo ya Jamii na Vijana ifikapo Juni 2023.	22003102	Ununuzi wa Mafuta ya gari	Lita	2,539	3,000.00	7,617,000.00
		31221105	Matairi ya gari	Kila moja	4	450,000.00	1,800,000.00
		22022102	Ununuzi wa betri	Kila moja	2	150,000.00	300,000.00
		22022108	Vipuli vya gari	Kila moja	2	500,000.00	1,000,000.00
		22032110	Bima ya gari	Mwaka	1	1,500,000.00	1,500,000.00
		22023105	Matengenezo ya gari	Kila robo Mwaka	4	800,000.00	3,200,000.00
		31122108	Ununuzi wa Compyuta Mpakato	Kila Moja	1	2,800,000.00	2,800,000.00
		31122242	Ununuzi wa Shelf za Kutunzia mafaili	Kila Moja	3	1,000,000.00	3,000,000.00
		31122211	Ununuzi wa Samani za Ofisi	Kwa Ujumla	1	16,701,625.00	16,701,625.00
		22001101	Ununuzi wa shajala kwa matumizi ya Ofisi.	Seti	4	1,700,000.00	6,800,000.00
		31121110	Ununuzi wa pikipiki	Kila moja	4	3,000,000.00	12,000,000.00
		22024101	Matengenezo ya Kompyuta, printa	Kila moja	2	502,000.00	1,004,000.00
		22019110	Matengenezo Community Centre	Mwaka	1	30,000,000.00	30,000,000.00
		31122102	Ununuzi wa kifaa cha internate rooter	Seti	1	230,000.00	230,000.00
		22012101	Malipo ya Internent bando	kila mwanzo	12	30,000.00	360,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						59,366,625.00	88,312,625.00

	Kufanya ufuutiliaji wa marejesho ya vikundi vilivyopata mikopo 1,315 ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Kila robo Mwaka	4	4,317,000.00	17,268,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					4,317,000.00	17,268,000.00
4	Kufanya vikao 4 vya kamati ya mikopo na kukagua miradi ya vikundi vinavyopewa mikopo ifikapo Juni 2023.	21113114	Posho ya kikao	Kila robo Mwaka	4	720,000.00	2,880,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Kila robo Mwaka	4	450,000.00	1,800,000.00
		22014101	Muziki DJ	Kila robo Mwaka	4	250,000.00	1,000,000.00
		22016103	Kukodi matenti	Kila Moja	12	70,000.00	840,000.00
		22016103	Bango la Banners la Maonesho	Kila Moja	1	300,000.00	300,000.00
		22014101	Mc	Kila robo Mwaka	4	100,000.00	400,000.00
		22016103	Mapambo	Kila robo Mwaka	4	150,000.00	600,000.00
		31122244	Kukodi viti	Kila moja	800	500.00	400,000.00
		31122244	Kukodi Meza	Kila moja	40	5,000.00	200,000.00
		22016103	posho ya Waandishi wa habari	Kila robo Mwaka	16	40,000.00	640,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					2,085,500.00	9,060,000.00
5	Kufanya Vikao 2 vya Jukwaa la uwezeshaji Wanawake kiuchumi ifikapo Juni 2023.	21113103	Chakula na Viburudisho	Kila nusu Mwaka	2	250,000.00	500,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					250,000.00	500,000.00

6	Kufanya Maadhimisho ya siku ya Wanawake duniani ifikapo Juni 2023.	22014101	Mabango	Kila moja	2	60,000.00	120,000.00	
			Kukodi matent	Kila Moja	6	70,000.00	420,000.00	
			Mapambo	Mtu	1	150,000.00	150,000.00	
			22014101	Muziki DJ	Mtu	1	250,000.00	250,000.00
			22014101	Mc	Mtu	1	100,000.00	100,000.00
			22016103	posho ya Waandishi wa habari	Mtu	4	40,000.00	160,000.00
			31122244	Kukodi Meza	Kila moja	30	5,000.00	150,000.00
			31122244	Kukodi viti	Kila moja	300	500.00	150,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						675,500.00	1,500,000.00	
7	Kufanya Maadhirmisho ya siku ya Mtoto wa Afrika ifikapo Juni 2023.	22014101	Mabango	Kila moja	2	60,000.00	120,000.00	
			Kukodi matent	Kila Moja	4	70,000.00	280,000.00	
			Mapambo	Mtu	1	150,000.00	150,000.00	
			22014101	Muziki DJ	Mtu	1	250,000.00	250,000.00
			22014101	Mc	Mtu	1	100,000.00	100,000.00
			22016103	posho ya Waandishi wa habari	Mtu	4	40,000.00	160,000.00
			31122244	Kukodi Meza	Kila moja	10	5,000.00	50,000.00
			31122244	Kukodi viti	Kila Moja	300	500.00	150,000.00

	JUMLA NDOGO SHS.					675,500.00	1,260,000.00
8	Kufanya Mafunzo ya siku 1 ya MTAKUWWA kwa CDOs 10 ifikapo Juni 2023.	21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Mtu	10	30,000.00	300,000.00
		21113103	Chakula na Viburudisho	Mtu	10	17,000.00	170,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					47,000.00	470,000.00
9	Kushiriki katika Maonesho ya Nanenane ifikapo Juni 2023.	21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Mtu	32	30,000.00	960,000.00
		22010105	Nauli za vikundi vya maonesho	Mtu	40	5,000.00	200,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					35,000.00	1,160,000.00
10	Kuratibu Maadhimisho ya wiki ya Msaada ifikapo Juni 2023.	22014101	Mabango	Kila moja	1	60,000.00	60,000.00
			Kukodi matent	Kila Moja	3	70,000.00	210,000.00
			Mapambo	Mtu	1	150,000.00	150,000.00
		31122244	Kukodi viti	Kila Moja	200	500.00	100,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					280,500.00	520,000.00
11	Kufanya uhamasishaji jamii wa maswala ya Jinsia katika Kata 41 ifikapo Juni 2023.	21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Mtu	15	30,000.00	450,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.					30,000.00	450,000.00

12	kuwezesha watumishi 15 kushiriki katika mafunzo ya elimu ya juu, Mikutano ya Kitaaluma, mafunzo juu ya utoaji mikopo, uandaaji wa Bajeti na Taarifa za LAAC ifikapo Juni 2023.	22008102	Ada ya Mafunzo	Mtu	3	910,000.00	2,730,000.00
		22010105	Posho ya kujikimu	Mtu	40	100,000.00	4,000,000.00
		2211102	Nauli	Mtu	4	60,000.00	240,000.00
		JUMLA NDOGO SHS.				1,070,000.00	6,970,000.00
13	Kufanya Tathimini ya Hali ya Lishe kwa Watoto 240 wenyewe umri chini ya miaka 5 kutoka kwa walengwa wa TASAF katika katika Kata 20 ifikapo Juni, 2023.	22001104	Ununuzi wa MUAC Tapes	Shajala	20	20,000.00	400,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Mtu	20	30,000.00	600,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						50,000.00	1,000,000.00
14	Kufanya Tathimini ya hali ya Lishe kwa wanafunzi 1,200 katika shule 120 za daya care centres by Juni 2023.	21113103	Posho ya masaa ya ziada.	Mtu	16	30,000.00	480,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						30,000.00	480,000.00
JUMLA KUU							170,770,625.00

**VIJANA
SHABAHA**

MAELEZO YA SHABAHA:- KUWEZESHA VIKUNDI VYA VIJANA KUSHIRIKI MAONESHO YA WIKI YA VIJANA NA MAAFISA MAENDELEO YA JAMII 50 IFIGAPO JUNI, 2023.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO	
1	Kumwezesha Afisá vijana kushiriki katika maadhimisho ya Siku ya Vijana Duniani kitaifa na Maadhimisho ya Wiki ya Vijana Kitaifa ifikapo Juni 2023.	22010105	Posho ya kujikimu	Mtu	13	100,000.00	1,300,000.00	
		22008110	Nauli	Mtu	4	50,000.00	200,000.00	
		22010105	Posho ya njiani	Mtu	4	50,000.00	200,000.00	
JUMLA NDOGO SHS.					21	200,000.00	1,700,000.00	
2	Kuratibu Maandalizi ya shughuli za Mbio za Mwenge wa Uhuru ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	35	30,000.00	1,050,000.00	
		22003102	Mafuta Diesel	Lita	150	3,000.00	450,000.00	
JUMLA NDOGO SHS.					185	33,000.00	1,500,000.00	
3	Kufanya ufuatiliaji na uhakiki wa utendaji kazi wa Asasi zisizo za Kiserikali 92 (NGO's, FBO's), usimamzi wa vikundi vya Vijana na watu wenye ulemavu vilivyokopeshwa na kuendesha Mafunzo ya siku 3 ya Ujasiri amali kwa vikundi 200 vilivyopewa Mikopo kutoka katika kata 41 ifikano Juni 2023	2201404	Viburudisho	Watu	245	10,000.00	2,450,000.00	
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	80	30,000.00	2,400,000.00	
		22003102	Mafuta ya gari	Lita	50	3,000.00	150,000.00	
JUMLA NDOGO SHS.					375	43,000.00	5,000,000.00	
JUMLA KUU					581	276,000.00	8,200,000.00	

SHABAHA

MAELEZO YA SHABAHA:- KUENDELEZA PROGRAMU ZA KUDHIBITI MAAMBUKIZI MAPYA YA VIRUSI VYA UKIMWI TOKA 5.0% HADI 1.0% KATIKA NGAZI YA JAMII IFIKAPO JUNI 2023.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuzijengea uwezo na kuziimarisha kwa kuboresha utendaji wa kamati za kudhibiti UKIMWI ngazi ya Kata 5 na Mitaa 5. zenyne maambukizi ya juu ya UKIMWI Ifikapo Juni 2023.		Posho ya kikao	Mtu	10	50,000.00	500,000.00
			Virutubisho	Mtu	125	5,000.00	625,000.00
		2200101	Ununuzi wa shajala	Rearn	20	12,000.00	240,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					155	67,000.00	1,365,000.00
2	Kufanya ufuutiliaji katika shule za msingi 20 na Sekondari 35 kuhakiki uanzishaji wa klubu za kudhibiti UKIMWI na kutoa elimu ya madhara ya mimba za utotoni na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na ujazaji wa fomu za TOMSHA Ifikapo Juni 2023.	22010105	Posho ya wajumbe wa Kamati	Mtu	25	60,000.00	1,500,000.00
		22010105	Viburudisho	Mtu	25	15,000.00	375,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	5	30,000.00	150,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					55	105,000.00	2,025,000.00

3	Kutoa msaada wa kuwawezesha kiuchumi watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI, kuboresha shughuli za VICOBA katika kata 1 za Jiji la Dodoma. Ifikapo Juni 2022.	27110109	Kuwanufaisha WAVIU	Kikundi	1	2,000,000.00	2,000,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					1	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Kutoa elimu ya Ukimwi mahala pa kazi na Mafunzo ya mfumo wa TOMSHA kwa watumishi 10 ifikapo Juni, 2023.	22014101	Chakula lishe kwa watumishi	Mtu	10	100,000.00	1,000,000.00
		21113103	Sitting allowance	Mtu	20	50,000.00	1,000,000.00
		21113103	Chakula na Viburudisho	Mtu	20	17,000.00	340,000.00
		22001101	Ununuzi wa Condom	Mwaka	1	460,000.00	460,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					51	627,000.00	2,800,000.00
5	Kuratibu maadhimisho ya Siku ya UKIMWI Duniani, 01/Desemba. Ifikapo Juni 2023.	22016103	Kukodi maturubai	Kila moja	5	70,000.00	350,000.00
		22016103	Mabango	Kila moja	3	150,000.00	450,000.00
		22014101	Muziki DJ/MC	Mtu	1	250,000.00	250,000.00
		22016103	T-shirt	Mtu	45	10,000.00	450,000.00
		22016103	Meza	Kila moja	10	3,000.00	30,000.00
			Ununuzi wa maji	katoni	20	5,000.00	100,000.00
		22016103	Viti	Kila moja	300	500.00	150,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					384	488,500.00	1,780,000.00

6	Kuwezesha kuwanunulia vifaa vya shule na mahitaji mengine Watoto Yatima na Wanaoishi katika Mazingira Hatarishi zaidi 7 waliojungu na shule za sekondari. Ifikapo Juni 2023.	22006112	Ununuzi wa vifaa vya shule	Mtu	5	70,000.00	350,000.00	
		220086112	Malipo ya ada	Mtu	6	350,000.00	2,100,000.00	
JUMLA NDOGO SHS.					11	420,000.00	2,450,000.00	
JUMLA NDOGO SHS.					657.00	3,707,500.00	12,420,000.00	
JUMLA KUU						92,805,800.00	191,390,625.00	

IDARA YA MAZINGIRA NA USAFI

MPANGO NA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23

MPANGO NA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23							
KASMA		JINA LA KASMA		MAZINGIRA			
NAMBA YA LENGO		MAELEZO YA LENGO		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii			
SHABAHA 1:		Kuboresha mazingira ya Utendaji kazi katika Idara ya Mazingira na Uthibiti wa taka Ngumu ifikapo June 2023					
NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
1	kuwezesha mazingira mazuri ya utendaji kazi katika idara ya mazingira na uthibiti wa taka ngumu ifikapo june 2023	31221109	Vifaa vya usafî	robo	4	5,577,838.00	22,311,352.00
		22007105	samani za ofisi	seti	2	1,000,000.00	2,000,000.00
			shajala za ofisi	seti	4	500,000.00	2,000,000.00
		22001102	computer na vifaa	seti	2	2,500,000.00	5,000,000.00
			antvirus	seti	4	210,000.00	840,000.00
		22014104	vitafunwa	seti	4	1,000,000.00	4,000,000.00
			Pikipiki	kila moja	2	2,200,000.00	4,400,000.00
2	kuwezesha Malipo ya stahiki zote za kisheria katika idara ya mazingira na uthibiti wa taka ngumu ifikapo June 2023	21112107	Malipo ya vibarua	mtu kwa siku	900	10,000.00	9,000,000.00
		21113101	likizo	mtu kwa siku	20	500,000.00	10,000,000.00
		21113103	masaa ya ziada	mtu kwa siku	200	269,500.00	53,900,000.00
		21113115	posho ya usumbufu	mtu kwa siku	10	600,000.00	6,000,000.00
		21113119	Matibabu ya rufaa	mtu kwa siku	3	480,000.00	1,440,000.00
		21113129	Uhamisho	mtu kwa siku	3	500,000.00	1,500,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
3	kuwezesha magari na mitambo ya idara kufanya kazi kwa ufanisi ifikapo june june 2023	22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	mtu kwa siku	60	120,000.00	7,200,000.00
		22024101	Computer na vifaa	seti	2	2,800,000.00	5,600,000.00
		21113122	Posho ya nyumba	mtu kwa mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		21121101	Posho ya umeme	mtu kwa mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		22008102	Ada ya masomo	ada	2	2,500,000.00	5,000,000.00
		21121104	Posho ya simu	mtu kwa mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		22008107	mafunzo zawadi kwa watumishi hodari	mtu	10	500,000.00	5,000,000.00
		22014106	watumishi hodari	mtu	2	500,000.00	1,000,000.00
		22032111	Mazishi	mtu	8	600,000.00	4,800,000.00
		22003102	mafuta	lita	6276	2,500.00	15,690,000.00
4	Kuwezesha utunzaji na kupanda miti maeneo ya wazi, katika barabara yenye ukubwa wa 367 Ha ifikapo 2023	22021102	Tairi	kila kimoja	8	600,000.00	4,800,000.00
		28130103	Bima ya magari	kila gari	4	600,000.00	2,400,000.00
		22003105	Vilainishi	lita	500	13,000.00	6,500,000.00
		22001103	Uchapishaji	seti	2	2,000,000.00	4,000,000.00
		31122109	Printer na scanner	seti	2	1,500,000.00	3,000,000.00
		31122105	mfumo wa mwenendo wa Magari	Kila mwaka	1	6,000,000.00	6,000,000.00
	Kuwezesha utunzaji na kupanda miti maeneo ya wazi, katika barabara yenye ukubwa wa 367 Ha ifikapo 2023	22002102	Bili za maji	m3	12	1,200,000.00	14,400,000.00
		21112107	Vibarua	mtu kwa siku	600	10,000.00	6,000,000.00
		22015104	Mbolea	m3	60	18,000.00	1,080,000.00
		28140102	udongo wa bustani	m3	60	18,000.00	1,080,000.00
		22030108	Ununuvi wa madawa ya fungus	Kilo	80	40,000	3,200,000.00
			Ununuvi wa dawa za wadudu	lita	100	40,000.00	4,000,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maeleo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
	Kuwezesha uhifadhi na utunzaji wa maeneo ya makaburi ifikapo june 2023	31122220	Vifaa vya Bustani mbegeu	kila robo kila kilo	4 100	1,500,000.00 18,000.00	6,000,000.00 1,800,000.00
		31131206					
5	Kuwezesha Shughuli za uondoshaji, usafirisha ji wa taka ngumu toka katika ngazi ya kaya kwa kushirikiana na	21112107	vibarua	Mtu kwa siku	360	10,000.00	3,600,000.00
		31221109	vifaa vya usafi	robo	4	2,000,000.00	8,000,000.00
			dawa za kupulizia	Lita	91	60,000.00	5,460,000.00
		26312113	Village level Transfer	kaya	25000	48,000.00	1,200,000,000.00
			JUMLA				1,459,881,352.00

IDARA UJENZI
MPANGO WA BAJETI YA FEDHA 2022/2023
MATUMIZI YA KAWAIDA KWA MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE)
JINA LA KASMA (VOTE NAME) UJENZI

KASMA (VOTE NUMBER) -

NAMBA YA LENGO (OBJECTIVE No.)

MAELEZO YA LENGO: Kuongeza kiwango na ubora wa miundombinu katika kutoa huduma za jamii

NAMBA YA SHABAHA (TARGET No.)

