

HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA

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

MREJESHO WA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23 KABLA NA BAADA YA MCHAKATO WA BAJETI KUKAMILIKA.

Utangulizi

Halmashauri ya Jiji la Dodoma katika kuandaa na kuwasilisha Mpango na Bajeti ya mwaka 2022/23 iliwasilisha katika vikao mbalimbali vya kisheria likiwemo baraza la Waheshimiwa Madiwani ambapo iliwasilisha bajeti ya jumla ya shilingi **100,321,952,034.00** Aidha Halmashauri iliwasilisha bajeti kwenye kikao, Mkoani, TAMISEMI na HAZINA ambapo mabadiliko yalifanyika kutokana na ukomo na maelekezo ya serikali na kufanya bajeti hiyo kubadilika kutoka shilingi **100,321,952,034** za awali na kuwa kiasi cha shilingi **128,277,886,000.00**

A. MAENEO YALIYOPEWA UMUHIMU KATIKA BAJETI 2022/23

- 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
- Ujenzi wa nyumba za watumishi katika maeneo ya pembezoni
- Posho ya madaraka kwa Weos
- Gharama za Uhamisho kwa Watumishi
- Likizo.
- Matibabu.
- Zawadi kwa Mfanyakazi Hodari.

-
- Stahiki za madeni ya Watumishi
- Grativity (Tozo kwa watumishi Mifuko ya PSSF)
- Fedha za Mfuko kwa Watumishi (Mafunzo ya muda mfupi)

Jedwali hapo chini linachanganua sura ya bajeti kabla ya mabadiliko yaliyofanyika
SURA YA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2022/23

NA	CHANZO CHA MATUMIZI	MAKISIO YA MWAKA 2021/22 (TZS)
1.	Vyanzo vya Ndani vya halmashauri	29,647,055,141.00
3.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MISHAHARA (PE)	60,292,706,532.00
4.	RUZUKU YA MATUMIZI MENGINEYO (OC)	264,447,000.00
5.	MATUMIZI YA RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO	10,117,743,361.00
	JUMLA	100,321,952,034.00

Jedwali hapo chini linachanganua sura ya bajeti baada ya mabadiliko kufanyika

A	MAELEZO	KIASI (TZS)
(i)	Vyanzo vya Ndani vya Halmashauri	55,127,359,997.00
(ii)	Mishahara	59,082,835,000.00
(iii)	Ruzuku ya matumizi Mengineyo	1,005,798,000.00
(iv)	Ruzuku ya miradi ya Maendeleo	13,061,893,007.00
	Jumla ndogo (Makisio ya Mwaka 2022/2023)	128,277,886,000.00

Jedwali hapo chini linaonesha mchanganuo wa mapato ya ndani kabla na baada ya kufaniwa marekebisho

CHANZO	MAKISIO KABLA YA MABADILIKO	MAKISIO BAADA YA MAREKEBISHO
500A - IDARA YA UTAWALA		
Mauzo ya Vitambulisho	2,405,000	3,684,450.
Ukumbi wa jiji	14,400,000	14,400,000.
Jumla Ndogo	16,805,000	18,084,450.
500A-KITENGO CHA MANUNUZI		
Kodi ya pango la nyumba	1,055,262,000	1,055,262,000.
Ada ya Mikataba	25,490,000	25,490,000.
Jumla Ndogo	1,080,752,000	1,080,752,000.
5000- KITENGO CHA SHERIA		
Faini za Ukiukwaji wa sheria	21,000,000	36,500,000.
Jumla Ndogo	21,000,000	36,500,000.
5000 - IDARA YA FEDHA		
Ushuru wa Huduma	2,036,768,809	0
Jumla Ndogo	2,036,768,809	0
501A -IDARA YA USAFI NA MAZINGIRA		
Ada ya Vyoo vinavyomilikiwa na Jiji	52,925,000	186,839,026.
Ada ya Uzoaji Taka/Kukodi Container	1,056,000,000	1,377,752,484.
Ada ya usajili wa magari ya kunyonya maji taka	450,000	1,200,000.
Ada ya Usajili wa Kampuni ya Usafi	250,000	300,000.
Kibali cha kutumia maeneo ya wazi (Nyerere square na mashujaa)	12,600,000	13,768,580.
Ushuru wa Madini Ujenzi (Mchanga,Kokoti na mawe)	438,000,000	492,750,000.
Faini za Uharibifu wa Mazingira	36,500,000	36,500,000.
Ada ya Vibali vya Madini Ujenzi	1,000,000	5,875,100.
Ada ya ukaguzi wa Mazingira	1,000,000	1,200,000.
Jumla Ndogo	1,598,725,000	2,2116,185,190.
502E - KITENGO CHA BIASHARA NA MASOKO		
Ada ya Usajili wa vyombo vya moto	77,806,500	86,850,610.
Huduma ya Maji Soko kuu la Majengo	1,200,000	5,771,480.
Ada ya leseni ya Pombe za	80,000,000	

kigeni		
Ada ya leseni ya Pombe za kienyeji	720,000	80,720,000.
Ada ya kuhamisha leseni	220,000	2,885,740.
Upotevu wa leseni za biashara (Utoaji nakala ya leseni)	240,000	2,885,740.
Faini za kisheria za biashara	15,000,000	18,500,000.
leseni za Biashara	1,800,000,000	3,200,000,000.
Ushuru wa huduma		5,493,878,156.
Ada ya maombi ya leseni za biashara na Vileo	19,560,000	111,422,100.
Ushuru wa Nyumba za Kulala wageni	600,000,000	1,200,000,000.
Pango la vibanda vya soko kwa masoko yote	224,712,000	259,662,780.
Jumla Ndogo	2,819,458,500	10,462,576,606.
IDARA YA ELIMU MSINGI - UTAMADUNI		
Ada ya Burudani na kumbi za starehe	70,000,000	69,600,000.
Jumla Ndogo	70,000,000	69,600,000.
DODOMA JIJI FC		
Mauzo ya Tiketi / Viingilio	831,210,660.	831,210,660.
IDARA YA AFYA		
CHF	120,000,000	150,000,000.
NHIF	300,000,000	300,000,000.
User fee	690,000,000	690,000,000.
Ada ya ukaguzi wa majengo ya Biashara	50,000,000	76,000,000.
Ada ya Upimaji afya	20,000,000	29,000,000.
Jumla ya Ndogo	1,180,000,000	1,245,000,000.
505 - USHURU WA MIFUGO NA UVUVI		
Ushuru wa Masoko ya Mifugo (Minada)	110,000,000	170,561,655.
Ada ya Chanjo za mifugo	25,000,000	45,000,000.
Ushuru wa Machinjio na Ukaguzi	85,320,000	116,608,069.
Leseni za Uvuvi na ushuru wa samaki	7,420,000	13,147,530.
Jumla Ndogo	227,740,000	345,317,254.
506A -IDARA YA KILIMO,		

UMWAGILIAJI NA USHIRIKA		
Ushuru wa Mazao	120,000,000	185,458,363.
Jumla Ndogo	120,000,000	185,458,969.
511A - IDARA YA UJENZI		
Ukodishaji Mitambo	-	40,000,000.
	40,000,000	
Ushuru wa Standi kuu ya Mabasi/changombe,sabasaba,kiku yu,kizota	150,000,000	240,000,000.
Ada ya Ukaguzi wa ramani na vibali vya ujenzi	499,200,000	789,486,851.
Jumla Ndogo	649,200,000	1,069,486,851.
512H - KITENGO CHA YA MISITU		
Ushuru wa Mazao ya Misitu	60,000,000	65,000,000.
	5,000,000	5,000,000.
Jumla Ndogo	65,000,000	70,000,000.
512A -MIPANGOMIJI, ARDHI NA MALIASILI		
Ada ya Maombi ya Viwanja	180,000,000	400,000,000.
Ukodishaji maeneo ya Wazi	47,682,480	173,202,480.
Mauzo ya viwanja na Ada ya umilikishaji wa Ramani	15,000,000,000	28,000,000,000.
Mapato tokana na Minara	129,400,000	129,400,000.
Ada ya kubadili matumizi	5,520,000	12,000,000.
Tozo ya Ujenzi	84,000,000	0
Ada ya maandalizi ya Michoro ya Mipangomiji	36,000,000	0
Jumla Ndogo	15,482,602,480	28,714,602,480.
KITENGO CHA NYUKI		
Ada ya Mazao ya Nyuki	12,000,000	12,000,000.
Jumla Ndogo	12,000,000	12,000,000.
IDARA YA MAENDELEO YA JAMII		
Mapato yatokanayo na vibanda,vyumba na ukodishaji ukumbi eneo la Community centre	106,908,000	106,908,000.
Usajili wa vikundi	5,520,000	18,672,500.
Ada ya Usajili wa NGO's	2,400,000	0
Jumla Ndogo	114,828,000	125,580,500.
IDARA YA ELIMU - SEKONDARI		

Ada za wanafunzi wa kidatu cha tano na Sita	354,820,000	354,820,000.
Jumla ndogo	354,820,000	354,820,000.
IDARA YA MIPANGO TAKWIMU NA UFUATILIAJI		
Mauzo ya Tofali - LOW COST (FAIDA)	799,984,800	401,000,000.
	799,984,800	401,000,000.
Council Investment Complex	784,990,552	1,490,400,552.
Stendi kuu	827,350,000	2,633,757,600.
Soko kuu	463,620,000	1,337,376,333.
Lory park	205,410,000	821,250,000.
Chinangali park	216,000,000	216,000,000.
City hotel	500,000,000	1,490,400,552.
Jumla ndogo	3,797,355,352	8,390,185,037.
JUMLA KUU MAPATO YA NDANI	29,647,055,141	55,127,359,999.

Jedwali hapo chini linaonesha Miradi ya maendeleo kabla ya kufanyiwa marekebisho

	507B - ELIMU MSINGI	
130202	Ruzuku ya Capitation	607,284,000
	EP4R	346,581,500
	Responsibility Allowance	336,600,000
	Central Government Grant	125,000,000
	Examination grant	455,670,009
	Jumla ya Ndogo 507B	1,524,554,009.00
	508A - AFYA (CHMT)	
	Multilateral Other	586,766,770
	Bilateral DFID	37,000,000
	EGPAF	
	Global Fund	
	MSD FUND	
130123	Mfuko wa Afya wa pamoja (HSBF)	853,595,470
	Jumla ya Ndogo 508A	1,477,362,240.00
	509B - ELIMU SEKONDARI	

130103	SEQUIP	198,940,000
	EP4R	346,581,500
	Ruzuku ya Elimu Bure (Capitation Dev)	310,343,818.80
	Responsibility Allowance	117,000,000
	School Fee compesantion grants	508,880,000
	Central Government Grant	892,517,121
	Examination grant	601,568,991
	Jumla ya Ndogo 509B	2,975,831,430.00
MFUKO WA JIMBO (CDF)		
	Mfuko wa kuchochea maendeleo	70,484,000
		70,484,000
504B - TASAF NVF		
130121	TASAF	3,722,924,000
	Jumla ya Ndogo 504B	3,722,924,000
	Jumla kuu Miradi ya Maendeleo	10,117,743,361

Jedwali hapo chini linaonesha mchanganuo wa miradi ya maendeleo baada ya marekebisho

KIFUNGU	CHANZO	MAKISIO YA MWAKA 2022/23
13110103	Global Fund	80,473,000
13120122	Other Sources (VACCINE DELIVERY SUPPORT)	
13110105	UNICEF	-
	Special Fund	120,437,000
	TCI	58,767,000
	SEQUIP	573,000,000
	C3HP-AFYA YANGU/EGPAF	176,832,000
	NSP	-
	NTD	-
	Health Sector Busket Fund (HSBF)	639,894,000
	Mapokezi ya Fedha za mapambano dhidi ya COVID	
	Hospital 31 zinazoendelea kujengwa	500,000,000
	Ununuzi wa vifaa tiba kwa zahanati 300	50,000,000

	Ukamilishaji wa zahanati 300	50,000,000
	GAVI	224,506,000
	Ununuzi wa vifaa tiba kwa vituo vya afya	150,000,000
	Jumla ya Ndogo 508A	2,623,909,000
507B - ELIMU MSINGI		
	Examination Grant	501,700,000
	EQUIP FUND	-
	School meal compasation	1,109,052,000
	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	-
	Ujenzi wa madarasa na ukarabati	658,250,000
	Boost Primary Student Learning	1,290,000,000
	P4R	-
	Jumla ya Ndogo 508A	3,559,002,000
509B - ELIMU SEKONDARI (SEDP)		
	Examination Grant	644,267,000
	Capitation Grant	
130103	Responsibility Grant	
	School Fees compasation	2,537,777,000
	School meal compasation	200,642,573
	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	-
	P4R	85,240,007
	Ujenzi wa madarasa na ukarabati	230,000,000
	Quality aiampovement (SEQUIP)	-
	TEA	-
	Jumla ya Ndogo 509B	3,697,926,580
503B-MFUKO WA JIMBO		
13320107	Mfuko wa kuchochea maendeleo-Sensa	93,848,000
	Jumla ya Ndogo 503B	93,848,000
504B - MAENDELEO YA JAMII JINSIA NA WATOTO		
130121	TASAF-NVF	3,332,850,000

	Ujenzi wa soko la wazi machinga	-
	Jumla ya Ndogo 504B	3,332,850,000
	Jumla Miradi ya Maendeleo	13,307,535,580
13110103	Global Fund	80,473,000
13120122	Other Sources (VACCINE DELIVERY SUPPORT)	
13110105	UNICEF	-
	Special Fund	120,437,000
	TCI	58,767,000
	SEQUIP	573,000,000
	C3HP-AFYA YANGU/EGPAF	176,832,000
	NSP	-
	NTD	-
	Health Sector Busket Fund (HSBF)	639,894,000
	Mapokezi ya Fedha za mapambano dhidi ya COVID	
	Hospital 31 zinazoendelea kujengwa	500,000,000
	Ununuzi wa vifaa tiba kwa zahanati 300	50,000,000
	Ukamilishaji wa zahanati 300	50,000,000
	GAVI	224,506,000
	Ununuzi wa vifaa tiba kwa vituo vya afya	150,000,000
	Jumla ya Ndogo 508A	2,623,909,000
507B - ELIMU MSINGI		
	Examination Grant	501,700,000
	EQUIP FUND	-
	School meal compasation	1,109,052,000
	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	-
	Ujenzi wa madarasa na ukarabati	658,250,000
	Boost Primary Student Learning	1,290,000,000

	P4R	-
	Jumla ya Ndogo 508A	3,559,002,000
509B - ELIMU SEKONDARI (SEDP)		
	Examination Grant	644,267,000
	Capitation Grant	
130103	Responsibility Grant	
	School Fees compasation	2,537,777,000
	School meal compasation	200,642,573
	Other Sources (COVID-19 MADARASA SHULE SHIKIZI)	-
	P4R	85,240,007
	Ujenzi wa madarasa na ukarabati	230,000,000
	Quality aiampovement (SEQUIP)	-
	TEA	-
	Jumla ya Ndogo 509B	3,697,926,580
503B-MFUKO WA JIMBO		
13320107	Mfuko wa kuchochea maendeleo-Sensa	93,848,000
	Jumla ya Ndogo 503B	93,848,000
504B - MAENDELEO YA JAMII JINSIA NA WATOTO		
130121	TASAF-NVF	3,332,850,000
	Jumla ya Ndogo 504B	3,332,850,000
	Jumla Miradi ya Maendeleo	13,307,535,580

Pamoja na maelezo hapo juu naambatisha bajeti ya Miradi ya maendeleo kabla na baada ya marekebisho.

Nawasilisha,


 Francis N. Kaunda,
 Kny: MKURUGENZI WA JIJI,
 DODOMA.

**FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO KABLA NA BAADA YA
MAREKEBISHO**

MCHANGANUO WA MIRADI YA MAENDELEO

NA	IDARA	KABLA YA MAREKEBISHO	BAADA YA MAREKEBISHO
1	UTAWALA	229,756,885.00	
2	AFYA	444,690,746.00	1,659,690,746.00
3	MAZINGIRA	650,000,000.00	611,969,256.00
4	ARDHI	5,061,624,000.00	
5	UJENZI	518,805,871.35	9,006,133,449.71
6	FEDHA	503,982,846.00	503,982,846.00
7	KILIMO	350,000,000.00	
8	MIFUGO	376,814,695.00	333,665,390.00
9	MIPANGO NA URATIBU	8,652,454,558.65	24,445,574,501.29
10	M/JAMII	1,587,623,514.00	1,883,187,091.00
11	ELIMU MSINGI	251,991,423.00	2,401,991,423.00
12	E-SEKONDARI	251,991,423.00	1,823,991,423.00
13	TEHAMA	350,000,000.00	26,714,695.00
JUMLA KUU		19,229,735,962.00	42,696,900,821.00

MCHANGANUO WA FEDHA ZA MATUMIZI YA KAWAIDA

NA	IDARA	KABLA YA MAREKEBISHO	BAADA YA MAREKEBISHO
1	UTAWALA	2,507,277,163	2,762,272,789.00
2	AFYA	853,595,469.52	404,192,797.00
3	MAZINGIRA	1,459,881,352.00	351,820,000.00
4	ARDHI	1,048,501,804.00	
5	UJENZI	155,723,472.00	1,524,808,590.32
6	FEDHA	1,370,110,193.30	1,040,000,000.00
7	KILIMO	120,789,464.00	
8	MIFUGO	123,282,443.00	246,564,886.00
9	MIPANGO NA URATIBU	487,878,555.01	700,570,229.28
10	M/JAMII	191,390,625.00	191,390,625.00
11	ELIMU MSINGI	623,885,611.00	608,585,611.00
12	E-SEKONDARI	500,372,681.00	500,372,681.00
13	TEHAMA	322,819,345.00	296,300,092.00
14	BIASHARA	111,530,503.00	566,520,693.00
15	MANUNUZI	240,366,000.00	140,620,928.00
16	NYUKI	17,439,971.00	
17	SHERIA	116,983,742.00	116,983,742.00
18	UCHAGUZI	49,694,999.00	
19	UKAGUZI WA NDANI	115,795,786.65	115,795,515.00
	MAWASILIANO		45,000,000.00
	UTAMADUNI		45,000,000.00
JUMLA KUU		10,417,319,179	9,656,799,178.60

**MREJESHO WA MPANGO NA BAJETI KWA
MWAKA WA FEDHA 2022/23 KABLA YA
MCHAKATO WA BAJETI KUKAMILIKA**

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 LENGU : C

MAELEZO YA LENGU 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	Makisio
1	Kuwezesha mazingira bora ya kazi kwa walimu 1752 na watumishi wa idara ya Elimu Msingi ifikapo Juni 2023	SHABAH 1: Mazingira bora ya kazi kwa Maafisa Elimu 15, Wahudumu 3, na PS 1, Dereva 1 Walimu 1760 ifikapo Juni 2023				
		22014104	Chakula na viburudisho	Watu	200 x siku 10	10,000.00
		22001101	Shajala	Seti	200	100,000.00
		22014106	Zawadi na Tuzo	Mtu	20	500,000.00
		21113119	Gharama za matibabu	Mtu	12	1,000,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	20	750,000.00
		22013111	Gharama za mihani	Siku	2	50,000,000.00
		21113101	Nauli ya likizo	Mtu	81	300,000.00
		21113129	Gharama za uhamisho	Mtu	11	5,000,000.00
		31122211	Ununuzi wa samani za Idara	Seti	10	2,000,000.00
		21113122	Posho ya nyumba (Mkuu wa Idara)	Mwezi	12	600,000.00
		21121104	Gharama za simu (Mkuu wa Idara)	Mwezi	12	180,000.00
		21121101	Umeme (Mkuu wa Idara)	Mwezi	12	210,000.00
		31221109	Vifaa vya usafi	Seti	4	500,000.00
		22008108	Vifaa vya mafunzo kwa walimu	Seti	5	230,000.00
		22003102	Mafuta (diesel)	Lita	5063.91	2,500.00
		21113103	Posho ya kufanya kazi muda wa ziada	Mtu	916	30,000.00
		2202107	Matengenezo ya gari	Gari	Awamu 4	3,000,000.00
		22021102	Matairi na betri za gari	Seti	4	2,250,000.00
		22010105	Posho ya kujikimu (ndani)	Mtu	150	100,000.00
		31122102	Matengenezo ya Photocopy na Computa za Idara	Seti	5	500,000.00
						2,168,111.00

	21111104	Posho Walimu wanaojitolea	Mtu	45	1,200,000.00	54,000,000.00
					Jumla ndogo	421,525,611.00
MAELEZO YA LENGU: Kupungua kwa kiwango cha maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI miongoni mwa wanajamii ifikapo Juni 2023						
NAMBA YA LENGU : A						
SHABAH 3: Kupungua maambukizi mapya ya VVU miongoni mwa wanafunzi ifikapo Juni 2023						
2		Kufanya kampeni mahsusi 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
SHABAH 4: Mikakati ya Wilaya ya kupambana na rushwa, kutekelezwa katika shule 152 za Msingi ifikapo Juni 2023						
3		Kuanzisha klabu 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
SHABAH 5: Lishe ya wanafunzi, kuwa bora ifikapo Juni 2023						
4		Kuendesha kampeni mahsusi 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
SHABAH 4: Kiwango cha ujinga wa kutokujua KKK kupungua kutoka 20% hadi 15% ifikapo Juni 2023						
	22001101	Shajala	Seti	5	100,000.00	500,000.00
	2113103	Posho ya kujikimu	Watu	25	100,000.00	2,500,000.00

	kwa Wanafunzi wenye Mahitaji Maalum ifikapo Juni 2023	22010105 22003102	Posho ya kufanya kazi saa za ziada Diesel	Siku Lita	35 360	30,000.00 2,500.00	1,050,000.00 900,000.00
							4,950,000.00
	SHABAH 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 21113103 22010105 22003102	Shajala Posho ya kujikimu Posho ya kufanya kazi saa za ziada Diesel	Seti Watu Siku Lita	5 25 35 400	100,000.00 100,000.00 30,000.00 2,500.00	500,000.00 2,500,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00
							5,050,000.00
	UTAMADUNI NA MICHEZO						
	A. UTAMADUNI						
	MAELEZO YA LENGU: Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa						
	SHABAH 6: Ukuzaji na uratibu wa shughuli za Utamaduni na michezo kukua ifikapo Juni 2023						
5	Kuratibu na kusimamia shughuli za utamaduni ifikapo Juni 2023	22001101 21113103 22010105 22003102	Shajala Posho ya kazi saa za ziada Posho ya kujikimu ndani Diesel	Seti Watu Siku Lita	4 10 3 250	100,000.00 30,000.00 100,000.00 2,500.00	400,000.00 300,000.00 300,000.00 625,000.00
						JUMLA NDOGO	1,625,000.00
6	Kuratibu na kuendesha TAMASHA LA KIMATAIFA LA SANAA NA UTAMADUNI JIJI LA DODOMA ifikapo Juni 2023	22014101 22013107	Gharama za kuendesha tamasha Vifaa vya kisanii	Mwaka	1 1	2,675,000.00 400,000.00	2,675,000.00 400,000.00
						JUMLA NDOGO	3,075,000.00
							4,700,000.00
	B. MICHEZO						
	SHABAH 7: Ukuzaji na uratibu wa shughuli za michezo kuongezeka ifikapo Juni 2023						
7	Kuratibu, kukuza na kusimamia shughuli za michezo ifikapo Juni 2023	22014104 22013113 22014106 22008108 21113103 22003102	Chakula na viburudisho Vifaa vya michezo Tuzo na zawadi Vifaa vya mafunzo Posho ya kazi saa za ziada Diesel	Mtu Seti Mtu Seti Watu Lita	100 5 2 3 5 100.00	10,000.00 500,000.00 100,000.00 400,000.00 30,000.00 2,500.00	1,000,000.00 2,500,000.00 200,000.00 1,200,000.00 150,000.00 250,000.00
						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 shikizi 6 ifikapo Juni 2023						
8	21112107	Malipo ya walinzi wa shule	Mwezi	Shule 102 x miezi 12	102 x 90,000.00	103,680,000.00
Kuwezesha upatikanaji endelevu wa huduma za umeme, maji na ulinzi katika shule 95 za Msingi, ifikapo Juni 2023	22002102	Ankara za maji	Mwezi	shule 76 x miezi 12	30,000	34,560,000.00
	22002102	Ankara za umeme	Mwezi	shule 50 x miezi 12	20,000.00	23,040,000.00
				Jumla ndogo		161,280,000.00
				JUMLA KUU ELIMU NA UTAMADUNI		608,585,611.00

IDARA YA AFYA

Uhaba wa watumishi wa Afya wenye Ujuzi umepungua kutoka 39% hadi 10% kufikia Juni 2026							
NA	SHABAHHA Na 2	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	235	300,000.00	70,500,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	146	30,000.00	4,380,000.00
		22003102	dizeli	Lita	3850	2,500.00	9,625,000.00
Jumla Ndogo							
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	4,040.00	2,500.00	10,100,000.00
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	125.00	100,000.00	12,500,000.00
Jumla Ndogo							
3	Kuhamasisha wananchi kuchangia damu kwa hiari lita 400 kila robo ifikapo Juni 2023	22003102	dizeli	lita	2350	2500	5,875,000.00
		220402	Viburudisho	Kila moja	20	200,000.00	4,000,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	80	30,000.00	2,400,000.00
Jumla Ndogo							
12,275,000.00							

4	Kufanya uhamasishaji wa Jamii na ufuatiliaji wa kaya 375 zisizokuwa na vyoo hadi kufikia Juni 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	kila moja	350	30,000.00	10,500,000.00
Jumla Ndogo							10,500,000.00
	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	640	30,000.00	19,200,000.00
Jumla Ndogo							19,200,000.00
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	10	500,000.00	5,000,000.00

8	Kununua mashine ya kudurufu karatasi ofisi ya mganga mkuu hadi Juni 2023	22024101	Photocopier	seti	1	3,500,000.00	3,500,000.00
Jumla Ndogo							8,500,000.00
9	Kuwezesha kata 41 katika zoezi Ila upuliziaji wa viadudu katika maeneo yao ifikapo Juni 2023	21114101	Vibarua	Kila mmoja	3500	5,000.00	17,500,000.00
		22003102	dizeli	Lita	4200	2,500.00	10,500,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	250	30,000.00	7,500,000.00
Jumla Ndogo							35,500,000.00
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 (Subsistence 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	6	10,000,000.00	60,000,000.00
		Jumla Ndogo					60,000,000.00
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 vinavyotoa 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	50	30,000.00	1,500,000.00
Jumla Ndogo							
16	Kufanya usajili wa kimtandao wa vituo vipya 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							
17	Kuwawezesha upatikanaji wa vitabu vya mtu ha 60 kwa ajili ya kukusanyia taarifa za huduma za afya zinazotolewa katika vituo vya binafi hadi kufiki Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	60	30,000.00	1,800,000.00
Jumla Ndogo							
1,800,000.00							

	Kutoa mafunzo ya huduma ya dharura kwa wajawazito kwa siku 5 kwa watna	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	100	100,000.00	10,000,000.00
--	--	----------	-------------------	------	-----	------------	---------------

2	Kufanya kikao na watu maarufu kwa ajili ya kudhibiti ukatili dhidi ya mwanamke na mtoto Wilaya (VAWC Meetings) kufikia June 2023	21121103	Chakula na viburudisho	Watu				
		22010105	Posho ya kikao	Mtu	40	40	10,000	400,000
Jumla								
2,000,000								
3	Kuwatambua na kuwaunganisha na familia watoto 10 wanaoishi na kufanya kazi mitaani/watoto walio katika mkinzano na sheria ifikapo June 2023	22010105	Posho ya kulala nje ya kutuo cha kazi	Watu	40		100,000	4,000,000
		22010102						
Jumla								
1,200,000								
5,200,000								
4	Kuendesha vikao vya baraza la Wazee Wilaya mara mbili ifikapo June 2023	21121103	Chakula na viburudisho	Watu	50		10,000	500,000
		211113114	Posho ya kikao	Mtu	50		40,000	2,000,000
Jumla								
2,500,000								
5	Maadhimisho ya siku ya Wazee Duniani ifikapo June 2023	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	20		300,000	6,000,000
		22014101	Sherehe za maadhimisho	Jumla	1		996,874	996,874

Jumla					
6	Kuwawezesha vifaa saidizi watu wenye uelemavu 20 ifikapo June 2023	27210104	Vifaa saidizi	Dazani	10
					500,000
					5,000,000
					5,996,874
Jumla					
7	Kufanya uchunguzi wa kijamii kwa watoto 60 wanaokinzana na sheria na kushtakiwa mahakamani ifikapo June 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	watu	180
					30,000
					5,400,000
Jumla					
8	Kufanya kikao na waalimu 20 na watendaji wa kata 20 kwa ajili ya	22010105	Posho ya kikao	Mtu	140
					100,000
					14,000,000
					400,000
Jumla					
					14,400,000
	Kufanya ukaguzi kwenye makao ya kulelea watoto yatima, vituo vya wazee na vituo vya	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	200
					30,000.00
					6,000,000.00

