

JAMHURI YA MUUNGANO WATANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
KASMA 2038:HALMASHAURI YA MJI MAFINGA

MAPENDEKEZO YA MAKISIO YA MAPATO NA MATUMIZI
KWA MWAKA 2017/2018

NAMBA	YALIYOMO	UKURASA
1	YALIYOMO	1
2	MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017	2-8
3	MUHTASARI WA MAPENDEKEZO YA MAKISIO YA MAPATO NA MATUMIZI MWAKA WA FEDHA 2017/2019	9
4	MUUNDO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO MWAKA 2017/2018	10-11
5	MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO (MUDA WA KATI) KUENZIA MWAKA 2017/2018 MPAKA 2019/2020	12-15
6	MEMORANDA (MAELEZO) YA MAPENDEKEZO YA BAJETI MAPATO YA NDANI KWA MWAKA 2017/2018	16-33
7	MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA VYANZO VYA RUZUKU KWA MWAKA 2017/2018	34-49
8	MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MATUMIZI YA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2017/2018	
9	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA MAPATO YA NDANI	49-54
10	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA RUZUKU -CDG	55-55
11	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA RUZUKU -CBG	56-56
12	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA MFUKO WA JIMBO	56-56
13	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA KAMPENI YA USAFI-NSC	57-57
14	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA MFUKO WA PAMOJA AFYA -BUSKET FUND	58-59
15	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA PROGRAMU YA MAJI VIJIJINI-RWSSP	60-60
16	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA UNICEF	60-60
17	MIRADI INAYOGHARAMIWA NA MFUKO WA BARABARA-ROAD FUND	61-61

MUHTASARI WA MAPENDEKEZO YA MAKISIO YA MAPATO NA MATUMIZI MWAKA WA FEDHA 2017/2018

Bajeti inayoombwa kwa muhtasari ni kama ifuatavyo:-

MAPATO:

Mapato yanayotokana na Vyanzo vya Halmashauri	Tshs	3,798,894,878.00
Ruzuku Matumizi ya Kawaida	Tshs	16,864,946,961.00
Ruzuku za Miradi ya Maendeleo na Programu mbalimbali	Tshs	1,839,726,356.00
Mfuko wa Jimbo	Tshs	28,998,000.00
Fedha za Wahisani	Tshs	237,397,800.00
Fedha za Wadau wa Maendeleo	Tshs	62,000,000.00
Nguvu ya wananchi	Tshs	452,755,700.00
JUMLA YA MAPATO	Tshs	23,284,719,695.00

MATUMIZI:

Matumizi ya Kawaida Fedha za Halmashauri	Tshs	1,248,347,788.00
Matumizi ya Kawaida Fedha za Ruzuku	Tshs	16,864,946,961.00
Matumizi Ruzuku za Maendeleo na Programu mbalimbali	Tshs	1,839,726,356.00
Matumizi Fedha za Wahisani	Tshs	237,397,800.00
Mfuko wa Jimbo	Tshs	28,998,000.00
Matumizi ya Miradi toka Halmashauri	Tshs	1,872,521,681
Matumizi ya moja kwa moja (TIKA,MAJI,ADA,BIMA)	Tshs	678,025,409
Fedha za Wadau wa Maendeleo	Tshs	62,000,000.00
Nguvu ya wananchi	Tshs	452,755,700.00
JUMLA YA MATUMIZI	Tshs	23,284,719,695
ZIADA/-NAKISI	Tshs	0.00

.....

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
KASMA:2038 HALMASHAURI YA MJI MAFINGA

Fomu ya kuwasilishia Bajeti

MUUNDO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO MWAKA 2017/2018

Kifungu	Maelezo ya Vifungu	Mapato Halisi 2015/2016	Makadirio yaliyoidhinishwa mwaka 2016/2017	Mapendekezo ya bajeti ya 2017/2018
1	2	3	4	5
500A	IDARA YA UTAWALA			
090296	Pango la Nyumba za Halmashauri	5,680,000	38,850,000	4,560,000
	Jumla ndogo	5,680,000	38,850,000	4,560,000
502A	IDARA YA FEDHA			
090150	Pango la kutumia maeneo ya Soko	73,811,130	141,160,800	113,177,920
090151	Magulio / Masoko valivo nie ya Mji wa mafinga:	8,009,000	15,000,000	5,160,000
090151	Ushuru wa Gulio la Jumapili Mafinga Miini	6,335,500	13,000,000	24,000,000
100151	Mapato Menginevo watokanavo na Vvanzo mbalimbali	683,000	15,000,000	31,212,000
100152	Faini kwa Uvunjaji wa Sheria Ndogo		5,000,000	8,820,000
	Jumla ndogo	88,838,630	189,160,800	182,369,920
516A	KITENGO CHA UGAVI			
090157	Ada va maombi va Zabuni	10,714,000	15,000,000	9,000,000
070301	Mauzo va Vitabu na Mapato Menginevo		5,000,000	1,000,000
	Jumla ndogo	10,714,000	20,000,000	10,000,000
506C	IDARA YA KILIMO			
110815	Ushuru wa nyanva			1,500,000
110815	Ushuru wa Mazao Mchanganyiko	3,901,500	3,600,000	3,504,000
	Jumla ndogo	3,901,500	3,600,000	5,004,000
505A	IDARA YA MIFUGO NA UVUVI			
090151	Ushuru wa Mifugo Minadani		10,020,000	15,288,000
090280	Ushuru wa Machinjio		38,160,000	45,360,000
	Jumla ndogo	-	48,180,000	60,648,000
511A	IDARA YA UJENZI NA MIUNDOBINU			
051010	Ushuru wa Matangazo va Biashara	3,365,000	20,000,000	5,998,869
051051	Ushuru wa Madini va Ujenzi		36,000,000	40,000,000
	Jumla ndogo	3,365,000	56,000,000	45,998,869
507D	IDARA YA UTAMADUNI			
090158	Vibali vya sanaa za maonesho		10,000,000	11,580,000
	Jumla ndogo	-	10,000,000	11,580,000
506C	IDARA YA KILIMO UMWAGILIAJI NA USHIRIKA			
050460	Ushuru wa Mazao Mchanganyiko		10,000,000	
	Jumla ndogo	-	10,000,000	
512F	IDARA YA ARDHI MALIASILI NA UTALII			
010150	30% va Makusanvo va Kodi va Ardhi	18,819,106	105,000,000	-
090154	Ada va upimaji viwania	300,117,650	375,000,000	720,000,000
090155	Ada va kupitisha Ramani za Maiengo	9,859,580	8,100,000	48,000,000
040150	Kodi va Minara va Simu	1,042,400	21,240,000	-
040151	Kodi va Maiengo		270,000,000	280,500,000
	Jumla ndogo	329,838,736	779,340,000	1,048,500,000
	KITENGO CHA MALIASILI			
050461	Ushuru wa mazogo (5%) na Mbao	323,365,248	1,010,070,000	583,200,000
090460	Faini mbalimbali za mazao ya Misitu	150,000	15,000,000	7,200,000
	Jumla ndogo	323,515,248	1,025,070,000	590,400,000
502E	KITENGO CHA BIASHARA			
090293	Ushuru wa Kituo cha Mabasi	70,271,876	104,100,000	72,720,000

Kifungu	Maelezo ya Vifungu	Mapato Halisi 2015/2016	Makadirio yaliyoidhinishwa mwaka 2016/2017	Mapendekezo ya bajeti ya 2017/2018
1	2	3	4	5
050750	Ushuru nymba za kulala wageni		91,250,000	164,439,600
051250	Ushuru wa Huduma(Service Levy)	6,160,500	127,920,000	312,000,000
	Maombi va Leseni		1,500,000	-
050855	Leseni mbalimbali	86,575,302	100,000,000	86,795,000
050851	Ushuru wa Vileo	5,602,500	15,000,000	9,422,000
090293	Ushuru wa Maegesho ya Magari		125,925,000	54,000,000
	Jumla ndogo	168,610,178	565,695,000	699,376,600
501A	IDARA YA USAFI NA MAZINGIRA			
090460	Faini na Tozo za Uvuniani wa Sheria na Taratibu za Afya	390,000	5,000,000	6,000,000
090286	Ada ya utunzaji Mazingira	800,000	36,000,000	72,000,000
100150	Faini/Tozo kwa wanvama wazururao		5,000,000	3,360,000
090286	Ada za ukaguzi(TFDA)		4,800,000	12,000,000
	Jumla ndogo	1,190,000	50,800,000	93,360,000
508A	IDARA YA AFYA			
050801	UCHANGIAJI (Cost sharing,Bima ya Afya (NHIF) nk.)	196,209,327	264,000,000	660,177,489
	Jumla ndogo	196,209,327	264,000,000	660,177,489
509A	IDARA YA ELIMU SEKONDARI			
140505	Cost sharing,Ada za Elimu ya Sekondari kidato cha V- VI)	54,734,331	38,710,000	38,500,000
	Jumla ndogo	54,734,331	38,710,000	38,500,000
510A	IDARA YA MAJI			
050801	Makusanyo ya Mamlaka ya MAJI MJINI	342,199,470	360,000,000	360,000,000
	Jumla ndogo	342,199,470	360,000,000	360,000,000
	IDARA YA MIPANGO NA TAKWIMU			
	Nguvu za wananchi na Wadau wa maendeleo wa ndani	1,117,319,700	867,940,092	514,755,700.00
	Jumla ndogo	1,117,319,700	867,940,092	514,755,700
	JUMLA NDOGO YA MAPATO YA VYANZO VYA NDANI	2,646,116,120	4,317,345,892	3,798,894,878
050706	FIDIA YA VYANZO VILIVYOFUTWA TOKA SERIKALI KUU - GPG		550,000,000	550,000,000
	Jumla Mapato tokana na Vyanzo vya Halmashauri	2,646,116,120	4,867,345,892	4,348,894,878
	Mapato kwa			
	(a) Mishahara (P.E.)	1,964,940,616	12,001,663,000	13,669,710,000
130202	(b) Matumizi Mengineyo (O.C.)	221,004,338	2,538,088,299	2,645,236,961
	Jumla Ruzuku ya Kawaida	2,185,944,954	14,539,751,299	16,864,946,961
	Ruzuku za Maendeleo na Programu mbalimbali:			
	(a) Mfuko wa Barabara (Road Fund)	251,227,470	830,508,000	830,508,000
	(b) -MMEM -Maendeleo		-	-
	-MMEM -Capitation		-	-
130123	(c) Mfuko wa Afya (Basket Fund)	71,102,000	108,635,000	108,635,000
	(d) NTD	64,742,139	-	-
	(e) Ruzuku ya Kujenga Uwezo (CBG)		35,558,336	35,558,336
130101	(f) Ruzuku ya Maendeleo (CDG)		320,025,020	320,025,020
	(g) TASAF II		-	-
	(i) NRWSS Grant		545,000,000	545,000,000
130124	(k) Ruzuku ya Maendeleo Sekta ya Kilimo (ASDP)		-	-
	(n) -MMES-Maendeleo		-	-
	-MMES-Capitation		-	-
	(o) Mfuko wa Jimbo		28,998,000	28,998,000
Jumla	Programu mbalimbali:	387,071,609	1,868,724,356	1,868,724,356
	Ruzuku ya Wahisani			
	UNICEF		202,000,000	222,397,800

Kifungu	Maelezo ya Vifungu	Mapato Halisi 2015/2016	Makadirio yaliyoidhinishwa mwaka 2016/2017	Mapendekezo ya bajeti ya 2017/2018
1	2	3	4	5
	NATIONAL SANITATION CAMPAIGN	-		15,000,000
	Ruzuku ya Wahisani	-	202,000,000	237,397,800
Jumla	Ruzuku za Maendeleo kwa Programu na Wahisani	387,071,609	2,070,724,356	2,106,122,156
	JUMLA MAPATO YOTE	5,219,132,683	21,477,821,547	23,284,719,695

MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO (MUDA WA KATI)				
KUANZIA MWAKA 2017/2018 MPAKA 2019/2020				
VYANZO VYA MAPATO VYA SOKO KUU	TAKWIMU	KIASI/TOZO	MAPATO KWA MWEZI	MAPATO KWA MWAKA
Vibanda vinavyolipiwa ushuru wa eneo	294	300/m2	3,600,000	43,200,000
Vibanda vya Halmashauri	50	100,000	5,000,000	60,000,000
Vibanda vipya vya Halmashauri sokoni na mashujaa	469	50,000	23,450,000	281,400,000
vibanda vya magereji kinyanambo	15	50,000	750,000	9,000,000
Vibanda vya Halmashauri pembeni ya banda la samaki	3	100,000	300,000	3,600,000
Mgahawa wa ndani	1	150,000	150,000	1,800,000
Mabucha	2	100,000	200,000	2,400,000
Meza za samaki	25	5,000	125,000	1,500,000
Pango la meza ya samaki	25	3,500	87,500	1,050,000
Ushuru wa eneo kwa meza mabanda ya viazi ,soko la wakulima, nafaka, matunda na wamachinga ndani na nje ya soko	660	9,000	5,940,000	71,280,000
Ushuru wa eneo soko la uwanja wa mashujaa	174	5,000	870,000	10,440,000
Ushuru wa eneo la Mabanda ya mkaa (mazima)	10	7,500	75,000	900,000
JUMLA NDOGO			40,547,500	486,570,000
Ushuru wa choo cha sokoni	150	200	900,000	10,800,000
Huduma ya choo soko jipya	100	200	600,000	7,200,000
Ushuru wa choo cha stendi	300	200	1,800,000	21,600,000
JUMLA NDOGO				39,600,000
Ushuru wa soko jipya	78	2,000	156,000	1,872,000
Ushuru wa gulio la jumapili	2,000	1,000	2,000,000	24,000,000
Ushuru wa gulio la lugoda lutari	300	500	150,000	1,800,000
Gulio lungemba bidhaa	400	500	200,000	2,400,000
Gulio lungemba wauza vinywaji	80	1,000	80,000	960,000
JUMLA NDOGO			2,586,000	31,032,000
KODI ZA MAJENGO, VIBANDA NA USHURU MDOGODOGO ENEO LA STANDI YA MABASI				
AINA YA CHANZO	IDADI	KIASI KWA MWEZI		JUMLA YA MAKUSANYO
Makontena madogo	8	20,000	160,000	1,920,000
Mgahawa wa ndani	1	350,000	350,000	4,200,000
Mgahawa wa kwenye banda	1	300,000	300,000	3,600,000
Stationary	1	200,000	200,000	2,400,000
Kiduka cha fundi simu	1	100,000	100,000	1,200,000
Holi lililopo banda la mizigo	1	100,000	100,000	1,200,000
Vyumba vya ofisi (Sumatra)	1	50,000	50,000	600,000
Booking offisi	1	20,000	20,000	240,000
Vibanda vya biashara	75	10,000	750,000	9,000,000
Mabanda ya nje ya tiketi	5	250,000	250,000	3,000,000
Gazebo	4	10,000	40,000	480,000
Wafanyabiashara wadogo	50	200	300,000	3,600,000
Vibanda vya biashara (banda la mizigo)	9	10,000	90,000	1,080,000
JUMLA			2,710,000	32,520,000
USHURU WA STANDI YA MABASI				
Mabasi makubwa ya nje	50	2,000	3,000,000	36,000,000
Mabasi makubwa ya ndani	14	2,000	840,000	10,080,000
Mabasi ya kati	35	1,000	1,050,000	12,600,000

Hice (vibasi vidogo)	10	500	150,000	1,800,000
			5,040,000	60,480,000
MAPATO TOKA STENDI YA MABASI				93,000,000
LESSENI ZA VILEO	IDADI	KIASI	TUTOZWA MARA	MAPATO KWA MWAKA
bar na groceries	109	40,000	2	8,720,000
pombe shop	9	30,000	2	540,000
pombe za kienyeji	9	9,000	2	162,000
JUMLA NDOGO				9,422,000
LESSENI ZA BIASHARA	IDADI	KIASI KWA MWAKA	TUTOZWA MARA	MAPATO KWA MWAKA
Vituo vya vya mafuta	10	150,000	1	1,500,000
hardware	22	150,000	1	3,300,000
Guest house	86	80,000	1	6,880,000
Dispensary	5	80,000	1	400,000
oil nad Lubricants	23	100,000	1	2,300,000
Stationary	17	80,000	1	1,360,000
Restraurant	12	80,000	1	960,000
Carpentry	43	50,000	1	2,150,000
dressing saloon	57	20,000	1	1,140,000
cutting saloon	48	20,000	1	960,000
butchery	13	60,000	1	780,000
butchery-nguruwe	5	40,000	1	200,000
bucha za samaki	4			
urembo	17	50,000	1	850,000
mitumba reja reja	27	15,000	1	405,000
mitumba whole sale	1	200,000	1	200,000
Welding workshop	16	50,000	1	800,000
Alumium workshop	2	120,000	1	240,000
Garage	5	120,000	1	600,000
Viatu na nguo	27	80,000	1	2,160,000
Retail shops	704	50,000	1	35,200,000
Mini supermarket	5	200,000	1	1,000,000
mashine za kusaga	43	30,000	1	1,290,000
fundi cherehani	22	30,000	1	660,000
vipuri vya baiskeli	4	30,000	1	120,000
vipuri vya pikipiki	10	80,000	1	800,000
vyama vya ushirika	5	40,000	1	200,000
wakala wa usafiri	2	300,000	1	600,000
Migahawa	40	25,000	1	1,000,000
maduka ya dawa muhimu 71	36	100,000	1	3,600,000
maduka ya dawa za jumla 3	2	200,000	1	400,000
Timber workshop	7	120,000	1	840,000
Electronic shops	27	100,000	1	2,700,000
Vibali vya mbao	100	100,000	1	10,000,000
studio	8	50,000	1	400,000
video library	16	50,000	1	800,000
JUMLA NDOGO				86,795,000
HOTEL LEVY				
BEI ZA VYUMBA	NO. OF ROOMS	NO. OF DAYS	WEEKS	TOTAL