MAELEZO YA SHABAHA (TARGET DESCRIPTION): Kuongeza ufanisi wa utendaji kazi katika kutoa huduma za jamii

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
1	Kuwapatia stahiki watumishi 28 wa idara ya uhandisi hadi Juni 2023	21113101	Gharama za Likizo	watu	4	500,000.00	2,000,000.00
		21113119	Gharama za Matibabu	watu	2	380,000.00	760,000.00
		22014106	Zawadi	watu	1	500,000.00	500,000.00
		21121102	Gharama za nyumba	mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		22032111	Gharama za Mazishi	watu	1	700,000.00	700,000.00
		21121101	Gharama za umeme	mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		21121104	Gharama za simu	mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
			Posho ya usumbufu	watu	1	200,000.00	200,000.00
			Posho ya kujikimu	watu	1	210,000.00	210,000.00
		22010105	Posho ya safari	watu	10	100,000.00	1,000,000.00
		21114103	Posho ya mazingira hatarishi	watu	1	150,000.00	150,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	1500	30,000.00	45,000,000.00
2	Kuwezesha watumishi kushiriki katika sherehe za kitaifa ifikapo Juni 2023	22014101	Kasma hii ni kwa ajili ya kugharamia malipo ya Sherehe za Kitaifa	watu	1	150,000.00	150,000.00
						JUMLA NDOGO	62,550,000.00
3	Kufanya matengenezo na ununuzi wa mafuta na vilainishi vya magari 4 ya idara hadi Juni 2023	22003102	Diesel	lita	6800	2,500.00	17,000,000.00
		22003101	Petrol	lita	160	2,500.00	400,000.00
		22003105	Vilainisho	lita	200	12,000.00	2,400,000.00
		22021108	vipuri	namba	3	1,200,000.00	3,600,000.00
		28130103	bima ya magari	namba	3	2,200,000.00	6,600,000.00
		22021102	tairi na betri	namba	3	750,000.00	2,250,000.00
						JUMLA NDOGO	32,250,000.00

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
4	Kuwapatia mazingira mazuri ya kufanya kazi watumishi wa idara kwenye vitendea kazi hadi Juni 2023	22001101	Shajala	seti	1	3,500,000.00	3,500,000.00
		22001109	Gharama za kuchapa na kutoa nakala	seti	1	200,000.00	200,000.00
			Chakula na viburudisho	month	12	200,000.00	2,400,000.00
			Huduma ya matengenezo ya vifaa vya ofisini	namba	1	1,900,000.00	1,900,000.00
			ununuzi wa computer	namba	2	2,500,000.00	5,000,000.00
			ununuzi wa TV 41'	namba	1	2,500,000.00	2,500,000.00
		31122211	ununuzi wa Air condition	seti	2	2,000,000.00	4,000,000.00
						JUMLA NDOGO	19,500,000.00
5	Kufanya matengeneza ya mitambo 3 hadi Juni, 2023	22023105	huduma ya matengenezo ya mitambo	namba	1	25,000,000.00	25,000,000.00
6	Kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa mitambo, magari na pikipiki hadi ifikapo Juni 2023		petrol	lita	100	2,500.00	250,000.00
			diseal	lita	800	2,500.00	2,000,000.00
			posho za masaa ya ziada	watu	72	30,000.00	2,160,000.00
7	Kuwapatia zana za kufanya kazi mafundi 2 ifikapo Juni 2023	22021105	Ununuzi wa vitendea kazi kwa mafundi wa mitambo na magari	seti	1	1,180,000.00	1,180,000.00
						JUMLA NDOGO	30,590,000.00
8	kuwezesha watumishi wa idara kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi na makongamano ya kitaaluma hadi Juni 2023		Posho ya safari	mtu/siku	32	120,000.00	3,840,000.00
		22008107	Ada ya mafunzo	watu	8	300,000.00	2,400,000.00
9	kuwezesha watumishi wa idara kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu kitaaluma hadi Juni 2023		Ada ya mafunzo	watu	1	1,000,000.00	1,000,000.00
						JUMLA NDOGO	7,240,000.00

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo>Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama		
10	Kuandaa kuhifadhi na kutoa vibali vya ujenzi 5,200 ifikapo June, 2023		Shajala	seti	1	12,000,000.00	12,000,000.00		
			posho za masaa ya ziada	watu	240	30,000.00	7,200,000.00		
11	kuwezesha watumishi vifaa na vitendea kazi vya usimamizi na udhibiti ujenzi wa jiji		vifaa vya ubomoaji	seti	1	9,500,000.00	9,500,000.00		
			vipuri	namba	2	1,200,000.00	2,400,000.00		
			bima ya magari	namba	1	2,200,000.00	2,200,000.00		
			tairi na betri	namba	2	750,000.00	1,500,000.00		
			Vilainisho	namba	100	12,000.00	1,200,000.00		
		Diesel		lita	1888	2,500.00	4,720,000.00		
			petrol	lita	800	2,500.00	2,000,000.00		
			posho za masaa ya ziada	watu	576	30,000.00	17,280,000.00		
						JUMLA NDOGO	60,000,000.00		
12	uwekaji wa taa mpya na Kufanya matengenezo ya taa za barabarani na kuziwasha hadi Juni 2023	22002101	gharama za umeme	namba	1500	1,300.00	1,950,000.00		
			gharama za taa mpya	namba	1	1,000,000.00	1,000,000.00		
		22020111	gharama za huduma za matengenezo	namba		643,472.00	643,472.00		
						JUMLA NDOGO	63,593,472.00		
						JUMLA KUU	215,723,472.00		

IDARA YA AFYA
MPANGO NA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23
KASMA (Vote Number) 508A JINA LA KASMA (Vote Name)
NAMBA YA LENGO MAELZO YA LENGO

1 SHABAHA Na 2 Uhaba wa watumishi wa Afya wenyewe Ujuzi umepungua kutoka 39% hadi 10% kufikia Juni 2026							
NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama	Makisio
1	Kufanya ukaguzi wa bidhaa zilizo haribika katika vituo vya kutolea huduma za afya 40 ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	35	1,500.00	52,500.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	46	20,000.00	920,000.00
		22003102	dizeli	Lita	73.6	2,500.00	184,000.00
Jumla Ndogo							1,156,500.00
2	Kuwawezesha wajumbe 25 wa timu ya uendeshaji wa huduma za Afya kufanya ziara za usimamizi shirikishi kila robo kwenye vituo 104 vya kutolea huduma za Afya ifikapo June 2023	22003102	dizeli	lita	2,000.00	2,500.00	5,000,000.00
Jumla Ndogo							11,250,000.00
3	Kuhamasisha wananchi kuchangia damu kwa hiari lita 400 kila robo ifikapo Juni 2023	22003102	dizeli	lita	736	2500	1,840,000.00
		220402	Viburudisho	Kila moja	4	200,000.00	800,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	50	30,000.00	1,500,000.00
Jumla Ndogo							4,140,000.00

4	Kufanya uhamasishaji wa Jamii na ufuatilaji wa kaya 375 zisizokuwa na vyoo hadi kufikia Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	kila moja	90	30,000.00	2,700,000.00
Jumla Ndogo							2,700,000.00
	kuwawezesha maafisa Afya 18 kusimamia shughuli za usafi katika mitaa 80 kila robo hadi kufikia Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	72	30,000.00	2,160,000.00
Jumla Ndogo							2,160,000.00
6	kuwawezesha maafisa Afya 15 kufanya ukaguzi katika maeneo ya chakula, viwanda, Nyumba za kulala wageni katika mitaa 80 kila robo kufikia Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	60	30,000.00	1,800,000.00
		22003102	Dizeli	Lita	920	2500	2,300,000.00
Jumla Ndogo							4,100,000.00
7	Kufanya matengenezo ya Kompyuta 10,printa 5 na mashine ya kudurufu karatasi kila.robo mwaka hadi kufikia Juni 2023	22024106	Matengenezo	Kila mmoja	3	500,000.00	1,500,000.00

8	Kununua mashine ya kudurufu karatasi ofisi ya mganga mkuu hadi Juni 2023	22024101	Photocopier	seti	1	2,500,000.00	2,500,000.00
Jumla Ndogo							4,000,000.00
9	Kuwezesha kata 41 katika zoezi lila upuliziaji wa viadudu katika maeneo yao ifikapo Juni 2023	21114101	Vibarua	Kila mmoja	1148	5,000.00	5,740,000.00
		22003102	dizeli	Lita	552	2,500.00	1,380,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	35	30,000.00	1,050,000.00
Jumla Ndogo							8,170,000.00
9	Kuwezesha wajumbe wa timu ya uendashaji wa huduma za afya 4 na watoa huduma 5 kuhudhuria mikutano ya kitaaluma kila robo ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	9	120,000.00	1,080,000.00
			Nauli	Watu	9	50,000.00	450,000.00
Jumla Ndogo							1,530,000.00
10	Kutoa stahiki za watumishi kwa 30 wa CHMT ifikapo Juni 2023	22032111	Gharama za mazishi	Watu	11	750,000.00	8,250,000.00
		21113117	Nauli ya likizo	Watu	60	500,000.00	30,000,000.00
		21113129	Uhamisho/Wasta afu	Watu	47	2,500,000.00	117,500,000.00
		21113115	Posho ya kujikimu (Subsistance allowance)	Watu	20	560,000.00	11,200,000.00
		21113119	Posho ya Matibabu	Watu	19	450,000.00	8,550,000.00

		22010105	Posho ya Kujikimu	Watu	23	120,000.00	2,760,000.00
Jumla Ndogo							178,260,000.00
11	Kutoa haki za kisheria kwa mkuu wa Idara ifikapo June 2023	21121101	Posho ya Umeme Mkuu wa Idara	Mtu	6	210,000.00	1,260,000.00
		21121104	Posho ya simu mkuu wa idara	Mtu	6	180,000.00	1,080,000.00
		21121102	Posho ya Nyumba	Mtu	6	600,000.00	3,600,000.00
Jumla Ndogo							5,940,000.00
12	Kufanya matengenezo ya magari matatu ya Idara kila robo kwa ajili ya usimamizi shirikishi katika vituo vya kutolea huduma za Afya ifikapo Juni 2023	22024106	Matengenezo	Kila mmoja	4	10,000,000.00	40,000,000.00
Jumla Ndogo							40,000,000.00
13	Kuwezesha upatikanaji wa samani (Meza na Viti)ofisi ya mganga mkuu ifikapo Juni 2023	31122211	Samani	Kila mmoja	4	5,000,000.00	20,000,000.00
Jumla Ndogo							20,000,000.00
14	Kuwezesha upatikanaji wa shajala ofisi ya mganga mkuu kila robo mwaka hadi kufikia Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	4	2,492,149.00	9,968,596.00
Jumla Ndogo							9,968,596.00

15	Kuwawezesha waratibu 5 kufanya uhakiki wa ubora wa takwimu kila robo katika vituo vinyavyota huduma za Afya 104 kwa siku 5 hadi Juni 2023	21113101	Posho ya masaa ya ziada	Watu	100	30,000.00	3,000,000.00
			Posho ya masaa ya ziada	Dereva	20	20,000.00	400,000.00
Jumla Ndogo							3,400,000.00
16	Kufanya usajili wa kimtandao wa vituo vipyta 6 kila robo mwaka vya kutolea huduma za afya hadi Juni 2023	21113101	Posho ya masaa ya ziada	Watu	36	30,000.00	1,080,000.00
Jumla Ndogo							1,080,000.00
17	Kuwezesha upatikanaji wa vitabu vya mtuha 60 kwa ajili ya kukusanya taarifa za huduma za afya zinazotolewa katika vituo vya binafsi hadi kufiki Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	60	30,000.00	1,800,000.00
Jumla Ndogo							1,800,000.00

18	Kutoa mafunzo ya huduma ya dharura kwa wajawazito kwa siku 5 kwa watoa huduma 40 kutoka katika vituo vya kutolea huduma za afya hadi kufikia Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	20	50,000.00	1,000,000.00		
		21121103	Huduma ya chakula	Watu	225	12,000.00	2,700,000.00		
		22007109	Ukumbi	kila moja	5	300,000.00	1,500,000.00		
Jumla Ndogo							5,200,000.00		
19	Kuwawezesha watunza kumbukumbu 3 na katibu muhtasai 1 kushiriki mafunzo ya muda mfupi kwa siku tano na vikao vya kitaaluma kila robo hadi kufikia Juni 2023		Ada	Watu	8	500,000.00	4,000,000.00		
			posho ya kulala nje ya kituo	Watu	40	100,000.00	4,000,000.00		
			Nauli	Watu	8	50,000.00	400,000.00		
Jumla Ndogo							8,400,000.00		
	Kulipa stahiki za watumishi kwa watunza kumbukumbu 3, katibu muhtasi 1 na wasaidizi wa ofisi 2 siku tano kila mwezi hadi kufikia Juni 2023		Posho ya muda wa ziada	Watu	60	20000	1,200,000.00		
			Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	30	40,000.00	1,200,000.00		
Jumla Ndogo							2,400,000.00		
JUMLA YA CHMT							315,655,096.00		

USTAWI WA JAMII

5	Maadhimisho ya siku ya Wazee Duniani ifikapo June 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu		3	300,000	900,000
		22014101	Sherehe za maadhimisho	Jumla		1	1,000,000	
Jumla								1,900,000
6	Kuwawezesha vifaa saidizi watu wenye uelemavu 20 ifikapo June 2023	27210104	Vifaa saidizi	Dazani		10	100,000	1,000,000
Jumla								1,000,000
7	Kufanya uchunguzi wa kijamii kwa watoto 60 wanaokinzana na sheria na kushtakiwa mahakamani ifikapo June 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	watu		60	30,000	1,800,000
Jumla								1,800,000
8	Kufanya kikao na waalimu 20 na watendaji wa kata 20 kwa ajili ya	22010105	Posho ya kikao	Mtu		40	50,000	2,000,000

		21121103	Chakula na viburudisho	Watu	40	10,000	400,000
Jumla							2,400,000
9	Kufanya ukaguzi kwenye makao ya kulelea watoto yatima, vituo vya wazee na vituo vya kulelea watoto mchana (Day care Centres) ifikapo June 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	60	30,000.00	1,800,000.00
		22003102	Dizeli	Lita	850	2,500.00	2,125,000.00
Jumla							3,925,000.00
10	Kuwawezesha maafisa ustawi wa jamii 2 kuhudhuria mkutano wa kitaaluma ifikapo Juni 2023	2010102 27210104	nauli posho ya kijikimu nje ya kituo cha kazi	Watu Kila mmoja	2 2	100,000 500,000	200,000.00 1,000,000.00
Jumla							1,200,000

15	Kufanyahuduma ya mkoba kwa shughuli za ustawii wa jamii katika kata 20 mbazo hazina maafisa ustawii kufikia Juni 2023	21113103	posho ya masaa ya ziada	Watu	80	30,000.00	2,400,000
				Jumla			2,400,000
16	Kufanya tathinimi ya madhara ya kijamii katika maeneo yanayopitiwa miradi mbalimbali ya maendeleo kufikia Juni 2023	22010105	Posho kulala nje ya kituo cha kazi	Watu	44	50000	2,200,000
				Jumla			2,200,000
17	Kutembelea vituo vinavyotoa huduma za afya kwa ajili ya kutoa mafunzo ya utoaji wa mismaha na utunzaji wa kumbukumbu kufikia Juni 2023	22010105	Posho kulala nje ya kituo cha kazi	Watu	20	50000	1,000,000
				Jumla			1,000,000

1	Kuwezesha Maadhimisho ya makundi maalum (watu wenye ulemavu Duniani, viziwi, albino na fimbo nyeupe n.k) ifikapo June 2023	22001101	nauli	Jumla	16	50,000	800,000
		22010105	Posho kulala nje ya kituo cha kazi	Watu	30	100,000	3,000,000
Jumla							3,800,000
Jumla Kuu Ustawi							33,506,655
JUMLA KUU USTAWI WA JAMII							
KITENGO CHA LISHE							
Na	Shughuli zilizopangwa	Kasma	Maelezo	Kipimo	Gharama	Idadi	Makisio
1	Kuwawezesha watumishi wa afya 20 kufanya kampeni ya utoaji matone ya Vitamin A, dawa za minyoo na upimaji wa hali ya lishe kwa watoto 62,256 walio chini ya miaka mitano mara 2 kwa mwaka ifikapo juni 2023.	22010105	Posho ya kujikimu	watu	240	50,000.00	12,000,000
		22010105	posho ya kujikimu	dereva	24	40,000.00	960,000

		22001101	shajala	Seti	4	60,000.00	240,000
		22003102	Mafuta	Lita	200	2,500.00	500,000
Jumla ndogo							13,700,000.00
2	Kuwezesha watumishi 20 kushiriki	22010105	Posho ya kujikimu	CHMT	20	50,000.00	1,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu	Viongozi	10	60,000.00	600,000
		22010105	Posho ya kujikimu	dereva	10	40,000.00	400,000
			Kompyuta	Pcs	1	2,500,000.00	2,500,000
		22003102	Mafuta	lita	100	2500	250,000
Jumla ndogo							4,750,000.00
3	Kufanya vikao 4 vya kamati ya lishe kwa wajumbe wa kamati ya lishe ifikapo juni 2023	21113114	Posho ya kikao	watu	100	40000	4,000,000
		21121103	Chakula	watu	100	15000	1,500,000
Jumla ndogo							5,500,000.00
4	Kufanya vikao vya tathmini ya mkataba wa lishe kila robo kwa watendaji wa kata 41 na wajumbe wa kamati ya lishe 10 ifikapo juni 2023	21113103	posho ya masa ya ziada	watu	200	30,000.00	6,000,000
		21121103	Chakula	watu	200	10,000.00	2,000,000
Jumla ndogo							8,000,000.00

5	Kuwезеша watumishi 10 kufanya ufuatiliaji saidizi wa shughuli za lishe katika kata 41 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	person	40	50,000:00	2,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu	Dereva	20	40,000:00	800,000
		22003102	Mafuta	Lita	120	2,500:00	300,000
Jumla ndogo							3,100,000.00
6	Kuwavezeshা	21113114	Posho ya kujikimu	person	20	60,000:00	1,200,000
		22014102	Chakula	person	20	15,000:00	300,000
Jumla ndogo							1,500,000.00
7	Kuwavezeshা viongozi 8 wa wilaya kuhudhuria vya mkataba wa lishe kila robo ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Viongozi	32	60,000:00	1,920,000
		22010105	Posho ya kujikimu	dereva	16	40,000:00	640,000
		Jumla ndogo					
8	Kuwavezeshা watu 10 kufanya utafiti wa hali ya lishe kwa watoto 73,242 walio chini miaka 5 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	50	50,000:00	2,500,000
		22010105	Posho ya kujikimu	watu	5	40,000:00	200,000
		22003102	Mafuta	Lita	220	2,500:00	550,000
		22001101	Shajala	watu	1	121,046:00	121,046
		Jumla ndogo					

9	Kufanya mafunzo ya siku 5 ya matibabu ya utapiamlo mkali kwa watumishi wa afya ngazi ya vituo 30 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Person	150	50,000.00	7,500,000
		22001101	shajala	watu	14	100,000.00	1,400,000
		21121103	Chakula	watu	150	15,000.00	2,250,000
		22010105	posho ya	watu	1	200,000.00	200,000
Jumla ndogo							11,350,000.00
10	Kuwawezesha waatumishi wa afya 10 kufanya ukaguzi wa madini joto kwenye mashamba 3 ya chumvi ifikapo juni 2023	21113103	posho ya masa ya watu ziada		40	30,000.00	1,200,000
Jumla ndogo							1,200,000.00
JUMLA KITENGO CHA LISHE							55,031,046.00
JUMLA KUU MAPATO YA NDANI							404,192,797.00

KASMA (Vote Number) 508A

IDARA YA AFYA

MPANGO NA BAJETI MATUMIZI MENGINE MAPATO YA NDANI (CHF)) KWA MWAKA 2022/23

JINA LA KASMA (Vote Name)

MAELZO YA KUBORESHA UATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA ZA JAMII
LENGO KWA USAWA

NAMBA YA LENGO

1 SHABAHA Na 2

UHABA WA WATUMISHI WA AFYA WENYE UJUZI UMEPUNGUA KUTOKA 39% HADI 10%

Na	Shuhuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama	Gharama
	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	6,550,000.00	26,200,000.00
	Kutanya matumizi mengineyo ya vituo kwenye vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	6,550,000.00	26,200,000.00
	JUMLA KUU VITUO VYA AFYA						52,400,000.00
	ZAHANATI - KASMA NDOGO 5013						
Na	Shuhuli (Activity)		Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama (Unit Cost)	Makisio (Total)
	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika zahanati 32 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	8,450,000.00	33,800,000.00

Kufanya matumizi mengineyo ya vituo katika zahanati 32 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	8,450,000.00	33,800,000.00
JUMLA KUU ZAHANATI					67,600,000.00	
JUMLA KUU KASMA ZOTE						120,000,000.00

IDARA YA AFYA
MPANGO NA BAJETI MATUMIZI MENGINE MAPATO YA NDANI (NHIF) KWA MWAKA 2022/23
KASMA (Vote Number) 508A JINA LA KASMA (Vote Name)
MAELZO YA
NAMBA YA LENGO LENGO KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA KWA USAWA
UHABA WA WATUMISHI WA AFYA WENYE UJUZI UMEPUNGUA KUTOKA 39% HADI 10% IFIKAPO JUNE

1 SHABAHA Na 2

2023

Na	Shuhuli (Activity)	Kasma	Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama (Unit Cost)	Makisio (Total)
1	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	30,625,000.00	122,500,000.00
2	Kufanya matumizi mengineyo ya kituo kwenye vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	30,625,000.00	122,500,000.00
JUMLA KUU VITUO VYA AFYA							245,000,000.00
ZAHANATI - KASMA NDOGO 5013							
Na	Shuhuli (Activity)	Kasma	Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama (Unit Cost)	Makisio (Total)
1	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika zahanati 32 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	6,875,000.00	27,500,000.00

	Kufanya matumizi mengineyo ya kituo katika zahanati 32 2 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	6,875,000.00	27,500,000.00
			JUMLA KUU ZAHANATI			55,000,000.00	
			JUMLA KUU VYANZO VYOTE			300,000,000.00	

IDARA YA AFYA

MPANGO NA BAJETI MATUMIZI MENGINE MAPATO YA NDANI (USER FEE) KWA MWAKA 2022/23

KASMA (Vote Number) 508A

INA LA KASMA (Vote Name)

MAELZO YA KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA KWA
LENGO USAWA

NAMBA YA LENGO

UHABA WA WATUMISHI WA AFYA WENYE UJUZI UMEPUNGUA KUTOKA 31% HADI 25%

1 SHABAHA Na 2

IFIKAPO JUNE 2023

Na	Shufhuli (Activity)	Kasma	Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama (Unit Cost)	Makisio (Total)
1	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	17,918,750.00	71,675,000.00
2	Kufanya matumizi mengineyo ya kituo kwenye vituo vya afya 4 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	17,918,750.00	71,675,000.00
JUMLA KUU VITUO VYA AFYA							143,350,000.00

66

ZAHANATI - KASMA NDOGO 5013

Na	Shufhuli (Activity)		Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Gharama (Unit Cost)	Makisio (Total)
1	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika zahanati 36 ifikapo Juni 2023	220402	Dawa	Jumla	4	68,331,250.00	273,325,000.00
2	Kufanya matumizi mengineyo ya kituo katika zahanati 32 ifikapo Juni 2023		Matumizi	Jumla	4	68,331,251.00	273,325,004.00
JUMLA KUU ZAHANATI							546,650,004.00
JUMLA KUU VYANZO VYOTE							690,000,004.00

MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2022/2023 YA IDARA YA KILIMO, UMWAGILLAJI NA USHIRIKA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA MAPATO YA NDANI

KASMA(Vote Number) 506

JINA LA KASMA (VOTE NAMBA): Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika

NAMBA YA LENGO: C

MAELEZO YA LENGO(Objective description : Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za kijamii.