9	kulelea watoto mchana (Day care Centres) ifikapo June 2023	22003102	Dizeli	Lita	4500	2,500.00	11,250,000.00
Jumla							17,250,000.00
10	Kuawezesha maafisa ustawi wa jamii 2 kuhudhuria mkutano wa kitaaluma ifikapo Juni 2023	2010102	nauli	Watu	4	100,000	400,000.00
		27210104	posho ya kijikimu nje ya kituo cha kazi	Kila mmoja	4	500,000	2,000,000.00
Jumla							2,400,000
11	Kulipa gharama za nauli za likizo za mwaka kwa maafisa ustawi wa jamii ifikapo June 2023	21113101	Nauli ya Likizo	Watu	4	400,000	1,600,000.00
Jumla							1,600,000.00
12	Kununua vifaa vya kuendeshea ofisi ya ustawi wa jamii ifikapo June 2023	22001102	Kompyuta	Kila mmoja	1	3,000,000	3,000,000.00
		22001102	Wino wa kompyuta	Kila mmoja	4	250,000	1,000,000.00
		22001101	Shajala	Dazani	20	300,000	6,000,000.00
Jumla							10,000,000.00

13	Kutoa zawadi kwa mtumishi bora katika ofisi ya ustawi wa jamii mwezi Mei ifikapo 2023	21121103	zawadi na Motisha	Watu	1	500,000.00	500,000.00
Jumla							
14	Kufanya mafunzo na watu wa kuaminika 10 waliotambuliwa kwa ajili ya kutunza	21121103	Chakula na viburudisho	Watu	20	10,000	200,000
		22010105	posho nje ya kituo chakazi	Watu	20	100,000	2,000,000
		22010105	posho ya kikao	Watu	20	40,000	800,000
Jumla							
							3,000,000
15	Kufanyahuduma ya mkoba kwa shughuli za ustawi wa jamii katika kata 20 mbazo hazina maafisa ustawi kufikia Juni 2023	21113103	posho ya masaa ya ziada	Watu	80	30,000.00	2,400,000
Jumla							
							2,400,000
16	Kufanya tathmini ya madhara ya kijamii katika maeneo yanayopitiwa miradi mbalimbali ya maendeleo kufikia Juni 2023	22010105	Posho kulala nje ya kituo cha kazi	Watu	84	100000	8,400,000
Jumla							
							8,400,000

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	60	100000	6,000,000
				Jumla			6,000,000
1	Kuwezesha Maadhimisho ya makundi maalum (watu wenye ulemavu Duniani, viziwi, albino na fimbo nyeupe n.k) ifikapo June 2023	22001101	nauli	Jumla	150	100,000	15,000,000
		22010105	Posho kulala nje ya kituo cha kazi	Watu	150	100,000	15,000,000
				Jumla			30,000,000
				Jumla Kuu Ustawi			123,046,874
				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	350	100,000.00	35,000,000
		22010105	posho ya kujikimu dereva	70	80,000.00	5,600,000
		22001101	shajala	30	300,000.00	9,000,000
		22003102	Mafuta	3500	2,500.00	8,750,000
		Jumla ndogo				58,350,000.00
2	Kuawezesha watumishi 20 kushiriki	22010105	Posho ya kujikimu CHMT	40	100,000.00	4,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu Viongozi	20	120,000.00	2,400,000
		22010105	Posho ya kujikimu dereva	10	80,000.00	800,000
			Kompyuta	1	3,500,000.00	3,500,000
		22003102	Mafuta	3496	2500	8,740,000
		Jumla ndogo				19,440,000.00
3	Kufanya vikao 4 vya kamati ya lishe kwa wajumbe wa kamati ya lishe ifikapo juni 2023	21113114	Posho ya kikao watu	200	40000	8,000,000
		21121103	Chakula	200	15000	3,000,000
		Jumla ndogo				11,000,000.00

4	Kufanya vikao vya tathmini ya mkataba wa lisho kila robo kwa watendaji wa kata 41 na wajumbe wa kamati ya lisho 10 ifikapo juni 2023	21113103	posho ya masa ya ziada	watu	400	30,000.00	12,000,000
		21121103	Chakula	watu	400	10,000.00	4,000,000
		Jumla ndogo					16,000,000.00

5	Kuwazesho watumishi 10 kufanya ufuatiliaji saidizi wa shughuli za lisho katika kata 41 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	person	80	100,000.00	8,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu	Dereva	40	80,000.00	3,200,000
		22003102	Mafuta	Lita	4500	2,500.00	11,250,000
		Jumla ndogo					22,450,000.00
6	Kuwawezesha	21113114	Posho ya kujikimu	person	40	120,000.00	4,800,000
		22014102	Chakula	person	40	10,000.00	400,000
		Jumla ndogo					5,200,000.00
7	Kuwawezesha viongozi 8 wa wilaya kuhudhuria vya mkataba wa lisho kila robo ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Viongozi	35	120,000.00	4,200,000
		22010105	Posho ya kujikimu	dereva	35	80,000.00	2,800,000
		Jumla ndogo					7,000,000.00

8	Kuwawezesha watu 10 kufanya utafiti wa hali ya lishe kwa watoto 73,242 walio chini miaka 5 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	100	100,000.00	10,000,000
		22010105	Posho ya kujikimu	watu	100	100,000.00	10,000,000
		22003102	Mafuta	Lita	4600	2,500.00	11,500,000
		22001101	Shajala	watu	10	300,000.00	3,000,000
		Jumla ndogo					34,500,000.00
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	250	100,000.00	25,000,000
		22001101	shajala	watu	21	300,000.00	6,300,000
		21121103	Chakula	watu	150	15,000.00	2,250,000
		22010105	posho ya mkufunzi	watu	4	1,000,000.00	4,000,000
		Jumla ndogo					37,550,000.00
10	Kuwawezesha waatumishi wa afya 10 kufanya ukaguzi wa madini joto kwenye mashamba 3 ya chumvi ifikapo juni 2023	21113103	posho ya masa ya ziada	watu	300	30,000.00	9,000,000
		Jumla ndogo					9,000,000.00
		JUMLA KITENGO CHA LISHE					220,490,000.00
		JUMLA KUU MAPATO YA NDANI					853,595,469.54

IDARA YA MAZINGIRA NA USAFI

MPANGO NA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23						
KASMA		JINA LA KASMA			MAZINGIRA	
NAMBA YA LENGU		MAELEZO YA LENGU			Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii	
		Kuboresha mazingira ya Utendaji kazi katika Idara ya Mazingira na Uthibiti wa taka Ngumu ifikapo June 2023				
SHABAH 1:						
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 usafi	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
		antivirus	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
	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
2 kuwezesha Malipo ya stahiki zote za kisheria katika idara ya mazingira na uthibiti wa taka ngumu ifikapo June 2023	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
		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	mtu	10	500,000.00	5,000,000.00
		22014106	zawadi kwa watumishi hodari	mtu	2	500,000.00	1,000,000.00
		22032111	Mazishi	mtu	8	600,000.00	4,800,000.00
3	kuwezesha magari na mitambo ya idara kufanya kazi kwa ufanisi ifikapo june june 2023	22003102	mafuta	lita	6276	2,500.00	15,690,000.00
		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
4	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	Ununuzi wa madawa ya fungus	Kilo	80	40,000	3,200,000.00
			Ununuzi wa dawa za wadudu	lita	100	40,000.00	4,000,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
		31122220	Vifaa vya Bustani	kila robo	4	1,500,000.00	6,000,000.00
		31131206	Utunzaji wa mbegu	kila kilo	100	18,000.00	1,800,000.00
5	Kuwezesha uhifadhi na utunzaji wa maeneo ya makaburi ifikapo june 2023	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
	Kuwezesha Shughuli za uondoshaji, usafirisha ji wa taka ngumu toka katika ngazi ya kaya kwa kushirikiana na	26312113	Village level Transfer	kaya	25000	48,000.00	1,200,000,000.00
			JUMLA				1,459,881,352.00

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 kikao	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							965,545,626.00
JUMLA KUU YA ARDHI UTAWALA							
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	21131303	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					
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
		JUMLA NDOGO					
JUMLA KUU YA MALIASILI							82,956,178.00
JUMLA KUU YA BAJETI MATUMIZI YA KAWAIDA							1,048,501,804.00

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 LENGU (OBJECTIVE No.)
MAELEZO YA LENGU: 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
		22010105	Posho ya usumbufu	watu	1	200,000.00	200,000.00
			Posho ya kujikimu	watu	1	210,000.00	210,000.00
			Posho ya safari	watu	10	100,000.00	1,000,000.00
2	Kuwezesha watumishi kushiriki katika sherehe za kitaifa ifikapo Juni 2023	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
		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

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
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
4	Kuwapatia mazingira mazuri ya kufanyia 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
			disceal	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 kufanyia 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

Na.	Shughuli [Activity]	Kasma(GSF CODE)	Maelezo(Description)	Kipimo(unity)	Kiasi	Gharama kwa Kipimo	Gharama
6	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
	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
	Kuandaa kuhifadhi na kutoa vibali vya ujenzi 5,200 ifikapo June, 2023		Shajala	seti	1	-	-
			posho za masaa ya ziada	watu	1	-	-
	kuwezesha watumishi vifaa na vitendea kazi vya usimamizi na udhibiti ujenzi wa jiji		vifaa vya ubomoaji	seti	1	-	-
			vipuri	namba	1	-	-
			bima ya magari	namba	1	-	-
			tairi na betri	namba	1	-	-
			Vilainisho	namba	1	-	-
			Diesel	lita	1	-	-
			petrol	lita	1	-	-
			posho za masaa ya ziada	watu	1	-	-
		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
7	uwekaji wa taa mpya na Kufanya matengenezo ya taa za barabarani na kuziwasha hadi Juni 2023	22020111	gharama za huduma za matengenezo	namba	1	643,472.00	643,472.00
JUMLA NDOGO							3,593,472.00
JUMLA KUU							155,723,472.00

IDARA YA FEDHA

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

JINA LA KASMA (Vote name) FEDHA NA BIASHARA

KASMA (Vote number) 5004

MAELEZO YA LENGU (Objective Description) Kuboresha Utawala Bora katika shughuli za ufuatiliaji 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 Umeme	Mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00
		22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	12	10,000.00	120,000.00
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	4	500,000.00	2,000,000.00
		21113115	Ajila mpya	Mtu	4	500,000.00	2,000,000.00
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo ndani ya Nchi	Mtu/siku	30	120,000.00	3,600,000.00
		211133103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu/siku	30	30,000.00	900,000.00
		21121107	Thamani	Mtu	1	500,000.00	500,000.00
		21121102	Kodi ya nyumba	Mwezi	12	300,000.00	3,600,000.00
		21113108	Kukaimu ofisi	Mwezi	2	1,500,000.00	3,000,000.00
				Jumla ndogo			20,400,000.00
2	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	22014106	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	3	500,000.00	1,500,000.00
		21113101	Gharama za Likizo	Mtu/umbali	10	500,000.00	5,000,000.00
		2113129	Gharama za Uhamisho	Mtu/umbali	1	2,500,000.00	2,500,000.00
				Jumla ndogo			9,000,000.00
				Kuboresha upatikanaji wa vifaa vya kutendea kazi ifikapo Juni 2025			
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	4	250,000.00	1,000,000.00
		220001102	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			5,200,000.00
				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			8,640,000.00
				Jumla kuu Utawala Fedha na Biashara			
							43,240,000.00

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 kwa ujumla ifikapo June 2025		
3	Kuhakikisha malipo yanafanyika kwa kuzingatia bajeti na taratibu za miongozo ya fedha ifikapo Juni	22001101	Shajala za Ofisi	100
		21113103	Posho ya Masaa ya ziada	100
				12,000.00
				30,000.00
				1,200,000.00
				3,000,000.00

22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
22003102	Dizeli	lita	100	2,500.00	250,000.00
22008109	Nauli za ndege ndani ya Nchi	Mtu	41	100,000.00	4,100,000.00
211133119	Gharama za matibabu	Mtu	10	450,000.00	4,500,000.00
211133132	Gharama za madeni ya Watumishi	Mtu	4	1,000,000.00	4,000,000.00
22024104	Gharama za Viyoyozi	set	5	500,000.00	2,500,000.00
31122202	Samani zaOfisi	Set	100	20,000.00	2,000,000.00
21113114	Posho za vikao	Mtu	100	40,000.00	4,000,000.00
22008110	Nauli za nchi kavu	Mtu	20	50,000.00	1,000,000.00
22032212	Gharama za Madeni ya Wazabuni	Mtu	20	500,000.00	10,000,000.00
220111105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu	40	120,000.00	4,800,000.00
22032122	Likizo za Watumishi	Mtu	20	600,000.00	12,000,000.00
22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu	10	120,000.00	1,200,000.00
	Jumla ndogo				55,550,000.00
22008102	Ada ya Mafunzo	Mtu/siku	10	500,000.00	5,000,000.00
22010102	Ada ya Uanachama (NBAA)	Mtu	60	50,000.00	3,000,000.00
22008107	Gharama za Mafunzo	mtu/siku	50	120,000.00	6,000,000.00
21113119	Gharama za nauli Nchi kavu	Mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
22008108	Vifaa vya kufundishia	Mtu	200	25,000.00	5,000,000.00
22010105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu/siku	30	120,000.00	3,600,000.00
22001101	Shajala	ujumla	50	250,000.00	12,500,000.00
22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
	Jumla ndogo				37,100,000.00
Kuboresha huduma ya malipo kwa kufuata Bajeti kufikia Juni 2025					

31122109	Printa na scanna	seti	5	1,000,000.00	5,000,000.00
22001101	Shajala	Ujumla	100	120,000.00	12,000,000.00
21113103	Posho ya Masua ya ziada	Mtu/siku	100	30,000.00	3,000,000.00
22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	Mtu/siku	100	100,000.00	10,000,000.00
22011105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu/siku	50	120,000.00	6,000,000.00
21121106	Vifaa vya nyumbani	set	100	4,000.00	400,000.00
	Jumla ndogo				36,400,000.00
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				169,550,000.00

NA MAELEZO YA SHABAHA 2:

Kuboresha ufanisi katika ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025

Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
6	22003102	Mafuta Dizeli	Lita	200	2500	500,000.00
	22010105	Posho za usafiri Ndani ya nchi	mtu/siku	92	120000	11,040,000.00
	22031103	Gharama za Wakala wa kukusanya Mapato	mwezi	12	6333334	76,000,008.00
	21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	100	30000	3,000,000.00
	22011102	Gharama za usafiri nchi kavu	mtu/siku	70	50000	3,500,000.00
	21121110	Gharama za Vibarua	Mtu/siku	80	150000	12,000,000.00
					Jumla ndogo	106,040,008.00
Kuboresha huduma za matengenezo ya magari ifikapo Juni 2025						
	22003105	Vilainishi	kilomita	12	223347	2,680,164.00
	22021107	Gharama Matengenezo magari	Gari	13	1666667	21,666,671.00
	22021108	Vipuri vya magari	Gari	12	3356650	40,279,800.00
	22021102	Matairi na Betri za magari	Seti	4	2500000	10,000,000.00
					Jumla ndogo	74,626,635.00
Kuboresha mazingira rafiki ya eneo la kazi ifikapo Juni 2025						
	31122113	TV na Radio	ujumla	3	1000000	3,000,000.00
	31122202	Samani za ofisini	Seti	2	5000000	10,000,000.00
					Jumla ndogo	13,000,000.00
Kuboresha Maandalizi ya taarifa za mapato kwa wakati ifikapo Juni 2025						
7	22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	1	20774295.7	20774295.7
	22001101	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	800	30000	24,000,000.00
	22001102	Matengenezo ya Kompyuta	Robo	2	2500000	5,000,000.00
	22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	ujumla	1000	12000	12,000,000.00
	31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	seti	4	2500000	10,000,000.00
					Jumla ndogo	99,768,550.30
				JUMLA KUU KITENGO CHA MAPATO		171,542,846.00

C FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO

MAELEZO YA SHABAHA 3							
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	25	120,000.00	3,000,000.00
		21121103	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	135	10,000.00	1,350,000.00
		22001101	Shajala za Ofisi	Ujumla	100	10,000.00	1,000,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	Seti	100	10,000.00	1,000,000.00
		22003102	Dizeli	Lita	2000	2,500.00	5,000,000.00
		31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	Seti	4	1,500,000.00	6,000,000.00
		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	400,000.00	2,000,000.00

9	Kutoa tangazo la Hesabu za	22016103	Gharama za Matangazo	Seti	1	5,000,000.00	5,000,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO	38,350,000.00

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA BIASHARA

MAELEZO YA SHABAH							
Kuboresha ufanisi katika utoaji wa leseni za biashara na ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025							
NA	MAELEZO YA SHABAH	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
10	Shughuli Kufanya ukaguzi wa leseni za biashara na vileo ifikapo Juni 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	500	30,000.00	15,000,000.00
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	100	12,000.00	1,200,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	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	2000	2,500.00	5,000,000.00
						Jumla ndogo	30,200,000.00
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
		22021102	Manunuzi ya betri na tairi	seti	4	1,000,000.00	4,000,000.00
		22003105	Vilainishi vya 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							
11	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawacheshwa kuwa na vitendea Kazi ili kuletia Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	22014106	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	1	550,000.00	550,000.00
		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 vya usafi	Dazeni	25	50,000.00	1,250,000.00
		22001101	Posho ya safari za nje ya nchi	Mtu/umbali	2	2,000,000.00	4,000,000.00
		22009101	Gharama za nuli za ndege	Mtu	2	1,000,000.00	2,000,000.00
		31122108	Gharama za nuli nchi kavu	Mtu/umbali	9	100,000.00	900,000.00
						Jumla ndogo	24,700,000.00
Kuboresha huduma ya Vikao vya Baraza la Wafanyabiashara kufikia Juni 2025							
12	Kuandaa muktano wa baraza la biashara ifikapo Juni 2023	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	130	40,000.00	5,200,000.00
						Jumla ndogo	9,200,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA	81,300,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA	503,982,846.00

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

KASMA(Vote Number) 506

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

NAMBA YA LENGU: C

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

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)	
SHABAH: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 wastaaifu 1 na stahiki mbalimbali za watumishi 17 wa Kilimo ifikapo Juni, 2023	Likizo	Kilamoja	10	350,000	3,500,000	21113122	
		Posho ya kukaimu	Mwezi	1	1,200,000	1,200,000	21113108	
		Pango la nyumba	Mwezi	12	600,000	7,200,000	21113122	
		Gharama za usafiri	Kilamoja	1	2,000,000	2,000,000	21113129	
		Umeme	Mwezi	12	210,000	2,520,000	21121101	
		Simu	Mwezi	12	180,000	2,160,000	21121104	
		Zawadi kwa wafanyakazi bora	Kilamoja	1	500,000	500,000	22001102	
		Gharama za mazishi	kilamoja	2	750,000	1,500,000	22032111	
		Usafiri (ground travel)	kilamoja	10	60,000	600,000	22010102	
		Posho ya Kujikimu kwa waajiriwa wapya	Mtu siku	15	80,000	1,200,000	21113115	
		Samani	Kilamoja	1	7,000,000	7,000,000	21121107	
2	Kuwezesha ulipaji wa stahiki za watumishi watatu (3) wa kitengo cha Ushirika ifikapo Juni, 2023	Matibabu ya watumishi	kila mmoja	2	300,000	600,000	27210105	
		Ada (tuition fees)	kila mmoja	1	500,000	500,000		
		Madeni ya watumishi	Kilamoja	1	1,000,000	1,000,000	21113129	
		Jumla ndogo					31,480,000	
		Likizo	Kilamoja	1	500,000	500,000	21113122	
		Gharama za mazishi	Kilamoja	1	750,000	750,000	22032111	
		Posho ya Kujikimu	Kilamoja	7	100,000	700,000	22010105	
Jumla ndogo					1,950,000			
3	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa	Vifaa vya ofisi	Kila moja	1	300,000	300,000	31122241	
		Posho ya kujikimu	kila moja	12	120,000	1,440,000	22010105	

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
	Ushirika na kushiriki warsha ifikapo Juni, 2023	Gharama za usafiri	kila mmoja	6	50,000	300,000	22011102
		Viburudisho	Robo	4	100,000	400,000	21121103
		Jumla ndogo					
4	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa ugani 26 ifikapo Juni, 2023	Vifaa vya upimaji udongo	Kilamoja	5	100,000	500,000	22013106
		Vifaa vya Kujikinga	Kilamoja	0	45,000	-	22006105
		Viburudisho	Robo	4	300,000	1,200,000	21121103
		TV na Radio	Mwezi	12	20,000	240,000	22013112
		Vifaa vya Usafi	Robo	4	100,000	400,000	22001113
		Water dispenser	kila moja	1	400,000	400,000	
		Jokofu	kila moja	1	500,000	500,000	
		Ukumbi	kila moja	1	400,000	400,000	
		Huduma ya Chakula	kila mmoja	30	25,000	750,000	22014102
		Jumla ndogo					
						4,390,000	

SHABAH 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	Diesel	lita	200	2500	500,000	22003102
		Viburudisho	kila moja	30	10,000	300,000	21121103
		Posho ya kujikimu	kila moja	30	50,000	1,500,000	22010105
		Jumla ndogo					
						2,300,000	

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

	Kuwezesha utoaji wa elimu wa mawaziri wa	Diesel	lita	200	2500	500,000	22003102
		Viburudisho	kila mmoja	30	10,000	300,000	21121103

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
6	Chuu ya masuata ya rushwa kupitia vikao vya idara vya kila robo na mikutano ya wakulima ifikapo juni, 2023	Posho ya kujikimu	kila mmoja	30	50000	1,500,000	22010105
Jumla ndogo							2,300,000
SHABAH: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.	Diseli	Lita	1,200	2,500	3,000,000	22003102
		Matengenezo	Kilamoja robo	4	700,000	2,800,000	22023105
		Vilainishi	Lita	48	13,000	624,000	22003105
		Vipuri	Kilamoja	8	200,000	1,600,000	22021108
		Tairi na betri	Kila moja	4	500,000	2,000,000	22021102
		Posho ya kujikimu	kila mmoja	21	100,000	2,100,000	22010105
		Masaa ya ziada	Siku	100	30,000	3,000,000	21113103
Jumla ndogo							15,364,000
8	Kuwezesha uandaaji wa bajeti, LAAC na taarifa za miradi ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu	kila mmoja	2	700,000	1,400,000	22010105
		posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	20	30,000	600,000	21113103
		Vifaa vya Computer	kila moja	1	250,000	250,000	22001102
		Shajala	kila moja	20	12,000	240,000	22001101
Jumla ndogo							2,490,000
7	Kuwezesha Ukusanyaji wa takwimu za kilimo (ARDS) na uingizaji wa takwimu kwenye mfumo ifikapo Juni,2023	Petrol	Lita	523.64	2,600	1,361,464	22003102
		Vifaa vya computa	Kila moja	1	250,000	250,000	22001102
		Shajala	Kila moja	20	12,000	240,000	22001101
		Outsource Maintance	kila moja	12	100,000	1,200,000	22024106
		Vipuri	kila moja	12	100,000	1,200,000	22021108
		Masaa ya ziada	Siku	140	30,000	4,200,000	21113103
Jumla ndogo							8,451,464
9	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na ushuru wa mazao ifikapo Juni, 2023	Petrol	Lita	250	2,600	650,000	22003101
		Masaa ya ziada	Siku	50	30,000	1,500,000	21113103
Jumla ndogo							2,150,000

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
10	Kuwezesha vikao vya robo vya idara kwa maafisa ugani wote ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu	Mtu siku	52	50,000	2,600,000	21113114
		Gharama za usafiri	kila mmoja	46	10,000	460,000	22011102
		Huduma ya chakula	Kila moja	26	10,000	260,000	21121103
		Shajala	Kila moja	26	2,000	52,000	22001101
Jumla ndogo							3,372,000
11	Kuwezesha kikao cha mwaka cha wadau wa kilimo ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu	Kila mmoja	40	50,000	2,000,000	21113114
		Gharama ya usafiri	Kila mmoja	38	10,000	380,000	22011102
		Huduma ya chakula	kila mmoja	40	10,000	400,000	21121103
		Shajala	kila mmoja	40	2,000	80,000	22001101
Jumla ndogo							3,372,000
SHABAHA:5 Kuboresha upatikanaji wa huduma za kifedha na Ushirika ifikapo Juni, 2026							
12	Kufanya mikutano 9 ya uhamasishaji wa ushirika na kutoa elimu juu ya sheria, sera na kanuni za Ushirika jamii ifikapo Juni, 2023	Masaa ya ziada	Kilamoja	30	30,000	900,000	21113103
		Vifaa vya computa	Kilamoja	2	250,000	500,000	22001102
		Shajala	Kilamoja	10	12,000	120,000	22001101
Jumla ndogo							1,520,000
13	Kufanya Usimamizi na ukaguzi wa mwaka kwa vyama 69 vya ushirika ifikapo Juni, 2023	Shajala	Kilamoja	10	12,000	120,000	22001101
		Masaa ya ziada	Siku	60	30,000	1,800,000	21113103
		Petrol	lita	200	2,600	520,000	22001102
Jumla ndogo							2,440,000

SHABAHA : 6 Kutoa maunzo 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

14	Kuwezesha uendeshaji wa	Umeme	Mwezi	12	100,000	1,200,000	22002101
		Mbegu	Kilo	15	100,000	1,500,000	22015101
		Viuatilifu	Kilo	10	100,000	1,000,000	22015103
		Mbolea	Kila moja	4	150,000	600,000	22015104
		Bili ya maji	mwezi	12	100,000	1,200,000	22002102
		Vibarua	siku	600	5,000	3,000,000	22021106
		Zana za kazi	Kila moja	10	30,000	300,000	22015102
		Masaa ya ziada	Siku	60	30,000	1,800,000	21113103

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
		Jumla ndogo				10,600,000	
15	Kushiriki maonesho ya wakulima Nanenane ifikapo Juni, 2023	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	22014101
		Viburudisho kwa wajasiliamali waonyeshaji 10 kwa siku 8.	Siku	80	20,000	1,600,000	
		Maonesho Jumla ndogo				9,940,000	
		Diseli	Lita	276	2,500	690,000	22003102
		Posho ya kujikimu	siku	96	50,000	4,800,000	21113103
		Vifaa vya maonesho	Kila kimoja	5	100,000	500,000	22019108
		Tshirts na kofia	Seti	120	25,000	3,000,000	22006104
		Jumla ndogo				8,990,000	
16	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.	Shajala	Kila moja	30	5,000	150,000	22001101
		Huduma ya chakula	kila moja	30	10,000	300,000	21121103
		Gharama ya usafiri	kila moja	30	10,000	300,000	22011102
		Posho ya mafunzo	Kila moja	30	50,000	1,500,000	21113103
		Kurecord vipindi kwenye radio na Television	Jumla	2	500,000	1,000,000	31132405
		Jumla ndogo				3,250,000	
	Kufanya uhamasishaji	Posho ya kujikimu	kila moja	20	50,000	1,000,000	21113103

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
17	kwa kaya 120 juu ya matumizi ya mboga na matunda utakaofanyika katika kata 4 za Msalato, Miyuji Matumbulu na Mkonze ifikapo juni, 2023	Diesel	lita	136	2.500	340,000	22003102
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 masaa ya ziada, kweleakwelea na ukame ifikapo 2023	Mabomba	Kila moja	2	150,000	300,000	22013106
		Viuatilifu	Lita	10	30,000	300,000	22015103
		Vitambaa	Mita	5	10,000	50,000	22013106
		Posho ya masaa ya ziada	Mtu siku	20	30,000	600,000	21113103
		Mbegu	kilo	10	100,000	1,000,000	22015101
		Mitego wa nondo	Seti	3	50,000	150,000	22013106
		Diseli	Lita	100	2,500	250,000	22003102
Jumla ndogo						2,650,000	
Jumla Kuu						120,789,464	

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 LENGU C
SHABAHA 04

JINA LA KASMA - Shughuli za Mifugo
MAELEZO YA LENGU - Kuboresha utendaji kazi
MAELEZO YA SHABAHA - Kuboresha upatikanaji wa vitendea 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	Bina 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 Pikipiki	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 pikipiki	kila	1	2,500,000	2,500,000
		21121104	Gharama za simu mkuu wa Idara	Mtu mmoja	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

SHABAHA - 05MALENGO YA SHABAHA - Kuwajengea uwezo wafugaji, wavuvi kupata teknolojia mbadala kupitia maonesho ya nanenane							
2	Kuwawezesha wafugaji bora, wavuvi na maafisa ugani kushiriki 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
			Shajala				
		22001101	(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 Nhg'ong'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
4	Kuwawezesha usimamizi wa Sheria za mifugo na uvuvi na kufanya kaguzi na doria dhidi ya wavunja sheria na taratibu ifikapo Juni 2023	22003102	Mafuta - Diseli	Lita	246.7	3,000	740,000
		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 Uvuvi na wadau kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu nje ya kituo	Watu	4	400,000	2,830,000
		22010102	Ada ya ushiriki	Watu	4	175,000	700,000
			Nauli	Watu	4	100,000	400,000
			JUMILA 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
			JUMILA NDOGO				2,153,100
7	Kuwezesha manunuzi 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
		3112208	Vifaa vya kitaalamu vya mifugo	seti	1	2,000,000	2,000,000
			JUMILA 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
			JUMILA 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
			JUMILA NDOGO				4,776,060

