

## **SURA YA KWANZA**

### **1.0 UTANGULIZI**

Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi imeandaa Mpango na Bajeti ya Mwaka 2018/2019 kwa kuzingatia Maelekezo na Mwongozo wa Kitaifa, Mipango Shirikishi ya Jamii, Mpango Mkakati wa Halmashauri wa Mwaka 2017/2018 - 2021/2022 na Vipaumbele vya Halmashauri. Aidha tutaendelea kutekeleza shughuli muhimu ambazo zinalenga katika kutekeleza Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini Tanzania (MKUKUTA) ili kuleta Maendeleoya Kiuchumi na ya Kijamii kama inavyosisitizwa katika Ilani ya Uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya Mwaka 2015, Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka 5 awamu ya Pili 2016/17- 2020/21, Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs) ya 2030, pia imezingatia "Tanzania Development Vision 2025". Aidha Mgawanyo wa fedha utaendelea kuzingatia maeneo ya vipaumbele ambavyo vitaleta msukumo katika Uchumi na Huduma Bora za Jamii na Utawala bora. Bajeti hii imeandaliwa kwa Mujibu wa Kifungu Na 21 cha Sheria ya bajeti Na 11 ya Mwaka 2015 pamoja na Kanuni zake.

### **1.1 MAENEO YALIYOZINGATIWA KATIKA MGAWANYO WA RASILIMALI KITAIFA**

#### **(a) Matumizi ya Mishahara**

Katika kutenga fedha za Mishahara imezingatia watumishi waliopo, ajira mpya, upandishaji wa vyeo, nyongeza za mishahara na michango ya kisheria. Katika kuandaa bajeti ya mishahara yafuatayo yatazingatiwa:-

- Kutumia mfuo wa usimamizi wa taarifa za rasilimali watu kuandaa mipango na bajeti ya mwaka 2018/2019
- Malipo ya mishahara yazingatie maelekezo ya waraka wa Hazina Na.2 w Mwaka 2017 unaoelekeza utumiaji wa Government Salary Payments Platforms (GSPP)
- Posho za kukaimu nafasi za uongozi zinazosubiri uteuzi zilipwe kupitia bajeti za mishahara. Aidha posho za kukaimu nafasi za uongozi zinazotokana na ugonjwa, likizo na safari zitaendelea kukasimiwa katika bajeti ya matumizi mengineyo
- Kuendelea kufanya uhakiki wa takwimu za watumishi na kuondoa wasiostahili pamoja na kufanya tathmini ya mahitaji ya watumishi kwa mujibu wa ikama

- Kutenga bajeti kwa ajili ya michango ya kisheria pamoja na kiinua mgongo kwa watumishi wenye ajira za mikataba

### **(b) Matumizi mengineyo (OC)**

Halmashauri imetenga fedha kwa ajili ya matumizi yasiyoepukika pamoja na majukumu ya msingi ikiwemo kulipa madeni mbalimbali ya watumishi pamoja na madeni ya wazabuni na watoa huduma mbalimbali ili kuepuka kulimbikiza madeni na gharama za kulipa riba.

### **(c) Fedha za Maendeleo**

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

- Miradi ambayo haijakamilika inaendelea kutekelezwa ambayo itapunguza au kuondoa kero za Wananchi.
- Kufanya uthamini wa ardhi na mali pamoja na kulipa fidia katika maeneo ya uwekezaji, ujezi wa hospitali ya wilaya
- Kufanya tafiti ya vyanzo vya makusanyo ya ndani ili tuweze kupata uhalisia wa kila chanzo
- Kuwezesha uwanzishaji wa viwanda vidogovidogo na upatikanaji wa teknolojia rahisi na nafuu kupitia Idara ya Maendeleo ya Jamii na Ushirika
- Miradi yenye Wakandarasi na ambayo Mikataba yake imewekewa saini na wafanyabiashara waliotoa huduma kwa Serikali na Halmashauri.
- Kukamilisha miradi ambayo imeanzishwa na jamii na ambayo inaondoa kero za Wananchi
- Kuandaa miradi ya maendeleo hususani idara ya maji kwa kuzingatia Mpango Mkakati wa Halmashauri wa Mwaka 2017/2018 – 2021/2021
- Kutenga fedha kwa ajili ya shughuli za ufuatiliaji na tathmini

#### **(d) Fedha za Mapato ya Ndani**

- (i) Pia serikali imesisitiza kuwa fedha za Mapato ya Ndani ya Halmashauri matumizi yake yatagawanyika kama ifuatavyo:-
- 40% zitaelekezwa katika Miradi ya Maendeleo
  - 60% kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida pamoja na ulipaji wa posho za Waheshimiwa Madiwani pamoja na uendeshaji wa Vikao vya Kisheria katika Halmashauri. Mapato ya Halmashauri yatakatiwa risiti ya mfumo wa kielektroniki.
  - 10% kwa ajili ya; mfuko wa maendeleo wa vijana (4%), wanawake (4%) na watu wenye ulemavu (2%)

#### **(e) Masuala Mtambuka**

Katika Maandalizi ya Mipango na Bajeti ya Mwaka 2018/19 , Halmashauri imezingatia Masuala Mtambuka kwa kila sekta yahasuyo:-

- Lishe na kinga, HIV/AIDS na Virusi vya Ukimwi, Mazingira, Ulemavu, Wazee, Ulinzi wa Mtoto, Vijana

#### **(f) Kuongeza Ajira na Kuinua Uchumi**

Katika kuwezesha jamii Kiuchumi, Halmashauri kupitia Mapato yake ya ndani imetenga asilimia 8% kwa ajili ya kuviwezesha vikundi vya wanawake na vijana vyenye kuleta tija ili kuweza Kukuza Uchumi katika Ngazi ya jamii na asilimia 2% kwa ajili ya walemavu. Vilevile Halmashauri imelenga kukuza Uchumi kwa Wananchi kupitia Maeneo yaliyotengwa ya "Special Economic Zone" (SEZ) yaliyopo katika Kata ya Bulemeji na Ukiriguru ambapo vitaanzishwa Viwanda Vidogo, Kati na Vikubwa.

#### **(g) Uendeshaji wa vikao vya kisheria**

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

## 1.2 HATUA ZA KUDHIBITI MATUMIZI NA KUPUNGUZA GHARAMA

Katika Mpango wa Mwaka 2018/2019 Halmashauri imepanga kudhibiti Matumizi na kupunguza gharama kama ifuatavyo:-

- i. Kupunguza gharama za Matumizi yasiyokuwa ya lazima ikiwemo Sherehe za Kitaifa, Posho za vikao, Uchapishaji wa Fulana, Kofia, Mikoba, Safari za Nje, Mafunzo ya muda mfupi Nje ya Nchi na Ununuzi wa Samani Nje ya Nchi.
- ii. Kuhakikisha Mikutano yote ikiwa ni pamoja na Mikutano ya Bodi, Mafunzo, Warsha na semina inafanyika katika Kumbi za Serikali na Taasisi za Umma.
- iii. Kuhakikisha thamani halisi ya fedha inazingatiwa katika manunuzi ya bidhaa, huduma na ujenzi

## 1.3 MALENGO YA WILAYA NA VIPAUMBELE KWA MWAKA 2018/2019

Kulingana na Mwongozo wa Mpango na Bajeti 2018/2019, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi imeweka vipaumbele vyake ambavyo vinalenga kujibu matarajio ya Serikali ya Awamu ya Tano Kulingana na Mwongozo ulitolewa, Vipaumbele vya Halmashauri kwa mwaka wa fedha 2018/2019 ni vifuatavyo:

| NA | Vipaumbele   |
|----|--|
|    | <b>Afya</b>  |
| 1. | Kuwezesha ukarabati wa chumba cha upasuaji katika hospitali ya wilaya ya Misungwi, Mbarika na Mwawile                                |
| 2. | Kuwezesha Ujenzi wa jengo la Huduma za bima ya Afya katika Hosptali ya Wilaya ya Misungwi  |
| 3. | Kuwezesha ukamilishaji wa ujenzi wa kituo cha Afya kata ya Mondo   |
| 4. | Kuwezesha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi kwa ajili ya dharula na majanga katika vituo 46 vya kutolea huduma ya afya |
| 5. | Upanuzi wa kituo cha Afya Koromije   |
| 6. | Kumalizia ujenzi wa OPD katika zahanati ya Ng'obo, Lutalutale, Mapilinga ,Nyamatala  |
| 7. | Ujenzi wa nyumba ya mganga (two in one) katika zahanati ya Nyangh'omango, Mwagimagi, Ibongongoya B                                   |
|    | <b>UTAWALA</b>   |
| 8. | Ujenzi wa Jengo la Halmashauri ya Wilaya   |

|     |  |
|-----|--|
| 9.  | Ujenzi wa ofisi 5 za kata  |
| 10. | Kuimarisha mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kielektroniki (LGRCIS) kwa kununua mashine za kukusanyia mapato POS kutoka POS 70 hadi POS 115, hivyo kuondoa upungufu uliopo, hali hii itawezesha mashine kupatikana kwa kila kijiji katika vijiji 113, Kuongeza mtandao wa mfumo (LAN) pia kuendelea kutoa mafunzo kwa watumiaji. |
| 11. | Kuendelea kufanya upembuzi yakinifu wa vyanzo vyote vya mapato ya ndani ili kuiwezesha Halmashauri kuvisimamia vyanzo hivyo kikamilifu na pia kuwezesha uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato.  |
| 12. | Kuimarisha mfumo wa ukusanyaji uhifadhi na uboreshaji wa takwimu katika sekta zote.  |
|     | <b>Ardhi</b>   |
| 13. | Kupima na kutoa Hati Miliki za Wamiliki wa Viwanja katika Miji ya Misungwi, Usagara na Misasi.   |
| 14. | Kutatua Migogoro Ardhi katika Tarafa za Misungwi, Usagara, Inonelwa na Mbarika.  |
|     | <b>Elimu msingi</b>  |
| 15. | Kuwezesha ukamilishaji na ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule 10 za msingi   |
| 16. | Kuwezesha ukamilishaji/ukarabati wa vyoo katika shule za Msingi 139  |
| 17. | Kuhamasisha Jamii katika kata 27 ili kuweza kuongeza Vyumba vya Madarasa kulingana na upungufu uliopo.   |
|     | <b>Elimu sekondari</b>   |
| 18. | Kukarabati vyumba 20 vya madarasa katika shule za sekondari Misasi na Sanjo  |
| 19. | Ukamilishaji wa maabara 9 katika shule za sekondari za Mbarika, Paulo Bomani na Kasololo   |
| 20. | Kuhamasisha Jamii katika kata 27 ili kuweza kuongeza Vyumba vya Mdarasa kulingana na upungufu uliopo   |
| 21. | Kuanzisha mpango wa chakula katika shule 23 za Sekondari   |
| 22. | Ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu ya kidato cha tano katika shule za sekondari Misasi na Paulo Bomani  |
| 23. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Miundombinu katika Shule Mpya ya Sekondari Gulumungu   |
|     | <b>Mazingira</b>   |
| 24. | Kuimarisha kitalu cha miti cha Wilaya kwa kuotesha na kupanda miti 1,500,000 ya aina mbalimbali katika maeneo ya taasisi   |
| 25. | Kuimarisha usafi wa mazingira katika miji ya Misasi, Misungwi, Usagara na Mabuki kwa kusambaza vifaa vya kutupia taka na kutoa elimu juu ya usafi wa mazingira   |
|     | <b>M/Jamii</b>   |
| 26. | Kuvipatia mkopo vikundi 20 vya wanawake vya uzalishaji wa kiuchumi   |

|     |   |
|-----|---|
| 27. | Kuvipatia mkopo vikundi 35 vya vijana wazalishaji wa jamii  |
|     | <b>Kilimo</b>   |
| 28. | Kuhamasisha jamii kuongeza uzalishaji wa mazao ya Chakula na Biashara angalau kila kaya kulima eka 1 ya pamba na ekari 1 ya Mtama, Mpunga na Alizeti                          |
| 29. | Kuwezesha uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula kwa kununua trekta 2 na pikipiki 27  |
| 30. | Kuhamasisha kilimo cha Umwagiliagi kwenye zao la Mpunga kwa maeneo yaliyopo kandokando ya Ziwa ambayo ni Nange, Mwalogwabagole,   |
| 31. | Kuboresha miundombinu ya Umwagiliagi katika miradi ya umwagiliaji ya Igenge, Nyashidala, Igongwa, Ilujamate, Nyambeho, Mbarika ili wakulima waweze kulima kilimo chenye Tija. |
| 32. | Kuwezesha ushiriki wa maonyesho ya Nanenane   |
|     | <b>Mifugo</b>   |
| 33. | Kukarabati joshu la Mwamimagi   |
| 34. | Kuwezesha chanjo za Mifugo kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya Mifugo na yatokayo kwa Mifugo kwenda kwa Binadamu.   |
| 35. | Kuendelea na zoezi la ufuatiaji na Utambuzi wa Mifugo ili kuthibiti Mifugo inayohamia kiholela  |
| 36. | Uwezeshwaji wa huduma ya uhamilishaji katika vijiji vya Bukumbi na Misungwi   |
| 37. | Kuimarisha huduma za Ugani katika kata zote 27  |
| 38. | Kuzuia uvuvi haramu kwa kuendesha doria za mara kwa mara na kuendeleza ufugaji wa samaki  |

## SURA YA PILI

### 2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA BAJETI 2017/2018

#### 2.1 Fedha zilizoidhinishwa 2017/2018

Katika mwaka wa fedha wa 2017/2018, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi iliidhinishwa Kutumia kiasi cha Tshs. 41,131,928,000 ikiwemo Tshs. 1,359,562,000 kwa ajili ya Matumizi ya Kawaida, Tshs. 2,062,378,000 Mapato ya Ndani, Tshs. 29,926,083,000 Mishahara na Tshs. 7,783,905,000 kwa ajili ya Miradi ya Maendeleo.

#### Jedwali Na. 1 Muhtasari wa Fedha zilizoidhinishwa kwa Mwaka 2017/2018

| Eneo                             | Bajeti iliyoidhinishwa 2016/2017 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Mapato ya vyanzo vya ndani       | 2,062,378,000                    |
| Mishahara                        | 29,926,083,000                   |
| Matumizi ya Kawaida (OC)         | 1,359,562,000                    |
| <b>Jumla matumizi ya kawaida</b> | <b>33,348,023,000</b>            |
| <b>Miradi ya maendeleo</b>       |                                  |
| Fedha za Ndani                   | 3,088,138,000                    |
| Fedha za Nje                     | 4,695,767,000                    |
| <b>Jumla ndogo Maendeleo</b>     | <b>7,783,905,000</b>             |
| <b>JUMLA KUU</b>                 | <b>41,131,928,000</b>            |

#### 2.2 Fedha zilizopokelewa hadi robo ya Pili (Julai 2017 - Novemba 2017)

Hadi kufikia 30 Novemba, 2017 Halmashauri imepokea Tshs. 14,447,501,149 sawa na asilimia 35.19 ya fedha zilizoidhinishwa. Kati ya hizo shs. 11,221,892,500 ni Mishahara, shs. 277,806,851 Matumizi Mengineyo na shs. 2,947,801,798 ni fedha za Maendeleo.

#### Jedwali Na. 2: Mapato na Matumizi kwa kipindi cha Julai 2017 hadi Novemba 2017

| Eneo                                   | Bajeti idhinishwa     | Fedha zilizopokelewa hadi Novemba, 2017 | %            | Matumizi hadi Novemba 2017 | %            |
|--|-----------------------|---|--------------|----------------------------|--------------|
| <b>Matumizi ya kawaida</b>             |                       |   |              |                            |              |
| Mishahara                              | 29,926,083,000        | 10,767,158,032                          | 35.98        | 10,757,126,900             | 99.91        |
| Matumizi mengineyo                     | 1,359,562,000         | 169,010,000                             | 12.43        | 115,840,312                | 68.54        |
| <b>Jumla ndogo matumizi ya kawaida</b> | <b>31,285,645,000</b> | <b>10,936,168,032</b>                   | <b>34.96</b> | <b>10,872,967,212</b>      | <b>99.42</b> |
| <b>Fedha za maendeleo</b>              |                       |   |              |                            |              |
| Fedha za nje                           | 5,783,879,500         | 1,831,046,882.05                        | 20.40        | 1,725,056,491              | 94.21        |
| Fedha za ndani                         | 3,437,452,500         | 1,180,153,317.53                        | 53.27        | 974,241,258                | 82.55        |
| <b>Jumla ndogo maendeleo</b>           | <b>9,021,332,000</b>  | <b>3,011,200,199.58</b>                 | <b>33.38</b> | <b>2,699,297,749</b>       | <b>89.64</b> |
| <b>JUMLA KUU</b>                       | <b>40,306,977,000</b> | <b>13,947,368,231.58</b>                | <b>34.60</b> | <b>13,572,264,961</b>      | <b>97.31</b> |

### 2.3 Matumizi 2017/2018:

Hadi Novemba 2017, shs. **10,767,158,032** zilitumika kwa ajili ya Misahahara, Matumizi Mengineyo na Miradi ya Maendeleo. Mishahara ikiwa ni shs. **10,767,158,032** sawa na 99.91% ya fedha za Mishahara zilizopokelewa, Matumizi Mengineyo shs. 115,840,312 sawa na 68.54% ya fedha zilizotolewa na miradi ya maendeleo shs. **2,699,297,749** sawa na 89.64 ya fedha zilizotolewa.

### 2.4 Makusanyo ya Mapato ya Ndani 2017/2018

Katika Mwaka wa fedha 2017/2018, Halmashauri ya Wilaya ilikadiria Kukusanya Maduhuli ya Shs. 2,062,378,000 kutoka vyanzo vya ndani. Mapato haya yanatokana na ada, ushuru mbalimbali, faini, leseni nk. Hadi kufikia Novemba 2017, Tshs. **653,160,439.45** zilikuwa zimekusanywa sawa na asilimia **31.67** ya Makadirio ya Mwaka Mzima.

**Jedwali Na. 3: MAPITIO YA UKUSANYAJI WA MAPATO YA NDANI KUENZIA 2016/2017 HADI 2017/2018**

| KIFUNGU | MAELEZO YA KASMA                    | MAKUSANYO HALISI 2016/2017 | MAKISIO 2017/2018 | Makusanyo 2017/18 (Novemba 2017) | %      |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| 140283  | Ada ya Zabuni                       | 7,650,000                  | 13,000,000        | 1,900,000                        | 14.62  |
| 140291  | Ushuru wa Magulio                   | 36,259,287                 | 48,600,000        | 14,005,200                       | 28.82  |
| 140390  | Ushuru wa Mnada wa mifugo           | 159,265,403                | 145,920,000       | 72,603,200                       | 49.76  |
| 140349  | Ushuru wa Machinjio                 | 12,894,013                 | 21,570,000        | 6,225,850                        | 28.86  |
| 140351  | Ada ya Matangazo                    | 23,251,653.47              | 37,151,000        | 10,520,000                       | 28.32  |
| 140392  | Ushuru wa Stendi Misungwi/Nyashishi | 84,175,468                 | 162,360,000       | 58,461,000                       | 36.01  |
| 140398  | Ushuru wa Mialo                     | 5,329,007                  | 6,480,000         | 1,016,000                        | 15.68  |
| 110806  | Ushuru wa Pamba                     | 39,043,900                 | 56,250,000        | 16,000,000                       | 28.44  |
| 140383  | Faini mbalimbali/Mapato mengineyo   | 6,608,900                  | 15,000,000        | 86,623,935.10                    | 577.49 |
| 110814  | Ushuru wa mazao                     | 162,059,757                | 80,520,000        | 40,778,800                       | 50.64  |
| 110851  | Ushuru wa huduma                    | 13,725,482.91              | 153,200,000       | 27,584,057.85                    | 18.01  |
| 140292  | Ushuru wa soko jipya/kuu            | 46,691,116.17              | 21,060,000        | 5,363,000                        | 25.47  |
| 140408  | Ushuru wa Vibanda/Nyumba            | 16,487,500                 | 95,880,000        | 10,400,000                       | 10.85  |
| 140369  | Leseni za uvuvi                     | 19,820,000                 | 20,328,000        | 966,500                          | 4.75   |
| 140370  | Ushuru wa vinywaji vikali           | 20,709,006                 | 4,252,000         | 1,779,000                        | 41.84  |
| 140375  | Ushuru wa Kokoto na Mchanga         | 3,276,000                  | 140,400,000       | 39,510,100                       | 28.14  |
| 140395  | Bili za maji mjini                  | 32,920,400                 | 190,320,000       | 86,079,844.50                    | 45.23  |
| 140380  | Vibali vya ujenzi                   | 1,915,000                  | 10,440,000        | 1,270,000                        | 12.16  |
| 140381  | Leseni za vyombo vya uvuvi          | 7,516,494                  | 6,426,000         | 634,000                          | 9.87   |



|        |                                   |                         |                      |                       |              |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 140289 | Upimaji wa viwanja                | 57,522,563              | 200,000,000          | 12,964,300            | 6.48         |
| 140371 | Leseni za biashara                | 45,182,140              | 63,000,000           | 24,521,700            | 38.92        |
| 140353 | Shughuli za madini                | 18,109,000              | 137,520,000          | 19,007,000            | 13.82        |
| 110801 | Kodi ya majengo                   | 22,569,025              | 136,400,000          | 31,480,000            | 23.08        |
| 140505 | Mfuko wa afya(cost sharing/CHF)   | 190,603,020.56          | 208,000,000          | 73,761,252            | 35.46        |
|        | Ada za leseni za pikipiki         | 33,000                  | 4,601,000            | 1,730,000             | 37.60        |
|        | Ada za michezo na utamaduni       | 140,000                 | 10,500,000           | 60,000                | 0.57         |
|        | Ushuru wa maegesho                | -                       | 37,800,000           | -                     | -            |
|        | Ushuru wa nyumba za kulala wageni | 6,396,500               | 9,000,000            | 2,006,400             | 22.29        |
|        | Ushuru wa minara ya simu          | 6,600,000               | 26,400,000           | 5,909,300             | 22.38        |
|        | Mapato Mengineyo                  | 14,411,600              | -                    | -                     | -            |
|        | <b>Jumla Mapato ya ndani</b>      | <b>1,330,197,946.11</b> | <b>2,062,378,000</b> | <b>653,160,439.45</b> | <b>31.67</b> |

### **Changamoto katika ukusanyaji wa mapato ya ndani 2017/2018**

- Baadhi ya vyanzo ukusanyaji wake ni wa msimu mfano ushuru wa pamba, ushuru wa mialo na ushuru wa mazao
- Upungufu wa mashine za kukusanyia mapato (POS) zinahitajika 113 zilizopo ni 37
- Uelewa mdogo wa walipa kodi au ushuru

## 2.5 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO 2017/2018

Katika Mwaka wa Fedha 2017/2017, Halmashauri iliidhinishiwa shs. 9,021,332,000 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za Maendeleo. Kati ya hizo shs. 3,437,452,500 ni fedha za ndani na shs. 5,783,879,500 ni fedha za nje.