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	KASMA (GFS-CODE)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)
SHABAHA:1 Kuboresha mazingira ya utendaji Kazi kwa watumishi 30 wa Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika kwa kutoa stahiki za kisheria za watumishi, vitendea kazi na Usafiri ifikapo Juni,2026.							
1	Kuwezesha ulipaji wa madeni, nauli ya kusafirisha mizigo kwa wastaafu 1 na stahiki mbalimbali za watumishi 17 wa Kilimo ifikapo Juni, 2023	21113122	Likizo	Kilamoja	10	350,000	3,500,000
		21113108	Posho ya kukaimu	Mwezi	1	1,200,000	1,200,000
		21113122	Pango la nyumba	Mwezi	12	600,000	7,200,000
		21113129	Gharama za usafiri	Kilamoja	1	2,000,000	2,000,000
		21121101	Umembe	Mwezi	12	210,000	2,520,000
		21121104	Simu	Mwezi	12	180,000	2,160,000
		22001102	Zawadi kwa wafanyakazi bora	Kilamoja	1	500,000	500,000
		22032111	Gharama za mazishi	kilamoja	2	750,000	1,500,000
		22010102	Usafiri (ground travel)	kilamoja	10	60,000	600,000
		21113115	Posho ya Kujikimu kwa waajiriwa wapya	Mtu siku	15	80,000	1,200,000
		21121107	Samani	Kilamoja	1	7,000,000	7,000,000
		27210105	Matibabu ya watumishi	kila mmoja	2	300,000	600,000
			Ada (tuition fees)	kila mmoja	1	500,000	500,000
		21113129	Madeni ya watumishi	Kilamoja	1	1,000,000	1,000,000
Jumla ndogo							31,480,000
2	Kuwezesha ulipaji wa stahiki za watumishi watatu (3) wa kitengo cha Ushirika ifikapo Juni, 2023	21113122	Likizo	Kilamoja	1	500,000	500,000
		22032111	Gharama za mazishi	Kilamoja	1	750,000	750,000
		22010105	Posho ya Kujikimu	Kilamoja	7	100,000	700,000
Jumla ndogo							1,950,000

3	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa Ushirika na kushiriki warsha ifikapo Juni, 2023	31122241	Vifaa vya ofisi	Kila moja	1	300,000	300,000
		22010105	Posho ya kujikimu	kila moja	12	120,000	1,440,000
		22011102	Gharama za usafiri	kila mmoja	6	50,000	300,000
		21121103	Viburudisho	Robo	4	100,000	400,000

Jumla ndogo

2,440,000

4	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa ugani 26 ifikapo Juni, 2023	22013106	Vifaa vya upimaji udongo	Kilamoja	5	100,000	500,000
		22006105	Vifaa vya Kujikinga	Kilamoja	0	45,000	-
		21121103	Viburudisho	Robo	4	300,000	1,200,000
		22013112	TV na Radio	Mwezi	12	20,000	240,000
		22001113	Vifaa vya Usafi	Robo	4	100,000	400,000
			Water dispensor	kila moja	1	400,000	400,000
			Jokofu	kila moja	1	500,000	500,000
			Ukumbi	kila moja	1	400,000	400,000
		22014102	Huduma ya Chakula	kila mmoja	30	25,000	750,000

Jumla ndogo

4,390,000

SHABAHA 2: Uboreshaji wa huduma za afya kwa kutoa elimu juu ya UKIMWI na virusi vya UKIMWI ifikapo June, 2026

5	Kuwezesha utoaji wa elimu ya afya juu ya UKIMWI na VVU kupitia vikao vya idara ya mikutao ya uhamasishaji wa shughuli za kilimo ifikapo juni, 2023	22003102	Diesel	lita	200	2500	500,000
		21121103	Viburudisho	kila moja	30	10,000	300,000
							1,500,000
		22010105	Posho ya kujikimu	kila moja	30	50,000	

Jumla ndogo

2,300,000

SHABAHA 3: Kuwezesha utoaji wa elimu juu ya rushwa mahali pa kazi ifikapo Juni, 2026

6	Kuwezesha utoaji wa elimu ya masuala ya rushwa kupitia vikao vya idara vya kila robo na mikutano ya wakulima ifikapo juni, 2023	22003102	Diesel	lita	200	2500	500,000
		21121103	Viburudisho	kila mmoja	30	10,000	300,000
		22010105	Posho ya kujikimu	kila mmoja	30	50000	1,500,000

Jumla ndogo

2,300,000

SHABAHA:4 Kuwezesha upangaji, ufuatiliaji na tathimini ya Miradi, uandaaji wa bajeti na shughuli nyingine za Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika ifikapo Juni, 2026

7	Kuwezesha maandalizi ya malengo ya kilimo, Kampeni za kilimo, usimamizi, ufuatiliaji na tathimini ya shughuli za kilimo ifikapo Juni , 2023.	22003102	Diseli	Lita	1,277	2,500	3,192,975
		22023105	Matengenezo	Kilamoja robo	4	700,000	2,800,000
		22003105	Vilainishi	Lita	48	13,000	624,000
		22021108	Vipuri	Kilamoja	8	200,000	1,600,000
		22021102	Tairi na betri	Kila moja	4	500,000	2,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu	kila mmoja	26	100,000	2,600,000
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	150	30,000	4,500,000
		22001101	Shajala	Kilamoja	20	12,000	240,000
		Jumla ndogo					17,556,975
8	Kuwezesha uandaaji wa bajeti, LAAC na taarifa za miradi ifikapo Juni, 2023	22010105	Posho ya kujikimu	kila mmoja	2	700,000	1,400,000
		21113103	posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	20	30,000	600,000
		22001102	Vifaa vya Computer	kila moja	1	250,000	250,000
		22001101	Shajala	kila moja	20	12,000	240,000
Jumla ndogo							2,490,000
9	Kuwezesha Ukusanyaji wa takwimu za kilimo (ARDS) na uingizaji wa takwimu kwenye mfumo ifikapo Juni,2023	22003102	Petrol	Lita	523.64	2,600	1,361,464
		22001102	Vifaa vya computa	Kila moja	1	250,000	250,000
		22001101	Shajala	Kila moja	20	12,000	240,000
		22024106	Outsource Maintance	kila moja	12	100,000	1,200,000
		22021108	Vipuri	kila moja	12	100,000	1,200,000
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	150	30,000	4,500,000
Jumla ndogo							8,751,464
10	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na ushuru wa mazao ifikapo Juni, 2023	22003101	Petrol	Lita	250	2,600	650,000
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	50	30,000	1,500,000
Jumla ndogo							2,150,000
11	Kuwezesha vikao vya robo vya idara kwa maafisa ugani wote ifikapo Juni,2023	21113114	Posho ya kujikimu	Mtu siku	52	50,000	2,600,000
		22011102	Gharama za usafiri	kila mmoja	46	10,000	460,000
		21121103	Huduma ya chakula	Kila moja	26	10,000	260,000
		22001101	Shajala	Kila moja	26	2,000	52,000
Jumla ndogo							3,372,000

12	Kuwezesha kikao cha mwaka cha wadau wa kilimo ifikapo Juni, 2023	21113114	Posho ya kujikimu	Kila mmoja	40	50,000	2,000,000
		22011102	Gharama ya usafiri	Kila mmoja	38	10,000	380,000
		21121103	Huduma ya chakula	kila mmoja	40	10,000	400,000
		22001101	Shajala	kila mmoja	40	2,000	80,000
		Jumla ndogo					3,372,000

SHABAHA:5 Kuboresha upatikanaji wa huduma za kifedha na Ushirika ifikapo Juni, 2026

13	Kufanya mikutano 9 ya uhamasishaji wa ushirika na kutoa elimu juu ya sheria, sera na kanuni za Ushirika jamii ifikapo Juni, 2023	21113103	Masaa ya ziada	Kilamoja	30	30,000	900,000
		22001102	Vifaa vya computa	Kilamoja	2	250,000	500,000
		22001101	Shajala	Kilamoja	10	12,000	120,000
		Jumla ndogo					1,520,000
14	Kufanya Usimamizi na ukaguzi wa mwaka kwa vyama 69 vya ushirika ifikapo Juni, 2023	22001101	Shajala	Kilamoja	10	12,000	120,000
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	60	30,000	1,800,000
		22001102	Petrol	lita	200	2,600	520,000
Jumla ndogo							2,440,000

SHABAHA : 6 Kutoa mafunzo ya teknolojia mbalimbali za kilimo bora kwa wakulima 6,500 kupitia vishamba vya mfano,maonesho ya kilimo,mashamba darasa na ziara za mafunzo ifikapo Juni,2026

15	Kuwezesha uendeshaji wa shamba la maonesho Nanenane-Nzuguni na Msalato ifikapo Juni,2023	22002101	Umembe	Mwezi	12	100,000	1,200,000
		22015101	Mbegu	Kilo	15	100,000	1,500,000
		22015103	Viuatilifu	Kilo	10	100,000	1,000,000
		22015104	Mbolea	Kila moja	4	150,000	600,000
		22002102	Bili ya maji	mwezi	12	100,000	1,200,000
		22021106	Vibarua	siku	600	5,000	3,000,000
		22015102	Zana za kazi	Kila moja	10	30,000	300,000
		21113103	Masaa ya ziada	Siku	60	30,000	1,800,000
		Jumla ndogo					10,600,000
12	Kushiriki maonesho ya wakulima Nanenane ifikapo Juni,2023	22014101	Kukodi meza	Kila moja	20	3,000	600,000
			Kukodi viti	Kila moja	40	300	120,000
			Kukodi Turubai	Kila moja	3	50,000	1,500,000
			Picha za mnato	Kila moja	1	150,000	150,000
			Vitambulisho	Kila moja	50	5,000	250,000
			Stika za magari	Kila moja	3	20,000	60,000
			kokoto nyeupe	Kila moja	3	280,000	840,000
			Mabango	Kila moja	3	100,000	300,000

		Mapambo	Jumla	1	800,000	800,000	
		Ada ya ushiriki	Jumla	1	3,000,000	3,000,000	
		Posho ya kujikimu kwa wakulima 3 kwa siku 8.	Siku	24	30,000	720,000	
		Viburudisho kwa wajasiliamali waonyeshaji 10 kwa siku 8.	Siku	80	20,000	1,600,000	
		Maonesho Jumla ndogo				9,940,000	
	22003102	Diseli	Lita	276	2,500	690,000	
	21113103	Posho ya kujikimu	siku	96	50,000	4,800,000	
	22019108	Vifaa vya maonesho	Kila kimoja	5	100,000	500,000	
	22006104	Tshirts na kofia	Seti	120	25,000	3,000,000	
		Jumla ndogo				8,990,000	
13	Kuwajengea uwezo maafisa ugani 30 juu ya teknolojia mpya za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuongeza uzalishaji kwa kutumia Kilimo himilivu(CSA) ifikapo Juni, 2023.	22001101	Shajala	Kila moja	30	5,000	150,000
		21121103	Huduma ya chakula	kila moja	30	10,000	300,000
		22011102	Gharama ya usafiri	kila moja	30	10,000	300,000
		21113103	Posho ya mafunzo	Kila moja	30	50,000	1,500,000
		31132405	Kurecord vipindi kwenye radio na Television	Jumla	2	500,000	1,000,000
		Jumla ndogo				3,250,000	
15	Kufanya uhamasishaji kwa kaya 120 juu ya matumizi ya mboga na matunda utakaofanyika katika kata 4 za Msalato, Miyuji Matumbulu na Mkonze ifikapo juni, 2023	21113103	Posho ya kujikimu	kila moja	20	50,000	1,000,000
			Diesel				
		22003102		lita	136	2,500	340,000
		Jumla ndogo				1,340,000	

SHABAHA 7: Kujihami na kukabiliana na majanga ya mafuriko na mlipuko wa visumbufu hatari kwa mimea Ifikapo Juni, 2023

18	Kuwezesha kujihami na kukailiana na majanga ya mlipuko wa viwavijeshi, kweleakwelea na ukame ifikapo 2023	22013106	Mabomba	Kila moja	2	150,000	300,000
		22015103	Viuatilifu	Lita	10	30,000	300,000
		22013106	Vitambaa	Mita	5	10,000	50,000
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu siku	20	30,000	600,000
		22015101	Mbegu	kilo	10	100,000	1,000,000
		22013106	Mitego wa nondo	Seti	3	50,000	150,000
		22003102	Diseli	Lita	100	2,500	250,000
		Jumla ndogo					2,650,000
Jumla Kuu							123,282,439

IDARA YA FEDHA

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA ANDANI) KWA MWAKA 2022/2023

KASMA (Vote number) 5004

NAMBA YA LENGO (Objective No) C

JINA LA KASMA (Vote name) FEDHA NA BIASHARA

MAELEZO YA LENGO (Objective Description) Kuboresha Utawala Bora katika shughuli za ufuatilaji na Ukusanyaji
Mapato na Utoaji huduma za Malipo

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MATUMIZI

MAELEZO YA SHABAHA

NA	MAELEZO YA SHABAHA 1:	Kuboresha mazingira ya kazi na Vitendea kazi ili kuleta ufanisi kwa idara nyingine, Taasisi na jamii kwa ujumla ifikapo June 2025					
		Utawala fedha na Biashara					
	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
1	Kuwa na usimamizi mzuri wa mapato na matumizi ili kuleta Ufanisi katika kazi kufikia Juni 2023	21121104	Gharama za Simu	Mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		21121101	Gharama za Umerne	Mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	12	400,000.00	4,800,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	6	750,000.00	4,500,000.00
		21113115	Ajila mpya	Mtu	8	500,000.00	4,000,000.00
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo ndani ya Nchi	Mtu/siku	30	120,000.00	3,600,000.00
		211133103	Possyo ya masaa ya ziada	Mtu/siku	96	30,000.00	2,880,000.00
		21121107	Thamani	Mtu	1	14,000,000.00	14,000,000.00
		21121102	Kodi ya nyumba	Mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		21113108	Kukaimu ofisi	Mwezi	2	2,500,000.00	5,000,000.00
2	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	Jumla ndogo					
		22014106	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	3	500,000.00	1,500,000.00
		21113101	Gharama za Likizo	Mtu/umbali	40	500,000.00	20,000,000.00
		2113129	Gharama za Uhamisho	Mtu/umbali	2	2,500,000.00	5,000,000.00
		Jumla ndogo					
		Kuboresha upatikanaji wa vifaa vya kutendea kazi ifikapo Juni 2025					
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	40	250,000.00	10,000,000.00
		22001102	Komputa na vifaa vyake	set	30	100,000.00	3,000,000.00
		22001113	Vifaa vya Usafi	set	24	50,000.00	1,200,000.00
		Jumla ndogo					
		Kuboresha matengenezo ya gari la Mkuu wa Idara kufikia Juni 2025					
		22021107	kutengeneza magari	Gari	2	2,000,000.00	4,000,000.00
		21113133	Vipuri	set	2	1,200,000.00	2,400,000.00
		22003102	Dizeli	lita	500	2,500.00	1,250,000.00
		22032111	Vilainishi	set	2	495,000.00	990,000.00
		Jumla ndogo					
		Jumla kuu Utawala Fedha na Biashara					

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MATUMIZI

NA	MAELEZO YA SHABAHA 1:	Kuboresha mazingira ya kazi na Vitendea kazi ili kuleta ufanisi kwa idara nyingine, Taasisi na jamii iwa ujumla ifikapo June 2025				
3	Kuhakikisha malipo yanafanyika kwa kuzingatia bajeti na taratibu za miongozo ya fedha ifikapo Juni, 2023	22001101	Shajala za Ofisi	mwezi	6000	12,000.00
		21113103	Posho ya Masaa ya ziada	Mtu/siku	3000	90,000,000.00
		22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	1040	10,400,000.00
		22003102	Dizeli	lita	1600	2,500.00
		22008109	Nauli za ndege ndani ya Nchi	Mtu	41	100,000.00
		211133119	Gharama za matibabu	Mtu	10	450,000.00
		211133132	Gharama za madeni ya Watumishi	Mtu	4	3,000,000.00
		22024104	Gharama za Viyoyozi	set	25	500,000.00
		31122202	Samani za Ofisi	Set	1000	20,000.00
		21113114	Posho za vikao	Mtu	180	40,000.00
		220088110	Nauli za nchi kavu	Mtu	200	50,000.00
		22032212	Gharama za Madeni ya Wazabuni	Mtu	20	2,000,000.00
		220111105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu	40	120,000.00
		22032122	Likizo za Watumishi	Mtu	20	600,000.00
		22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu	200	120,000.00
		Jumla ndogo				
						327,500,000.00
4	Kuwajengea Uwezo watumishi Kufikia Juni 2023	22008102	Ada ya Mafunzo	Mtu/siku	20	500,000.00
		22010102	Ada ya Uanachama (NBAA)	Mtu	60	50,000.00
		22008107	Gharama za Mafunzo	mtu/siku	100	120,000.00
		21113119	Gharama za nauli Nchi kavu	Mtu	200	10,000.00
		22008108	Vifaa vya kufundishia	Mtu	200	25,000.00
		22010105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu/siku	100	120,000.00
		22001101	Shajala	ujumla	50	500,000.00
		22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	1000	10,000.00
		Jumla ndogo				
		Kuboresha hudumaya malipo kwa kufuata Bajeti kufikia Juni 2025				
5	Kuwepo kwa vitendea kazi kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	31122109	Printa na scanna	seti	5	1,000,000.00
		22001101	Shajala	Ujumla	500	120,000.00
		21113103	Posho ya Masaa ya ziada	Mtu/siku	720	30,000.00
		22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	Mtu/siku	200	100,000.00
		220111105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu/siku	50	120,000.00
		21121106	Vifaa vya nyumbani	set	100	4,000.00
		Jumla ndogo				
		Kuboresha huduma ya matengenezo ya magari na pikipiki kufikia Juni 2025				
		22021107	Gharama Matengenezo	Gari/pikipiki	100	200,000.00
						20,000,000.00