14	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
			Ada ya ushiriki	Watu	3	150,000	450,000
		22010102	Nauli	Watu	3	100,000	300,000
			JUMLA NDOGO				2,250,000
15	Kuwezesha kufanyika ukaguzi wa maduka 135 ya samaki fikapo Juni 2023						
		22010105	Posho ya masaa ya ziada	Watu 7	30	30,000	6,300,000
		22003102	diesel	lita	125	3,000	375,000
			JUMLA NDOGO				6,675,000
16	kuwezesha kufanyika kwa doria 4 ili kubaini wavunja sheria za uvuvi ifikapo Juni 2023						
		22010105	Posho ya masaa ya ziada	Watu 16	Siku 12	50,000	9,600,000
		22003102	diesel	lita	250	3,000	750,000
			JUMLA NDOGO				10,350,000
17	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi ifikapo Juni 2023						
		22010105	Compyuta mpakato	kila	1	1,500,000	1,500,000
		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

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

KASMA 5005

NAMBA YA LENGU		MAELEZO YA LENGU		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii			
NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
			Mazingira ya kazi kwa watumishi 22 wa Idara ya Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji yaboreshwe hadi kufikia Juni, 2026.				
1	SHABAH 1: Kuwapatia stahiki Watumishi 22 wa Idara ya Mipango, Takwimu na ufuatiliaji 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 kufanyia kazi watumishi wa Idara ya Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji Ifikapo Juni 2023	31122108	Ununuzi wa compyuta na vifaa vingine vya kompyuta	seti	5	2,250,000.00	11,250,000.00
		31221109	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
		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
3	Kuwezesha watumishi wa idara kuhudhuria Semina						

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 uendeshaaji 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 Ufuatiliaji 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	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 Ufuatiliaji 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 Ufuatiliaji 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	Kasna	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 Ufuatiliaji, 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	Utafti	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					
		Mfumo wa Takwimu za kijamii na Kiuchumi uboreshwe mpaka kufikia Juni, 2026.					
14	SHABAH 4: 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 kufikita June 2023.	02021005 02020302 02020101	Posho ya kijikimu Mafuta Shajala	mtu lita seti	300 500 2	100,000.00 2,500.00 1,000,000.00	30,000,000.00 1,250,000.00 2,000,000.00
			Jumla ndogo				33,250,000.00

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

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

NAMBA YA LENGU F

MAELEZO YA LENGU :- KUBORESHA USTAWI WA JAMII, JINSIA NA KUIJENGEA JAMII UWEZO

SHABAHA

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 Watunishi 60 wa Idara ya Maendeleo ya Jamii na Vijana ifikapo Juni 2023.	22003102	Ununuzi wa Maluta 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 Komyuta, 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 Internet bando	kila mwezi	12	30,000.00	360,000.00
JUMLA NDOGO SHS.						59,366,625.00	88,312,625.00

	Kufanya ufuatiliaji 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.						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.						9,060,000.00
5	Kufanya Vikao 2 vya Jukwaa la uwezesaji Wanawake kiuchumi ifikapo Juni 2023.	21113103	Chakula na Viburudisho	Kila nusu Mwaka	2	250,000.00	500,000.00
	JUMLA NDOGO SHS.						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 Maadhimisho 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 kaika 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.							6,970,000.00
13	Kufanya Tathmini ya Hali ya Lishe kwa Watoto 240 wenye umri chini ya miaka 5 kutoka kwa walengwa wa TASAF katika Kata 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.							1,000,000.00
14	Kufanya Tathmini 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.							480,000.00
JUMLA KUU							170,770,625.00

VIJANA SHABAHA

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

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
-----	----------	-------	---------	--------	-------	---------	---------

1	Kumwezesha Afisa 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 Ujasiriamali kwa vikundi 200 vilivyopewa Mikopo kutoka katika kata 41 ifikapo 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 kuzimarisha kwa kuboresha utendaji wa kamati za kudhibiti UKIMWI ngazi ya Kata 5 na Mitaa 5. zenye 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	Ream	20	12,000.00	240,000.00
		JUMLA NDOGO SHS.			155	67,000.00	1,365,000.00
2	Kufanya ufuatiliaji katika shule za msingi 20 na Sekondari 35 kuhakiki uanzishaji wa klabu 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.							
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 waliojiunga 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

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 LENGU : C

MAELEZO YA LENGU 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	
1	Kuwezesha mazingira bora ya kazi kwa walimu 1752 na watumishi wa idara ya Elimu Msingi ifikapo Juni 2023	SHABAHA 1: Mazingira bora ya kazi kwa Maafisa Elimu 15, Wahudumu 3, na PS 1, Dereva 1 Walimu 1760 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		20	500,000.00	10,000,000.00
		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	50,000,000.00	100,000,000.00
		21113101	Nauli ya likizo	Mtu		81	300,000.00	30,000,000.00
		21113129	Gharama za uhamisho	Mtu		11	5,000,000.00	55,000,000.00
		31122211	Ununuzi wa samani za Idara	Seti		10	2,000,000.00	16,020,000.00
		21113122	Posho ya nyumba (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	600,000.00	7,200,000.00
		21121104	Gharama za simu (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	180,000.00	2,160,000.00
		21121101	Umeme (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	210,000.00	2,520,000.00
		31221109	Vifaa vya usafi	Seti		4	500,000.00	2,000,000.00
		22008108	Vifaa vya mafunzo kwa walimu	Seti		5	230,000.00	5,000,000.00
		22003102	Mafuta (diesel)	Lita		5063.91	2,500.00	10,977,500.00
		21113103	Posho ya kufanya kazi muda wa ziada	Mtu		916	30,000.00	27,480,000.00
		2202107	Matengenezo ya gari	Gari		Awamu 4	3,000,000.00	6,000,000.00
		22021102	Matairi 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
		22008107	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

		21111104	Posho Walimu wanaojitolea	Mtu		45	1,200,000.00	54,000,000.00
							Jumla ndogo	431,525,611.00
MAELEZO YA LENGU: Kupungua kwa kiwango cha maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI miongoni mwa wanajamii ifikapo Juni 2023								
SHABAH 3: Kupungua maambukizi mapya ya VVU miongoni mwa wanafunzi ifikapo Juni 2023								
2	Kufanya kampeni mahsusi 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	Mafula (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
3	SHABAH 4: Mikakati ya Wilaya ya kupambana na rushwa, kutekelezwa katika shule 152 za Msingi 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
4	SHABAH 5: Lishe ya wanafunzi, kuwa bora 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
	SHABAH 4: Kiwango cha ujinga wa kutokujua KKK kupungua kutoka 20% hadi 15% ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti		5	100,000.00	500,000.00
		2113103	Posho ya kujikimu	Watu		25	100,000.00	2,500,000.00

SHABAHA 2: Mazingira bora ya kazi, katika shule 95 za msingi, na shule shikizi 6 ifikapo Juni 2023						
8	Kuwezesha upatikanaji endelevu wa huduma za umeme, maji na ulinzi katika shule 95 za Msingi, ifikapo Juni 2023	21112107	Malipo ya walinzi wa shule	Mwezi	Shule 102 x miezi 12	103,680,000.00
		22002102	Ankara za maji	Mwezi hule 76 x miezi 12	30,000	34,560,000.00
		22002102	Ankara za umeme	Mwezi hule 50 x miezi 12	20,000.00	23,040,000.00
					Jumla ndogo	161,280,000.00
						623,885,611.00
			JUMLA KUU ELIMU NA UTAMADUNI			

	220101105	Posho ya kujikimu	Mtu	53	120,000.00	6,360,000.00
2	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						
SHABAHA 02	Kutoa Elimu ya lische katika shule 58 za sekondari Ifikapo June, 2025					
NA. Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO
3	Kutoa elimu ya lische na kufanya ufuatiliaji, ukaguzi wa vyakula katika shule za Sekondari 58 ifikapo Juni, 2023	21113103			30,000.00	3,600,000.00
		Masaa ya ziada	Mtu	120		
	22003102	Diesel	Lita	1204.1	2,500.00	3,010,374.00
JUMLA NDOGO						6,610,374.00

SHABAH A 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							
SHABAH A 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 shuleni 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							

KITENGO CHA TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO NA UHUSIANO

KASMA: 5004						
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023						
	KASMA: 5004					
	NAMBA YA LENGU: C					
	TEHAMA UTAWALA (518A)					
Na.	Shabaha	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Idadi
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
		21113103	Masaa ya ziada	siku	30,000.00	800
		21121101	Posho ya umeme	mwezi	210,000.00	12
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo cha kazi	siku	100,000.00	100
		21121104	Posho ya simu	mwezi	180,000.00	12
		21113108	Posho ya kukaimu	mwezi	1,795,000.00	1
		21113129	Posho ya uhamisho	mtu	2,500,000.00	2
		22006106	Vifaa vya usafishaji	robo	100,000.00	4
		22014104	Chakula na viburudisho	mtu	10,000.00	240
		22014101	Sherehe za kitaifa	mtu	50,000.00	10
		21113132	Madeni ya watumishi	mtu	1,000,000.00	2
		22014106	Zawadi au tuzo	mtu	500,000.00	2
		21113114	Vibarua	mtu	5,000.00	300
		22001101	Shajala	robo	1,171,250.00	4
		22008107	Posho ya mafunzo	mtu	1,821,000.00	3
		22006106	Posho ya nyumba	mtu	600,000.00	12
		22014104	Medical and dental Refund	mtu	1,000,000.00	1
		22014101	Burial Expenses	mtu	700,000.00	3
			Jumla ndogo			75,823,000.00
	NAMBA YA LENGU: D	Simamia, boresha na Imarisha miundombinu ya TEHAMA na vifaa vyake kufikia Juni 2026				
	SHUGHULI ZA TEHAMA (518B)					
	Shabaha	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Idadi
2	Kutengenezo vifaa vya TEHAMA (OP) kufikia Juni 2023	22024106	Huduma za matengenezo - mkataba	robo	5,000,000.00	3
3	Kusimamia na Uendeshaji wa Kamati ya Uendeshaji wa TEHAMA kufikia Juni 2023	21113114	Posho ya kikao	Robo	1,795,000.00	5
		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 mfumo 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 matengemo kufikia Juni 2023		Matengemo ya gari	mwaka	815,000.00	4	3,260,000.00
7	Kuhudumia mashine za kielektroniki (POS) za kukusanyia 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		mwezi	6,000,000.00	12	72,000,000.00
			Gharama za line za simu				
			Jumla ndogo				143,585,000.00
	NAMBA YA LENGU: C	Kuboresha 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 LENGU: D	Kuboresha 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
	NAMBA YA LENGU: E		Kuimarisha utawala bora na huduma kufikia Juni 2023					Jumla TEHAMA:	296,790,022.00
	SHUGHULI ZA HABARI NA UHUSIANO (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 BIASHARA

MAKISIO YA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023.

KASMA (Vote number)-502E

Kuboresha utawala bora katika shughuli za ufuatiliaji na ukusanyaji wa mapato yatokanayo na Ada za Leseni na Vileo.

NA.	SHABAHA 1(Shughuli)	KIFUNGU/CODE	MAELEZO	KIASI/QUANTITY	KIIMO/UNITY	GHARAMA/UNIT ITY COST	MAKISIO/TOTAL
1	Kuweka mazingira mazuri ya kazi kwa watumishi ili kuleta ufanisi zaidi hadi kufikia juni,2023.	22001113	Vifaa vya usafi	20	Robo	50,000.00	1,000,000.00
		31122108	komputa na vifaa vyake	1	kila moja	1,504,003.00	1,504,003.00
		31122211	Samani(Furniture &Fitting)	1	seti	2,500,000.00	2,500,000.00
		22001101	Shajala	700	kila moja	12,000.00	8,400,000.00
		22014106	Zawadi/tuzo kwa wafanyakazi bora	1	Mtu	500,000.00	500,000.00
		22010105	Posho ya safari	96	Mtu	50,000.00	4,800,000.00
		21113101	Gharama za Likizo	8	seti	500,000.00	4,000,000.00
Jumla Ndogo							22,704,003.00
2	Kuwzesha Vikao Vinne vya Baraza la Biashara na Vikao viwili vya Bodi ya Vileo ifikapo Juni 2023	21121103	Chakula na Viburudisho	214	kila moja	15,000.00	3,210,000.00
		22016103	Matangazo na vipeperushi	1	kila moja	500,000.00	500,000.00
		21113114	Posho ya kikao	214	kila moja	40,000.00	8,560,000.00
		22001101	Shajala	214	kila moja	10,000.00	2,140,000.00
		22007109	Ukumbi	2	Kikao	250,000.00	500,000.00
Jumla Ndogo							14,910,000.00
3	Kufanya Ukaguzi wa Leseni za Biashara na Vileo kwa Kata 41 ifikapo Juni 2023	22021107	Matengenezo ya gari	4	Robo	1,250,000.00	5,000,000.00
		22001101	Shajala	166	Seti	12,000.00	1,992,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya Ziada	1413	Mtu	30,000.00	42,390,000.00
		22003102	Mafuta(Dizeli)	3,932	Lita	2,500.00	9,830,500.00
		22021102	Taili na Betri	1	gari	600,000.00	600,000.00
		28130103	Bima ya Gari	1	mwaka	2,000,000.00	2,000,000.00

NA.	SHABAHA 1(Shughuli)	KIFUNGU/CODE	MAELEZO	KIASI/QUANTITY	KIPIMO/UNITY	GHARAMA/UNITY COST	MAKISIO/TOTAL
		22001109	Gharama za kuprint na kudurufu	667	ujumla	12,000.00	8,004,000.00
		21121103	Gharama za chakula na viburudisho	210	Mtu/Siku	10,000.00	2,100,000.00
		22021108	Vipuri	2	Gari	1,000,000.00	2,000,000.00
		Jumla Ndogo					73,916,500.00
		JUMLA KUU					111,530,503.00

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

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits		Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
1	Kuhakikisha mazingira ya utendaji kazi yanaboreshwa 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
2	Kuhakikisha kuwa zoezi la kuandaa Mpango wa Manunuzi wa Jiji wa Mwaka wa fedha umefanyika kwa ufanisi ifikapo mwezi Juni 2023	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
		Posho ya kujikimu			Watu	700,000	11	7,700,000
		Chakula na viburudisho			Watu	140,000	11	1,540,000
		Posho ya Kujikimu			Watu	700,000	11	7,700,000
		Ada ya Mafunzo			Kwa Mtu	650,000	11	7,150,000
		Posho ya Mafunzo			Watu	50,000	195	9,750,000
3	kuhakikisha kuwa Watumishi 195 wa Vituo vya kutolea huduma (Shule, Zahanati na Vituo vya Afya)							

Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
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 Kujikimu		Watu	200,000	11	2,200,000
	shajala		Kwa Jumla	1,000,000	1	1,000,000
	Posho ya Vikao		watu	1,200,000	8	9,600,000
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		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
		Bina 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 tathmini	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
		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	Posho ya kujikimu	Watu	100,000	15	1,500,000

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
	namba katika mali (Asset codification) zilizounuliwa ifikapo Juni, 2023	Posho ya Masaa ya ziada Mafuta (Petrol)		Watu Lita	420,000 2,600	11 500	4,620,000 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 Mafuta Chakula na Viburudisho		Watu Lita Watu	700,000 2600 70,000.00	25 1,000 11	17,500,000 2,600,000 770,000
		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 tathmini 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 uriMaji salama wa asali kwa wadau 20 hadi kufikia Juni, 2023	Chakula na viburudisho Gharama ya kukodi ukumbi Posho ya mafunzo vitini Posho ya wakufunzi mfano wa mizinga ya kisasa ya ghorofa Posho ya wawekezaji	2010503 220807 2020807 2020808 202087 20021502 2020287	watu (Idadi) Ukumbi Mtu Seti watu (Idadi) Pc Mtu	10,000.00 300,000.00 10,000.00 6,000.00 50,000.00 250,000.00 50,000.00	25 1 20 25 4 2 10	250,000.00 300,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00	250,000.00 300,000.00 200,000.00 150,000.00 200,000.00 500,000.00 500,000.00
2	Kutoa huduma za ugani kwenye vijiji 11 hadi ifikapo Juni 2023	Tairi na Betri Posho ya wawezeshaji vifaa kinga vya nyuki Gharama za kufuata vifaa hivyo Arusha safari za ndani vifaa mbalimbali	2030403 202087 20021502 221005 20021502	Seti Watu Seti Watu Kiti	80,000.00 50,000.00 600,000.00 120,000.00 1,000,000.00	2 20 2 14 2	160,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,680,000.00 2,000,000.00	160,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,560,000.00 2,000,000.00
3	Kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na nyuki kwa wadau wa ufugaji wa nyuki ndani ya Jiji							
4	Kuandaa vitini kwa wadau mbalimbali pamoja na kupata fursa za teknolojia mpya zenye kuleta mafanikio makubwa kwenye ufugaji wa Nyuki kisasa	vifaa posho ya safari za ndani	2020102 221005	Vifaa vya Komyuta Watu	381,971.00 120,000.00	1 30	381,971.00 3,600,000.00	381,971.00 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	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 SHERIA

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

JINA LA KASMA (KASMA NAME):- LEGAL ADMINISTRATION

KASMA 514 A

NAMBA YA LENGU: C

MAELEZO YA LENGU : 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	Umeme	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		
22032117	gharama za mashahidi	mtu	5	200,000	1,000,000.00		
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							
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							
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							
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							
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	kujengeza uwezo kwa wajumbe wa mabaraza ya kata ili kuleta ufanisi katika utendaji wao ifikapo Juni 2023.	22008107 22001101 22010105	posho ya mafunzo kwa wajumbe 328 wa mabaraza kwa kata 41 shajala posho kwa wawezeshaji 6	watu kila moja siku	328 10 10	5,000 12,000 150,000	1,640,000.00 120,000.00 1,500,000.00 3,260,000.00
	Jumla ndogo						
8	kuongeza ujuzi na maarifa kwa watumishi ifikapo Juni 2023	22009102 22009102 22008107 21113102	Ada ya chuo kwa elimu ya juu Ada ya semina za uwakili posho ya mafunzo/seminars wanasheria 6 posho ya mafunzo kwa vitendo	mtu mtu siku siku	3 6 18 11	2,000,000 200,000 100,000 5,000	6,000,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 55,000.00 9,055,000.00
	Jumla ndogo						
9	Gharama za kisheria ifikapo Juni 2023	22031102 22031102	Kuwezesha wanasheria 6 kupata leseni za uwakili kulipia ada za kesi mahakamani	mtu kesi	6 50	100,000 20,000	600,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00
10	Kununua mavazi rasmi kwa watumishi wa kitengo cha sheria ifikapo Juni 2023	21113128 31221107	court attire/sare za mahakama kwa sare za polisi wasaidizi 5	kila mmoja kila mmoja	6 5	900,000 500,000	5,400,000.00 2,500,000.00 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 22008107 22008103 22008110	shajala posho ya mafunzo kukodi ukumbi usafiri	kila moja team awamu watu	20 5 4 6	12,000 100,000 100,000 20,000	240,000.00 500,000.00 400,000.00 120,000.00 1,260,000.00
	Jumla ndogo						

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 ndogo						1,416,000.00
	Jumla Kuu						116,983,742.00

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 LENGU		MAELEZO YA LENGU		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Jamii			
Na	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
1	SHABAHA 1:	Mazingira ya utendaji kazi kwa Watumishi watano (5) wa kitengo cha ukaguzi wa ndani yaboreshwa hadi 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	SHABAH	Kuwezesha utawala bora na uwazi katika huduma za jamii ifikapo Juni 2026					
	Kufuatilia na kufanya tathmini 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	SHABAH	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 UCHAGUZI

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023
JINA LA KASMA (VOTE NAME) UCHAGUZI - 517 B - UENDESHAJI

NAMBA YA LENGU (OBJECTIVE MAELEZO YA LENGU (Objective Description)) Kudumisha ushiriki katika kufanya maamuzi

NAMBA YA SHABAHA (Target N) MAELEZO YA SHABAHA (Target Description) Elimu ya Uchaguzi kuimarishwa katika Kata 41 ifikapo Juni 2023

Na.	Shughuli (Activity)	GFS Code - Zamani	Maelezo (GFS Code Description)	Gharama (Unit Cost)	Kipimo (Unit)	Kiasi (Quantity)	Makisio
1	Kuteua na kufanya mafunzi 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	291.6663	874,999.00
Jumla Ndogo							7,734,999.00
2	Kuandikisha na kuweka wa orodha ya Wapiga kwa ajili 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	1,600	4,800,000.00
Jumla Ndogo							16,090,000.00
3	Kufanya uteuzi wa wagomb 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					

MCHANGANUO WA FEDHA ZA MIRADI KABLA YA MAREKEBISHO
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 AFYA

UJENZI NA UKARABATI WA VITUO VYA AFYA						
NA.	KATA	KIJIJI/MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
3	Iyumbu	Iyumbu na Nkuhungu	Kujenga kituo cha afya kipya katika kata ya Iyumbu na Nkuhungu ifikapo June 2023.	Kuboresha utoaji wa huduma za afya	110,000,000	Mapato ya Ndani
4	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
5	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						
6	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
7	Zuzu	Zinje	Kujenga maabara katika zahanati ya zuzu hadi kufiki Juni 2023.	Kuboresha mazingira ya kazi	40,000,000	Mapato ya Ndani

8	Tambukareli Chaduru	Kukamilisha ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje (OPD) zahanati ya Tambukareli ifikapo Juni 2023	Kuboresha utoaji wa huduma	60,000,000.00	Mapato ya Ndani
	Jumla Ndogo Zahanati			140,000,000	
	Jumla Kuu Miradi			444,690,746.00	

IDARA YA MAZINGIRA NA UTHIBITI WA TAKA NGUMU
MPANGO NA BAJETI YA MAENDELEO (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23

KASMA 5001

JINA LA KASMA

MAZINGIRA

Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii

NAMBA YA LENGU

MAELEZO YA LENGU

SHABAH 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 Shughuli za Uthibiti wa taka ngumu na Mazingira ifikapo june 2023	21113101	posho za vibarua	mtu	15800	10,000.00	158,000,000.00
		21113101	Posho ya masaa ya zi	mtu	220	30,000.00	6,600,000.00
2	Kuwezesha magari na mitambo inayofanya kazi ya uondoshaji	22003102	mafuta	lita	64127	2,500.00	160,317,500.00
	uondoshaji wa taka na uzikaji wa taka katika dampo la Chidaya	22021107	Matengenezo	Gari	9	2,000,000.00	18,000,000.00
	inafanya kazi kwa ufanisi ifikapo june 2023	22003105	vilainishi	lita	2500	13,000.00	32,500,000.00
		22021102	matairi size 12R21	idadi	20	1,000,000.00	20,000,000.00
		22021102	Matairi size 12R16	Idadi	12	650,000.00	7,800,000.00
		22021108	Vipuri	seti	10	1,000,000.00	10,000,000.00
3	Kuwezesha mazingira mazuri ya watendaji kazi kwa watumishi	28130103	Bima	Kila gari	9	1,000,000.00	9,000,000.00
	wanaofanya shughuli za uondoshaji taka ifikapo June 2023	31121111	matoroli	idadi	30	300,000.00	9,000,000.00
		22001113	Conteina za taka	idadi	1	12,000,000.00	12,000,000.00
5	Kuwezesha upatikanaji wa maji ya uhakika katika eneo la Dampo la Chidaya ifikapo june 2023	31113119	Kisima cha maji	idadi	1	30,000,000.00	30,000,000.00

6	Kuwezesha Usafi wa mitaro ya maji ya Maji wa mvua na uondoshaji wa maji taka ifikapo 2023	22021101	Gari	idadi	1	100,000,000.00	100,000,000.00
		22021107	Mitambo	Kwa siku	20	1,000,000.00	20,000,000.00
		22003102	mafuta	lita	4000	2,500.00	10,000,000.00
		21112107	Nguvu kazi	Kwa siku	600	10,000.00	6,000,000.00
		22023105	Kuendeleza eneo la Isern	Lumpsum	1	19,320,000.00	19,320,000.00
		31131206	ununuzi wa mimea	Idadi	4000	1,000.00	4,000,000.00
		22015104	ununuzi wa mbolea	m3	95	18,000.00	1,710,000.00
		28140102	ununuzi wa udongo wa bustani	m3	11	100,000.00	1,100,000.00
		22003102	Mafuta	lita	1000	2,500.00	2,500,000.00
		31122220	Vifaa vya Usafi	kila robo	2	3,062,500.00	6,125,000.00
		22006120	ununuzi wa uniform	kila moja	5	60,000.00	300,000.00
		22006105	ununuzi wa viatu vya jozi		5	88,000.00	440,000.00
		22006105	ununuzi wa vifaa vyamvua na makoti	idadi/jozi	5	50,000.00	250,000.00
		22002102	bili za maji	kwa mwezi	12	300,000.00	3,600,000.00
		22001101	Shajala	seti	4	289,375.00	1,157,500.00
		22024101	anti virus	mkupuo	1	250,000.00	250,000.00
		22024101	extension cable	idadi	2	15,000.00	30,000.00
		JUMLA					650,000,000.00

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

SHABAHA: KUFANYA UTHAMINI EKARI 9,000 KWA AJILI YA FIDIA KUFIKIA JUNI 2024					MAELEZO	KIASI	CHANZO CHA FEDHA
NA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI					
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					Mapato ya Ndani
			Gharama za kudurufu		30,000,000.00		
			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		2,000,010,000.00		
			Ununuzi wa camera		14,400,000.00		
			Ununuzi wa GPS		10,000,000.00		
					2,385,600,000.00		
JUMLA NDOGO							
SHABAHA: KUWEZESHA 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		500,000,000.00		Mapato ya Ndani
			Gharama za kitalaam (consultancy & contract fee-)		400,000,000.00		
			shajala-		150,000,000.00		
			Posho ya kujikimu na vibarua		380,000,000.00		
			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		
					1,979,800,000.00		
			JUMLA NDOGO				

3	Kuandaa na kutoa hali 24,000 kwa kutumia nifumo 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	20,480,000.00 50,000,000.00 12,800,000.00 16,000,000.00 50,000,000.00 149,280,000.00	Mapato ya Ndani
4	Kuongeza eneo la masjala	Kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwenye eneo hilo.	Kompyuta, printa, scanner Shajala Mafuta Malipo kwa mkandarasi		
	JUMLA NDOGO				
5	Kukusanya mapato ya Tsh. 8,000,000,000 kutokana 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 14,000,000.00 16,000,000.00 20,160,000.00 60,960,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				
	SHABAH: KUWEZESHA USIMAMIZI WA UENDELEZAJI WA MJI IFIKAPO JUNI 2024				
6	Kuandaa 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	10,160,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 19,060,000.00 63,220,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				
	SHABAH: 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- gharama za matangazo na machapisho	10,000,000.00 5,760,000.00 5,000,000.00 20,760,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				

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	20,000,000.00 9,960,000.00 3,000,000.00 32,960,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				
9	Kutengeneza 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	20,000,000.00 2,880,000.00 7,200,000.00 6,200,000.00 36,280,000.00	Mapato ya Ndani
10	Kuendeleza vizimba/vihifadhia wanyamapori ifikapo 2022	Kuongeza vivutio vya utalii ndani Jiji la Dodoma pamoja na kuongeza uelewa juu ya umuhimu wa wanyamapori.	Gharama za kandarasi	10,000,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO			10,000,000.00	
11	Kufanya utafiti wa kujua mapitio ya wanyamapori na kuyalinda ifikapo Juni 2022	Kutambua, kuyalinda na kuelimisha jamii ili kuepusha madhara.	Posho ya masaa ya ziada	2,490,000.00 3,001,000.00 4,499,000.00 9,990,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				
SHABAH: KUENDELEZA MISITU IFIKAPO JUNI 2024					
12	Kuzalisha 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	5,000,000.00	
			mbolea	1,400,000.00	
			mbegu	2,580,000.00	
	JUMLA NDOGO			18,390,000.00	

13	Kufanya doria ya kulinda misitu eneo la ekari 15,000 kufikia Juni 2022	Kuzuia uharibifu wa mazingira kwenye maeneo yaliyohifadhiwa	mafuta		2,700,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO		vibarua		2,000,000.00	
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		4,700,000.00	
			Shajala-		3,000,000.00	Mapato ya Ndani
			mafuta		4,360,000.00	
					3,910,000.00	
	JUMLA NDOGO				11,270,000.00	
	SHABAHA: KULINDA NA KUENDELEZA USAFI WA MAZINGIRA IFIKAPO JUNI 2024					
15	Ujenzi wa choo katika hustani ya Arusha Road ifikapo Juni 2022	Kuboresha mazingira ya kulanyia kazi kwenye eneo hilo.	Gharama za majenzi		28,414,000.00	Mapato ya Ndani
	JUMLA NDOGO				28,414,000.00	
	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		50,000,000.00	Mapato ya Ndani
			Miyuji		50,000,000.00	
			Mtumba		50,000,000.00	
			Iyumbu		50,000,000.00	
			Mkonze		50,000,000.00	
	JUMLA NDOGO				250,000,000.00	
	JUMLA KUU				5,061,624,000.00	