150,000	1	3	52	23,400,000
100,000	3	3	52	46,800,000
60,000	4	3	52	37,440,000
50,000	5	3	52	39,000,000
40,000	18	3	52	112,320,000
35,000	3	3	52	16,380,000
30,000	12	3	52	56,160,000
25,000	34	3	52	132,600,000
20,000	18	3	52	56,160,000
14,000	7	3	52	15,288,000
15,000	101	3	52	236,340,000
12,000	36	3	52	67,392,000
13,000	2	3	52	4,056,000
10,000	272	3	52	424,320,000
8,000	94	3	52	117,312,000
9,000	3	3	52	4,212,000
7,000	126	3	52	137,592,000
6,000	64	3	52	59,904,000
5,000	74	3	52	57,720,000
1	877			1,644,396,000
				0
JUMLA NDOGO (10%)				164,439,600
SERVICE LEVY/USHURU WA HUDUMA				
non Vat registered	NO OF BUSINESS	KIWANGO KWA MWEZI	KWA MWEZI	KWA MWAKA
Hardware	22	20,000	440,000	5,280,000
oil/labr	23	20,000	460,000	5,520,000
stationeries	17	10,000	170,000	2,040,000
Restaurant	12	10,000	120,000	1,440,000
capenter	43	10,000	430,000	5,160,000
saloon	57	20,000	1,140,000	13,680,000
cutting saLLON	48	20,000	960,000	11,520,000
BUTCHER	13	10,000	130,000	1,560,000
butchers	5	10,000	50,000	600,000
cosmetics	17	20,000	340,000	4,080,000
mitumba	27	5,000	135,000	1,620,000
mitumba whole sale	1	10,000	10,000	120,000
welding	16	20,000	320,000	3,840,000
all workshop	2	20,000	40,000	480,000
gerage	5	20,000	100,000	1,200,000
viatu na nguo	27	10,000	270,000	3,240,000
retail shops	704	5,000	3,520,000	42,240,000
mini super markets	5	5,000	25,000	300,000
machine	43	20,000	860,000	10,320,000
cherehani	22	5,000	110,000	1,320,000
bcycles spares	4	20,000	80,000	960,000
pikipiki spares	10	20,000	200,000	2,400,000
mighahawa	40	5,000	200,000	2,400,000
pharmacy	36	20,000	720,000	8,640,000
pharmacy 2	2	20,000	40,000	480,000
timber workshop	7	20,000	140,000	1,680,000
electronic shops	27	20,000	540,000	6,480,000
sub whole sale	5	10,000	50,000	600,000
JUMLA NDOGO		405,000	11,600,000	139,200,000

VAT REGISTERED TAX PAYERS				
SAO HILL INDUSTRIES	1	12,000,000	4	48,000,000
PARETO	1	3,500,000	4	14,000,000
TANESCO	1	3,200,000	4	12,800,000
PETROL STATION	12	1,000,000	4	48,000,000
OTHER VAT REGISTERED CO	50	250,000	4	50,000,000
JUMLA NDOGO				172,800,000
JUMLA KUU				312,000,000
IDARA YA UJENZI NA MIUNDOBINU	UJAZO	TOZO	TOZO X UJAZO	
Matangazo ya biashara	MITA 1999.62	3,000	3000 X 1999.62	5,998,869

KITENGO CHA UGAVI	IDADI	TOZO	TOZO X IDADI	
Matengenezo ya barabara	50	100,000	5,000,000	5,000,000
Zabuni za huduma mbalimbali	40	50,000	2,000,000	2,000,000
Zabuni za upangishaji wa vibanda vya biashara	60	50,000	3,000,000	3,000,000
JUMLA NDOGO			10,000,000	10,000,000
IDARA YA MIFUGO NA UVUVI				
Ushuru wa machinjio	18	7,000	3,780,000	45,360,000
Ushuru wa minada	91	7,000	1,274,000	15,288,000
Faini ya uvunaji wa sheria			335,000	4,020,000
JUMLA NDOGO			5,389,000	64,668,000
IDARA YA KILIMO MUMWAGILIAJI NA USHIRIKA				
Mazao ya mahindi mpunga, maharage, Viazi na Vitunguu	292	1,000	292,000	3,504,000
Nyanya	250	500	125,000	1,500,000
				5,004,000
IDARA YA ARDHI NA MALI ASILI				
Ushuru wa mazao ya misitu	1,620,000	48,600,000	48,600,000	583,200,000
Faini ya uvunaji wa sheria ya misitu	50,000	600,000	600,000	7,200,000
Ada ya upimaji wa viwanja 500	600	1,200,000	60,000,000	720,000,000
Vibali vya ujenzi	960	50,000	48,000,000	48,000,000
Faini ya uvunaji wa sheria ya ujenzi	120	50,000	6,000,000	6,000,000
Kodi za majengo	9,350	30,000	280,500,000	280,500,000
JUMLA NDOGO				1,644,900,000
JUMLA KUU				2,774,630,600
IDARA YA USAFI NA MAZINGIRA				
Ada na tozo ya kibali cha ukaguzi wa usafi wa Mazingira	25	250,000	250,000	3,000,000
Ada na tozo ya usafi Mazingira	3,000	2,000	6,000,000	72,000,000
Faini na tozo ya uvunaji wa sheria na kanuni za afya.	4	50,000	200,000	2,400,000
Ada ya vipimo maalumu vya afya kwa wahudumu	200	5,000	1,000,000	12,000,000
Ada za ukaguzi(TFDA)				
mini super market	10	16,000	160,000	160,000
Restaurants	12	16,000	192,000	192,000
retail shops of cosmetics	20	16,000	320,000	320,000
Retail shops of food staffs	21	16,000	336,000	336,000
Maduka ya dawa muhimu	72	16,000	1,152,000	1,152,000
Viwanda vya kusindika	8	150,000	1,200,000	1,200,000
JUMLA NDOGO				92,760,000
Idara ya sekondari				
Ada za shule za sekondari (Bweni)	550	70,000	38,500,000	38,500,000
JUMLA NDOGO				38,500,000
MAMLAKA YA MAJI				
Makusanyo ya maduhuli ya maji	1	30,000,000	12	360,000,000
JUMLA NDOGO				360,000,000
IDARA YA AFYA				
COST SHARING				4,000,000
BIMA YA AFYA				180,000,000

TIKA				320,000,000
MSD- RECEIPTS IN KIND				156,177,489
JUMLA NDOGO				660,177,489
JUMLA YA MAPATO YA NDANI				3,798,894,878

MEMORANDA (MAELEZO) YA MAPENDEKEZO YA BAJETI MAPATO YA VYANZO VYA HALMASHAURI KWA MWAKA 2017/2018

BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA KUTOKANA NA MAPATO YA NDANI 2017/18 - 2021/22

IDARA YA UTAWALA NA UTUMISHI								
Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5000A - Utawala							
Lengo	Kuimarisha ,kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi ya rushwa							
Shabaha	Kuongeza uelewa wa mapambano dhidi ya Rushwa mahala pa Kazi kwa watendaji wa kata 9 ifikapo 2021							
Shughuli	Kutoa mafunzo ya uelewa kwa watumishi 20 wa Idara ya Utawala juu ya mapambano dhidi ya rushwa katika maeneo yao ya kazi ifikapo Juni 2018		210503	Viburudisho	watu	10,000	22	220,000
			220101	Shajara	seti	50,000	2	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								320,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								320,000
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 50 wa Idara ya Utawala ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha watumishi wa Idara ya Utawala kutekeleza majukumu ya kisheria kwa ufanisi ifikapo Juni 2018		210101	Mishahara	mwezi	10,703,000	12	128,436,000
			210603	LAPF	mwezi	1,605,450	12	19,265,400
			210605	Bima ya Afya	mwezi	321,090	12	3,853,080
			220101	Shajala	Seti	50,000	480	24,000,000
			210303	Posho ya kazi za ziada	Kwa mtu	20,000	500	10,000,000
			210319	Matibabu	Kwa mtu	360,000	16	5,760,000
			210329	Uhamisho	Kwa mtu	5,600,000	2	11,200,000
			210207	Gharama za Maishi	@	1,000,000	4	4,000,000
			220109	Matengenezo ya Kompyuta na machine ya kurudufu	@	1,600,000	2	3,200,000
			229905	Malipo y Vibarua	mwezi	1,000,000	12	12,000,000
			221205	Matangao	@	750,000	4	3,000,000
			220201	Gharama za Umeme	mwezi	600,000	12	7,200,000
			221202	Gharama za Posta	mwezi	65,000	12	780,000
			220202	Gharama za Maji	mwezi	770,000	12	9,240,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								241,934,480
Shughuli	Kuwezesha Viongozi wa Halmashauri ya Mji kupata Stahiki zao kwa wakati ifikapo Juni 2018		410201	Ununuzi wa Gari ya Mkurugenzi	@	150,000,000	1	150,000,000
			210322	Stahiki za Wakuu wa Idara	mwezi	6,334,000	12	76,008,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								226,008,000
Shughuli	Kuwezesha malipo ya wazabuni mbalimbali kufanyika ifikapo Juni 2018		229936	Madeni ya Wabuni	mwezi	5,833,000	12	69,996,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								69,996,000
Shughuli	Kuwezesha Waheshimiwa Madiwani kupata stahiki zao kwa wakati ifikapo Juni 2018		260502	Posho ya mwezi	Kwa mwezi	4,600,000	12	55,200,000
			210312	Posho ya Madaraka	Kwa mwezi	540,000	12	6,480,000
			210705	Bima ya Afya	Kwa mwezi	138,000	12	1,656,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								63,336,000
Shughuli	kuwezesha watumishi wa Idara ya Utawala kusafiri kikazi ndani na nje ya Mji ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	100,000	290	29,000,000
			230401	Matengenezo ya Magari	@	5,000,000	2	10,000,000
			290103	Bima za Magari	@	1,500,000	2	3,000,000
			220302	Dizeli	Lita	2,500	12,000	30,000,000
			221002	Nauli	kwa mtu	30,000	80	2,400,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								74,400,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								675,674,480
Shabaha	Kuimarisha utekelezaji wa Mikutano na vikao vya kisheria ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha utekelezaji wa vikao vya kisheria kwa mwaka mzima ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	100,000	96	9,600,000
			210314	Posho ya Vikao	kwa mtu	40,000	1,482	59,280,000
			210503	Viburudisho	kwa mtu	10,000	1,789	17,890,000
			220101	Shajala	seti	50,000	390	19,500,000
			221002	Nauli	kwa mtu	10,000	132	1,320,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								107,590,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								107,590,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya		
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2		3	4		6	7	8	
Shabaha	Sherehe mbalimbali za Kitaifa kuimarika ifikapo 2021								
Shughuli	Kuwezesha sherehe sherehe ya Meimosi kufanyika ifikapo Juni 2018.		221405	Mchango wa Mei mosi	@	1,000,000	1	1,000,000	
			221406	Zawadi za Mei mosi	kwa mtu	350,000	10	3,500,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								4,500,000	
Shughuli	Kuwezesha michango ya ALAT na michango mingine ya sherehe za kitaifa		271301	ALAT	@	2,500,000	2	5,000,000	
					Michango mingine	@	2,500,000	2	5,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								10,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								14,500,000	
Shabaha	Uandaaji wa Taarifa za Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) kuboreshwa ifikapo 2020								
Shughuli	Kuwezesha maandalizi ya Hesabu za LAAC kukamilika na kuwasilishwa ifikapo Juni 2018		220101	Shajala	Seti	50,000	16	800,000	
			210503	Chakula na Viburudisho	watu	10,000	210	2,100,000	
			220302	Dizeli	Lita	2,500	798	1,995,300	
			221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	120,000	72	8,640,000	
			210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	90	2,700,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								16,235,300	
500B UTUMISHI									
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala								
Shabaha	Ikama na Bajeti ya Mishahara kuimarika ifikapo 2021								
Shughuli	Kuwezesha uandaaji Ikama na bajeti kwa siku 5 ifikapo Juni 2018		210503	Chakula na Viburudisho	watu	10,000	34	340,000	
			220101	Shajala	seti	50,000	20	1,000,000	
			221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	100,000	35	3,500,000	
			220302	Dizeli	Lita	2,500	80	200,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								5,040,000	
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								5,040,000	
Shabaha	Uimarishaji matumizi ya mfumo wa "LAWSON" ifikapo 2021								
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa Taarifa sahihi za watumishi wa H/Mji kila wakati ifikapo Juni 2018		210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	50	1,500,000	
			220102	Ununuzi wa Kompyuta	Seti	1,300,000	2	2,600,000	
			220101	Shajala	seti	50,000	17	850,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								4,950,000	
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								4,950,000	
								9,990,000	
JUMLA KUU YA IDARA YA UTUMISHI NA UTAWALA TOKA MAPATO A NDANI								824,309,780	
SEKTA YA AFYA									
Shabaha	Ubora wa miundombinu na uratibu wa shughuli za Idara kuongezeka kutoka 70% hadi 95% ifikapo June								
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kufunga mfumo wa Got Homis katika zahanati ifikapo June 2018.			gharama za kufunga mfumo wa serikali wa ukusanyaji wa taarifa za afya	set	1,500,000	4	6,000,000	
Shughuli		Kufanikisha usimamizi, miundombinu nauratibu wa shughuli mbalimbali za hospitali kila robo ifikapo Juni 2018.			ankara za maji	@	400,000	12	4,800,000
					ankara za umeme	@	1,950,000	12	23,400,000
					Dizeli	lita	2,000	6,100	12,200,000
					Mtandao Hospitali	kwa mwez	300,000	12	3,600,000
JUMLA KUU SEKTA YA AFYA TOKA MAPATO YA NDANI								50,000,000	
502A FEDHA-UTAWALA									
Lengo	Kuimarisha ,kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi ya rushwa								
Shabaha	Kuongeza uelewa wa mapambano dhidi ya Rushwa mahala pa Kazi kwa wahasibu 7 ifikapo 2021								
Shughuli	Kutoa mafunzo ya kupambana na rushwa kwa wahasibu ifikapo Juni 2018		210503	Viburudisho	watu	10,000	6	60,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								60,000	
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								60,000	
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala								
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 7 ifikapo 2021								
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kazi ifikapo Juni 2018		220101	Shajala	seti	50,000	54	2,700,000	
			410601	kompyuta mpakato	seti	2,000,000	1	2,000,000	
			410601	Kompyuta na Printer	seti	2,800,000	1	2,800,000	
			410601	Photocopy Mashine	seti	1,541,000	1	1,541,000	
					dizeli	lita	2,500	2,000	5,000,000
			210507	samani	seti	700,000	1	700,000	
			410503	kabati la chuma	seti	500,000	1	500,000	
			210503	viburudisho	seti	10,000	170	1,700,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								16,941,000	

<i>Maelezo</i>	<i>Mahitaji ya Kizio/ Inputs</i>	<i>Requires</i>	<i>Vifungu/ Codes</i>	<i>Maelezo ya Vifungu GFS Code Description</i>	<i>Kizio/ Units</i>	<i>Bei kwa Kizio/ Units cost</i>	<i>Mapendekezo ya</i>		
							<i>Idadi ya Kizio</i>	<i>Makisio/ Estimates</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	
<i>JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL</i>									<i>16,941,000</i>

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	haki na stahiki za watumishi kutolewa ifikapo juni 2018							
Shughuli	kuimarisha utawala bora na huduma za utawala		230408	Gharama za matengenezo ya gari	mkataba	1,010,000	1	1,010,000
			210301	Nauli ya likizo	watu	270,000	7	1,890,000
			210319	Gharama za matibabu	watu	250,000	4	1,000,000
			221215	Ada ya Bodi ya Uhasibu	watu	500,000	2	1,000,000
			220202	Nauli ya Usafiri	trip	50,000	10	500,000
			221005	Posho ya kujikimu	watu	100,000	50	5,000,000
			210303	Masaa ya ziada	watu	30,000	89	2,670,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								13,070,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								13,070,000
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuwezesha utoaji na kuwasilisha Taarifa							
Shughuli	kuimarisha utawala bora na huduma za utawala		220101	Shajala	seti	50,000	6	300,000
			220202	Nauli ya Usafiri	watu	50,000	10	500,000
			221005	Posho ya kujikimu	siku	100,000	5	500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,300,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								1,300,000
502 B FEDHA - MAPATO								
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kusimamia ukusanyaji wa mapato							
Shughuli	Kuwezesha ukusanyaji wa mapato wa kila siku ifikapo Juni 2018		210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	67	2,010,000
			220101	Shajala	seti	50,000	23	1,150,000
			220302	Diesel	lita	2,500	2,168	5,420,000
			221005	Posho ya Kujikimu	siku	100,000	15	1,500,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	watu	20,000	96	1,920,000
			210303	Posho ya Askari	watu	20,000	400	8,000,000
			220101	Karatasi za Pocs	seti	50,000	72	3,600,000
			220101	karatasi za printer	seti	50,000	14	700,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								24,300,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								24,300,000
Shabaha Kuboresha Mfumo wa mapato ifikapo 2021								
Shughuli	Kuwezesha kazi mbalimbali za idara ifikapo Juni 2018		220514	mashine za kukusanya mapato	kila	1,000,000	8	8,000,000
			221212	kifurushi cha data	Kwa Mwezi	400,000	12	4,800,000
			220101	rejesta ya mapato	seti	50,000	20	1,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								13,800,000
502 C FEDHA - SALARIES								
Shabaha Kuandaa malipo ya mishahara kila mwezi ifikapo 2021								
Shughuli	kulipa mishahara na makato ifikapo juni 2018		220101	Shajala	seti	169,000	1	169,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								169,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								169,000
502 D FEDHA - HESABU ZA MWISHO								
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuandaa na kuwasilisha Hesabu za mwisho za mwaka wa Fedha ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwasilisha hesabu za mwaka ifikapo Septemba 2018		220101	Shajala	seti	50,000	15	750,000
			220101	Shajala	seti	50,000	32	1,600,000
			221005	Posho ya Kujikimu	watu	100,000	150	15,000,000
			210503	Viburudisho	seti	10,000	68	680,000
			220802	mafanzo	watu	240,000	7	1,680,000
			220802	Uwezeshaji	Siku	100,000	5	500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								20,210,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								20,210,000
JUMLA KUU IDARA YA FEDHA								89,850,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya		
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2		3	4	5	6	7	8	
SEKTA YA USAFI NA MAZINGIRA									
Lengo	Kuongeza kiasi na ubora wa huduma za jamii na miundo mbinu								
Shabaha	Kusimamia na Kuimarisha huduma ya Usafi wa Mazingira katika Halmashauri ya Mji wa Mafinga								
Shughuli	Kugharamia gharama za kukodi gari la maji taka hadi ifikapo Juni 2018		210505	Maji na maji taka	lita	1,000,000	3	3,000,000	
JUMLA NDOGO								3,000,000	
Shughuli	Kugharamia utengenezaji wa mabango 15 ya kuelimisha jamii juu ya usafi na hifadhi mazingira hadi ifikapo Juni 2018			Mabango	Kila	60,000	15	900,000	
JUMLA NDOGO								900,000	
Shughuli	Kununua vyombo vya kutangazia sauti kwa ajili ya kuelimisha jamii juu usafi wa			Vipaza sauti	seti	1,000,000	1	1,000,000	
					Genereta	Kila	300,000	1	300,000
JUMLA NDOGO								1,300,000	
Shughuli	Kufanya ukaguzi wa majengo ya biashara ya vyakula, Dawa na Vipodozi kila robo mwaka hadi ifikapo Juni 2018		220302	Mafuta (Dizeli) na Vilainishi	Lita	2,500	348	870,000	
				210303	Masaa ya ziada	Kila	40,000	20	800,000
JUMLA NDOGO								1,670,000	
Shughuli	Kufanya kikao cha siku moja cha kila robo mwaka cha Kamati ya Chakula na Dawa cha Halmashauri hadi ifikapo Juni		210314	Posho ya Kikao	Kila	40,000	20	800,000	
				210503	Chakula na Viburudisho	Kila	7,500	40	300,000
				220101	Shajala	set	50,000	4	200,000
JUMLA NDOGO								1,300,000	
Shughuli	Kuhudhuria kikao cha kila robo mwaka cha utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya		221005	Posho ya kujikimu	Kila	120,000	16	1,920,000	
				221002	Nauli ya safari	Kila	3,000	16	48,000
JUMLA NDOGO								1,968,000	
JUMLA KUU SEKTA YA USAFI NA MAZINGIRA TOKA MAPATO YA NDANI								10,138,000	