	31122108	Taili na Betri	seti	4	1,250,000.00	5,000,000.00
	31122211	Vipuri	seti	4	1,250,000.00	5,000,000.00
	31122113	Vilainishi	Lita	2	750,000.00	1,500,000.00
	22024104	Gharama za Bima	Gari/pikipiki	6	1,500,000.00	9,000,000.00
					Jumla ndogo	40,500,000.00
					JUMLA KUU KITENGO CHA MATUMIZI	560,000,000.00

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MAPATO

Kuboresha ufanisi katika ukusanyaji mapato ya ndani ikiwano Juni 2025

C FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO

	MAELEZO YA SHABAHA 3	Kuhakikisha Hesabu za Mwisho wa mwaka zinafungwa kwa kufuata kanuni na sheria za ufungaji wa hesabu za Serikali kwa viwango vya kimataifa						
8	Kuandaa Taarifa ya Hesabu za Mwisho wa Mwaka kwa kuzingatia sheria, kanuni na Miongozo ya Fedha kufikia Juni 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	200	30,000.00	6,000,000.00	
		22010105	Posho ya Safari	Mtu/siku	250	120,000.00	30,000,000.00	
		21121103	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	1350	10,000.00	13,500,000.00	
		22001101	Shajala za Ofisi	Ujumla	1000	10,000.00	10,000,000.00	
		22001109	Gharama za Kuprint na Kuduruifu	Seti	100	100,000.00	10,000,000.00	
		22003102	Dizeli	Lita	2000	2,500.00	5,000,000.00	
		31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	Seti	4	2,500,000.00	10,000,000.00	
		31122211	Manunuzi ya thamani za ofisi	seti	1	8,000,000.00	8,000,000.00	
		22018107	Gharama za Wazabuni wa Matengenezo ya gari	robo	5	2,500,000.00	12,500,000.00	
		9	Kutoa tangazo la Hesabu za	22016103	Gharama za Matangazo	Seti	1	5,000,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO	110,000,000.00	

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA BIASHARA

NA	MAELEZO YA SHABAHA2:	MAELEZO YA SHABAHA					
		Kuboresha ufanisi katika utoaji wa leseni za biashara na ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025					
10	Shughuli Kufanya ukaguzi wa leseni za biashara na vileo ifikapo Juni 2023	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
		21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	1680	30,000.00	50,400,000.00
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	2000	12,000.00	24,000,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kuduruifu	ujumla	600	10,000.00	6,000,000.00
		21121103	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	300	10,000.00	3,000,000.00
		22003102	Mafuta Dizeli	Lita	6000	2,500.00	15,000,000.00
						Jumla ndogo	98,400,000.00
		Kuboresha huduma ya matengenezo ya magari kufikia Juni 2021					
		28130103	Bima ya gari	Gari	3	1,500,000.00	4,500,000.00
		22021107	Gharama Matengenezo magari	mwezi	4	1,800,000.00	7,200,000.00
11	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi za iddi kufikia Juni 2023	22021102	Manunuzi ya betri na tairi	seti	4	1,000,000.00	4,000,000.00
		22003105	Vilainishi vy ya gari	gari	3	500,000.00	1,500,000.00
						Jumla ndogo	17,200,000.00
		Kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa Watumishi kufikia Juni 2025					
		22014106	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	1	500,000.00	500,000.00
		22010105	Posho ya safari za ndani ya nchi	Mtu/siku	50	100,000.00	5,000,000.00
		31122211	Manunuzi ya thamani za ofisi	seti	3	2,000,000.00	6,000,000.00
		21113101	Gharama za Likizo	Mtu/umbali	10	500,000.00	5,000,000.00
		22001113	Vifaa vy ya usafi	Dazeni	20	50,000.00	1,000,000.00
		22001101	Posho ya safari za nje ya nchi	Mtu/umbali	2	2,000,000.00	4,000,000.00

		22009101	Gharama za nauli za ndege	Mtu	2	1,000,000.00	2,000,000.00
		31122108	Gharama za nauli nchi kavu	Mtu/umbali	5	100,000.00	500,000.00
						Jumla ndogo	24,000,000.00
12	Kuandaa mukutano wa baraza la biashara ifikapo Juni 2023	Kuboresha huduma ya Vikao vya Baraza la Wafanyakishara kufikia Juni 2025					
		22001101	Shajala za ofisi	Ujumla	160	10,000.00	1,600,000.00
		21121103	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	160	15,000.00	2,400,000.00
		21113114	Posho ya kikao	Mtu/siku	160	40,000.00	6,400,000.00
						Jumla ndogo	10,400,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA	150,000,000.00
			JUMLA KUU BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA IDARA YA FEDHA NA BIASHARA				1,370,110,193.30

KITENGO CHA SHERIA

MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2022/2023 YA KWA MAPATO YA NDANI (MATUMIZI YA KAWAIDA)

KASMA 514 A

**JINA LA KASMA (KASMA NAME):- LEGAL
ADMINISTRATION**

NAMBA YA LENGO: C

MAELEZO YA LENGO : Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi.

NAMBA YA SHABAHA:1

MAELEZO YA SHABAHA: Kuwa na kitengo cha Sheria chenye vitendea kazi vya kutosha ifikapo Juni 2026.

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA (KWA KIPIMO)	GHARAMA
1	kulipa stahili mbali mbali za kisheria za watumishi wa kitengo cha sheria ifikapo Juni 2023	21113101	posho ya likizo	mtu	3	600,000	1,800,000.00
		21113108	Posho ya kukaimu	Mwezi	1	2,000,000	2,000,000.00
		21113122	Pango la nyumba	Mwezi	12	600,000	7,200,000.00
		21010105	Posho ya kujikimu	siku	180	120,000	21,600,000.00
		22002101	Umerme	Mwezi	12	210,000	2,520,000.00
		21121104	Simu	Mwezi	12	180,000	2,160,000.00
		22014106	Zawadi na tuzo	mtu	1	500,000	500,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	mtu	2	500,000	1,000,000.00
		21113119	Gharama za matibabu	mtu	2	500,000	1,000,000.00
		21113129	stahili za uhamisho	mtu	2	5,000,000	10,000,000.00
		21113132	Madeni ya watumishi	mtu	4	500,000	2,000,000.00
		21113116	Posho ya askari wasaidizi kwa polisi wasaidizi 5	miezi	12	750,000	9,000,000.00
Jumla ndogo						61,780,000.00	

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA (KWA KIPIMO)	GHARAMA
2	Ununuzi wa vifaa vya ofisi ifikapo Juni 2023	22001101	ununuzi wa shajala	kila moja	60	31,000	1,860,000.00
		22001101	wino	kila moja	4	250,000	1,000,000.00
		22001109	gharama za photocopy	nakala	1175	100	117,500.00
		22001105	Shajara	Kila moja	7	30,000	210,000.00
		22001102	Kompyuta	kila moja	1	2,000,000	2,000,000.00
		22001110	Anti virus	kila moja	5	20,000	100,000.00
		22001102	Kompyuta ndogo	Kila moja	1	1,660,000	1,660,000.00
		31122211	samani za ofisi	Kila moja	8	116,250	700,000.00
Jumla ndogo							7,647,500.00
3	kununua vitabu mbali mbali vya sheria kwa ajili ya rejea ifikapo Juni 2023	22001105	kamusi ya sheria	kila moja	1	200,000	200,000.00
		22001105	vitabu vya rejea	kila kimoja	2	50,000	100,000.00
		22001105	Gazeti la serikali (G.N)	mwaka	1	300,000	200,000.00
Jumla ndogo							500,000.00
4	kuhudumia gari la kitengo ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu mbali mbali ifikapo Juni 2023.	22003102	Diseli	lita	3,100	2,500	7,750,000.00
		28130103	Bima ya gari	mwaka	1	1,800,000	1,440,000.00
		22021101	Matengenezo	Kila moja	4	1,300,000	5,200,000.00
		22021102	tairi za gari	kila moja	4	500,000	2,000,000.00
Jumla ndogo							16,390,000.00
5	Kuwezesha uandaaji wa mikataba na nyaraka zingine za kimahakama ifikapo Juni 2023.	21113103	Masaa ya ziada kwa wanasheria 6	Siku	45	30,000	1,350,000.00
		22001101	wino	kila mmoja	1	250,000	250,000.00
		22001101	Shajala/rim	rim	135	12,000	1,620,000.00
Jumla ndogo							3,220,000.00
6	Kuwezesha usimamizi mabaraza ya kata ifikapo Juni 2023	22003102	diesel	lita	438	2,500	1,095,242.00
		22001101	shajala	kila moja	5	12,000	60,000.00
		21113103	Masaa ya ziada kwa wanasheria 6	siku	60	30,000	1,800,000.00
Jumla ndogo							2,955,242.00

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA (KWA KIPIMO)	GHARAMA
7	kujengea uwezo kwa wajumbe wa mabaraza ya kata ili kuleta ufanisi katika utendaji wao ifikapo Juni 2023.	22008107	posho ya mafunzo kwa wajumbe 328 wa mabaraza kwa kata 41	watu	328	5,000	1,640,000.00
		22001101	shajala	kila moja	10	12,000	120,000.00
		22010105	posho kwa wawezeshaji 6	siku	10	150,000	1,500,000.00
Jumla ndogo							3,260,000.00
8	kuongeza ujuzu na maarifa kwa watumishi ifikapo Juni 2023	22009102	Ada ya chuo kwa elimu ya juu	mtu	3	2,000,000	6,000,000.00
		22009102	Ada ya semina za uwakili	mtu	6	200,000	1,200,000.00
		22008107	posho ya mafunzo/seminars wanasheria 6	siku	18	100,000	1,800,000.00
		21113102	posho ya mafunzo kwa vitendo	siku	11	5,000	55,000.00
Jumla ndogo							9,055,000.00
9	Gharama za kisheria ifikapo Juni 2023	22031102	Kuwezesha wanasheria 6 kupata leseni za uwakili	mtu	6	100,000	600,000.00
			kulipia ada za kesi mahakamani	kesi	50	20,000	1,000,000.00
Jumla ndogo							1,600,000.00
10	Kununua mavazi rasmi kwa watumishi wa kitengo cha sheria ifikapo Juni 2023	21113128	court attire/sare za mahakama kwa	kila mmoja	6	900,000	5,400,000.00
		31221107	sare za polisi wasaidizi 5	kila mmoja	5	500,000	2,500,000.00
Jumla ndogo							7,900,000.00
11	kutoa elimu kwa umma juu ya Sheria Ndogo za Halmashauri ya Jiji ili kupunguza uvunjaji holela wa sheria hizo ifikapo Juni 2023	22001101	shajala	kila moja	20	12,000	240,000.00
		22008107	posho ya mafunzo	team	5	100,000	500,000.00
		22008103	kukodi ukumbi	awamu	4	100,000	400,000.00
		22008110	usafiri	watu	6	20,000	120,000.00
Jumla ndogo							1,260,000.00

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA (KWA KIPIMO)	GHARAMA
12	viburudisho vya kuwajengea watumishi mazingira mazuri ya kazi ifikapo Juni 2023	21111503	sukari	kg	192	2,500	480,000.00
	21121103	Maziwa	kopo	68	11,000	746,000.00	
	21121103	Majani ya chai	pakiti	100	1,000	100,000.00	
	21121103	sabuni	kg	45	2,000	90,000.00	
Jumla ndego							1,416,000.00
Jumla Kuu							116,983,742.00

1
1
1
1

KITENGO CHA MANUNUZI

SECTION: 516A

MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA 2022/23 MATUMIZI YA KAWAIDA MAPATO YA NDANI

Mapato ya Ndani (Own Source)

Lengo E: Kuwezesha utawala bora na uwazi katika huduma za jamii

Target 01: Kuboresha mazingira ya utendaji kazi katika kitengo cha Manunuzi ifikapo June 2023

112

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
1	Kuhakikisha mazingira ya utendaji kazi yanaboreshw na stahiki za kisheria zinapatikana kwa watumishi wa kitengo cha Manunuzi ifikapo Juni 2023	Safari Likizo		watu	500,000	10	5,000,000
		Posho ya Kujikimu		Mtu kwa siku	100,000	60	6,000,000
		Samani za nyumbani		Mtu	14,000,000	1	14,000,000
		Posho ya Nyumba		kila mwezi	600,000	12	7,200,000
		Zawadi na tuzo		Mtu	500,000	1	500,000
		Posho ya simu		kila mwezi	180,000	12	2,160,000
		Posho ya masaa ya ziada		watu	30,000	810	24,300,000
		Gharama za mafunzo		watu	500,000	4	2,000,000
		Samani za Ofisi		kwa mwaka	5,000,000	1	5,000,000
		Viburudisho		Kila robo	1,000,000	4	4,000,000
		Tv and Radio		kwa Mwezi	88,000	12	1,056,000
		Gharama za umeme		Mtu	210,000	12	2,520,000
		Gharama za uhamisho		watu	1,000,000	2	2,000,000
2	Kuhakikisha kuwa zoezi la kuandaa Mpango wa Manunuzi wa Jiji wa Mwaka wa fedha umefanyika kwa ufanisi ifikapo mwezi Juni 2023	Posho ya kujikimu		Watu	700,000	11	7,700,000
		Chakula na viburudisho		Watu	140,000	11	1,540,000
	Kuhakikisha kuwa mafunzo ya Utaalamu (Profesional Trainings) katika Ununuzi wa Umma yanatolewa kwa Watumishi wa Kitengo cha Ununuzi na Ugavi ili kuleta ufanisi katika kazi ifikapo Juni, 2023	Posho ya Kujikimu		Watu	700,000	11	7,700,000
		Ada ya Mafunzo		Kwa:Mtu	650,000	11	7,150,000

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
3	kuhakikisha kuwa Watumishi 195 wa Vituo vya kutolea huduma (Shule, Zahanati na Vituo vya Afya) wanaoshughulikia Manunuzi wanapata Mafunzo ya taratibu za Ununuzi wa Umma na Vita dhidi ya Rushwa; Kuandaa na kutoa miongozo ya manunuzi, kuandaa Mikataba ya manunuzi ifikapo wezi Juni, 2023	Posho ya Mafunzo		Watu	50,000	195	9,750,000
		Posho ya Kujikimu		Watu	200,000	11	2,200,000
		shajala		Kwa Jumla	1,000,000	1	1,000,000
4	Kuhakikisha kuwa vikao vya Bodi ya Zabuni vya Kisheria vinafanyika kwa mujibu wa Sheria na Kanuni za Manunuzi ya Umma ifikapo mwezi Juni, 2023	Posho ya Vikao		watu	1,200,000	8	9,600,000
		Shajala		Kila robo	500,000	4	2,000,000
		Jumla Ndogo					124,376,000

SECTION: 516B

1	Kufanya Manunuzi kwa Sheria na Kanuni za Manunuzi ya Umma ili kupata thamani ta fedha iliyotumika (VFM) ifikapo Juni 2023	Vifaa vya gari		kila robo	1,000,000	3	3,000,000
		Vilainishi vya gari		kwa mwaka	1,000,000	1	1,000,000
		Matengenezo ya Magari		kila robo	2,000,000	4	8,000,000
		Bima ya Gari		kwa mwaka	5,000,000	1	5,000,000
		Mataili na betri		Kwa Mwaka	5,000,000	1	5,000,000
		Posho ya timu ya tathimini		watu	250,000	20	5,000,000
		Posho kikao cha manunuzi		watu	100,000	40	4,000,000
		Vifaa vya ofisi na shajala		Robo Mwaka	4,000,000	4	16,000,000
		Dizeli		lita	2,600	4,000	10,400,000
		Kudurufu na kuchapisha		kurasa	100	10,000	1,000,000
		Komputa, skana na vifaa vyake		seti	5,000,000	3	15,000,000
		Chanzo cha nje cha utoaji wa huduma na Mikataba		Robo Mwaka	1,000,000	4	4,000,000
		Mashine ya Photokopi na vifaa vyake		seti	6,800,000	1	6,800,000

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
2	Kuhakikisha kuwa Mfumo wa Manunuzi ya Umma (TANePS)	Matangazo ya Zabuni		Robo Mwaka	500,000	4	2,000,000
		Ada ya Mwaka ya Matumizi ya Mfumo		kwa mwaka	1,500,000	1	1,500,000
3	Kuhakikisha kuwa zoezi la kuweka namba katika mali (Asset codification) zilizonunuliwa ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu		Watu	100,000	15	1,500,000
		Posho ya Masaa ya ziada		Watu	420,000	11	4,620,000
		Mafuta (Petrol)		Lita	2,600	500	1,300,000
4	Kuhakikisha kuwa zoezi la uhakiki mali (Stocktaking and Verification) katika Zahanati, Vituo vya Afya, Shule za Msingi na Sekondari, Ofisi za Jiji ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu		Watu	700,000	25	17,500,000
		Mafuta		Lita	2,600	1,000	2,600,000
		Chakula na Viburudisho		Watu	70,000.00	11	770,000
		Jumla Ndogo					115,990,000
		JUMLA KUU					240,366,000

KITENGO CHA NYUKI

MPANGO NA BAJETI KWA KIPINDI CHA JULAI 2022 – JUNI 2023

MAPATO YA NDANI

Shabaha 1. Kuwezesha upangaji, ufuatiliaji na tathimini ya miradi na shughuli za nyuki ifikapo 30 Juni, 2023

Na.	Shughuli	Maelezo	Kasma	Kipimo	Gharama	Idadi	Gharama	Makisio
1	Kutoa huduma za ugani juu ya) (1) Ufugaji wa nyuki wa kisasa kwa kutumia mizinga ya kisasa. (2) Utundikaji sahihi na uruMaji salama wa asali kwa wadau 20 hadi kufikia Juni, 2023	Chakula na viburudisho	2010503	watu (Idadi)	10,000.00	25	250,000.00	250,000.00
		Gharama ya kukodi ukumbi	220807	Ukumbi	300,000.00	1	300,000.00	300,000.00
		Posho ya mafunzo	2020807	Mtu	10,000.00	20	200,000.00	200,000.00
		vitini	2020808	Seti	6,000.00	25	150,000.00	150,000.00
		Posho ya wakufunzi mfano wa mizinga ya kisasa ya ghorofa	202087	watu (Idadi)	50,000.00	4	200,000.00	200,000.00
		Posho ya wawekezaji	20021502	Pc	250,000.00	2	500,000.00	500,000.00
2	Kutoa huduma za ugani kwenye vijiji 11 hadi ifikapo Juni 2023	Tairi na Betri	2030403	Seti	80,000.00	2	160,000.00	160,000.00
		Posho ya wawezeshaji	202087	Watu	50,000.00	20	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na nyuki kwa wadau wa ufugaji wa nyuki ndani ya Jiji	vifaa kinga vya nyuki	20021502	Seti	600,000.00	2	1,200,000.00	1,200,000.00
		Gharama za kufuata vifaa hivyo Arusha safari za ndani	221005	Watu	120,000.00	14	1,680,000.00	1,560,000.00
		vifaa mbalimbali	20021502	Kiti	1,000,000.00	2	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Kuandaa vitini kwa wadau mbalimbali pamoja na kupata fursa za teknologia mpya zenye kuleta mafanikio makubwa kwenye ufugaji wa Nyuki kisasa	vifaa	2020102	Vifaa vya Kompyuta	381,971.00	1	381,971.00	381,971.00
		posho ya safari za ndani	221005	Watu	120,000.00	30	3,600,000.00	3,600,000.00