Hadi mwezi Desemba 2017, Jumla ya Tshs. 3,011,200,199.58 zilikuwa zimetolewa na kiasi cha Tshs. 2,699,297,748.53 kilikuwa kimetumika kama inavyooneshwa hapa chini:-

### Muhtasari wa Mapokezi na Matumizi ya Fedha za Maendeleo kuishia 31, Disemba 2017

| Na | Jina la Mradi                           | Fedha pangwa         | Fedha tolewa            | Fedha tumika            |
|----|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | Miradi ya Mapato ya Ndani (60%)         | 1,237,427,000        | 111,898,316             | 111,898,316             |
| 2  | Rural Water Supply and Sanitation       | 3,935,836,000        | 140,621,033.53          | 137,418,823.53          |
| 3  | Health Sector Basket Fund (HSBF)        | 959,931,000          | 239,982,750             | 37,272,900              |
| 4  | Local Govt. Capital Devt. Grant (LGCDG) | 1,776,225,000        | 0                       | 0                       |
| 5  | Mfuko wa Jimbo (CDCF)                   | 67,917,000           | 67,917,000              | 67,917,000              |
| 6  | Capitation Secondary                    | 79,040,000           | 55,774,911              | 55,774,911              |
| 7  | School Meals Secondary                  | 50,537,000           | 30,189,034              | 30,189,034              |
| 8  | Fidia ya Ada Shule za Kutwa Sec         | 180,680,000          | 93,249,755              | 93,249,755              |
| 9  | Head Masters Allowance SEC              | 69,000,000           | 28,750,000              | 28,750,000              |
| 10 | Capitation Prim School                  | 351,225,000          | 248,525,656             | 248,525,656             |
| 11 | Special School Prim School              | 101,314,000          | 60,194,862              | 60,194,862              |
| 12 | Ward Educ. Coordinators Prim School     | 81,000,000           | 20,250,000              | 20,250,000              |
| 13 | Head Teachers Allowance Prim School     | 331,200,000          | 82,800,000              | 82,800,000              |
| 14 | TASAF                                   | 0                    | 1,831,046,882.05        | 1,725,056,491           |
|    | <b>Jumla Kuu</b>                        | <b>9,021,332,000</b> | <b>3,011,200,199.58</b> | <b>2,699,297,748.53</b> |

## **2.6 MAFANIKIO**

### **Sekta ya Elimu Sekondari**

1. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya vyumba vya madarasa toka 202 hadi kufikia 206 kati ya vyumba vya madarasa 270 vinavyohitajika
2. Tumekamilisha vyumba 2 vya maabara katika shule ya sekondari ya Misasi na Misungwi na hivyo kufanya vyumba vilivyokamilika kufikia 7. Jumla ya mahitaji yote ni vyumba 69. Vilivyokamilika ni 7 na 62 viko hatua ya ukamilishaji
3. Tumefanikiwa kuanzisha ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya uanzishwaji wa masomo ya kidato cha tano katika shule za Misasi na Paulo Bomani. Katika shule ya sekondari Misasi ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa uko hatua ya boma na katika shule ya sekondari Paul Bomani vyumba viwili vya madarasa vimefanyiwa ukarabati na vimekamilika.
4. Tumefanikiwa kuanzisha ujenzi wa miundombinu ya vyumba vya madarasa na majengo ya utawala katika shule za sekondari tarajiwa za Gulumungu, Nyang'homango na Nkorati
5. Tumefanikiwa kuanzisha masomo ya TEHAMA katika shule za sekondari Sanjo, Idetemya na Mawe Matatu kati ya shule 23 za sekondari zilizopo
6. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya walimu wa sayansi toka 110 hadi 145 kati ya walimu 235 wa sayansi wanaohitajika
7. Tumefanikiwa kupandisha kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kitaifa kutoka 71% hadi 75.3% katika matokeo ya mtihani wa kidato cha nne 2016 na kuwa nafasi ya 3 katika wilaya 8 za Mkoa wa Mwanza.

### **Sekta ya Kilimo**

1. Idara imefanikiwa kuandikisha wakulima 24,665 wa pamba kwa msimu wa kilimo 2017/2018, lengo lilikuwa kuandikisha wakulima 54,093.
2. Zimesambazwa mbegu za pamba kiasi cha tani 502 katika vijiji 113. Hii ni sawa na 88% ya lengo ambalo ni tani 570
3. Katika msimu 2017/2018 wilaya iliweka lengo la kulima ekari 57,000 za pamba, mpaka sasa zimepandwa ekari 39,871 sawa na asilimia 70%
4. Elimu imetolewa kwa vikosi kazi 113 na wakulima wawezeshaji 226 juu ya majukumu yao katika kusimamia zao la pamba
5. Zimenunuliwa pikipiki nne (4) kwa ajili ya kusimamia shughuli za kilimo na kutoa huduma za ugani katika tarafa za Misungwi, Mbarika, Inonelwa na Usagara. Pikipiki hizo zitakuwa chini ya Afisa Tarafa.

## **Sekta ya Mifugo**

1. Zoezi la upigaji chapa kwa ng'ombe limetekelezwa kwa 122.7%, ng'ombe 160,996 zimepigwa chapa na kuweka lengo la ng'ombe 131,250
2. Mifugo haramu imedhibitiwa kwa 100% kutoka ng'ombe 22,500 zinazohamia toka wilaya za jirani kufuata malisho maeneo ya kandokando ya ziwa hadi 0%
3. Chanjo za kuku kideri idadi y wafugaji wanaochanja imeongezeka kutoka 25% - 45%
4. Magonjwa ya mifugo yaenezayo na kupe yamedhibitiwa uogeshaji toka 45% ya ng'ombe wote hadi 60% kwa kutumia majosho na pump

## **Sekta ya Maji**

1. Kufanya ukarabati wa miundombinu ya Mradi wa Maji bomba Fella
2. Kufanya ukarabati wa visima vya kina kirefu katika vijiji vya Mitindo (Hospitali ya Mitindo), Mondo 1 (Mwaniko sekondari), Mwambola 1(Kitongoji cha Budutu) Nyamatala 1,Usagala 1(Misungwi), Gambajiga 1, Nange 1, Mitindo A 1, Kanyelele 1, Mbarika (mradi wa Maji bomba), Ngaya Ngaya 1, Ng'ombe 2, Misungwi Mitindo 1,Milembe Sekondari 1, Kasololo 1, Ngudama 1, Gambajiga 2, Mwaniko 1, Lubuga 1, Mbela 1 na Misungwi B 1 na kurejesha huduma ya maji kwa wananchi wa maeneo husika.
3. Kwa kushirikiana na Mashirika ya kidini tumefanikiwa kuchimba visima virefu 2 na vifupi 6 katika vijiji vya Isuka kisima 1, Kifune kisima 1, Lukanga kisima 1, Usagala kisima 1, Ngereka kisima 1, Ibongoya B visima 2 na Songiwe kisima1.
4. Tumefanikiwa kuchimba kisima kirefu na kufunga pampu ya umeme katika shule msingi maalum (Mitindo) kwa fedha za Wizara ya Elimu na Mafunzo ya ufundi na Kisima hicho kimekamilika kuchimbwa na kinatoa huduma ya maji safi na salama kwa watoto wa shule maalum ya Mitindo. Pia tumesimamia ujenzi wa matenki ya kuhifadhi maji na ukarabati wa miundombinu ya kusambaza maji katika shule hiyo.
5. Tumefanikiwa kuunda vyombo/Jumuiya za Watumiaji Maji 10 katika vya vijiji vya Kasololo, Sumbugu, Matale, Ngaya, Igege, Mwawile, Isenengeja, Lubili, Ilalambogo na Nyamatala.
6. Tumefanikiwa kuandaa makisio ya gharama ya mradi wa maji wa Mbarika - Ngaya na kukiwezesha kitengo cha manunuzi kutangaza ili kupata mkandarasi wa kutekeleza mradi huo.
7. Kufanya ukarabati katika mradi wa maji bomba usagara na kurejesha huduma ya maji

## **Sekta ya Afya**

1. Tumefanikiwa kuvuka malengo ya uchanjaji, ambapo tulikuwa na walengwa 8932, tukafanikiwa kuchanja watoto 9321 sawa na asilimia 104%.
2. Huduma za mikoba vituoni zimeongezeka kutoka 95% hadi 100%
3. Kaya zenye vyoo zimeongezeka kutoka 42.2% hadi 72.27%.
4. Wateja 213 waliyoshindwa kuhudhulia kiliniki kwa kipindi cha mwezi 1 mpaka 3 wamerudishwa katika vituo vya huduma

5. Tumefanikiwa kupima vvu kwa watu 10204, wajawazito 3131 na watoto 91 waliyozaliwa na akina mama wenye vvu wamepimwa vvu na kuanzishiwa NVP syrup
6. Vifo vya watoto chini ya miaka mitano vimepungua kutoka vifo 52 hadi vifo 36
7. Tumepunguza vifo vya watoto wachanga kutoka vifo 85 hadi vifo 20
8. Kwa sasa kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa Malaria kimeshuka kutoka 24.6% (Januari – June 2017) hadi 9.5% (Julai – Desemba 2017)
9. Idara ililenga kugawa vyandarua kwa watoto 8,081. Jumla ya watoto 8,822 ambayo ni 109% mpaka desember 2017

## **2.7 CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA**

1. Fedha nyingi za Utekelezaji wa Miradi na Shughuli nyingine za Maendeleo kwa Mwaka 2017/2018 kuchelewa kutolewa, hivyo kuathiri shughuli zilizopangwa kwa Mwaka
2. Uhaba wa Ofisi, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ilianzishwa mwaka 1995 tangu Mwaka huo hadi sasa inatumia Jengo la Mkuu wa Wilaya ambapo Ofisi hazijitoshelezi. Hii inasababisha utoaji wa huduma kwa Wananchi kuwa hafifu,
3. Upungufu wa Magari, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi ina upungufu mkubwa wa Magari. Magari yaliyopo kipindi chake cha utumiaji kimeshapitwa na wakati, hivyo kutumia gharama kubwa katika matengenezo,
4. Wananchi kuhujumu miradi ya Maji
5. Wananchi bado wanachukulia kuwa huduma ya maji ni bure

## **2.8 MIKAKATI YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO**

1. Halmashauri imeomba Maombi Maalum ya kununua Magari ili kupunguza tatizo la Ukosefu wa Magari
2. Halmashauri itaandika barua kwa Katibu Mkuu Hazina kukumbushia fedha za utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo ambayo haijapokea fedha hadi sasa
3. Halmashauri imeomba Maombi Maalum kwa ajili ya Ujenzi wa Jengo la Halmashauri
4. Wanachi tunaendelea kuwa elimisha juu ya utunzaji wa miradi ya maji na kutambua miradi hiyo ni mali yao.
5. Tunaendelea kushauri wizara ili fedha zitolewe kwa wakati na miradi itekelezwe kwa wakati.
6. Serikali iendelee kutenga fedha za uhamasishaji juu gharama za uendeshaji na matengenezo ya miradi.

### 3.0 MAPENDEKEZO YA MAKADIRIO YA BAJETI YA MWAKA 2018/2019

Katika mwaka wa fedha 2018/2019 Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi inakadiria kutumia jumla ya Tshs. **50,128,248,855** katika kutekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo Miradi ya Maendeleo. Mapato yanayotegemewa Kukusanywa na Kupokelewa ni kama ifuatavyo:-

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| i. Mishahara                       | 37,991,598,000        |
| ii. Matumizi ya kawaida (OC)       | 2,836,637,670         |
| iii. Miradi ya Maendeleo           | 6,891,242,185         |
| iv. Mapato ya Ndani ya Halmashauri | 2,408,771,000         |
| • Miradi ya maendeleo (40%) -      | 804,180,400           |
| • Matumizi ya kawaida (60%) -      | 1,604,590,600         |
| <b>Jumla Kuu</b>                   | <b>50,128,248,855</b> |

Mapendekezo ya Bajeti ya Mwaka 2018/2019 yameongezeka kwa kiasi cha Tshs. 8,996,320,855 kutoka 41,131,928,000 Mwaka 2017/2018 hadi Tshs. 50,128,248,855 mwaka 2018/2019. Ongezeko hili limesababishwa na Mambo yafuatayo:-

1. Makadirio ya Makusanyo ya Mapato ya Ndani kwa mwaka 2017/2018 ilikuwa Tshs. 2,062,378,000, Mwaka 2018/2019 imekadiriwa kukusanya Tshs. **2,408,771,000** ambapo kuna ongezeko la Tshs. 346,393,000
2. Mishahara imeongezeka kutoka 29,926,083,000 hadi 37,991,598,000 kuwa na ongezeko la Tshs. 7,780,143,000 hii imetokana na (annual increment, promotion, ajira mpya)

**(i) SURA YA BAJETI :-**

| <b>Chanzo</b>  | <b>Makisio 2018/2019</b> |
|--|--------------------------|
| <b>Mapato ya Ndani ya Halmashauri</b>  |                          |
| a) Mapato ya Ndani   | 2,408,771,000            |
| <b>Jumla mapato ya ndani</b>   | <b>2,408,771,000</b>     |
|  |                          |
| <b>Fedha za Ruzuku</b>   |                          |
| a) Mishahara   | 37,991,598,000           |
| <b>Jumla ndogo</b>   | <b>37,947,618,000</b>    |
|  |                          |
| <b>b)Matumizi ya kawaida (OC)</b>  |                          |
| a. Ruzuku ya Fidia (GPG)   | 136,187,000              |
| b. Utawala   |                          |
| • Mipango  | 10,068,000               |
| • Ukaguzi wa Ndani   | 10,068,000               |
| • Maendeleo ya jamii   | 6,711,000                |
| • Maliasili  | 6,711,000                |
| • Ushirika   | 6,711,000                |
| • Biashara   | 6,711,000                |
| • Ardhi  | 6,711,000                |
| • Mazingira  | 6,711,000                |
| c. Elimu Sekondari   | 654,889,670              |
| d. Elimu msingi  | 1,611,420,000            |
| e. Afya  | 304,968,000              |
| f. Maji  | 14,623,000               |
| g. Ujenzi  | 16,022,000               |
| h. Kilimo & Mifugo   |                          |
| • Kilimo   | 22,875,600               |
| • Mifugo   | 15,250,400               |
| <b>Jumla ndogo- Ruzuku (OC)</b>  | <b>2,836,637,670</b>     |
| Miradi ya Maendeleo  | 6,891,242,185            |
| <b>Jumla ndogo Miradi ya Maendeleo</b>   | <b>6,891,242,185</b>     |
| <b>Jumla Kuu Matumizi ya Kawaida, Mishahara na Miradi ya Maendeleo kwa Mwaka 2018/2019</b> | <b>50,128,248,855</b>    |

**(ii) MUHTASARI WA MAPENDEKEZO YA MAKISIO YA MISHAHARA 2018/19**

Katika mwaka 2018/2019 Halmashauri ya Wilaya inakadiria kutumia jumla ya shs **37,991,598,000** kwa ajili ya kugharamia Mishahara ya Idara za Halmashauri ya Wilaya. Mchanganuo wa Makisio hayo Kiidara ni kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>SEKTA</b>                     | <b>KIWANGO</b>        |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 5004         | Mishahara ya GS2 na Juu          | 2,495,271,000         |
| 5006         | Elimu - Utawala                  | 286,743,000           |
| 5007         | Elimu - Shule za msingi          | 18,902,232,000        |
| 5008         | Elimu Sekondari                  | 7,330,425,000         |
| 5010         | Afya - Tiba                      | 1,250,715,000         |
| 5011         | Afya - Kinga                     | 431,346,000           |
| 5012         | Vituo vya Afya                   | 2,244,720,000         |
| 5013         | Zahanati                         | 2,053,233,000         |
| 5014         | Miundo Mbinu                     | 285,165,000           |
| 5017         | Maji Vijijini                    | 282,963,000           |
| 5031         | Mishahara ya Watendaji wa Vijiji | 408,906,000           |
| 5033         | Kilimo& Mifugo                   | 2,019,879,000         |
|              | <b>JUMLA KUU MISHAHARA</b>       | <b>37,991,598,000</b> |

**(iii) MUHTASARI WA MGAO WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2018/2019**

Katika mwaka 2018/2019, Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi inaomba kuidhinishiwa jumla ya Tshs. **9,717,786,015** kwa ajili ya Utekelezaji wa Shughuli za Maendeleo. Kati ya fedha hizo, Tshs. **2,648,322,400** ni Fedha za Ndani na Tshs. **7,069,463,615** ni Fedha za Nje. Fedha hizi zimepangwa kutekeleza Miradi/Program Nane (8) kama ilivyoorodheshwa hapa chini:-

| <b>NA</b> | <b>JINA LA MRADI</b>                           | <b>MAKISIO 2018/2019</b> |                      |                      |
|-----------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
|           |  | <b>Ndani</b>             | <b>Nje</b>           | <b>Jumla</b>         |
| 1.        | Program ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini | 0                        | 4,027,169,185        | 4,027,169,185        |
| 2.        | Mfuko wa Afya wa Pamoja (HSBF)                 | 0                        | 959,931,000          | 959,931,000          |
| 3.        | Ruzuku ya Maendeleo (LGCDG)                    | 1,776,225,000            | 0                    | 1,776,225,000        |
| 4.        | Mfuko wa Jimbo (CDCF)                          | 67,917,000               | 0                    | 67,917,000           |
| 5.        | RBF  | 0                        | 1,809,056,430        | 1,809,056,430        |
| 6.        | Own Source                                     | 804,180,400              | 0                    | 804,180,400          |
| 7.        | AGPAH  | 0                        | 160,105,000          | 160,105,000          |
| 8.        | IMMA   | 0                        | 113,202,000          | 113,202,000          |
|           | <b>Jumla miradi</b>                            | <b>2,648,322,400</b>     | <b>7,069,463,615</b> | <b>9,717,786,015</b> |



**MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA MIRADI YA MAENDELEO  
ITAKAYOTEKELEZWA KWA MWAKA 2018/2019**

**MIRADI ITAKAYOTEKELEZWA KWA KUTUMIA MAPATO YA NDANI (40%)**

| S/N | Idara           | Mradi pendekezwa  | Fedha pendekezwa 2018/2019 |
|-----|-----------------|---|----------------------------|
| 1   | Fedha           | Ununuzi wa POS 40   | 38,000,000                 |
|     |                 | Kufanya tafiti na tathimini ya vyanzo vya mapato ya ndani   | 25,000,000                 |
|     | Habari/Tehama   | Kuanzisha kituo cha radio ya Misungwi na Ununuzi wa vyombo vya matangazo                                      | 19,080,400                 |
| 2   | Mipango         | Uchangiaji wa Mradi ya Maendeleo katika ngazi ya Halmashauri na Ngazi za vijiji                               | 30,000,000                 |
| 3   | Utawala         | Ujenzi wa ukumbi na ofisi za Halmashauri  | 100,000,000                |
|     |                 | Ukarabati wa nyumba 8 za watumishi  | 25,000,000                 |
|     |                 | Kuimarisha mfumo wa Takwimu katika ngazi zote.  | 25,000,000                 |
|     |                 | Maandalizi ya Mipango, Bajeti na taarifa za LAAC  | 50,000,000                 |
|     |                 | Ujenzi wa Kibanda cha Walinzi Halmashauri   | 3,500,000                  |
|     |                 | Ukamilishaji wa uzio wa nyumba ya Mkurugenzi  | 15,000,000                 |
| 4   | Kilimo          | Kuwezesha uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula kwa kununua trekta 2@50,000,000 na pikipiki 27@1,800,000 | 148,600,000                |
| 5   | Mifugo na Uvuvi | Kujenga kiwanda cha kuchakata ngozi Misungwi  | 55,000,000                 |
| 6   | Elimu Msingi    | Ukarabati /Ukamilishaji wa vyumba vya Madarasa na Nyumba za Walimu na Vyoo                                    | 40,000,000                 |
| 7   | Elimu Sekondari | Ukarabati wa vyumba 20 vya madarasa katika shule za sekondari za Sanjo na Misasi                              | 40,000,000                 |
| 8   | Ardhi           | Shughuli za mipango miji na upimaji   | 10,000,000                 |
|     |                 | Kulipa Fidia ya ardhi kwa ajili ya ujenzi wa Hospitali ya Wilaya na stendi                                    | 90,000,000                 |
|     |                 | Kufanya Uthamini wa Majengo ili kutoza kodi ya Majengo  | 10,000,000                 |
| 9   | Mazingira       | Kuanzisha Bustani ya Miti ya Halmashauri ya Wilaya yenye uwezo wa Kuzalisha miche miti zaidi                  | 5,000,000                  |

|    |       |  |                    |
|----|-------|--|--------------------|
|    |       | ya 60,000 na kutoa elimu ya upandaji miti ifikapo Juni 2019  |                    |
|    |       | Kununua Vifaa vya Kuzolea na Kutunzia Taka Ngumu na Kuvisambaza katika Mji wa Usagara, Misungwi, Misasi na Kigongo Ifikapo Juni 2019   | 5,000,000          |
| 10 | Nyuki | Kununua Mizinga ya Kufugia Nyuki 60 na Kuwezesha 4 Vikundi vya ujasilimali kwaajili ya Ufugaji wa Nyuki katika Misitu ya Hifadhi Kutoka Kijiji cha Mwakitolyo, Mwambola, Mwaniko na Lubuga ifikapo Juni 2019 | 3,600,000          |
|    |       | Kununua Vifaa vya Kujikinga vya Ufugaji wa Nyuki kama mavazi, Bomba la moshi na kofia na Kusambaza kwenye Vikundi 4 vya Mwaniko, Mwakitolyo, Mwambola na Lubuga ifikapo Juni 2019                            | 1,400,000          |
| 11 | Afya  | Kujenga jengo la kuhifadhi Maiti katika hospitali ya Wilaya ya Misungwi  | 40,000,000         |
| 12 | Maji  | Ukarabati wa mradi wa maji wa Matale - Igongwa - Kwimwa  | 25,000,000         |
|    |       | <b>Jumla Kuu Miradi ya Own Source</b>  | <b>804,180,400</b> |