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya		
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	506B Kilimo na Umwagiliaji								
Lengo	Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora kwa jamii								
Shughuli/ Activity	Kuwezesha Uendeshaji Ofisi, Matengenezo magari na ununuzi wa vifaa vya Ofisi ifikapo Juni 2018		220101	Shajara	Jozi	50,000	16	800,000	
			220113	Vifaa vya usafi	Jozi	60,000	1	60,000	
			221005	Posho ya Kujikimu	Siku	120,000	5	600,000	
			220302	Dizeli	lita	2,500	500	1,250,000	
			230408	Matengenezo ya magari	Na	600,000	1	600,000	
			230403	Matairi na Betri	Na	600,000	1	600,000	
			220305	Vilainishi (Lubricants)	Na	160,000	1	160,000	
			230409	Vipuri vya magari	@	200,000	2	400,000	
			221404	Chakula na Viburudisho	mtu	10,000	39	390,000	
			210303	Posho masaa ya ziada	siku	30,000	15	450,000	
			220201	Gharama za umeme	mwezi	30,000	12	360,000	
			220202	Gharama za maji	mwezi	30,000	12	360,000	
				JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY					6,030,000
		Kuboresha huduma na Stahiki za Watumishi 14 kazini ifikapo Juni 2018		210301	Usafiri Likizoni	@	350,000	6	2,100,000
			210329	Gharama za Uhamisho	mtu	400,000	1	400,000	
			229920	Gharama za Mazishi	@	400,000	1	400,000	
			210319	Gharama za Matibabu	mtu	200,000	1	200,000	
			210401	Zawadi (Wafanyakazi bora)	@	500,000	1	500,000	
			JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY					3,600,000	
Lengo	Kuboresha tahadhari na udhibiti wa Majanga								
Shabaha	Kuboreshwa kwa usalama kazini ifikapo Juni 2020								
Shughuli/	Kuwezesha upatikanaji wa Mtungi wa Kuzima moto ifikapo Juni 2018		410417	Mtungi wa Kuzima moto	Na.	200,000	1	200,000	
			JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						200,000
	JUMLA KUU - KILIMO TOKANA NA MAPATO YA NDANI							9,830,000	
	MAENDELEO YA JAMII								
Lengo	kuboresha na kukabiliana na maswala ya dharura na majanga								
Shabaha	uwezo wa kukabiliana na maswala ya dharura na majanga umeboreshwa ifikapo juni 2020								
shughuli	Kusaidia wahanga wa majanga na dharura katika kata 9 mitaa 30 na vijiji 11 kila robo ifikapo juni 2018		280401	usalama wa chakula	1	5,000,000	-	-	
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							-	

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa na vitendea kazi kwa watumishi 15 wa Idara ifikapo juni 2018		220101	Shajara	3	50,000	4	600,000
			220302	Dizeli	150	2,500	4	1,500,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	15	30,000	4	1,800,000
			220113	Vifaa vya usafi wa Ofisi	2	40,000	1	80,000
			220201	Gharama za Umeme	12	30,000	1	360,000
			220202	Gharama za Maji	12	10,000	1	120,000
			221002	Nauli za ndani	5	20,000	2	200,000
			221005	Posho za Usafiri kazini	3	120,000	2	720,000
			410601	Kompyuta na vifaa vyake	1	2,000,000	1	2,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								7,380,000
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa mafao na Likizo kwa watumishi 15 wa Idara ifikapo juni 2018		221002	Nauli za ndani	3	300,000	1	900,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								900,000
	Kuwezesha kufanyika kwa Maadhimisho ya siku za kitaifa (siku ya wanawake, siku ya Familia, Siku ya Mtoto, Siku ya wazee, Albino, Wasiooona, Walemavu na UKIMWI) ifikapo juni 2018		220101	Shajara	1	50,000	4	200,000
			220302	Dizeli	50	2,500	5	625,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	5	30,000	5	750,000
			221404	Chakula na Viburudisho	1	400,000	5	2,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,575,000
Lengo	E. Utawala bora na ushiriki wa wananchi katika shughuli za maendeleo kuboreshwa							
Shabaha /	Utawala Bora kwa viongozi wa seikali za vijiji 11 na Mitaa 30 umeimarishwa ifikapo juni 2018							
shughuli	Kuendesha mafunzo ya siku 1 juu ya usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa viongozi wa vijiji 11 na mitaa 30 ifikapo juni 2018		220101	Shajara	1	50,000	4	200,000
			220302	Dizeli	400	2,500	1	1,000,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	12	30,000	5	1,800,000
			221404	Chakula na Viburudisho	105	5,000	1	525,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,525,000
Shabaha /	Ustawi wa Familia na Haki za watoto unadumishwa na kulindwa katika vijiji 11 na mitaa 30 ifikapo juni 2019							
shughuli	Kuwezesha uundaji wa Mabaraza ya Watoto katika Kata 9 na Baraza la wilaya ifikapo juni 2018		220101	Shajara	2	50,000	1	100,000
			220302	Dizeli	100	2,500	1	250,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	4	30,000	10	1,200,000
			221404	Chakula na Viburudisho	150	5,000	1	750,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,300,000
shughuli	kuwezesha uendeshaji wa mikutano ya mabaraza ya watoto 9 ya kata na baraza la wilaya kila robo ifikapo juni 2018		220101	Shajara	2	50,000	2	200,000
			220302	Dizeli	140	2,500	2	700,000
			210303	Posho ya masaa ya ziada	5	30,000	10	1,500,000
			221404	Chakula na Viburudisho	150	5,000	2	1,500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,900,000
shabaha/	Ufikiaji wa Mitaji wa Vikundi vya Ujasiriamali umeongezeka toka vikundi 109 hado vikundi 300 ifikapo juni 2020							
shughuli	kuwezesha upatikanaji wa vikundi 160 vya kiuchumi vya wanawake na vijana ,na kuvipa mafunzo ya ujasiriamali kwa siku moja ifikapo juni 2018		210303	posho ya masaa ya ziada	6	30,000	6	1,080,000
			220101	shajala	5	50,000	1	250,000
			220302	Dizeli	150	2,500	4	1,500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,830,000
	kuwawezesha wanavikundi kupata elimu ya lische ya siku 1 kwa watoto chini ya siku 1000 ifikapo juni 2018		210303	posho ya masaa ya ziada	6	30,000	9	1,620,000
			220101	shajala	5	50,000	1	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,870,000
	Kuwezesha maandalizi ya utoaji mikopo ya vikundi 160 vya kiuchumi vya wanawake ifikapo Juni 2018		210314	posho ya kikao	10	40,000	2	800,000
			210303	posho ya masaa ya ziada	9	30,000	4	1,080,000
			210503	chakula na viburudisho	9	10,000	4	360,000
			220101	shajala	2	50,000	4	400,000
			220302	Dizeli	108	2,500	4	1,080,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,720,000
JUMLA KUU YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY MAENDELEO YA JAMII								30,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
515A Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani								
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuzingatwa kwa Taratibu za Manunuzi, fedha na miongozo mingine ya kiutendaji ifikapo Juni 2022							
Shughuli	Kuandaa Mpango kazi wa kitengo cha Ukaguzi wa Ndani kwa mwaka wa fedha		221005	Posho ya safari	Posho	100,000	6	600,000
			221002	Nauli za ndani	Nauli	25,000	2	50,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								650,000
Shughuli	Kufanya ukaguzi katika shughuri na miradi ya maandeleo iliyotekelezwa katika kata 9 na mitaa 30 na vijiji		221005	Posho za Usafiri kazini	Posho	30,000	40	1,200,000
			220302	Dizeli	Lita	2,500	400	1,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,200,000
Shughuli	Kufanya ukaguzi katika shule za sekondari 8, shule za msingi 15, zahanati 8, kituo cha afya na Hospitali ya Mafinga ifikapo june 2018		221005	Posho za Usafiri kazini	Posho	30,000	30	900,000
			220302	Dizeli	Lita	2,500	400	1,000,000
								-
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,900,000
Shughuli	Kuandaa taarifa ya ukaguzi wa ndani kadri ya mpango kazi kwa kila robo na kuiwasilisha ofisi ya RAS, Mkaguzi Mkazi na Mkaguzi Mkuu wa Ndani ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya safari	Posho	100,000	15	1,500,000
			221002	Nauli za ndani	Nauli	25,000	8	200,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,700,000
	Kuandaa taarifa ya ukaguzi wa ndani /Uhakiki kadri ya maagizo kutoka ofisi ya RAS, TAMISEMI, Mkaguzi Mkazi, Mkaguzi Mkuu wa Ndani na wizara /wafadhili mbalimbali ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya safari	Posho	100,000	10	1,000,000
			221002	Nauli za ndani	Nauli	25,000	4	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,100,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								7,550,000
Shabaha	Kuboresha mazingira bora kwa Wakaguzi wa Ndani ifikapo Juni 2018							
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								
Shughuli	Kuwawezesha Wakaguzi wa Ndani kuhudhuria Mafunzo mbalimbali ya muda mfupi hadi ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya safari	Posho	100,000	6	600,000
			221002	Nauli za ndani	Nauli	25,000	2	50,000
			220802	Gharama ya mafunzo	Ada	500,000	1	500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,150,000
	Kuwezesha ofisi ya ukaguzi wa Ndani kununua kompyuta		220103	Karatasi za Kudurufu	seti	45,000	8	360,000
			220110	Software za kompyuta	seti	25,000	2	50,000
	Mpakato, 'scannal', vitabu vya miongozo na vifaa vya ofisi hadi ifikapo Juni 2018		410602	Ununuzi wino wa Printa	seti	150,000	2	300,000
			410502	Gharama za ununuzi wa Samani (kiti na meza)	seti	250,000	2	500,000
			410601	Ununuzi wa shajala	seti	45,000	2	90,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,300,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								2,450,000
JUMLA KUU UKAGUZI WA NDANI								10,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
SEKTA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI								
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 3 ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha kazi mbalimbali za idara ifikapo Juni 2018	210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	90	2,700,000	
		220109	kudurufu nakala	Kwa Mwezi	150,000	4	600,000	
		220101	Shajara -Reams	Kwa Quarter	240,000	4	960,000	
		220302	Diesel kwa mwaka	lita	2,500	2,304	5,760,000	
		410801	Matengenezo ya gari	Kwa robo	1,100,000	4	4,400,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								14,420,000
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 3 ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha wataalamu wa tatu kushiriki mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu	220808	Vifaa vya kujifunzia	kwa mtu	200,000	2	400,000	
		280602	Gharama za mafunzo	kwa mtu	1,000,000	2	2,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,400,000
Shabaha	Mipango, Bajeti na uratibu wa Miradi ya Maendeleo kuimarika ifikapo 2021							
shughuli		420111	Shajara	seti	250,000	4	1,000,000	
		210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	26	780,000	
		221005	Posho ya kujikimu	siku	100,000	64	6,400,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								8,180,000
JUMLA KUU YA SEKTA YA MIPANGO TOKA MAPATO YA NDANI								25,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
512A Utawala Ardhi (Land Administration)								
Lengo	E:Kuimarisha utawala bora na huduma za kiutawala							
Shabaha	Kuwezesha ofisi ya Afisa ardhi wa mji kuwa vitendea kazi na huduma muhimu zinazohitajika ifikapo juni 2021.							
shughuli	Kugharamia shughuli za uendeshaji ofisi za kila siku		230408	Matengenezo ya Magari	kwa ujumla	800,000	3	2,400,000
			220302	Dizeli	lita	2,500	1,000	2,500,000
			410502	samani	set	100,000	11	1,100,000
			220109	shajara	set	200,000	10	2,000,000
			229920	gharama za mazishi	mtu	500,000	2	1,000,000
			220112	vifaa vya usafi	kila	100,000	5	500,000
			221404	viburudisho	mtu	10,000	28	280,000
			220202	ankara ya Maji	kila mwezi	30,000	12	360,000
			411011	ukarabati mdogo wa ofisi	kila	1,000,000	2	2,000,000
			220201	ankara ya umeme	kila mwezi	30,000	12	360,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						2,772,500	1,085	12,500,000
Shughuli	Kuwezesha sekta ya ardhi kushiriki katika maadhimisho mbalimbali ya kitaifa(Mwenge,Mei mosi)		210401	Tuzo na Zawadi	kwa ujumla	500,000	1	500,000
			221005	posho	mtu	100,000	20	2,000,000
			230303	malipo ya muda wa ziada	mtu	30,000	50	1,500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						630,000	71	4,000,000
shughuli	Kuwezesha idara kuandaa na kuwasilisha Taarifa mbalimbali ifikapo juni 2018		230303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	50	1,500,000
			221005	posho ya kujikimu	mtu	100,000	20	2,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						1,390,000	212	3,500,000
JUMLA KUU YA SEKTA YA ARDHI TOKA MAPATO YA NDANI								20,000,000
MALIASILI								
Lengo	Uwepo wa usimamizi endelevu wa Maliasili hadi ifikapo Juni 2018							
Shabaha	Kuongeza idadi ya miti ya mapambo na matunda kutoka 5000, 2015 hadi 8000 ifikapo juni 2018							
Shughuli	Kuongeza idadi ya miti ya mapambo na matunda kutoka 5000, 2015 hadi 8000 ifikapo juni 2018		250207	Miche	kila	500	500	250,000
			201401	Uchongaji wa mambo	kila	25	2,500	62,500
			250311	Masaa ya ziada	Mtu	30,000	5	150,000
			270503	dizel	lita	2,500	50	125,000
			250207	Vibarua	mtu kwa siku	5,000	25	125,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								712,500
Shughuli	Kufanya palizi na kurudishia miche ya miti ya mapambo,matunda na maua		250207	Miche	kila	500	30	15,000
			270503	dizel	lita	2,500	11	27,500
			250207	Vibarua	mtu kwa siku	5,000	6	30,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								72,500
JUMLA NDOGO SHABAHA/								785,000
Shabaha	Kuhamasisha wananchi kupanda miti 1,500,000 kila mwaka hadi ifikapo juni 2018							
Shughuli	Kuwatembelea wakulima wa miti mashambani na kutoa ushauri wa		270503	dizel	lita	2,500	50	125,000
			221005	masaa ya ziada	mtu kwa siku	30,000	3	90,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								215,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/								215,000
Shabaha	Mazingira bora kwa watumishi wa maliasili katika kutoa huduma kwa jamii hadi ifikapo juni 2018							
3	Watumishi wa Maliasili kulipwa stahiki zao za kikazi,mafunzo,matibabu n.k na kuwapatia vifaa na vitendea kazi vya kuendesha ofisi hadi ifikapo Juni 2018		210301	Usafiri Likizoni	Tiketi	250,000	1	250,000
			220101	Shajala	set	45,000	1	45,000
			210319	matibabu	mtu	250,000	1	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								545,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/								545,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
<i>Shabaha</i>	Kuhakikisha usimamizi na uhifadhi wa vyanzo vya maji urioboreshwa na endelevu							
<i>Shughuli</i>	kuwezesha upandaji miti rafiki na maji katika vyanzo vya maji kata 9 mjini mafinga		250207	Miche	Kila	500	450	225,000
			250311	Masaa ya ziada	Kila	30,000	2	60,000
			270503	dizel	Lita	2,500	20	50,000
			250207	Vibarua	mtu	5,000	5	25,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								360,000
<i>Shughuli</i>	Kuwezesha kuadhimisha wiki ya mazingira duniani mji wa mafinga ifikapo juni 2018		250311	Masaa ya ziada	kila	30,000	3	90,000
			270503	dizel	lita	2,500	90	225,000
			210401	tuzo ya raisi	idadi	100,000	3	300,000
			221404	burudani(vikundi)	idadi	250,000	1	250,000
			210503	Chakula na viburudisho	kila	10,000	25	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,115,000
<i>Shughuli</i>	Kuwezesha doria katika kulinda na kusimamia uhifadhi wa maliasili na matumizi endelevu ya rasilimali misitu		250311	Masaa ya ziada	kila	30,000	15	450,000
			270503	dizel	lita	2,500	292	730,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,180,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/								2,655,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Shabaha	Kuwezesha kuwajengea uwezo watumishi 2 wa maliasili ili kurahisisha utoaji wa huduma ifikapo juni 2018							
Shughuli	kuwezesha watumishi 2 wa maliasili kushiriki katika maadhimisho/mafunzo/vikao mbalimbali vya kisekta kama vile Upandaji miti kitaifa, Mei mosi, Nane nane Mwenge, TAF n.k ifikapo juni 2018		221005	posho kujikimu	mtu kwa siku	100,000	8	800,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								800,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/								800,000
JUMLA KUU MALIASILI								5,000,000
Shabaha	Kuboresha na kuvitangaza vivutio vya utalii na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea vivutio mjini Mafinga ifikapo juni 2018							
Shughuli	Kuwezesha kushiriki maonyesho ya wiki ya utalii duniani mji wa mafinga ifikapo juni 2018		250311	Kudurufu vipeperushi	kila	1,000	1,000	1,000,000
			221005	posho kujikimu	mtu kwa siku	100,000	12	1,200,000
			221209	Bango la utambulisho	kila	50,000	1	50,000
				Upambaji wa banda	kila	250,000	1	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,500,000
Shughuli	Kufufua vivutio vya utalii kwa kuweka miundo mbinu na kurudishia uzio na kufanya usafi(mapango ya ulole na kaburi la Chifu mnyigumba)		411011	kuchomelea uzio(Matengenezo)	kila	300,000	1	300,000
			230604	vibarua	mtu kwa siku	5,000	80	400,000
			250311	Masaa ya ziada	kila	30,000	30	900,000
			270503	dizel	lita	2,500	360	900,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,500,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/								5,000,000
JUMLA MALIASILI +UTALII KUTOKA MAPATO YA NDANI								10,000,000
KITENGO CHA NYUKI								
Lengo	Uwepo wa usimamizi ulioboreshwa na endelevu wa Maliasili hadi ifikapo Juni 2018							
Shabaha	kuongeza msukumo wa ongezeko la mizinga kutoka 552 mwaka 2014 hadi 719 hadi ifikapo Juni 2018							
Shughuli	Kutoa mafunzo ya Ufugaji Nyuki bora kwa Vikundi vya Ufugaji Nyuki katika vijiji 4 vya Isalavano, Kitelewasi, Bumilayinga na Sao hill na kutoa mizinga 10 ya kisasa kila kijiji kwa kuanzisha mashamba darasa ya nyuki kwa kutumia wataalam 2		221005	Posho ya kujikimu	siku	60,000	18	1,080,000
			220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
			221005	Posho ya kujikimu	siku	50,000	10	500,000
			270503	Dizeli	Lita	2,500	488	1,220,000
			229932	Vifaa spesho na kusamba	seti	50,000	40	2,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								5,000,000
JUMLA NDOGO NYUKI								5,000,000
511A : UJENZI NA UTAWALA								
Lengo	Kuimarisha,kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi ya rushwa							
Shabaha	Kuongeza uelewa wa mapambano dhidi ya Rushwa mahala pa Kazi kwa watumishi 5 ifikapo 2021							
Shughuli	Kutoa mafunzo ya mapambano dhidi ya Rushwa mahala pa kazi kwa watumishi 5 ifikapo Juni,2018		221404	Viburudisho	kwa mtu	10,000	15	150,000
			221205	Matangazo	Kila	50,000	3	150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								300,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL								300,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 3 ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha kazi na vitendea kazi mbalimbali vya idara ifikapo Juni 2018		220101	Shajara	Seti	50,000	48	2,400,000
			220302	Desel	Lita	2,500	1,260	3,150,000
			220606	Vifaa vya usafi	Seti	200,000	1	200,000
			220810	Nauli	Kwantu	100,000	13	1,300,000
			221005	Posho ya kujikimu	Kwantu	100,000	37	3,700,000
			229905	Ulinzi	Kila	600,000	1	600,000
			229920	Mazishi	kwa mtu	500,000	1	500,000
			220807	Ada ya ushiriki	kwa mtu	500,000	8	4,000,000
			411013	Ukarabati mdogo	Kila	700,000	1	700,000
			230401	Ununuzi wa Vifaa vya Karakana ya Magari	Kila	1,300,000	1	1,300,000
		230401	Matengenezo ya gari	Kila	1,025,000	1	1,025,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								18,875,000
JUMLA KUU YA SHABAHA/TOTAL								18,875,000
Lengo	Kuboresha tahadhari ya Majanga							
Shabaha	Kuongeza tahadhari ya majanga mahali pa kazi kwa watumishi 5 ifikapo Juni, 2018							
Shughuli	Kutoa mafunzo kwa watumishi 5 juu ya athari ya majanga mahala pa kazi pamoja na kununua vfaa ifikapo Juni, 2018		221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	50,000	2	100,000
			410417	Ununuzi wa vifaa vya kuzimia moto	Kila	200,000	2	400,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								500,000
JUMLA KUU YA SHABAHA/TOTAL								500,000
JUMLA KUU YA SEKTA YA UJENZI TOKA MAPATO YA NDANI								19,675,000
SEKTA YA MIFUGO								
Lengo	Kuongeza kiasi na ubora wahuduma zaji na miundo minu							
Shabaha	Kuboresha huduma za ugani kata zote tisa za halmashauri ya mji wa mafinga ifikapo juni 2018.							
Shughuli	Watumishi 10 wa Idara kulipwa stahiki zao za kikazi, mafunzo, matibabu n.k na kuwapatia vifaa na vitendea kazi vya kufanyia kazi hadi ifikapo Juni 2018		210301	Usafiri Likizoni	person days	558,000	5	2,790,000
			229920	Gharama za Mazishi	kila moja	500,000	2	1,000,000
			210319	Gharama za Matibabu	mtu	600,000	2	1,200,000
			220101	Shajara	mtu	45,000	10	450,000
			220301	Dizeli	Lt	2,500	600	1,500,000
			230603	vitendea kazi	kila moja	94,600	10	946,000
			230408	Matengenezo ya pikipiki	kila moja	1,960,000	1	1,960,000
			410211	Ununuzi wa Pikipiki	kila moja	2,500,000	1	2,500,000
			221404	Viburudisho	kila moja	135,400	10	1,354,000
			410601	Kompyuta na vifaa vyake	kila moja	1,300,000	1	1,300,000
JUMLA KUU YA MIFUGO TOKA MAPATO YA NDANI								15,000,000
516A KITENGO CHA UGAVI								
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuwezesha Halmashauri kufuata taratibu za Manunuzi kutoka 60% kufikia 75% ifikapo Juni, 2018							
Shughuli	Kuandaa Mpango wa Manunuzi wa Mwaka wa fedha 2018/2019		220101	Shajara	seti	50,000	4	200,000
			210303	Masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	20	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								800,000
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuwezesha Halmashauri kufuata taratibu za Manunuzi kutoka 60% kufikia 75% ifikapo Juni, 2018							
Shughuli	Kusambaza Nakala za Mikataba katika Taasisi zilizoainishwa kwenye sheria ya Manunuzi		220101	Shajara	seti	50,000	6	300,000
			221005	Posho ya Kujikimu	watu	100,000	10	1,000,000
			220303	Diesel	Lita	2,500	150	375,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,675,000
Shabaha	Kuwezesha Halmashauri kufuata taratibu za Manunuzi kutoka 60% kufikia 75% ifikapo Juni, 2018							
Shabaha	Kuboresha Vitabu vya zabuni na Mikataba							
Shughuli	Kuandaa Vitabu Vya Zabuni na Mikataba kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018		220101	Shajara	Seti	50,000	20	1,000,000
				Wino wa printer & photocopy	Seti	250,000	2	500,000
			210303	Posho ya Masaa ya ziada	kwa Mtu	30,000	10	300,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,800,000
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuwezesha Halmashauri kufuata taratibu za Manunuzi kutoka 60% kufikia 75% ifikapo Juni, 2018							
Shughuli	Uandaaji wa Matangazo na kuyasambaza		220101	Shajara	seti	50,000	2	100,000
			221205	Gharama za Matangazo	@	1,000,000	1	1,000,000