Na.	Shughuli	Maelezo	Kasma	Kipimo	Gharama	Idadi	Gharama	Makisio
		Kompyuta mpakato	2020102	PC	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1,500,000.00
		Viburudisho na Chakula	2010503	Watu	10,000.00	25	250,000.00	250,000.00
		Vitini	2020808	Seti	6,000.00	25	150,000.00	150,000.00
5	Kutoa mafunzo kwa wadau 20 juu ya ufugaji nyuki kisasa kuondoa mabanda ya kufuga nyuki, kutundika mizinga kwa walengwa hawa ili kuleta ufanisi kwenye ufugaji huo	chakula na virutubisho	2010503	Watu	10,000.00	25	250,000.00	250,000.00
		Shajala	2020808	Seti	10,000.00	30	300,000.00	300,000.00
		Vitini	2020808	Seti	6,000.00	25	150,000.00	150,000.00
		Vifaa vya mafunzo	20200813	Seti	120,000.00	3	360,000.00	360,000.00
6	Kutoa huduma ya elimu ya ugani kwa wadau mbalimbali maonyesho ya Nanenane na siku ya chakula duniani/Siku ya Nyuki duniani	Mafuta		Lts	2,700,000.00	200	540,000.00	540,000.00
		Sampuli za mazao ya nyuki	20021502	LITA	20,000.00	30	600,000.00	600,000.00
		Vifungashio	20021502	PC	1,000.00	80	80,000.00	80,000.00
7	Kuweka takwimu sahihi za ufugaji wa nyuki kwa ajili ya maandalizi ya taarifa mbalimbali	vifaa mbalimbali	2020102	Seti	1,258,000.00	1	1,258,000.00	1,258,000.00
JUMLA								17,439,971.00

KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI							
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23							
KASMA		JINA LA KASMA		UTAWALA			
NAMBA YA LENGO		MAELEZO YA LENGO		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Jamii			
Na	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipinio	Idadi	Gharama	Makisio
1	SHABAHA 1:	Mazingira ya utendaji kazi kwa Watumishi watano (5) wa kitengo cha ukaguzi wa ndani yahoreshwadi kufikia Juni 2026					
Kuboresha mazingira ya utendaji kazi na stahiki za kisheria kwa watumishi watano (5) wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani ifikapo Juni 2023.	21113101	Likizo	Mtu	3	450,000.00		1,350,000.00
	21113122	posho ya nyumba	Mtu/ Nyumba	12	600,000.00		7,200,000.00
	21121101	posho ya umeme	mtu/mwezi	12	210,000.00		2,520,000.00
	21121104	posho ya simu	kwa mwezi	12	180,000.00		2,160,000.00
	21113129	posho ya uhamisho	Mtu	1	2,000,000.00		2,000,000.00
	22007105	Samani za ofisi	seti	4	1,000,000.00		4,000,000.00
	27110110	Gharama za mazishi	Mtu	1	600,000.00		600,000.00
	22024101	komputa na printa	seti	1	2,000,000.00		2,000,000.00
	22001102	Vifaa vya komputa	seti	5	200,000.00		1,000,000.00
	28130103	Bima ya gari	Gari	1	4,000,000.00		4,000,000.00
	31221105	spea za gari na matairi	set	2	2,000,000.00		4,000,000.00
	22014106	Zawadi ya mfanyakazi hodari	Mtu	1	500,000.00		500,000.00
	27110101	Matibabu	mtu	1	2,000,000.00		2,000,000.00
	22008102	Ada ya mafunzo	Mtu	4	1,000,000.00		4,000,000.00
	22008107	Gharama za mafunzo	Mtu	5	1,200,000.00		6,000,000.00
Jumla ya Shabaha							43,330,000.00

Kupunguza Hoja za Ukaguzi wa Nje na Hati chafu

	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	kiasi	Gharama	Makisio
2	SHABAHA	Kuwezesha utawala bora na uwazi katika huduma za jamii ifikapo Juni 2026					
Kufuutilia na kufanya tathimini kwa fedha zinazotolewa na Halmashauri kwenye vikundi vya Vijana na Wanawake katika kata 41 ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Mtu	190	120,000.00	22,800,000.00	
	22003102	Mafuta	Lita	352	2,500.00	880,000.00	
	22001101	vifaa vya Ofisi	Seti	480	10,000.00	4,800,000.00	
jumla kwa shughuli						28,480,000.00	

KIFUNGU 515B-UKAGUZI WA NDANI

Kuwezesha utawala bora na uwazi katika huduma za Jamii

	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	kiasi	Gharama	Makisio
3	SHABAHA	Kuboresha na kuimarisha udhibiti wa ndani ifikapo Juni 2026					
Kufanya ukaguzi wa taarifa (4) za hesabu zilizoandaliwa na Halmashauri ili kuhakiki kama standadi zinazingatiwa ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu /siku	50	30,000.00	1,500,000.00	
Jumla kwa shughuli						1,500,000.00	
Kufanya ukaguzi wa fedha za ruzuku	22010105	Posho ya kujikimu	watu /siku	25	100,000.00	2,500,000.00	
	22003112	Mafuta	Lita	992.1	2,500.00	2,480,250.00	

(elimu bure)shule za sekondari 38, shule za Msingi 71 na kuandaa taarifa kila robo ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti 1	40	50,000.55	2,000,022.00
		jumla kwa shughuli				6,980,272.00
Kufanya ukaguzi wa fedha za dawa Zahanati 20 na Vituo vya afya 4 na kuandaa taarifa kila robo (4) Ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	watu /siku	50	100,000.00	5,000,000.00
	22001101	Shajala	Box	30	50,000.00	1,500,000.00
		jumla kwa shughuli				6,500,000.00
Kufanya ukaguzi wa kuhakiki na utoaji hati miliki za viwanja vilivyouzwa Iyumbu, Mtumba, Nala, Msalato, Mapinduzi, Mapinduzi A, Mkonze, Miyuji na kuandaa taarifa ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	1	500,014.65	500,014.65
	22010105	Posho ya kujikimu	watu /siku	50	100,000.00	5,000,000.00
	22003112	Mafuta	Lita	132	2,500.00	330,000.00
		jumla kwa shughuli				5,830,014.65

Kufanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo Ofisi za Kata 41 kama thamani ya fedha inazingatiwa na kutoa taarifa nne ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	watu / siku	50	100,000.00	5,000,000.00	
		jumla kwa shughuli				5,000,000.00	
Kufanya ukaguzi wa vyanzo vya mapato ya Halmashauri na ukusanyaji wa mapato Stendi kuu, Sokoni, Stand ya Nala, Sabasaba ifikapo Juni 2023	22003112	Mafuta	Lita	1570.2	2,500.00	3,925,500.00	
	22010105	Posho ya kujikimu	watu / siku	35	100,000.00	3,500,000.00	
Jumla kwa shughuli						7,425,500.00	
Kufanya ukaguzi wa vikao na mikutano ya kisheria Kata 41 na ngazi ya Halmashauri ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	mtu/ siku	100	100000	10,000,000.00	
	22003112	mafuta	lita	300	2500	750,000.00	
	Jumla kwa shughuli						10,750,000.00
	Jumla kuu kwa mapato ya Ndani						115,795,786.65

KITENGO CHA TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO NA UHUSIANO

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023

KASMA: 5004							
NAMBA YA LENGO: C		Hakikisha upatikanaji wa mazingira mazuri ya kazi na stahiki za watumishi kufikia Juni 2026					
TEHAMA UTAWALA (518A)							
Na.	Shabaha	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Idadi	Jumla
1	Kuwapatia stahiki na posho watumishi 11 wa kitengo cha TEHAMA na Uhusiano kufikia Juni 2023	21113101	Posho ya likizo	mtu	700,000.00	3	2,100,000.00
		21113103	Masaa ya ziada	siku	30,000.00	800	24,000,000.00
		21121101	Posho ya umeime	mwezi	210,000.00	12	2,520,000.00
			Posho ya kulala nje ya kituo cha kazi	siku	100,000.00	100	10,000,000.00
		21121104	Posho ya simu	mwezi	180,000.00	12	2,160,000.00
		21113108	Posho ya kukaimu	mwezi	1,795,000.00	1	1,795,000.00
		21113129	Posho ya uhamisho	mtu	2,500,000.00	2	5,000,000.00
		22006106	Vifaa vya usafishaji	robo	100,000.00	4	400,000.00
		22014104	Chakula na viburudisho	mtu	10,000.00	240	2,400,000.00
		22014101	Sherehe za kitaifa	mtu	50,000.00	10	500,000.00
		21113132	Madeni ya watumishi	mtu	1,000,000.00	2	2,000,000.00
		22014106	Zawadi au tuzo	mtu	500,000.00	2	1,000,000.00
		21113114	Vibarua	mtu	5,000.00	300	1,500,000.00
		22001101	Shajala	robo	1,171,250.00	4	4,685,000.00
		22008107	Posho ya mafunzo	mtu	1,821,000.00	3	5,463,000.00
		22006106	Posho ya nyumba	mtu	600,000.00	12	7,200,000.00
		22014104	Medical and dental Refund	mtu	1,000,000.00	1	1,000,000.00
		22014101	Burial Expenses	mtu	700,000.00	3	2,100,000.00
		Jumla ndogo					75,823,000.00
NAMBA YA LENGO: D		Simamia, boresha na Imarisha miundombinu ya TEHAMA na vifaa vyake kufikia juni 2026					
SHUGHULI ZA TEHAMA (518B)							
	Shabaha	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Idadi	Jumla
2	Kutengenezo vifaa vya TEHAMA (OP) kufikia Juni 2023	22024106	Huduma za matengenezo - mkataba	robo	5,000,000.00	3	15,000,000.00
3	Kusimamia na Uendeshaji wa Kamati ya Uendeshaji wa TEHAMA kufikia Juni 2023	21113114	Posho ya kikao	Robo	1,795,000.00	5	8,975,000.00
		22017101	Chakula na viburudisho	Mtu	10,000.00	75	750,000.00

4	Kuboresha Miundombinu ya TEHAMA Mtandao Kiambo kufikia Juni 2023	31122104	Mtandao kiambo	Mkataba	5,000,000.00	2	10,000,000.00
5	Kusimika mifumo wa Kamera za usalama na maboresho ya mifumo iliyopo kufikia Juni 2023	31122105	Usimikaji wa mifumo ya usalama	Mkataba	15,000,000.00	1	15,000,000.00
6	Kuhakikisha gari lipafanyiwa matengenzo kufikia Juni 2023		Matengenezo ya gari	Mwaka	815,000.00	4	3,260,000.00
7	Kuhudumia mashine za kielektroniki (POS) za kukusanya mapato ziwe na huduma ya intaneti kwa wakati hadi Juni 2023	22012101	Intaneti na barua pepe (OP)	Mwezi	1,550,000.00	12	18,600,000.00
8	Kuhakikisha kuna upatikanaji wa huduma za intaneti na mawasiliano ya mifumo kufikia Juni, 2023	22012109	Gharama za line za simu	Mwezi	6,000,000.00	12	72,000,000.00
			Jumla ndogo				143,535,000.00
	NAMBA YA LENGO: C	Kuboreshwa kwa upatikanaji wa huduma bora za kijamii					
	SOFTWARE (518C)						
8	Kuhakikisha uwepo wa leseni za programu na usalama kufikia Juni 2023	22011111	Ada ya leseni za programu	Mwaka	15,000,000.00	2	30,000,000.00
		22001110	Program za kompyuta	Mwaka	10,000,000.00	1	10,000,000.00
			Jumla ndogo				40,000,000.00
	NAMBA YA LENGO: D	Kuboreshwa kwa ubora na ongezeko la huduma za kijamii na miundombinu kufikia Juni 2022					
	VITENDEA KAZI TEHAMA (518D)						
9	Kuhakikisha uwepo wa vitendea kazi vya TEHAMA kufikia Juni 2023	31122114	Kiyoyozi	seti	2,500,000.00	2	5,000,000.00
		22001102	Kompyuta na vifaa vyake	seti	1,500,000.00	5	7,500,000.00
		31122211	Samani	pc	400,000.00	4	1,600,000.00
		31122101	Vifaa vya Mtandao Switch	pc	4,500,000.00	2	9,000,000.00
		22003101	Petroli	Lita	2,500.00	2912.8	7,282,022.00
	Kusimika Milango ya usalama na mifumo yake (server room) kufikia Juni 2023	31122105	Usimikaji wa mifumo ya usalama	Mkataba	5,000,000.00	1	5,000,000.00
			Jumla ndogo				35,382,022.00

TEHAMA HUDUMA ZA UPEMBUZI YAKINIFU (518E)							
10	Kufanya upembuzi yakininifu na uendeshaji mifumo hadi Juni 2023	22031104	Ada ya upembuzi	Mkataba	2,000,000.00	1	2,000,000.00
			Jumla ndogo				2,000,000.00
					Jumla TEHAMA:		296,790,022.00
	NAMBA YA LENGO: E	Kuimarisha utawala bora na huduma kufikia Juni 2023					
SHUGHULI ZA HABARI NA UHUSLANO (518F)							
11	Kukusanya, kuandika habari na kuitangaza Halmashauri ya Jiji la Dodoma kufikia Juni 2023	22001101	Shajala	seti	400,000.00	3	1,200,000.00
		22001104	Chombo cha kurekodi	Piece	300,000.00	1	300,000.00
		22003101	Petroli	Lita	2,300.00	774	1,779,253.00
		22001102	Kompyuta na vifaa vyake	seti	150,000.00	2	300,000.00
		21113103	Posho waandishi wa vyombo vya habari	mtu	30,000.00	190	5,700,000.00
			Jumla ndogo				9,279,253.00
12	Kutengeneza vipeperushi, majarida, kumbukumbu katika picha/sauti hadi Juni 2023	22001108	Magazeti na majarida	Mtakaba	2,250,000.00	4	9,000,000.00
			Jumla ndogo				9,000,000.00
13	Kutengeneza kumbukumbu za picha za video za miradi ya maendeleo na habari nyinginezo kufikia Juni 2023	31122115	Camera na vifaa vyake	Seti	250,000.00	4	1,000,000.00
		22001108	Magazeti na majarida	Robo	1,500,000.00	3	4,500,000.00
			Jumla ndogo				5,500,000.00
14	Kutangaza matangazo mbalimbali kwenye vyombo vya habari kufikia Juni 2023	22028108	Habari na Matangazo	Mkataba	2,250,070.00	1	2,250,070.00
			Jumla ndogo				2,250,070.00
					Jumla HABARI:		26,029,323.00
					Jumla Kuu (TEHAMA NA HABARI):		322,819,345.00

KITENGO CHA UCHAGUZI
MPANGO WA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) MWAKA 2022/2023
JINA LA KASMA (Vote name) UCHAGUZI 517 A - UTAWALA

NA. YA LENGO (Objective No.) E		MAELEZO YA LENGO (Objective Description) Kudumisha Utawala bora na kutoa huduma za kiutawala.				
NA. YA SHABAHA (Target No) 1		MAELEZO YA SHABAHA (Target Description) Kuboresha mazingira ya Utendaji kazi kwa Watumishi wawili wa Kitengo cha Uchaguzi ifikapo Juni 2023				
Na	Shughuli (Activity)	Kasma (GFS Code)	Maelezo (GFS Code Description)	Kipimo (Unit)	Kiasi (Quantinty)	Gharama kwa kipimo (Unit cost)
1	Kuendesha shughuli za Ofisiza kila siku hadi ifikapo Juni 2023	2010301	Nauli ya likizo	Mwaka	2	600,000.00
		2021005	Posho ya kujikimu	Mtu/siku	33	120,000.00
		2010303	Posho ya masaa ya ziada	Mtu/siku	200	30,000.00
		2020302	Mafuta	Lita	1661.68739	3,000.00
		2010504	Simu	Mwezi	12	180,000.00
		2020101	Shajala	Seti	1	2,340,000.00
		2010501	Malipo ya Umeme	Mwezi	12	210,000.00
		2010502	Posho ya Nyumba	Mwezi	12	600,000.00
		2021404	Viburudisho	Mtu/siku	100	12,000.00
		22001110	Wino wa Printer	idadi	3	150,000.00
		2021405	Ukarimu	Mwezi	12	120,000.00
		2021406	Zawadi	Seti	2	500,000.00
		31122113	Malipo ya kisimbuzi	Mwezi	12	100,000.00
		22024103	Ununuzi wa Kishikwambi	idadi	1	1,500,000.00
		22021108	Matengenezo ya Gari	idadi	1	11,500,000.00
		Printa ya rangi		1	1	1,000,000.00
		Jumla Ndogo 517 A				49,655,062.17

JINA LA KASMA (VOTE NAME) UCHAGUZI - 517 B - UENDESHAJI							
NAMBA YA SHABAHA (Target No) 1		MAELEZO YA SHABAHA (Target Description) Elimu ya Uchaguzi kuimarishwa katika Kata 41 ifikapo Juni 2021					
Na.	Shughuli (Activity)	GFS Code - Zamani	Maelezo (GFS Code Description)	Gharama (Unit Cost)	Kipimo (Unit)	Kiasi (Quantity)	Makisio
1	Kuteua na kufanya mafunzo kwa Waandikishaji 60 na Wasimamizi 70 kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa kujaza nafasi wazi za Wenyeviti/ Wajumbe katika Mitaa 60 ifikapo Juni, 2023	2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	20,000.00	Mtu siku	150	3,000,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	20,000.00	Mtu siku	20	400,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	60,000.00	Mtu siku	2	120,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	15,000.00	Mtu siku	96	1,440,000.00
		22010102	Nauli	5,000.00	Mtu siku	150	750,000.00
		21121103	Chakula	5,000.00	Mtu	150	750,000.00
		22001101	Shajala	2,000.00	Idadi	200	400,000.00
		22003102	Mafuta	3,000.00	Lita	275.736661	827,209.98
Jumla Ndogo							7,687,209.98
2	Kuandikisha na kuweka wazi orodha ya Wapiga kwa ajili ya Uchaguzi Mdogo wa kujaza nafasi wazi katika Mitaa 60 ifikapo Juni, 2023	2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	20,000.00	Mtu siku	130	2,600,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	30,000.00	Mtu siku	20	600,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	60,000.00	Mtu siku	14	840,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	15,000.00	Mtu siku	130	1,950,000.00
		22010102	Nauli	5,000.00	Mtu siku	130	650,000.00
		22001101	Shajala	2,000,000.00	Idadi	2	4,000,000.00
		21121103	Chakula	5,000.00	Mtu	130	650,000.00
		22003102	Mafuta	3,000.00	Lita	1,500	4,500,000.00
Jumla Ndogo							15,790,000.00
3	Kufanya uteuzi wa wagombea katika uchaguzi mdogo wa Viongozi wa Serikali za Mitaa 60 ifikapo Juni, 2023	2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	20,000.00	Mtu siku	150	3,000,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	30,000.00	Mtu siku	20	600,000.00
		22001101	Vifaa vya Ofisi				
			Wino wa Printa	180,000.00	Idadi	2	360,000.00
			Karatasi	10,000.00	Rimu	50	500,000.00
			Kalamu	10,000.00	Idadi	10	100,000.00
		22010102	Nauli	10,000.00	Mtu siku	20	200,000.00
Jumla Ndogo							4,760,000.00

4	Kuandaa karatasi za kura kwa ajili ya Uchaguzi wa Serikali za Mitaa na chaguzi ndogo katika Mitaa 60 ifikapo Juni, 2023	22001109	Kuchapisha na kudurufu (Printing and Photocopy)	10,000.00	Kitabu	1,000	10,000,000.00
Jumla Ndogo							10,000,000.00
5	Kufanya uteuzi na kutoa mafunzo kwa wasimamizi wasidizi 130 kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa Viongozi wa Serikali za Mitaa 60 ifikapo Juni, 2023	2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	20,000.00	Mtu siku	150	3,000,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	30,000.00	Mtu siku	5	150,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	15,000.00	Mtu siku	8	120,000.00
		22010102	Nauli	5,000.00	Mtu siku	150	750,000.00
		21121103	Chakula	5,000.00	Mtu	150	750,000.00
		22003102	Mafuta	3,000.00	Lita	1,500	4,500,000.00
Jumla Ndogo							9,270,000.00
6	Kufanya maandalizi ya Bajeti na mpango kazi wa shughuli za Uchaguzi, uandaaji wa taarifa mbalimbali za Uchaguzi, uhakiki wa vifaa vya uchaguzi ifikapo Juni, 2023	2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	60,000.00	Mtu siku	20	1,200,000.00
		2010303	Posho ya Masaa ya Ziada	30,000.00	Mtu siku	20	600,000.00
		Jumla Ndogo					1,800,000.00
		Jumla Ndogo 517 B					49,307,209.98
JUMLA KUU 517A +517B							98,962,272.16