**MIRADI KUPITIA RUZUKU YA MAENDELEO - CDG**

| <b>Na</b> | <b>JINA L MRADI NGAZI YA WILAYA</b>  | <b>GHARAMA ZA MRADI</b> |
|-----------|--|-------------------------|
|           | <b>MIRADI YA NGAZI YA WILAYA (50%)</b>   |                         |
| 1.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Maegesho ya magari makubwa Stendi ya mabasi Misungwi | 70,490,000              |
| 2.        | Ujenzi wa vibanda 25 vya biashara katika soko la Misungwi                      | 75,000,000              |
| 3.        | Ujenzi wa vibanda 50 vya biashara katika soko la Mifugo Nyamatala - Ng'ombe    | 150,000,000             |
| 4.        | Ujenzi wa Ukumbi wa mikutano na Ofisi 5 za Halmashauri                         | 200,000,000             |
| 5.        | Ujenzi wa nyumba ya mtumishi daraja la kwanza                                  | 80,000,000              |
| 6.        | Ujenzi wa kituo cha Radio  | 50,000,000              |
| 7.        | Ujenzi wa choo matundu 8 na bafu 4 katika soko la Misungwi                     | 25,000,000              |
| 8.        | Ujenzi wa vibanda 20 vya biashara katika Stendi ya mabasi madogo Nyashishi     | 60,000,000              |
|           | <b>JUMLA NGAZI YA WILAYA</b>   | <b>710,490,000</b>      |
|           | <b>MIRADI NGAZI YA VIJJI NA KATA (50%)</b>                                     |                         |
| 9.        | Miradi ya maji   | 40,000,000              |
| 10.       | Miradi ya Kilimo   | 40,000,000              |
| 11.       | Miradi ya Mifugo na Uvuvi  | 20,490,000              |
| 12.       | Miradi ya Mazingira  | 10,000,000              |
| 13.       | Miradi ya Nyuki  | 10,000,000              |
| 14.       | Ujenzi wa Ofisi 2 za Kata ya Kanyebele na Sumbugu                              | 80,000,000              |
| 15.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Buhunda              | 10,000,000              |
| 16.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Ndinga               | 20,000,000              |
| 17.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Lukanga              | 10,000,000              |
| 18.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Nange                | 10,000,000              |
| 19.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Mwasonge             | 10,000,000              |
| 20.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Lutalutale           | 10,000,000              |
| 21.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Ngudama              | 10,000,000              |
| 22.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Nguge                | 10,000,000              |
| 23.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Isenengeja           | 10,000,000              |
| 24.       | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi na choo katika Kijiji cha Ilalambogo           | 20,000,000              |
|           | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>320,490,000</b>      |
|           | <b>Elimu Sekondari</b>   |                         |
| 1.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa S/Sekondari Gulumungu          | 40,000,000              |
| 2.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Maabara S/Sekondari Mbarika                          | 30,000,000              |
| 3.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Maabara S/Sekondari Paul Bomani                      | 60,000,000              |
| 4.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Maabara S/Sekondari Kasololo                         | 20,000,000              |
|           | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>150,000,000</b>      |
|           | <b>Elimu Msingi</b>  |                         |
| 1.        | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Bunge                 | 20,000,000              |

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 2. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Mwagiligili   | 20,000,000         |
| 3. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba ya Mwalimu S/Msingi Ngw'amazengo  | 20,000,000         |
| 4. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Mwamhuli  | 20,000,000         |
| 5. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Mwabuga   | 20,000,000         |
| 6. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Iteja   | 20,000,000         |
| 7. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa S/Msingi Mwanangwa   | 20,000,000         |
|    | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>140,000,000</b> |
|    | <b>Idara ya Afya</b>   |                    |
| 1. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Zahanati ya Lutalutale   | 10,000,000         |
| 2. | Ukamilishaji wa ujenzi wa Jengo la Zahanati ya Kijiji cha Nyamayinza   | 20,000,000         |
| 3. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Zahanati ya Kijiji cha Kwimwa  | 20,000,000         |
| 4. | Upanuzi wa Jengo la Zahanati ya Kijiji cha Mahando   | 20,000,000         |
| 5. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa nyumba ya Mganga wa Zahanati ya Ibinza   | 10,000,000         |
| 6. | Ukamilishaji wa Ujenzi wa Zahanati ya Kijiji cha Ng'obo  | 20,000,000         |
|    | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>100,000,000</b> |
|    | <b>Jumla ya Miradi ngazi ya Vijiji na Kata</b>   | <b>710,490,000</b> |
|    | <b>Ufuatiliaji na Tathimini kwa Ngazi ya Wilaya (10%)</b>  |                    |
| 1. | Kuwezesha uandaaji wa taarifa za utekelezaji za robo 4 za miradi ya Maendeleo ifikapo 30 Juni 2019.  | 25,000,000         |
| 2. | Kuwezesha uandaaji wa taarifa za robo mwaka, nusu mwaka na mwaka za miradi ya Maendeleo na kuziwasilisha ngazi zinazohusika ifikapo 30 Juni 2019.                            | 9,000,000          |
| 3. | Kuwezesha maandalizi ya upimaji wa vigezo kwa Kata 27, Vijiji 113 na ngazi ya Halmashauri kufanyika ifikapo 30 Juni 2019.  | 8,538,050          |
| 4. | Kuwezesha kitengo cha Ukaguzi wa Miradi ya LCDG ya mwaka wa fedha 2018/19 ifikapo 30 Juni 2019.  | 3,088,050          |
| 5. | Kuwezesha maandalizi na uwasilishaji Mipango, Bajeti za jamii na wilaya mwaka wa fedha 2018/2019 na kuwasilisha kwa Katibu Tawala wa Mkoa na Wizara husika ifikapo Juni 2019 | 28,385,150         |
| 6. | Kuwezesha upatikanaji wa Takwimu kupitia uanzishwaji wa Mfumo wa Takwimu wa Wilaya ifikapo Juni 2019.  | 14,800,000         |
|    | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>88,811,250</b>  |
|    | <b>Ufuatiliaji na Tathimini kwa Ngazi ya Vijiji (10%)</b>  |                    |
| 1. | Kuwezesha vijiji 113 na Kata 27 katika usimamizi na maandalizi ya Bajeti kwa kutumia mfumo wa fursa na vikwazo (O & OD) ifikapo 30 Juni 2019                                 | 34,745,000         |
| 2. | Kuwezesha vijiji 113 na Kata 27 kutambua na kuchambua Jitihada za Jamii kwa Mwaka wa fedha 2018/19 ifikapo 30 Juni 2019  | 17,800,000         |
| 3. | Kuwezesha wataalamu wa vijiji 113 na Kata 2 kufanya ufuatiliaji wa shughuli za Maendeleo ifikapo 30 Juni 2019  | 15,676,100         |
| 4. | Kuwezesha wataalamu wa Vijiji 113 na Kata 27 kusimamia na kuandaa taarifa za robo na takwimu za Kisekta na kuziwasilisha ngazi ya Wilaya ifikapo 30 Juni 2019                | 20,590,150         |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
|     | <b>Jumla ndogo</b>   | <b>88,811,250</b>    |
|     | <b>Kujenga Uwezo (Capacity Building 10%)</b>   |                      |
| 1.  | Kuwajengea uwezo watendaji wa kata 27 na watendaji wa vijiji 113 juu ya uendeshaji vikao vya kamati za maendeleo ya kata (WDC) kwa kuzingatia utawala bora ifikapo Juni 30 2019. | 19,430,000           |
| 2.  | Kuwezesha maafisa utumishi 3 na maafisa TEHAMA 2 kupata mafunzo ya muda mfupi na mrefu yanayolenga uboreshaji wa taaluma zao ifikapo Juni 30 2019.                               | 12,000,000           |
| 3.  | Kuwezesha mafunzo ya muda mfupi na mrefu yanayolenga uboreshaji wa taaluma za makatibu muhtasi 5 na watunza kumbukumbu 2 ifikapo Juni 30 2019.                                   | 9,000,000            |
| 4.  | Kuwezesha ununuzi wa samani za ofisini katika ofisi 5 za kata na ofisi 15 za vijiji ifikapo 30 Juni 2019   | 18,979,500           |
| 5.  | Kuwezesha mafunzo ya siku 1 ya mabaraza ya Kata 27 na vijiji 113 ifikapo 30 Juni 2019. kwa watendaji   | 17,850,000           |
| 6.  | Kuwezesha mafunzo ya siku 1 kwa wah. Madiwani 36 na Mh. Mbunge 1 katika uongozi na utawala bora ifikapo 30 Juni 2019.  | 14,850,000           |
| 7.  | Kuwezesha utoaji wa maelekezo ya awali (Induction) na maadili ya kiutumishi kwa waajiriwa wapya 100 ifikapo 30 Juni 2019.  | 7,900,000            |
| 8.  | Kuendesha mafunzo kwa watendaji wa kata 27 na watendaji wa vijiji 113 katika sheria na kanuni za utumishi wa umma ifikapo 30 Juni 2019.  | 19,430,000           |
| 9.  | Kuwapatia mafunzo ya uongozi na utawala bora wenyeviti wa vijiji 113 ifikapo 30 Juni 2019.   | 30,063,000           |
| 10. | Kuwawezesha watendaji wa kata 27 kutambua wajibu na majukumu yao ifikapo 30 Juni 2019.   | 11,160,000           |
| 11. | Kuvijengea uwezo vijiji 113 kutambua fursa na vikwazo vya maendeleo ifikapo 30 Juni 2019.  | 16,960,000           |
|     | <b>Jumla Capacity building</b>   | <b>177,622,500</b>   |
|     | <b>Jumla Kuu</b>   | <b>1,776,225,000</b> |

## MIRADI YA MFUKO WA JIMBO

| Na | Jina la mradi  | Lengo la mradi  | Fedha pangwa      |
|----|--|---|-------------------|
| 1  | Ukamilishaji wa Shule za Msingi kupitia Mfuko wa Jimbo         | Kukamilisha Ujenzi wa Vyumba vya Madarasa katika Shule za Msingi Wilayani | 22,639,000        |
| 2  | Ukamilishaji wa Zahanati kupitia Mfuko wa Jimbo                | Kukamilisha ujenzi wa Miundombinu katika Sekta ya Afya                    | 22,639,000        |
| 3  | Ukamilishaji wa Ofisi za kata na vijiji kupitia Mfuko wa Jimbo | Kukamilisha ujenzi wa ofisi za vijiji na kata wilayani Misungwi           | 22,639,000        |
|    |  | <b>JUMLA KUU</b>  | <b>67,917,000</b> |

**PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI**

| NA | JINA LA MRADI   | LENGO LA MRADI  | ENEO LA MRADI   | FEDHA PANGWA   |
|----|---|---|---|----------------|
| 1. | Ukamilishaji wa ujenzi wa mradi wa maji bomba Matale - Manawa - Misasi                      | Kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Matale - Manawa - Misasi                       | Matale, Manawa & Misasi   | 344,826,185.28 |
| 2. | Ukamilishaji wa ujenzi wa mradi wa maji bomba Mbarika- Ngaya                                | Kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Mbarika- Ngaya                                 | Mbarika, Lutatutale, Nyamamba/Bugisha and Ngaya   | 400,000,000    |
| 3. | Ukamilishaji wa ujenzi wa Mradi wa Maji bomba Kijima - Isakamawe                            | Kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji ya bomba Kijima - Isakamawe                             | Kijima na Isakamawe   | 1,200,000,000  |
| 4. | Mradi wa maji bomba Kiliwi- Ngh'obo - Mwamboku  | Kujenga mradi wa maji ya bomba Kiliwi- Ngh'obo - Mwamboku                                   | Kiliwi, Ng'obo na Mwamboku  | 450,000,000    |
| 5. | Kuchimba visima virefu na kufunga pampu katika vijiji 15                                    | Kufanya utafiti, uchimbaji na ufungaji wa pampu katika vijiji 15.                           | Kanyerere, Mwasubi, Mamaye, Mondo, Maganzo, Gambajiga, Lukelege, Bunege, Igumo, Mwalwigi, Isamilo, Bugomba, Nghanve, Ntulya and Nyasato   | 300,000,000    |
| 6. | Kufanya ukarabati wa visima 20 katika vijiji 20   | Ukarabati wa visima na ufungaji wa pampu za mkono katika vijiji 20                          | Magaka, Mwasubi, Isamilo, Mondo, Ndinga, Mwagagala, Bunege, Mwaniko, Kasololo, Iuka, Mwanangwa, Mabuki, Lubuga, Mwagala, Mwalogwabagole, Kanyebele, Mbela, Nyasato, Mwaniko and Koromije villages | 41,000,000     |
| 7. | Ukarabati wa mradi wa maji bomba Ukirigulu  | Ukarabati wa na upanuzi wa miundombinu ya maji Ukirigulu                                    | Ukirigulu, Ngudama, Nyamatala na Buganda na Mwalogwabagole  | 1,200,000,000  |
| 8. | Kuwezesha ufutiliaji na tathimini na kuunda jumuiya za watumiaji maji ifikapo 30 Juni, 2019 | Kuwezesha ufutiliaji na tathimini na kuunda jumuiya za watumiaji maji ifikapo 30 Juni, 2019 | Halmashauri ya Wilaya - Idara ya Maji   | 40,000,000     |
| 9. | Kuwezesha matengenezo ya magari na pikipiki na uendeshaji wa ofisi ifikapo 30 juni 2019     | Kuwezesha matengenezo ya magari na pikipiki na uendeshaji wa ofisi ifikapo 30 juni 2019     | Halmashauri ya Wilaya - Idara ya Maji   | 12,000,000     |

|     |   |  |  |                         |
|-----|---|--|--|-------------------------|
| 10. | Mafunzo ya kujengea uwezo viongozi kuanzia vitongoji, kijiji, kata mpaka wilaya juu ya matumizi bora ya vyoo ba usafi wa mazingira ifikapo 30 Juni 2019 | Kufanya vikao viwili (2), kimoja cha wadua wa usafi wa mazingira na maji na kimoja (1) cha kamati ya maji na usafi wa mazingira wilaya | Halamshauri ya Wilaya-DED,DWST,CHMT, WEOs, VEOs, Madiwani, Waandishi wa Habari | 7,960,000               |
| 11. | Uhakiki wa takwimu na uhuishaji wa rejista kuanzia ngazi ya kitongoji katika kata zote 27 wilayani  | Kununua shajala, mafuta, na posho kwa ajili ya uhakiki na ukusanyaji wa takwimu  | Kata zote 27 wilayani  | 13,785,000              |
| 12. | Kuendesha mashindano katika kata na vijiji ya usafi wa mazingira katika matumizi ya vyoo (ODF)  | Posho kwa wahakiki wa Mkoa na Wilaya, zawadi, mafuta na shajala  | Kata zote 27 wilayani  | 8,255,000               |
| 13. | Kuanzisha club za afya na usafi wa mazingira mashuleni katika shule tatu (3) ifikapo 30 Juni 2019   | Kuanzisha Club mashuleni zenye wajumbe 21 (wajumbe saba kwa kila shule)  | Gulumungu, Ilujamate na Ng'wamazengo   | 494,000                 |
| 14. | Kuhamasisha kamati za shule kufanya ukarabati wa miundombinu ya vyoo ifikapo 30 Juni 2019   | Ukarabati wa choo kimoja (1) katika shule ya Msingi Buhunda na miundombinu yake.   | Buhunda  | 8,400,000               |
| 15. | Mratibu wa SWASH na Mhandisi Kufanya ufuatiliaji wa SWASH ifikapo 30 juni 2019  | Ufuatiliaji wa shughuli za SWASH.  |  | 449,000                 |
|     | <b>JUMLA KUU</b>  |  |  | <b>4,087,169,185.28</b> |

**MIRADI YA BUSKET FUND ILIYOPANGWA KUTEKELEZWA MWAKA WA FEDHA  
2018/19**

| <b>Na</b> | <b>Jina la mradi</b>   | <b>Lengo la Mradi</b>                     | <b>Eneo la Mradi</b>                             | <b>Kiasi cha fedha</b> |
|-----------|--|---|--|------------------------|
| 1         | Kufanya ziara 212 za usimamizi tegemezo na usambazaji wa dawa katika vituo vya kutolea huduma za afya ,vituo vya ustawi wa jamii ifikapo Juni 2019 | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Kwenye vituo vyote vya kutolea huduma za afya 48 | 70,484,400             |
| 2         | Kufanya ukarabati wa vifaa tiba na mitambo ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma                | Ngazi ya idara (CHMT)                            | 14,000,000             |
| 3         | Kuwezesha kikao cha maandalizi ya mipango ya 2019/2020 kwa bodi ya afya (W) ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma                | Ngazi ya CHMT                                    | 2,580,000              |
| 4         | Kuwezesha maandalizi ya bajeti na ukamilishaji wa mipango ya 2019/2020 ifikapo Juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 35,529,000             |
| 5         | Kuandaa taarifa ya idara ya kila robo mwaka na kuiwasilisha Mkoani ifikapo Juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 6,168,000              |
| 6         | Kuwezesha routes za 108 za usambazaji wa chanjo na vifaa tiba ifikapo juni 2019  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Kwenye vituo vyote vya kutolea huduma za afya 48 | 11,050,000             |
| 7         | Kuwezesha kikao cha namna ya kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto na kuzuia vifo wilayani ifikapo Juni 2019                                   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 4,144,000              |
| 8         | Kuwezesha kikao cha idara cha utekelezaji kwa kila robo mwaka ifikapo Juni, 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 8,320,000              |
| 9         | Kuwezesha upatikanaji wa takwimu kwa wakati za vizazi na vifo vya watoto na mama wawazito kutoka ngazi ya jamii ifikapo juni 2019                  | Kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto | Ngazi ya CHMT                                    | 6,000,000              |
| 10        | Kuwezesha vikao vya kila robo mwaka na waganga wafawidhi ifikapo juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 2,776,000              |
| 11        | Kuwezesha mafunzo mbalimbali ya kuwajengea uwezo watumishi ifikapo juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 7,840,000              |
| 12        | Kuwezesha uingizaji wamipango ya vituo kwenye mfumo wa planlep na kuwasilisha ngazi za juu ifikapo juni 2019                                       | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 7,782,000              |
| 13        | Kuwezesha kikao cha wadau wa afya cha kujadili takwimu kwa kila nusu mwaka ifikapo juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni        | Ngazi ya CHMT                                    | 7,312,800              |



|    |  |                                    |                            |                    |
|----|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|    | kufanya Uhamasishaji wananchi kuhusu sera ya uchangiaji huduma za afya (CHF, NHIF, malipo ya papo kwa papo ) ifikapo juni 2019 | Kuboresha huduma za afya vituoni   | Kata zote 27               | 8,000,000          |
|    | <b>JUMLA DMO OFFICE</b>  |                                    |                            | <b>191,986,200</b> |
| 16 | Kuwezesha manunuzi ya dawa na vifaa tiba katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 88,271,454         |
| 17 | Kuwezesha zoezi la uhamasishaji kuhusu uchangiaji damu (lita 480) salama katika jamii ifikapo Juni 2019                        | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 22,026,875         |
| 18 | Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya usafi katika hospitali ifikapo juni 2019  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 7,447,200          |
| 20 | Kuwezesha manunuzi ya vifaa vya kutolea huduma za meno katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019                            | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 2,560,000          |
|    | Kufanya matengenezo ya magari ya wagonjwa, genereta na vifaa tiba ifikapo juni 2019  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 20,000,000         |
|    | Kuwezesha huduma za rufaa na dharula za wagonjwa kutoka ngazi ya wilaya kwenda mkoani ifikapo juni 2019                        | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 27,080,000         |
|    | Kuwezesha ununuzi wa vitendanishi vya maabara ifikapo juni 2019  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 12,077,190.80      |
| 21 | Kuwezesha kikao cha utendaji kimoja cha kamati ya tiba na madawa kila robo mwaka ifikapo Juni 2019                             | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 1,080,000          |
| 23 | Kuwezesha kikao cha utendaji kimoja cha menejimenti ya hospitali cha kila robo mwaka ifikapo Juni 2019                         | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 2,669,750          |
| 24 | Kuwezesha manunuzi ya vitendanishi vya maabara katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019                                    | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 9,456,780          |
| 26 | Kuwezesha manunuzi ya dawa na vifaa tiba vya dharura katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019                              | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 12,610,811         |
| 27 | Kuwezesha manunuzi ya vifaa vya mionzi(X-Rays) ifikapo Juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 12,500,000         |
| 31 | Kuwezesha kikao cha tathmini ya huduma ya uzazi kwa baba mama na mtoto wilayani ifikapo Juni 2019                              | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 2,400,000          |
| 32 | Kuwezesha manunuzi ya komputa 2 za utoaji huduma katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019                                  | kuboresha utoaji wa huduma vituoni | Kwenye hospitali ya Wilaya | 3,000,000          |