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

JINA LA KASMA (VOTE NAME) UJENZI

KASMA (VOTE NUMBER) -
NAMBA YA LENGU (OBJECTIVE No.)
MAELEZO YA LENGU: 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

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 cement, 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 ufuatiliaji 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 ujenzi	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
7	Kufanya manunuzi ya mitambo ya barabara ifikapo Juni, 2023		Grader/excavator	namba	1	300,000,000.00	300,000,000.00
		22019101	bulldozer	namba	1	-	-
Jumla ndogo							310,000,000.00
JUMLA KUU							518,805,871.35

IDARA YA FEDHA

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

JINA LA KASMA (Vote name) FEDHA NA BIASHARA

KASMA (Vote number) 5004

NAMBA YA LENGU (Objective No) C

MAELEZO YA LENGU (Objective Description) Kuboresha Utawala Bora katika shughuli za ufuatiliaji na Ukusanyaji

Mapato na Utoaji huduma za Malipo

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MATUMIZI

MAELEZO YA SHABAH								
Kuboresha mazingira ya kazi na Vitendea kazi ili kuleta ufanisi kwa idara nyingine, Taasisi na jamii kwa ujumla ifikapo June 2025								
NA	MAELEZO YA SHABAH 1:	Utawala fedha na Biashara						
		Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Makisio		
1	Shughuli 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		
		21121101	Gharama za Umeme	Mwezi	12	210,000.00		
		22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	12	10,000.00		
		22032111	Gharama za mazishi	Mtu	4	500,000.00		
		21113115	Ajila mpya	Mtu	4	500,000.00		
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo ndani ya Nchi	Mtu/siku	30	120,000.00		
		211133103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu/siku	30	30,000.00		
		21121107	Thamani	Mtu	1	500,000.00		
		21121102	Kodi ya nyumba	Mwezi	12	300,000.00		
		21113108	Kukaimu ofisi	Mwezi	2	1,500,000.00		
		Jumla ndogo				20,400,000.00		
2	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	22014106	Zawadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	3	500,000.00		
		21113101	Gharama za Likizo	Mtu/umbali	10	500,000.00		
		2113129	Gharama za Uhamisho	Mtu/umbali	1	2,500,000.00		
				Jumla ndogo				9,000,000.00
				Kuboresha upatikanaji wa vifaa vya kutendea kazi ifikapo Juni 2025				
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	4	250,000.00	1,000,000.00	
		220001102	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				5,200,000.00
				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				8,640,000.00
				Jumla kuu Utawala Fedha na Biashara				43,240,000.00

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MATUMIZI

NA MAELEZO YA SHABAH 1:		Kuboresha mazingira ya kazi na Vitendea kazi ili kuleta ufanisi kwa idara nyingine, Taasisi na jamii kwa ujumla ifikapo June 2025	
3	Kuhakikisha malipo yanafanyika kwa kuzingatia bajeti na taratibu za miongozo ya fedha ifikapo Juni	Shajala za Ofisi	12,000.00
		Posho ya Masaa ya ziada	30,000.00
			1,200,000.00
			3,000,000.00

22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
22003102	D'zeli	lita	100	2,500.00	250,000.00
22006109	Nauli za ndege ndani ya Nchi	Mtu	41	100,000.00	4,100,000.00
211133119	Gharama za matibabu	Mtu	10	450,000.00	4,500,000.00
211133132	Gharama za madeni ya Watumishi	Mtu	4	1,000,000.00	4,000,000.00
22024104	Gharama za Viyoyozi	set	5	500,000.00	2,500,000.00
31122202	Samani za Ofisi	Set	100	20,000.00	2,000,000.00
21113114	Posho za vikao	Mtu	100	40,000.00	4,000,000.00
220088110	Nauli za nchi kavu	Mtu	20	50,000.00	1,000,000.00
22032212	Gharama za Madeni ya Wazabuni	Mtu	20	500,000.00	10,000,000.00
220111105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu	40	120,000.00	4,800,000.00
22032122	Likizo za Watumishi	Mtu	20	600,000.00	12,000,000.00
22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu	10	120,000.00	1,200,000.00
	Jumla ndogo				55,550,000.00
22008102	Ada ya Mafunzo	Mtu/siku	10	500,000.00	5,000,000.00
22010102	Ada ya Uanachama (NRRA)	Mtu	60	50,000.00	3,000,000.00
22008107	Gharama za Mafunzo	mtu/siku	50	120,000.00	6,000,000.00
21113119	Gharama za nauli Nchi kavu	Mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
22008108	Vifaa vya kufundishia	Mtu	200	25,000.00	5,000,000.00
22010105	Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu/siku	30	120,000.00	3,600,000.00
22001101	Shajala	ujumla	50	250,000.00	12,500,000.00
22014104	Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	100	10,000.00	1,000,000.00
	Jumla ndogo				37,100,000.00
Kuboresha huduma ya malipo kwa kufuata Rajeti kufikia Juni 2025					

4 Kuwajengea Uwezo watumishi Kufikia Juni 2023

5 Kuwepo kwa vitondea kazi kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023

31122109	Printa na scanna	seti	5	1,000,000.00	5,000,000.00
22001101	Shajala	Ujumla	100	120,000.00	12,000,000.00
21113103	Posho ya Masaa ya ziada	Mtu/siku	100	30,000.00	3,000,000.00
22011105	Posho ya safari ndani ya Nchi	Mtu/siku	100	100,000.00	10,000,000.00
220111105	Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu/siku	50	120,000.00	6,000,000.00
21121106	Vifaa vya nyumbani	set	100	4,000.00	400,000.00
	Jumla ndogo				36,400,000.00
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				169,550,000.00

NA MAELEZO YA SHABAHA 2:

Kuboresha ufanisi katika ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025

kutobi Esna unafika nadira ukusanyaji mapato ya nchini ifikapo Juni 2023						
Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
6	Kukusanya Mapato ya					
	Halmashauri kutoka vyanzo	22003102	Mafuta Dizeli	Lita	200	2500
	mbalimbali vilivyoinishwa	22010105	Posho za usafiri Ndani ya nchi	mtu/siku	92	120000
	kufikia Mwezi Juni 2023	22031103	Gharama za Wakala wa kukusanya Mapato	mwezi	12	6333334
		21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	100	30000
		22011102	Gharama za usafiri nchi kavu	mtu/siku	70	50000
		21121110	Gharama za Vibarua	Mtu/siku	80	150000
						Jumla ndogo
						106,040,008.00
Kuboresha huduma za matengenezo ya magari ifikapo Juni 2025						
	22003105	Vilainishi	kilomita	12	223347	2,680,164.00
	22021107	Gharama Matengenezo magari	Gari	13	1666667	21,666,671.00
	22021108	Vipuri vya magari	Gari	12	3356650	40,279,800.00
	22021102	Matairi na Betri za magari	Seti	4	2500000	10,000,000.00
					Jumla ndogo	74,626,635.00
Kuboresha mazingira rafiki ya eneo la kazi ifikapo Juni 2025						
	31122113	TV na Radio	ujumla	3	1000000	3,000,000.00
	31122202	Samani za ofisini	Seti	2	5000000	10,000,000.00
					Jumla ndogo	13,000,000.00
Kuboresha Maandalizi ya taarifa za mapato kwa wakati ifikapo Juni 2025						
7	Kuaandaa Taarifa za Makusanyo					
	ya Mapato kwa	22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	1	20774295.7
	siku,wiki,mwezi,robo mwaka,nusu	22001101	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	800	30000
	mwaka na mwaka mzima kufikia	22001102	Matengenezo ya Kompyuta	Robo	2	2500000
	mwezi Juni 2023	22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	ujumla	1000	12000
		31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	seti	4	2500000
					Jumla ndogo	10,000,000.00
					JUMLA KUU KITENGO CHA MAPATO	99,768,550.30
						171,542,846.00

C PEDHA 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 ifikapo Juni					
8	Kuaandaa 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
		22010105	Posho ya Safari	Mtu/siku	25	120,000.00
		21121103	Gharama za Chakula na Viburudisho	Mtu/siku	135	10,000.00
		22001101	Shajala za Ofisi	Ujumla	100	10,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	Seti	100	10,000.00
		22003102	Dizeli	Lita	2000	2,500.00
		31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	Seti	4	1,500,000.00
		31122211	Manunuzi ya thamani za ofisi	seti	1	8,000,000.00
		22018107	Gharama za Wazabuni wa Matengenezo ya gari	robo	5	400,000.00
						2,000,000.00

9	Kutoa tangazo la Hesabu za	22016103	Gharama za Matangazo	Seti	1	5,000,000.00	5,000,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO	38,350,000.00

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA BIASHARA

		MAELEZO YA SHABAH					
		Kuboresha ufanisi katika utotaji wa leseni za biashara na ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025					
NA	MAELEZO YA SHABAH2:	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio
10	Shughuli Kufanya ukaguzi wa leseni za biashara na vileo ifikapo Juni 2023	21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	500	30,000.00	15,000,000.00
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	100	12,000.00	1,200,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	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	Matuta Dizeli	Lita	2000	2,500.00	5,000,000.00
						Jumla ndogo	30,200,000.00
		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
		22021102	Manunuzi ya betri na tairi	seti	4	1,000,000.00	4,000,000.00
		22003105	Vilainishi vya 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					
11	Kuweka mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	22014106	Ziwadi kwa Wafanyakazi Bora	Mtu	1	550,000.00	550,000.00
		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 vya usafi	Dazeni	25	50,000.00	1,250,000.00
		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	9	100,000.00	900,000.00
						Jumla ndogo	24,700,000.00
12	Kuandaa muktano wa baraza la biashara ifikapo Juni 2023	Kuboresha huduma ya Vikao vya Baraza la Wafanyabiashara 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	130	40,000.00	5,200,000.00
						Jumla ndogo	9,200,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA	81,300,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA	503,982,846.00

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, 2023

NA	SHUGHULI	MAELEZO YA KASMA	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO	KASMA
1	Kuwezesha uendelezaji wa mradi wa umwagiliaji wa kilimo cha mbogamboga katika kata ya Kikombo na nanenane ifikapo Juni, 2023.	Ununuzi na ufungaji wa wa solar pannel Gharama za kuunganisha umeme Diesel Simtanj Raiser Miundombinu ya umwagiliaji Huduma za kitaalamu (contact labour) Extra duty	Kila moja Jumla Lita kilamoja kila moja Jumla Jumla Kila moja	1 1 500 1 2 1 1 50	1,200,000.00 1,500,000.00 2,500.00 2,700,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 30,000.00	1,200,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00 2,700,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00	31122224 22023105 22003102 22023105 31122224 31122224 22023104 21113103
		Jumla ndogo					
2	Kuwezesha uboreshaji wa miundombinu ya umwagiliaji Gawaye ifikapo juni, 2023	Ukarabati wa Miundombinu Huduma za kitaalamu (contact labour) Diesel Extra duty	Jumla Jumla Litre Kila moja	1 1 400 50	15,000,000.00 5,000,000.00 2,500.00 30,000.00	15,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00	22032114 22023104 22003102 21113103
		Jumla ndogo					
3	Kuwezesha ukarabati wa bwawa la Ipala Ifikapo June, 2023	Outsource maintenance kutumia mtambo kuchimba bwawa Out source maintenance Extra duty	siku Jumla kila moja	10 1 20	800,000.00 11,600,000.00 30,000.00	8,000,000.00 11,600,000.00 600,000.00	22023105 22023105 21113103
		Jumla ndogo					
4	Kuwezesha usanifu na uchimbaji wa visima viwili katika mradi wa zabibu Mpunguzi na Matumbulu ifikapo Juni, 2023	Survev va maji kuchima kisima uwekaji wa solar pump GPS Diesel Casual labour Extra duty	Jumla Jumla Jumla Idadi lita kila mmoja kila moja	1 1 1 500 100 50	8,000,000 15,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 2,500.00 10,000.00 30,000.00	8,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00	22023105 31122224 31122224 22019108 22003102 22021106 21113103
		Jumla ndogo					
		58,750,000.00					

Shabaha 2. Kutoa teknolojia mbalimbali za kilimo bora kwa wakulima 5,500 kupitia mashamba darasa, vishamba vya mfano maonesho ya kilimo na ziara za mafunzo ifikapo Juni, 2024

5	Kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa shamba	Kuchimba kisima Uwekaji Pump	Jumla Kila moja	1 1	10,000,000.00 10,000,000.00	10,000,000.00 10,000,000.00	31122224 31122224
---	--	---------------------------------	--------------------	--------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

darasa la msalato na kutoa mafunzo kwa wakulima na waafisa kilimo ndani na nje ya nchi ifikapo Juni, 2023

Uwekaji wa Tank (raiser)	Jumla	1	3,500,000.00	3,500,000.00	31122224
Uwekaji wa Miundombinu	Jumla	1	10,000,000.00	10,000,000.00	31122224
Casual labour	Jumla	240	5,000.00	1,200,000.00	22021106
Manure	kila moja	10	150,000.00	1,500,000.00	22015104
Small tools and implement	jumla	10	30,000.00	300,000.00	22015102
Farm machinery and garden equipment	kila moja	1	2,700,000.00	2,700,000.00	31122220
Air Ticket	kila moja	2	1,500,000.00	3,000,000.00	22009101
Tuition fees	kila moja	1	3,000,000.00	3,000,000.00	22008102
Perdiem foreign	kila moja	10	250,000.00	17,500,000.00	22011105
Diesel	Lita	300	2,500.00	750,000.00	22003102
Huduma za kitaalamu (contact labour)	Jumla	1	1,500,000.00	1,500,000.00	22023104
Catering services	kila mmoja	200	10,000.00	2,000,000.00	21121103
stationeries	kila mmoja	200	2,000.00	400,000.00	22001101
Perdiem domestic	kila mmoja	50	50,000.00	2,500,000.00	22010105
Jumla ndogo					69,850,000.00
Mashine ya kusaga zabibu (crusher)	Kila moja	1	8,800,000.00	8,800,000.00	22023103
Ujenzi wa Jengo la kusindikia zabibu	kila moja	1	20,000,000.00	20,000,000.00	22019101
Crates	kila moja	200	30,000.00	6,000,000.00	22023103
Pump ya kuhamisha wine kutoka tank moja kwenda tank iingine	kila moja	1	1,500,000.00	1,500,000.00	22023103
Tank la kuhifadhi mchuzi wa zabibu (stainless steel)	kila moja	1	7,000,000.00	7,000,000.00	22023103
Diescl	litres	300	2,500.00	750,000.00	22003102
Extra duty	kila moja	50	30,000.00	1,500,000.00	21113103
Jumla ndogo					45,550,000.00
Mbolea, Mchanga na Udongo mvekundu	Tripu	3	150,000.00	450,000.00	22015104
Hudumia za kitaalamu	Kila mmoja	1	500,000.00	500,000.00	22023104
Vibarua	Kila mmoja	100	5,000.00	500,000.00	22021106
Mafuta	Litre	500	2,500.00	1,250,000.00	22003102
Extra duty	Kila mmoja	30	30,000.00	900,000.00	21113103
Makatwa	pic	100,000	30.00	3,000,000.00	22015101
Bili Maji	mwezi	12	100,000.00	1,200,000.00	22002102
Viutlifu	kilo	10	50,000.00	500,000.00	22015103
mbegu	kg	10	80,000.00	800,000.00	22015101
Small tools and equipment	Jumla	1	700,000.00	700,000.00	22015102
Jumla ndogo					9,800,000.00

8	To facilitate establishment of Ward Resource Center (WARC) in Msalato ifikapo	Building	Lumpsum	1	50,000,000.00	50,000,000.00	22019101
		Office furniture	Kila moja	10	500,000.00	5,000,000.00	31122202
		Jumla ndogo				55,000,000.00	
Shabaha;3. Kuwezesha utekelezaji, ufuatiliaji na Tathmini ya Miradi na Shughuli za Idara ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika Ifikapo Juni, 2024							
9	Kusimamia utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya kilimo na shughuli za kilimo (uzalishaji na hali ya chakula Wilayani) ifikapo Juni, 2023	Diesel	Lita	1,000	2,500.00	2,500,000.00	22003102
		Vipuri (Spareparts)	Kila moja	4	2,500,000.00	10,000,000.00	22021108
		Outsource maintenance	Jumla	1	1,600,000.00	1,600,000.00	22023105
		Tyres and battery	Kila moja	5	600,000.00	3,000,000.00	22021102
		Vifaa vya upimaji udongo	Kila moja	10	100,000.00	1,000,000.00	22013106
		Projector	Kila moja	1	1,200,000.00	1,200,000.00	31122245
		Photocopy	Kila moja	1	4,000,000.00	4,000,000.00	31122108
		Vishikwambi	Kila moja	10	300,000.00	3,000,000.00	22024101
		Desktop	Kila moja	3	2,000,000.00	6,000,000.00	31122102
		Computer supply and accessories	Jumla	1	700,000.00	700,000.00	22024101
		Printer zenye scanner	Kila moja	1	1,200,000.00	1,200,000.00	22024101
		Perdiem domestic	Kila mmoja	100	50,000.00	5,000,000.00	22010105
		Posho ya masaa ya ziada	Mtu siku	300	30,000.00	9,000,000.00	21113103
		Jumla ndogo				48,200,000.00	
		JUMLA KUU				350,000,000.00	

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

SHABAH: 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	Kukusanya Takwimu za Miradi na vyanzo vya mapato kwa ajili ya kuandaa Mpango na Bajeti ya Halmashauri kwa mwaka 2022/23 ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	30,688,000.00	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	24,496,558.00	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
5	OFISI KUU	Kuwezesha uendeshaji wa kituo cha kuzalishia tofali Low cost ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	803,740,000.00	Mapato ya Ndani
6	OFISI KUU	Kuwezesha matengenezo ya Magari na Mashine kituo cha kuzalishia tofali Low cost ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	40,000,000.00	Mapato ya Ndani
7	OFISI KUU	Ukarabati wa majengo ya Halmashauri ya Jiji ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	150,000,000.00	Mapato ya Ndani
8	OFISI KUU	Ukarabati wa Stendi ya Kizota ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	100,000,000.00	Mapato ya Ndani

9	OFISI KUU	Mchango wa Halmashauri kwenye miradi ya maendeleo ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	100,000,000.00	Mapato ya Ndani
10	OFISI KUU	Ujenzi wa mradi wa Kimkakati (Government City Complex and Dodoma City Hotel), ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	5,600,000,000.00	Mapato ya Ndani
11	OFISI KUU	Kufanya Ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo ya Halmashauri ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	115,330,000.00	Mapato ya Ndani
12	OFISI KUU	Kuwezesha Kamati ya Fedha na Utawala Kukagua Miradi ya maendeleo ya Halmashauri ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	55,000,000.00	Mapato ya Ndani
13	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	500,000,000.00	Mapato ya Ndani
14	OFISI KUU	Kuandaa Mfumo wa M & E wa Jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	30,000,000.00	Mapato ya Ndani
15	OFISI KUU	Kuendeleza ujenzi wa Miundombinu ya Maji Kata ya Matumbulu ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa huduma bora za jamii	55,000,000.00	Mapato ya Ndani
16	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

17	OFISI KUU	Kuwezesha uendeshaaji 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	608,200,000.00	Mapato ya Ndani
		JUMLA KUU		8,652,454,558.00	

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 LENGU F
NAMBA YA SHABAHA 03

JINA LA KASMAMAENDELEO YA JAMII NA VIJANA
MAELEZO YA LENGU 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 IFIKAPO JUNI 2026.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	GHARAMA	MAKISIO
1	Kujenga miundombinu katika Kituo cha Wajasiriamali Nzuguni kwa ajili kuwezesha ufanisi katika ufanyaji kazi 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 wenye ulemavu 225 (wanawake vikundi 100, vijana vikundi 100 na watu wenye 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 wenye 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
MPANGO NA 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	4	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,000,000	Mapato ya Ndani
2	Kiwanja cha Ndege	Kiwanja cha Ndege	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
3	Mbabala	Vilindoni	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
4	Matumbulu	kusenha	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
5	Dodoma Makulu	Dodoma Makulu	Ukamilishaji wa vyoo matundu 8	8	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	8,000,000	Mapato ya Ndani
6	Changombe	Changombe B	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	12,000,000	Mapato ya Ndani
7	Hombolo Makulu	Zepisa	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	7,000,000	Mapato ya Ndani
8	Msalato	Msalato Bwawani	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	6,000,000	Mapato ya Ndani
9	Mtumba	Vikonje	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
10	Hazina	Amani	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
11	Ngongona	Mhande	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	5,800,000	Mapato ya Ndani
12	Nzuguni	Nzuguni	Ukamilishaji wa vyoo matundu 4	4	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	3,000,000	Mapato ya Ndani
13	Hombolo Makulu	Hombolo Makulu	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
14	Makutupora	Weyula	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	12,100,000	Mapato ya Ndani
15	Ihumwa	Generali Musuguri	Ukamilishaji wa vyoo matundu 24	24	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000	Mapato ya Ndani
16	Ngongona	Ngongona	Ukamilishaji wa vyoo matundu 7	7	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	7,000,000	Mapato ya Ndani
17	Chahwa	Chahwa	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9	9	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
18	Mnadani	Ndachi	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
19	Hombolo Makulu	Mkapa	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12	12	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	3,000,000	Mapato ya Ndani

20	Mkonze	Chidachi	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10	10	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	10,000,000	Mapato ya Ndani
21	Nala	Nala	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000	Mapato ya Ndani
22	Nala	Chiwondo	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18	18	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	15,000,000	Mapato ya Ndani
23	Makutupora	Makutupora	Ukamilishaji wa vyoo matundu 24	24	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	6,700,000	Mapato ya Ndani
JUMLA NDOGO UKAMILISHAJI MATUNDU YA VYOO				260		210,600,000	Mapato ya Ndani
1	Dodoma HQ		Unuruzi wa Madawati	413	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia	41,391,423	Mapato ya Ndani
			JUMLA KUU MAPATO YA NDANI			251,991,423	

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

Kuongeza vyumba vya madarasa kutoka uwiano wa darasa 1 kwa wanafunzi 50 kwenda kwa darasa 1 kwa

SHUGHULI: 1 Ukamilishaji 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	LENGU 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/ MTAA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	DODOMA CC		Utengenezaji 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 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	TAAISI	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
1	OFISI KUU JLJI	Uboreshaji wa kituo cha elimu kwa njia ya mtandao Jiji la Dodoma	Kuunganisha Shule ya Sekondari kwenye mkongo wa taifa kufikia Juni 2023	10,000,000.00	MAPATO YA NDANI
2	OFISI KUU JLJI	Kuunganisha ofisi 4 za Jiji (HQ, Yard, Old HQ na Low Cost)	Ununuzi wa vifaa na gharama za usanidi (configuration) hadi Juni 2023	35,000,000.00	MAPATO YA NDANI
3	OFISI ZA JLJI	Kuboresha miundombinu ya TEHAMA	Ununuzi wa kompyuta, switch, vifaa vya kudhibiti mwenendo wa umeme, nk hadi Juni 2023	70,000,000.00	MAPATO YA NDANI
4	OFISI KUU JLJI	Kuboresha matumizi ya TEHAMA kwenye uendeshaji wa vikao, mafunzo na upashanaji habari	Ununuzi wa vishikwambi hadi Juni 2023	10,000,000.00	MAPATO YA NDANI
5	OFISI KUU JLJI	Program za kompyuta, program tumizi na program za usalama	Ununuzi wa leseni za program za kompyuta na program tumizi hadi Juni 2023 Ununuzi wa program za ulinzi na usalama wa kompyuta hadi Juni 2023	50,000,000.00 26,000,000.00	MAPATO YA NDANI MAPATO YA NDANI
6	OFISI KUU JLJI	Uboreshaji wa Kanzidata	Uboreshaji na utengenezaji wa kanzidata hadi 2023	5,000,000.00	MAPATO YA NDANI
7	OFISI KUU JLJI	Kuendesha kituo cha Televisheni ya Jiji	Maboresho ya Ofisi na vifaa vya kituo cha Televisheni hadi Juni 2023	174,000,000.00	MAPATO YA NDANI

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

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

NA	TAASISI	JINA LA MRADI	LENGU LA MRADI	MAKISIO	CHANZO CHA FEDHA
8	OFISI KUU JILJI	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	50,000,000.00	MAPATO YA NDANI
9	OFISI KUU JILJI	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:	450,000,000.00	

HALMASHAURI YA JIJILI LA DODOMA							
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA NNE (APRIL 1, 2022 - JUNI 30, 2022)							
MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASIKINI (TASAF III KIPINDI CHA II)							
JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI (APRIL 2022-JUNI, 2022)	FEDHA ILIYOIDHINISHWA (2021-2022)	FEDHA POKELEWA (2021-2022)	FEDHA TUMIWA (2021-2022)	SALIO/ALIBAKI (2021-2022)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI/MAELEZO
NA. 1	Kuhawilisha fedha kwa kaya masikini 3,692 ifikapo Juni, 2022.	Kaya 7,910 zilizopo katika mitaa 193 zimehawilishwa kiasi cha Shilingi 140,112,000 zikiwa ni fedha za madirisha mawili (Julai-Sept 2021).	1,628,482,370.00	1,628,482,370.00	-	100.00	Kiasi cha Shilingi 37,324,044 kimerudishwa TASAF Makao Makuu kwasababu walengwa 159 hawakulipwa fedha zao kutokana na wifo, kuhama na kutokufika siku ya malipo.
2	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za Mpango wa kunusuru kaya masikini (TASAF).	Malipo yamefanyika kwa wawezeshaji 55, wenye viti wa mitaa 193, watendaji wa mitaa 193, wajumbe wa serikali za mitaa 366, askari 22, dereva 8, na watumishi 18	95,990,000.00	95,990,000.00	-	100.00	Malipo yamefanyika.
3		Ununuzi wa Shajala umefanyika (Rim paper 4, box file 10, Bahasha A4 100 na Bahasha A3 100).	240,000.00	240,000.00	-	100.00	Ununuzi wa Shajala umefanyika.
6	Manunuzi ya vifaa vitakavyotumika katika kutekeleza miradi ya ajira ya muda	Malipo hayajafanyika	109,714,100.00	90,750,678.87	18,963,421.13	82.72	Malipo kwa wazabuni yanaendelea
8	Usimamizi na utekelezaji wa miradi ya ajira ya muda	Malipo yamefanyika kwa wataalam wa sekta, wanakamati wanaonunua vifaa vya utekelezaji wa miradi, ununuzi wa mafuta na shajala	63,396,000.00	63,396,000.00	-	100.00	Malipo hayajafanyika
9	Malipo ya ujira ya walengwa	Kaya 299 zilizopo katika Mitaa 27 zimelipwa ujira wa Shilingi 21,924,000 yakiwa ni malipo ya Mwezi Septemba na Octoba 2021	22,098,000.00	22,098,000.00	-	100.00	Kiasi cha shilingi 174,000 zilirudishwa TASAF Makao Makuu, walengwa 2 hawakulipwa kutokana na kutofika siku ya malipo
10	Malipo ya afisa ufuatiliaji	Malipo yamefanyika kwa Afisa Ufuatiliaji	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00	Malipo yamefanyika
11	Utekelezaji wa Miradi ya Miundombinu	Ujenzi wa mtundu ya vyoo 22 katika Shule ya Sekondari Nzuguni B na shule ya Msingi Chamwino	73,875,462.47	73,875,462.47	73,875,462.47		Utekelezaji bado haujaanza
JUMLA - TASAF			3,722,924,000.00	1,996,795,932.47	1,903,957,048.87		92,838,883.60



HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA									
DIVISHENI YA ELIMU SEKONDARI									
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)									
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA WAHISANI (SEQUIP)									
NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI JULAI 2022 - 30 SEPTEMBER, 2022	FEDHA ILIOYODHINISHWA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022- 2023)	FEDHA TUMIWA (2022-2023)	SALIO/ ALIBAKI (2022-2023)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO	
1	Ujenzi wa Shule nyumba ya malimu Mtemi Chiloloma Sekondari MRADI WA SEQUIP	Utekelezaji haujafanyika	80,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hazijatolewa	
2	Ujenzi wa shule mpya kata Miyuji MRADI WA SEQUIP	Utekelezaji haujafanyika	80,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hazijatolewa	
3	Ufiatiliaji miradi ya SEQUIP	Utekelezaji haujafanyika	38,940,000.00	-	-	-	-	Fedha hazijatolewa	
JUMLA			198,940,000.00	-	-	-	-	Fedha hazijatolewa	

DIVISHENIYA ELIMU YA AWALI NA MSINGI
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA WAHISANI-EP4R

NA.	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI JULAI 2022 - 30 SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYODHINISHWA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022-2023)	FEDHA TUMIWA (2022-2023)	SALIO/ ALIBAKI (2022- 2023)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO
1	Ujenzi wa Madarasa Manne Chiwondo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa Madarasa Mawili Dodoma Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
3	Ujenzi wa Madarasa Mawili Hombolo Bwawani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
4	Ukarabati wa madarasa Hombolo Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
5	Ujenzi wa Madarasa Mawili Ipala Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
6	Ujenzi wa Madarasa Manne Ipala Shule ya Msingi (Mwinyi Shikizi)	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
7	Ukarabati wa madarasa Kikombo Kikombo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
8	Ujenzi wa Madarasa Manne Kikombo Shule ya Msingi(Nghungu)	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
9	Ujenzi wa Madarasa Mawili Kikuyu B Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
10	Ujenzi wa Darasa Moja Mahomanyika Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
11	Ujenzi wa Madarasa Mawili Mchemwa Shule ya Msingi (Mbande Shikizi)	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
12	Ujenzi wa Madarasa Manne Michese Shule ya Msingi (Nzinje Shikizi)	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa

13	Ukarabati wa madarasa Mkomze Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
14	Ujenzi wa Madarasa Mawili Mizakwe Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
15	Ujenzi wa Madarasa Mawili Zuzu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
16	Ujenzi wa Madarasa Manne Zuzu Shule ya Msingi (Soweto Shikizi)	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00					Fedha hazijatolewa
17	Ujenzi wa Shule Mpya	Fedha hazijatolewa	26,581,500.00					Fedha hazijatolewa
	JUMLA KUU		346,581,500.00					

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE							
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)							
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA BUSKET FUND							
NA.	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2021 - 30 MEI, 2022)	FEDHA ILIYODHINISHWA (2021-2022)	FEDHA POKELEWA (2021-2022)	FEDHA TUMIWA (2021-2022)	SALIO / ALIBAKI (2021- 2022)	% YA UTEKELEZAJI
							MAONI / MAELEZO
1	Kuwawezesha CHMT 30 Kuandaa mpango kabambe wa afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023 ifikapo Juni 2023.	Mpango haujaandaliwa	19,000,000.00	-	-	-	Kazi haijafanyika
2	Kufanya safari 5 za usimamizi shirikishi kwa wajumbe wa CHMT 15 kwenye vituo 64 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2022.	Ziara za usimamizi shirikishi hazijafanyika.	27,500,000.00	-	-	-	imefanyika
3	Kuwawezesha watumishi watatu kusambaza chanjo kwenye vituo 65 vinavyotoa chanjo ifikapo Juni 2023	Chanjo hazijasambazwa	6,300,000.00	-	-	-	Kazi haijafanyika
4	Kufanya vikao kila mwezi ndani ya Wilaya kudalili vifo vitokanavyo na uzazi na namna ya kuzuia ifikapo Juni 2023	Vikao havijafanyika	10,080,000.00	-	-	-	Kazi haijafanyika
5	Kufanya matengenezo ya magari 4 na pikipiki 3 kila robo ifikapo Juni 2023.	Matengenezo ya magari hajafanyika	13,654,779.50	-	-	-	Kazi imefanyika
6	Kufanya matengenezo na ukarabati wa vifaa 30 vya mnyororo baridi katika vituo 60 vinavyotoa huduma za chanjo ifikapo Juni 2023.	Matengenezo hayajafanyika	920,000.00	-	-	-	
7	Kufanya manunuzi ya Shajala na viburudisho katika Ofisi ya Mganga Mkuu wa Jiji Hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	3,139,320.50	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
8	Kufanya vikao kila robo kwa siku tatu cha kimkoa cha kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga ifikapo Juni 2021.	Vikao vitatu vya kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga vimefanyika	900,000.00	-	-	-	Kazi imefanyika
9	Kufanya vikao kila mwezi vya timu ya uendeshaji ya huduma za afya za wilaya ifikapo Juni 2023.	Vikao vinne vya timu ya uendeshaji za huduma za afya havijafanyika	1,560,000.00	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
10	Kufanya mafunzo ya siku 10 kuhusu njia za uzazi wa mpango kwa watoa huduma 10 ifikapo mwezi Juni 2023	Mfunzo ya uzazi wa mpango hayajafanyika	2,500,000.00	-	-	-	
11	Kuwasesha watumishi wajumbe 7 wa CHMT kushiriki siku ya ukimwi duniani ifikapo tarehe 1 December 2023.	Maadhimisho ya siku ya Ukimwi duniani hayajafanyika	1,780,000.00	-	-	-	

12	Kuwezesha bodi ya uchunguzi na sekretarieti ili kuthibitisha kiasi na gharama ya bidhaa za afya zilizoisha muda wake hadi ifikapo Juni 2023	Bodi haijaketi	2,450,000.00				Fedha hazijapokelewa
13	Kuwawezesha CHMT 7 mara moja kwa mwaka kufanya usimamzi shirikishi kwenye vituo 64 vya kutolea chanzo katika wiki ya chanzo ya kitaifa hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	1,400,000.00				Fedha hazijapokelewa
14	Kufanya kikao cha siku moja kupitia takwimu kwa wajumbe wa CHMT 25 na waganga wafawidhi 36 ifikapo Juni 2023.	Utekelezaji haujafanyika	4,800,000.00				Fedha hazijapokelewa
Jumla Ndogo CHMT			95,984,100.00				
15	Kuhamisha fedha kwenenda Hospitali Teule ya St. Gemma kwa ajili ya Utoaji wa huduma za afya hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	159,973,500.00				Fedha hazijapokelewa
16	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Zahanati	Utekelezaji haujafanyika	197,885,075.76			0	Fedha hazijapokelewa
17	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Vituo vya Afya	Utekelezaji haujafanyika	186,051,324.24			0	Fedha hazijapokelewa
Jumla Vituo vya Afya na zahanati			543,909,900.00				
JUMLA FEDHA ZA BUSKET FUND 2021/2022			853,595,470.00				

**MREJESHO WA MPANGO NA BAJETI KWA
MWAKA WA FEDHA 2022/23 BAADA YA
MCHAKATO WA BAJETI KUKAMILIKA.**

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

Shughuli(Activity)	(GSF CODE)	Maelezo (Description)	Kipimo (Unit)	(Quantity)	Gharama kwa kipimo	Gharama
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	5,000,000	60,000,000
	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)				
	22001112	Gharama za ulinzi	kila moja	24	200,000	4,800,000
Kugharamia maslahi ya watumishi na stahiki za Ofisi ya Mkurugenzi ifikapo June 2023.		matengenezo ya mashine	mwezi	12	7,000,000	84,000,000
		Michango ya Halmashauri kwenda kwa wadau(Honoraria)				13,376,800
		Posho ya WEOs	kila moja	10	3,100,000	31,000,000
	221401	Sherehe mbalimbali	kwa mwezi	12	4,100,000	49,200,000
			kila moja	5	10,000,000	50,000,000
						484,376,800
	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
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
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
		Mishahara ya Watumishi	Mtu	1,000	245,700	245,700,000
		Tozo(Gratuity)	kila moja	20	1,000,000	20,000,000
						594,500,000
Kuongeza uelewa kuhusu kujikinga na Ukimwi kwa	21113103	posho masaa ya ziada	mtu	380	30,000	11,400,000
		posho ya kikao	mtu	200	150,000	30,000,000
		viburudisho	Seti	280	12,000	3,360,000
						44,760,000

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					1,505,481,184
500B Utumishi						
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 mpya	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
	221404	Viburudisho	mwezi	12	400,000	4,800,000
	290704	Photocopy mashine	kila moja	1	5,124,585	5,124,585
	210319	Matibabu	mtu	2	3,000,000	6,000,000
	229920	Mazishi	mtu	2	540,000	1,080,000
	21113124	Fedha ya mafunzo(Field)	kila mtu	3	500,000	1,500,000
	22024102	Matengenezo ya photocopy	kila moja	6	500,000	3,000,000
	210303	Masaa ya ziada	mtu kwa siku	360	30,000	10,800,000
	220110	Anti-Virus	kila kimoja	12	45,000	540,000
	230403	Matairi na Betri	kila kimoja	5	600,000	3,000,000
	290103	Bima za magari	gari	1	2,000,000	2,000,000
						118,755,605

Kuandaa Bajeti ya mishara(P.E) kwa watumishi 3,977 ifikapo Juni, 2023.	210303	Masaa ya ziada	mtu kwa siku	80	30,000	2,400,000
	220101	Shajala za Ofisi	Rimu	6	12,000	72,000
						2,472,000
	220101	Shajala za Ofisi	Rimu	3	12,000	36,000
Kuandaa mpango wa Mafunzo kwa watumishi na Madiwani ifikapo Juni, 2023.						36,000
	210303	Masaa ya ziada	mtu kwa siku	60	30,000	1,800,000
	220101	Shajala za Ofisi	Rimu	3	12,000	36,000
						1,836,000
Kuwezesha Maafisa Utumishi 10, Kuhudhuria Mafunzo ya kuwajengea uwezo masuala kiutumishi ifikapo Juni, 2023.	221005	posho ya kujikimu	Mtu kwa siku	320	120,000	38,400,000
						38,400,000
	210303	Masaa ya ziada	mtu kwa siku	60	30,000	1,800,000
	220101	Shajala za Ofisi	Rimu	3	12,000	36,000
Kuandaa Mkataba wa Huduma kwa Mteja ifikapo Juni, 2023.						1,836,000
	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
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
Kutoa mafunzo ya siku 3 kwa WEOs 41 na MEOS 222 juu ya OPRAS na Utawala Bora hadi	22008107	posho ya mafunzo	mtu kwa siku	310	50,000	15,500,000
	22001101	Shajala za Ofisi	Seti	280	12,000	3,360,000

kufikia Juni 2023.									18,860,000
Kuwezesha watumishi 16 kuhudhuria mafunzo ya muda Mfupi kufikia June 2023.	220807	posho ya mafunzo							
	221002	Nauli			mtu kwa siku safari		144	120,000	17,280,000
	220802	Ada ya mafunzo			ada		16	200,000	3,200,000
	22001101	Stationary			mtu		16	800,000	12,800,000
							8	200,000	1,600,000
Sub Vote Total									34,880,000
									265,019,605

KATA									
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									
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
	220302	mafuta			lita		4,800	2,500	12,000,000
	221404	Chakula na viburudisho			mwezi		12	4,300,000	51,600,000
	220606	Ufuaji majoho			mwezi		12	240,000	2,880,000
	290103	Bima za magari			Bili		1	6,000,000	6,000,000
									333,120,000
Kuwezesha Ushiriki wa Halmashauri katika ALAT, ifikapo Juni, 2023.	271301	Mchango wa ALAT			Taasisi		6	5,000,000	30,000,000
									30,000,000

Kugharamia stahiki za Wah Wenyevit wa Mitaa na Vijiji ifikapo June 2023.	210321	Posho Maalumu	Mtu kwa siku	520	120,000	62,400,000
						62,400,000
Kuwezesha vikao 6 vya Baraza la Madiwani ifikapo Juni, 2023.	210314	Posho ya kikao	mtu	3,500	40,000	140,000,000
	221005	Posho ya kujikimu nchini	mtu kwa siku	1,500	70,000	105,000,000
	210503	Viburudisho	mtu	3,500	12,000	42,000,000
						287,000,000
	210314	Posho ya kikao	mtu kwa siku	128	150,000	19,200,000
Kuwezesha vikao 4 vya Bodi ya Ajira ifikapo Juni, 2023.	210503	Viburudisho	mtu kwa siku	110	2,000	220,000
	221205	Matangazo	gazeti	8	2,400,000	19,200,000
	220101	Shajala za Ofisi	Seti	110	10,000	1,100,000
	210303	Masaa ya Ziada	mtu kwa siku	260	30,000	7,800,000
						47,520,000
Kuwezesha vikao 14 vya Menejimenti hadi kufikia Juni, 2023.	210314	posho ya kikao	mtu	392	40,000	15,680,000
	220101	Shajala za Ofisi	Seti	12	150,000	1,800,000
	210503	Viburudisho	mtu	392	2,000	784,000
						18,264,000
	210314	posho ya kikao	mtu	476	40,000	19,040,000
Kuwezesha vikao 14 vya kamati ya Fedha na Utawala ifikapo Juni 2023.	221005	Posho ya kujikimu nchini	mtu kwa siku	210	70,000	14,700,000
	220101	Shajala za Ofisi	Seti	154	10,000	1,540,000
	210503	Viburudisho	seti	476	2,000	952,000
						36,232,000
Kuwezesha vikao 6 vya kamati	210314	Posho ya kikao	mtu	216	40,000	8,640,000

ya Afya, Uchumi na Elimu ifikapo Juni 2023.	221005	posho ya kujikimu	mtu kwa siku	156	70,000	10,920,000
	220101	shajala za ofisi	Seti	156	10,000	1,560,000
	210303	masaa ya ziada	mtu kwa siku	36	20,000	720,000
	210503	viburudisho	mtu	252	2,000	504,000
Kuwzesha vikao 6 vya kamati ya mipango miji na mazingira ifikapo Juni 2023.						22,344,000
	210314	Posho ya Kikao	mtu	204	40,000	8,160,000
	221005	psho ya kujikimu	mtu kwa siku	144	70,000	10,080,000
	220101	shajala za ofisi	Seti	144	10,000	1,440,000
	210303	masaa ya ziada	mtu kwa siku	36	20,000	720,000
	210503	viburudisho	mtu	240	2,000	480,000
						20,880,000
	210314	Posho ya Kikao	mtu	80	40,000	3,200,000
Kuwzesha vikao 4 vya kamati ya UKIMWI ifikapo Juni 2023.	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
Kuwzesha vikao 4 vya Kamati ya Ukaguzi ifikapo Juni, 2023.						7,088,000
	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
Kuwzesha vikao 2 vya Kamati ya Uadilifu ifikapo Juni, 2023.	210503	viburudisho	mtu	56	2,000	112,000
						2,192,000
	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				869,712,000
	JUMLA KUU				2,762,272,789

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 LENGU MAELZO YA LENGU

Uhaba wa watumishi wa Afya wenye Ujuzi umepungua kutoka 39% hadi 10% kufikia Juni 2026						
NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo (Unit)	Idadi (Quantity)	Makisio
1	Kufanya ukaguzi wa bidhaa zilizo haribika katika vituo vya kutolea huduma za afya 40 ifikapo Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	35	52,500.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Kila mmoja	46	920,000.00
		22003102	dizeli	Lita	73.6	184,000.00
Jumla Ndogo						
2	Kuwarezesha 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	5,000,000.00
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	Watu	125.00	6,250,000.00
Jumla Ndogo						
3	Kuhamasisha wananchi kuchangia damu kwa hiari lita 400 kila robo ifikapo Juni 2023	22003102	dizeli	lita	736	1,840,000.00
		220402	Viburudisho	Kila moja	4	800,000.00
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	50	1,500,000.00
Jumla Ndogo						
4,140,000.00						

4	Kufanya uhamasishaji wa Jamii na ufuatiliaji wa kaya 375 zizokuwa 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 Komyuta 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 kuduruftu 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	Kuwzesha kata 41 katika zoezi lla 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	Kuwzesha 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					
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 (Subsistence 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 vinavyotoa 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							
16	Kufanya usajili wa kimtandao wa vituo vipya 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							
17	Kuwawezesha upatikanaji wa vitabu vya mtu ha 60 kwa ajili ya kukusanyia taarifa za huduma za afya zinazotolewa katika vituo vya binafi hadi kufiki Juni 2023	22001101	Shajala	Seti	60	30,000.00	1,800,000.00
Jumla Ndogo							
							1,800,000.00

	Kutoa mafunzo ya huduma ya dharura kwa wajawazito kwa siku 5 kwa watna	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	20	50,000.00	1,000,000.00
--	--	----------	-------------------	------	----	-----------	--------------

18	huduma 40 kutoka katika vituo vya kutolea huduma za afya hadi kufikia Juni 2023	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							
19	Kuwarezesha watunza kumbukumbu 3 na katibu muhtasari 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							
	Kulipa stahiki za watumishi kwa watunza kumbukumbu 3, katibu muhtasari 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							
JUMLA YA CHMT							
2,400,000.00							
315,655,096.00							

2	Kufanya kikao na watu maarufu kwa ajili ya kudhibiti ukatili dhidi ya mwanamke na mtoto Wilaya (VAWC Meetings) kufikia June 2023	21121103	Chakula na viburudisho	Watu		20	10,000	200,000
		22010105	Posho ya kikao	Mtu		20	50,000	1,000,000
Jumla								
1,200,000								
3	Kuwatambua na kuwaunganisha na familia watoto 10 wanaoishi na kufanya kazi mitaani/watoto walio katika mkinzani na sheria ifikapo June 2023	22010105	Posho ya kulala nje ya kutuo cha kazi	Watu		20	100,000	2,000,000
		22010102						
Jumla								
600,000								
2,600,000								
4	Kuendesha vikao vya baraza la Wazee Wilaya mara mbili ifikapo June 2023	21121103	Chakula na viburudisho	Watu		22	10,000	220,000
		211113114	Posho ya kikao	Mtu		22	30,000	660,000
Jumla								
880,000								
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	1,000,000

Jumla					
6	Kuwawezesha vifaa saidizi watu wenye uelemavu 20 ifikapo June 2023	27210104	Vifaa saidizi	Dazani	100,000
					1,000,000
					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	30,000
					1,800,000
					1,800,000
8	Kufanya kikao na waalimu 20 na watendaji wa kata 20 kwa ajili ya	22010105	Posho ya kikao	Mtu	50,000
					2,000,000
					400,000
					2,400,000
	Kufanya ukaguzi kwenye makao ya kulelea watoto yatima, vituo vya wazee na vituo vya	21113103	Posho ya masaa ya ziada	Mtu	30,000.00
					1,800,000.00

9	kulelea watoto mchana (Day care Centres) ifikapo June 2023	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	nauli	Watu	2	100,000	200,000.00
		27210104	posho ya kijikimu nje ya kituo cha kazi	Kila mmoja	2	500,000	1,000,000.00
Jumla							1,200,000
11	Kulipa gharama za nauli za likizo za mwaka kwa maafisa ustawi wa jamii ifikapo June 2023	21113101	Nauli ya Likizo	Watu	4	400,000	1,600,000.00
Jumla							1,600,000.00
12	Kununua vifaa vya kuendesheha ofisi ya ustawi wa jamii ifikapo June 2023	22001102	Kompyuta	Kila mmoja	1	2,501,655	2,501,655.00
		22001102	Wino wa komyuta	Kila mmoja	2	250,000	500,000.00
		22001101	Shajala	Dazani	4	250,000	1,000,000.00
Jumla							4,001,655.00

13	Kutoa zawadi kwa mtumishi bora katika ofisi ya ustawi wa jamii mwezi Mei ifikapo 2023	21121103	zawadi na Motisha	Watu	1	500,000.00	500,000.00
			Jumla				500,000.00
14	Kufanya mafunzo na watu wa kuaminika 10 waliotambuliwa kwa ajili ya kutunza	21121103	Chakula na viburudisho	Watu	20	10,000	200,000
		22010105	posho nje ya kituo chakazi	Watu	6	50,000	300,000
		22010105	posho ya kikao	Watu	20	30,000	600,000
			Jumla				1,100,000
15	Kufanyahuduma ya mkoba kwa shughuli za ustawi wa jamii katika kata 20 mbazo hazina maafisa ustawi kufikia Juni 2023	21113103	posho ya masaa ya ziada	Watu	80	30,000.00	2,400,000
			Jumla				2,400,000
16	Kufanya tathmini 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

4	Kufanya vikao vya tathmini ya mkataba wa lise kila robo kwa watendaji wa kata 41 na wajumbe wa kamati ya lise 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	Kuwezesha watumishi 10 kufanya ufuatiliaji saidizi wa shughuli za lise 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	Kuwawezesha	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	Kuwawezesha viongozi 8 wa wilaya kuhudhuria vya mkataba wa lise 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					2,560,000.00

8	Kuwawezesha watu 10 kufanya utafiti wa hali ya lisho kwa watoto 73,242 walio chini miaka 5 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Watu	50	150	2,500,000
		22010105	Posho ya kujikimu	watu	5		200,000
		22003102	Mafuta	Lita	220		550,000
		22001101	Shajala	watu	1		121,046
		Jumla ndogo					3,371,046.00
9	Kufanya mafunzo ya siku 5 ya matibabu ya utapimlo mkali kwa watumishi wa afya ngazi ya vituo 30 ifikapo juni 2023	22010105	Posho ya kujikimu	Person	150		7,500,000
		22001101	shajala	watu	14		1,400,000
		21121103	Chakula	watu	150		2,250,000
		22010105	posho ya	watu	1		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 ziada	watu	40		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

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					
SHABAH 01		Kuboresha na kuweka mazingira rafiki kwa watumishi ifikapo Juni, 2025					
NA. Shughuli	KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO	
1		Uhamisho	mtu	58	1,287,500.00	74,675,000.00	
		Likizo	mtu	120	450,620.00	54,074,400.00	
		Matibabu	mtu	30	470,000.00	10,000,000.00	
		Masaa ya ziada	Mtu	400	30,000.00	12,000,000.00	
		Posho ya kujikimu	Mtu	150	120,000.00	18,000,000.00	
		Gharama za mazishi	Mtu	14	1,200,000.00	16,800,000.00	
		ulinzi Shuleni	shule	39	1,753,846.15	68,400,000.00	
		umeme shuleni	shule	39	344,615.38	13,440,000.00	
		maji shuleni	shule	39	350,769.23	13,680,000.00	
		mithani	mtu	15	500,000.00	7,500,000.00	
		Simu	mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00	
		Gharama ya umeme mkuu wa Idara	mwezi	12	210,000.00	2,520,000.00	
		Gharama ya Nyumba	mwezi	12	600,000.00	7,200,000.00	
		Samani za Mkuu wa Idara	Mtu	1	14,000,000.00	14,000,000.00	
		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	
		Ununuzi wa shajala	seti	400	10,000.00	4,000,000.00	
		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	

2	Ufuatiliaji na kufanya tathmini ya ufundishaji na ujifunzaji wa mara kwa mara kwa shule 58 za sekondari ifikapo Juni, 2023	220101105	Posho ya kujikimu	Mtu	53	120,000.00	6,360,000.00
		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							
SHABAHA 02		Kutoa Elimu ya lische katika shule 58 za sekondari Ifikapo June, 2025					
NA. Shughuli		KIFUNGU	Maelezo	KIASI	Kipimo	GHARAMA	MAKISIO
3	Kutoa elimu ya lische na kufanya ufuatiliaji, 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 shuleni 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

KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI									
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23									
KASMA		JINA LA KASMA	UTAWALA		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Jamii				
NAMBA YA LENGU		MAELEZO YA LENGU							
Na	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio		
1	SHABAH 1:	Mazingira ya utendaji kazi kwa Watumishi watano (5) wa kitengo cha ukaguzi wa ndani yaboreshwa hadi 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	SHABABA		Kuwezesha utawala bora na uwazi katika huduma za jamii ifikapo Juni 2026				
	Kufuatilia na kufanya tathmini 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	SHABABA		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, Mfumba, 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 mne 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	22003112	Mafuta	lita	1570.2	2,500.00	3,925,500.00
Stendi kuu, Sokoni, Stand ya Nala, Sabasaba ifikapo Juni 2023	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 SHERIA

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

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

KASMA 514 A

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

NAMBA YA LENGU: C

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

NAMBA YA SHABAHA:1

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	Umeme	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
		22032117	gharama za mashahidi	mtu	5	200,000	1,000,000.00
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	urunuzi 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	Shajala	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
	kununuzi 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
3		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	kujengeza uwezo kwa wajumbe wa mabaraza ya kata ili kuleta ufanisi katika utendaji wao ifikapo Juni 2023.	22008107 22001101 22010105	posho ya mafunzo kwa wajumbe 328 wa mabaraza kwa kata 41 shajala posho kwa wawezeshaji 6	watu kila moja siku	328 10 10	5,000 12,000 150,000	1,640,000.00 120,000.00 1,500,000.00 3,260,000.00
	Jumla ndogo						
8	kuongeza ujuzi na maarifa kwa watumishi ifikapo Juni 2023	22009102 22009102 22008107 21113102	Ada ya chuo kwa elimu ya juu Ada ya semina za uwakili posho ya mafunzo/seminars wanasheria 6 posho ya mafunzo kwa vitendo	mtu mtu siku siku	3 6 18 11	2,000,000 200,000 100,000 5,000	6,000,000.00 1,200,000.00 1,800,000.00 55,000.00 9,055,000.00
	Jumla ndogo						
9	Gharama za kisheria ifikapo Juni 2023	22031102 22031102	Kuwezesha wanasheria 6 kupata leseni za uwakili kulipia ada za kesi mahakamani	mtu kesi	6 50	100,000 20,000	600,000.00 1,000,000.00 1,600,000.00
10	Jumla ndogo Kununua mavazi rasmi kwa watumishi wa kitengo cha sheria ifikapo Juni 2023	21113128 31221107	court attire/sare za mahakama kwa sare za polisi wasaidizi 5	kila mmoja kila mmoja	6 5	900,000 500,000	5,400,000.00 2,500,000.00 7,900,000.00
11	Jumla ndogo kutoa elimu kwa umma juu ya Sheria Ndogo za Halmashauri ya Jiji ili kupunguza uvunjaji holela wa sheria hizo ifikapo Juni 2023	22001101 22008107 22008103 22008110	shajala posho ya mafunzo kukodi ukumbi usafiri	kila moja team awamu watu	20 5 4 6	12,000 100,000 100,000 20,000	240,000.00 500,000.00 400,000.00 120,000.00 1,260,000.00
	Jumla ndogo						

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 ndogo						1,416,000.00
	Jumla Kuu						116,983,742.00

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 LENGU :- KUBORESHA USTAWI WA JAMII, JINSIA NA KULJENGEA JAMII UWEZO

NAMBA YA LENGU F

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

SHABAHA

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 roofer	Seti	1	230,000.00	230,000.00
		22012101	Malipo ya Internment bando	kila mwezi	12	30,000.00	360,000.00
JUMLA NDOGO SHS.					59,366,625.00	88,312,625.00	

	Kufanya ufuatiliaji 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.					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.					9,060,000.00
5	Kufanya Vikao 2 vya Jukwaa la uwezesaji Wanawake kiuchumi ifikapo Juni 2023.	21113103	Chakula na Viburudisho	Kila nusu Mwaka	2	250,000.00	500,000.00
		JUMLA NDOGO SHS.					500,000.00

6	Kufanya Maadhimisho ya siku ya Wanawake duniani ifikapo Juni 2023.	22014101	Mabango	Kila moja	Maba 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	
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.						1,500,000.00
7	Kufanya Maadhimisho 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	
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.							6,970,000.00
13	Kufanya Tathmini ya Hali ya Lishe kwa Watoto 240 wenye umri chini ya miaka 5 kutoka kwa walengwa wa TASAF katika Kata 20 ifikapo Juni, 2023.	22001104	Unuruzi 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.							1,000,000.00
14	Kufanya Tathmini 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.							480,000.00
JUMLA KUU							170,770,625.00

VIJANA SHABAHA

MAELEZO YA SHABAHA:- KUWEZESHA VIKUNDI VYA VIJANA KUSHIRIKI MAONESHU YA WIKI YA VIJANA NA MAAFIISA MAENDELEO YA JAMII 50 IFIKAPO JUNI, 2023.