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU SEKONDARI MWAKA 2022/2023
MAPATO YA NDANI MATUMIZI YA KAWAIDA

LENGO		C: Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za kijamii na kwa usawa					
SHABAHA 01		Kuboresha na kuweka mazingira rafiki kwa watumishi ifikapo Juni, 2025					
NA.	Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuweka mazingira mazuri kwa wafanyakazi wa idara ya Elimu Sekondari ifikapo Juni, 2023	21113129	Uhamisho	mtu	58	1,287,500.00	74,675,000.00
		21113101	Likizo	mtu	120	450,620.00	54,074,400.00
		21113119	Matibabu	mtu	30	470,000.00	10,000,000.00
		21113103	Masaa ya ziada	Mtu	400	30,000.00	12,000,000.00
		220101105	Posho ya kujikimu	Mtu	150	120,000.00	18,000,000.00
		220321111	Gharama za mazishi	Mtu	14	1,200,000.00	16,800,000.00
			ulinzi Shulenzi	shule	39	1,753,846.15	68,400,000.00
		21121101	umeme shulenzi	shule	39	344,615.38	13,440,000.00
		21121101	maji shulenzi	shule	39	350,769.23	13,680,000.00
		22013111	mitihani	mtu	15	500,000.00	7,500,000.00
		21121104	Simu	mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		21121101	Gharama ya umeme mkuu wa Idara	mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		21113119	Gharama ya Nyumba	mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00
		21121107	Samani za Mkuu wa Idara	Mtu	1	14,000,000.00	14,000,000.00
		22014106	zawadi kwa watumishi	mtu	4	500,000.00	2,000,000.00
			Posho ya ajira Mpya	mtu	14	700,000.00	9,800,000.00
			Ada ya masomoni	mtu	2	2,650,000.00	5,300,000.00
		22001101	Ununuzi wa shajala	seti	400	10,000.00	4,000,000.00
		22021107	Matengenezo ya gari	bill	6	1,000,000.00	6,000,000.00
			Ununuzi wa samani za ofisi	kila moja	16	500,000.00	8,000,000.00
			Ununuzi wa Komputa za ofisi na walimu wasioona	kila moja	8	1,300,000.00	10,400,000.00
		28130103	Bima ya Gari	kila moja	1	1,427,907.00	1,427,907.00
			Walimu wa kujitolea wa masoma ya Sayansi	kila moja	39	2,400,000.00	93,600,000.00
		22003102	Diesel	Lita	2250	2,500.00	5,625,000.00
JUMLA NDOGO							460,602,307.00

		220101105	Posho ya kujikimu	Mtu	53	120,000.00	6,360,000.00
2	Ufutiliaji na kufanya tathimini ya ufundishaji na ujifunzaji wa mara kwa mara kwa shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2023	21113103	Masaa ya ziada	Mtu	192	30,000.00	5,760,000.00
			Virainishi	Lita	5	600,000.00	3,000,000.00
			Vifaa vya gari		10	500,000.00	5,000,000.00
		22003102	Diesel	Lita	1200	2500	3,000,000.00
		JUMLA NDOGO					23,120,000.00
SHABAHA 02		Kutoa Elimu ya lishe katika shule 58 za sekondari Ifikapo June, 2025					
NA.	Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO
3	Kutoa elimu ya lishe na kufanya ufuutiliaji, ukaguzi wa vyakula katika shule za Sekondari 58 ifikapo Juni, 2023	21113103	Masaa ya ziada	Mtu	120	30,000.00	3,600,000.00
		22003102	Diesel	Lita	1204.1	2,500.00	3,010,374.00
JUMLA NDOGO							6,610,374.00

SHABAHA 03		Kuinua kiwango cha Elimu katika shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2025						
NA.	Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO	
1	Kuboresha na kusimamia michezo katika shule za sekondari (UMISSETA) Ifikapo Juni, 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Mtu	17	120,000.00	2,040,000.00	
		22014106	Kutoa zawadi kwa washindi 20	mtu	15	100,000.00	1,500,000.00	
JUMLA NDOGO							3,540,000.00	
SHABAHA 04		Kuinua kiwango cha Elimu katika shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2024						
NA.	Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO	
4	Kuwajengea uwezo wakuu wa shule 57 kwa kutoa mafunzo ya uongozi wa shule na usimamizi wa taaluma shulenii ifikapo 30, Juni 2023	22010105	Posho ya maasaa ya ziada	Mtu	150	30,000.00	4,500,000.00	
		22010102	nauli kwa wakuu wa shule	mtu	200	10,000.00	2,000,000.00	
JUMLA NDOGO							6,500,000.00	
JUMLA KUU							500,372,681.00	

MIRADI YA MAENDELEO MAPATO YA NDANI

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ARDHI, MIPANGOMIJI NA MALIASILI MWAKA 2022/2023
BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO MAPATO YA NDANI

SHABABA: KUFANYA UTHAMINI EKARI 9,000 KWA AJILI YA FIDIA KUFIKIA JUNI 2024							
NA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAELEZO	KIASI	CHANZO CHA FEDHA		
1	Kufanya uthamini kwa ajili ya fidia ekari 3,000 za Ardhi katika maeneo ya Nala, Mpunguzi, Chididimo, Bihawana na Mbabala kufikia Juni 2022	Kulipa wananchi fidia kwenye maeneo yaliyotwaliwa kwa lengo la kupima viwanja	Gharama za kudurufu	30,000,000.00	Mapato ya Ndani		
			Posho ya masaa ya ziada	240,030,000.00			
			Shajala-	24,800,000.00			
			Mafuta	15,000,000.00			
			Posho ya kujikimu na vibarua-	17,760,000.00			
			Ununuzi wa computa na vifaa vyake	36,000,000.00			
			Gharama za kitalaam (approval fees)	12,000,000.00			
			Kulipa fidia	3,000,010,000.00			
			Ununuzi wa camera	14,400,000.00			
			Ununuzi wa GPS	10,000,000.00			
JUMLA NDOGO				3,380,000,000.00			
SHABABA: KUWEZESA UPIMAJI WA VIWANJA 300,000 NA UMILIKISHAJI WA VIWANJA 40,000 IFIKAPO JUNI 2024							
2	Kupima viwanja 100,000 maeneo ya Msalato, Mpunguzi, Mnadani, Matuli, Miyuji, Bihawana, Zuzu na Chididimo ifikapo Juni 2023.	Kuboresha makazi na kuwezesha upatikanaji wa miundombinu wezeshi kwenye maeneo yanayopimwa	Ufunguaji wa barabara	700,000,000.00	Mapato ya Ndani		
			Gharama za kitalaam (consultancy & contract fee.)	1,500,000,000.00			
			shajala-	150,000,000.00			
			Posho ya kujikimu na vibarua	580,000,000.00			
			Mafuta	74,800,000.00			
			Utengenezaji wa beacons & ununuzi wa vifaa vya ujenzi kwa ajili ya upimaji	75,000,000.00			
			Ununuzi wa vifaa vya upimaji	400,000,000.00			
JUMLA NDOGO				3,479,800,000.00			

3	Kuandaan na kutoa hati 24,000 kwa kutumia mfumo wa ILMIS ifikapo Juni 2023	Kuhakikisha usalama wa miliki pamoja na kuwawezesha wananchi kutumia mali zao kama dhamana katika kukuza mitaji yao.	Posho ya masaa ya ziada Kompyuta, printa, scanner Shajala Mafuta	60,480,000.00 50,000,000.00 52,800,000.00 36,000,000.00
4	Kuongeza eneo la masjala	Kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwenye eneo hilo.	Malipo kwa mkandarasi	100,000,000.00
	JUMLA NDOGO			299,280,000.00
5	Kukusanya mapato ya Tsh. 8,000,000,000 kutohana na mauzo na ada za Ardhi kufikia Juni 2022	Kuwezesha serikali kuwa na mapato pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi.	Shajala Posho ya masaa ya ziada Mafuta Vibarua	10,800,000.00 24,000,000.00 36,000,000.00 20,160,000.00
	JUMLA NDOGO			90,960,000.00
SHABAHA: KUWEZESHA USIMAMIZI WA UENDELEZAJI WA MJI IFIKAPO JUNI 2024				
6	Kuandaan michoro 93 ya mipangomiji ifikapo Juni 2023	kuhakikisha majenzi yanafanyika kwa kufuata sheria na taratibu	Posho ya masaa ya ziada Shajala Gharama za kudurufu Kompyuta na vifaa vyake Vibarua	20,160,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00 36,000,000.00 39,060,000.00
	JUMLA NDOGO			183,220,000.00
SHABAHA: UHIFADHI WA MALIASILI KATIKA JIJI LA DODOMA IFIKAPO JUNI 2024				
7	Kuelimisha jamii juu ya Sera ya usimamizi rasilimali ifikapo Juni 2022	kuwezesha wananchi kuwa na uelewa juu ya utunzaji wa rasilimali zinazowazunguka.	Shajala- posho ya kujikimu na vibarua-	30,000,000.00 5,760,000.00
			gharama za matangazo na machapisho	5,000,000.00
	JUMLA NDOGO			40,760,000.00

8	Kujenga kituo cha taarifa eneo la makumbusho Kikuyu ifikapo Juni 2022	Kuongeza vivutio vya utalii ndani Jiji la Dodoma pamoja na kuongeza uelewa juu ya utunzaji wa makumbusho kwa ajili ya vizazi vijavyo	Gharama za majenzi		Mapato ya Ndani	
			Posho ya masaa ya ziada	50,000,000.00		
			Mafuta	9,960,000.00		
				3,000,000.00		
JUMLA NDOGO				62,960,000.00		
9	Kutengeheza sanamu ya mnyama Tembo kwenye eneo la Makumbusho Kikuyu ifikapo Juni 2022	Kuongeza vivutio vya utalii ndani Jiji la Dodoma pamoja na kuongeza uelewa juu ya utunzaji wa makumbusho kwa ajili ya vizazi	Gharama za majenzi		Mapato ya Ndani	
			Posho ya masaa ya ziada	30,000,000.00		
			Shajala-	2,880,000.00		
			mafuta	7,200,000.00		
JUMLA NDOGO				46,280,000.00		
10	Kuendeleza vizimba/vihifadhi wanyamaporini ifikapo 2022	Kuongeza vivutio vya utalii ndani Jiji la Dodoma pamoja na kuongeza uelewa juu ya umuhimu wa wanyamaporini.	Gharama za kandarasi	10,000,000.00	Mapato ya Ndani	
JUMLA NDOGO				10,000,000.00		
11	Kufanya utafiti wa kujuu mapitio ya wanyamaporini na kuyalinda ifikapo Juni 2022	Kutambua, kuyalinda na kuelimisha jamii ili kuepusha madhara.	Posho ya masaa ya ziada		Mapato ya Ndani	
			Shajala-	2,490,000.00		
			mafuta	3,001,000.00		
				4,499,000.00		
JUMLA NDOGO				9,990,000.00		
SHABAHA: KUENDELEZA MISITU IFIKAPO JUNI 2024						
12	Kuzalishaa miche 1,500,000 ya miti kwenye kitalu cha Arusha road kufikia Juni 2022	Kuwezesha uboreshaji wa mazingira pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi.	vibarua	10,000.00	Mapato ya Ndani	
			Posho ya masaa ya ziada	2,400,000.00		
			Shajala-	3,000,000.00		
			gharama za maji	4,000,000.00		
			mafuta	10,000,000.00		
			mbolea	1,400,000.00		
			mbegu	2,580,000.00		
JUMLA NDOGO				23,390,000.00		

13	Kufanya doria ya kulinda misitu eneo la ekari 15,000 kufikia Juni 2022	Kuzuia uharibifu wa mazingira kwenye maeneo yaliyohifadhiwa	mafuta		Mapato ya Ndani	
			vibarua	2,700,000.00 2,000,000.00		
JUMLA NDOGO				4,700,000.00		
14	Kupanda miti kwenye maeneo ya wazi ifikapo Juni 2022	Kuwezesha uboreshaji wa mazingira pamoja na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi.	Posho ya masaa ya ziada		Mapato ya Ndani	
				3,000,000.00		
			Shajala-	14,360,000.00		
			mafuta	3,910,000.00		
JUMLA NDOGO				21,270,000.00		
SHABAHA: KULINDA NA KUENDELEZA USAFI WA MAZINGIRA IFIKAPO JUNI 2024						
15	Ujenzi wa choo katika bustani ya Arusha Road ifikapo Juni 2022	Kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwenye eneo hilo.	Gharama za majenzi	7,000,000.00	Mapato ya Ndani	
JUMLA NDOGO				7,000,000.00		
SHABAHA: KUSOGEZA HUDUMA ZA ARDHI KARIBU NA MAEneo YA WANANCHI KUFIKIA JUNI 2024						
16	Ujenzi wa vituo vitano vya huduma ya Ardhi katika maeneo ya Nala, Miyuji, Mtumba, Iyumbu na Mkonze ifikapo Juni 2022	Kusogeza huduma za ardhi kwa wananchi kwa kuwapunguzia umbali wa kufuata huduma makao makuu ya Halmashauri.	Nala	80,000,000.00	Mapato ya Ndani	
			Miyuji	80,000,000.00		
			Mtumba	80,000,000.00		
			Iyumbu	80,000,000.00		
			Mkonze	80,000,000.00		
				400,000,000.00		
JUMLA NDOGO				8,059,610,000.00		
JUMLA KUU						

MPANGO NA BAJETI YA IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI MWAKA 2022/2023
BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO MAPATO YA NDANI
LENGO: C: KUBORESHA UPATIKANAJI WA HUDUMA BORA ZA JAMII

SHABAHA: Kuhakikisha Mipango bora ya utekelezaji na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ifikapo June 2026

NA	TAASISI	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	OFISI KUU	Kuratibu na kuandaa Mpango na Bajeti kwa ajili ya vikao vya Halmashauri kwa mwaka 2022/23 mpaka kufikia Juni 2023.	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	47,501,195.00	Mapato ya Ndani
2	OFISI KUU	Kuchambua takwimu za mahesabu ya Miradi na kuandaa taarifa na vitabu vya taarifa za LAAC ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	48,970,000.00	Mapato ya Ndani
3	OFISI KUU	Kuwezesha Usimamizi wa Timu ya mpira ya Jiji (DFC) ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	400,000,000.00	Mapato ya Ndani
4	OFISI KUU	Kuwezesha uendeshaji wa kituo cha kuzalishia tofali Low cost ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	507,200,000.00	Mapato ya Ndani
5	OFISI KUU	Ukarabati wa majengo ya Halmashauri ya Jiji ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	140,000,000.00	Mapato ya Ndani
6	OFISI KUU	Ukarabati wa Stendi ya Kizota ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	100,000,000.00	Mapato ya Ndani
7	OFISI KUU	Mchango wa Halmashauri kwenye miradi ya maendeleo ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	150,000,000.00	Mapato ya Ndani
8	OFISI KUU	Kufanya Ufuatiliaji na tathimini ya miradi ya maendeleo ya Halmashauri ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	521,400,000.00	Mapato ya Ndani

9	OFISI KUU	Kuwezesha Kamati ya Fedha na Utawala Kukagua Miradi ya maendeleo ya Halmashauri ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	103,420,000.00	Mapato ya Ndani
10	OFISI KUU	Kuweka miundombinu ya Maji, Umeme na Madaraja katika maeneo yaliyopimwa viwanja (TARURA, DUWASA, TANESCO na RUWASA) ifikapo juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	150,000,000.00	Mapato ya Ndani
11	OFISI KUU	Kuandaa Mfumo wa M & E na O&M Plan wa Jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	50,000,000.00	Mapato ya Ndani
12	OFISI KUU	Kuendeleza ujenzi wa Miundombinu ya Maji Kata ya Matumbulu ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	65,000,000.00	Mapato ya Ndani
13	OFISI KUU	Kuwezesha upanuzi wa Mradi wa Maji wa Zepisa ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	40,000,000.00	Mapato ya Ndani
14	OFISI KUU	Kuwezesha uendeshaji wa soko kuu la JOB NDUGAI, kituo kikuu cha mabasi, na kituo cha maegesho ya malori Nala (O&M) ifikapo juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	641,900,000.00	Mapato ya Ndani
15	OFISI KUU	ujenzi wa ofisi ya jiji eneo la njedengwa	Kuweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi	5,000,000,000.00	Mapato ya Ndani
16	OFISI KUU	Ujenzi wa kitega uchumi Mtumba	Kuongeza mapato ya Halmashauri	3,000,000,000.00	Mapato ya Ndani
17	OFISI KUU	Kuwezesha ushauri wa kitaalamu kwenye miradi ifikapo juni 2023	Kuongeza mapato ya Halmashauri	400,000,000.00	Mapato ya Ndani

18	OFISI KUU	Ujenzi wa Machinga complex eneo la bahiroad Dodoma	Kuongeza mapato ya Halmashauri na kuweka mazingira mazuri ya biashara kwa Wajasiriamali	300,000,000.00	Mapato ya Ndani
19	OFISI KUU	Ujenzi wa machinjio ya nguruwe ifikapo juni 2023	kutoa huduma bora kwa jamii	100,000,000.00	Mapato ya Ndani
20	OFISI KUU	Ujenzi wa fremu za biashara jengo la halmashauri ya zamani	kutoa huduma bora kwa jamii	300,000,000.00	Mapato ya Ndani
21	OFISI KUU	kuwezesha uendeshaji wa shule ya shambani ya mkulima huko Msalato ifikapo Juni 2023	kutoa huduma bora kwa jamii	20,000,000.00	Mapato ya Ndani
22	OFISI KUU	ujenzi wa hostel ya club ya dodoma football club	kutoa huduma bora kwa jamii	150,000,000.00	Mapato ya Ndani
23	OFISI KUU	Kuwezesha Mpunguzi AMCOS katika uongezaji thamani ya zabibu ifikapo Juni 2023	kutoa huduma bora kwa jamii	60,000,000.00	Mapato ya Ndani
24	OFISI KUU	Ujenzi wa Nyumba za Walimu Chihanga Sekondari	kutoa huduma bora kwa jamii	100,000,000.00	Mapato ya Ndani
25	OFISI KUU	Mradi wa ujenzi wa bwawa la Ipala ifikapo juni 2023	kutoa huduma bora kwa jamii	20,000,000.00	Mapato ya Ndani
				12,415,391,195.00	

IDARA YA MIFUGO NA UVUVI

MPANGO NA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023

MAPATO YA NDANI

SHABABA NA 1

Kuboresha mazingira mazuri ya masoko ya kuuzia mifugo na mazao ya mifugo ili kuongeza tija na kipato kwa ifikapo juni 2026.

NA	KATA	MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MARISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	MPUNGUZI	MPUNGUZI	Kujenga matundu manne (4) ya choo katika mnada wa MPUNGUZI ifikapo Juni 2023.	Kuboresha biashara katika sekta ya mifugo na uvuvi	10,000,000	Mapato ya ndani
2	MSALATO	SENJE	Kujenga miundo mbinu mbalimbali ya kufanya biashara (mazizi, vizimba, vijiwe vya kuchinjia mifugo, vibanda nk) katika mnada wa MSALATO ikapo Juni 2023.	Kuboresha biashara katika sekta ya mifugo na uvuvi	20,234,695	Mapato ya ndani
3	KIKOMBO	MNADANI	Kujenga matundu manne (4) ya choo katika mnada wa Kikombo ifikapo Juni 2023.	Kuboresha biashara katika sekta ya mifugo na uvuvi	15,000,000	Mapato ya ndani
4	MBALAWA	MBALAWALA	Kujenga miundo mbinu mbalimbali ya kufanya biashara (kizimba, jiwe la kuchinjia mifugo, na choo.) katika mnada wa MBALAWALA ifikapo Juni 2023.	Kuboresha biashara katika sekta ya mifugo na uvuvi	10,000,000	Mapato ya ndani

SHABABA NAMBA 2:

Kuboresha afya za Mifugo na kurasimisha maeneo ya mifugo katika Idara ya mifugo na uvuvi ifikapo juni 2026.