<i>Maelezo</i>	<i>Mahitaji ya Kizio/ Inputs</i>	<i>Requires</i>	<i>Vifungu/ Codes</i>	<i>Maelezo ya Vifungu GFS Code Description</i>	<i>Kizio/ Units</i>	<i>Bei kwa Kizio/ Units cost</i>	<i>Mapendekezo ya</i>	
							<i>Idadi ya Kizio</i>	<i>Makisio/ Estimates</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			210303	Posho ya masaa ya ziada	siku	30,000	6	180,000
			220303	Diesel	lita	2,500	60	150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								
								1,430,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuiwezesha Halmashauri kufuata taratibu za Manunuzi kwa 75% kufikia mwezi wa sita Mwaka 2018							
Shughuli	Kuwezesha Utumaji wa taarifa za Manunuzi kwa kutumia Mfumo wa PMIS		410601	Desktop Computer	@	1,400,000	1	1,400,000
			410601	Printer	@	800,000	1	800,000
			410601	Scanner	@	300,000	1	300,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,500,000
Shughuli	Kuwezesha kufanyika Kikao kimoja cha Bodi ya Zabuni		220101	Shajara	Seti	50,000	1	50,000
			221404	Chakula na Viburudisho	kwa kikao	60,000	1	60,000
			210314	Posho ya Kikao	Kwa kikao	1,150,000	1	1,150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,260,000
Shughuli	Kuweka mazingira mazuri ya kazi kwa maafisa Ugavi watatu		410502	Kabati la kuhifadha mikataba	@	800,000	1	800,000
			410502	Meza ya Ofisi	@	100,000	1	100,000
			410502	Viti	@	60,000	1	60,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								960,000
Shughuli	Kuwezesha zoez la Uhesabuji wa mali za halashauri (Stock taking)		220101	Shajara	seti	50,000	10	500,000
			220303	Diesel	lita	2,500	95	237,500
			210303	Posho ya Masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	20	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,337,500
Shughuli	Kuwajengea maafisa Ugavi wawili uwezo wa mfumo wa PMIS na EPICOR		221005	Posho ya kujikimu	kwa mtu	100,000	10	1,000,000
			221102	Nauli	kwa mtu	50,000	4	200,000
			220802	Ada ya Mafunzo	kwa mtu	550,000	2	1,100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,300,000
Shughuli	Afisa Ugavi mmoja kuhudhuria Mkutano Mkuu wa Mwaka wa Maafisa Ugavi		220802	Ada ya Mkutano	kwa mtu	650,000	1	650,000
			221102	Nauli	kwa mtu	50,000	2	100,000
			221005	Posho ya Kujikimu	kwa mtu	100,000	6	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,350,000
Shughuli	Kuwezesha mafunzo ya sheria na taratibu za manunuzi kwa wajumbe wa Bodi ya Zabuni		220802	Ada ya Mafunzo	kwa mtu	400,000	7	2,800,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,000,000
JUMLA KUU UGAVI TOKA MAPATO YA NDANI								18,000,000

MAPAMBANO DHIDI YA UKIMWI

	kutoa elimu ya Ukimwi kwa jamii katika vijiji 5 na Mitaa 10 ifikapo juni 2018	220101	Shajara	SET	50,000	3	150,000
		220302	Dizeli	Lt	2,500	100	250,000
		210303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	8	240,000
							640,000
	kufanya mafunzo ya siku 3 ya Mawasiliano kati ya watoto na wazazi kuhusu malezi na makuzi kwa wazazi katika vijiji 6 na mitaa 15 ifikapo juni 2018	210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	7	210,000
		210503	chakula na viburudisho	mtu	10,000	200	2,000,000
		220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	100	250,000
							2,660,000
	kuendesha midahalo 4 juu ya ukatili wa kijinsia na UKIMWI kwa jamii ifikapo juni 2018	221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	120	1,200,000
		220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	100	250,000
							1,650,000
	kuhamasisha uundaji wa kluba za vijana nje ya shule katika vijiji 5 na mitaa 10	220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	100	250,000
							450,000
	kutoa mafunzo ya siku 3 kwa walimu 12 toka sekondari 6 juu ya Afya ya Uzazi na UKIMWI kwa vijana ifikapo juni 2018	210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	45	1,350,000
		221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	75	750,000
		220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	50	125,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
	kutoa mafunzo ya siku 3 kwa waelimisha rika 24 wa vijana ndani ya shule juu ya Afya ya Uzazi, Stadi za Maisha na UKIMWI ifikapo juni 2018		210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	7	210,000
			221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	60	600,000
			221404	posho ya washiriki	mtu	5,000	60	300,000
			220101	shajala	seti	50,000	2	100,000
			220302	Dizeli	lita	2,500	100	250,000
								1,250,000
	kutoa mafunzo ya siku 3 kwa waelimisha rika wa vijana nje ya shule 24 juu ya Afya ya Uzazi, Stadi za Maisha na UKIMWI ifikapo juni 2018		210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	9	270,000
			221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	72	720,000
			221404	posho ya washiriki	mtu	10,000	70	700,000
			220101	shajala	seti	50,000	2	100,000
			220302	Dizeli	lita	2,500	50	125,000
								1,915,000
	Misaada ya kibinadamu kwa vikundi 30 vya WAVIU na WWKMH 350 imewezeshwa katika vijiji 11 na Mitaa 30 ifikapo juni 2018			manufaa kwa WAVIU	@	1,000,000	10	10,000,000
					Dizeli	lita	2,500	100
								10,250,000
	kufanya ufuatiliaji wa shughuli za UKIMWI kila robo ifikapo juni 2018		220101	shajala	seti	50,000	4	200,000
			220302	Dizeli	lita	2,500	150	375,000
			210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	24	720,000
								1,295,000
	kuwezesha CMAC kufanya ufuatiliaji kwa WMAC kila robo ifikapo juni 2018		220101	shajala	set	50,000	4	200,000
			220302	Dizeli	lita	2,500	130	325,000
			210303	posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	70	2,100,000
								2,625,000
	kuwezesha vikao vya wadau wa UKIMWI kila robo ifikapo juni 2018		220101	shajala	set	50,000	8	400,000
			221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	100	1,000,000
								1,400,000
	kuwezesha ofisi ya Mratibu wa UKIMWI vitendea kazi		221005	posho ya usafiri	mtu	100,000	15	1,500,000
			220802	Ada ya Mtandao	@	300,000	1	300,000
			221002	Nauli na usafiri	mtu	50,000	3	150,000
			410601	Kompyuta na vifaa vyake	set	1,700,000	1	1,700,000
								3,650,000
								30,210,000
509 A: Elimu Sekondari Utawala								
Lengo	Kuboresha utoaji na upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa usawa.							
Shabaha	Ufaulu wa Kidato cha II,IV na VI kuongezeka kutoka 73% 2016 hadi 85% , kwa Kidato cha II,77% 2016 hadi 85% , kwa							
Shughuli	Kusaidia uandaaji wa wa mitihani ya kumaliza muhula na Mock ya Halmashauri kwa wanafunzi ifikapo Juni 2018		221311	disel	lita	2,500	500	1,250,000
			210303	extra duty	mtu	30,000	40	1,200,000
			220101	shajara	seti	45,000	40	1,800,000
			221404	chakula na viburudisho	mtu	10,000	75	750,000
								5,000,000
	JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							
								5,000,000
Shabaha	kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa Idara ya elimu sekondari kutoka 83% mwaka 2015 kufikia 88% ifikapo							
Shughuli	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya kufanyia kazi kwa watumishi 5 wa Idara ya Elimu Sekondari ifikapo Juni 2018		230701	Kompyuta na vifaa vyake	kila kimoja	1,500,000	2	3,000,000
			210303	posho ya kujikimu	mtu	120,000	10	1,200,000
			210303	posho ya kujikimu	mtu	100,000	8	800,000
								5,000,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							
								5,000,000
	JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							
								5,000,000
	Jumla ya idara ya Elimu Sekondari/Total for Subvote							
								10,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
5006 Elimu Msingi Utawala								
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora ya huduma za jamii							
Shabaha	Kuboresha Mazingira ya kufanyia kazi kwa Watumishi wa Idara ya Elimu ifikapo Juni 2020							
	Kusaidia mahitaji ya ofisi ifikapo Juni 2018		210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	200	6,000,000
			220101	Shajara	seti	45,000	100	4,500,000
			220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	1000	2,500,000
			221005	posho	kwa mshiriki	100,000	20	2,000,000
JUMLA NDOGO YA ELIMU MSINGI								15,000,000
507 C: UTAMADUNI NA MICHEZO								
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora ya huduma za jamii							
Shabaha	Mazingira ya kazi ya Watumishi wa Elimu ya watu wazima yawe yameboreshwa kutoka asilimia 33 mwaka 2017 hadi							
	Kuongeza idadi ya mitaa inayoshiriki shughuli za Michezo na utamaduni kutoka asilimia 21 mwaka 2017 hadi asilimia 30 ya							
C01501	kutengeneza ngoma kwa ajili ya bendi za shule 7 ifikapo Juni 2018		410416	Vifaa vya muziki	kila moja	45,000	70	3,150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,150,000
C01502	Kuendesha utafiti wa kuvitambua vivutio vipya vya utalii vilivyo ndani ya Halmashauri ifikapo Juni 2018		210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	100	3,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,000,000
C01503	kuendesha matamasha na bonanza ya michezo ifikapo Juni 2018		210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	70	2,100,000
			220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	120	300,000
			290601	Zawadi	seti	45,000	10	450,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,850,000
C01504	kufuatilia usajili wa klabu za michezo katika Baraza la Sanaa la Taifa (BASATA) ifikapo Juni 2018		221005	posho		100,000	10	1,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,000,000
JUMLA NDOGO UTAMADUNI NA MICHEZO								10,000,000
510A IDARA YA MAJI								
Lengo	Kuondoa shida ya maji mafinga							
Shabaha	Kuboresha utoaji huduma upande wa maji safi na salama ya kutosha kwa Kata 9 ifikapo Juni 2021							
Shughuli	Kuraisha habari na mawasiliano ya idara katika kuboresha utendaji kazi.		221203	Gharama za mtandao wa internet	miezi	20,000	12	240,000
			220101	Shajara	seti	500,000	1	500,000
			220201	gharama za umeme kwenye ofisi	miezi	100,000	2	200,000
			230701	ununuzi wa laptop na vifaa vyake pamoja na software	seti	1,500,000	1	1,500,000
Shabaha	kuboresha uduma ya usafiri katika idara kufikia 2017							
Shughuli	uboreshaji mazingira ya kazi katika kufanya shughuli za saiti na ofisi kwa ujumla ifikapo 2017		220301	mafuta petrol	lita	2,000	500	1,000,000
			220302	mafuta dizel	lita	2,000	500	1,000,000
			230408	gharama zamatengenezo wa gari	idadi	440,000	1	440,000
Shabaha	Ongezeko la mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi wa Idara ya Maji hadi ifikapo Juni 2017.							
Shughuli	Kuboresha mazingira ya kazi na Watumishi wa Idara ya Maji kulipwa stahiki zao za kikazi, mafunzo, matibabu n.k na kulipia gharama za uendeshaji hadi ifikapo Juni 2017		210303	gharama ya kujikimu	siku	30,000	20	600,000
			410601	kamera	seti	300,000	1	300,000
			410502	samani za ofisi	seti	100,000	5	500,000
			210319	gharama za matibabu	watu	150,000	2	300,000
			220101	ukarabati mdogo wa ofisi ya mhandisi	idadi	800,000	1	800,000
				ununuzi wa vifaa vya usafi ofisini	seti	50,000	4	200,000
			410602	printa ya ofisi	seti	500,000	1	500,000
			221005	Posho ya kujikimu nje ya Halmashauri	siku	100,000	12	1,200,000
		410417	Ununuzi wa kifaa cha kupimia (GPS)	seti	720,000	1	720,000	
JUMLA KUU -MAJI TOKANA NA MAPATO YA NDANI								10,000,000
SHERIA								
Lengo	Kuimarisha ,kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi ya rushwa							