NA.	SHUGHULI	KASMA	MAELEZO	KIPIMO	KIASI	Gharama	MAKISIO
-----	----------	-------	---------	--------	-------	---------	---------

1	Kumwezesha Afisa 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 Ujasiriamali kwa vikundi 200 vilivyopewa Mikopo kutoka katika kata 41 ifikapo 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 AMELUZI
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. zenye 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	Ream	20	12,000.00	240,000.00
		JUMLA NDOGO SHS.					155
2	Kufanya ufuatiliaji katika shule za msingi 20 na Sekondari 35 kuhakiki uanzishaji wa klabu 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

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.							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.							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.							1,780,000.00

6	Kuwezesha kuwanunulia vifaa vya shule na mahitaji mengine Watoto Yatima na Wanaoishi katika Mazingira Hatarishi zaidi 7 waliojiunga 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

KASMA		JINA LA KASMA		MAZINGIRA	
NAMBA YA LENGU		MAELEZO YA LENGU		Kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma za Kijamii	
		Kuboresha mazingira ya Utendaji kazi katika Idara ya Mazingira na Uthibiti wa taka Ngumu ifikapo June 2023			
SHABAH 1:					
NA Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Makisio
1 kuwezesha mazingira mazuri ya utendaji kazi katika idara ya mazingira na uthibiti wa taka ngumu ifikapo June 2023	31221109	Vifaa vya usafi	robo	14	42,000,000.00
	22007105	samani za ofisi	seti	1	2,040,000.00
		shajala za ofisi	seti	19	5,700,000.00
	22001102	computer na vifaa	seti	10	25,000,000.00
		viburudisho	kila mmoja	10	300,000.00
		antivirus	seti	4	1,000,000.00
		Pikipiki	kila moja	4	4,000,000.00
		jumla ndogo			80,040,000.00
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	904	9,040,000.00
	21113101	likizo	mtu kwa siku	20	10,000,000.00
	21113103	masaa ya ziada	mtu kwa siku	200	53,900,000.00
	21113115	posho ya usumbufu	mtu kwa siku	10	6,000,000.00
	21113119	Matibabu ya rufaa	mtu kwa siku	3	1,440,000.00
	21113129	Uhamisho	mtu kwa siku	3	1,500,000.00

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
		22010105	Posho ya kulala nje ya kituo	mtu kwa siku	62	120,000.00	7,440,000.00
		22024101	Computer na vifaa	seti	3	2,400,000.00	7,200,000.00
		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	3	2,500,000.00	7,500,000.00
		21121104	Posho ya simu	mtu kwa mwezi	12	180,000.00	2,160,000.00
		22008107	mafunzo zawa za kazi	mtu	20	500,000.00	10,000,000.00
		22014106	watumishi hodari	mtu	2	500,000.00	1,000,000.00
		22032111	Mazishi	mtu	8	600,000.00	4,800,000.00
		jumla ndogo					131,720,000.00
3	kuwezesha magari na mitambo ya idara kufanya kazi kwa ufanisi ifikapo june 2023	22003102	mafuta	lita	24000	2,500.00	60,000,000.00
		22021102	Tairi	kila kimoja	16	600,000.00	9,600,000.00
		28130103	Bima ya magari	kila gari	10	600,000.00	6,000,000.00
		22003105	Vilainishi	lita	1500	13,000.00	19,500,000.00
		22001103	Uchapishaji	seti	5	2,000,000.00	10,000,000.00
		31122109	Printer na scanner	seti	4	1,500,000.00	6,000,000.00
		31122105	mfumo wa mwenendo wa Magari	Kila mwaka	1	7,100,000.00	7,100,000.00
		jumla ndogo					118,200,000.00
5	kuwezesha usafi wa mitaro katika maeneo ya Jiji ifikapo Juni 2023						8,400,000.00
	kuwezesha utunzaji wa makaburi ifikapo Juni 2023	21112107	vibarua	Mtu kwa siku	6	1,400,000.00	8,000,000.00
			Vifaa vya usafi	seti	16	500,000.00	

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
							5,460,000.00
			madawa	lita	91	60,000.00	
			JUMLA				351,820,000.00

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

KASMA(Vote Number) 506

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

NAMBA YA LENGU: C **MAELEZO YA LENGU(Objective description : Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora za kijamii.**

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GPS CODE)
SHABAH: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	Likizo Posho ya kukaimu Pango la nyumba Gharama za usafiri Umeme Simu Zawadi kwa wafanyakazi bora Gharama za mazishi Usafiri (ground travel) Posho ya Kujikimu kwa waajiriwa wapya Samani Matibabu ya watumishi Ada (tuition fees) Madeni ya watumishi	Kilamoja Mwezi Mwezi Kilamoja Mwezi Mwezi Kilamoja kilamoja kilamoja Mtu siku Kilamoja kila mmoja kila mmoja Kilamoja	10 1 12 1 12 12 1 2 10 15 1 2 2 2	350,000 1,200,000 600,000 2,000,000 210,000 180,000 500,000 750,000 60,000 100,000 7,000,000 300,000 500,000 1,000,000	3,500,000 1,200,000 7,200,000 2,000,000 2,520,000 2,160,000 500,000 1,500,000 600,000 1,500,000 7,000,000 600,000 1,000,000 2,000,000	21113122 21113108 21113122 21113129 21121101 21121104 22001102 22032111 22010102 21113115 21121107 27210105 21113129
Jumla ndogo						33,280,000	
2	Kuwezesha ulipaji wa stahiki za watumishi watatu (3) wa kitengo cha Ushirika ifikapo Juni, 2023	Likizo Gharama za mazishi Posho ya Kujikimu	Kilamoja Kilamoja Kilamoja	1 1 7	500,000 750,000 100,000	500,000 750,000 700,000	21113122 22032111 22010105
Jumla ndogo						1,950,000	

3	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa	Vifaa vya ofisi Posho ya kujikimu	Kila moja kila moja	1 12	300,000 120,000	300,000 1,440,000	31122241 22010105
---	--	--------------------------------------	------------------------	---------	--------------------	----------------------	----------------------

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
	Ushirika na kushiriki warsha ifikapo Juni, 2023	Gharama za usafiri	kila mmoja	6	50,000	300,000	22011102
		Viburudisho	Robo	4	100,000	400,000	21121103
		Jumla ndogo				2,440,000	
4	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa ugani 26 ifikapo Juni, 2023	Vifaa vya upimaji udongo	Kilamoja	5	100,000	500,000	22013106
		Vifaa vya Kujikinga	Kilamoja	0	45,000		22006105
		Viburudisho	Robo	4	300,000	1,200,000	21121103
		TV na Radio	Mwezi	12	20,000	240,000	22013112
		Vifaa vya Usafi	Robo	4	100,000	400,000	22001113
		Water dispenser	kila moja	1	400,000	400,000	
		Jokofu	kila moja	1	500,000	500,000	
		Ukumbi	kila moja	1	400,000	400,000	
		Huduma ya Chakula	kila mmoja	30	25,000	750,000	22014102
		Jumla ndogo				4,390,000	

SHABAH 2: Uboreshaji wa huduma za afya kwa kutoa elimu juu ya UKIMWI na virusi vya UKIMWI ifikapo Juni, 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	Diesel	lita	200	2500	500,000	22003102
		Viburudisho	kila moja	30	10,000	300,000	21121103
		Posho ya kujikimu	kila moja	30	50,000	1,500,000	22010105
		Jumla ndogo				2,300,000	

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

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

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GPS CODE)		
Jumla ndogo							2,300,000		
SHABAH:4 Kuwezesha upangaji, ufuatiliaji na tathmini 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 tathmini ya shughuli za kilimo ifikapo Juni , 2023.	Diseli	Lita	1,200	2,500	3,000,000	22003102		
		Matengenezo	Kilamoja robo	4	700,000	2,800,000	22023105		
		Vilainishi	Lita	48	13,000	624,000	22003105		
		Vipuri	Kilamoja	8	200,000	1,600,000	22021108		
		Tairi na betri	Kila moja	4	500,000	2,000,000	22021102		
		Posho ya kujikimu	kila mmoja	21	100,000	2,100,000	22010105		
		Masaa ya ziada	Siku	100	30,000	3,000,000	21113103		
Shajala					Kilamoja	20	12,000	240,000	22001101
Jumla ndogo							15,364,000		
8	Kuwezesha uandaaji wa bajeti, LAAC na taarifa za miradi ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu	kila mmoja	2	700,000	1,400,000	22010105		
		posho ya masaa ya ziada	kila mmoja	20	30,000	600,000	21113103		
		Vifaa vya Computer	kila moja	1	250,000	250,000	22001102		
		Shajala	kila moja	20	12,000	240,000	22001101		
Jumla ndogo							2,490,000		
7	Kuwezesha Ukusanyaji wa takwimu za kilimo (ARDS) na uingizaji wa takwimu kwenye mfumo ifikapo Juni,2023	Petrol	Lita	523.64	2,600	1,361,464	22003102		
		Vifaa vya computa	Kila moja	1	250,000	250,000	22001102		
		Shajala	Kila moja	20	12,000	240,000	22001101		
		Outsource Maintance	kila moja	12	100,000	1,200,000	22024106		
		Vipuri	kila moja	12	100,000	1,200,000	22021108		
		Masaa ya ziada	Siku	140	30,000	4,200,000	21113103		
Jumla ndogo					8,451,464				
9	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokanayo na ushuru wa mazao ifikapo Juni, 2023	Petrol	Lita	250	2,600	650,000	22003101		
		Masaa ya ziada	Siku	50	30,000	1,500,000	21113103		
Jumla ndogo					2,150,000				
10	Kuwezesha vikao vya robo vya idara kwa maafisa ugani wote ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu	Mtu siku	52	50,000	2,600,000	21113114		
		Gharama za usafiri	kila mmoja	46	10,000	460,000	22011102		
		Huduma ya chakula	Kila moja	26	10,000	260,000	21121103		
		Shajala	Kila moja	26	2,000	52,000	22001101		
Jumla ndogo					3,372,000				

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
11	Kuwezesha kikao cha mwaka cha wadau wa kilimo ifikapo Juni, 2023	Posho ya kujikimu Gharaka ya usafiri Huduma ya chakula Shajala	Kila mmoja Kila mmoja kila mmoja kila mmoja	40 38 40 40	50,000 10,000 10,000 2,000	2,000,000 380,000 400,000 80,000	21113114 22011102 21121103 22001101
Jumla ndogo							3,372,000
SHABAH:5 Kuboresha upatikanaji wa huduma za kifedha na Ushirika ifikapo Juni, 2026							
12	Kufanya mikutano 9 ya uhamasishaji wa ushirika na kutoa elimu juu ya sheria, sera na kanuni za Ushirika jamii ifikapo Juni, 2023	Masaa ya ziada Vifaa vya computa Shajala	Kilamoja Kilamoja Kilamoja	30 2 10	30,000 250,000 12,000	900,000 500,000 120,000	21113103 22001102 22001101
Jumla ndogo							1,520,000
13	Kufanya Usimamizi na ukaguzi wa mwaka kwa vyama 69 vya ushirika ifikapo Juni, 2023	Shajala Masaa ya ziada Petroli	Kilamoja Siku lita	10 60 200	12,000 30,000 2,600	120,000 1,800,000 520,000	22001101 21113103 22001102
Jumla ndogo							2,440,000

SHABAH: 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

14	Kuwezesha uendeshaji wa	Umeme Mbegu Viutlifu Mbolea Bili ya maji Vibaru Zana za kazi Masaa ya ziada	Mwezi Kilo Kilo Kila moja mwezi siku Kila moja Siku	12 15 10 4 12 600 10 60	100,000 100,000 100,000 150,000 100,000 5,000 30,000 30,000	1,200,000 1,500,000 1,000,000 600,000 1,200,000 3,000,000 300,000 1,800,000	22002101 22015101 22015103 22015104 22002102 22021106 22015102 21113103
Jumla ndogo							10,600,000
15	Kushiriki maonesho ya wakulima Narenane ifikapo Juni, 2023	Kukodi maza Kukodi viti Kukodi Turubai Picha za mnato Vitambulisho	Kila moja Kila moja Kila moja Kila moja Kila moja	20 40 3 1 50	3,000 300 50,000 150,000 5,000	600,000 120,000 1,500,000 150,000 250,000	

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	GHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
		Stika za magari	Kila moja	3	20,000	60,000	22014101
		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	
		Diseli	Lita	276	2,500	690,000	22003102
		Posho ya kujikimu	siku	96	50,000	4,800,000	21113103
16	Ku wajengea 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.	Vifaa vya maonesho	Kila kimoja	5	100,000	500,000	22019108
		Tshirts na kofia	Seti	120	25,000	3,000,000	22006104
		Jumla ndogo				8,990,000	
		Shajala	Kila moja	30	5,000	150,000	22001101
		Huduma ya chakula	kila moja	30	10,000	300,000	21121103
		Gharuma ya usafiri	kila moja	30	10,000	300,000	22011102
		Posho ya mafunzo	Kila moja	30	50,000	1,500,000	21113103
		Kurecord vipindi kwenye radio na Television	Jumla	2	500,000	1,000,000	31132405
		Jumla ndogo				3,250,000	
		Posho ya kujikimu	kila moja	20	50,000	1,000,000	21113103
17	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	Diesel	lita	136	2,500	340,000	22003102

NA	SHUGHULI (ACTIVITY)	MAELEZO (Description)	KIPIMO (Unit)	KIASI (Quantity)	ZGHARAMA (Unit cost)	MAKISIO (Total)	KASMA (GFS CODE)
		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 kukabiliana na majanga ya mlipuko wa viwavijeshi, kweleakwelea na ukame ifikapo 2023	Mabomba	Kila moja	2	150,000	300,000	22013106
		Viutalifu	Lita	10	30,000	300,000	22015103
		Vitambaa	Mita	5	10,000	50,000	22013106
		Posho ya masaa ya ziada	Mtu siku	20	30,000	600,000	21113103
		Mbegu	kilo	10	100,000	1,000,000	22015101
		Mitego wa nondo	Seti	3	50,000	150,000	22013106
		Diseli	Lita	100	2,500	250,000	22003102
	Jumla ndogo					2,650,000	
	Jumla Kuu					166,252,443	

Mifugo na Uvivu

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	2	1,015,000	2,030,000
		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	8	220,000	1,760,000
		21113132	Madeni	watu	3	1,650,000	4,950,000
		22014106	Zawadi/Tuzo	watu	2	500,000	1,000,000
		22021101	Matengenezo ya Pikipiki	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 pikipiki	kila	1	2,500,000	2,500,000
		27310103	Gharama za matibabu.	Mtu	2	500,000	1,000,000
		22032111	Gharama za Mazishi	Mtu	2	540,000	1,080,000
			JUMLA NDOGO				27,520,000

SHABAHA - 05MALENGO YA SHABAHA - Kuwajengea uwezo wafugaji, wavuvi kupata teknolojia mbadala kupitia maonesho ya nanenane

2	Kuwawezesha wafugaji bora, wavuvi na maafisa ugani kushiriki 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

		Shajala (vitambulisho, stika, vipeperushi nk.)	Seti	2	250,000	500,000
		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 Nhg'ong'ohna) ifikapo Juni 2023	Posho ya masaa ya ziada	Siku	28	30,000	840,000
		Shajala	Seti	1	200,000	200,000
		Dizeli	Lita	125	3,000	375,000
		JUMLA NDOGO				1,415,000
4	Kuwezesha usimamizi wa Sheria za mifugo na uvuvi na kufanya kaguzi na doria dhidi ya wavunja sheria na taratibu ifikapo Juni 2023	Mafuta - Diseli	Lita	246.7	3,000	740,000
		Posho ya masaa ya ziada	watu 14	Siku 5	30,000	2,100,000
		Vifaa vya kitaalamu vya mifugo	Seti	1	498,226	498,226
		Manunuzi ya Risasi	Vipande	600	3,000	1,800,000
		Gharāma za vipimo	Kila kipimo	10	50,000	500,000
		JUMLA NDOGO				5,338,226
5	Kuwezesha watumishi wa idara ya mifugo na Uvuvi na wadau kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma ifikapo juni 2023	Posho ya kujikimu nje ya kituo	Watu	4	400,000	1,600,000
		Ada ya ushiriki	Watu	4	175,000	700,000
		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	Shajala	Seti	2	146,550	293,100
		Viburudisho	watu	76	15,000	1,140,000
		Extra Duty	watu	24	30,000	720,000

	bora pamoja na uhitadhi wa malisho kutoka katika kata 10 za jiji la Dodoma ifikapo Juni 2023		JUMLA NDOGO						2,153,100
7	Kuwezesha manunuzi 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
		3112208	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
			posho ya kujikimu						
		22010105	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		1,000,000
		21113103	Posho ya masaa ya ziada	Watu	15		30,000		450,000
		22008102	Mafunzo kwa wataalamu	Watu	1		700,000		700,000
		22003102	Mafuta - Diseli	Lita	175		3,000		525,000

		JUMLA NDOGO				
		Posho ya masaa ya ziada	Wataalam	Siku 30		2,675,000
11	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokeanayo na Mifugo (minadani, machiniyo, j) ifikapo juni 2023.	21113103			30,000	900,000
		22003102	Lita	803.319	3,000	2,409,956
		JUMLA NDOGO				3,309,956
	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato yatokeanayo na biashara ya Samaki na Uvuvi ifikapo Juni 2023	21113103	Watu	40	30,000	1,200,000
12		22003102	Lita	166.7	3,000	500,000
		JUMLA NDOGO				1,700,000
13	Kuwezesha mafunzo ya ufugaji samai kwa waduu 60 ifikapo Juni 2023	22001101	Seti	1	39,500	39,500
		21121103	Watu	55	15,000	825,000
		21113103	watu	30	50,000	1,500,000
		22003102	Lita	208.3	3,000	624,900
		JUMLA NDOGO				2,989,400
14	Kuwezesha watumishi 3 wa kitengo cha Uvuvi kuhudhuria mafunzo ya kitaaluma ifikapo Juni 2023	22010105	Watu 3	siku 5	100,000	1,500,000
			Ada ya ushiriki	3	150,000	450,000
		22010102	Nauli	3	100,000	300,000
		JUMLA NDOGO				2,250,000
	Kuwezesha kufanyika ukaguzi wa maduka 135 ya samaki ifikapo Juni 2023	22010105	Watu 7	7	30,000	210,000
		22003102	lita	125	3,000	375,000

15	kuwezesha kufanyika kwa doria 4 ili kubaini wavunja sheria za uvuvi ifikapo Juni 2023	22010105	Posho ya masaa ya ziada	Watu 16	Siku 12	30,000	585,000
		22003102	diezel	lita	250	3,000	360,000
16			JUMLA NDOGO				750,000
			JUMLA NDOGO				1,110,000
	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi ifikapo Juni 2023	22010105	Compyuta mpakato	kila	1	824,201	824,201
		22001101	Shajala	Seti	2	357,000	714,000
		22010102	Ukarabti wa samani	kila moja	1	2,371,500	2,371,500
			JUMLA NDOGO				3,909,701
17			Jumla Ndogo mifungo na uvuvi				80,321,443
JUMLA KUU KILIMO, MIFUGO NA UVUVI							246,564,886

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

KASMA (Vote number) 5004
NAMBA YA LENGU (Objective No) C

JINA LA KASMA (Vote name) FEDHA NA BIASHARA
MAELEZO YA LENGU (Objective Description) Kuboresha Utawala Bora katika shughuli za ufuatiliaji 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						
		Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio	
1	Shughuli 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 Umeme	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	Posho 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	
		Jumla ndogo					50,660,000.00	
2	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	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					26,500,000.00
		Kuboresha upatikanaji wa vifaa vya kutendea kazi ifikapo Juni 2025						
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	40	250,000.00	10,000,000.00	
		220001102	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					14,200,000.00
			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					8,640,000.00	
		Jumla kuu Utawala Fedha na Biashara					100,000,000.00	

FEDHA NA BASHARA KITENGO CHA MATUMIZI

NA	MAELEZO YA SHABAH 1:	Kuboresha mazingira ya kazi na Vitendea kazi ili kuleta ufanisi kwa idara nyingine, Taasisi na jamii kwa ujumla ifikapo June 2025				
3	Kuhakikisha malipo yanafanyika kwa kuzingatia bajeti na taratibu za miongozo ya fedha ifikapo Juni, 2023	Shajala za Ofisi	mwezi	2000	12,000.00	24,000,000.00
		Posho ya Masaa ya ziada	Mtu/siku	200	30,000.00	6,000,000.00
		Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	1040	10,000.00	10,400,000.00
		Dizeli	lita	1600	2,500.00	4,000,000.00
		Nauli za ndege ndani ya Nchi	Mtu	41	100,000.00	4,100,000.00
		Gharama za matibabu	Mtu	10	450,000.00	4,500,000.00
		Gharama za madeni ya Watumishi	Mtu	4	3,000,000.00	12,000,000.00
		Gharama za Viyoyozi	set	25	500,000.00	12,500,000.00
		Samani zaOfisi	Set	500	20,000.00	10,000,000.00
		Posho za vikao	Mtu	180	40,000.00	7,200,000.00
		Nauli za nchi kavu	Mtu	200	50,000.00	10,000,000.00
		Gharama za Madeni ya Wazabuni	Mtu	20	2,000,000.00	40,000,000.00
		Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu	40	120,000.00	4,800,000.00
		Likizo za Watumishi	Mtu	20	600,000.00	12,000,000.00
		Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu	200	120,000.00	24,000,000.00
		Jumla ndogo				185,500,000.00
4	Kuwajengea Uwezo watumishi Kufikia Juni 2023	Ada ya Mafunzo	Mtu/siku	20	500,000.00	10,000,000.00
		Ada ya Uunachama (NBAA)	Mtu	60	50,000.00	3,000,000.00
		Gharama za Mafunzo	mtu/siku	100	120,000.00	12,000,000.00
		Gharama za nauli Nchi kavu	Mtu	200	10,000.00	2,000,000.00
		Vifaa vya kufundishia	Mtu	200	25,000.00	5,000,000.00
		Posho ya safari ndani ya Nchi	mtu/siku	100	120,000.00	12,000,000.00
		Shajala	ujumla	50	500,000.00	25,000,000.00
		Gharama za Chakula na Viburudisho	mtu	1000	10,000.00	10,000,000.00
		Jumla ndogo				79,000,000.00
5	Kuwepo kwa vitendea kazi kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	Kuboresha huduma ya malipo kwa kufuata Bajeti kufikia Juni 2025				
		Printa na scanna	seti	5	1,000,000.00	5,000,000.00
		Shajala	Ujumla	500	120,000.00	60,000,000.00
		Posho ya Masaa ya ziada	Mtu/siku	720	30,000.00	21,600,000.00
		Posho ya safari ndani ya Nchi	Mtu/siku	200	100,000.00	20,000,000.00
		Posho ya safari nje ya Nchi	Mtu/siku	50	120,000.00	6,000,000.00
		Vifaa vya nyumbani	set	100	4,000.00	400,000.00
					Jumla ndogo	113,000,000.00
		Kuboresha huduma ya matengenezo ya magari na pikikipiki kufikia Juni 2025				
		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 Bitma		Gari/pikipiki	6	1,500,000.00	9,000,000.00
						Jumla ndogo	40,500,000.00
						JUMLA KUU KITENGO CHA MATUMIZI	418,000,000.00

FEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA MAPATO

NA MAELEZO YA SHABAH 2: Kuboresha ufanisi katika ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025

NA	Maelezo ya Shughuli	Kuboresha utanisi katika ukusanyaji mapato ya niani mkapo Juni 2023	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio	
6	Kukusanya Mapato ya Halmashauri kutoka vyanzo mbalimbali vilivyoainishwa kufikia Mwezi Juni 2023	Kasma	Maelezo				
		22003102	Mafuta Dizeli	Lita	30470	2500	76,175,000.00
		22010105	Posho za usafiri Ndani ya nchi	mtu/siku	92	120000	11,040,000.00
		22031103	Gharama za Wakala wa kukusanya Mapato	mwezi	12	6333334	76,000,008.00
		21113103	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	2800	30000	84,000,000.00
		22011102	Gharama za usafiri nchi kavu	mtu/siku	70	50000	3,500,000.00
		21121110	Gharama za Vibarua	Mtu/siku	80	150000	12,000,000.00
						Jumla ndogo	262,715,008.00
Kuboresha huduma za matengenezo ya magari ifikapo Juni 2025							
	22003105	Vilainishi	kilomita	12	223347	2,680,164.00	
	22021107	Gharama Matengenezo magari	Gari	13	1666667	21,666,671.00	
	22021108	Vipuri vya magari	Gari	12	3356650	40,279,800.00	
	22021102	Matairi na Betri za magari	Seti	4	2500000	10,000,000.00	
					Jumla ndogo	74,626,635.00	
Kuboresha mazingira rafiki ya eneo la kazi ifikapo Juni 2025							
	31122113	TV na Redio	ujumla	3	1000000	3,000,000.00	
	31122202	Samani za ofisini	Seti	2	5000000	10,000,000.00	
					Jumla ndogo	13,000,000.00	
7	Kuaandaa Taarifa za Makusanyo ya Mapato kwa siku,wiki,mwezi,robo mwaka,nusu mwaka na mwaka mzima kufikia mwezi Juni 2023	Kuboresha Maandalizi ya taarifa za mapato kwa wakati ifikapo Juni 2025					
		22001101	Shajala za Ofisi	ujumla	4	1000000	4,000,000.00
		22001101	Posho masaa ya ziada	Mtu/siku	400	30000	12,000,000.00
		22001102	Matengenezo ya Kompyuta	Robo	2	2500000	5,000,000.00
		22001109	Gharama za Kuprint na Kudurufu	ujumla	2500	12000	30,000,000.00
		31122108	Manunuzi ya Kompyuta na photokopia	seti	5	2500000	12,500,000.00
						Jumla ndogo	63,500,000.00
				JUMLA KUU KITENGO CHA MAPATO	413,841,643.00		

C PEDHA NA BIASHARA KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO

MAELEZO YA SHABAHIA 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 Kudurufu	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	3,158,357.00	3,158,357.00
		JUMLA KUU					108,158,357.00
		JUMLA KUU KITENGO CHA HESABU ZA MWISHO					1,040,000,000.00

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

MAELEZO YA SHABAHA											
Kuboresha ufanisi katika utoaji wa leseni za biashara na ukusanyaji mapato ya ndani ifikapo Juni 2025											
NA	Maelezo YA SHABAHA2:	Kasma	Maelezo	Kipimo	Kiasi	Gharama	Makisio				
10	Shughuli Kufanya ukaguzi wa leseni za biashara na vilele ifikapo Juni 2023	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 Kudurufu	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			
		22021102	Manunuzi ya betri na tairi	seti	4	1,000,000.00		4,000,000.00			
		22003105	Vilainishi vya 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											
11	Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi kwa watumishi sambamba na kuwawezesha kuwa na vitendea Kazi ili kuleta Ufanisi zaidi kufikia Juni 2023	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 vya 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		
		Kuboresha huduma ya Vikao vya Baraza la Wafanyabiashara 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		
		21113103	poshoi masaa ya ziada	Mtu/siku	1340	30,000.00		40,200,000.00			
		21113114	Posho ya kikao	Mtu/siku	1000	40,000.00		40,000,000.00			
		21121110	vibarua	Mtu/siku	2960	5,000.00		14,800,000.00			
		2200101	Shajala za Ofisi	seti	500	100,000.00		50,000,000.00			
13	kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji ifikapo Juni 2023	22001109	kuprint	seti	100	90,000.00		9,000,000.00			

2200312	Mafuta Dizeli		lita	3000	15,000.00	45,000,000.00
22003102	ada ya mafunzo		Mtu/siku	10	500,000.00	5,000,000.00
22010105	posho ya kujikimu		Mtu/siku	200	100,000.00	20,000,000.00
	posho ya kujikimu nje ya nchi		Mtu/siku	150	100,000.00	15,000,000.00
	viburudisho		Mtu/siku	1000	10,000.00	10,000,000.00
	matangazo		Mtu/siku	100	500,000.00	50,000,000.00
	kompyuta na photocopy		Mtu/siku	200	100,000.00	20,000,000.00
	outsourcing maintenance		Mtu/siku	4	2,777,547.50	11,110,190.00
				jumla ndogo		330,110,190.00
	22001113	Vifaa vya usafi		20 Robo	50,000.00	1,000,000.00
	31122108	komputa na vifaa vyake		1 kila moja	1,504,003.00	1,504,003.00
	31122211	Samani(Furniture &Fitting)		1 seti	2,500,000.00	2,500,000.00
	22001101	Shajala		700 kila moja	12,000.00	8,400,000.00
	22014106	Ziwadi/tuzo kwa wafanyakazi bora		1 Mtu	500,000.00	500,000.00
	22010105	Posho ya safari		96 Mtu	100,000.00	9,600,000.00
	21113101	Gharaka za Likizo		12 Mtu	500,000.00	6,000,000.00
	21121104	Gharaka za Shuu		Mwezi	180,000.00	2,160,000.00
	21121101	Gharaka za Umeme		Mwezi	210,000.00	2,520,000.00
	22014104	Gharaka za Chakula na Viburudisho		Mtu/siku	400,000.00	4,800,000.00
	22032111	Gharaka za mazishi		Mtu	750,000.00	4,500,000.00
	21113115	Ajila mpya		Mtu	500,000.00	4,000,000.00
	22010105	Posho ya kulala nje ya kituo ndani ya Nchi		Mtu/siku	120,000.00	3,600,000.00
	211133103	Posho ya masaa ya ziada		Mtu/siku	30,000.00	8,880,000.00
	21121107	Thamani		Mtu	14,246,500.00	14,246,500.00
	21121102	Kodi ya nyumba		Mwezi	600,000.00	7,200,000.00
	21113108	Kukaimu ofisi		Mwezi	2,500,000.00	5,000,000.00
	jumla ndogo					86,410,503.00
	JUMLA KUU KITENGO CHA BIASHARA					566,520,693.00

Kuweka mazingira mazuri ya kazi kwa watumishi ili kuleta ufanisi zaidi hadi kufikia juni,2023.