1	KATA ZOTE	Kuwezesha uchanjaji wa ng'ombe na Mbuzi dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ifikapo juni 2023.	Kuboresha afya za mifugo.	31,480,000	Mapato ya ndani
		JUMLA KUU			86,714,695

IDARA YA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

MPANGO NA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023

MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

KASMA .5027 D

NAMBA YA LENGO F

NAMBA YA SHABAHA 03

JINA LA KASMA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

MAELEZO YA LENGO KUBORESHA USTAWI WA JAMII, JINSIA NA KUIJENGEA JAMII UWEZO

MAELEZO YA SHABAHA:- KUIMARISHA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI VYA WANAWAKE, VIJANA NA WALEMAVU. KATIKA KATA 41 IFIGAPO JUNI 2026.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO	
1	Kujenga mijundominu katika Kituo cha Wajasiriamali Nzuguni kwa ajili kuwezesha ufanisi katika ufanyakazi wa shughuli za vikundi ifikapo Juni 2023.	22019101	Ununuzi wa vifaa vya ujenzi	Lumpsum	1	300,000,000.00	300,000,000	
Jumla ndogo							300,000,000.00	
2	Kuvijengea uwezo wa kuvipatia mitaji vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenyewe ulemavu 225 (wanawake vikundi 100, vijana vikundi 100 na watu wenyewe ulemavu vikundi 25) katika Kata 41 ifikapo Juni 2023.	28211113	Mikopo ya vikundi vya Wanawake	Robo Mwaka	4	128,762,351.40	515,049,405.60	
		28211113	Mikopo ya vikundi vya Vijana	Robo Mwaka	4	128,762,351.40	515,049,405.60	
		28211113	Mikopo ya vikundi vya Watu wenyewe ulemavu	Robo Mwaka	4	64,381,175.70	257,524,702.80	
Jumla ndogo							1,287,623,514.00	
JUMLA KUU SHS.							1,587,623,514.00	

IDARA YA ELIMU MSINGI
MAKISIO YA BAJETI YA MIRADI 2022/2023 - MAPATO YA NDANI

NA	KATA	SHULE	JINA LA MRADI	IDADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	Mbabala	Chikowa	Ukamilishaji wa vyoo matundu 4	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
2	Kiwanja cha Ndege	Kiwanja cha Ndege	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
3	Mbabala	Vilindoni	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
4	Matumbulu	kusenha	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	6,000,000	Mapato ya Ndani
5	Dodoma Makulu	Dodoma Makulu	Ukamilishaji wa vyoo matundu 8	8	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	4,000,000	Mapato ya Ndani
6	Changombe	Changombe B	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
7	Hombolo Makulu	Zepisa	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	6,000,000	Mapato ya Ndani
8	Msalato	Msalato Bwawani	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
9	Hazina	Amani	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	8,000,000	Mapato ya Ndani
10	Ngongona	Mhande	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
11	Nzuguni	Nzuguni	Ukamilishaji wa vyoo matundu 4	6	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	6,000,000	Mapato ya Ndani
12	Makutupora	Weyula	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	8,000,000	Mapato ya Ndani
13	Hazina	Mlezi	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000	Mapato ya Ndani
14	Nala	Nala	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
15	Nala	Chiwondo	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani

16	Makutupora	Makutupora	Ukamilishaji wa vyoo matundu 24	2	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	3,000,000	Mapato ya Ndani
JUMLA NDOGO UKAMILISHAJI MATUNDU YA VYOO				179		111,000,000	Mapato ya Ndani
1	Dodoma HQ		Ununuzi wa Madawati	1409	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	140,991,423	Mapato ya Ndani
			JUMLA KUU MAPATO YA NDANI			251,991,423	

IDARA YA MAZINGIRA NA UTHIBITI WA TAKA NGUMU

MAKISIO YA BAJETI YA MAENDELEO (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023

KASMA S001		JINA LA KASMA			Mazingira		
NAMBA YA LENGO		MAELEZO YA LENGO			kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za kijamii		
	SHABAHA 1:	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi katika Idara ya Mazingira na Uthibiti wa taka ngumu ifikapo Juni, 2023					
NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
1	Kuwezesha shughuli za udhibiti wa taka ngumu ifikapo Juni, 2023	211113101	posho na vibarua	mtu	10,000.00	10,000.00	100,000,000
2	Kuwezesha magari na mitambo inayofanya kazi ya uondoshaji wa taka ngumu katika dampo la Chidaya inafanya kazi kwa ufanisi ifikapo Juni, 2023	22003102	Mafuta	lita	25588	2500.00	63,969,250.00
		22021107	matengenezo	gari	5	4,000,000.00	20,000,000.00
		22021102	matairi size 12R21	idadi	28	1000000.00	28,000,000.00
JUMLA							211,969,250.00

IDARA UJENZI
MPANGO WA BAJETI YA FEDHA 2022/2023
MIRADI YA MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE)

KASMA (VOTE NUMBER) -

NAMBA YA LENGO (OBJECTIVE No.)

MAELEZO YA LENGO: Kuongeza kiwango na ubora wa miundombinu katika kutoa huduma za jamii

NAMBA YA SHABAHA (TARGET No.)

MAELEZO YA SHABAHA (TARGET DESCRIPTION): Kujenga na kuboresha miundombinu ya majengo, mitaro ya maji ya mvua na maegesho ya daladala

JINA LA KASMA (VOTE NAME) UJENZI

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
1	Kufanya Uendeshaji na matengenezo ya mitambo ifikapo Juni 2023	411001	Huduma ya matengenezo ya mitambo	namba	1	45,000,000.00	45,000,000.00
						JUMLA NDOGO	45,000,000.00
2	Ujenzi wa kituo cha daladala na choo soko la sabasaba hadi ifikapo JUNI 2023	22019101		namba	1	36,205,871.35	36,205,871.35
3	Kufanya manunuzi, Uboreshaji na matengenezo ya taa za barabara ifikapo Juni 2023	22020101	Ununuzi wa taa za barabarani na vifaa	namba	1	60,000,000.00	60,000,000.00
4	Uboreshaji wa stendi za daladala kwenye maeneo Kikuyu, Chang'ombe, Ndachi Makole ifikapo Juni 2023	22020101	Ununuzi wa cemént, tofali na vifaa vingine vya ujenzi	namba	1	30,000,000.00	30,000,000.00
						JUMLA NDOGO	126,205,871.35

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
5	Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami 230m kuunga itega na barabara kuu ya singida hadi Juni, 2023	02020802	Ununuzi wa huduma ya utengenezaji	km	0	1,200,000,000.00	-
						JUMLA NDOGO	-
6	Kufanya usuatiliaji na usimamizi wa miradi ya ujenzi ifikapo Juni 2023	22003102	Diesel	lita	3800	2,500.00	9,500,000.00
		22030105	Upimaji wa ubora wa vifaa vya ujenzil	namba	20	75,000.00	1,500,000.00
		31221113	Vilainisho	lita	200	12,000.00	2,400,000.00
		22021102	Tairi na betri	namba	16	450,000.00	7,200,000.00
		22021107	Huduma ya matengenezo ya magari	namba	4	2,000,000.00	8,000,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	mtu	300	30,000.00	9,000,000.00
					JUMLA KUU		37,600,000.00
	Ukarabati wa ofisi ya Mhandisi ifikapo Juni 2023	22019101	Ununuzi wa cement, tofali na vifaa vya ujenzi	namba	1	10,000,000.00	10,000,000.00
	Kufanya manunuizi ya mitambo ya barabara ifikapo Juni, 2023		Grader/excavator	namba	1	300,000,000.00	300,000,000.00
7		22019101	bulldozer	namba	1	-	-
						Jumla ndogo	310,000,000.00
						JUMLA KUU	518,805,871.35

BAJETI YA MIRADI YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA KUTUMIA CHANZO CHA MAPATO YA NDANI 2022/2023

Shabaha 1: Kupunguza kilimo cha kutegemea mvua kwa kuongeza maeneo ya umwagiliaji toka hekta 2,300 hadi kufikia hekta 2,800 ifikapo juni, 2024

NA	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO YA KASMA	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO	
1	Kuwezesha uendelezaji wa mrazi wa umwagiliaji wa kilimo cha mbogamboga katika kata ya Kikombo na nanenane ifikapo Juni, 2023.	31122224	Ununuzi na ufungaji wa wa solar pannel	Kila moja	1	1,200,000.0	1,200,000	
		22023105	Gharama za kuunganisha umeme	Jumla	1	1,500,000.0	1,500,000	
		22003102	Diesel	Lita	500	2,500.0	1,250,000	
		22023105	Sintank	kilamoja	2	2,700,000.0	5,400,000	
		31122224	Raiser	kila moja	2	2,000,000.0	4,000,000	
			Huduma za kitaalamu (contact labour)					
		22023104		Jumla	1	3,000,000.0	3,000,000	
		21113103	Extra duty	Kila moja	50	30,000.0	1,500,000	
Jumla ndogo							17,850,000	
Shabaha 2. Kutoa teknolojia mbalimbali za kilimo bora kwa wakulima 5,500 kupitia mashamba darasa, vishamba vyatia maonesho ya kilimo na ziara za mafunzo ifikapo Juni, 2024								
2	Kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa shamba darasa la msalato na kutoa mafunzo kwa wakulima na waafisa kilimo ndani na nje ya nchi ifikapo Juni, 2023	31122224	Kuchimba kisima	Jumla	1	15,000,000	15,000,000	
		22021106	Casual labour	Jumla	240	5,000	1,200,000	
		22015104	Manure	kila moja	10	150,000	1,500,000	
		22015102	Small tools and implement	jumla	10	30,000	300,000	
		22003102	Diesel	Lita	300	2,500	750,000	
			Huduma za kitaalamu (contact labour)	Jumla	1	1,500,000	1,500,000	
		21121103	Catering services	kila mmoja	200	10,000	2,000,000	
		22001101	Stationeries	kila mmoja	200	2,000	400,000	
		22010105	Perdiem domestic	kila mmoja	40	50,000	2,000,000	
		Jumla ndogo					24,650,000	
3	Uendelezaji wa mrazi wa umwagiliaji wa kilimo cha zabibu Gawaye ifikapo Juni, 2023		Ununuzi wa mota	kila moja	1	6,000,000	6,000,000	
		22003102	Diesel	lita	200	2500	500,000	
			Huduma za kitaalamu (contact labour)	jumla	1	2,000,000	2,000,000	
		21113103	Extra duty	kila moja	50	30,000	1,500,000	
		Jumla ndogo					10,000,000	

**Shabaha;3. Kuwezesha utekelezaji, ufuatiliaji na Tathmini ya Miradi na Shughuli za Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika Ifikapo
Juni,2024**

4 Kusimamia utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya kilimo na shughuli za kilimo (uzalishaji na hali ya chakula Wilayani) ifikapo Juni, 2023	22003102	Diesel	Lita	3,006	2,500	7,514,675
	22021108	Vipuri (Spareparts)	Kila moja	4	2,500,000	10,000,000
	22023105	Outsource maintanance	Jumla	1	1,600,000	1,600,000
	22021102	Tyres and battery	Kila moja	4	800,000	3,200,000
	22013106	Vifaa vya upimaji udongo	Kila moja	10	100,000	1,000,000
	31122245	Projector	Kila moja	1	1,200,000	1,200,000
	31122108	Photocopy	Kila moja	1	2,000,000	2,000,000
	22024101	Computer supply and accessories	Jumla	1	700,000	700,000
	22010105	Perdiem domestic	Kila mmoja	50	50,000	2,500,000
	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu siku	150	30,000	4,500,000
Jumla ndogo						34,214,675
JUMLA KUU						86,714,675.00

IDARA YA FEDHA

KASMA 5004

JINA LA KASMA FEDHA NA BIASHARA

NAMBA YA LENGO C

MAELEZO YA LENGO

SHABAHA

Kuboresha Utawala Bora katika shughuli za ufuatiliaji na Ukusanyaji Mapato na Utoaji huduma za Malipo hadi kufikia Juni 2025

NA	TAASISI	JINA LA MRADI	LENKO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	OFISI KUU	Ujenzi wa kituo cha Wajasiliamaki wadogo wadogo (Wamachinga) na Kuboresha masokoya D-Center za Nkuhungu North, Nkuhungu South, Ilazo, Bonanza, Majengo, Chang'ombe, Kikuyu Kusini, Makole na soko la Kizota kufikia Juni 2023	Kutoa huduma na kuongeza vyanzo vyta mapato ya Halmashauri	384,000,000.00	MAPATO YA NDANI
2	OFISI KUU	Gharama za Mafundi katika wa Ujenzi wa kituo cha Wajasiliamaki wadogo wadogo (Wamachinga) na Kuboresha masokoya D-Center za Nkuhungu North, Nkuhungu South, Ilazo, Bonanza, Majengo, Chang'ombe, Kikuyu Kusini, Makole na soko la Kizota kufikia Juni 2023	Kutoa huduma na kuongeza vyanzo vyta mapato ya Halmashauri	119,982,846.00	MAPATO YA NDANI
JUMLA				503,982,846.00	

**MPANGO NA BAJETI YA IDARA YA KITENGO CHA TEHAMA NA UHUSIANO KWA MWAKA WA FEDHA
2022/23**

BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO MAPATO YA NDANI

LENGO D: Kuongeza kiwango na ubora wa miundombinu katika kutoa huduma za kijamii

NA	TAASISI	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	OFISI KUU JIJI	Kuboresha kituo cha elimu kwa njia ya mtandao Jiji la Dodoma	Kuunganisha Shule za Sekondari kwenye mkongo wa taifa kufikia Juni 2023	3,000,000.00	MAPATO YA NDANI
2	OFISI KUU JIJI	Kuboresha miundombinu ya TEHAMA Ofisi Kuu, Yard, Old HQ na Low Cost	Ununuzi wa vifaa na gharama za usanidi (configuration) hadi Juni 2023	3,000,000.00	MAPATO YA NDANI
3	OFISI ZA JIJI	Kuboresha vifaa vya miundombinu ya TEHAMA	Ununuzi wa kompyuta, switch, vifaa vya kudhibiti mwenendo wa umeme, nk hadi Juni 2023	20,714,695.00	MAPATO YA NDANI
5	OFISI KUU JIJI	Program za kompyuta, program tumizi na program za usalama	Ununuzi wa leseni za program za kompyuta na program tumizi hadi Juni 2023	5,000,000.00	MAPATO YA NDANI
			Ununuzi wa program za ulinzi na usalama wa kompyuta hadi Juni 2023	13,000,000.00	MAPATO YA NDANI
6	OFISI KUU JIJI	Uboreshaji wa Kanzidata	Uboreshaji na utengenezaji wa kanzidata hadi 2023	5,000,000.00	MAPATO YA NDANI

7	OFISI KUU JIJI	Kuwezesha kituo cha Televisheni ya Jiji	Maboresho ya Ofisi na vifaa vya kituo cha Televisheni hadi Juni 2023	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
8	OFISI KUU JIJI	Usafiri kwa ajili ya uendeshaji wa Kituo cha Televisheni na shughuli za TEHAMA	Matengenezo na uendeshaji wa gari kwa shughuli za Kituo cha Televisheni na TEHAMA hadi Juni 2023	2,000,000.00	MAPATO YA NDANI
9	OFISI KUU JIJI	Matangazo kwenye vyombo vya habari	Gharama za matangazo kwenye vyombo ya habari, vya Magazeti, Televisheni na radio hadi Juni 2023	20,000,000.00	MAPATO YA NDANI
			Jumla:	86,714,695.00	

IDARA YA UTAWALA
MPANGO NA BAJETI YA MAENDELEO (MAPATO YA NDANI) 2022/2023
5000D-KATA UTAWALA

NA	KATA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	Gharama	CHANZO CHA FEDHA
1	Tambukareli	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	15,000,000	Mapato ya ndani
2	Chamwino	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	10,000,000	Mapato ya ndani
3	Mtumba	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	10,000,000	Mapato ya ndani
4	Chahwa	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	20,000,000	Mapato ya ndani
5	Hazina	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	10,000,000	Mapato ya ndani
6	Nkuhungu	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	40,000,000	Mapato ya ndani
7	Mpunguzi	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	29,756,885	Mapato ya ndani
8	Matumbulu	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	35,000,000	Mapato ya ndani

9	Kikombo	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	35,000,000	Mapato ya ndani
10	Nzuguni	Ujenzi wa Ofisi ya Kata	Kuweka mazingira mazuri yakufanyia kazi na kupata huduma bora kwa Wananchi	25,000,000	Mapato ya ndani
JUMLA				229,756,885	

IDARA YA ELIMU SEKONDARI

MAKISIO FEDHA ZA MAPATO YA NDANI KWA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023 LENGO:

D Kuongeza miundombinu katika shule za Sekondari

**SHABAHA:
SHUGHULI: 1**

Kuongeza vyumba vya madarasa kutoka uwiano wa darasa 1 kwa wanafunzi 50 kwenda kwa darasa 1 kwa
Ukamiliishaji na ukarabati wa madarasa 25 katika shule za Sekondari 10 ifikapo Juni, 2023

SHUGHULI: 4		Ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule 22 za Sekondari ifikapo Juni, 2023				
NA.	KATA	KIJIJI/ MTAA/SHULE	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	DODOMA MAKULU	KISASA	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
2	NKUHUNGU	MNADANI	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
3	MPUNGUZI	MPUNGUZI	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
4	KIZOTA	KIZOTA	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI

5	MNADANI	MIYUJI	Ujenzi wa matundu ya vyoo mapya na ukamilishaji wa matundu ya vyoo ya zamani	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
6	NZUGUNI	NZUGUNI	Ukamilishaji wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
7	MKONZE	MKONZE	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
8	NKUHUNGU	ITEGA	Ujenzi wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
9	CHANG'OMBE	LUKUNDO	Ukamilishaji wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
10	IPAGALA	MAKOLE	Ukamilishaji wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
11	MAKUTUPORA	MAKUTUPORA	Ukarabati wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI

12	CHIGONGWE	CHIGONGWE	Ukamilishaji wa matundu ya vyoo	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000.00	MAPATO YA NDANI
JUMLA NDOGO UJENZI WA MATUNDU YA VYOO					180,000,000.00	

SHUGHULI: 4		Utengenezaji wa meza na viti katika shule 39 za Sekondari ifikapo Juni, 2023				
NA.	KATA	KIJIJI/ MTAAC	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	DODOMA CC		Utengenezji wa meza na viti 2000 shule 39 za Sekondari	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	71,991,423.00	MAPATO YA NDANI
JUMLA NDOGO					71,991,423.00	
JUMLA KUU MIRADI YA MAENDELEO (MAPATO YA NDANI)					251,991,423.00	

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA AFYA MWAKA 2022/2023
BAJETI YA MAPATO YA NDANI MIRADI YA MAENDELEO
LENGO C KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA ZA JAMII KWA USAWA
SHABAHA Na 2 KUBORESHA MIUNDO MBINU KATIKA VITUO VYA KUTOLEA HUDUMA KUFIKIA JUNI 2023
UKARABATI OFISI YA MGANGA MKUU

NA.	KATA	MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	Viwandani	Chimuli	Kufanya ukarabati wa jengo la ofisi ya mganga mkuu jiji ifikapo Juni 2023	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	20,000,000	Mapato ya Ndani
2	Viwandani	Chimuli	Kununua na kutunza seti ya vifaa tiba vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na majanga ifikapo Juni 2023	Kuboresha utoaji wa huduma	5000000	Own source

Jumla Ndogo CHMT

25,000,000

UJENZI NA UKARABATI WA VITUO VYA AFYA

NA.	KATA	KIJIJI/MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
3	Iyumbu	Iyumbu	Kujenga kituo cha afya kipya katika kata ya Iyumbu ifikapo June 2023.	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	55,000,000	Mapato ya Ndani
4	Nkuhungu	Nkuhungu	Kujenga kituo cha afya kipya katika kata ya Nkuhungu ifikapo June 2023.	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	55,000,000	Mapato ya Ndani
5	Kikombo	Kikombo	Kujenga jengo la upasuaji katika kituo cha afya kikombo ifikapo Juni 2023	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	69,690,746	Mapato ya Ndani