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
<i>Shabaha</i>	Mpango wa elimu kuhusu mapambano dhidi ya Rushwa kutekelezwa ifikapo juni 2020							
<i>Shughuli</i>	Kuwezesha semina ya siku moja kwa afisa sheria mmoja juu ya mapambano dhidi ya Rushwa ifikapo juni 2018		210503	posho ya kujikimu	mtu	120,000	1	120,000
			420111	nauli	mtu	6,000	1	6,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
	<i>Jumla ya Shughuli</i>							126,000
<i>Lengo</i>	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
<i>Shabaha</i>	Uwepo wa Sheria, uelewa wa sheria kwa wananchi na kupungua migogoro dhidi ya Halmashauri kwa asilimia 80% ifikapo Juni							
<i>Shughuli</i>	kufanya mikutano ya kuelimisha wananchi katika mitaa 15 na vijiji 11 kuhusu sheria ifikapo juni 18	210303	posho ya masaa ya ziada wataalam	mtu	30,000	52	1,560,000	
			posho ya masaa ya ziada dereva	mtu	20,000	26	520,000	
								2,080,000
<i>Shughuli</i>	kutunga sheria ndogo 3 za halmashauri ifikapo juni 2018	210303	Posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	20	600,000	
			posho ya safari	mtu	120,000	10	1,200,000	
			nauti	mtu	50,000	2	100,000	
	<i>Jumla ya shughuli</i>						1,900,000	
<i>Shughuli</i>	kuwakilisha Halmashauri katika mashauri mbalimbali yatakayojitokeza hadi ifikapo Juni 2018		posho ya kujikimu	mtu	120,000	20	2,400,000	
			nauti	mtu	6,000	20	120,000	
			gharama za kufaili nyaraka mahakamani/barazani	@	20,000	12	240,000	
	<i>Jumla ya shughuli</i>						2,760,000	
<i>Shughuli</i>	Kutembelea na kukagua mabaraza ya kata 9 ya Halmashauri ifikapo juni 2018		masaa ya ziaada kwa wataalamu	mtu	30,000	18	540,000	
			masaa ya ziaada kwa dereva	mtu	20,000	9	180,000	
	<i>Jumla ya shughuli</i>						720,000	
<i>Shabaha</i>	Mazingira mazuri ya kufanyia kazi yawezekane kwa mwanasheria ifikapo juni 2020							
<i>Shughuli</i>	kuwezesha kitengo cha sheria kupata vitendea kazi na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi ifikapo juni 2018		shajara	seti	50,000	5	250,000	
			Uchapishaji	seti	200,000	1	200,000	
			ada	mtu	700,000	2	1,400,000	
			Vitabu	seti	100,000	1	100,000	
			kompyuta	seti	1,500,000	1	1,500,000	
			sare (court attire)	pea	500,000	2	1,000,000	
			posho ya mafunzo	posho	120,000	3	360,000	
			matibabu	mtu	191,000	2	382,000	
			Dizeli	lita	2,500	100	250,000	
			Posho ya masaa ya ziada	mtu	30,000	20	600,000	
			Samani	seti	400,000	1	400,000	
			likizo	mtu	260,000	2	520,000	
	<i>Jumla ya Shughuli</i>						6,962,000	

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya	
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2		3	4	5	6	7	8
Lengo	kuboresha udhibiti wa majanga							
Shabaha	kudhibiti majanga kwa 80% ifikapo juni 2020							
Shughuli	Kuwezesha semina ya siku moja kwa afisa sheria mmoja juu ya masuala ya udhibiti wa majanga ifikapo juni 2018			posho ya kujikimu	mtu	120,000	1	120,000
				nauti	mtu	6,000	1	6,000
				kifaa cha kuzimia moto	@	200,000	1	200,000
	JUMLA KUU							14,874,000
	517A Kitengo cha Uchaguzi							
Shabaha	Ushiriki wa wananchi katika uchaguzi wa viongozi kwenye vijiji 11/ Mitaa 30 umeongezeka kutoka 67% hadi 69%							
Shughuli	Kusimamia uchaguzi kwenye Kata 9 na 11Vijiji/Mitaa 30 ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	seti	50,000	5	250,000	
		220302	Dizeli	lita	2,500	356	890,000	
		210303	Masaa ya ziada	mtu	30,000	60	1,800,000	
		411112	Vifaa vya ujenzi	jumliso	100,000	1	100,000	
	Jumla ndogo						3,040,000	
Shughuli	Kuwezesha watendaji wa vijiji 11, Mitaa 30, watendaji wa kata 9 kukusanya takwimu za wapiga kura ifikapo juni 2018	220101	Shajara	seti	50,000	5	250,000	
		210303	Masaa ya ziada	mtu	30,000	106	3,180,000	
		220302	Dizeli	lita	2,500	200	500,000	
	Jumla ndogo						3,930,000	
Shughuli	Kuwarezesha wenyeviti 41, watendaji 41 wa vijiji/mitaa na watendaji 9 wa kata kutathimini ushiriki wa jamii katika kutekeleza miradi ya maendeleo kwa muda wa siku 1 ifikapo juni 2018	220101	Shajara	seti	50,000	4	200,000	
		221404	Chakula na Viburudisho	mtu	5,000	86	430,000	
		221002	Nauti	bus	5,000	86	430,000	
	Jumla ndogo						1,060,000	
Shabaha	Mazingira ya kufanyia kazi kwa mtumishi wa kitengo cha uchaguzi kuboresha ifikapo Juni 2020							
Shughuli	Kuiwezesha ofisi ya uchaguzi kuwa na vitendea kazi ifikapo juni 2018	220101	Shajara	seti	50,000	4	200,000	
		220109	Wino wa printer	each	200,000	1	200,000	
	Jumla ndogo						400,000	
Shughuli	Kumwawezesha mtumishi wa kitengo cha uchaguzi kwenda likizo, kupata matibabu na kushiriki mikutano ndani na nje ya Wiaya ifikapo juni 2018	210301	Usafiri Likizoni	mtu	100,000	1	100,000	
		210319	Mtibabu	mtu	200,000	1	200,000	
		221005	Posho ya kujikimu	mtu	100,000	1	100,000	
		221002	Nauti	mtu	50,000	2	100,000	
	Jumla ndogo						500,000	
Shabaha	Mapambano dhidi ya rushwa kuimarishwa ifikapo Juni 2020							
Shughuli	Kutoa mafunzo ya siku 1 kwa wenyeviti wa vijiji 11, mitaa 30 masuala ya rushwa katika uchaguzi ifikapo juni 2017	221002	Nauti	mtu	10,000	42	420,000	
		220101	Shajara	seti	50,000	3	150,000	
		221404	Chakula na Viburudisho	mtu	10,000	50	500,000	
	jumla ndogo						1,070,000	
	Jumla Ndogo -UCHAGUZI							
	506D USHIRIKA							
Lengo	Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora kwa jamii							
Shabaha	Kuboresha huduma za Ushirika katika Kata 9 ifikapo Juni 2020							
Shughuli	Kuwezesha Usimamizi wa Mikutano Mikuu na Usajili wa vyama 4 vya Ushirika ifikapo Juni 2018	221005	Posho ya Kujikimu	Siku	100,000	6	600,000	
		220302	Dizeli	lita	2,500	300	750,000	
		210303	Posho masaa ya ziada	siku	30,000	30	900,000	
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						
	Kuwezesha Ukaguzi wa vyama 20 vya Ushirika ifikapo Juni 2018	220302	Dizeli	Lita	2,500	400	1,000,000	
		210303	Posho masaa ya ziada	Siku	30,000	80	2,400,000	
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,400,000
Shabaha	Kuboresha Mazingira ya Kazi kwa Watumishi 2 ifikapo Juni 2018							
Shughuli	Kuboresha huduma na Stahiki za Watumishi 2 kazini ifikapo Juni 2018	210301	Usafiri Likizoni	@	200,000	2	400,000	
		221101	Shajara	Seti	50,000	27	1,350,000	
		221002	Nauti	@	30,000	12	360,000	
		410502	Samani	Seti	600,000	1	600,000	
		210319	Gharama za Matibabu	mtu	100,000	2	200,000	
		229920	Gharama za Mazishi	@	440,000	1	440,000	
		221005	Posho za Usafiri kazini	Siku	100,000	10	1,000,000	
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							4,350,000
	JUMLA NDOGO-USHIRIKA							
	10,000,000							

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Inputs	Requires	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GFS Code Description	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo ya		
							Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2		3	4		6	7	8	
518B Kitengo cha TEHAMA									
Shabaha	Upatikanaji wa Teknolojia ya Mawasiliano ndani ya Halmashauri ya Mji ifikapo Juni 2020								
Shughuli	Kulipia gharama za kuwezesha Kitengo cha TEHAMA kuendeleza Tovuti ya Halmashauri ya Mji hadi kufikia Juni 2018		210303	Posho ya masaa ya ziada	Posho	30,000	10	300,000	
			221201	Gharama za TEHAMA	Bili	100,000	4	400,000	
			220302	Dizeli	Lita	2,500	100	270,000	
			221005	Posho za Usafiri kazini	Posho	100,000	5	500,000	
			220802	Gharama ya mafunzo	Ada	200,000	1	200,000	
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,670,000
Shabaha	Kujenga Mahusiano bora baina ya Halmashauri na Wadau wake hadi kufikia Juni 2018								
Shughuli	Kutayarisha vipindi vya Redio, kuandaa na kusambaza Jarida la Halmashauri, kuandaa na kurusha kipindi cha Ruinga kuhusu Halmashauri, kuandaa Mkutano (Press Conference) na waandishi wa Habari hadi kufikia Juni 2018		221005	Posho za Usafiri kazini	Posho	100,000	10	1,000,000	
			220302	Dizeli	Lita	2,500	100	250,000	
			220109	Gharama za uchapishaji	Seti	6,000	50	300,000	
			220101	Shajala	Seti	100,000	2	200,000	
			220109	Gharama za uchapishaji na Matangazo (air time)	Muda	500,000	2	1,000,000	
				210303	Posho ya masaa ya ziada	Posho	30,000	10	300,000
				210303	Posho ya waandishi wa habari	Posho	46,000	6	230,000
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,280,000
Shughuli	Kulipia gharama za kushiriki mikutano 2 ya Maafisa Habari wa Serikali, ununuzi wa Magazeti ya Ofisi, ununuzi wa vitendea kazi vya Ofisi hadi ifikapo Juni 2018		221005	Posho ya usafiri kazini	Posho	100,000	5	500,000	
			220302	Dizeli	Lita	2,500	100	250,000	
			220109	Gharama za Matangazo	Muda	500,000	1	500,000	
			220802	Gharama za mafunzo	Ada	200,000	1	200,000	
			221002	Nauli za ndani	Nauli	100,000	1	100,000	
			410601	Kompyuta na vifaa vyake	Seti	2,000,000	1	2,000,000	
			410602	Ununuzi wa Digital Camera	Seti	1,500,000	1	1,500,000	
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							5,050,000
JUMLA YA KITENGO CHA TEHAMA									
								10,000,000	

BIASHARA

Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala								
Shabaha	Kusimamia ukusanyaji wa mapato								
Shughuli	Utoaji elimu kuhusu ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara 750 ifikapo Juni 2018		210503	Viburudisho	set	10,000	140	1,400,000	
			220101	Shajala	set	45,000	9	405,000	
			220302	Diesel	lita	2,000	200	400,000	
			220802	Uwezeshaaji	watu	100,000	8	800,000	
			229709	Mawasiliano	unit	7,500	1	7,500	
			220202	Ukumbi	Siku	400,000	2	800,000	
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,812,500
		JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							3,812,500
		JUMLA KUU							10,000,000

JUMLA KUU MAPATO YA NDANI SEKTA ZOTE

1,248,347,788

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERKALI ZA MITAA
KASMA 2038:HALMASHAURI YA MJI MAFINGA

MEMORANDA (MAELEZO) YA MAPENDEKEZO YA BAJETI MAPATO YA VYANZO VYA RUZUKU KWA MWAKA 2017/2018

MATUMIZI YA KAWAIDA FEDHA ZA RUZUKU

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu GES Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo va bajeti	
1	2	3	4	5	6	Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
7	8						
UTAWALA							
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 50 wa Idara ya Utawala ifikapo 2021						
Shughuli	Kuwezesha watumishi wa Idara ya	210301	Usafiri likizoni	Kwa mtu	250.000	42	10.500.000
	Utawala kwenda Likizo ya mwaka ifikapo	220302	Dizeli	Lita	2.500	500	1.555.500
	2018.	221005	Posho va Kuuikimu	Kwa mtu	100.000	6	600.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							12.655.500
Shughuli	Kuwezesha kazi ya ulinzi na usalama mahali pa kazi ifikapo Juni 2018	220612	Sare va Walinzi	Kwa mtu	90.000	30	2.700.000
		210207	Malipo va Vibarua	mwezi	4.500.000	12	54.000.000
		229905	Vifaa vya Ulinzi	Seti	50.000	22	1.100.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							57.800.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							70.455.500
Lengo							
Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha							
Kuimarisha mfumo wa Mawasiliano katika Ofisi ya Mkurugenzi ifikapo mwaka 2020							
Shughuli	Kuwezesha ufungaji wa simu za mezani katika Ofisi za Mkurugenzi ifikapo Juni 2018	221217	Ufungaji wa simu za mezani	@	3,850,000	1	3,850,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,850,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							3,850,000
JUMLA YA UTUMISHI NA UTAWALA							74.305.500
SEKTA YA AFYA							
SHABAHA	Kupunguza kiwango cha magoniwa va kuharisha kutoka 11% hadi 6% ifikapo June 2020						
SHABAHA	Ubora wa miundombinu na uratibu wa						
SHUGHULI	Kufanya usimamizi wa kawaida na kuratibu shughuli za kiutawala kwa ajili ya kuratibu shughuli za afya Mafinga TC ifikapo June 2018		posho za uhamisho		896.903	2	1.793.806
			Posho za safari		500.000	2	1.000.000
			Ankara za maii		47.323	4	189.291
			Dizeli		2.500	500	1.250.000
							4.233.097
	Kufanikisha maadhimisho ya siku ya wauuzi duniani ifikapo Juni 2018		Sherehe va		1.000.000	1	1.000.000
	Kuwezesha mikutano ya Kamati ya uendeshaji ya Afya ya Halmashauri CHMT va kia robo mwaka ifikapo June 2018	120314	Posho ya muda w ziada mtumishi		30,000	100	3,000,000
			viburudisho		3.000	300	900.000
							3,900,000
	kufanikisha upatikanaji wa vifaa vya ofisi ya mganga mkuu ifikapo June 2018	220101	kabati		500.000	1	500.000
			viti		50.000	15	750.000
			meza		150.000	2	300.000
							1,550,000
5010 TIBA AFYA / HOSPITALI							
SHABAHA	Kuongeza kiwango cha mahudhuri va wagoniwa wa akili katika vituo vva afya kutoka 10% hadi 40% ifikapo June						
SHUGHULI	Kufanikisha rufaa kwa wagonjwa 7 wenye ugonjwa wa akili kwenda hospitali ya Mirembe Dodoma kwa ajili ya tiba		Dizeli		2.500	1.000	2.500.000
			posho ya safari ya mtumishi		100,000	7	700,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
	zaidi ifikapo Juni 2018.		posho ya safari ya dereva		80,000	7	560,000
							3,760,000
SHABAHA	Kuongeza motisha kwa watumishi kutoka 30% hadi 70% ifikapo June 2020						
	Kufanikisha malipo ya madaktari waliochunguza maiti zenye utata kila mwezi ifikapo Juni 2018.		posho ya uchunguzi wa maiti		100,000	48	4,800,000
							4,800,000
	Kufanikisha malipo ya posho ya kumwita mtumishi kwa ajili ya dharula baada ya masaa ya kazi kila mwezi Katika hospitali ya Mafinga ifikapo Juni 2018.		posho ya kumwita daktari watumishi wengine, watumish wa zahanati na kata		4,600,000	12	55,200,000
	Kufanikisha malipo ya fedha ya kujikimu na nauli kwa waajiriwa wapya 60 katika hospitali ya Mafinga ifikapo Juni 2018.		posho wa kuiikimu nauli		80,000	70	5,600,000
					50,000	14	700,000
							6,300,000
	Kufanikisha uendeshaji wa vikao vya kamati ya uendeshaji wahuduma za afya		viburudisho		5,000	240	1,200,000
	5012 KITUO CHA AFYA						1,200,000
SHABAHA	Kuongeza motisha kwa watumishi kutoka 30% hadi 70% ifikapo June 2020						
SHUGHULI	Kuwezesha upatikanaji wa stahiki mbalimbali za watumishi katika vituo vya afya viwili ifikapo juni 2018		Posho ya kuitwa mtumishi (on call)		10,000	200	2,000,000
			posho ya masaa ya ziada		30,000	70	2,100,000
			posho ya sare za kazi		120,000	10	1,200,000
							5,300,000
SHABAHA	Ubora wa miundombinu na uratibu wa shughuli za Idara kuongezeka kutoka 70% hadi 95% ifikapo June 2020						
SHUGHULI	Kuwezesha usimamizi wa shughuli za kila siku, za utawala, miundombinu kwa ufanisi na kuratibu huduma za afya kwenye kituo cha Ihongole ifikapo juni 2018.		nauli va likizo		200,000	5	1,000,000
			Ankara va umeme		200,000	12	2,400,000
			gharama za mazishi		600,000	1	600,000
			Ankara va maii		115,258	12	1,383,097
							5,383,097
	Kuongeza kiwango cha chanio kutoka 91% hadi 95% ifikapo June, 2020						
	Kuwezesha ujazaji wa mitungi 120 ya gesi kutoka kwenye zahanati 10 ifikapo june 2018.		Mitungi ya gesi		75,000	120	9,000,000
							9,000,000
	Kusimamia shughuli za kila siku, gharama za utawala, miundo mbinu kwa ufanisi nakuratibu huduma za Afya katika zahanati 10 kila robo ifikapo june 2018		Gharama za maii		426,936	2	853,872
			Umeme		500,000	2	1,000,000
			Mafuta va taa		2,500	200	500,000
			Gharama za		1,000,000	2	2,000,000
							4,353,872
	Kufanikisha zoezi la uhamasishaji jamii na ukusanyaji wa damu kwa ajili ya hospitali ya mafinga katika kata 9 ifikapo		Extra dutv staffs		30,000	36	1,080,000
			Extra dutv drivers		15,000	12	180,000
			Refreshment		1,000	842	842,000
							2,102,000
JUMLAA SEKTA YA AFYA MATUMIZI YA KAWAIDA							111,265,738
usafi na mazingira							
Lengo	Kuongeza kiasi na ubora wahuduma zaiamii na miundo minu						
Shabaha	Kuimarisha uendeshaji wa huduma za Ofisi na watumishi kiutendaji katika Idara ya Usafi na Mazingira katika Halmashauri ya mii.						
Shughuli	Watumishi wa Idara kulipwa stahiki zao za kikazi mafunzo matihabu n k na	210301	Usafiri Likizoni	Mtu	340,000	8	2,720,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
	za kikazi, mafunzo, matibabu n.k na kuwapatia vifaa na vitendea kazi vya kufanyia kazi hadi ifikapo Juni 2018	210507	Gharama za Samani	Kila	185,000	8	1,480,000
		220101	Shaiara	seti	45,000	8	360,000
		220301	Dizeli/Petrol	Lt	2,500	618	1,546,000
		230603	Vitendea kazi, gumboot, raincoat, Koti la ukaguzi)	Kila	45,000	8	360,000
		221002	Nauli za ndani	Mtu	40,000	8	320,000
		410211	Ununuzi wa Pikipiki	Kila	2,500,000	1	2,500,000
		221404	Viburudisho	Kila	9,500	12	114,000
		410601	Kompyuta na vifaa vyake	Kila	1,300,000	2	2,600,000
JUMLA YA MATUMIZI MENGINEYO- USAFI NA MAZINGIRA							12,000,000