|    |   |   |   |                    |
|----|---|---|---|--------------------|
| 34 | Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi kwa watumishi wa afya katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019                                     | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 4,250,000          |
|    | Kuwezesha ukarabati wa korido katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 7,000,000          |
|    | Kuwezesha kikao cha maandalizi ya bajeti ya awali (pre planning ) kwa mwaka 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 4,230,000          |
| 36 | Kuwezesha uandaaji wa bajeti ya hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2019   | kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 8,910,000          |
| 38 | Kuwezesha uwepo wa shajala na vitendea kazi vya ofisi ifikapo Juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 5,368,619          |
| 37 | Kuwezesha mafunzo ya Quality Improvement (5S-KAIZEN) kwa siku mbili kwa watoa huduma 24 wa hospitali ya wilaya ifikapo juni 2019              | Kuboresha utoaji wa huduma                          | Hospitali ya wilaya   | 4,900,000          |
| 38 | Kuwezesha utambuzi na upatikanaji wa huduma na ufutiliaji kwa wagonjwa wasio kuwa na ndugu ifikapo Juni 2019                                  | Kuboresha utoaji wa huduma                          | Hospitali ya wilaya   | 4,200,000          |
| 39 | Kuwezesha upatikanaji wavifaa vya MTUHA ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma vituoni                  | Kwenye hospitali ya Wilaya                                      | 6,742,000          |
|    | <b>JUMLA HOSPITALI (W)</b>  |   |   | <b>268,780,680</b> |
| 40 | Kuboresha huduma katika hospitali ya Bukumbi kwa kufuata kanuni za mkataba wa makubaliano ya utoaji huduma za afya wilayani ifikapo Juni 2019 | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Hospitali ya Bukumbi  | 95,993,100         |
|    | <b>JUMLA HOSPITALI (VA)</b>   |   |   | <b>95,993,100</b>  |
| 41 | Kuwezesha ununuzi wa dawa ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo) | 55,123,209.50      |
| 42 | Kuwezesha uchapaji na unakili kadi, fomu na vitabu vya kutolea taarifa za chanjo (IVD) ifikapo Juni 2019                                      | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo) | 3,240,000          |
| 43 | Kuwezesha manunuzi ya gesi ya majokofu ya chanjo ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo) | 12,723,594.30      |
| 44 | kununua Vitendanishi vya maabara na supplies ifikapo juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo) | 20,430,826.90      |
| 45 | Kuwezesha manunuzi ya dawa na viini lishe kwa wajawazito (micronutrients drugs) ifikapo Juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo) | 2,999,999.30       |

|    |  |   |   |                    |
|----|--|---|---|--------------------|
| 46 | Kuwezesha manunuzi ya majiko ya gesi ya kutakasa vifaa tiba ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 2,040,000          |
| 47 | Kuwezesha ununuzi wa vifaa vya upasuaji katika kituo cha afya Misasi ifikapo Juni 2019                               | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 1,000,000          |
| 48 | Kuwezesha manunuzi ya kompyuta na vifaa vyake pamoja na scanner kwaajili ya kituo cha afya Mbarika ifikapo Juni 2019 | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika kituo cha afya Mbarika   | 3,000,000          |
| 49 | Kuwezesha ukarabati mdogo wa kituo cha afya Mbarika ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 2,500,000          |
| 50 | Kuwezesha manunuzi ya dawa na vifaa tiba vya vituo vinne vya afya ifikapo Juni 2019                                  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 30,632,020         |
| 51 | Kuwezesha manunuzi ya majalada ya wagonjwa wa nje katika kituo cha afya Misasi ifikapo Juni 2019                     | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 3,000,000          |
| 52 | Kuanda mpango wa mwaka 2019/2020 na kuwasilisha ngazi ya wilaya ifikapo juni 2019                                    | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 5,000,000          |
| 53 | Kuwezesha usafiri katika vituo vinne vya afya ifikapo Juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 0                  |
| 54 | Ununuzi wa vifaa vya zima moto katika vituo vinne vya afya ifikapo Juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika vituo vya afya 4 (Mbarika, Misasi, Koro mije na Busongo)                         | 800,000            |
| 55 | Kuwezesha ununuzi wa jokofu la kuhifadhia damu katika kituo cha afya mbarika   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Katika kituo cha afya Mbarika   | 1,500,000.00       |
|    | <b>JUMLA VITUO VYA AFYA</b>  |   |   | <b>143,989,650</b> |
| 56 | Kuwezesha outreach za RCH katika jamii ifikapo Juni 2019.  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | maeneo yote yasiyo na zahanati , ng'obo, seeke, gulumungu ,Ikungumulu, iteja na shilalo | 1,000,000          |
| 57 | Kuandaa mipango ya vituo na kuwasilisha ngazi ya wilaya ifikapo juni 2019  | Kuboresha menejiment na utawala                     | zahanati zote 44  | 13,200,000         |
| 58 | Kufanya ziara za mkoba za chanjo 212 ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | maeneo yote yasiyo na zahanati , ng'obo, seeke, gulumungu ,Ikungumulu, iteja na shilalo | 9,200,000          |

|    |  |   |                  |                    |
|----|--|---|------------------|--------------------|
| 59 | Kuwezesha kampeini za utoaji dawa za minyoo na vitamini A ifikapo Juni 2019.                                   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 42,000,000         |
| 60 | Kuwezesha manunuzi ya gesi ya majokofu ya chanjo katika zahanati 39 ifikapo Juni 2019.                         | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 22,575,000         |
| 61 | Kuwezesha manunuzi ya dawa za dharura kwa ajili ya huduma za uzazi katika zahanati 37 ifikapo Juni 2019.       | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 79,994,250         |
| 62 | Kuwezesha vikao vya kila robo vya kujadili takwimu za afya za kila robo mwaka ifikapo juni 2019                | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto |                  | 12,890,000         |
| 63 | Kuwezesha manunuzi ya majiko ya gesi ya utakasaji wa vifaa tiba katika zahati 37 za serikali ifikapo Juni 2019 | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto |                  | 27,600,000         |
| 64 | Kuwasilisha taarifa za kila robo mwaka wilayani ifikapo juni 2019  | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 5,200,000          |
| 65 | Kuwezesha kiliniki ya mkoba ya huduma za meno katika wilaya ifikaapo Juni 2019.                                | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 14,677,929         |
| 66 | kuwezesha uchunguzi wa magonjwa ya kinywa na meno kata ya Busongo ifikapo Juni 2019                            | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 |                    |
| 67 | Kufanya uchunguzi wa afya za wanafunzi mashuleni ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 2,029,174          |
| 68 | Kuwezesha manunuzi ya vifaa vya usafi ifikapo Juni 2019.   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 7,716,397          |
| 69 | Kuwezesha uchunguzi wa mtoto wa jicho kwa wazee katika kata ya Mbarika ifikapo Juni 2019                       | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | zahanati zote 44 | 1,900,000          |
|    | <b>JUMLA ZAHANATI</b>  |   |                  | <b>239,982,750</b> |
|    | <b>JAMII</b>   |   |                  |                    |
| 70 | Kukamilisha ujenzi wazahanati ya Mwamaguha ifikapo juni 2019   | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Mwamaguha        | 10,000,000         |
| 71 | Kukamilisha ujenzi wa Incinerator, placenta pit katika zahanati ya Ng'obo ifikapo juni 2019                    | Kuboresha utoaji wa huduma za afya za mama na mtoto | Ng'obo           | 9,198,620          |
|    | <b>Jumla Jamii</b>   |   |                  | <b>19,198,620</b>  |
|    | <b>JUMLA KUU BASKET FUND</b>   |   |                  | <b>959,931,000</b> |

**UTEKELEZAJI WA MRADI WA AGPAHI KWA MWAKA 2018/2019**

| <b>Na</b> | <b>Jina la Mradi</b>  | <b>Eneo la Mradi</b>         | <b>Kiasi cha fedha</b> |
|-----------|---|------------------------------|------------------------|
| 1         | Malipo kwa masaa ya ziada katika utekelezaji wa Miradi ya vituo vya Afya na Zahanati ifikapo juni 2019                        | Busongo Hc                   | 3,840,000.00           |
|           |   | Idetemya Disp                | 3,840,000.00           |
|           |   | Igokelo Disp                 | 3,840,000.00           |
|           |   | Koromije Hc                  | 4,800,000.00           |
|           |   | Lubiri Disp                  | 3,800,000.00           |
|           |   | Mbarika Hc                   | 4,800,000.00           |
|           |   | Misungwi DH                  | 9,600,000.00           |
|           |   | Mwawile Disp                 | 3,840,000.00           |
|           |   | Ukiriguru Disp               | 3,840,000.00           |
|           |   | Misasi Hc                    | 7,200,000.00           |
|           |   | Lay counselor                | 24,000,000.00          |
|           |   | <b>73,440,000.00</b>         |                        |
| 2         | Kuwezesha uwasilishaji wa Bajeti ya robo mwaka TAMISEMI (Dodoma) ifikapo sept 2019  | Uhasibu                      | 1,200,000.00           |
|           |   | Uhasibu                      | 240,000.00             |
|           |   |                              | <b>1,440,000.00</b>    |
| 3         | Kuungana na jamii na kufanya tasimini ya vikao vya robo mwaka kwenye vituo 3 teule ifikapo juni 2019                          | CHAC,DCHBCC                  | 640,000.00             |
|           |   | CASGs,members                | 4,000,000.00           |
|           |   | Washiriki                    | 1,800,000.00           |
|           |   | Washiriki                    | 1,600,000.00           |
|           |   |                              | <b>8,040,000.00</b>    |
| 4         | Kufanya kikao cha robo mwaka na wagonjwa waliopona kifua kikuu ngazi ya wilaya ifikapo juni 2019                              | DTLC                         | 320,000.00             |
|           |   | EXTB Client                  | 3,000,000.00           |
|           |   | EXTB Client                  | 1,360,000.00           |
|           |   | Washiriki                    | 1,200,000.00           |
|           |   |                              | <b>5,880,000.00</b>    |
| 5         | Kufanya kikao cha kila mwezi ngazi ya kituo ifikapo juni 2019   | Washiriki                    | 6,000,000.00           |
|           |   |                              | <b>6,000,000.00</b>    |
| 6         | Kufatilia LTF/MISSAP na INDEX ifikapo juni 2019   | CHW                          | 6,000,000.00           |
|           |   |                              | <b>6,000,000.00</b>    |
| 7         | Kusambaza vifaa vitakavyotumika kwenye usimanizi wa PLHIV katika CASGs ifikapo juni 2019                                      | CHAC,DAC,DC                  | 120,000.00             |
|           |   | CASGs,TPGs                   | 450,000.00             |
|           |   | Dereva                       | 15,000.00              |
|           |   | Gari                         | 264,000.00             |
|           |   | Washiriki                    | 340,000.00             |
|           | <b>1,189,000.00</b>   |                              |                        |
| 8         | Kutengeneza na kuboresha huduma ya MSGs kwa akina mama wajawazito na wanaonyonyesha wenye virusi vya UKIMWI ifikapo juni 2019 | Muwezeshaji                  | 7,200,000.00           |
|           |   | Washiriki                    | 10,800,000.00          |
|           |   |                              | <b>11,520,000.00</b>   |
| 9         | Kuwezesha mkutano ya kila mwezi kw kikundi cha watoto wanaoishi na virusi vya UKIMWI ifikapo juni 2019                        | Watoto                       | 8,400,000.00           |
|           |   | watoa afya ya ngazi ya jamii | 1,080,000.00           |
|           |   |                              | <b>9,480,000.00</b>    |
| 10        | Usimamizi tengemezi kwenye vituo 20 vinavyotoa huduma ya UKIMWI ifikapo juni 2019   | DACC,DTHO                    | 9,600,000.00           |
|           |   | DRCHCO                       | 1,600,000.00           |

|    |  |                            |                       |
|----|--|----------------------------|-----------------------|
|    |  | DHIMSFP                    | 1,600,000.00          |
|    |  | Dereva                     | 1,200,000.00          |
|    |  | Dizeli                     | 2,200,000.00          |
|    |  |                            | <b>16,200,000.00</b>  |
| 11 | Kuwezesha usimamizi tengemezi vituoni kwa kushirikiana na timu ya AGPAHI/CDC   | DACC/DRCHCO                | 800,000.00            |
|    |  |                            | <b>800,000.00</b>     |
| 12 | kuwezesha ushauri nasaha na upimaji kwa watoto katika maeneo ya huduma za mikoba ifikapo juni 2019   | watoa afya ngazi ya jamii  | 1,080,000.00          |
|    |  | Dereva                     | 360,000.00            |
|    |  | Dizeli                     | 440,000.00            |
|    |  |                            | <b>1,880,000.00</b>   |
| 13 | Usambazaji wa dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI kwa watoto,akina mama wajawazito na wanaonyonyesha kwenye PMTCT ifikapo june 2019                 | Watoa afya ngazi ya jamii  | 720,000.00            |
|    |  | DRCHCO                     | 240,000.00            |
|    |  | Dereva                     | 240,000.00            |
|    |  | Dizeli                     | 440,000.00            |
|    |  |                            | <b>1,640,000.00</b>   |
| 14 | Kuwezesha usimamizi shilikishi baina ya CHMTs kwa kutumia kifaa cha LARS ifikapo juni 2019   | DACC,DRCHCO                | 4,000,000.00          |
|    |  |                            | <b>4,000,000.00</b>   |
| 15 | Kuwezesha uchukuaji na uchunguzi wa makohozi kwa washukiwa wa kifua kikuu kutoka vituoni ifikapo juni 2019   | wahudumu wa afya           | 1,200,000.00          |
|    |  | wahudumu wa afya           | 360,000.00            |
|    |  |                            | <b>1,560,000.00</b>   |
| 16 | Kuwezesha ukusanyaji wa sampuli za wagonjwa waishio na virusi vya UKIMWI ili kujua kiwago cha CD4 ifikapo juni 2019                                | watoa afya ngazi ya jamii  | 3,600,000.00          |
|    |  | mafuta                     | 1,056,000.00          |
|    |  |                            | <b>4,656,000.00</b>   |
| 17 | Kuwezesha usafirishaji wa sampuli za makohozi kutoka Watu waishio na Virusi vya UKIMWI kwenda kituoni ifikapo juni 2019                            | wanaojitolea               | 3,600,000.00          |
|    |  | vifaa vya kubebea makohozi | 60,000.00             |
|    |  |                            | <b>3,660,000.00</b>   |
| 18 | kuwezesha usafirishaji wa biopsy kutoka Misungwi kwenda Bugando ifikapo june 2019  | Watoa huduma za afya       | 1,200,000.00          |
|    |  | Dereva                     | 200,000.00            |
|    |  |                            | <b>1,400,000.00</b>   |
| 19 | Kuwezesha ununuzi wa kaunta buku kwa ajili ya usajili wa wenza na watoto wanaopima virusi vya UKIMWI katika CTC na PMTCT vituoni ifikapo juni 2019 | Mtoa afya ya jamii         | 120,000.00            |
|    |  |                            | <b>120,000.00</b>     |
| 20 | Kuwezesha mawasiliano ya wateja katika CTC/PMTCT ifikapo juni 2019   | Misungwi DC                | 1,200,000.00          |
|    |  |                            | <b>1,200,000.00</b>   |
|    | <b>JUMLA KUU</b>   |                            | <b>160,105,000.00</b> |

## **MAOMBI MAALUM KWA MWAKA 2018/2019**

Kutokana na Ukomo wa Bajeti, katika mwaka 2018/2019 Halmashauri inatarajia kuwasilisha Maombi Maalum TAMISEMI na HAZINA kwa Miradi ambayo haikuweza kutengewa fedha katika Mpango na Bajeti ya Halmashauri ya Mwaka 2018/2019 yenye Jumla ya Tshs. **1,010,000,000** kwa ajili ya Utekelezaji Miradi mbalimbali ya Maendeleo kama ifuatavyo:-

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ujenzi wa Jengo la Halmashauri | Tshs. 3,500,000,000                  |
| 2. Ununuzi wa Magari 3            |                                      |
| • Toyota Ambulance 1              | Tshs. 170,000,000                    |
| • Toyota Hardtop Utawala 2        | Tshs. 340,000,000                    |
|                                   |                                      |
|                                   | <b>Jumla Kuu Tshs. 1,010,000,000</b> |

**MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MAPATO YA NDANI KWA MWAKA WA FEDHA**  
**2018/2019**

Katika mwaka wa fedha 2018/2019, Halmashauri ya Wilaya Imekadiria Kukusanya Jumla ya Tshs. **2,408,771,000** kutoka katika Vyanzo vyake vya Mapato ya Ndani.

Makadirio ya Bajeti ya Mwaka 2018/2019 yameongezeka kwa kiasi cha Tshs. 346,393,000 kutoka 2,062,378,000 Mwaka 2017/2018 hadi Tshs. **2,408,771,000** Mwaka 2018/2019.

Ongezeko hili limesababishwa na Mambo yafuatayo:-

1. Baadhi ya Vyanzo vya Mapato ya Ndani vimeboreshwa hivyo kupelekea Bajeti kuongezeka mfano Ushuru wa Magulio - Lubiri, Nyanghomango, Ushuru wa mnada idadi imeongezeka kwenye minada ya Misasi, Misungwi na Seeke
2. Kuongeza kwa bajeti ya vyanzo vipya vya mapato mfano mazingira - faini ya uchafuzi wa mazingira, ada ya tathmini ya mazingira na uuzaji wa miche, ada ya uzoaji wa taka, mifugo - chanjo ya mifugo, ada ya kupiga chapa, ardhi - ada ya uthamini wa majengo, upimaji na uuzaji wa viwanja na Maendeleo ya Jamii - ada za vikundi vilivyosajiliwa na Halmashauri, faini kutokana na utumikishaji watoto kwenye kumbi za starehe, ukodishaji wa majengo ya serikali (SLEM, TRCs)

**MUHTASARI WA MAPENDEKEZO YA MAPATO YA VYANZO VYA NDANI KWA BAJETI YA MWAKA 2018/2019**

| <b>KIFUNGU</b> | <b>MAELEZO YA KASMA</b>                       | <b>Mapendekezo 2018/2019</b> |
|----------------|---|------------------------------|
| 140291         | Ushuru wa magulio                             | 50,400,000                   |
| 140390         | Ushuru wa mnada wa mifugo                     | 230,640,000                  |
| 140349         | Ushuru wa machinjio na ukaguzi                | 21,840,000                   |
|                | Ushuru wa Majosho-Kuogesha Mifugo             | 78,000,000                   |
|                | Ushuru wa Chanjo za Mifugo                    | 65,625,000                   |
|                | Ushuru wa Chanjo za Mbwa                      | 24,500,000                   |
|                | Ada ya kupiga chapa                           | 6,810,000                    |
| 140381         | Leseni za vyombo vya uvuvi                    | 6,426,000                    |
| 140351         | Ada ya matangazo                              | 37,151,000                   |
| 140392         | Ushuru wa stendi ya mabasi misungwi           | 129,240,000                  |
| 140392         | Ushuru wa terminal stendi nyashishi / usagara | 51,840,000                   |
| 140398         | Ushuru wa mialo                               | 15,480,000                   |
| 110806         | Ushuru wa pamba                               | 77,893,920                   |
| 140384         | Faini mbalimbali                              | 11,307,080                   |



|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 110807 | Ushuru wa mazao   | 80,520,000           |
| 110851 | Ushuru wa huduma  | 174,200,000          |
| 140292 | Ushuru wa soko jipya/kuu  | 20,874,000           |
| 140292 | Ushuru wa soko nyashishi  | 6,660,000            |
| 140408 | Ushuru wa vibanda/nyumba  | 129,240,000          |
| 140370 | Leseni za vinywaji vikali   | 4,252,000            |
| 110852 | Ushuru wa nyumba za kulala wageni (hotel levy)  | 10,560,000.00        |
| 140505 | Ada za leseni za pikipiki   | 4,837,000            |
| 140371 | Leseni za biashara  | 64,853,000           |
| 140369 | Leseni za uvuvi   | 20,328,000           |
| 140395 | Bili za maji mjini  | 190,320,000          |
| 140380 | Vibali vya ujenzi   | 10,440,000           |
| 140410 | Upimaji/uuzaji wa viwanja   | 100,000,000          |
| 140353 | Ushuru wa kokoto na mchanga   | 126,000,000          |
| 140353 | Shughuli za madini  | 139,020,000          |
|        | Ada ya Uzoaji Taka - Misungwi, Misasi , Kigongo Ferry, Usagara na Mabuki.                   | 107,184,000          |
|        | Uuzaji wa miche   | 9,000,000            |
| 140505 | Mfuko wa afya   | 208,000,000          |
| 140505 | Ada za michezo na utamaduni   | 10,500,000           |
| 110801 | Kodi ya majengo (property tax/rate)   | 104,600,000          |
| 140393 | Ushuru wa maegesho(parking fees)  | 37,800,000           |
| 110853 | Ushuru wa minara ya simu  | 26,400,000           |
|        | Ukodishaji wa majengo   | 600,000              |
|        | Ada za Vikundi vilivyosajiliwa na Halmashauri - CBO Annual Fee                              | 250,000              |
|        | Faini kutokana na utumikishaji wa watoto kwenye kumbi za starehe na nyumba za kulala wageni | 5,000,000            |
|        | Ada ya zabuni   | 3,000,000            |
|        | <b>JUMLA KUU</b>  | <b>2,408,771,000</b> |

**MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA MAPATO YA VYANZO VYA NDANI  
KWA BAJETI YA MWAKA 2018/2019**

| NA | KASMA  | AINA YA MAPATO            | MAELEZO   |                        |                       | JUMLA NDOGO            |
|----|--------|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | 140291 | USHURU WA MAGULIO         | <b>Jina la Gulio</b>                                | <b>Kiasi kwa mwezi</b> | <b>Idadi ya miezi</b> | <b>Kiasi kwa mwaka</b> |
|    |        |                           | Misasi (eneo la kuweka biashara)                    | 1,500,000              | 12                    | 18,000,000             |
|    |        |                           | Seeke   | 300,000                | 12                    | 3,600,000              |
|    |        |                           | Mwagiligili   | 90,000                 | 12                    | 1,080,000              |
|    |        |                           | Kanyebele   | 70,000                 | 12                    | 840,000                |
|    |        |                           | Nyang'holongo                                       | 200,000                | 12                    | 2,400,000              |
|    |        |                           | Usagara   | 300,000                | 12                    | 3,600,000              |
|    |        |                           | Misungwi  | 800,000                | 12                    | 9,600,000              |
|    |        |                           | Mabuki  | 200,000                | 12                    | 2,400,000              |
|    |        |                           | Mbarika   | 100,000                | 12                    | 1,200,000              |
|    |        |                           | Igongwa   | 80,000                 | 12                    | 960,000                |
|    |        |                           | Lugobe  | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Mitego  | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Nyabusalu   | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Ishokela  | 100,000                | 12                    | 1,200,000              |
|    |        |                           | Igongwa   | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Nyanhomango   | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Lubili  | 50,000                 | 12                    | 600,000                |
|    |        |                           | Koromije - Jumatatu na Ijumaa                       | 160,000                | 12                    | 1,920,000              |
|    |        |                           | <b>Jumla Ndogo</b>                                  |                        |                       | <b>50,400,000</b>      |
| 2  | 140390 | USHURU WA MNADA WA MIFUGO | Mnada wa Misasi Ng'ombe 3,200@5,000/-xmiezi12       | 16,000,000             | 12                    | 192,000,000            |
|    |        |                           | Mnada wa Misasi Mbuzi/Kondoo 500 @2000/- x miezi 12 | 1,000,000              | 12                    | 12,000,000             |
|    |        |                           | Mnada wa Mabuki : Kuku Tenga 400@ Shs 3,000 x12     | 1,200,000              | 12                    | 14,400,000             |
|    |        |                           | Mnada wa Misasi : Tenga 200@ Tsh 3,000 x12          | 600,000                | 12                    | 7,200,000              |
|    |        |                           | Mnada wa Seeke :100 @ Tsh 3,000 x12                 | 300,000                | 12                    | 3,600,000              |
|    |        |                           | Mnada wa Misungwi: Mbuzi 80@ 1500x Miezi 12         | 120,000                | 12                    | 1,440,000              |
|    |        |                           | <b>Jumla Ndogo</b>                                  |                        |                       | <b>230,640,000</b>     |

|   |        |                                   |  |              |      |                   |
|---|--------|-----------------------------------|--|--------------|------|-------------------|
| 3 | 140349 | USHURU WA MACHINJIO NA UKAGUZI    | Misungwi:Ng'ombe 90 kwa Mwezi @3,500/= xmiezi 12   | 315,000      | 12   | 3,780,000         |
|   |        |                                   | Misungwi: Mbuzi 90@1,800/=x miezi 12   | 162,000.00   | 12   | 1,944,000         |
|   |        |                                   | Misasi:Ng'ombe 16 @3,500/=x miezi 12   | 56,000.00    | 12   | 672,000           |
|   |        |                                   | Machinjio ya mnada wa misasi mbuzi 70 kila mnada(4) x miezi 12 x1800/=                       | 504,000.00   | 12   | 6,048,000         |
|   |        |                                   | Usagara:Ng'ombe 45@3,500/= x miezi 12  | 157,500.00   | 12   | 1,890,000         |
|   |        |                                   | Nyang'holongo :Ng'ombe 8 @1,500/= x miezi 12   | 12,000.00    | 12   | 144,000           |
|   |        |                                   | Bukumbi :Ng'ombe 10 kwa mwezi @1,500/=x miezi 12   | 15,000.00    | 12   | 180,000           |
|   |        |                                   | Seeke:Ng'ombe 8 x 1,500/=x miezi 12  | 12,000.00    | 12   | 144,000           |
|   |        |                                   | Mbarika:Ng'ombe 7 kwa mwezi x 1,500/=x miezi 12  | 10,500.00    | 12   | 126,000           |
|   |        |                                   | Mwamazengo:-Mbuzi 60 x 1,500/= x miezi12   | 90,000.00    | 12   | 1,080,000         |
|   |        |                                   | Fella:-Ng'ombe 8 x 1,500/= x miezi12   | 12,000.00    | 12   | 144,000           |
|   |        |                                   | Koromije:-Ng'ombe 8 x 1,500/= x miezi12  | 12,000.00    | 12   | 144,000           |
|   |        |                                   | Ishokeraa:-Ng'ombe 8 x 1,500/= x miezi12   | 12,000.00    | 12   | 144,000           |
|   |        |                                   | Kiwanda cha nyama (CHOBO) Ng'ombe 400@Tshs 1,500xmiezi 12                                    | 450,000.00   | 12   | 5,400,000         |
|   |        |                                   |  |              |      | <b>21,840,000</b> |
|   |        | Ushuru wa Majosho-Kuogesha Mifugo | Majosho yanayoogesha 13 x Idadi ng'ombe 5000 x Shs 100                                       | 6,500,000.00 | 12   | 78,000,000        |
|   |        | Ushuru wa Chanjo za Mifugo        | Ngombe 131250 watarajiwa kuchanjwa kwa mwaka ambapo kila ngombe atalipiwa kiasi cha Shs. 500 |              |      | 65,625,000        |
|   |        | Ushuru wa Chanjo za Mbwa          | Mbwa 9800 watarajiwa kuchanjwa kwa mwaka ambapo kila Mbwa atalipiwa kiasi cha Shs. 2,500     | 2,500.00     | 9800 | 24,500,000        |
|   |        |                                   | <b>Jumla Ndogo</b>   |              |      | 168,125,000       |

|   |        |                                     |   |              |    |                   |
|---|--------|-------------------------------------|---|--------------|----|-------------------|
|   |        | ADA YA KUPIGA CHAPA                 | Inakadiriwa ngombe ambapo hawakupigwa chapa kipindi cha zoezi la upigaji chapa ambao walikuwa ndama wapatao 13620 watapigwa cha. Kila Ngombe atatozwa Shs 500 na kiasi cha Shs 6,810,000 zitakusanywa |              |    | 6,810,000         |
|   |        |                                     | <b>Jumla Ndogo</b>  |              |    | <b>6,810,000</b>  |
| 4 | 140381 | LESENI ZA VYOMBO VYA UVUVI          | Tunatarajia kukusanya kiasi cha shilingi 4,896,000/- kutokana na wamiliki wa vyombo vya uvuvi 306@21,000/-  |              |    | 6,426,000         |
|   |        |                                     | <b>Jumla Ndogo</b>  |              |    | <b>6,426,000</b>  |
| 5 | 140351 | ADA YA MATANGAZO                    | Kasma hii inakadiriwa kukusanya Shs.1,000,000 kutoka kwa wafanyabiashara wadogo 50 xshs 20,000/=  |              |    | 1,000,000         |
|   |        |                                     | Inakadiriwa kukusanywa Shs.36,150,000 kutoka makampuni makubwa kama ifuatavyo:  |              |    | -                 |
|   |        |                                     | VODACOM   |              |    | 5,000,000         |
|   |        |                                     | AIRTEL  |              |    | 6,000,000         |
|   |        |                                     | TIGO  |              |    | 5,000,000         |
|   |        |                                     | COCACOLA  |              |    | 3,000,000         |
|   |        |                                     | TBL   |              |    | 5,000,000         |
|   |        |                                     | SERENGETI   |              |    | 5,000,000         |
|   |        |                                     | PEPSI   |              |    | 3,000,000         |
|   |        |                                     | HALOTEL   |              |    | 2,000,000         |
|   |        |                                     | CRDB  |              |    | 651,000           |
|   |        |                                     | NMB   |              |    | 1,500,000         |
|   |        |                                     | SAYONA STEEL  |              |    | 500,000           |
|   |        |                                     | KASCO MINING CO. LTD  |              |    | 500,000           |
|   |        |                                     | <b>Jumla Ndogo</b>  |              |    | <b>37,151,000</b> |
| 6 | 140392 | USHURU WA STENDI YA MABASI MISUNGWI | Mabasi makubwa 70 kwa siku @ gari Tsh 3,000 x siku 30 xmiezi 12=75,600,000 na Magari madogo(ice) 60 kwa siku@gari Tsh 2,000 xsiku 30 x12=43,200,000 .Jumla 118,800,000                                | 9,900,000.00 | 12 | 118,800,000       |

|   |        |  |  |                  |    |                            |
|---|--------|--|--|------------------|----|----------------------------|
|   |        |  | Huduma ya choo na bafu:<br>Watu 70 kwa siku @ Tsh .200<br>xsiku 30 xMiezi 12   | 420,000.00       | 12 | 5,040,000                  |
|   |        |  | kuoga - Idadi 25 x Kiasi Shs<br>300 x siku 365   | 450,000.00       | 12 | 5,400,000                  |
|   |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>   |                  |    | <b>129,240,000</b>         |
|   |        | USHURU WA<br>TERMINAL<br>STENDI<br>USAGARA   | Magari madogo 40 kwa<br>siku@2,000/=x siku 30 x12.   | 2,400,000.0<br>0 | 12 | 28,800,000                 |
|   |        | USHURU WA<br>TERMINAL<br>STENDI<br>NYASHISHI | Magari madogo 80 kwa<br>siku@2,000/=x siku 30 x12.   | 1,920,000.0<br>0 | 12 | 23,040,000                 |
|   |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>   |                  |    | <b>51,840,000</b>          |
| 7 | 140398 | USHURU WA<br>MIALO                           | <b>Jina la mwalo</b>   |                  |    | <b>KIASI KWA<br/>MWAKA</b> |
|   |        |  | Mwasonge ;shs 120,000<br>xmiezi 12   |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Chole ;Tshs 150,000 x Miezi<br>12  |                  |    | 1,800,000                  |
|   |        |  | Ng'walogwabagole;shs<br>120,000 xmiezi 12  |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Nyahiti ;shs 120,000 xmiezi<br>12  |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Nyabusalu shs 150,000x12   |                  |    | 1,800,000                  |
|   |        |  | Mitego ;shs 120,000 xmiezi<br>12   |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Lugobe shs 120,000 xmiezi<br>12  |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Mbarika shs 150,000 xmiezi<br>12   |                  |    | 1,800,000                  |
|   |        |  | Mondo;shs 120,000 xmiezi 12  |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | Kigongo Feri ;shs 120,000<br>xmiezi 12   |                  |    | 1,440,000                  |
|   |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>   |                  |    | <b>15,480,000</b>          |
| 8 | 110806 | USHURU WA<br>PAMBA                           | Kilo 2,163,720 ambazo<br>zitauzwa kwa wastani wa<br>Shs 1200 kwa kilo.Ushuru<br>wa halmashauri kwa kilo ni<br>3% ya bei ya kuuzia ambayo<br>ni sawa na Tsh 36 ( kilo<br>2,163,720@Tshs 1200x 3%) |                  |    |                            |
|   |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>   |                  |    | <b>77,893,920</b>          |

|    |        |                     |  |  |  |                   |
|----|--------|---------------------|--|--|--|-------------------|
| 9  | 140384 | FAINI<br>MBALIMBALI | Tunatarajia kukusanya kiasi cha shilingi 15,000,000 kutoka katika faini mbalimbali zinazoweza kujitokeza.  |  |  | 11,307,080.00     |
|    |        |                     | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>11,307,080</b> |
| 10 | 110807 | USHURU WA MAZAO     | Imekisiwa kukusanywa kiasi cha Shs.80,520,000 kwa mwaka kwa mchanganuo ufuatao: Dengu magunia 40 @3000 x 12 miezi = 1,140,000, Mchele magunia 600 @3000 x 12 miezi = 21,600,000, Mpunga magunia 1500 @2000 x 12 miezi = 36,000,000, Mahindi magunia 1000 @1000 x 12 miezi = 12,000,000, Udaga magunia 500 @ 500 x 12 miezi = 3,000,000, Tenga nyanya 1000 @200 x 12 miezi = 2,400,000, Matikiti magunia 250 @1000 x 12 miezi = 3,000,000, Choroko magunia 25@ 2,000 x 12 miezi = 600,000, Maembe magunia 40@ 1,000 x12 |  |  | 80,520,000        |
|    |        |                     | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>80,520,000</b> |
| 11 | 110851 | USHURU WA HUDUMA    | Sayona Steel Ltd wastani kwa mwezi ,800,000 x miezi 12= 9,600,000/-  |  |  | 9,600,000         |
|    |        |                     | Kasco co.ltd wastani kwa mwezi 300,000x miezi 12=3,600,000/-   |  |  | 3,600,000         |
|    |        |                     | Baraka & Chacha co. ltd wastani kwa mwaka = 7,500,000/-  |  |  | 7,500,000         |
|    |        |                     | Mwagimagi co. ltd wastani kwa mwaka= 3,000,000/-   |  |  | 3,000,000         |
|    |        |                     | Mihama co. ltd wastani kwa mwaka =3,000,000/-  |  |  | 3,000,000         |
|    |        |                     | Smart Usagara Station wastani shs 4,000,000 kwa mwaka.   |  |  | 4,000,000         |
|    |        |                     | Lake Oil wastani wa shs 3,000,000 kwa mwaka  |  |  | 3,000,000         |

|  |  |  |   |  |  |           |
|--|--|--|---|--|--|-----------|
|  |  |  | Gapco Oil wastani wa shs<br>3,000,000 kwa mwaka                             |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | NMB- Bank wastani kwa<br>mwezi 200,000xmiezi 12=<br>2400,000/-              |  |  | 2,400,000 |
|  |  |  | Nyanza works wastani kwa<br>mwezi 400,000xmiezi 12=4,<br>800,000/-          |  |  | 4,800,000 |
|  |  |  | Passons co. ltd wastani kwa<br>mwaka = 3,000,000/-                          |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Gold link co. ltd wastani<br>kwa mwaka = 3,000,000/-                        |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Gold one co. ltd wastani kwa<br>mwaka = 3,000,000/-                         |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | BarakaII CO.ltd wastani kwa<br>mwaka=7,500,000/-                            |  |  | 7,500,000 |
|  |  |  | Group one Gold Plant<br>wastani kwa mwaka<br>=3,000,000/-                   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Deep Mining Services<br>wastani kwa mwaka =<br>3,000,000/-                  |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | APEX  |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | PAMOJA Mining Co  |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | YUSUPH Nasseb   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | NYAMIGOGO GVH   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | UNDER EARTH   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | BURTTER FLY   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | MWANANGWA<br>DIAMOND CO. LTD  |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | BADARI SUDI CO. LTD   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | JEMA Africa   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | MP Group wastani kwa<br>mwaka =3,000,000/-                                  |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Manawa ginnery wastani<br>kwa mwaka = 3,000,000/-                           |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Ndinga filling station<br>wastani kwa mwezi<br>150,000/-x12 = 1,800,000/-   |  |  | 3,000,000 |
|  |  |  | Misungwi Filling Station<br>wastani kwa mwezi<br>150,000/-x12 = 1,800,000/- |  |  | 1,800,000 |
|  |  |  | Mayolwa Gas wastani kwa<br>mwaka shs 1,800,000                              |  |  | 1,800,000 |

|    |        |                          |  |            |    |                    |
|----|--------|--------------------------|--|------------|----|--------------------|
|    |        |                          | Taasisi nyingine ya Kibiashara xraox comp. ltd = 5,000,000 |            |    | 5,000,000          |
|    |        |                          | JASCO CO.LTD<br>300,000@MIEZI 12                           |            |    | 3,600,000          |
|    |        |                          | Wafanyabiashara wenye leseni                               |            |    | 7,000,000          |
|    |        |                          | CHOBO ;150,000@MIEZI 12                                    |            |    | 1,800,000          |
|    |        |                          | Wakarandarasi  |            |    | 4,000,000          |
|    |        |                          | Oryx Filling Station wastani kwa Mwaka =1,800,000          |            |    | 1,800,000          |
|    |        |                          | Irobi Gold Co. Wastani kwa mwaka=3,000,000                 |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Gold Master Wastani kwa Mwaka =3,000,000                   |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | GGP Co. LTD Wastani kwa Mwaka=3,000,000                    |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Mipango ya Mungu wastani kwa mwaka=3,000,000               |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Joseph Fuko Wastani kwa mwaka =3,000,000                   |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Twihulumile Malago wastani kwa mwaka=3,000,000             |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | MAESHI wastani kwa mwaka =3,000,000                        |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Chai Bora Co. LTD Wastani kwa Mwaka=3,000,000              |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Maswi Drilling   |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Texas- Nyashishi   |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Wauzaji Magari-  |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Luxe Petrol Station Ishokela                               |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Recrus Co. Ltd - Wauzaji wa Magari na kukodisha            |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Viettel Tanzania LTD                                       |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | Kituo Mafuta Misasi  |            |    | 3,000,000          |
|    |        |                          | <b>Jumla Ndogo</b>   |            |    | <b>174,200,000</b> |
| 12 | 140292 | USHURU WA SOKO JIPYA/KUU | Maduka 12 x 40,000 x 12                                    | 480,000.00 | 12 | 5,760,000          |
|    |        |                          | Vyumba vya gorofa/sokoni.Vyumba chini 3 x 65,000 x 12      | 195,000.00 | 12 | 2,340,000          |
|    |        |                          | Floor ya juu 100,000 x 12                                  | 100,000.00 | 12 | 1,200,000          |



|    |        |                                 |   |            |    |                   |
|----|--------|---------------------------------|---|------------|----|-------------------|
|    |        |                                 | Bucha 4 *40,000*12=1,920,000<br>zinamilikiwa na H/W   | 160,000.00 | 12 | 1,920,000         |
|    |        |                                 | Bucha 2 *40,000*12 x0.5<br>=1,920,000 zilizojengwa na<br>wafanyabiashara kwa<br>mkataba   | 40,000.00  | 12 | 480,000           |
|    |        |                                 | Ushuru wa mgahawa 2 X<br>15,000/=X12  | 30,000.00  | 12 | 360,000           |
|    |        |                                 | Soko No. 1 (Nafaka) Meza 20<br>@ shs. 10,000 x 12   | 200,000.00 | 12 | 2,400,000         |
|    |        |                                 | Soko No. 2 (matunda na<br>mbogamboga) Meza 29 @<br>shs. 10,000  | 290,000.00 | 12 | 3,480,000         |
|    |        |                                 | Meza za samaki 2 x watu 3 x<br>shs. 7,000 x 12 = 504,000  | 42,000.00  | 12 | 504,000           |
|    |        |                                 | Soko No. 3 (Dagaa) Meza za<br>dagaa 8 x shs. 10,000 x 12 =<br>960,000   | 80,000.00  | 12 | 960,000           |
|    |        |                                 | machinga na matanda 35 x<br>Shs 3,500 x miezi 12  | 122,500.00 | 12 | 1,470,000         |
|    |        |                                 | <b>Jumla Ndogo</b>  |            |    | <b>20,874,000</b> |
| 13 |        | USHURU WA<br>SOKO<br>NYASHISHI  | Tunatarajia kukusanya<br>kutoka kwa<br>wafanyabiashara<br>wataokuwepo sokoni<br>nyashishi meza 21 @ 5000/=<br>jumla Tsh 105,000/= kwa<br>mwezi,   | 105,000.00 | 12 | 6,660,000         |
|    |        |                                 | Pamoja na wafanyabiashara<br>wengine 50 watakaokuwa<br>nje ya jengo la soko<br>watatozwa kwa siku kiasi<br>cha shilingi 300. Watatozwa<br>kama ifuatavyo<br>idadi ya wafanyabiashara<br>50@Tsh 300x siku 30 x miezi<br>12 | 450,000.00 | 12 | 5,400,000         |
|    |        |                                 | <b>Jumla Ndogo</b>  |            |    | <b>12,060,000</b> |
| 14 | 140408 | USHURU WA<br>VIBANDA/<br>NYUMBA | Tunatarajia kukusanya kiasi<br>cha shilingi 95,880,000/-<br>kutokana na wapangaji kwa<br>mchanganuo ufuatao: Jengo<br>lililokuwa la kantini wastani<br>kwa mwaka =9,000,000/-   | 750,000.00 | 12 | 9,000,000         |
|    |        |                                 | Vibanda vya Nyamatala<br>50x30,000x12 = 54,000,000/-  | 1,000,000  | 12 | 12,000,000        |

|    |        |  |   |            |       |                      |
|----|--------|--|---|------------|-------|----------------------|
|    |        |  | Vibanda vya stendi<br>137x20,000x12 =16,440,000/-   | 5,480,000  | 12    | 65,760,000           |
|    |        |  | Vibanda vya Nyashishi<br>137x20,000x12 =32,880,000/-  | 2,740,000  | 12    | 32,880,000           |
|    |        |  | Vibanda vya Soko Usagara<br>40x20,000x12 =16,440,000/-  | 800,000    | 12    | 9,600,000            |
|    |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>  |            |       | <b>129,240,000</b>   |
| 15 | 140370 | LESENI ZA<br>VINYWAJI<br>VIKALI                            | Tunategemea kukusanya<br>Jumla ya shilingi 4,252,000<br>kutoka kwenye vinywaji<br>vikali kwa mwaka<br>2018/2019 kwa mchanganuo<br>ufuatao:    |            |       |                      |
|    |        |  | Bar 41x shs. 32,000 x 2 =<br>2,624,000  |            |       | 2,624,000            |
|    |        |  | Wholesale 7 x shs. 22,000 x 2<br>= 308,000  |            |       | 308,000              |
|    |        |  | Off Bar 30 x shs. 22,000 x 2 =<br>1,320,000   |            |       | 1,320,000            |
|    |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>  |            |       | <b>4,252,000</b>     |
| 16 | 110852 | USHURU WA<br>NYUMBA ZA<br>KULALA<br>WAGENI<br>(HOTEL LEVY) | Imekisiwa kukusanya<br>mapato ya shs 10,560,000<br>kutoka kwenye nyumba za<br>kulala wageni mbalimbali<br>kama ifuatavyo:                     | 880,000.00 | 12.00 | 10,560,000.00        |
|    |        |  | nyumba za kulala wageni<br>makao makuu ya wilaya<br>nyumba 23 na miji midogo<br>na vijijini nyumba 21 = 44 x<br>20,000 x miezi 12 = 9,000,000 |            |       |                      |
|    |        |  | <b>jumla ndogo</b>  |            |       | <b>10,560,000.00</b> |
| 17 | 140505 | ADA ZA<br>LESENI ZA<br>PIKIPIKI                            | Tunatarajia kukusanya kiasi<br>cha shilingi 4,837,000 kwa<br>mwaka kwa ajili ya Ada za<br>pikipiki kwa mchanganuo<br>ufuatao:                 |            |       | -                    |
|    |        |  | Pikipiki za magurudumu<br>matatu 6@32,000x0.5= 96,000   |            |       | 96,000.00            |
|    |        |  | Pikipiki za magurudumu<br>mawili 431@22,000x0.5=<br>4,741,604,000   |            |       | 4,741,000            |
|    |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>  |            |       | <b>4,837,000</b>     |