6	Kizota	Kizota	Kukamilisha ujenzi wa majengo mawili ya Kituo cha afya Kizota (OPD & RCH) ifikapo Juni 2023	Kusogeza huduma karibu zaidi ya makazi ya wananchi	100,000,000	Mapato ya Ndani
Jumla ndogo ,own source (Vituo vya Afya)				279,690,746		
UJENZI NA UKARABATI WA ZAHANATI						
7	Ipala	Ipala na Kitelela	umalizaji wa nyumba ya mtumishi Ipala na kitelela hadi kufikia Juni 2023.	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	40,000,000	Mapato ya Ndani
8	Zuzu	Zinje	Kujenga maabara katika zahanati ya zuzu hadi kufiki Juni 2023.	Kuboresha mazingira ya kazi	40,000,000	Mapato ya Ndani
9	Tambukareli	Chaduru	Kukamilisha ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje (OPD) zahanati ya Tambukareli ifikapo Juni 2023	Kuboresha utoaji wa huduma	60000000	Mapato ya Ndani
Jumla Ndogo Zahanati				140,000,000		
Jumla Kuu Miradi				444,690,746.00		

MIRADI YA MAENDELEO SERIKALI KUU

MPANGO NA BAJETI YA IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUAMILIAJI MWAKA 2021/2022
MFUKO WA JIMBO

LENGO: C: KUBORESHA UPATIKANAJI WA HUDUMA BORA ZA JAMII

SHABAHA: Kuhakikisha Mipango bora ya utekelezaji na ufuamiliaji wa miradi ya maendeleo mpaka kufikia Juni 2024

NA	TAASISI	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	OFISI KUU	Kuwezesha shughuli za mfuko wa kuchochea maendeleo ya Jimbo ifikapo Juni 2022	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	70,484,000.00	Mfuko wa Jimbo
JUMLA KUU				70,484,000.00	

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU MSINGI MWAKA 2022/2023
BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO YA MIRADI - SERIKALI KUU

SHABABA NA. KUBORESHA MAZINGIRA YA KUFUNDISHIA NA KUJIFUNZIA KATIKA SHULE ZA MSINGI IFIKAPO JUNI 2023

NA	KATA	SHULE	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	KIKOMBO	KIKOMBO (Nghungugu Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	Serikali Kuu
2	ZUZU	ZUZU (Soweto Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	Serikali Kuu
3	HOMBOLO BWAWANI	HOMBOLO BWAWANI (Mkombola Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	45,000,000.00	Serikali Kuu
JUMLA KUU SERIKALI				125,000,000.00		

IDARA YA ELIMU SEKONDARI
MAKISIO FEDHA ZA MAPATO KUTOKA SERIKALI KUU NA WAFADHILI KWA MIRADI YA MAENDELEO KWA
MWAKA WA FEDHA 2022/23

LENGO:

D Kuongeza miundombinu katika shule za Sekondari

Uongezaji wa miundombinu katika shule za sekondari ifikapo Juni 2023						
NA.	SHABAHA:	KIJIJI/ MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	MNADANI		Ukamilishaji wa maabara Miyuji	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	97,505,720.00	SERIKALI KUU
2	MKONZE		Ukamilishaji wa maabara Mkonze	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	97,505,732.41	SERIKALI KUU
3	ZUZU		Ukamilishaji wa maabara Zuzu	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	97,505,720.00	SERIKALI KUU
4	CHIHANGA		Ujenzi wa nyumba za walimu na madarasa 2 Chihanga	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	200,000,000.00	P4R
5	HOMBOLO MAKULU		Ujenzi wa miundombinu ya Shule ya Sekondari Hombolo Makulu	Kuongeza miundombinu na kuweka mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia	198,940,000.00	SEQUIP
JUMLA KUU					691,457,172.41	

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU SEKONDARI MWAKA 2022/2023
RUZUKU KWA AJILI YA UENDESHAJI WA SHULE

Kuinua kiwango cha Elimu katika shule 39 za sekondari ifikapo Juni, 2025							
NA.	SHABAHA 01 Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio
1	Kusimamia na kufuatilia fedha za Elimubure (chakula, fidia ya ada, ruzuku ya uendeshaji na posho za madaraka kwa wakuu wa shule) ifika June 2023	26312106	Chakula kwa wanafunzi 2350 kwa siku 270	Mwanafunzi	2,350	474,970.21	1,116,180,000.00
		26312106	Fidia ya Ada 24560	Mwanafunzi	24,560	20,720	508,880,000.00
		26312106	Posho wakuu wa shule 39	mtu	39	3,000,000.00	117,000,000.00
		26312106	Ruzuku kwa wanafunzi 28700	Mwanafunzi	28,700	10,813.59	310,350,000.00
Jumla kuu							2,052,410,000.00

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU SEKONDARI MWAKA 2022/2023
RUZUKU ZA UENDESHAJI WA MITIHANI

SHABAHA 01		Kuinua kiwango cha Elimu katika shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2025					
NA.	Shughuli	Kasna	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio
1	Gharama ya Mtihani kwa wanafunzi wa kidato cha pili, nne na sita kwa mwaka 2022/2023	22013111	Gharama za mitihani kidato cha pili na	Mtu	8405	21,935.10	184,364,500.00
		22013111	Gharama za mitihani kidato cha nne na	Mtu	7870	36,848.79	290,000,000.00
		22013111	Gharama za mitihani kidato cha Sita na	Mtu	2600	49,076.92	127,600,000.00
Jumla							601,964,500.00

MPANGO WA BAJETI YA IDARA YA ELIMU SEKONDARI MWAKA 2022/2023
RUZUKU ZA UENDESHAJI WA LIKIZO NA UHAMISHO KWA WATUMISHI

SHABAHA 01		Kuboresha usfaulu wa wanafunzi na kuweka mazingira rafiki kwa watumishi wa Idara, wakuu wa shule na walimu ifikapo Juni, 2025					
NA.	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama kwa Kipimo	Makisio
1	Kuboresha mazingira rafiki kwa walimu wa sekondari 820 ifikapo Juni, 2023	21113101	Likizo kwa watumishi	Mtu	500	87,076.00	43,538,000.00
		21113129	Uhamisho	Mtu	25	1,141,520.00	28,538,000.00
Jumla						72,076,000.00	

IDARA YA ELIMU MSINGI

BAJETI YA MATUMIZI YA UHAMISHO NA LIKIZO KWA FEDHA ZA RUZUKU YA KUTOKA SERIKALI KUU MWAKA 2022/2023
KASMA 5007 JINA LA KASMA

NAMBA YA LENGO : C

MAELEZO YA LENGO Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa

Na	Shughuli	Maelezo	GFS CODE	Kipimo	Kiasi	Għarajma	Makisio
1	Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za walimu 1000 na maafisa elimu 15 ifikapo Juni 2025	Għarajma za uhamisho	21113129	Watu	25	6,920,000.00	173,000,000.00
		Nauli za likizo	21113101	Mtu	720	320,000.00	231,140,000.00
						JUMLA KUÚ	404,140,000.00

IDARA YA ELIMU MSINGI

BAJETI YA MATUMIZI YA MITIHANI KWA FEDHA ZA RAZUKU YA KUTOKA SERIKALI KUU MWAKA 2022/2023

KASMA 5007 JINA LA KASMA

NAMBA YA LENGO : C

MAELEZO YA LENGO Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa

SHABAHA 2: Kiwango cha ufaulu wa mtihani wa darasa la 7 kuongezeka kutoka 89% hadi 100% ifikapo Juni 2023

1	Kuratibu na kuendesha mtihani wa siku 2 wa kumaliza Elimu ya Msingi, na mtihani wa siku tatu wa darasa la nne ifikapo Juni 2023	Mtihani - DRS VII	22013111	Siku	2	77,608,500.00	212,719,500.00
		Mtihani- DRS IV	22013111	Siku	2	33,467,500.00	242,555,000.00
JUMLA KUU						455,274,500	

IDARA YA ELIMU MSINGI

BAJETI YA MATUMIZI YA POSHO YA MADARAKA, CAPITATION NA CHAKULA KWA FEDHA ZA RÜZUKU YA KUTOKA SERIKALI KUU MWAKA 2022/2023

KASMA 5007 JINA LA KASMA

NAMBA YA LENGO : C

MAELEZO YA LENGO Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa

SHABAHA 3: Mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia katika shule 96 za msingi ifikapo Juni 2023

1	Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za Walimu Wakuu 94 na Waratibu Elimu Kata 37 ifikapo Juni 2023	Posho ya madaraka walimu wakuu	21113112	Mtu	96 x miezi 12	200,000	228,000,000
		Posho ya madaraka Waratibu Elimu kata	21113112	Mtu	36 x miezi 12	250,000	108,000,000
2	Kuwezesha upatikanaji wa ruzuku ya uendeshaji shule (Capitation grant) kwa shule 96 za msingi ifikapo Juni 2023	Ruzuku ya uendeshaji shule	22013114	Mwanafunzi	105,940	5,732.00	607,284,000.00
SHABAHA 4: Mazingira bora ya kufundishia na kujifunzia wanafunzi 315 wenyе mahitaji maalumu ifikapo Juni 2023							
3	Kuwezesha upatikanaji wa chakula kwa wanafunzi 223 wenyе mahitaji maalumu ifikapo Juni 2023	Chakula cha wanafunzi	22017104	Mtu	315 x miezi 12	410,400.00	129,276,000.00
		JUMLA KUU					1,072,560,000.00

MIRADI YA MAENDELEO WAFADHILI

MPANGO NA BAJETI YA IDARA YA ELIMU MSINGI MWAKA 2022/2023
BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO KUTOKA EP4R

SHABABA NA KUBORESHA MAZINGIRA YA KUFUNDISHIA NA KUJIFUNZIA KATIKA SHULE ZA MSINGI IFIGAPO JUNI 2023

NA	KATA	SHULE	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	DODOMA MAKULU	DODOMA MAKULU	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
2	KIKUYU KUSINI	KIKUYU B	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
3	MAKUTUPORA	MZAKWE	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
4	MAKUTUPORA	MCHEMWA (Mbande Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
5	MKONZE	MICHESE (Nzinje Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
6	MAHOMANYIKA	MAHOMANYIKA	Ujenzi wa Darasa Moja	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	26,581,500.00	EP4R
7	IPALA	IPALA	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
8	IPALA	IPALA (Mwinyi Shikizi)	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R

9	ZUZU	ZUZU	Ujenzi wa Madarasa Mawili	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	40,000,000.00	EP4R
			JUMLA KUU EP4R		346,581,500.00	

IDARA YA AFYA

MPANGO NA BAJETI YA FEDHA ZA MFUKO WA PAMOJA WA WAHISANI (HSBF) KWA MWAKA 2022/23
KASMA (Vote Number) 508A JINA LA KASMA (Vote Name)
NAMBA YA LENGO MAELZO YA LENGO

1 SHABAHA Vifo vya akina mama wajawazito Vimepungua kutoka vifo 39 hadi 25 kufikia Juni 2023							
Na	Shughuli zilizopangwa	Kasma	Maelezo	Kipimo	gharama	idadi	Makisio
1	Kufanya usambazaji wa chanjo kila mwezi kutoka wilayani kwenda kwenye vituo 61 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Watu	30,000	48	1,440,000
		22003102	dizeli	Lita	2,500	1,435	3,588,000
Jumla ndogo							5,028,000.00
2	Kuwezesha upatikanaji wa vitabu 100 vya kuingizia takwimu kwa vituo binafsi 38 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	1	1,397,900	1,397,900
Jumla ndogo							1,397,900.00
3	Kufanya mikutano ya kila mwezi ya kujadili vifo vya akina mama na watoto vitokanavyo na uzazi ifikapo June 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	Watu	30,000	80	2,400,000
			Huduma ya Chakula	watu	10,000	80	800,000.00

7	Kuwezesha usimamizi shirikishi kwa wajumbe 20 wa timu ya uendeshaji (CHMT) Kwa siku 4 kwenye zoezi la Vitaminini A na dawa za minyoo araa mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2023	21113103	posho masaa ya ziada	siku	120,000	40	4,800,000.00
		22003102	dizeli	lita	2,500	441.6	1,104,000.00
Jumla ndogo							5,904,000.00
8	Kufanya mafunzo elekezi kwenye vituo 76 vya kutolea huduma za afya juu ya Mlaria kwa watoto wadogo ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	30,000.00	26	780,000.00
		22003102	dizeli	lita	2500	46	115,000.00
Jumla ndogo							895,000.00
9	kufanya usimamizi shirikishi wa ubora wa vipimo vya MRDT kwa vituo 10 vya serikali na binafsi vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	20,000.00	48	960,000.00
			Jumla ndogo				960,000.00

10	Kufanya mafunzo elekezi juu ya ukusanyaji wa takwimu za TB/HIV kwenye vituo vinavyotoa huduma ya TB na TB/HIV ifikapo Juni 2023	21211105	Posho ya kulala nje ya kituo	watu	100,000.00	8	800,000.00
		22003102	Dizeli	Lita	2,300	50	115,000.00
Jumla ndogo							
11	Kufanya mapitio ya uibaji wa wagonjwa wa kifua kikuu na ukimwi mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	30,000.00	40	1,200,000.00
Jumla ndogo							
12	Kununua vifaa vya usafi katika ofisi ya Mganga Mkuu ifikapo kila robo Juni 2023		Vifaa vya usafi	Seti	374,067.05	4	1,496,270.00
Jumla ndogo							
13	Kutambua taasisi 5 zinazofanya shughuli za wazee mara mbili kwa mwaka ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	watu	30,000.00	8	240,000.00
		22001101	Shajala	seti	24,080.00	1	24,080.00
Jumla ndogo							
915,000.00							

14	Kufanya mapitia ya mpango uliopita 2021/2022 na kuandaa mpango wa mwaka 2023/2024 kwa siku 7 kwa wajumbe wa CHMT 30 na wajumbe waalikwa 6 ifikapo Juni 2023	21211105 21121103	Posho ya kulala nje ya kituo Viburudisho	Watu Sahani	100,000 10,000	216 280	21,600,000.00 2,800,000.00
Jumla ndogo							24,400,000.00
15	Kufanya kikao kila mwezi cha timu ya uendeshaji huduma za afya (CHMT) ya Jiji kufikia Juni 2023	21113103 22001101	posho ya masaa ya ziada shajara	Watu Seti	30,000 50,000	300 12	9,000,000.00 600,000.00
Jumla ndogo							9,600,000.00
16	Kuwezesha wajumbe watano wa CHMT kufanya marekebisho ya bajeti ya 2023/2024 kwa siku 4 na kuiwasilisha kwenye ngazi ya Mkoa ifikapo Juni 2023		Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	400,000	5	2,000,000.00
Jumla ndogo							2,000,000.00
17	Kufanya kikao kimoja cha wajumbe 25 wa CHMT na wadau wa afya 72 waliopo katika Jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023.	21113103	Viburudisho Posho ya masaa ya ziada	seti Watu	15,000 30,000.00	80 28	1,200,000.00 840,000.00
			Huduma ya Chakula	Watu	12,000.00	100	1,200,000.00
Jumla ndogo							2,040,000.00

18	Kuwezesha maafisa watano kuandaa taarifa ya mapato na matumizi ya Idara kila robo ifikapo Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Watu	30,000.00	96	2,880,000.00
			shajara	seti	50,000.00		
Jumla ndogo							3,080,000.00
19	Kufanya matengenezo kinga ya magari matatu ya ziara za usimamizi shirkishi yaliyopo Ofisi ya Mganga Mkuu kufukia June 2023	22024106	matengenezo kinga	Kila moja	1,200,000	6	7,200,000.00
			Tairi na betri	Kila moja	1,500,000	9	13,500,000.00
Jumla ndogo							20,700,000.00
20	Kuwezesha ziara za usimamizi shirkishi kwenye vituo 104 vya kutolea huduma za afya ifikapo June 2023	22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	100,000	420	42,000,000.00
		22001101	shajara	Seti	400,000	4	1,600,000.00
		22003102	dizeli	Lita	2,300	4800	11,040,000.00
Jumla ndogo							54,640,000.00
21	Kuwezesha upatikanaji wa seti nne za shajala kwaajili ya ofisi ya mganga mkuu kila robo ifikapo Juni 2023	22001101	shajara	seti	597,750	4	2,391,000
Jumla ndogo							2,391,000.00

22	Kuwezesha usajili wa waganga wa jadi 50 waliopo katika Jiji la Dodoma na kuwapatia kibali cha kufanya shughuli hiyo kila robo mwaka Ifikapo June 2023	21113103	Posho masaa ya ziada wasimamizi 7@ 30,000 na dereva 1@15,000	robo	30,000	8	240,000.00
		22003102	dizeli	lita	2,300	80	184,000.00
JUMLA NDOGO							424,000.00
JUMLA NDOGO YA CHMT							128,039,320.00

VOTE:5011
LENGO (Objective C):

JINA LA FUNGU. HOSPITALI TEULE YA WILAYA (COUNCIL HOSPITAL)

Kuboresha upatikanaji na utaji wa huduma bora za jamii kwa usawa Uhaba wa dawa, vifaa vya hospitali, vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi umepungua kutoka 22% hadi 5% ifikapo Juni 2026.

SHABAHA No 2:

SN	Shughuli zilizopangwa	Maelezo	Kipimo	gharama	idadi	Makisio
1	Kupeleka fedha za shughuli mbalimbali zilizoainishwa kwenye mpango wa hospitali Teule ya Wilaya kila robo mwaka ifikapo Juni 2023	jumla	robo	53,349,717	4	213,398,867.52
JUMLA KASMA YA HOSPITALI TEULE						213,398,867.52

VOTE:5012
LENGO (Objective C):

JINA LA FUNGU: VITUO VYA AFYA (HEALTH CENTER)

Kuboresha upatikanaji na utaji wa huduma bora za jamii kwa usawa Uhaba wa dawa, vifaa vya hospitali, vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi umepungua kutoka 22% hadi 5% ifikapo Juni 2026.

SHABAHA No 2:

SN	Shughuli zilizopangwa	Maelezo	Kipimo	gharama	idadi	Makisio

1	Kupeleka fedha za shughuli mbalimbali zilizoainishwa kwenye mpango wa vituo vya afya kila robo mwaka ifikapo Juni 2023.		jumla	robo	62,742,367	4	250,969,466.08
JUMLA KASMA YA VITUO VYA AFYA							250,969,466.08

VOTE:5013

LENGO (Objective C):

SHABAHA No 2:

JINA LA FUNGU: ZAHANATI (DISPENSARY)

Kuboresha upatikanaji na utaji wa huduma bora za jamii kwa usawa

Uhaba wa dawa, vifaa vya hospitali, vifaa tiba na vifaa vya uchunguzi umepungua kutoka 22% hadi 5% ifikapo Juni 2026.

SN	Shughuli zilizopangwa		Maelezo	Kipimo	gharama	idadi	Makisio
1	Kupeleka fedha za shughuli mbalimbali zilizoainishwa kwenye mpango wa vituo vya afya kila robo mwaka ifikapo Juni 2023.		jumla	robo	65,296,954	4	261,187,815.92
JUMLA KASMA YA HOSPITALI TEULE							261,187,815.92
JUMLA KUU Mfuko wa Pamoja (Busket Fund)							853,595,469.52

IDARA YA MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

MPANGO NA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO WAFADHILI - TASAF KWA MWAKA 2022/2023

MAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

KASMA .5027 D

JINA LA KASMAMAENDELEO YA JAMII NA VIJANA

NAMBA YA LENGO F

MAELEZO YA LENGO KUBORESHA USTAWI WA JAMII, JINSIA NA KUIJENGEA JAMII UWEZO

NAMBA YA SHABAHA 03

MAELEZO YA SHABAHA:- KUSAIDIA KAYA MASIKINI IFIGAPO JUNI 2026.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kuhaulisha fedha kwa Kaya masikini zilizo kwenye mpango wa kunusuru kaya masikini TASAF	22019101	Malipo kwa walengwa	Mtu	Siku	3,722,924,000	3,722,924,000
		Jumla					
		3,722,924,000.00					