506C Kilimo Ugani na Umwagiliaji							
Lengo	Kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora kwa jamii						
Shabaha	Kuboresha huduma za Kilimo Ugani katika Vijiji/Mitaa 41 ifikapo Juni 2020						
Shughuli/Activity	Kuwezesha Uendeshaji wa Ofisi, Matengenezo ya Magari na ununuzi wa vifaa vya Ofisi ifikapo Juni 2018	221005	Posho ya Kujikimu	Siku	120,000	8	960,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	400	1,000,000
		230701	Kompyuta	@	1,440,000	1	1,440,000
		230408	Gharama za Wino na Nakala	Na	200,000	3	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							4,000,000

MAENDELEO YA JAMII								
Lengo/	C; Upatikanaji na hali bora ya huduma za kijamii kutolewa.							
Shabaha	Mazingira bora va kufanvia kazi kwa watumishi 15 wa idara katika kutoa huduma vameboreshwa ifikapo Juni 2019							
Shughuli	Watumishi 15 wa Idara kulipwa stahiki zao za kikazi, mafunzo, matibabu n.k na kuwapatia vifaa na vitendea kazi vya kufanyia kazi hadi ifikapo Juni 2018	210301	Usafiri Likizoni		6	300,000	1	1,800,000
		221002	Nauli za ndani		4	20,000	4	320,000
		220902	Ada va shule		4	1,000,000	1	4,000,000
		220101	Shaiara		4	50,000	6	1,200,000
		410601	Kompyuta na vifaa vyake		1	2,000,000	1	2,000,000
		221005	Posho za Usafiri		4	100,000	1	400,000
		JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						
Shabaha	Uendeleu wa miradi ya Jamii umeimarishwa katika vijiji 11 na Mitaa 30 ifikapo juni 2019							
Shughuli	Kufanya ufuatiliaji wa shughuli za maendeleo ya jamii katika vijiji 11 ba Mitaa 30 kila robo ifikapo juni 2018	210303	Posho ya masaa ya ziada		5	30,000	2	300,000
		220101	Shaiara		4	50,000	5	1,000,000
		220302	Dizeli		98	2,500	4	980,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2,280,000	
JUMLA KUJ YA OC							12,000,000	

515A Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani							
Lengo	Kuimarisha kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi va rushwa						
Shabaha	Kutoa mafunzo kwa wakaguzi wa Ndani 5 juu mapambano dhidi va rushwa ifikapo 2020						
Shughuli/Activity	Kuwezesha mafunzo ya siku moja kwa wakaguzi wa Ndani 2 juu ya mapambano dhidi ya ukimwi ifikapo Juni 2017	210314	Posho va Vikao	Posho	40,000	5	200,000
		221404	Chakula na Viburudisho	watu	5,000	5	25,000
		420111	Shaiara	seti	2,000	5	10,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							235.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							235.000
Lengo	Kuimarisha huduma va va namna va kupunguza maambukizi va ukimwi						
Shabaha	Kutoa mafunzo kwa wakaguzi wa Ndani 5 juu va namna va kupunguza maambukizi va UKIMWI ifikapo 2020						
Shughuli	Kuwezesha mafunzo ya siku moja kwa wakaguzi wa Ndani 2 juu ya namna ya kupunguza maambukizi mapya ya UKIMWI ifikapo Juni 2018	210314	Posho va Vikao	Posho	40.000	5	200.000
		221404	Chakula na Viburudisho	watu	5,000	5	25,000
		420111	Shaiara	seti	2.000	5	10.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							235.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							235.000
Lengo	Kuimalisha huduma za iamii na iinsia						
Shabaha	Kuboresha mazingira bora kwa iamii ifikapo						
Shughuli	Kutoa msaada kwa watoto pindi unapohitaiika	220607	nguo	seti	25.000	10	250.000
		220603	Blanketi	seti	50.000	5	250.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							500.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							500.000
Lengo	Kusaidia maiana na dharuranindi vanapotokea						
Shabaha	Kutoa msaada wa hali na mali pindi maiana vanapotokea ifikapo Juni 2020						
Shughuli	Kutoa msaada wa nguo, chakula na madawa kwa familia zitazokumbwa na	220607	nguo	seti	25.000	10	250.000
		220603	Blanketi	seti	50.000	5	250.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							500.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							500.000
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Kuzingatwa kwa Taratibu za Manunuzi.fedha na miongozo miingine va kiutendai ifikapo Juni 2020						
							-
Shughuli	Kufanya ukaguzi katika shughuri na miradi va maandeleo ilivotekelezwa	221005	Posho va kuiikimu	Posho	30.000	65	1.950.000
		220302	Dizeli	Lita	2.500	400	1.000.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2.950.000
Shughuli	Kufanya ukaguzi katika shule za sekondari 8, shule za msingi 15, zahanati 8 , kituo cha afya na Hospitali ya Mafinga ifikapo June 2018	221005	Posho va kuiikimu	Posho	65.000	30	1.950.000
		220302	Dizeli	Lita	2.500	400	1.000.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2.950.000
Shughuli	Kuandaa taarifa ya ukaguzi wa ndani kadri ya mpango kazi kwa kila robo na kuiwasilisha ofisi va RAS. Mkauguzi Mkazi	221005	Posho va kuiikimu	Posho	100.000	20	2.000.000
		221002	Nauli za ndani	Nauli	25.000	6	150.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2.150.000
Shughuli	Kuandaa taarifa ya ukaguzi wa ndani /Uhakiki kadri ya maagizo kutoka ofisi va RAS. TAMISEMI . Mkauguzi Mkazi .	221005	Posho va kuiikimu	Posho	100.000	16	1.600.000
		221002	Nauli za ndani	Nauli	25.000	6	150.000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1.750.000
Shughuli	Kufanya ukaguzi katika akaunti ya mapato, matumizi, miradi, amana, mishahara.afya.elimu.barabara.maii na	210303	Posho ya masaa ya ziada	Posho	30,000	10	300,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							300.000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							10.100.000
Shabaha	Kuboresha mazingira bora kwa Wakaguzi wa Ndani ifikapo Juni 2020						
Shughuli	Kuwawezesha Wakaguzi wa Ndani kwenda likizo na kuhudhuria matibabuhadi ifikapo Juni 2018	221005	Posho va kuiikimu	Posho	100.000	4	400.000
		221002	Nauli za ndani	Nauli	25.000	4	100.000
		220802	Usafiri Likizoni	Nauli	50.000	6	300.000
		210319	Gharama za matibabu	watu	300,000	2	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1.400.000
Shughuli	Kuwawezesha Wakaguzi wa Ndani kuhudhuria Mafunzo mbalimbali ya muda mfupihadi ifikapo Juni 2018	221005	Posho va kuiikimu	Posho	100.000	14	1.400.000
		221002	Nauli za ndani	Nauli	25.000	4	100.000
		220802	Gharama va mafunz	Ada	500.000	2	1.000.000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,500,000
Shughuli	Kuwezesha ofisi ya ukaguzi wa Ndani kununua kompyuta Mpakato,'scannal',vitabu vya miongozo na vifaa vya ofisi hadi ifikapo Juni 2018	220109	Gharama kudurufu	seti	100	800	80,000	
		220103	Karatasi za Kudurufu	seti	45,000	10	450,000	
		220110	Software ' za kompyuta	seti	25,000	2	50,000	
		410602	Ununuzi wa wipo	seti	150,000	3	450,000	
		410601	Ununuzi wa Kompyuta	seti	1,500,000	1	1,500,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,530,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								6,430,000
JUMLA KUU YA UKAGUZI WA NDANI								18,000,000

	503A Sera, Mipango na ufuatiliaji-Utawala							
Lengo	Kuimarisha kuendeleza na kutekeleza mpango wa mapambano dhidi ya rushwa							
Shabaha	Kuongeza uelewa wa mapambano dhidi ya Rushwa mahala pa Kazi kwa watendaji wa kata 9 ifikapo 2021							
Shughuli/ Activity	Kutoa mafunzo kazi kwa watedaji wa kata 9 juu ya uandaaji mpango unaozingatia mapambano dhidi ya rushwa katika maeneo yao ya kazi	220302	Dizeli	Lita	2,500	68	170,000	
		420111	Shaiara	seti	45,000	2	90,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								260,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								260,000
Lengo	Kuimarisha huduma ya va namna va kupunguza maambukizi va ukimwi							
Shabaha	Kuwahudumia WAVIU/UKIMWI mahali pa kazi ifikapo 2021							
Shughuli	Kutoa mafunzo kazi kwa watedaji wa kata 9 juu ya uandaaji mpango unaozingatia mahitaji ya WAVIU/UKIMWI katika maeneo yao ya kazi ifikapo Juni	420111	Shajara	seti	45,000	2	90,000	
		221404	Chakula na Viburudisho	watu	10,000	60	600,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								690,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								690,000

Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala							
Shabaha	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 3 ifikapo 2021							
Shughuli	Kuwezesha matengenezo ya vifaa vya kufanyia kazi na usafiri kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	230701	Matengenezo ya Kompyuta, printa, scanner na vifaa vinginevyo	@	25,000	4	100,000	
		230706	Gharama za matengenezo	@	100,000	4	400,000	
		410601	Kompyuta na Photocopy	@	1,300,000	2	2,600,000	
		221212	Mafuta		2,500	300	750,000	
		410801	Matengenezo ya gari	@	250,000	4	1,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								4,850,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								4,850,000

Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Mipango, Bajeti na uratibu wa Miradi ya Maendeleo kuimarika ifikapo 2021						
Shughuli	Kuwezesha uandaaji wa mpango na bajeti kwa siku 5 ifikapo Juni 2018	221404	Chakula na Viburudisho	watu	10,000	125	1,250,000
		220302	Dizeli	Lita	2,500	100	250,000
		420111	Shaiara	seti	45,000	10	450,000
		221005	Posho va kuiikimu	siku	60,000	124	7,440,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFS Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		220709	Gharama za ukumbi	siku	100,000	5	500,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								9,890,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								9,890,000

503C TAKWIMU

Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Uimarishaji wa mfumo na matumizi wa takwimu						
Shughuli	Kuwezesha ukusanyaji wa takwimu za kila mwaka za kisekta katika kata kila mwaka ifikapo Juni 2018	210303	Posho ya masaa ya ziada	kwa mtu	30,000	100	3,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,000,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							3,000,000
JUMLA KUU MIPANGO TAKWIMU NA UFUATILIAJI							18,000,000

MALIASILI

Lengo	Kuboresha huduma na kupunguza maambukizi wa virusi vya ukimwi na ukimwi ifikapo Juni 2018						
Shabaha 1	Mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi katika kutoa huduma hadi ifikapo Juni 2018						
	Kuwezesha watumishi 2 wa maliasili kulipwa stahiki zao za kikazi, mafunzo, matibabu n.k hadi ifikapo Juni 2018	210301	Usafiri Likizoni	mtu	250,000	2	500,000
		220101	Shaijala	set	45,000	1	45,000
			matibabu	mtu	250,000	1	250,000
		210315	Samani za ofisi	kila	500,000	1	500,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	100	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,545,000
Shughuli	Kuwezesha doria katika kulinda na kusimamia uhifadhi wa maliasili na matumizi endelevu va rasilimali	250311	Masaa va ziada	kila	30,000	20	600,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,190,000
Shughuli	Kuwezesha shughuli za ofisi kwa kununua kompyuta mpakato 1 na ya mezani 1 na ptintahadi ifikapo Juni 2018	220202	Kompyuta mpakato	kila	1,300,000	1	1,300,000
		220202	Kompyuta ya mezani	kila	1,200,000	1	1,200,000
		410602	Printa	kila	700,000	1	700,000
		230401	Mashine ya kukokotoa mahesabu	kila	35,000	1	35,000
		230401	Flashi (4GB)	kila	30,000	1	30,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							6,000,000
Shabaha 2	Kuhakikisha usimamizi na uhifadhi wa vyanzo vya maji urioboreshwa na endelevu						
Shughuli	kuwezesha tuzo ya makamu wa raisi kwa mshindi wa utunzaji wa mazingira katika kata 9 mjini mafinga	201401	Tuzo	kila	100,000	3	300,000
		230302	dizeli	lita	2,500	90	225,000
		221404	Chakula na viburudi	mtu	10,000	30	300,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							825,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							825,000
Shabaha 3	Kuwezesha kuwajengea uwezo watumishi 2 wa maliasili ili kuboresha ufanisi na utoaji utoaji wa huduma ifikapo juni 2018						
Shughuli	kuwezesha watumishi 2 wa maliasili katika mafunzo ya muda ifikapo juni 2018	220807	Ada	mtu	500,000	2	1,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,000,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							1,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuboresha huduma na kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi ifikapo Juni 2018						
Shabaha	Kutoa huduma za Tiba.Ushauri na huduma kwa Watumishi wanaoishi na VVUHadi ifikapo Juni 2018						
Shughuli/Activity	Kuhamasisha Watumishi na kutoa ushauri nasaha, kupima VVU kwa hiyarihadi ifikapo Juni 2018	230303	masaa va ziada	mtu	30,000	3	90,000
		221404	Chakula na Viburudisho	mtu	10,000	20	200,000
		220403	Chakula Maalum	mtu	10,000	10	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							390,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							390,000
Jumla ndogo shabaha							780,000
Lengo	Kuimarisha mkakati wa kupambana na kuzuia rushwa ifikapo Juni 2018						
Shabaha	Kupambana na rushwa kwa ngazi zote katika kata 9 hadi ifikapo Juni 2018						
Shughuli	Kuendesha mikutano ya hadhara mitatu(3) kwa jamii ili kuwezesha uelewa na uwajibikaji katika kusimamia shughuli za Maendeleo kwenye makao makuu va tarafa ifikapo iune 2018.	220302	Dizeli	lita	2,500	20	50,000
		230303	masaa va ziada	kila	30,000	2	60,000
		220109	shaiala	set	45,000	1	45,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							155,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							155,000
Shabaha	Kupunguza maiana va moto kutoka 14 hadi 4 hadi ifikapo Juni 2018						
Shughuli	Kuendesha kampeni za kupambana na kuzuia moto jamii katika mashamba ya serikali na ya watu binafsih adi ifikapo Juni 2018	220302	Dizeli	lita	2,500	30	75,000
		230303	masaa va ziada	kila	30,000	2	60,000
		220109	shaiala	set	45,000	1	45,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							180,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							180,000
Shughuli	Kuwezesha kushiriki maonyesho ya wiki ya utalii duniani mji wa mafinga ifikapo juni 2018	250311	Kudurufu vipeperushi	kila	1,000	500	500,000
		221005	posho kujikimu	mtu kwa siku	100,000	13	1,300,000
		221205	Bango la utambulisho	kila	50,000	1	50,000
	230401	Upambaji wa banda	kila	250,000	1	250,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2,100,000
Shughuli	Kufufua vivutio vya utalii kwa kuweka miundo mbinu na kurudishia uzio na kufanya usafi(mapango ya ulole na kaburi la Chifu mnyigumba) ifikapo juni 2018	411011	kuchomelea uzio(Matengenezo)	kila	300,000	1	300,000
		230604	vibarua	mtu kwa siku	5,000	42	210,000
		250311	Masaa va ziada	kila	30,000	5	150,000
	270503	Dizeli	lita	2,500	120	300,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							960,000
JUMLA KUU UTALII							12,000,000