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 LENGU : C

MAELEZO YA LENGU 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	
1	Kuwezesha mazingira bora ya kazi kwa walimu 1752 na watumishi wa idara ya Elimu Msingi ifikapo Juni 2023	SHABAH 1: Mazingira bora ya kazi kwa Maafisa Elimu 15, Wahudumu 3, na PS 1, Dereva 1 Walimu 1760 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		20	500,000.00	10,000,000.00
		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	50,000,000.00	100,000,000.00
		21113101	Nauli ya likizo	Mtu		81	300,000.00	30,000,000.00
		21113129	Gharama za uhamisho	Mtu		11	5,000,000.00	55,000,000.00
		31122211	Ununuzi wa samani za Idara	Seti		10	2,000,000.00	16,020,000.00
			Posho ya nyumba (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	600,000.00	7,200,000.00
		21121104	Gharama za simu (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	180,000.00	2,160,000.00
		21121101	Umeme (Mkuu wa Idara)	Mwezi		12	210,000.00	2,520,000.00
		31221109	Vifaa vya usafi	Seti		4	500,000.00	2,000,000.00
		22008108	Vifaa vya mafunzo kwa walimu	Seti		5	230,000.00	5,000,000.00
		22003102	Mafuta (diesel)	Lita		5063.91	2,500.00	10,977,500.00
		21113103	Posho ya kufanya kazi muda wa ziada	Mtu		916	30,000.00	27,480,000.00
		2202107	Matengenezo ya gari	Gari		Awamu 4	3,000,000.00	6,000,000.00
		22021102	Matairi 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
22008107	Mafunzo	Mtu		100	100,000.00	10,000,000.00		
				</				

		21111104	Posho Walimu wanaojitolea	Mtu		45	1,200,000.00	54,000,000.00
							Jumla ndogo	431,525,611.00
MAELEZO YA LENGU: Kupungua kwa kiwango cha maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI miongoni mwa wanajamii ifikapo Juni 2023								
SHABAHA 3: Kupungua maambukizi mapya ya VVU miongoni mwa wanafunzi ifikapo Juni 2023								
2	Kufanya kampeni mahsusi 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 klabu 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 mahsusi 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	22001101	Shajala	Seti		5	100,000.00	500,000.00
		2113103	Posho ya kujikimu	Watu		25	100,000.00	2,500,000.00

	kwa Wanafunzi wenye Mahitaji Maalum ifikapo Juni 2023	Posho ya kufanya kazi saa za 22010105 ziada 22003102 Diesel	Siku Lita	35 360	30,000.00 2,500.00	1,050,000.00 900,000.00 4,950,000.00
		JUMLA NDOGO				
		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 21113103 Posho ya kujikimu 22010105 Posho ya kufanya kazi saa za ziada 22003102 Diesel	Seti Watu Siku Lita	5 25 35 400	100,000.00 100,000.00 30,000.00 2,500.00	500,000.00 2,500,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00 5,050,000.00
		JUMLA NDOGO				
		HUDUMA ZA ULINZI, UMEME NA MAJI SHULENI				
		SHABAHA 2: Mazingira bora ya kazi, katika shule 95 za msingi,na shule shikizi 6 ifikapo Juni 2023				
8	Kuwezesha upatikanaji endelevu wa huduma za umeme, maji na ulinzi katika shule 95 za Msingi, ifikapo Juni 2023	21112107 Malipo ya walinzi wa shule 22002102 Ankara za maji 22002102 Ankara za umeme	Mwezi Mwezi hule 76 x miezi 12 Mwezi hule 50 x miezi 12	Shule 102 x miezi 12	90,000.00 30,000 20,000.00	103,680,000.00 34,560,000.00 23,040,000.00 161,280,000.00 608,585,611.00
		JUMLA KUU				

BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI MWAKA 2022/2023

UTAMADUNI NA MICHEZO											
A. UTAMADUNI											
MAELEZO YA LENGU: Kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii kwa usawa											
SHABAHA 6: Ukuzaji 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	6	100,000.00			600,000.00		
		21113103	Posho ya kazi saa za ziada	Watu	200	30,000.00			6,000,000.00		
		22010105	Posho ya kujikimu ndani	Siku	20	100,000.00			2,000,000.00		
		22003102	Diesel	Lita	1200	2,500.00			3,000,000.00		
							JUMLA NDOGO				
						11,600,000.00					
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			7,975,000.00		
		22013107	Vifaa vya kisanii		1	400,000.00			400,000.00		
								JUMLA NDOGO			
								8,375,000.00			
						19,975,000.00					
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	1000	10,000.00			10,000,000.00		
		22013113	Vifaa vya michezo	Seti	5	500,000.00			2,500,000.00		
		22014106	Tuzo na zawadi	Mtu	3	100,000.00			300,000.00		
		22008108	Vifaa vya mafunzo	Seti	3	400,000.00			1,200,000.00		
		21113103	Posho ya kazi saa za ziada	Watu	200	30,000.00			6,000,000.00		
		22003102	Diesel	Lita	2,010.00	2,500.00			5,025,000.00		
						JUMLA KUU MICHEZO					
						25,025,000.00					
						45,000,000.00					
JUMLA KUU ELIMU NA UTAMADUNI											

KITENGO CHA ICT

KASMA: 5004							
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023							
NAMBA YA LENGU: C							
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 umeme	mwezi	210,000.00	12	2,520,000.00
		22010105	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	1,010,070.00	1	1,010,070.00
		22014101	Burial Expenses	mtu	700,000.00	3	2,100,000.00
			Jumla ndogo				75,833,070.00
	NAMBA YA LENGU: 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	Kutengeneza 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 mfumo 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 matengozo kufikia Juni 2023		Matengenezo ya gari	mwaka	815,000.00	4	3,260,000.00
7	Kuhudumia mashine za kielektroniki (POS) za kukusanyia 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		mwezi	6,000,000.00	12	72,000,000.00
			Gharama za line za simu				143,585,000.00
	NAMBA YA LENGU: 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 LENGU: 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	Kiyoyozzi	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 yakinifu na uendeshaji mifumo hadi Juni 2023	22031104	Ada ya upembuzi	mkataba	1,500,000.00	1	1,500,000.00	
			Jumla ndogo				1,500,000.00	
					Jumla TEHAMA:		296,300,092.00	
							296,300,092.00	

KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI

MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/2023									
NAMBA YA LENGU: E		Kuimarisha utawala bora na huduma kufikia Juni 2023							
SHUGHULI ZA HABARI NA UHUSIANO (518F)									
1	Kuwapatia stahiki na posho watumishi wa kitengo cha mawasiliano serikalini kufikia Juni 2023	21113101	Posho ya likizo	mtu		300,000.00	3	900,000.00	
		21113103	Masaa ya ziada	siku		30,000.00	20	600,000.00	
		21121101	Posho ya umeme	mwezi		210,000.00	12	2,520,000.00	
		21121104	Posho ya simu	mwezi		180,000.00	12	2,160,000.00	
		21113108	Posho ya kukaimu	mwezi		1,210,140.00	1	1,210,140.00	
		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	
		JUMLA NDOGO						12,790,140.00	
2	Kukusanya, kuandika habari na kuitangaza Halmashauri ya Jiji la Dodoma kufikia Juni 2023	22001101	Shajala	seti		500,000.00	5	2,500,000.00	
		22001104	Chombo cha kurekodi	Piece		649,720.00	1	649,720.00	
		22003101	Petroli	Lita		2,300.00	200	460,000.00	
		22001102	Kompyuta na vifaa vyake	seti		150,000.00	4	600,000.00	
		21113103	Posho waandishi wa vyombo vya habari	mtu		30,000.00	350	10,500,000.00	
		Jumla ndogo						14,709,720.00	
2	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	
3	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	2	3,000,000.00	
		Jumla ndogo						4,000,000.00	
4	Kutangaza matangazo mbalimbali kwenye vyombo vya habari kufikia Juni 2023	22028108	Habari na Matangazo	Mkatoba		2,250,070.00	2	4,500,140.00	
			Jumla ndogo					4,500,140.00	
		Jumla Kuu						45,000,000.00	

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 jami

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

	Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits		Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
1	Kuhakikisha mazingira ya utendaji kazi yanaborehwa 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	15	1,500,000
		Samani za nyumbani			Mtu	7,000,000	1	7,000,000
		Posho ya Nyumba			kila mwezi	600,000	5	3,000,000
		Zawadi na tuzo			Mtu	500,000	1	500,000
		Posho ya simu			kila mwezi	180,000	6	1,080,000
		Posho ya masaa ya ziada			watu	30,000	300	9,000,000
		Gharama za mafunzo			watu	500,000	2	1,000,000
		Samani za Ofisi			kwa mwaka	2,000,000	1	2,000,000
		Viburudisho			Kila robo	1,000,000	2	2,000,000
	2	Tv and Radio			kwa Mwezi	88,000	6	528,000
		Gharama za uneme			Mtu	210,000	6	1,260,000
		Gharama za uhamisho			watu	1,000,000	1	1,000,000
		Posho ya kujikimu			Watu	700,000	3	2,100,000
	3	Chakula na viburudisho			Watu	140,000	5	700,000
		Posho ya Kujikimu			Watu	700,000	2	1,400,000
		Ada ya Mafunzo			Kwa Mtu	650,000	3	1,950,000
	3	Kuhakikisha kuwa Watumishi 195 wa Vituo vya kutolea huduma (Shule, Zahanati na Vituo vya Afya)			Watu	50,000	100	5,000,000

Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharāma kwa Kipimo	Idadi	Jumla	Gharāma kwa Kipimo	Jumla
1	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 Kujikimu	Watu	200,000	5	1,000,000		
4	Kuhakikisha kuwa vikao vya Bodi ya Zabuni vya Kisheria vinafanyika kwa muijibu wa Sheria na Kanuni za Manunuzi ya Umma ifikapo mwezi Juni, 2023	shajala	Kwa Jumla	300,000	1	300,000		
		Posho ya Vikao	watu	40,000	50	2,000,000		
		Shajala	Kila robo	300,000	2	600,000		
Jumla Ndogo							49,918,000	
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	1	1,000,000		
		Vilainishi vya gari	kwa mwaka	1,000,000	1	1,000,000		
		Matengenezo ya Magari	kila robo	2,000,000	2	4,000,000		
		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 tathmini	watu	250,000	11	2,750,000		
		Posho kikao cha manunuzi	watu	100,000	20	2,000,000		
		Vifaa vya ofisi na shajala	Robo Mwaka	4,000,000	4	16,000,000		
		Dizeli	lita	2,600	2,000	5,200,000		
		Kuduru na kuchapisha	kurasa	100	5,000	500,000		
		Komputa, skana na vifaa vyake	seti	2,500,000	3	7,500,000		
		Chanzo cha njc cha utoaji wa huduma na Mikataba	Robo Mwaka	1,000,000	4	4,000,000		
		Mashine ya Photokopi na vifaa vyake	seti	6,782,928	1	6,782,928		
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	Posho ya kujikimu	Watu	100,000	15	1,500,000		

Shughuli (Activity)	Maelezo (Description)	GFS Code with 8 Digits	Kipimo	Gharama kwa Kipimo	Idadi	Jumla
namba katika mali (Asset codification) zilizounuliwa ifikapo Juni, 2023	Posho ya Masaa ya ziada Mafuta (Petro)		Watu Lita	420,000 2,600	11 300	4,620,000 780,000
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 Mafuta		Watu Lita	700,000 2600	25 500	17,500,000 1,300,000
	Chakula na Viburudisho		Watu	70,000.00	11	770,000
	Jumla Ndogo					90,702,928
	JUMLA KUU					140,620,928

140,620,928

DIVISHENI YA MIPANGO NA URATIBU
MPANGO NA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA (MAPATO YA NDANI) KWA MWAKA 2022/23
JINA LA KASMA SERA NA MIPANGO

KASMA 5005

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

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
	kitaalam mbalimbali hadi kufikia Juni, 2023.	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					
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 taiiri	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					
		Jumla Sera, Mipango na Utawala					
UFUTILIAJI NA TATHIMINI							
SHABAHA 2 : Programu ya lische iboreshwe hadi kufikia juni 2024.							
5	Kufanya Ufuatiliaji wa shughuli za Lische ifikapo Juni 2023	02020302	mafuta	lita	700	2,500.00	1,750,000.00
		02010303	posho ya masaa ya ziada siku	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	Kufanya Ufuatiliaji 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					
		Jumla ya Ufuatiliaji 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
	Kufanya mafunzo ndani na nje ya nchi ifikapo Juni 2023		Nauli ya ndege	mtu	10	1,000,000.00	10,000,000.00
			nauli ya bus	Mtu	10	200,000.00	2,000,000.00
			Posho ya Kujikimu nje ya Nchi	Mtu	10	9,000,000.00	90,000,000.00
			visa	Mtu	10	70,000.00	700,000.00
		jumla ndogo					102,700,000.00
12	Kufanya mafunzo ya muda mfuvi ya Ufuatiliaji,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
		2209104	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 kilkao	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					
	SHABAH 4:	Mfumo wa Takwimu za kijamii na Kiuchumi uboreshwe mpaka kufikia Juni, 2026.					
14	Kuwezesha zoezi la sensa ya watu na makazi ya	02010303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	100	30,000.00	3,000,000.00

NA	Shughuli	Kasna	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio
	mwaka 2022 hadi kufikia Juni 2023.	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

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 moja	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 kufanyia 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
		22002101	umeme	kila moja	12	6,500,000.00	78,000,000.00
		22001113	maji	kila moja	1	31,991,674.28	31,991,674.28
		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

NA	Shughuli	Kasma	Maelezo	Kipimo	Idadi	Gharama	Makisio	dr	Shughuli	Mak
		21113103	Masaaiya ziada	mtu siku		90,000.00	13,050,000.00			
		Jumla Sera na Mipango					137,884,437.62			
		JUMLA KUU MIPANGO NA URATIBU					700,570,229.29			

MCHANGANUO WA FEDHA ZA MAPATO YA NDANI							
MIPANGO NA URATIBU							
Na.	Jina la mradi	% ya utekelezaji	Bajeti iliyo dhinishwa	Kiasi cha fedha kilichotolewa	Kiasi kilichotumika	% ya fedha zilizotolewa	Maelezo
1	Kuwezesha uendeshaji wa mradi wa tofali (low cost housing)	Mradi umeanza kuzalisha tofali	507,200,000.00	41,237,894.80	41,145,489.88	8.13	Kazi inaendelea
2	Kuwezesha Kamati ya Fedha na utawala kukagua miradi ya maendeleo	Utekelezaji haujafanyika	103,420,000.00	-	-	0.00	Kazi haijafanyika
3	Kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo	Ufuatiliaji wa miradi umefanyika	521,400,000.00	78,328,330.38	67,105,190.00	15.02	Kazi inaendelea
4	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo(O&M) ya miradi ya uwekezaji(Stendi Nananane, Soko la Job Ndugai na Nala Lorry Park)	Malipo yamefanyika kwa mzabuni wa usafi, ulinzi, unyonyaji maji taka na kulipa umeme na vibarua.	727,900,000.00	336,595,213.12	336,595,212.92	46.24	Kazi inaendelea
5	Kuwezesha kuanzisha Kampuni(Special Purpose Vehicle)	Utekelezaji haujafanyika	100,300,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
6	Kuwezesha mchango wa Halmashauri kwenye maendeleo ya mradi.	Utekelezaji haujafanyika	800,000,000.00			0.00	
7	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya maji, umeme na madaraja kwenye maeneo yaliyo pinwa katika jiji la Dodoma.	Utekelezaji haujafanyika	1,894,868,382.00	19,100,000.00	19,100,000.00	1.01	Kazi inaendelea
8	Kuwezesha ukarabati wa nyumba za wafanya kazi wa Halmashauri	Utekelezaji haujafanyika	1,000,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
9	Kuwezesha ukarabati wa majengo ya Halmashauri ya Jiji.	Malipo kwa ajili ya ununuzi wa thamani za mahakama ya Jiji na geti la Manispaa ya zamani yamefanyika	331,100,000.00	24,902,000.00	24,902,000.00	7.52	Kazi inaendelea

10	Kuwezesha ukarabati wa kituo cha mabasi cha Kizota	Utekelezaji haujafanyika	100,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
11	Kuwezesha huduma za dharura katika eneo la 3 la Afya.	Utekelezaji haujafanyika	540,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
12	Kuwezesha usimamizi wa klabu ya npira wamiguo Jiji la Dodoma.	Timu inaendelea kushiriki michezo na ligi za Tanzania	500,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	42.00	Kazi inaendelea
13	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji eneo la Zepisa	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
14	Kuwezesha ujenzi wa miundo mbinu ya maji eneo la Matumbulu	Utekelezaji haujafanyika	65,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
15	Kuwezesha upangaji na ubunifu wa mradi	Malipo kwa ajili ya matangazo yamefanyika	410,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.24	Kazi inaendelea
16	Kuwezesha mafunzo ya wafanya kazi wa Halmashauri kwenye uwekezaji (kimataifa)	Utekelezaji haujafanyika	102,700,000.00	0	0	0.00	Fedha hazijatolewa
17	Kuwezesha ujenzi wa hosteli ya klabu ya mpira wa miguu ya Dodoma Jiji	Utekelezaji haujafanyika	350,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
18	Kujenga maduka ya biashara kwenye majengo ya zamani ya Halmashauri.	Utekelezaji haujafanyika	300,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
19	Kuwezesha ujenzi wa ofisi za Jiji la Dodoma eneo la Njedengwa	Utekelezaji haujafanyika	9,400,000,000.00	-	-	0.00	Fedha hazijatolewa
20	Kuwezesha ujenzi wa soko la machinga	Utekelezaji haujafanyika	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	Mradi umekamilika
21	Kuwezesha ujenzi wa majengo ya uwekezaji ya Halmashauri eneo la mtumba	Utekelezaji haujafanyika	6,185,112,897.00	969,094,369.64	969,094,369.64	15.67	Mradi uko hatua ya ukamilishaji

22	Kuandaa (M&E na O&M Plan) ya miradi jiji la Dodoma	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	-		0.00	Fedha hazijatolewa
23	Kuandaa mipango na bajeti ya Halmashauri ya mwaka wa fedha 2023/2024.	Utekelezaji haujafanyika	57,401,195.00	-		0.00	Utekelezaji utafanyika robo ya 2, 3 na 4.
24	Kuandaa taarifa za miradi ya maendeleo ya Halmashauri.	Taarifa za miradi zimeandaliwa	48,970,000.00	10,100,000.00	5,650,000.00	20.62	Kazi inaendelea
	JUMILA NDOGO		24,445,574,501.00	2,190,357,807.94	2,174,592,262.44		
	HARA						
1	Ukarabati wa masoko na D centers	Utekelezaji haujafanyika	503,982,846.00	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
	JUMILA NDOGO		503,982,846.00				
	ELIMU MSINGI						
1	Ukarabati wa Shule Dodoma Mlimani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	500,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Dodoma Mlimani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	37,500,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
3	Ukarabati wa Madarasa Uhuru Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	500,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
4	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Uhuru Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	37,500,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
5	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Hombolo Bwawani (Mkombola)	Fedha hazijatolewa	50,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
6	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Mchemwa Shule ya Msingi (Mbande)	Fedha hazijatolewa	50,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
7	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Zuzu Shule ya Msingi (Soweto)	Fedha hazijatolewa	50,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa

8	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Kikombo (Nghungugu)	Fedha hazijatolewa	50,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
9	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Chihikwi Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	50,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
10	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Nguji Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	50,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
11	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Mzakwe Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	50,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
12	Ujenzi wa Nyumba ya Mwalimu Chiwondo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	50,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
13	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Chidachi Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	10,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
14	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Iyumbu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	24,500,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
15	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Kikuyu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	15,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
16	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Makole Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	22,500,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
17	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Mazengo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	18,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
18	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Mkonze Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	45,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa
19	Ukamilishaji wa vyoo matundu 4 Chikowa Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	12,000,000		0	0	0	Fedha hazijatolewa

20	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9 Kiwanja cha Ndege Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	5,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
21	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9 Vilindoni Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	5,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
22	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12 Kusenha Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	8,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
23	Ukamilishaji wa vyoo matundu 8 Dodoma Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	4,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
24	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10 Changombe B Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	5,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
25	Ukamilishaji wa vyoo matundu 12 Zepisa Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	8,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
26	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10 Msalato Bwawani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	5,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
27	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9 Amani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	10,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
28	Ukamilishaji wa vyoo matundu 9 Mhande	Fedha hazijatolewa	8,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
29	Ukamilishaji wa vyoo matundu 4 Nzuguni Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	8,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
30	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10 Weyula Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	10,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
31	Ukamilishaji wa vyoo matundu 10 Mlezi Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	15,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa

32	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18 Nala Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	12,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
33	Ukamilishaji wa vyoo matundu 18 Chiwondo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	12,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
34	Ukamilishaji wa vyoo matundu 24 Makutupora Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	3,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
35	Ununuzi wa Madawati HQ	Fedha hazijatolewa	211,991,423	0	0	0	Fedha hazijatolewa
36	Ujenzi wa Shule Mpya HQ	Fedha hazijatolewa	400,000,000	0	0	0	Fedha hazijatolewa
37	ujenzi wa madarasa 2 shule shikizi Mlangwa	Fedha zimetolewa	20,000,000	20,000,000	0	100	fedha imetolewa
38	Ununuzi wa Samani Mtube na Mnyakongo	Fedha zimetolewa	30,000,000	30,000,000	0	100	fedha imetolewa
JUMLA NDOGO			2,401,991,423.00	20,000,000			
ELIMU SEKONDARI							
1	Kujenga jengo la utawala.	Utekelezaji haujafanyika	120,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
2	Kukamilisha miundombinu katika shule ya wasichana Bunge.	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
3	Kukamilisha maabara katika shule ya sekondari Chinangali.	Utekelezaji haujafanyika	25,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
4	Kukamilisha maabara shule ya sekondari Ihumwa.	Utekelezaji haujafanyika	10,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
5	kukamilisha maabala shule ya sekondari kiwanja cha ndege	Utekelezaji haujafanyika	30,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
6	kukamilisha maabara shule ya sekondari Mbabala	Utekelezaji haujafanyika	30,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa

7	kukamilisha maabala shule ya sekondari Miyuji	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
8	Kukamilisha maabala shule ya sekondari Nala	Utekelezaji haujafanyika	45,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
9	Ukamilishaji wa maabara kwa shule ya sekondari Nghonghona	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
10	kukamilisha maabala shule ya sekondari Zuzu	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
11	kukamilisha jengo la utawala shule ya sekondari Hazina	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
12	Ukamilishaji maabala shule ya sekondari Chihanga	Utekelezaji haujafanyika	10,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
13	kukamilisha maabara shule ya sekondari Ntyuka	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
14	ukamilishaji wa maabala shule ya sekondari Iyumbu	Utekelezaji haujafanyika	80,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
15	ukamilishaji wa maabala shule ya sekondari Wella	Utekelezaji haujafanyika	30,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
16	Ujezi wa vyoo katika shule ya sekondari Chigongwe	Ujenzi unaendelea	10,000,000.00	10,000,000.00	7,721,400.00	55	Ujenzi unaendelea
17	Ujezi wa vyoo katika shule ya sekondari Itaga	Utekelezaji haujafanyika	28,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
18	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Kisasa	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
19	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Kizota	Utekelezaji haujafanyika	28,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
20	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Lukundo	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
21	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Makole	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa

22	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Makutupora	Utekelezaji haujafanyika	25,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
23	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Mkonze	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
24	Ujenzi wa vyoo shule ya sekondari Mnadani	Utekelezaji haujafanyika	31,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
25	Ujezi wa vyoo shule ya sekondari Mpunguzi	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
26	Ujezi wa vyoo shule ya sekondari Nzuguni	Utekelezaji haujafanyika	68,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
27	Ujezi wa jengo la utawala shule ya sekondari Mlimwa	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
28	Ujenzi wa nyumba za walimu shule ya sekondari Ipala	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
29	Ujezi wa nyumba za walimu shule ya sekondari Mkoyo	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
30	Ujenzi wa uzio shule ya sekondari Kikuyu	Utekelezaji haujafanyika	10,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
31	Ukamilishaji wa jengo la utawala shule ya sekondari kikombo	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
32	Ukamilishaji wa jengo la utawala shule ya sekondari Iyumbu	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
33	Ukamilishaji wa maabara shule ya sekondari Makole	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
34	Ukamilishaji wa maabara shule ya sekondari Mkonze	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
35	Ujenze wa vyoo shule ya sekondari Mkoyo	Utekelezaji haujafanyika	25,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
36	Ujenzi wa nyumba za walimu shule ya sekondari Mbalavala	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa

37	Ujenzi na ukarabati wa nyumba za walimu shule ya sekondari Chihanga	Utekelezaji haujafanyika	210,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
38	Ukamilishaji wa jengo la utawala shule ya sekondari Mkonze	Malipo ya fundi yamefanyika	50,000,000.00	6,835,000.00	6,835,000.00	13.67	Hata za ukamilishaji zinaendelea
39	Ukamilishaji wa maabara shule ya sekondari Chigongwe	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
40	Ununuzi wa meza na viti kwaajili ya wanafunzi na walimu wa shule za sekondari	Utekelezaji haujafanyika	121,991,423.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
41	Ujenzi wa jengo la utawala shule ya sekondari Nzuguni	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
42	Ununuzi wa Fenicha 2500 na meza 39 kwa shule za sekondari	Utekelezaji haujafanyika	121,000,000.00	0	0	0	Fedha hazijatolewa
43	Ujenzi wa shule mpya za sekondari na Nkulabi (Mpunguzi)	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	50,000,000.00	0	0	Maandalizi ya ujenzi yanaendelea
44	Ujenzi wa Maabara Shule ya Sekondari Chikole	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000.00	-	0	0	Fedha hazijatolewa
45	Umalizaji wa maktaba Chiloloma Sekondari	umalizaji unaendelea	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	Kazi inaendelea
46	Umalizaji wa maabara 3 Chiloloma sekondari	umalizaji unaendelea	24,000,000.00	24,000,000.00	0	0	Kazi inaendelea
47	Umalizaji wa jengo la TEHAMA chiloloma Sekondari	umalizaji unaendelea	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	Kazi inaendelea
JUMLA NDOGO			1,823,991,423.00	102,835,000.00	14,556,400.00	5.64	
AFYA							
1	Ukarabati wa ofisi ya mganga mkuu wa jiji [CMOH].	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	-	-	-	fedha hazijatolewa

2	Kumaliza ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Gawaye	Malipo yamefanyika	15,000,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	20.53	Kazi ya ukamilishaji nyumba ya Mtumishi inaendelea
3	Ujenzi wa kituo cha afya cha Soweto	Utekelezaji haujafanyika	50,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
4	Ujenzi wa nyumba ya Mtumishi Zahanati ya Nkulabi	Utekelezaji haujafanyika	60,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
5	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Mapinduzi	Utekelezaji haujafanyika	60,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
6	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Nzasa	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
7	Ujenzi wa choo cha nyumba ya mtumishi zahanati ya Chihanga	Utekelezaji haujafanyika	5,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
8	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
9	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Soweto na Zepisa	Malipo ya fundi zahanati ya zepisa yamefanyika	120,000,000.00	1,886,000.00	1,886,000.00	1.57	Malipo yamefanyika
10	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Nghonghona	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
11	Ujenzi wa nyumba moja ya mtumishi	Utekelezaji haujafanyika	20,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
12	Kukamilisha ujenzi wa maabara moja	Utekelezaji haujafanyika	40,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
13	Ujenzi wa jengo la upasuaji kituo cha afya kikombo	Utekelezaji haujafanyika	59,690,746.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
14	Ujenzi wa vituo vitatu vya afya [Kizota, Jyumbu na Nkuhungu] kwa ngazi ya kata	Utekelezaji haujafanyika	190,000,000.00	-	-	0.00	fedha hazijatolewa
15	Ujenzi wa zahanati ya K/Ndege	Ujenzi upo hatua ya umaliziaji	75,000,000.00	7,000,000.00	-	9.33	Kazi inaendelea

16	Kumalizia ujenzi wa vituo vivya vya afya kata ya Iyumbu na Zuzu	Utekelezaji haujafanyika	625,000,000.00				0.00	
17	Manunuzi ya vifaa tiba kwa vituo vya afya vya Kizota na Nkuhungu	Utekelezaji haujafanyika	100,000,000.00	-			0.00	fedha hazijatolewa
18	Ununuzi wa vifaa tiba kwa kituo cha Afya Chang'ombe	Ununuzi wa vifaa tiba umefanyika	100,000,000.00	100,000,000.00			100.00	Kazi inaendelea
JUMLA NDOGO			1,659,690,746.00	111,966,000.00	104,966,000.00		131.44	
KILIMO NA MIFUGO								
1	Kuwezesha uendelezaji wa mradi wa umwagiliaji wa kilimo cha mbogamboga katika kata ya Kikombo na nanenane ifikapo Juni, 2023.	Utekelezaji haujafanyika	17,850,000.00	0	0		0	fedha hazijatolewa
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	Utekelezaji haujafanyika	59,650,005.00	0	0		0	fedha hazijatolewa
3	Kusimamia utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya kilimo na shughuli za kilimo (uzalishaji na hali ya	Matengenezo ya gari	34,714,690.00	11,400,000	0		32.84	Utekelezaji unaendelea
4	Kuwezesha ukarabati wa bwawa la Ipala Ifikapo June, 2023	Maombi ya fedha yamefanyika	21,500,000	0	0		0	fedha hazijatolewa
5	Kuwezesha Amcos kusindika zao la zabibu katika kata ya Mpunguzi	Utekelezaji haujafanyika	53,000,000	0	0		0	fedha hazijatolewa
6	Kujenga matundu manne(4) ya choo katika mnada wa MPUNGUZI ifikapo Juni 2023.	Utekelezaji haujafanyika	10,000,000	0	0		0	

7	Kujenga miundombinu mbalimbali ya kufanyia biashara(mazizi,vizimba,vijawe vya kuchinjia mifugo,vibanda nk)katika mnada wa Msalato ifikapo Juni 2023.	Utekelezaji haujafanyika	20,234,695	0	0	0	0	fedha hazijatolewa
8	Kujenga matundu manne(4) ya choo katika mnada wa Kikombo ifikapo Juni 2023.	Utekelezaji haujafanyika	15,000,000	0	0	0	0	fedha hazijatolewa
9	Kujenga miundombinu mbalimbali ya kufanyia biashara (vizimbajiwe la kuchinjia mifugo na choo nk) katika mnada wa Mbalawala ifikapo Juni	Utekelezaji haujafanyika	10,000,000	0	0	0	0	fedha hazijatolewa
10	Kuwezesha uchanja ng'ombe na mbuzi dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ifikapo juni 2023.	Utekelezaji haujafanyika	31,480,000	0	0	0	0	fedha hazijatolewa
11	Ujenzi wa machinjio ya nguruwe kata ya zuzu.	Utekelezaji haujafanyika	60,236,000	0	0	0	0	fedha hazijatolewa
jumla ndogo			333,665,390.00	11,400,000.00				
MAENDELEO YA JAMII								
1	Mikopo ya vikundi vya Wanawake kupitia asilimia 4 (4%) ya mapato ya ndani ya Halmashauri.	Fedha zimepokelewa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vikundi 16 vya wanawake Katika kipiondi cha Julai hadi Septemba 2022.	753,274,836.40	186,992,623.36	-	24.82		Mikopo iko katika hatua ya kupitishwa na Kamati ya Fedha.
2	Mikopo ya vikundi vya Vijana kupitia asilimia 4 (4%) ya mapato ya ndani ya Halmashauri.	Fedha zimepokelewa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vikundi 10 vya vijana Katika kipiondi cha Julai hadi Septemba 2022.	753,274,836.40	186,992,623.36	-	24.82		Mikopo iko katika hatua ya kupitishwa na Kamati ya Fedha.