|    |        |                                |  |  |  |                    |
|----|--------|--------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 18 | 140371 | LESENI ZA BIASHARA             | Imekisiwa kukusanya kiasi cha Shs.64,853,000/= kutoka kwa wafanyabiashara 1304 kwa mchanganuo ufuatao:wafanyabiashara makao makuu ya wilaya 390,wafanyabiashara miji midogo 423 na wafanyabiashara vijijini 491.   |  |  | 64,853,000         |
|    |        |                                | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>64,853,000</b>  |
| 19 | 140369 | LESENI ZA UVUVI                | Wilaya ina wavuvi 968,kila mvuvi anakadiriwa kulipia shilingi 21,000/= kwa mwaka,sawa na Jumla ya shilingi 20,328,000  |  |  | 20,328,000         |
|    |        |                                | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>20,328,000</b>  |
| 20 | 140395 | BILI ZA MAJI MJINI             | Inakadiriwa kukusanya kiasi cha shs.190,320,000/= kwa mwaka kwa ajili ya kulipia bili za maji mjini kwa mchanganuo ufuatao:mauzo ya maji majumbani shs 145,200,000, mauzo ya maji kwenye taasisi mbalimbali shs 22,800,000, mauzo ya maji kwa wafanyabiashara shs 18,000,000 na mauzo ya maji sehemu nyinginezo shs 4,320,000. |  |  | 190,320,000        |
|    |        |                                | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>190,320,000</b> |
| 21 |        | ARDHI, MWANASHERIA NA MHANDISI |  |  |  |                    |
|    | 140380 | VIBALI VYA UJENZI              | Tunatalajia kukusanya kiasi cha shilingi 10,440,000 kutokana na vibali vya ujenzi wa nyumba na majengo mbalimbali kwa mchanganuo ufuatao:  |  |  | 10,440,000         |
|    |        |                                | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>10,440,000</b>  |
|    |        |                                |  |  |  |                    |
|    |        |                                |  |  |  |                    |

|    |        |                                   |   |                  |    |                    |
|----|--------|-----------------------------------|---|------------------|----|--------------------|
| 22 | 140410 | UPIMAJI/<br>UUZAJI WA<br>VIWANJA  | Tunatalajia kukusanya kiasi cha shilingi 100,000,000 kutokana na uuzaji wa viwanja(200) @ sqm2 1,000 @sqm2 ni Tsh. 5,000 *10%)= 100,000,000   |                  |    | 100,000,000        |
|    |        |                                   | <b>Jumla Ndogo</b>  |                  |    | <b>100,000,000</b> |
|    |        | <b>MAZINGIRA</b>                  |   |                  |    |                    |
| 23 | 140353 | USHURU WA<br>KOKOTO NA<br>MCHANGA | Tunakisia kukusanya shs 169,200,000 kutokana na ushuru wa madini ya ujenzi (mchanga na kokoto) kwa mchanganuo ufuatao:  |                  |    |                    |
|    |        |                                   | 1. Gari la tani 3 : mchanga trip 55 @4,000/- x siku 30x miezi 12= 115,200,000   | 6,600,000.0<br>0 | 12 | 79,200,000         |
|    |        |                                   | 2. Gari la tani 7: kokoto trip 15 @10,000/- x siku 30x miezi 12= 54,000,000   | 4,500,000.0<br>0 | 12 | 54,000,000         |
|    |        |                                   | <b>Jumla Ndogo</b>  |                  |    | <b>133,200,000</b> |
| 24 | 140353 | SHUGHULI ZA<br>MADINI             | Imekisiwa kuwa Halmashauri itakusanya kiasi cha shingi 137,520,000/- kutokana na ushuru wa wachimbaji wadogowadogo wa dhahabu katika machimbo ya Mwamazengo/Lubiri, Nyabayombe, Ishokela na Shilalo, Busongo, Isenengeja na maeneo mengine yalipo ndani ya Wilaya kwa mchanganuo ufuatao: makarasha 59@Tshs30,000, mialo 50@30,000 kwa mwezi, viroba kwa mwaka 31,080,000 kwa miezi 12, duara 33@100,000 kwa mwaka na mialo 50@30,000 kwa mwezi , Ushuru wa usafirishaji wa marudio ya udongo wa dhahabu tripu 7 kwa siku x Tsh. 10,000 x siku 30 x Miezi 12 = 25,200,000 Jumla kwa mwaka 137,520,000/= |                  |    | 137,500,000        |
|    |        |                                   | <b>Jumla Ndogo</b>  |                  |    | <b>137,500,000</b> |

|    |  |                 |  |           |    |                    |
|----|--|-----------------|--|-----------|----|--------------------|
|    |  |                 | Faini ya Uchafuzi wa Mazingira   |           |    | 1,000,000          |
|    |  |                 | Ada ya Tathimini ya Mazingira (Invironment impact assessment report) 10 X Shs 50,000 |           |    | 500,000            |
|    |  |                 | <b>Jumla Ndogo</b>   |           |    | <b>139,000,000</b> |
|    |  |                 | <b>Ada ya Uzoaji Taka - Misungwi, Misasi , Kigongo Ferry, Usagara na Mabuki.</b>     |           |    |                    |
|    |  |                 | Viwandani 20 x Shs 50,000 x miezi 12   | 1,000,000 | 12 | 12,000,000         |
|    |  |                 | Majumbani kaya 6000x Shs 1,000 x miezi 12  | 6,000,000 | 12 | 72,000,000         |
|    |  |                 | Mahateli/Nyumba za Kulala Wageni 50 x shs 5,000 x miezi 12                           | 250,000   | 12 | 3,000,000          |
|    |  |                 | Vituo vya Mafuta 8 x Shs 20,000 x miezi 12   | 160,000   | 12 | 1,920,000          |
|    |  |                 | Maduka/Vibanda 500 x Shs 2,000 x miezi 12  | 1,000,000 | 12 | 12,000,000         |
|    |  |                 | Mama lishe/Baba Lishe saloon za Kike na Kiume 72 x Shs 2,000 x Miezi 12              | 144,000   | 12 | 1,728,000          |
|    |  |                 | Mashine za kusaga na Kukoboa 27 X Shs 2,000 x miezi 12                               | 54,000    | 12 | 648,000            |
|    |  |                 | Mafundi vyerehani 112 x Shs 2,000 x miezi 12   | 224,000   | 12 | 2,688,000          |
|    |  |                 | Mafundi gareji na vituo vya kuoshea magari 19 x Shs 2,000 x miezi 12                 | 38,000    | 12 | 456,000            |
|    |  |                 | Mafundi vyuma kuchomelea 31 x Shs 2,000 x miezi 12                                   | 62,000    | 12 | 744,000            |
|    |  |                 | <b>Jumla Ndogo</b>   |           |    | <b>107,184,000</b> |
|    |  |                 |  |           |    | -                  |
| 25 |  | UUZAJI WA MICHE | Uuzaji wa mbegu za Miti kivuli na Matunda miche 30,000 x Shs 300                     |           |    | 9,000,000          |
|    |  |                 | <b>Jumla Ndogo</b>   |           |    | <b>9,000,000</b>   |
|    |  |                 |  |           |    |                    |

|    |        |                             |   |         |    |                    |
|----|--------|-----------------------------|---|---------|----|--------------------|
| 26 | 140505 | MFUKO WA AFYA               | Tunatarajia kukusanya kiasi cha shilingi 208,000,000/- kutokana na uchangiaji wa huduma za afya kwa mchanganuo ufuatao: Cost sharing&CHFNIHIF 100,000 kwa siku x 30 x 12= 36,000,000/= Cost sharing 100,000 kwa siku xsiku 30x12=36,000,000/= .CHF ni asilimia 30% ya kaya zote zinazotegemewa kuchangia ambazo ni 44,000 ie 30%x44,000x10,000=132,000,000 na ada ya ukaguzi wa afya kwa wafanyabiashara 2,000 ambao watalipa kiasi cha Ths 2,000 kwa Mwaka kwa kila mfanyabiashara husika 4,000,000. |         |    | 208,000,000        |
|    |        |                             | <b>Jumla Ndogo</b>  |         |    | <b>208,000,000</b> |
| 27 | 140505 | ADA ZA MICHEZO NA UTAMADUNI | Tunatarajia kukusanya kiasi cha shilingi 10,500,000,000 kutokana na ada za michezo na utamaduni kwa mwaka kwa mchanganuo ufuatao:   |         |    | 2,625,000          |
|    |        |                             | Sherehe/harusi 2@sherehe/harusi 20,000  | 40,000  | 12 | 480,000            |
|    |        |                             | Michezo/ Ligi mbalimbali 1@Mwezi  | 15,000  | 12 | 180,000            |
|    |        |                             | Michezo ya minyumbuko/Ngoma 1@Mwezi   | 20,000  | 12 | 240,000            |
|    |        |                             | Matangazo ya vipaza sauti 2@10,000  | 20,000  | 12 | 240,000            |
|    |        |                             | Ada za watoa tiba asili 30@25,000   | 750,000 | 12 | 9,000,000          |
|    |        |                             | Vibanda vya maonyesho 6@5,000   | 30,000  | 12 | 360,000            |
|    |        |                             | Vibali vya kupiga picha mnato na video  |         |    | -                  |
|    |        |                             | Ada ya Night Club   |         |    | -                  |
|    |        |                             | <b>Jumla Ndogo</b>  |         |    | <b>10,500,000</b>  |
|    |        |                             |   |         |    |                    |
|    |        |                             |   |         |    |                    |
|    |        |                             |   |         |    |                    |

|    |        |  |   |           |       |                    |
|----|--------|--|---|-----------|-------|--------------------|
|    |        | ARDHI<br>MAPATO                              |   |           |       |                    |
| 28 | 110801 | KODI YA<br>MAJENGO<br>(PROPERTY<br>TAX/RATE) | Tunatarajia kukusanya kiasi<br>cha shilingi <b>104,600,000</b><br>kutokana na kodi ya<br>majengo kwa mwaka huu<br>kwa mchanganuo ufuatao: |           |       |                    |
|    |        |  | <b>MISUNGWI</b>   |           |       |                    |
|    |        |  | makazi  | 20,000    | 2,130 | 42,600,000         |
|    |        |  | biashara  | 25,000    | 560   | 14,000,000         |
|    |        |  | viwanda vidogo  | 500,000   | 10    | 5,000,000          |
|    |        |  | viwanda vikubwa   | 1,000,000 | nill  | -                  |
|    |        |  | <b>jumla ndogo</b>  |           |       | <b>61,600,000</b>  |
|    |        |  | <b>USAGARA</b>  |           |       |                    |
|    |        |  | makazi  | 10,000    | 1,610 | 16,100,000         |
|    |        |  | biashara  | 20,000    | 320   | 6,400,000          |
|    |        |  | viwanda vidogo  | 100,000   | 11    | 1,100,000          |
|    |        |  | viwanda vikubwa   | 1,000,000 | 11    | 11,000,000         |
|    |        |  | <b>jumla ndogo</b>  |           |       | <b>34,600,000</b>  |
|    |        |  | <b>MISASI</b>   |           |       |                    |
|    |        |  | makazi  | 10,000    | 600   | 6,000,000          |
|    |        |  | biashara  | 20,000    | 120   | 2,400,000          |
|    |        |  | <b>jumla ndogo</b>  |           |       | <b>8,400,000</b>   |
|    |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>  |           |       | <b>104,600,000</b> |
| 29 | 140393 | USHURU WA<br>MAEGESHO(P<br>ARKING FEES)      | Imekisiwa kukusanya<br>mapato ya shs 37,800,000<br>kutoka kwenye magari<br>mbalimbali makubwa na<br>madogo eneo la stendi.                |           |       | 37,800,000         |
|    |        |  | <b>jumla Ndogo</b>  |           |       | <b>37,800,000</b>  |
| 30 | 110853 | USHURU WA<br>MINARA YA<br>SIMU               | Imekisiwa kukusanya<br>mapato ya Shs.28,300,000/=<br>kutoka kwenye makampuni<br>mbalimbali kama ifuatavyo:                                |           |       |                    |
|    |        |  | TIGO  |           |       | 8,000,000          |
|    |        |  | AIRTEL  |           |       | 4,800,000          |
|    |        |  | VODACOM   |           |       | 6,600,000          |
|    |        |  | TTCL  |           |       | 7,000,000          |
|    |        |  | <b>Jumla Ndogo</b>  |           |       | <b>26,400,000</b>  |
|    |        |  |   |           |       |                    |
|    |        |  |   |           |       |                    |

|    |  |   |  |  |  |                      |
|----|--|---|--|--|--|----------------------|
|    |  | <b>MAENDELEO YA JAMII</b>   |  |  |  |                      |
| 31 |  | UKODISHAJI WA MAJENGO   | Ukodishia wa Majengo - SLEM Shs 50,000 x 6 na Teachers Resource Centre- Misungwi, Misasi, Usagara na Koromije Shs 300,000<br>Jumla Shs 600,000   |  |  | 600,000              |
|    |  |   | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>600,000</b>       |
|    |  | Ada za Vikundi vilivyosajiliwa na Halmashauri - CBO Annual Fee                              | Vikundi 50 x Shs 5,000   |  |  | 250,000              |
|    |  |   | <b>Jumla Ndogo</b>   |  |  | <b>250,000</b>       |
| 32 |  | USTAWI WA JAMII   |  |  |  |                      |
|    |  | FAINI KUTOKANA NA UTUMIKISHAJI WA WATOTO KWENYE KUMBI ZA STAREHE NA NYUMBA ZA KULALA WAGENI | Kwa mujibu wa sheria ya mtoto Na. 21 ya mwaka 2009, hairuhusiwi mtoto mwenye umri chini ya miaka 18 kufanya kazi au kuwepo maeneo ya starehe kutumikia au kukaa, kutokana na hiyo Halmashauri itatoza faini ya kiwango kisichopungua 200,000 kiasichozini 500,000. Makisi ya faini yanakadiriwa kuwa Shs |  |  | <b>5,000,000</b>     |
|    |  |   | <b>JUMLA NDOGO</b>   |  |  | <b>5,000,000</b>     |
| 33 |  | ADA YA ZABUNI   | Imekisiwa kukusanywa kiasi cha tsh 3,000,000 kwa mwaka,hii inatokana na kupungua kwa zabuni kwa sababu ya kuhama kwa kitengo cha barabara na kuwa agency-TARURA  |  |  |                      |
|    |  |   | <b>JUMLA NDOGO</b>   |  |  | 3,000,000            |
|    |  |   | <b>Jumla Kuu Mapato ya Ndani</b>   |  |  | <b>2,408,771,000</b> |



**MCHANGANUO WA MATUMIZI YA KAWAIDA (OC NA OWN SOURCE) 2018/2019**

**(i) MUHTASARI WA MATUMIZI MAENEO YASIYO YA RUZUKU (OWN SOURCE)**

| <b>KASMA</b>                      | <b>IDARA</b>       | <b>MAOTEO 2018/2019</b> |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 5000                              | UTAWALA            | 436,554,120             |
| 500B                              | UTUMISHI           | 99,980,000              |
| 500C                              | VIKAO VYA MADIWANI | 466,445,000             |
| 500A                              | FEDHA UTAWALA      | 42,800,000              |
| 502 B                             | HESABU ZA MWISHO   | 24,208,320              |
| 502 C                             | FEDHA MATUMIZI     | 30,100,000              |
| 502 D                             | FEDHA MAPATO       | 36,500,000              |
|                                   | KILIMO             | 20,000,000              |
| 5005                              | MIPANGO            | 45,000,000              |
|                                   | MIFUGO NA UVUVI    | 10,000,000              |
| 5019                              | ARDHI              | 9,965,000               |
| 5036                              | MAZINGIRA          | 27,841,160              |
|                                   | AFYA               | 120,000,000             |
| 5027                              | MAENDELEO YA JAMII | 130,627,000             |
|                                   | UKIMWI             | 12,674,000              |
|                                   | UCHAGUZI           | 6,000,000               |
| 502 E                             | UGAVI              | 20,000,000              |
|                                   | USTAWI WA JAMII    | 20,000,000              |
| 500C                              | SHERIA             | 20,000,000              |
| 500D                              | UKAGUZI WA NDANI   | 25,000,000              |
|                                   | TEHAMA             | 10,600,000              |
|                                   | UVUVI              | 10,000,000              |
|                                   | ARDHI              | 10,000,000              |
| <b>JUMLA MAENEO YASIYO RUZUKU</b> |                    | <b>1,604,590,600</b>    |

## KASMA 5000 - IDARA YA UTAWALA

Fedha zilizopangwa kutumika katika Idara ya Utawala kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. 436,554,120 ambazo zitatumika kuchangia 20% ya vijiji, kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji (W), ikiwa ni pamoja na ulipaji wa posho za stahili ya watumishi, kuwezesha sherehe za Mwenge wa Uhuru kwa kununua mafuta (diesel), kulipa madeni nk. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| KASMA       | MAELEZO                      | MAOTEO 2018/19     |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| <b>5000</b> | <b>UTAWALA</b>               |                    |
| 210207      | Vibarua                      | 15,000,000         |
| 210301      | Likizo                       | 10,000,000         |
| 210308      | Posho ya kukaimu             | 10,000,000         |
| 210329      | Gharama za uhamisho          | 10,000,000         |
| 210303      | Malipo ya kazi za ziada      | 10,000,000         |
| 210501      | Umeme                        | 5,000,000          |
| 210504      | Simu                         | 4,000,000          |
| 220101      | Vifaa vya kiofisi            | 8,000,000          |
| 220102      | Kinukushi na vifaa vyake     | 6,000,000          |
| 220109      | Nakala                       | 3,000,000          |
| 220202      | Maji                         | 2,000,000          |
| 220302      | Mafuta                       | 20,000,000         |
| 221005      | Pesa ya kujikimu             | 20,000,000         |
| 221202      | Posts and Telegram.          | 3,000,000          |
| 221404      | Chakula na Viburudisho       | 8,000,000          |
| 221001      | Gharama za Usafiri wa anga   | 4,000,000          |
| 221404      | Zawadi                       | 2,000,000          |
| 229920      | Gharama za mazishi           | 5,000,000          |
| 229905      | Posho za walinzi             | 8,000,000          |
| 221209      | Usalama                      | 6,000,000          |
| 230408      | Matengenezo na ukarabati     | 15,000,000         |
| 410502      | Samani                       | 10,000,000         |
| 229936      | Madeni ya watumishi          | 5,000,000          |
| 229402      | Gharama za usafiri nchi kavu | 300,000            |
| 221205      | Gharama za matangazo         | 6,000,000          |
|             | Kuchangia 20% ya vijiji      | 241,254,120        |
|             | <b>JUMLA</b>                 | <b>436,554,120</b> |

### **KASMA 500B: UTUMISHI**

Fedha zilizopangwa kutumika katika Idara ya Utumishi kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **99,980,000** ambazo zitatumika kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa Ofisi ya Utumishi ikiwa ni pamoja na ulipaji wa posho za stahiki ya watumishi, kufanya vikao vya bodi ya ajira, kamati za maadili, ulipaji wa madeni, ununuzi wa mafuta (diesel), kulipa madeni nk. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>                      | <b>MAOTEO 2018/19</b> |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 500B         | <b>RASILIMALI WATU</b>              |                       |
| 220302       | Gharama za Likizo                   | 6,000,000             |
| 221404       | Gharama za uhamisho                 | 6,000,000             |
| 220101       | Posho ya masaa ya ziada             | 15,000,000            |
| 210303       | Umeme                               | 1,000,000             |
| 221005       | Simu                                | 2,000,000             |
| 229920       | Vifaa vya kiofisi                   | 5,000,000             |
| 220201       | Kinukushi na vifaa vyake            | 3,000,000             |
| 210507       | Gharama za nakala                   | 1,000,000             |
| 210314       | Mafuta                              | 14,800,000            |
|              | Posho ya kujikimu                   | 16,500,000            |
| 220102       | Gharama za usafi                    | 2,000,000             |
|              | Chakula na Viburudisho              | 5,400,000             |
| 221201       | Internet & Email connection         | 600,000               |
|              | Gharama za vikao                    | 2,000,000             |
| 220101       | Gharama za mazishi                  | 3,000,000             |
|              | Ulinzi na usalama                   | 2,000,000             |
| 220113       | Gharama za matengenezo na ukarabati | 3,000,000             |
|              | Samani                              | 6,000,000             |
|              | Madeni ya watumishi                 | 5,000,000             |
| 210504       | Gharama za usafiri nchi kavu        | 300,000               |
|              | Shajala                             | 300,000               |
|              | Ukumbi                              | 200,000               |
|              | <b>JUMLA</b>                        | <b>99,980,000</b>     |

### **KASMA 500C: GHARAMA ZA VIKAO VYA MADIWANI (CIVIC EXPENSES)**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya vikao vya Waheshimiwa Madiwani kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **458,705,000** ambazo

zitatumika kugharamia posho za kujikimu, posho za madaraka, posho za vikao, nauli, viburudisho kwa Waheshimiwa Madiwani. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>                  | <b>MAOTEO 2018/19</b> |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 260502       | Mafuta                          | 6,500,000             |
| 260502       | Posho ya Madaraka               | 228,000,000           |
| 260502       | Posho Vikao vya Baraza          | 87,730,000            |
| 260502       | Posho Ukaguzi wa Miradi         | 7,200,000             |
| 260502       | Posho Kikao cha Kamati ya Fedha | 31,640,000            |
|              | Posho Kamati ya Uchumi          | 15,700,000            |
|              | Posho Kamati ya Kijamii         | 14,100,000            |
|              | Posho Kamati ya Ukimwi          | 6,600,000             |
|              | Posho Kamati ya maadili         | 1,880,000             |
|              | Posho Mfuko wa Jimbo            | 1,800,000             |
|              | Posho Bodi ya ajira             | 3,600,000             |
|              | Posho CMT                       | 14,000,000            |
| 260502       | Kamati ya Ukaguzi               | 9,420,000             |
|              | Shajala                         | 6,650,000             |
|              | Chakula na Viburudisho          | 12,525,000            |
|              | Nauli                           | 5,810,000             |
|              | Ukumbi                          | 3,800,000             |
|              | Escort                          | 1,750,000             |
|              | <b>JUMLA</b>                    | <b>458,705,000</b>    |