NYUKI

Lengo	Uwepo wa usimamizi ulioboreshwa na endelevu wa Maliasili hadi ifikapo Juni 2020						
Shabaha1	Mazingira bora va kufanzia kazi kwa watumishi katika kutoa huduma kiufanisi na kwa urahisi hadi ifikapo Juni 2018						
Shughuli 1	Kuwezesha shughuli za ofisi kwa kununua kompyuta mpakato 1 na ya mezani 1 na ptinta hadi ifikapo Juni 2018		Kompyuta mpakato	kila	1,300,000	1	1,300,000
			Kompyuta ya mezani	kila	1,200,000	1	1,200,000
			Printa	kila	700,000	1	700,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Mashine ya kukokotoa mahesabu	kila	35,000	1	35,000	
			Flashi (4GB)	kila	30,000	1	30,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								3,265,000
Shughuli2	Kuwezesha mtumishi 1 wa nyuki kulipwa stahiki zake za kikazi, mafunzo, matibabu, kushiriki maadhimishi ya kitaifa n.k hadi ifikapo Juni 2018							
		210301	Usafiri Likizoni	Tiketi		250,000	1	250,000
		210319	Matibabu			500,000	1	500,000
		210401	Tuzo(Mei mosi)	kila		500,000	1	500,000
		220101	Shaiara	seti		45,000	10	450,000
		210315	Samani za ofisi	seti		500,000	1	500,000
		220302	dizel	lita	2,500	100	250,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,450,000
Shughuli3	Kuanzisha bustani ya miche ya miti kwa ajili ya uhamasishaji wa upandaji miti na utunzaji wa mazingira							
			mbegu	kilo		1,200,000	1	1,200,000
			mabanzi +Nguzo	tani		70,000	3	210,000
			misumari	kilo		2,500	10	25,000
			221005	utengenezaji wa matuta	mtu kwa siku	60,000	5	300,000
				Utengenezaji wa fensi		75,000	1	75,000
				Vitendea kazi, jembe ndoo, watering cane, reki	kila	10,000	20	200,000
			221005	tripu za udongo wa msituni/mchanga/mbolea	mtu kwa siku	80,000	3	240,000
			viriba	kilo	7,000	250	1,750,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								4,000,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET								9,715,000
Shabaha	Kuwezesha kumjengea uwezo mtumishi 1 wa nyuki ili kurahisisha utoaji wa huduma ifikapo juni 2020							
Shughuli	kuwezesha mtumishi 1 wa nyuki katika mafunzo ya muda ifikapo juni 2018		Ada	mtu	1,000,000	1	1,000,000	
Leno	Kulinda na kusimamia maliasili misitu zilizopo kutokana na majanga ya moto ifikapo Juni 2018							
Shabaha	Kupunguza majanga ya moto vatokanayo na uvunaji wa asali ili kuwa na hifadhi endelevu ifikapo Juni 2018							
Shughuli	Kufundisha vikundi 4 vya nyuki katika vijiji 4 vya Ugute, Itimbo, kisada na Mtula juu ya mbinu bora za uvunaji wa asali zisizoleta athari ya moto,							
		221005	posho kujikimu	mtu kwa siku		60,000	5	300,000
		221005	masaa ya ziada	mtu kwa siku		30,000	5	150,000
		270503	Dizeli	lita		2,500	60	150,000
		220101	Shaiara	Seti		45,000	3	135,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								735,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET								735,000
Leno	Kuboresha huduma na kupunguza maambukizi va virusi vya ukimwi na ukimwi ifikapo Juni 2018							
Shabaha	Kutoa huduma za Tiba.Ushauri na huduma kwa Watumishi wanaoishi na VVU hadi ifikapo Juni 2018							
Shughuli/Activity	Kuhamasisha Watumishi na kutoa ushauri nasaha, kupima VVU kwa hiyari hadi ifikapo Juni 2018							
		210303	masaa ya ziada	mtu		30,000	3	90,000
		221404	Chakula na Viburudisho	mtu		10,000	10	100,000
		220403	Chakula Maalum	mtu		10,000	5	50,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								240,000
Shughuli	Kumpatia msaada wa chakula mtumishi 1 anaeshi na VVU hadi ifikapo Juni 2018	221404	lishe	mtu	50,000	3	150,000	

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							150,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							390,000
Lengo	Kuimarisha mkakati wa kupambana na kuzuia rushwa ifikapo Juni 2018						
Shabaha	Kupambana na rushwa kwa ngazi zote katika 9 hadi ifikapo Juni 2018						
Shughuli	Kuendesha mikutano ya hadhara mitatu(3) kwa jamii ili kuwezesha uelewa na uwajibikaji katika kusimamia shughuli za Maendeleo hadi ifikapo Juni 2018						
		220302	Dizeli	lita	2,500	410	1,025,000
		210303	masaa va ziada	kila	30,000	3	90,000
		220101	shaijala	seti	45,000	1	45,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,160,000
JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET							1,160,000
JUMLA KUU NYUKI							12,000,000
	510A IDARA YA MAJI						
Lengo	Kuboresha upatikanaji wa huduma kwa jamii						
Shabaha	Kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kutoka asilimia 65% va mwaka2016 hadi kufikia asilia 85% ifikapo Juni,2020						
Shughuli	Kuraisisha habari na mawasiliano ya idara katika kuboresha utendaji kazi.	220101	Shajara	seti	200,000	1	200,000
		220108	gharama za simu na mawasiliano	miezi	20,000	12	240,000
		220202	gharama za maji	miezi	50,000	4	200,000
		220201	gharama za umeme kwenye ofisi	miezi	100,000	2	200,000
Shabaha	Ongezeko la upatikanaji wa maji safi na salama va kutosha kwa Kata 9 ifikapo Juni 2021						
Shughuli	Kuhifadhi vyanzo vya maji ifikapo 2017	250207	kupanda miti asilia ya kuifadhi vyanzo vya maji, usimamizi pamoja na ulinzi shirikishi	miche	500	600	300,000
	Kuongeza ufahamu juu ya maji na usafi wa mazingira kwa jumuiya 2 za vijiji hadi ifikapo Juni 2018	220802	gharama za mafunzo kwa kamati na	watu	30,000	15	450,000
		210207	vibarua kwa kazi za mda	watu	30,000	5	150,000
Lengo kuu	Kuwezesha utendaji bora kwenye idara ifikapo2020						
Shabaha	kuboresa uduma ya usafiri katika idara kufikia 2018						
Shughuli	uboresaji mazingira ya kazi katika kufanya shughuli za saiti na ofisi kwa jumla ifikapo 2018	220301	mafuta petrol	lita	2,500	373	932,000
Shughuli	kuboresha mazingira ya kazi na Watumishi wa Idara ya Maji kulipwa stahiki zao za kikazi,mafunzo,matibabu n.k na kulipia gharama za uendeshaji hadi ifikapo Juni 2017	210303	gharama ya kujikimu kusimamia miradi ya maji siku zilizoto	mita	30,000	10	300,000
		221203	gharama za kunyonya maji taka	trip	150,000	1	150,000
		221203	Gharama za ununuzi wa vifaa vya usalama kazi za saiti asbheoty	seti	300,000	1	300,000
		221005	Posho ya kuiikimu	siku	100,000	8	800,000
		210301	Nauli za likizo	idadi	700,000	1	700,000
JUMLA							4,922,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuongeza wingi na ubora wa huduma za jamii na Miundombinu						
Shabaha/ T	Kuboreshwa kwa huduma za Mifugo na uvuvi katika viihii/Mitaa 40 ifikapo Juni 2018						
Shughuli	Kuwezesha Watumishi 8 kushiriki Maonesho ya Nanenane Mbeya ifikapo Juni 2018	221005	Posho va usafiri kaz	Siku	120,000	2	240,000
		220302	Dizeli	Lita	2,500	100	250,000
		220201	Gharama za umeme	Mwezi	30,000	4	120,000
		221102	Nauli	@	12,000	10	120,000
	Sub Total						730,000
	Kuwezesha Uendeshaji Ofisi, Ukarabati wa majengo, vifaa vya ofisi n.k. na ununuzi wa vifaa vya Ofisi ifikapo Juni 2018	220101	shajala	Jozi	50,000	3	150,000
		220109	Uchapaji na Nakala	jozi	200,000	0	48,000
		220201	Vifaa vya usafi	Jozi	150,000	2	300,000
		220302	Dizeli	lita	2,500	148	370,000
		220201	Gharama za umeme	mwezi	60,000	4	240,000
		221211	Gharama za simu of	mwezi	50,000	6	300,000
		220202	Gharama za maii of	mwezi	30,000	3	90,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI						1,498,000
	Kuboresha huduma na Stahiki za Watumishi 10 wa Idara ya Mifugo na uvuvi ifikapo Juni 2018	210301	Usafiri Likizoni	mtu	350,000	2	700,000
		229920	Gharama za Mazishi	mtu	472,000	1	472,000
		210319	Gharama za Matiba	mtu	200,000	3	600,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI						1,772,000
	JUMLA KUU - OC-MIFUGO						4,000,000

	504A UJENZI						
Lengo kuu	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Kuboresha mazingira va kazi kwa watumishi 5 wa Uienzi ifikapo 2021						
Shughuli	Kuwezesha kazi na vifaa vya kazi kwa watumishi wa idara ya ujenzi ifikapo Juni 2018	220101	Shaiara	set	50,000	8	400,000
		220201	Umeme	Kwa Mwezi	100,000	12	1,200,000
		220202	Maii	Kwa Mwezi	50,000	12	600,000
		220302	Diesel	lita	2,500	53	132,500
		221211	Gharama za simu	Kwa Mwezi	100,000	12	1,200,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						3,532,500
Shughuli	Kuwezesha watumishi 5 wa idara ya Ujenzi kupata mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu ifikapo Juni 2018	210303	Posho masaa ya	kwa mtu	30,000	50	1,500,000
		220810	Nauli	kwa mtu	100,000	20	2,000,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						3,500,000
	JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET						7,032,500
	JUMLA KUU YA FEDHA ZA RUZUKU						7,032,500

	509 A: Elimu Sekondari Utawala						
Lengo	Kuboresha huduma na kupunguza maambukizi va UKIMWI						
Shabaha	Kuboresha elimu va UKIMWI na Afya va uzazi kwa viiana kutoka shule 0 za sekondari hadi shule 18 za sekondari ifikapo Juni 2020						
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						
Shughuli	Kutoa mafunzo ya siku 3 kwa waelimisha rika 18 kutoka shule 18 juu ya Afya ya Uzazi, Stadi za Maisha na UKIMWI ifikapo juni 2018	220101	Shaiara	seti	50,000	1	50,000
		210303	Posho masaa va zia	Mtu kwa siku	30,000	6	180,000
		221404	Chakula na viburudi	Mtu	10,000	18	180,000
		22810	Nauli	Mtu	10,000	19	190,000
		229922	Posho va uwezeshai	Mtu	100,000	2	200,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						800,000
	JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET						800,000
Lengo	Kuwezesha uwepo wa utekelezaji wa mkakati wa kudumu wa Taifa wa mapambano dhidi va Rushwa						
Shabaha	Hatua za kupambana na rushwa ndogo na kubwa kuboreshwa toka 85% mwaka 2016 hadi 95% kwenye shule 18 ifikapo June 2019						
Shughuli/ Activity	Kutoa mafunzo ya siku 1 kwa maafisa 3 na wakuu wa shule 8 kuhusu madhara ya rushwa ndogo na kubwa ifikapo Juni 2018	210303	Posho va masaa va z	Mtu kwa siku	30,000	12	360,000
		220101	Shajara	seti	50,000	1	50,000
		221404	Chakula na viburudi	Mtumishi	10,000	13	130,000
		229922	Posho va uwezeshai	Mtumishi	100,000	1	100,000
	JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY						640,000
Shughuli/	Kutoa mafunzo ya siku 1 kwa walimu 8	210303	Posho va masaa va z	Mtu kwa siku	30,000	10	300,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Activity	wa shule 8 za Serikali kuhusu madhara ya rushwa ndogo na kubwa ifikapo Juni 2018	220101	Shaiara	seti	50,000	1	50,000	
		221404	Chakula na viburudi	Mtumishi	10,000	12	120,000	
		229922	Posho va uwezeshai	mtumishi	100,000	1	100,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								570,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								1,210,000
Lengo	Kuboresha utoaji na upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa usawa.							
Shabaha	kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa Idara ya elimu sekondari kutoka 83% mwaka 2016 kufikia 88% ifikapo Juni 2020							
	Kuboresha ustawi wa watumishi 3 wa idara ya elimu sekondari ifikapo Juni 2018	210303	Posho masaa va ziad	Kwa mtu	30,000	5	150,000	
		210319	Gharama za matibal	mtu	300,000	1	300,000	
		210329	Gharama za uhamish	mtu	1,376,000	1	1,376,000	
		229920	gharama za mazishi	person	300,000	1	300,000	
		221005	posho ya kujikimu	person	100,000	1	100,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								2,226,000
Shughuli/ Activity	Kuwezesha upatikanai wa vifaa vya kufanyia kazi kwa watumishi 3 wa Idara ya Elimu Sekondari ifikapo Juni 2018	220101	Shaiara	seti	50,000	2	100,000	
		220103	Karatasi A4 za kudu	Kila kimoja	14,000	5	70,000	
		220302	Mafuta-diesel	litres	2,500	200	500,000	
		221306	Vifaa vya ufundi	Kila kimoja	200,000	1	200,000	
		221601	Vifaa vya kuchapish	Kila kimoja	50,000	2	100,000	
		230701	Kompyuta na vifaa v	Lump sum	200,000	1	200,000	
		410502	Samani	seti	50,000	1	50,000	
		220202	billi za maji	mwezi	50,000	12	600,000	
		220201	billi za umeme	mwezi	50,000	12	600,000	
8								2,420,000
Shughuli/ Activity	Kuwawezesha maafisa 2 wa Elimu Sekondari kushiriki kwenye uchaguzi wa	221005	Posho za kujikimu	mtu	100,000	2	200,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								200,000
Shughuli/ Activity	kumuwezesha afisa 1 wa Elimu sekondari kufuatilia na kuandaa taarifa va MMES va	210303	Saa za ziada	mtu	30,000	2	60,000	
		220101	Shaiara	set	50,000	3	150,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								210,000
	kuwezesha maelekezo ya siku 2 kwa walimu wa sekondari wa ajira mpya kuhusu taratibu za utumishi idara va	220101	shajara	seti	50,000	1	50,000	
		221005	posho ya kujikimu	mtu	100,000	12	1,200,000	
		210303	Posho va masaa va z	mtu	30,000	21	630,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,880,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								6,936,000
Shabaha	Kuimarisha uiuzi kwa walimu wa sekondari na wasimamizi wa shule kutoka 70% mwaka 2016 hadi 80% mwaka 2020							
Shughuli/ Activity	Kusaidia afisa 1 Idara ya elimu sekondari katika masomo ifikapo Juni 2018.	220802	Ada ya mafunzo	mtu	1,213,000	1	1,213,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,213,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								1,213,000
Lengo	Kuboresha iinsi va kukabiliana na majanga							
Shabaha	Elimu juu va kukabiliana na majanga kuongezeka toka 25% mwaka 2016 hadi 75% kufikia Juni 2020							
Shughuli/ Activity	Kuendesha semina ya siku 2 kwa maafisa 3, wakuu wa shule 18 na walimu 32 juu ya kukabiliana na majanga ifikapo Juni 2018	210303	Posho masaa ya ziada	mtu kwa siku	30,000	6	180,000	
		220101	shaiara	seti	50,000	3	150,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								330,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								330,000
Jumla va kitengo cha Elimu sekondari utawala/Total for section 509B: Elimu Sekondari uendeshaji								10,489,000
Lengo	Kuboresha utoaji na upatikanaji wa huduma bora za jamii kwa usawa.							
Shabaha	Mazingira va kufanyia kazi walimu wa sekondari kuboreshwa kuoka 75% in 2016 to 80 % kwa walimu 239 ifikapo Juni 2021							
Shughuli/ Activity	Kuboresha ustawi wa walimu 239 wa sekondari katika gharama mbalimbali kufikia Juni 2018	210301	Gharama za likizo	mtumishi	300,000	38	11,400,000	
		210303	Posho va masaa va z	mtumishi	30,000	10	300,000	
		210319	Gharama za matibal	mtumishi	300,000	1	300,000	
		229920	Gharama za mazishi	mtumishi	300,000	1	300,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								12,300,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CES Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
Shughuli/ Activity	Kutoa zawadi kwa wafanyakazi hodari 3 katika idara siku ya wafanyakazi ifikapo Juni 2018	221406	Honoraria,tuzo na z	mtumishi	100,000	3	300,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							300,000
Shughuli/ Activity	Kutoa motisha kwa walimu 2 na wanafunzi 3 waliofanya vizuri katika masomo ifikapo Juni 2018	221406	Honoraria,tuzo na z	Mtumishi	50,000	2	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							100,000
Shughuli/ Activity	Kuhamasisha jamii umuhimu wa lishe bora ,utoaji chakula,matunda na mboga za maiani shuleni na uanzishaji wa	210303	Posho va masaa va z	mtu kwa siku	30,000	2	60,000
		220101	shajara	set	50,000	1	50,000
		220302	Diesel	Lita		2,500	20
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							160,000
	kuwezesha uendeshaji wa michezo ya UMISSETA ifikapo Juni 2018	221313	Vifaa vya michezo	kila kimoja	10,000	5	50,000
	kuwezesha posho ya madaraka kwa wakuu wa shule 8 ifikapo juni 2018	210312	posho ya madaraka	mtu	250,000	96	24,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							24,050,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							36,910,000
Shabaha	Kuimarisha uiuzi kwa walimu wa sekondari na wasimamizi wa shule kutoka 70% mwaka 2016 hadi 80% mwaka 2020						
Shughuli/ Activity	Kusaidia walimu 5 katika masomo ifikapo Juni 2018.	220105	Vitabu vya rejea	mtu	200,000	1	200,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							200,000
Shughuli/ Activity	Kuendesha mafunzo ya siku 1 kwa wakuu wa shule 8 na wahasibu wa shule 8 juu wa utunzaji wa fedha ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	set	50,000	1	50,000
		210303	Posho va masaa va z	mtu	30,000	3	90,000
		221404	chakula na viburudi	mtu	10,000	10	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							240,000
Shughuli/ Activity	Kuendesha mafunzo ya siku 1 kwa wakuu wa shule 18 juu ya uendeshaji na usimamizi wa shule ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	set	50,000	1	50,000
		221005	Posho va masaa va z	mtu	30,000	5	150,000
		221404	Chakula na viburudi	mtu	10,000	10	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							300,000
	Kuendesha semina ya siku 1 kuhusu ushauri nasaha na malezi kwa wakuu wa shule 8 na walimu 8 wa ushauri nasaha na malezi	210303	Posho ya masaa ya z	mtu kwa siku	30,000	8	240,000
		220101	shajara	set	50,000	1	50,000
		221404	chakula na viburudi	mtu	10,000	12	120,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							410,000
Shughuli/ Activity	Kuendesha kikao cha siku 1 kwa wakuu wa shule 18 juu ya masuala yahusuyo elimu ifikapo Juni 2018	210303	Posho za kuiikimu	mtu	30,000	8	240,000
		220101	Shajara	set	50,000	1	50,000
		221404	Chakula na viburudi	mtu	10,000	18	180,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							470,000
Shughuli/ Activity	Kusaidia washa 4 za mafunzo ya kumsaidia mwalimu na mwanafunzi kwa masomo ya Baiolojia,Kiingereza,Kiswahili na Hisabati kwa walimu 32 kutoka shule 8 za sekondari ifikapo Juni 2018	210303	Posho za masaa ya z	mtu kwa siku	30,000	32	960,000
		220101	Shajara	set	50,000	7	350,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,310,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							2,930,000
Shabaha	Ufaulu wa Kidato cha II,IV na VI kuongezeka kutoka 73% 2016 hadi 85% kwa Kidato cha II,77% 2016 hadi 85% kwa kidato cha						
	Kusaidia wanafunzi 5,183 wa sekondari kwa ruzuku ifikapo Juni 2018	221314	fedha ya ruzuku	each	12,500	5,183	64,787.500
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							64,787.500
	Kutoa chakula kwa shule 2 za bweni zenve wanafunzi 550 ifikapo Juni 2018	221701	Ununuzi wa chakula	mtu	540,000	550	297,000,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							297,000,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kusaidia wanafunzi yatima 10 gharama za ada ifikapo Juni 2018	220802	Ada ya mafunzo	mtu	70,000	10	700,000	
	Kuwezesha uendeshaji wa mtihani wa Taifa kidato cha Pili kwa wanafunzi 1877 Juni 2018	221311	Gharama za mitihari	kila kimoja	53,090,000	1	53,090,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								53,790,000
	Kuwezesha uendeshaji wa mtihani wa Taifa kidato cha IV kwa wanafunzi 1504 ifikapo Juni 2018	221311	Gharama za mitihari	kila kimoja	130,665,000	1	130,665,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								130,665,000
	Kuwezesha uendeshaji wa mtihani wa Taifa kidato cha VI kwa wanafunzi 499 ifikapo Juni 2018	221311	Gharama za mitihari	kila mmoja	50,575,000	1	50,575,000	
	kuwezesha fidia ya ada kwa shule 8 za serikali ifikapo Juni 2018	280504	Fidia ya ada	kila mmoja	20,000	4,633	92,660,000	
	Kufanya ufuatiliaji wa ufundishaji katika shule 18 za sekondari ifikapo Juni 2018	220101	Diesel	seti	2,500	600	1,500,000	
		210303	Posho wa masaa za	Mtu	30,000	40	1,200,000	
		220101	Shajara	set	50,000	5	250,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								146,185,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								692,427,500
Shule za sekondari kuwa na hati za viwanda kutola shule 0 hadi shule 8 ifikapo Juni 2018								
	Kuwezesha shule 3 za sekondari kupimwa ifikapo Juni 2018	227504	Gharama za upimaji	kila mmoja	50,000	3	150,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								150,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET								150,000
Jumla ya kitenzo cha Elimu sekondari Uendeshaji								732,417,500
Jumla ya idara ya Elimu Sekondari/Total for Subvote								742,906,500