3	Mikopo ya vikundi vya Watu wenye ulemavu kupitia asilimia 2 (2%) ya mapato ya ndani ya Halmashauri.	Fedha zimepokelewa kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vikundi 17 vya watu wenye ulemavu Katika kipindi cha Julai hadi Septemba 2022.	376,637,418.20	93,496,311.68	-	24.82	Mikopo iko katika hatua ya kupitishwa na Kamati ya Fedha.
		JUMLA NDOGO	1,883,187,091.00	467,481,558.41	-		
		USAFI NA MAZINGIRA					
1	Kuwezesha Halmashauri ya Jiji kuchangia katika miradi ya usafi na udhibiti taka katika Jiji la Dodoma	Malipo ya vibarua 143 wamelipwa posho kwa mwezi Julai hadi Agosti, 2022	240,000,000.00	49,765,000.00	49,765,000.00	20.74	Malipo yamefanyika
2	Kuwezesha usimamizi na uendeshaji wa mradi wa Dampo la chidaya ifikapo Juni 2023	Ununuzi wa Diesel lita 8,725 kwa ajili ya uendeshaji wa mitambo na magari yanayofanya kazi katika dampo la chidaya umefanyika katika kipindi cha Julai hadi Septemba, 2022	371,969,256.00	27,048,000.00	27,048,000.00	7.27	Malipo yamefanyika
		JUMLA NDOGO	611,969,256.00	76,813,000.00	76,813,000.00		
		CAPITAL DEVELOPMENT					
1	Kufatilia na kusimamia mipango ya maendeleo kwa kila idara	Utekelezaji haujafanyika	37,600,000.00	-	-		Fedha hazijatolewa
2	Kukarabati vituo vya mabasi vya Kikuyu, Chang'ombe	Utekelezaji haujafanyika	30,000,000.00	-	-		Fedha hazijatolewa
3	Ujenzi wa vyoo vya umma na uwekaji wa kokoto kituo cha mabasi Sabasaba	Utekelezaji haujafanyika	36,205,871.00	-	-		Ufuatiliaji umefanyika
4	Ujenzi na uwekaji wa taa mpya za barabarani	Utekelezaji haujafanyika	60,000,000.00	-	-		Fedha hazijatolewa
5	Kununua excavator	Utekelezaji haujafanyika	300,000,000.00	-	-		Fedha hazijatolewa

6	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo ya viwanda na vifaa	Utekelezaji haujafanyika	45,000,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
7	Kuweka doria ya kulinda ekari 15000 za misitu	Utekelezaji haujafanyika	4,700,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
8	Kuzalisha miche 1500000	Utekelezaji haujafanyika	33,380,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
9	Kupanda miti katika maeneo yaliyo wazi	Utekelezaji haujafanyika	21,270,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
10	Kufanya uhamini wa fidia za ardhi 3000 Bihawana Mpunguzi na Mbabala	Utekelezaji haujafanyika	875,972,400.00	-	-	Fedha hazijatolewa
11	Kutoa fidia ya madai ya ardhi	Utekelezaji haujafanyika	3,000,000,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
12	Kufanya utafiti wa viwanja 40000 Mpunguzi, Bihawana, Chisio hili, Zuzu na Chidimo	Utekelezaji haujafanyika	256,000,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
13	Kuwalipa wa kandarasi wa gharama za upimaji	Utekelezaji haujafanyika	2,000,000,000.00	626,300,000.00	626,300,000.00	Kazi inaendelea
14	Kuwezesha gharama za ufunguaji wa barabara	Malipo yamefanyika kwa Mkandarasi wa upimaji wa viwanja	1,840,126,461.71	474,251,810.00	474,251,810.00	Kazi inaendelea
15	Kuandaa nyaraka za umiliki za kisheria 10,000 ifikapo Juni 2023	Malipo yamefanyika kwajili ya manunuzi ya ya sajala, na malipo ya masaa ya ziada kwa watumishi	90,800,000.00	27,450,000.00	27,450,000.00	Kazi inaendelea
16	Kukarabati Ofisi ya masijala ya ardhi	Utekelezaji haujafanyika	9,918,717.00	-	-	Fedha hazijatolewa
17	Kuandaa michoro ya kina 93 kufikia Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	45,160,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
18	Kujenga Ofisi ndogo 2 za huduma za ardhi katika Kata ya Mtumba na Nala	Utekelezaji haujafanyika	160,000,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
19	Kujenga vituo 2 vya huduma za ardhi katika Kata za Mkonze na Nala	Utekelezaji haujafanyika	160,000,000.00	-	-	Fedha hazijatolewa
JUMLA NDOGO			9,006,133,449.71	1,128,001,810.00	1,128,001,810.00	31.32

TEHAMA							
1	Kuongeza miundombinu ya mawasiliano (LAN) ifikapo Juni, 2023	Utekelezaji haujafanyika	26,714,695.00				Fedha hazijapokelewa
JUMLA NDOGO			26,714,695.00				
JUMLA KUU MAPATO YA NDANI			42,696,900,821.00	3,488,624,822.00	3,488,624,822.00		

HALMASHAURI YA JIJI LA DODOMA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER)

MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA BAKAA SERIKALI KUU

NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZA JI (JULAI, 2022 - 30 SEPTEMBER)	FEDHA ILIYOIDHINIS HWA (2022- 2023)	FEDHA POKELEWA (2022- 2023)	FEDHA TUMIWA (2022-2023)	SALIO / ALIBAKI (2022-2023)	% YA UTEKELEZA JI	MAONI / MAELEZO
1	Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya Nala		-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	Utekezaji utafanyika mwaka wa fedha 2022/23
JUMLA			-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	

IDARA YA ELIMU MSINGI
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI, 2022 HADI JUNI 2023

NA	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2022 - SEPT, 2022)	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIWA	SALIO/ALBAKI	MAONI/MAPEND EKEZO
1	Ujenzi wa Madarasa Manne Chiwondo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	59,500,000.00				Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa Madarasa Mawili Dodoma Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
3	Ujenzi wa Madarasa Mawili Hombolo Bwawani Shule ya	Fedha hazijatolewa	45,208,500.00				Fedha hazijatolewa
4	Ukarabati wa madarasa Hombolo Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	60,000,000.00				Fedha hazijatolewa
5	Ujenzi wa Madarasa Mawili Ipala Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
6	Ujenzi wa Madarasa Manne Ipala Shule ya Msingi (Mwinyi Shikizi)	Fedha hazijatolewa	80,000,000.00				Fedha hazijatolewa
7	Ukarabati wa madarasa Kikombo Kikombo Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	60,000,000.00				Fedha hazijatolewa
8	Ujenzi wa Madarasa Manne Kikombo Shule ya Msingi(Nghungugu)	Fedha hazijatolewa	80,000,000.00				Fedha hazijatolewa
9	Ujenzi wa Madarasa Mawili Kikuyu B Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
10	Ujenzi wa Darasa Moja Mahomanyika Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	26,581,500.00				Fedha hazijatolewa
11	Ujenzi wa Madarasa Mawili Mchemwa Shule ya Msingi (Mbande)	Fedha hazijatolewa	98,710,000.00				Fedha hazijatolewa
12	Ujenzi wa Madarasa Manne Michese Shule ya Msingi (Nzinje Shikizi)	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
13	Ukarabati wa madarasa Mkonze Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	60,000,000.00				Fedha hazijatolewa

14	Ujenzi wa Madarasa Mawili Mzakwe Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
15	Ujenzi wa Madarasa Mawili Zuzu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	40,000,000.00				Fedha hazijatolewa
16	Ujenzi wa Madarasa Manne Zuzu Shule ya Msingi (Soweto Shikizi)	Fedha hazijatolewa	80,000,000.00				Fedha hazijatolewa
17	Ujenzi wa Shule Mpya	Fedha hazijatolewa	400,000,000.00				Fedha hazijatolewa
	JUMLA KUU		1,290,000,000.00				

DIVISHENI YA ELIMU MSINGI
TAAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA KIPINDI CHA JULAI, 2022 HADI SEPTEMBER 2022

NA	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2022 - SEPT, 2022)	FEDHA IDHINISHWA	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIWA	SALIO/AL BAKI	MAONI/MAPENDEKEZO
1	Ujenzi wa Shule Mpya Mtemi Mazengo Shule ya Msingi (Swaswa)	Fedha hazijatolewa	400,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
2	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Kumi Hombolo Bwawani Shule ya Msingi (Mkombola Shikizi)	Fedha hazijatolewa	11,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
3	Ujenzi wa Matundu ya Vyoo Kumi Kikombo Shule ya Msingi (Nghungu Shikizi)	Fedha hazijatolewa	11,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
4	Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa Vitatu Mbwanga Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	75,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
5	Umalizaji wa Vyumba Viwili vya Madarasa Amani Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
6	Umalizaji wa Vyumba Viwili vya Madarasa Chang'ombe Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	20,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
7	Umalizaji wa Chumba kimoja cha Darasa Iyumbu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	16,250,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
8	Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa Vinne Dodoma Makulu Shule ya Msingi	Fedha hazijatolewa	105,000,000.00	-	-	-	Fedha hazijatolewa
	JUMLA KUU		658,250,000.00	-	-	-	

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE								
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)								
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA EGPAF								
NA.	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI (APRILI, 2022 - 30 JUNI 2022)	FEDHA ILIVOIDHINISHWA (2021-2022)	FEDHA POKELEWA (2021-2022)	FEDHA TUMIWA (2021-2022)	SALIO / ALIBAKI (2021- 2022)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO
1	Kuwawezesha vinara 10 wakupima UKIMWI kuwajenge uwezo maeneo ambayo hayafanyi vizuri kwenye upimaji kila robo kufikia Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	6,970,000.00					Fedha hazijapokelewa
2	Kuwawezesha watoa huduma za afya 2 kufanya uhamasishaji wa kutumia dawa za Prep kupitia uboreshaji wa afua katika vituo 10 vyakutolea huduma za afya vilivyofundishwa utoaji wa dawa za Prep hadi ifikapo September 2022	Utekelezaji haujafanyika	4,080,000.00					Fedha hazijapokelewa
3	Kuwawezesha watoa huduma za afya 16 kuanzisha vikundi vya kusaidia akina mama wanaonyesha wenye virusi vya UKIMWI hadi ifikapo September 2023	Utekelezaji haujafanyika	10,020,000.00					Fedha hazijapokelewa
4	Kuwawezesha vinara 6 wa PMTCT kufanya unasihi katika vituo ilikuwajenge uwezo juu ya kupima VL na usimamizi wa PMTCT hadi kufikia September 2023	Utekelezaji haujafanyika	8,360,000.00					Fedha hazijapokelewa

5	Kuwawezesha watoa huduma 16 kuwajengeza uwezo juu ya utoaji wa dawa katika madirisha ya dawa na katika nagzi ya jamii hadi ifikapo September 2023	Utekelezaji haujafanyika	5,760,000.00					Fedha hazijapokelewa
6	Kuwawezesha watoa huduma 8 kutoa dawa za ART kwa wagonjwa baada ya muda wa masaa ya kazi kila mwezi hadi ifikapo September 2023	Utekelezaji haujafanyika	21,600,000.00					Fedha hazijapokelewa
7	Kuwawezesha watoa huduma 3 kutoa huduma za mkoba za ASRH Kwenye shule zilizoko karibu na jamii kila mwezi hadi ifikapo September 2023	Utekelezaji haujafanyika	7,200,000.00					Fedha hazijapokelewa
8	Kuwawezesha watoa huduma 3 kufanya usimamizi shirikishi na kuwajengeza uwezo vituo vikubwa 5 juu ya uchukuzaji wa DSTB na MDRTB hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	1,180,848.00					Fedha hazijapokelewa
9	Kuwawezesha watoa huduma 5 kufanya uhakiki wa ubora wa takwimu wa ndani kwenye afua za UKIMWI katika vituo vya afya hadi ifikapo september 2022	Utekelezaji haujafanyika	7,360,000.00					Fedha hazijapokelewa
10	Kuwawezesha wajumbe wa msingi 5 kutoka CHMT kufanya usimamizi shirikishi kwenye vituo 10 vya kutolea huduma za afya hadi ifikapo september 2023	Utekelezaji haujafanyika	8,160,000.00					Fedha hazijapokelewa

11	Kuwawezesha CHMT 5 kufanya kikao cha uhamasishaji juu ya maswala ya kijinsia kwa viongozi 40 wa Vijiji/Kata, vijana na wanawake ili kuhamasisha jamii kutumia huduma za afya mara mbili kwa mwaka hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	10,850,000.00					Fedha hazijapokelewa
12	Kumwawezesha muhasibu 1 kuandaa taarifa ya fedha kila mwezi na kuikusanya kwenye ofisi ya mradi ya mkoa hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,745,891.00					Fedha hazijapokelewa
13	Kuwawezesha 5 CHMT Kufanya mikutano miwili kila mwaka ya uratibu kati ya wadau wa GBV katika ngazi ya halmashauri hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,500,000.00					Fedha hazijapokelewa
14	Kuwawezesha Watumishi 12 kutoa huduma za kisaikolojia na ART katika vilabu vya vijana kila mwezi hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	13,635,000.00					Fedha hazijapokelewa
15	Kuwawezesha watumishi 12 kufanya kuongeza na kudumisha mifano ya uboreshaji wa ART ya kukagua kifurushi cha utunzaji wa VVU kwa watoto hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	3,060,000.00					Fedha hazijapokelewa
16	Kuwawezesha watumishi 10 kufanya uhamasishaji jumuishi wa upangaji uzazi kwa kutoa mbinu mbalimbali za upangaji uzazi zikiwemo LARCs/PM hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	11,718,152.00					Fedha hazijapokelewa

17	Kuwawezesha watumishi 4 kutoa huduma za mkoba za CECAP hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,272,000.00						Fedha hazijapokelewa
18	Kumwezesha RHMT 1 na 2 CHMT na mkufunzi mmoja wa mkoa kufanya usimamizi shirikishi kila robo hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,595,000.00						Fedha hazijapokelewa
19	Kufanya mafunzo kazini kwa watumishi 20 ili kuongeza modeli ya ufuatiliaji wa wingi wa virusi kwa vijana kila robo hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	6,150,000.00						Fedha hazijapokelewa
20	Kufanya manunuzi ya shajala ya ofisi ya mganga mkuu wa jiji hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	11,259,190.00						Fedha hazijapokelewa
21	Kufanya matengeneo kinga ya magari mawili (CHMT na St. Gemma) hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	5,500,000.00						Fedha hazijapokelewa
22	Kuwawezesha washiriki 25 kufanya mikutano ya wadau juu ya maswala ya GBV ili kuimarisha uelekezaji wa GBV mara mbili kwa mwaka katika kuzuia na kukabiliana na GBV na upendeleo unaohusiana na kijinsia hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,500,000.00						Fedha hazijapokelewa

23	Kuwawezesha watumkshi 10 kufanya kikao cha uhamasishaji kwa watumishi wa afya, ngazi ya jamii, na maafisa ustawi wa jamii kushughulikia madhara kijinsia yatokanayo na jamii hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	4,030,000.00						Fedha hazijapokelewa
24	Kuwezesha vituo vinne kutekeleza huduma rafiki kwa wanaume ili kuvutia wanaume na wavulana kupata huduma za UKIMWI, Kifua Kikuu, GBV, hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	2,520,000.00						Fedha hazijapokelewa
25	Kusaidia ulipaji wa gharama ya kila mwezi kwa huduma za x - ray kwa wateja 15 wa TB na MDRTB hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	1,350,000.00						Fedha hazijapokelewa
26	Kuwezesha manunuzi ya vifaa vya CECAP kila mwaka hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika	3,456,000.00						Fedha hazijapokelewa
JUMLA			176,832,081.00						

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE									
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)									
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA GAVI									
NA.	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2021 - 30 SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYOIDHINISH WA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022-2023)	FEDHA TUMIWA (2022- 2023)	SALIO / ALIBAKI (2022- 2023)	% YA UTEKELEZA JI	MAONI / MAELEZO	
1	Kuwawezesha CHMT 8 kwa siku nne kufanya usimamizi shirikishi kwenye vituo 62 vinavyotoa huduma za chanjo kwa miezi sita hadi ifikapo Juni 2023	Usimamizi shirikishi haujafanyika	10,459,475.00	-	-	-	-	Utekelezaji haujafanyika	
2	Kuwawezesha watumishi wa 4 kwa siku nne kusambaza chanjo kwenye vituo 64 vya kutolea huduma za chanjo kila mwezi hadi ifikapo Juni 2023	Usambazaji umefanyika	7,987,105.67	-	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
JUMLA NDOGO CHMT									
3	Zahanati		18,446,580.67					Fedha hazijapokelewa	
4	Vituo vya Afya		168,901,567.00					Fedha hazijapokelewa	
5	St. Gemma Hosp		33,780,313.41					Fedha hazijapokelewa	
JUMLA NDOGO ZAHANATI, VITUO VYA AFYA NA HOSPITAL			3,377,538.92					Fedha hazijapokelewa	
JUMLA KUU			206,059,419.33						
			224,506,000.00						

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE								
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)								
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA TCI								
NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI (JULAI 2021 - 30 SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYOIDHINISHWA (2022- 2023)	FEDHA POKELEWA (2022-2023)	FEDHA TUMIWA (2022- 2023)	SALIO / ALIBAKI (2022- 2023)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO
	Kuwezesha watumishi 6 wa afya kufanya huduma za mkoba kwa siku mbili juu maswala ya FP/AYSRH kila robo hadi ifikapo Juni 2023	Huduma ya Mkoba haujafanyika	11,052,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
1	Kuwezesha watumishi 7 wa afya kufanya huduma FP/AYSRH za ndani kila robo hadi ifikapo Juni 2023	utekelezaji haujafanyika	10,800,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
2	Kuwawezesha CHMT 4 na watumishi 30 kufanya kikao cha mapitio juu ya maswala ya FP/AYSRH kila robo hadi ifikapo Juni 2023	utekelezaji haujafanyika	5,760,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
3	Kufanya midahalo kwenye jamii juu ya masuala ya FP/AYSRH kwa vijana waliopo vyuoni na kila robo hadi ifikapo Juni 2023	utekelezaji haujafanyika	9,024,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
5	Kuwawezesha CHMT 4 kuanzisha vilabu vya vijana katika vyuo vikuu viwili na Vyuo vya kati viwili hadi ifikapo Junie 202	utekelezaji haujafanyika	5,008,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
	Kuwezesha watumishi 3 kufanya kikao cha kimkakati kwa 50 ADDOs/ na wamiliki wa maduka ya dawa kila robo hadi ifikapo Juni 2023	utekelezaji haujafanyika	2,203,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
7	Kuwawezesha CHMT 25 kufanya vikao vya kila mwezi juu ya FP/AYSRH kila robo hadi ifikapo Juni 2023	utekelezaji haujafanyika	14,920,000.00	-	-	-	-	Fedha bado haijapokelewa
JUMLA FEDHA ZA TCI 2021/2022			58,767,000.00	-	-	-	-	

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE								
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)								
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA GLOBAL FUND								
NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2021 - 30 SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYODHINISHWA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022-2023)	FEDHA TUMIWA (2022- 2023)	SALIO / ALIBAKI (2022- 2023)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO
1	Kuwawezesha wawezeshaji wa 4 kutoa mafunzo kazini juu ya Njia bora ya kufanya Tohara kwa wanaume kila robo hadi ifikapo Juni 2023	Mafunzo kazini hayajafanyika	29,891,200.00	-	-	-	-	Kazi hajafanyika
	Kuwzesha wajumbe 15 wa CHMT kuandaa mpango kabambe (CCHP & MTEF) wa AGYW kila robo hadi ifikapo 2023	Mpngo kabambe haujatengenezwa	11,341,777.76	-	-	-	-	Kazi hajafanyika
2	Kuwawezesha watumishi 6 wa afya kuendesha mafunzo ya siku moja kwa vituo 10 juu ya maswala ya tohara ya hiar kwa wanaume kila robo hadi ifikapo juni 2023	Mafunzo hayajafanyika	6,386,000.00	-	-	-	-	Kazi hajafanyika
3	Kuwawezesha CHMT 8 kufanya usaidizi wa kiufundi juu ya matumizi ya ARVs za watoto zilizoreshwa, uundaji wa LPV/r na dawa za msingi za DTG ikiwa ni pamoja na kukomesha mfumo wa NPV na EFV kila robo hadi ifikapo juni 2023	Mafunzo hayajafanyika	30,026,666.68	-	-	-	-	Kazi hajafanyika
4	Kufanya usimamizi shirikishi wa huduma za malaria na uboreshaji wa ubora wa data kila robo hadi ifikapo Juni 2023	Usiamamizi shirikishi haujafanyika	2,827,355.56	-	-	-	-	Kazi hajafanyika
JUMLA FEDHA ZA GLOBAL FUND 2021/2022			80,473,000.00	-	-	-	-	

DIVISHENI YA AFYA, USTAWI WA JAMII NA HUDUMA ZA LISHE									
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA BUSKET FUND									
NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI (JULAI, 2021 - 30 MEI, 2022)	FEDHA ILIOIDHINISHWA (2021-2022)	FEDHA POKELEWA (2021- 2022)	FEDHA TUMIWA (2021-2022)	SALIO / ALIBAKI (2021- 2022)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO	
1	Kuwawezesha CHMT 30 Kuandaa mpango kabambe wa afya kwa mwaka wa fedha 2022/2023 ifikapo Juni 2023.	Mpango haujaandaliwa	19,000,000.00	-	-	-	-	Kazi haijafanyika	
2	Kufanya safari 5 za usimamizi shirikishi kwa wajumbe wa CHMT 15 kwenye vituo 64 vya kutolea huduma za afya ifikapo June 2022.	Ziara za usimamizi shirikishi hazijafanyika.	27,500,000.00	-	-	-	-	imefanyika	
3	Kuwawezesha watumishi watatu kusambaza chanjo kwenye vituo 65 vinavyotoa chanjo ifikapo Juni 2023	Chanjo hazijasambazwa	6,300,000.00	-	-	-	-	Kazi haijafanyika	
4	Kufanya vikao kila mwezi ndani ya Wilaya kudalili vifo vitokanavyo na uzazi na nanna ya kuzuia ifikapo Juni 2023.	Vikao havijafanyika	10,080,000.00	-	-	-	-	Kazi haijafanyika	
5	Kufanya matengenezo ya magari 4 na pipikipi 3 kila robo ifikapo Juni 2023.	Matengenezo ya magari hajafanyika	13,654,779.50	-	-	-	-	Kazi imefanyika	
6	Kufanya matengenezo na ukarabati wa vifaa 30 vya mnyororo baridi katika vituo 60 vinavyotoa huduma za chanjo ifikapo Juni 2023.	Matengenezo hayajafanyika	920,000.00	-	-	-	-		
7	Kufanya manunuzi ya Shajala na viburudisho katika Ofisi ya Mganga Mkuu wa Jiji Hadi ifikapo June 2023	Utekelezaji haujafanyika	3,139,320.50	-	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
8	Kufanya vikao kila robo kwa siku tatu cha kimkoa cha kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga ifikapo Juni 2021.	Vikao vitatu vya kujadili vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga vimefanyika	900,000.00	-	-	-	-	Kazi imefanyika	
9	Kufanya vikao kila mwezi vya timu ya uendeshaji ya huduma za afya za wilaya ifikapo Juni 2023.	Vikao vinne vya timu ya uendeshaji za huduma za afya havijafanyika	1,560,000.00	-	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
10	Kufanya mafunzo ya siku 10 kuhusu njia za uzazi wa mpango kwa watoto huduma 10 ifikapo mwezi Juni 2023	Mfunzo ya uzazi wa mpango hayajafanyika	2,500,000.00	-	-	-	-		
11	Kuwawezesha watumishi wajumbe 7 wa CHMT kushiriki siku ya ukimwi duniani ifikapo tarehe 1 December 2023.	Maadhimisho ya siku ya Ukimwi duniani hayajafanyika	1,780,000.00	-	-	-	-		

12	Kuwezesha bodi ya uchunguzi na sekretariati ili kuthibitisha kiasi na gharama ya bidhaa za afya zilizoisha muda wake hadi ifikapo Juni 2023	Bodi haijaketi				2,450,000.00				Fedha hazijapokelewa
13	Kuwawezesha CHMT 7 mara moja kwa mwaka kufanya usimamizi shirikishi kwenye vituo 64 vya kutolea chanjo katika wiki ya chanjo ya kitaifa hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika				1,400,000.00				Fedha hazijapokelewa
14	Kufanya kikao cha siku moja kupitia takwimu kwa wajumbe wa CHMT 25 na waganga wafawidhi 36 ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika				4,800,000.00				Fedha hazijapokelewa
Jumla Ndogo CHMT										
15	Kuhamisha fedha kwenda Hospitali Teule ya St. Gemma kwa ajili ya Utoaji wa huduma za afya hadi ifikapo Juni 2023	Utekelezaji haujafanyika				95,984,100.00				Fedha hazijapokelewa
16	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Zahanati	Utekelezaji haujafanyika				159,973,500.00				Fedha hazijapokelewa
17	Kuwezesha uendeshaji wa shughuli za Vituo vya Afya	Utekelezaji haujafanyika				197,885,075.76		0		Fedha hazijapokelewa
Jumla Vituo vya Afya na zahanati						186,051,324.24		0		Fedha hazijapokelewa
JUMLA FEDHA ZA BUSKET FUND 2021/2022						543,909,900.00				
						639,894,000.00				
						518,542,735.00				

HALMASHAURI YA JIJILA DODOMA								
DIVISHENI YA ELIMU SEKONDARI								
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA(JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)								
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA WAHISANI (SEQUUP)								
NA.	JINA LA MRADI	UTEKELEZAJI JULAI 2022 - 30 SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYOIDHINISHWA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022- 2023)	FEDHA TUMIWA (2022-2023)	SALIO/ ALIBAKI (2022-2023)	% YA UTEKELEZAJI	MAONI / MAELEZO
1	Ujenzi wa Shule nyumba ya malimu Mtemi Chiloloma Sekondari MRADI WA SEQUUP	Utekelezaji haujafanyika	100,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hajijatolewa
2	Ujenzi wa shule mpya kata Miyuji MRADI WA SEQUIP	Utekelezaji haujafanyika	470,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hajijatolewa
3	Ufuatiliaji miradi ya SEQUIP	Utekelezaji haujafanyika	3,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hajijatolewa
	JUMLA		573,000,000.00	-	-	-	-	Fedha hajijatolewa

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA KWANZA (JULAI 2022 HADI SEPTEMBER 2022)							
MIRADI YA MAENDELEO INAYOTEKELEZWA KWA FEDHA ZA TASAF							
NA.	JINA LA MIRADI	UTEKELEZAJI (JULAI 2022-SEPTEMBER, 2022)	FEDHA ILIYODHINIHIWA (2022-2023)	FEDHA POKELEWA (2022-2023)	FEDHA TUMIWA (2022-2023)	SALIO/ALIBAKI (2022-2023)	% YA UTEKELE ZAJI
1	Kuhawilisha fedha kwa kaya masikini 7,944 ifikapo Juni, 2023.	Kaya 7,944 zilizopo katika mitaa 192 zimehawilishwa kiasi cha Shilingi 506,965,000 zikiwa ni fedha za madirisha mawili (Mei-Juni na Julai-Agost 2022).		517,329,000.00	506,965,000.00	10,364,000.00	98.00
2	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za Mpango wa kunusuru kaya masikini (TASAF).	Malipo yamefanyika kwa wawezeshaji 55, wenye mitaa 193, watendaji wa mitaa 193, wajumbe wa serikali za mitaa 366, askari 22, dereva 8, na watumishi 18	3,332,850,000.00	54,350,000.00	54,350,000.00		100.00
JUMLA - TASAF			3,332,850,000.00	571,679,000.00	561,315,000.00	10,364,000.00	