#### **KASMA 502C: FEDHA UTAWALA**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Fedha - Utawala kwa mwaka 2017/2018 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **42,800,000** ambazo zitatumika kununua vitendea kazi ofisi ya mweka hazina, Kuwezesha stahili za kisheria watumishi wa idara ya fedha na kuwezesha maandalizi ya bajeti ya mapato na matumizi 2019/2020. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>500A</b>  | <b>FEDHA UTAWALA</b>    |                       |
| 220102       | Vifaa vya computer      | 2,500,000.00          |
| 221005       | Posho ya kujikimu       | 14,000,000.00         |
| 221601       | Gharama za kuprint      | 7,000,000.00          |
| 210301       | Likizo                  | 1,200,000.00          |
| 210329       | Uhamisho                | 5,000,000.00          |
| 210303       | Posho ya masaa ya ziada | 6,000,000.00          |
| 220101       | Shajala                 | 2,500,000.00          |

|        |                            |                   |
|--------|----------------------------|-------------------|
| 220302 | Mafuta Diesel              | 4,600,000.00      |
|        | <b>JUMLA FEDHA UTAWALA</b> | <b>42,800,000</b> |

#### **KASMA 502B: FEDHA - HESABU ZA MWISHO**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Fedha - Hesabu za Mwisho kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **24,208,320** ambazo zitatumika kuwezesha uandaaji wa ufungaji wa hesabu za mwisho kwa kununua shajala za ofisi, kulipia posho za stahiki ya watumishi. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>                | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>502B</b>  | <b>HESABU ZA MWISHO</b>       |                       |
| 220101       | Vifaa vya ofisi               | 4,208,320             |
| 221005       | Posho ya kujikimu             | 20,000,000            |
|              | <b>JUMLA HESABU ZA MWISHO</b> | <b>24,208,320</b>     |

#### **KASMA 502C: FEDHA - MATUMIZI**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Fedha - Matumizi kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **30,100,000** ambazo zitatumika kununua shajala za ofisi, kulipia posho za stahiki ya watumishi na kulipia internet na barua pepe. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>              | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>502 C</b> | <b>FEDHA MATUMIZI</b>       |                       |
| 210303       | Extra duty                  | 4,800,000             |
| 220101       | Vifaa vya ofisi (shajala)   | 4,500,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu           | 11,000,000            |
| 221201       | Internet na barua pepe      | 9,800,000             |
|              | <b>JUMLA FEDHA MATUMIZI</b> | <b>30,100,000</b>     |

#### **KASMA 502D: FEDHA - MAPATO**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Fedha - Mapato kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **36,500,000** ambazo zitatumika kwa ajili ya kusimamia na kufanya uangalizi wa mapato kufikia lengo, kukusanya mapato na kuchapisha vitabu vya Risiti (HW5). Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>                  | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>502 D</b> | <b>FEDHA MAPATO</b>             |                       |
| 220302       | Diesel                          | 8,100,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu               | 13,200,000            |
| 220109       | Gharama za uchapishaji          | 11,600,000            |
| 221205       | Gharama za machapisho/matangazo | 3,600,000             |
|              | <b>JUMLA FEDHA MAPATO</b>       | <b>36,500,000</b>     |

#### **KASMA 500C: SHERIA**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Sheria kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **20,000,000** ambazo zitatumika kununua shajala za ofisi, kununua vitabu vya sheria, kuwezesha upatikanaji wa sheria ndogo za Halmashauri katika ngazi ya vijiji na Halmashauri, kulipia posho za stahiki ya watumishi wa idara ya Sheria. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>                      | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>500C</b>  | <b>SHERIA</b>                       |                       |
| 210301       | Usafiri Likizoni                    | 2,000,000             |
| 220101       | Vifaa vya Ofisi na kuandaa mikataba | 4,440,000             |
| 220302       | Diesel                              | 4,000,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu                   | 4,000,000             |
|              | Ununuzi wa printer HP LaserJet      | 560,000               |
|              | Uniform                             | 3,000,000             |
|              | Shajala                             | 2,000,000             |
|              | <b>JUMLA SHERIA</b>                 | <b>20,000,000</b>     |

#### **KASMA 500D: UKAGUZI WA NDANI**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Ukaguzi wa Ndani kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **25,000,000** ambazo zitatumika kununua shajala za ofisi, kulipia posho za stahiki ya watumishi wa idara ya Ukaguzi wa Ndani. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>             | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>500D</b>  | <b>UKAGUZI WA NDANI</b>    |                       |
|              | Gharama za likizo          | 2,000,000             |
|              | Posho ya masaa ya ziada    | 5,000,000             |
| 220302       | Ununuzi wa mafuta (diesel) | 2,500,000             |

|        |                               |                   |
|--------|-------------------------------|-------------------|
|        | Matengenezo ya computer       | 2,000,000         |
| 221005 | Posho ya kujikimu             | 3,000,000         |
| 230706 | Matengenezo ya gari           | 2,500,000         |
|        | Posho ya kukaimu              | 8,000,000         |
|        | <b>JUMLA UKAGUZI WA NDANI</b> | <b>25,000,000</b> |

#### **KASMA 516A: UGAVI**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Ugavi kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **20,000,000** ambazo zitatumika katika shughuli za usimamizi wa miradi, kuendesha vikao vya bodi, kusimamia manunuzi na kupanga manunuzi. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAOTEO 2018/19</b> |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>516A</b>  | <b>UGAVI</b>            |                       |
|              | Diesel                  | 1,000,000             |
| 220101       | Shajala                 | 1,000,000             |
|              | Vikao vya bodi          | 6,000,000             |
|              | Manunuzi ya computer    | 2,000,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu       | 4,000,000             |
|              | Likizo                  | 2,000,000             |
|              | Posho ya masaa ya ziada | 4,000,000             |
|              | <b>JUMLA UGAVI</b>      | <b>20,000,000</b>     |

#### **KASMA 5036: MAZINGIRA**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Mazingira kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **27,741,160** ambazo zitatumika kununua vifaa vya kufanyia usafi, kulipa vibarua, kununua mafuta (diesel). Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAKISIO</b> |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 210329       | Nauli                   | 200,000        |
| 220201       | Umeme                   | 400,000        |
| 220702       | Gharama za Nyumba       | 800,000        |
| 229920       | Mazishi                 | 315,000        |
|              | Ada ya mafunzo          | 400,000        |
| 210303       | Posho ya Masaa ya Ziada | 1,640,000      |
| 230302       | Dizeli                  | 3,675,000      |
| 220101       | Shajala                 | 900,000        |

|        |                             |                   |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 210207 | Vibarua                     | 15,900,000        |
| 220113 | Vifaa vya Usafi             | 2,000,000         |
| 230408 | Matengenezo                 | 740,000           |
| 221205 | Matangazo                   | 251,160           |
| 221005 | Posho ya Kulala             | 520,000           |
|        | <b>JUMLA KUU OWN SOURCE</b> | <b>27,741,160</b> |

### **KASMA 517B: UCHAGUZI**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Kitengo cha Uchaguzi kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **6,000,000** ambazo zitatumika kununua shajala za ofisi, kulipia nauli za safari, kulipia posho za kujikimu. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>            | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>517B</b>  | <b>UCHAGUZI</b>           |                       |
| 220101       | Shajala                   | 3,000,000             |
|              | Nauli                     | 1,000,000             |
|              | Posho ya kujikimu         | 2,000,000             |
|              | <b>JUMLA KUU UCHAGUZI</b> | <b>6,000,000</b>      |

### **KASMA 5005: MIPANGO**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Mipango kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **45,000,000** ambazo zitatumika kuandaa taarifa za utekelezaji, kukagua miradi ya maendeleo, kuandaa mpango na Bajeti ya Mwaka 2019/2020, kuandaa taarifa za LAAC kwa kununua shajala za ofisi, kulipia posho za kujikimu, kununua mafuta (diesel), kufanya matengenezo ya gari na kulipia gharama za internet. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>      | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|---------------------|-----------------------|
| <b>5005</b>  | <b>MIPANGO</b>      |                       |
| 210301       | Usafiri likizoni    | 1,000,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu   | 10,000,000            |
| 220101       | Vifaa vya Ofisi     | 4,400,000             |
| 220102       | Vifaa vya Komputa   | 2,000,000             |
| 210504       | Simu                | 600,000               |
| 230408       | Matengenezo ya gari | 10,000,000            |
| 221201       | Internet            | 2,000,000             |



|  |                            |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
|  | Posho ya masaa ya ziada    | 10,000,000        |
|  | Ununuzi wa mafuta (diesel) | 5,000,000         |
|  | <b>JUMLA MIPANGO</b>       | <b>45,000,000</b> |

### **KASMA 500C: UVUVI**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Sheria kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **10,000,000** ambazo zitatumika kununua shajala za ofisi, kununua mafuta, kulipaa posho. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAOTEO 2017/18</b> |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>500C</b>  | <b>SHERIA</b>           |                       |
| 220101       | Shajala                 | 1,000,000             |
| 220302       | Diesel                  | 4,000,000             |
| 221005       | Posho ya kujikimu       | 3,000,000             |
|              | Posho ya masaa ya ziada | 2,000,000             |
|              | <b>JUMLA SHERIA</b>     | <b>10,000,000</b>     |

### **KASMA 5027: MAENDELEO YA JAMII**

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Idara ya Maendeleo ya Jamii kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **130,627,000** ambazo zitatumika Kuwezesha upatikanaji wa 4% mikopo ya vikundi 15 vya vijana, Kuwezesha upatikanaji wa mikopo 2% kwa vikundi vitatu, kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa vikundi vya kiuchumi, kufanya mafunzo juu ya ujasiriamali. Mchanganuo uko kama ifuatavyo:-

| <b>NA</b> | <b>MAELEZO</b>   | <b>MAOTEO 2018/19</b> |
|-----------|--|-----------------------|
| 1         | Kuwezesha utoaji wa 4% mikopo kwa vikundi 15 katika kata 15 za Misungwi, Mabuki, Mamaye, Ukiriguru, Usagara, Mbarika, Isenengeja, Mwaniko, Mondo, Koromije, Kasololo, Isesa, Kanyebele, Gulumungu na Bulemeji  | 48,250,000            |
| 2         | Kuwezesha upatikanaji wa 4% mikopo ya vikundi 15 vya vijana katika kata za Igokelo, Mabuki, Ilujamate, Misungwi, Idetemya, Usagara, Kijima, Misasi, Busongo, Shilalo, Nhundulu, Buhingo, Sumbugu, Mondo, Lubili ifikapo Juni 2019.   | 48,250,000            |
| 3         | Kuwezesha upatikanaji wa mikopo 2% kwa vikundi vitatu kutoka kwenye vikundi vya watu wenye ulemavu katika kata za Misungwi, Misasi na Idetemya ifikapo Juni 2019   | 24,127,000            |
| 4         | Kufanya ufuatiliaji na usimamizi katika vikundi 60 vya wanawake na vijana katika kata 27 za Usagara, Idetemya, Kanyebele, Fella, Ukiriguru, Mbarika, Isenengeja, Mwaniko, Mondo, Igokelo, Misungwi, Kasololo, Koromije, Mamaye, Isesa, Mabuki, Gulumungu, Nhundulu, Bulemeji, Ilujamate, Kijima, Misasi, Busongo, Shilalo, Buhingo, Sumbugu, na Lubili | 5,973,210             |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|   | ifikapo Juni 2019   |                    |
| 5 | Kuwezesha upatikanaji wa stahiki za watumishi 17 ndani ya idara ifikapo Juni 2019 | 4,026,790          |
|   | <b>JUMLA KUU</b>  | <b>130,627,000</b> |

### USTAWI WA JAMII

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Ustawi wa Jamii kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **20,000,000** ambazo zitatumika kama ifuatavyo:-

| NA | MAELEZO  | MAOTEO 2018/19    |
|----|--|-------------------|
| 1  | Kuwezesha uundwaji na usimamizi wa kamati za ulinzi wa mtoto katika kata 27 za Usagara, Idetemya, Kanyeleele, Fella, Ukiriguru, Mbarika, Isenengeja, Mwaniko, Mondo, Igokelo, Misungwi, Kasololo, Koromije, Mamaye, Isesa, Mabuki, Gulumungu, Nhundulu, Bulemeji, Ilujamate, Kijima, Misasi, Busongo, Shilalo, Buhingo, Sumbugu, na Lubili ifikapo Juni 2019 | 4,120,000         |
| 2  | Kuwezesha kufanyika kwa vikao 4 vya kamati za ulinzi wa watu wa makundi maalum (Kamati ya ulinzi wa mtoto, Kamati ya ulinzi na usalama wa watu wenye ulemavu na baraza la wazee) ifikapo Juni 2019.  | 3,280,000         |
| 3  | Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa mazingira hatarishi kwa watoto (migodini, nyumba za kulala wageni na kumbi za starehe) ifikapo Juni 2019.  | 3,432,000         |
| 4  | Kuwezesha uundwaji wa mabaraza ya watoto katika kata 27 za Usagara, Idetemya, Kanyeleele, Fella, Ukiriguru, Mbarika, Isenengeja, Mwaniko, Mondo, Igokelo, Misungwi, Kasololo, Koromije, Mamaye, Isesa, Mabuki, Gulumungu, Nhundulu, Bulemeji, Ilujamate, Kijima, Misasi, Busongo, Shilalo, Buhingo, Sumbugu, na Lubili ifikapo Juni 2019                     | 5,088,000         |
|    | <b>JUMLA</b>   | <b>20,000,000</b> |

### UKIMWI

Fedha zilizopangwa kutumika kwa ajili ya Udhhibiti Ukimwi kwa mwaka 2018/2019 kutoka katika vyanzo vya mapato ya ndani ni Tshs. **12,674,000** ambazo zitatumika kama ifuatavyo:-

| NA | MAELEZO   | MAOTEO 2018/19 |
|----|---|----------------|
| 1  | Kufanya mkutano 1 na wajumbe 65 wa Konga kuhusu haki za watu waishio na virusi vya UKIMWI ifikapo Juni 2019.  | 2,394,000      |
| 2  | Kufanya vikao na kamati za UKIMWI za kata 27 za Usagara, Idetemya, Kanyeleele, Fella, Ukiriguru, Mbarika, Isenengeja, Mwaniko, Mondo, Igokelo, Misungwi, Kasololo, Koromije, Mamaye, Isesa, Mabuki, Gulumungu, Nhundulu, Bulemeji, Ilujamate, Kijima, Misasi, Busongo, Shilalo, Buhingo, Sumbugu, na Lubili ifikapo Juni 2019 | 3,090,000      |
| 3  | Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za UKIMWI katika katika kata 27 ifikapo Juni 2019  | 3,870,000      |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 4 | Kufanya usimamizi na ufatiliaji wa shughuli za UKIMWI kupitia kamati ya Halmashauri (CMAC) ifikapo Juni 2019. | 3,320,000         |
|   | <b>Jumla Kuu</b>  | <b>12,674,000</b> |

#### 518 A KITENGO CHA TEHAMA NA UHUSIANO

| NA | SHUGHULI   | MAKISIO YA BAJETI 2018/2019 |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Kuandaa Makala 2 za Habari za Miradi ya Maendeleo na kuzitoa katika vyombo vya Habari ifikapo Juni 2019.   | 2,000,000                   |
| 2. | Kusimamia na Kufanya Matengenezo ya Vifaa vya Kieletroniki (Tehama) ifikapo Juni 2019.   | 2,200,000                   |
| 3. | Kuboresha na kuimarisha Mifumo ya Mtandao wa Ndani wa Mawasiliano (LAN) katika Idara na Vitengo vya Halmashauri ifikapo Juni 2019.   | 1,500,000                   |
| 4. | Kukusanya taarifa, Habari na Kupiga Picha za shughuli na Miradi mbalimbali na kuzihuisha /kuziweka mara kwa mara kwenye <b>Tovuti ya Halmashauri na Mitandao ya Kijamii</b> ifikapo Juni 2019. | 1,600,000                   |
| 5. | Kusimamia, kufuatilia na kufanya Ukaguzi kila Mwezi wa Mashine za Kukusanya Mapato ya Halmashauri ifikapo Juni 2019.   | 1,500,000                   |
| 6. | Kutoa Mafunzo Elekezi kwa Watumishi wa Idara na Vitengo vya Halmashauri kuhusu matumizi bora na sahihi ya Vifaa na Mifumo ya Kielektroniki (TEHAMA) ifikapo Juni 2019.                         | 1,000,000                   |
| 7. | Kuweka na kufunga Software kwenye Vifaa vya Kielektroniki (Kompyuta) ifikapo Juni 2019.  | 800,000                     |
|    | <b>JUMLA KUU</b>   | <b>10,600,000</b>           |

| 518A   | TEHAMA , MAWASILIANO NA UHUSIANO           |                   |
|--------|--|-------------------|
| 220101 | Vifaa vya Ofisi                            | 500,000           |
| 221005 | Posho ya kujikimu                          | 4,000,000         |
| 221205 | Gharama za Machapisho/ Makala za Habari    | 1,000,000         |
| 220302 | Diesel (Mafuta )                           | 400,000           |
| 220807 | Gharama za Mafunzo ya Tehama               | 600,000           |
| 221312 | Education Radio na TV Programmes           | 1,000,000         |
| 220102 | Vifaa vya Computer                         | 1,100,000         |
| 410602 | Computer na Scanner                        | 700,000           |
| 210303 | Masaa ya Ziada                             | 1,300,000         |
|        | <b>JUMLA HABARI, TEHAMA NA MAWASILIANO</b> | <b>10,600,000</b> |

**B. MCHANGANUO WA MAPENDEKEZO YA MAKISIO YA MATUMIZI YA KAWAIDA KWA MWAKA 2018/2019 MAENEO YA RUZUKU (OC)**

Halmashauri ya Wilaya ya Misungwi imepanga kutumia jumla ya Tshs. 2,823,510,620 za Ruzuku toka Serikalini kwa ajili ya matumizi ya kawaida kama vile ununuzi wa shajala, mafuta, kulipa gharama za posho stahiki za watumishi ikiwa ni pamoja na likizo, uhamisho, matibabu, pango la nyumba kwa watumishi wa idara wanaostahili, kulipia gharama za simu, matengenezo ya magari, kulipia bili mbali mbali nk. Mchanganuo kiidara uko kama ifuatavyo:-

**UTAWALA**

| <b>Lengo</b>   | <b>Shughuli</b>   | <b>MAKISIO 2018/2019</b> |
|--|---|--------------------------|
| Kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka 4% hadi 3% ifikapo mwaka 2022                                   | Kuendesha semina juu ya uhamasishaji na upimaji wa virusi vya ukimwi kwa hiari kwa watu 200 ifikapo 30 June 2019    | 4,887,000                |
|  | Kuwapa stahili zao watumishi 20 walioathirika na virusi vya ukimwi ifikapo Juni 30 2019                             | 1,600,000                |
| Uboreshaji wa mazingira ya kazi katika Ofisi ya Mkurugenzi ifikapo mwaka 2022.                                   | Kuboresha mazingira ya kazi katika ofisi ya Mkurugenzi ifikapo Juni 30 2019.  | 36,827,000               |
|  | Kuwezesha kufanyika kwa mabaraza ya wafanyakazi kwa awamu 2 ifikapo Juni 30 2019.                                   | 7,549,000                |
|  | Kuchangia sherehe za mbio za Mwenge wa Uhuru  | 2,672,000                |
|  | Kuwezeha ununuzi wa sare za kazi kwa wafanyakazi Kada maalumu ifikapo Juni 30 2019                                  | 2,000,000                |
| Kuboresha ufuatiliaji, uthaminishaji na utoaji wa taarifa katika maendeleo ya miradi/shughuli ifikapo mwaka 2022 | Kuwezesha maandilizi na uwasilishaji wa Bajeti ifikapo Juni 30 2019.  | 660,000                  |
|  | Kuwezesha maandilizi na uwasilishaji wa taarifa ya fedha kwenye Kamati ya Fedha (LAAC) ifikapo Juni 30 2019         | 660,000                  |
| Uelewa juu ya kuzuia na kukinga majanga katika vijiji 113 ifikapo Juni 2022                                      | Kuendesha mafunzo ya siku 2 katika vijiji 113 juu ya kuzuia na kujinga na majanga yanayotokea ifikapo Juni 30 2019. | 2,952,000                |
|  | Kuwezesha ufungaji wa vifaa kinga katika majengo ya Halmashauri ifikapo 30 June 2019                                | 1,500,000                |
|  | <b>Jumla Kuu</b>  | <b>61,307,000</b>        |

## Mchanganuo

| KASMA  | MAELEZO                   | MAOTEO 2017/18    |
|--------|---------------------------|-------------------|
|        | <b>UTAWALA</b>            |                   |
|        | Mafuta                    | 4,800,000         |
| 210503 | Chakula na Viburudisho    | 7,633,000         |
|        | Shajala                   | 720,000           |
| 210303 | Malipo ya kazi za ziada   | 3,200,000         |
| 221005 | Posho ya kujikimu         | 8,374,000         |
| 220612 | Sare                      | 2,000,000         |
|        | Kukodi Ukumbi             | 480,000           |
| 270247 | Mchango wa Maziwa Makuu   | 6,000,000         |
| 270909 | Pesa ya Serikali za Mitaa | 10,000,000        |
| 271301 | Mchango wa ALAT           | 15,000,000        |
| 210321 | Malipo ya kazi Maalumu    | 1,600,000         |
|        | Vifaa vya Usalama         | 1,500,000         |
|        | <b>JUMLA</b>              | <b>61,307,000</b> |

## UTUMISHI

| Lengo  | Shughuli  | MAKISIO 2018/2019 |
|--|---|-------------------|
| Oboreshaji wa mazingira ya kazi katika Idara ya Rasilimali watu na Vitengo vyake 4 ifikapo Juni 2022 | Kuwezesha mazingira rafiki ya kazi kwa watumishi wa Idara ya Rasilimali watu na Vitengo vyake Ifikapo 30 Juni | 69,800,000        |
|  | Kuwezesha uendeshaji wa mafunzo elekezi kwa waajiriwa wapya ifikapo Juni 30 2019.                             | 5,080,000         |
|  | <b>Jumla Kuu</b>  | <b>74,880,000</b> |