	5006 Elimu Msingi Utawala						
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora wa huduma za jamii						
Shabaha/Target	Mazingira ya kazi ya Watumishi wa Elimu ya watu wazima yawe yameboreshwa kutoka asilimia 33 mwaka 2017 hadi kufikia asilimia 68 ifikapo Juni 2018						
Shughuli	Kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa upatikanaji chakula shuleni, bustani na vitalu vya miti ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							270,000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora wa huduma za jamii						
	Kendesha mafunzo ya mapambano dhidi ya Ukimwi kwa Maafisa Elimu 9 na Waratibu Elimu 9 ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki kwa siku	20,000	5	100,000
		220101	Shajara	seti	45,000	1	45,000
	Kendesha mafunzo ya mapambano dhidi ya Ukimwi kwa Walimu Wakuu 29 9 ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	seti	45,000	1	45,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							190,000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora wa huduma za jamii						
		221404	Chakula	kwa mshiriki	5,000	30	150,000
	Kendesha mafunzo ya mapambano dhidi ya Rushwa kwa Maafisa Elimu 9 na Waratibu Elimu 9 ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki kwa siku	20,000	4	80,000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kendesha mafunzo ya mapambano dhidi ya Rushwa kwa Walimu Wakuu 29 9 ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	seti	45,000	1	45,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								275,000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora va huduma za jamii							
Shabaha/Target	Mazingira ya kazi ya Watumishi wa Elimu ya watu wazima yawe yameboreshwa kutoka asilimia 33 mwaka 2017 hadi kufikia asilimia 68 ifikapo Juni 2018							
	Kusaidia upatikanaji wa vitendea kazi kwa Maafisa Elimu ya Watu wazima 9 Waratibu Elimu 9 ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	18	540,000	
		220101	Shajara	seti	45,000	10	450,000	
		410502	Fanicha	kila moja	50,000	3	150,000	
			Kompyuta	pcs	500,000	1	500,000	
			kamera	pcs	100,000	1	100,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,740,000
	Mazingira ya kazi ya Watumishi wa Elimu ya watu wazima yawe yameboreshwa kutoka asilimia 33 mwaka 2017 hadi kufikia asilimia 68							
	Kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa upatikanaji chakula shuleni, bustani na vitalu vya miti ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								270,000
	Kuwezesha upimaji na upatikanaji wa hati kwa shule za Msingi Mwongozo, Wambi, Sabasaba, Nyamalala and Amani ifikapo Juni 2018	229911	ada ya upimaji	kila moja	50,000	5	250,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								250,000
	Uendesha tamasha la Wiki ya Elimu ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	5	150,000	
			Prizes		50,000	5	250,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								400,000
	Kuwezesha kufanyika kwa Mtihani wa Taifa wa fundi ifikapo Juni 2018	221311	gharama za mitihani	kila moja	1,000,000	1	1,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								1,000,000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora va huduma za jamii							
Shabaha/Target	Kuongeza idadi ya Shule zenye Hati ya Ardhi ili kutambua mipaka yake ifikapo Juni 2020							
	kuendesha mafunzo ya siku 2 kwa maafisa elimu 9 na waratibu elimu kata 9 juu ya umuhimu wa lishe ifikapo Juni 2018	221002	Nauli	kwa mshiriki	10,000	29	290,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY								290,000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora va huduma za jamii							
Shabaha/Target	Kuboresha Mazingira ya kufanyia kazi kwa Watumishi wa Idara ya Elimu ifikapo Juni 2020							
	Kusaidia mahitaji ya ofisi ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000	
		210319	Gharama za matibabu	kwa mshiriki	400,000	2	800,000	
		220101	Shajara	seti	45,000	10	450,000	
		220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	500	1,250,000	
		221005	posho	kwa mshiriki	100,000	18	1,800,000	

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
		229920	gharama mazishi	kwa mshiriki	400,000	1	400,000
		210329	gharama uhamisho	kwa mshiriki	2,000,000	1	2,000,000
		210301	likizo	kwa mshiriki	200,000	2	400,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							7.370.000
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora wa huduma za jamii						
	Kusaidia upatikanaji wa vitendea kazi kwa Maafisa Elimu 9 ifikapo Juni 2018	220101	Shajara	seti	45,000	5	225,000
		220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	100	250,000
		410601	Photokopi	seti	1,000,000	1	1,000,000
			Kompyuta	pcs	500,000	1	500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1.975.000
	Kusaidia maafisa elimu 9 na waratibu elimu kata 9 kufanya ufuatiliaji wa hali ya elimu ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000
		220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	50	125,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							395.000
	kusaidia maafisa wawili kujiendeleza kitaaluma ifikapo Juni 2018	220902	ada ya mafunzo	kwa mshiriki	600,000	2	1,200,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1.200.000
	kuendesha sensa na uhamasishaji juu ya watoto wenye mahitaji maalum ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	5	150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							150.000
	Kuimarisha upatikanaji wa Stahiki na mahitaji muhimu ya walimu 431 ifikapo Juni 2018	210301	likizo	kwa mshiriki	300,000	100	30,000,000
		210319	Gharama za matibabu	kwa mshiriki	400,000	10	4,000,000
	Kuimarisha stadi za uongozi kwa watumishi idara ya Elimu ifikapo Juni 2020	210329	gharama uhamisho	kwa mshiriki	1,500,000	15	22,500,000
		220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	200	500,000
		221005	posho	kwa mshiriki	60,000	10	600,000
		229920	gharama mazishi	kwa mshiriki	450,000	10	4,500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							62.100.000
	Kuwezesha walimu wakuu na waratibu elimu kupata posho ya madaraka ifikapo Juni 2018	210312	posho ya madaraka	mwezi	200,000	403	80,500,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							80.500.000
	kutoa zawadi na motisha kwa shule zilizofanya vizuri katika Mtihani wa Taifa ifikapo Juni 2018	221406	zawadi na motisha	kila moja	250,000	5	1,250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1.250.000
	Kuendesha mafunzo ya siku 1 kwa walimu 30 wa ajira mpya juu ya kanuni za utumishi na maadili ya kazi ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki kwa siku	30,000	5	150,000
		220101	Shajara	seti	45,000	1	45,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							195.000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Unit cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kuendesha mafunzo ya siku 1 kwa walimu 431 juu ya kanuni za utumishi na maadili ya kazi ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki kwa siku	20,000	5	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							100.000
	Kuendesha michezo ya UMITASHUMTA kwa shule 29 ifikapo Juni 2018		chakula		5,000	1,000	5,000,000
		220605	vifaa vya michezo	seti	45,000	104	4,680,000
			Medicine and Health	seti	45,000	5	225,000
			posho	kwa mshiriki	100,000	100	10,000,000
			nauli	kila moja	25,000	40	1,000,000
		220302	Mafuta ya Dizeli	kwa mshiriki	2,500	350	875,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							21.780.000
	Kufufua shughuli za michezo na Utamaduni ndani ya Halmashauri ifikapo Juni 2020	221406	zawadi na motisha	kila moja	50,000	5	250,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							250.000
	Kuendesha mafunzo kwa walimu wakuu 6 na Waratibu Elimu kata 4 wateuliwa wapya juu ya Taratibu za uongozi ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000
		220101	Shajara	kwa mshiriki	45,000	1	45,000
		221002	Nauli	kwa mshiriki	10,000	10	100,000
			chakula	kwa mshiriki	5,000	20	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							515.000
	kuendesha vikao vya kitaaluma na walimu wakuu 29 na waratibu elimu 9 kwa kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	9	270,000
		220101	Shajara	seti	45,000	2	90,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							360.000
	Kuimarisha Stadi za uongozi kwa walimu na Waratibu Elimu 9 ifikapo Juni 2020	221002	Nauli	kwa mshiriki	5,000	100	500,000
			chakula	kwa mshiriki	5,000	30	150,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							650.000
	Uendeshaji mtihani wataifa wa DRS VII ifikapo Juni 2018	221311	gharama za mitihani	kila moja	76,135,958	1	76,135,958
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							76.135.958
	Uendeshaji mtihani wa taifa wa DRS IV ifikapo Juni 2018	221311	gharama za mitihani	kila moja	56,135,958	1	56,135,958
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							56.135.958
	Kusaidia Ruzuku ya uendeshaji shule Capitation grant kwa wanafunzi 15,623 ifikapo Juni 2018	221314	ruzuku ya elimu	pupil	6,000	15623	93,738,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							93.738.000

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti		
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	kuendesha mitihani miwili ya majaribio (Mock) kwa DRS IV & VII	221311	gharama za mitihani	kila moja	2,000,000	2	4,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							4,000,000	
	Kuwezesha Walimu 9 kujiendeleza kitaaluma ifikapo Juni 2018	220802	ada ya mafunzo	kwa mshiriki	600,000	9	5,400,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							5,400,000	
Kuongeza ufaulu wa Mtihani wa darasa la VII kutoka asilimia 92.2 mwaka 2017 hadi asilimia 95 ifikapo Juni 2020								
	kutoa huduma na mahitaji kwenye shule maalum ya makalala ifikapo Juni 2018	220201	umeme	mwezi	450,000	12	5,400,000	
		221002	Nauli	pupil	100,000	85	8,500,000	
		221005	posho	kwa mshiriki	60,000	42	2,520,000	
		221308	Vifaa vya Elimu maalum	kila moja	500,000	10	5,000,000	
		221315	chakula Elimu maalum	pupil	2,000	19000	38,000,000	
		230605	matengenezo Elimu maalum	kila moja	300,000	45	13,500,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							72,920,000	
Kuboresha utoaji wa huduma katika shule maalum ya Makalala ifikapo Juni 2020								
	kuendesha mafunzo kwa maafisa 9, waratibu elimu 9 na walimu wakuu 29 juu ya tahadhari ya maafa na majanga ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	10	300,000	
		220101	Shajara	seti	45,000	1	45,000	
		221002	Nauli	kwa mshiriki	10,000	5	50,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							395,000	
Jumla Kuu Ruzuku kutoka Serikali Kuu								
Lengo	Upatikanaji na utoaji wa hali bora wa huduma za jamii							
Shabaha/Target	Mazingira ya kazi ya Watumishi wa Elimu ya watu wazima yawe yameboreshwa kutoka asilimia 33 mwaka 2017 hadi kufikia asilimia 68 ifikapo Juni 2018							
	Kuongeza idadi ya mitaa inavoshiriki shughuli za Michezo na utamaduni kutoka asilimia 21 mwaka 2017 hadi asilimia 30 ya mitaa vote							
C01S01	kutengeneza ngoma kwa ajili ya bendi za shule 7 ifikapo Juni 2018	410416	Sound Equipment and Public Address System	kila moja	45,000	70	3,150,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,150,000	
C01S02	Kuendesha utafiti wa kuvitambua vivutio vipya vya utalii vilivyo ndani ya Halmashauri ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	100	3,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							3,000,000	
C01S03	kuendesha matamasha na bonanza ya michezo ifikapo Juni 2018	210303	Masaa ya Ziada	kwa mshiriki	30,000	70	2,100,000	
		220302	Mafuta ya Dizeli	lita	2,500	120	300,000	
		290601	Zawadi	seti	45,000	10	450,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							2,850,000	
C01S04	kufuatilia usajili wa klabu za michezo katika Baraza la Sanaa la Taifa (BASATA) ifikapo Juni 2018	221005			100,000	10	1,000,000	
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							1,000,000	
JUMLA KUU -ELIMU MSINGI							502,004,915	

503 B FEDHA - BIAHARA

Maelezo	Mahitaji ya Kizio/ Requires Inputs	Vifungu/ Codes	Maelezo ya Vifungu CFE Code	Kizio/ Units	Bei kwa Kizio/ Units cost	Mapendekezo wa bajeti	
						Idadi ya Kizio	Makisio/ Estimates
1	2	3	4	5	6	7	8
Lengo	Kuimarisha utawala bora na huduma za utawala						
Shabaha	Kuandaa na kuwasilisha Hesabu za mwisho za mwaka wa Fedha ifikapo 2021						
	Kuhakikisha wafanyabiashara 200 wanasimisha Biashara na Bidhaa zao ifikapo Juni 2018	220101	Shaijala	seti	45,000	20	900,000
		220302	dizeli	lita	1,500	2000	3,000,000
		220802	Uwezeshaji	watu	9	100000	900,000
		210303	Masaa ya ziada	siku	30,000	45	1,350,000
		210319	Gharama za matibabu	watu	600,000	1	600,000
		410601	computer mpakato	pc	2,000,000	1	2,000,000
		220202	Nauli za usafiri	watu	190,000	1	190,000
		210503	Viburudisho	seti	10,000	200	2,000,000
		220709	Ukumbi	siku	100,000	9	900,000
		220101	Karatasi za printer	ream	12,000	5	60,000
		229709	Mawasiliano	unit	100,000	1	100,000
JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY							10,000,000
JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET							10,000,000
JUMLA NDOGO -BIASHARA							12,000,000
JUMLA YA KUU YA MATUMIZI YA KAWAIDA FEDHA ZA RUZUKU							1,534,437,153