## Mchanganuo

| KASMA  | MAELEZO                 | MAOTEO 2017/18 |
|--------|-------------------------|----------------|
|        | <b>UTUMISHI</b>         |                |
| 220302 | Mafuta                  | 7,800,000      |
| 221404 | Chakula na Viburudisho  | 4,400,000      |
| 220101 | Shajala                 | 300,000        |
| 210303 | Malipo ya kazi za ziada | 10,000,000     |
| 221005 | Posho ya Kujikimu       | 12,500,000     |
| 229920 | Gharama za mazishi      | 3,000,000      |
| 220201 | Umeme                   | 1,000,000      |
| 210507 | Ununuzi wa Samani       | 7,000,000      |
| 210314 | Posho ya vikao          | 2,000,000      |
|        | Kukodi Ukumbi           | 80,000         |

|        |                              |                   |
|--------|------------------------------|-------------------|
| 220102 | Kinukushi na vifaa vyake     | 2,000,000         |
|        | Matengenezo na Ukarabati     | 3,000,000         |
| 221201 | Internet na Email            | 1,000,000         |
|        | Gharama za safari            | 3,000,000         |
| 220101 | Vifaa vya kiofisi            | 3,000,000         |
|        | Nakala                       | 2,000,000         |
| 220113 | Vifaa vya Usafi              | 1,500,000         |
|        | Usalama                      | 2,000,000         |
|        | Madeni ya watumishi          | 3,000,000         |
| 210504 | Simu                         | 2,000,000         |
| 221002 | Gharama za usafiri nchi kavu | 300,000           |
|        | Likizo                       | 4,000,000         |
|        | <b>JUMLA</b>                 | <b>74,880,000</b> |

## KILIMO

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi   | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | Mazingiraya utendaji kazi ya watumishi 94 kuboreshwa kwa kuwapatia vitendea kazi ifikapo Juni 2022 | Kuiwezesha ofisi ya Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika kwa vitendea kazi ifikapo Juni 2019 | 22,875,600           |
|    |  | <b>JUMLA KUU</b>  | <b>22,875,600</b>    |

### Mchanganuo

| Kasma       | Maelezo  | Makisio ya mwaka<br>2018/2019 |
|-------------|--|-------------------------------|
| <b>5033</b> | <b>Kilimo</b>  |                               |
| 210207      | Kulipa vibarua   | 415,996                       |
| 210301      | Usafiri wa likizo                                      | 3,000,000                     |
| 210308      | Posho ya kukaimu                                       | 682,100                       |
| 210329      | Gharama za kuhama (moving expenses)                    | 3,263,900                     |
| 210502      | Kulipia kodi ya nyumba                                 | 2,000,000                     |
| 210504      | Simu   | 1,000,000                     |
| 220101      | Vifaa vya ofisi( kalamu, karatasi, penseli na shajala) | 1,200,000                     |
| 220201      | Umeme  | 1,200,000                     |
| 220301      | Petrol   | 2,380,000                     |
| 20301       | Dizeli   | 2,070,000                     |
| 221002      | Usafiri wa ardhini (basi, treni, taksi)                | 500,000                       |
| 221005      | Posho ya kujikimu                                      | 4,380,000                     |
| 221202      | Posta na Telegrafs                                     | 115,400                       |
| 21406       | Zawadi na tuzo   | 500,000                       |
| 229920      | Gharama za mazishi                                     | 1,208,000                     |
|             | <b>Jumla ndogo</b>                                     | <b>22,875,600</b>             |

## ELIMU MSINGI

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi  | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|--|----------------------|
| 1  | Kuongezeka kwa ufaulu kwa mitihani ya kitaifa ya darasa la VII na IV   | Kusimamia ufaulu wa wanafunzi wa darasa la saba  | 176,000,000          |
|    |  | Kusimamia ufaulu wa wanafunzi wa darasa la nne   | 72,300,000           |
| 2  | Kuhakikisha kunakuwepo na vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwa watoto wenye mahitaji maalum                                       | Kununua vifaa vya kujifunzia na kufundishia kwa watoto wenye mahitaji maalum   | 2,000,000            |
|    |  | Kutoa mafunzo kwa walimu wanaofundisha watoto wenye mahitaji maalum  | 4,000,000            |
| 3  | Kuhakikisha upatikanaji wa chakula na malazi kwa watoto wenye mahitaji maalum katika shule za Mitindo, Misungwi, Kigongo na Busagara | Kusimamia upatikanaji wa chakula na malazi kwa watoto wenye mahitaji maalum katika shule za Mitindo, Misungwi, Kigongo na Busagara | 1,500,000            |
| 4  | Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za elimu msingi   | Kufanya ufuatiliaji wa shughuli za kielimu katika shule 146 wilayani Misungwi  | 6,500,000            |
|    | Kupokea na kusimamia matumizi sahahi ya ruzuku ya elimu bure shule za msingi (Capitation)  | Kusimamia na kufanya ukaguzi wa ruzuku ya elimu bure shule za msingi (capitation)  | 410,000,000          |
| 5  | Kuhakikisha walimu wanapata stahiki zao  | Kulipa likizo, uhamisho, matibabu, gharama za mafunzo, gharama za mazishi nk   | 468,470,000          |
|    |  | Kulipa posho za madaraka kwa walimu wakuu  | 333,600,000          |
|    |  | Kulipa posho za madaraka kwa waratibu elimu kata   | 81,000,000           |
| 6  | Kufanya uhamasishaji juu ya kuzuia maambukizi ya virusi vya Ukimwi   | Kutoa mafunzo ya siku 3 kwa waratibu wa elimu na maafisa wa elimu juu ya elimu ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi           | 4,000,000            |
| 7  | Kufanya uhamasishaji dhidi ya rushwa   | Kutoa mafunzo ya siku 1 kwa waratibu wa elimu na maafisa wa elimu dhidi ya rushwa  | 4,000,000            |
| 8  | Kuwajengea walimu uwezo wa kitaaluma katika masomo yao   | Kutoa mafunzo kwa walimu 350 juu ya mada ngumu katika masomo mbalimbali  | 5,300,000            |
| 9  | Uandikishaji wa watoto wote wenye umri wa kwenda shule kujiunga na darasa la kwanza  | Kuhakikisha zoezi zima la uandishaji linafanyika   | 2,600,000            |

|    |   |   |                      |
|----|---|---|----------------------|
| 10 | Kupunguza idadi ya wasiojua kusoma, kuhesabu na kuandika            | Kutoa motisha kwa walimu 43 wanaofundisha watu wazima kwa kuwalipa malipo yao ya kila mwezi | 5,000,000            |
| 11 | Kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa vituo 13 vya elimu ya watu wazima | Kutembelea na kukagua vituo 13 vya elimu ya watu wazima                                     | 6,100,000            |
|    |   | Kutoa mafunzo kwa walimu 20 juu ya program ya Ndiyo Naweza                                  | 400,000              |
| 12 | Kusimamia masuala ya michezo mashuleni                              | Kusimamia ushiriki wa wanafunzi na walimu katika michezo ya UMITASHUMTA                     | 28,650,000           |
|    |   |   | <b>1,611,420,000</b> |

### Mchanganuo:

| Kasma       | Maelezo  | Makisio ya mwaka 2018/2019 |
|-------------|--|----------------------------|
| <b>507C</b> | <b>Elimu Watu Wazima</b>                         |                            |
| 210303      | Kugharamia Posho ya masaa ya ziada               | 5,000,000                  |
| 210401      | Honoraria  | 5,000,000                  |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary)          | 4,400,000                  |
| 220302      | Ununuzi wa Mafuta (diesel)                       | 2,500,000                  |
| 221005      | Kugharamia Posho ya kujikimu                     | 500,000                    |
| 221406      | Zawadi Wiki ya EWW                               | 2,000,000                  |
| 221312      | Elimu kwa njia ya Radio na TV                    | 2,500,000                  |
|             | <b>Jumla - Elimu Watu Wazima</b>                 | <b>21,900,000</b>          |
| <b>507D</b> | <b>Elimu Utamaduni na Michezo</b>                |                            |
| 221005      | Kugharamia Posho ya kujikimu                     | 6,000,000                  |
| 221313      | Kununua Vifaa vya Michezo ya UMITASHUMTA         | 22,650,000                 |
|             | <b>Jumla Elimu Utamaduni na Michezo</b>          | <b>28,650,000</b>          |
| <b>5007</b> | <b>Elimu Utawala</b>                             |                            |
| 210301      | Kulipa gharama za likizo kwa watumishi           | 99,368,000                 |
| 210303      | Kugharamia Posho ya masaa ya ziada               | 6,300,000                  |
| 210312      | Kulipa Posho ya madaraka kwa Walimu Wakuu        | 333,600,000                |
| 210312      | Kulipa Posho ya madaraka kwa Waratibu Elimu      | 81,000,000                 |
| 210503      | Chakula na Viburudisho                           | 10,700,000                 |
| 210319      | Gharama za Matibabu                              | 4,000,000                  |
| 210329      | Gharama za Uhamisho                              | 146,102,000                |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary)          | 7,000,000                  |
| 220301      | Ununuzi wa Mafuta (petrol)                       | 3,000,000                  |
| 220302      | Ununuzi wa Diseli                                | 8,400,000                  |
| 221701      | Gharama za chakula katika shule Msingi (Mitindo) | 132,300,000                |



|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| 220802 | Kulipa gharama za masomo (Karo/ada ya masomo)         | 6,000,000            |
| 221005 | Kugharamia Posho ya kujikimu                          | 6,000,000            |
| 221102 | Kugharamia Nauli za safari (usafiri wa barabara)      | 3,100,000            |
| 221303 | Vifaa vya kufundishia                                 | 42,400,000           |
| 221311 | Gharama za Mtihani Darasa la IV                       | 72,300,000           |
| 221311 | Gharama za Mtihani Darasa la VII                      | 176,000,000          |
| 221314 | Gharama za Uendeshaji wa shule za Msingi (Capitation) | 410,000,000          |
| 221406 | Kutoa Zawadi kwa Wafanyakazi Bora                     | 3,000,000            |
| 229920 | Gharama za Mazishi                                    | 6,000,000            |
| 230605 | Matengenezo ya magari                                 | 4,300,000            |
|        | <b>Jumla - Elimu Utawala</b>                          | <b>1,560,870,000</b> |
|        | <b>Jumla Kuu Elimu Msingi</b>                         | <b>1,611,420,000</b> |

### MAJI

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi  | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|--|----------------------|
| 1  | Mazingiraya utendaji kazi ya watumishi wa idara ya maji kuboreshwa kwa kuwapatia vitendea kazi ifikapo Juni 2022 | Kununua vitendea kazi kwa ajili ya idara ya maji pamoja na kulipa stahiki za watumishi ifikapo Juni 2019 | <b>14,623,000</b>    |
|    |  | <b>JUMLA KUU</b>   | <b>14,623,000</b>    |

### Mchanganuo:

| Kasma       | Maelezo                                 | Makisio ya mwaka<br>2018/2019 |
|-------------|---|-------------------------------|
| <b>5017</b> | <b>Maji</b>                             |                               |
| 210301      | Gharama za Likizo kwa watumishi         | 500,000                       |
| 210329      | Gharama za Uhamisho                     | 2,000,000                     |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary) | 880,000                       |
| 221005      | Posho ya kujikimu                       | 1,800,000                     |
| 220202      | Malipo ya bili za maji                  | 240,000                       |
| 230404      | Gharama za Matengenezo ya gari          | 4,579,000                     |
| 220201      | Gharama za kulipa Umeme                 | 1,200,000                     |
| 220301      | Ununuzi wa Petrol                       | 446,000                       |
| 220302      | Ununuzi wa Diesel                       | 2,300,000                     |
| 229920      | Gharama za Mazishi                      | 350,000                       |
| 221404      | Gharama za Viburudisho                  | 328,000                       |
|             | <b>Jumla - Maji</b>                     | <b>14,623,000</b>             |

## ELIMU SEKONDARI

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi   | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | Kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita kupanda kutoka 75.3% hadi 90% ifikapo 2022 | Kufanya shughuli za ufuatiliaji wa ufundishaji wa walimu katika shule za sekondari 23 ifikapo june 2019 | 17,720,578           |
| 2  | Kufanyika kwa michezo ya Umiseta katika shule za sekondari 27 ifikapo juni 2022  | Kuwezesha kufanyika michezo ya UMISETA katika shule za sekondari 27 ifikapo juni 2019                   | 220,000              |
| 3  | Kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita kupanda kutoka 75.3% hadi 90% ifikapo 2022 | Kuwezesha ufanyikaji wa mtihani wa kidato cha nne.  | 139,548,100          |
|    |  | Kuratibu ufanyikaji wa mtihani wa kidato cha pili katika shule za sekondari 23 ifikapo june 2019.       | 54,886,000           |
|    |  | Kuwezesha ufanyikaji wa mitihani ya kidato cha sita ifikapo juni 2019.                                  | 11,406,000           |
| 4  | Fedha ya fidia ya ada kutolewa kwa shule 23 za sekondari ifikapo 2022.   | Kutoa fidia ya ada kwa shule 23 za sekondari ifikapo june 2019.   | 180,680,000          |
|    |  | Capitation  | 377,600,000          |
|    |  | Posho ya madaraka   | 72,000,000           |
| 5  | 100% ya wanafunzi wa shule za sekondari kupatiwa chakula ifikapo 2022.   | Kutoa chakula kwa wanafunzi 155 wa bweni katika shule ya sekondari Misungwi ifikapo june 2019.          | 83,700,000           |
| 6  | Kiwango cha ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya kidato cha pili, kidato cha nne na kidato cha sita kupanda kutoka 75.3% hadi 90% ifikapo 2022 | Kutoa huduma muhimu kwa maaafisa 5 pamoja na walimu 558 ifikapo juni 2019.                              | 121,870,992          |
|    |  | <b>JUMLA KUU</b>  | <b>1,112,840,670</b> |

**Mchanganuo:**

| Kasma       | Maelezo                                     | Makisio ya mwaka<br>2018/2019 |
|-------------|---|-------------------------------|
| <b>5008</b> | <b>Sekondari</b>                            |                               |
| 210301      | Kulipa gharama za likizo kwa watumishi      | 28,465,000                    |
| 210312      | Kulipa Posho ya madaraka kwa walimu wakuu   | 72,000,000                    |
| 210329      | Gharama za Uhamisho                         | 20,036,000                    |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary)     | 500,000                       |
|             | Kutoa Zawadi kwa wafanyakazi bora           | 300,000                       |
| 220201      | Kulipa bili za Umeme                        | 61,000                        |
| 220302      | Kununua Diesel                              | 6,430,570                     |
| 221005      | Kugharamia Posho ya kujikimu                | 10,200,000                    |
| 221210      | Gharama za simu (mobile)                    | 50,000                        |
| 221311      | Gharama za Uendeshaji Mitihani              | 205,640,100                   |
| 221314      | Gharama za Uendeshaji wa shule (Capitation) | 377,600,000                   |
| 221315      | Gharama za Chakula (school meal)            | 83,700,000                    |
| 229920      | Gharama za Mazishi                          | 1,000,000                     |
| 230605      | Matengenezo ya gari                         | 3,500,000                     |
| 280602      | Fidia ya ada                                | 302,080,000                   |
|             | Samani                                      | 400,000                       |
|             | Chakula na viburudisho                      | 878,000                       |
|             | <b>Jumla - Sekondari</b>                    | <b>1,112,840,670</b>          |

**ARDHI**

| Na | Lengo   | Maelezo ya kazi                                      | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|---|--|----------------------|
| 1  | Kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa watumishi wa idara ya ardhi | Kununua vitendea kazi, kulipa posho, kununua shajala | 6,711,000            |

**Mchanganuo**

| Kasma       | Maelezo              | Makisio ya mwaka<br>2018/2019 |
|-------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>5009</b> | <b>ARDHI</b>         |                               |
|             | <b>MIPANGO MIJI</b>  |                               |
| 210303      | Posho masaa ya ziada | 960,000                       |

|        |                          |                  |
|--------|--------------------------|------------------|
| 230302 | Diseli                   | 800,000          |
| 220101 | Shajala                  | 400,000          |
|        | <b>Jumla</b>             | <b>2,710,000</b> |
|        | <b>UPIMAJI NA RAMANI</b> |                  |
| 230302 | Diseli                   | 1,375,000        |
|        | beacons                  | 1,000,000        |
| 210303 | Posho ya masaa ya ziada  | 240,000          |
| 221005 | Posho ya kujikimu        | 180,000          |
| 220101 | Shajala                  | 50,000           |
|        | <b>Jumla</b>             | <b>2,895,000</b> |
|        | <b>ARDHI USIMAMIZI</b>   |                  |
|        | Gharama za umeme         | 560,000          |
| 221005 | Posho ya kujikimu        | 240,000          |
| 221002 | bus tiketi               | 200,000          |
| 210303 | Posho masaa ya ziada     | 240,000          |
|        | <b>Jumla</b>             | <b>1,240,000</b> |
|        | <b>JUMLA KUU ARDHI</b>   | <b>6,711,000</b> |

### MIFUGO

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi                                      | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|--|----------------------|
| 1  | Kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa watumishi wa idara ya Mifugo | Kununua vitendea kazi, kulipa posho, kununua shajala | <b>15,250,400</b>    |

### Mchanganuo

| KASMA                                    | MAELEZO             | MAOTEO 2018/19    |
|--|---------------------|-------------------|
| 210301                                   | Likizo              | 800,000           |
| 210308                                   | Posho ya kukaimu    | 696,600           |
| 210329                                   | Gharama za uhamisho | 1,500,000         |
| 210302                                   | Posho ya Nyumba     | 2,400,000         |
| 210504                                   | Simu                | 400,000           |
| 210101                                   | Vifaa vya ofisi     | 513,000           |
| 220201                                   | Umeme               | 1,200,000         |
| 220301                                   | Petrol              | 1,350,000         |
| 220302                                   | Diesel              | 1,380,000         |
| 221005                                   | Posho ya kukaimu    | 3,610,000         |
| 221102                                   | Ground travel       | 300,000           |
| 221202                                   | Gharama za posta    | 150,000           |
| 221406                                   | Zawadi na Tuzo      | 300,000           |
| 229905                                   | Ulinzi              | 400,000           |
| 229920                                   | Mazishi             | 250,000           |
| <b>JUMLA YA MATUMIZI YA KAWAIDA (OC)</b> |                     | <b>15,250,400</b> |

**MIPANGO**

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi   | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | Uandaaji wa taarifa za utekelezaji miradi ya maendeleo na ukaguzi wa miradi ya maendeleo | Kuandaa taarifa utekelezaji miradi ya maendeleo robo zote, ununuzi wa vitendea kazi, ulipaji wa posho | 10,068,000           |

**Mchanganuo:**

| Kasma       | Maelezo                              | Makisio ya<br>2018/2019 |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>5005</b> | <b>Mipango</b>                       |                         |
| 210303      | Posho ya masaa ya ziada              | 2,000,000               |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (shajala) | 1,568,000               |
| 220302      | Ununuzi wa Mafuta                    | 2,000,000               |
| 221005      | Gharama za Posho ya kujikimu         | 2,000,000               |
| 230408      | Matengenezo ya magari                | 500,000                 |
|             | Posho ya kujikimu                    | 2,000,000               |
|             | <b>Jumla - Mipango</b>               | <b>10,068,000</b>       |

**UKAGUZI WA NDANI**

| Na | Lengo  | Maelezo ya kazi   | MAKISIO<br>2018/2019 |
|----|--|---|----------------------|
| 1  | Uandaaji wa taarifa za ukaguzi kwa kipindi cha robo mwaka na mwaka | Kuandaa taarifa ukaguzi kwa kipindi cha robo mwaka na mwaka | <b>10,068,000</b>    |

**Mchanganuo:**

| Kasma       | Maelezo                                 | Makisio ya mwaka<br>2018/2019 |
|-------------|---|-------------------------------|
| <b>515A</b> | <b>Ukaguzi wa ndani</b>                 |                               |
| 210301      | Gharama za likizo                       | 2,000,000                     |
| 210303      | Posho ya kujikimu                       | 3,500,000                     |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary) | 768,000                       |
| 220302      | Ununuzi wa mafuta (Diesel)              | 800,000                       |
|             | Matengenezo ya gari                     | 1,000,000                     |
|             | Mafunzo ya ukaguzi                      | 2,000,000                     |
|             | <b>Jumla Ukaguzi wa ndani</b>           | <b>10,068,000</b>             |

## MAENDELEO YA JAMII

| Na | Lengo  | Makisio 2018/2019 |
|----|--|-------------------|
| 1  | Kuwezesha posho ya kukaimu madaraka ifikapo juni 2019  | 2,080,000         |
| 2  | Kuwezeshaji uundwaji wa vikundi 10 katika uanzishaji wa viwanda vidogo na vya kati katika kata za Misungwi, Misasi, Kasololo, Kijima, Mondo, Ilujamate, Lubili, Mbarika, Misungwi na Usagara ifikapo Juni 2019 | 1,660,000         |
| 3  | Kufanya ufuatiliaji na usimamizi katika vikundi 30 vya kiuchumi kwa wanawake na vijana Nhundulu, Sumbugu, Shilalo, Idetemya, Isenengeja, Misasi, Mondo, Misungwi, Fella na Kanyeleele ifikapo Juni 2019        | 1,786,790         |
| 4  | Kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii kuhusu ujenzi wa nyumba bora na za kisasa katika kata za Kasololo, Isesa, Gulumungu, Ilujamate, Mamaye na Mbarika ifikapo Juni 2019                                       | 1,184,210         |
|    |  | <b>6,711,000</b>  |

### Mchanganuo:

| Kasma       | Maelezo                           | Makisio ya mwaka 2018/2019 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>5027</b> | <b>Maendeleo ya Jamii</b>         |                            |
| 221005      | Posho ya kujikimu                 | 3,360,000                  |
| 220101      | Ununuzi wa shajala                | 1,220,000                  |
| 220302      | Ununuzi wa Diesel                 | 1,531,800                  |
|             | Posho ya kukaimu madaraka         | 2,080,000                  |
|             | <b>Jumla - Maendeleo ya Jamii</b> | <b>6,711,000</b>           |

### MALIASILI

|   | Shughuli  | Makisio   |
|---|---|-----------|
| 1 | Kuhamasisha jamii na Kusimamia Usafi wa Mazingira Kila Siku na Jumamosi ya Kila mwisho wa Mwezi katika Ngazi ya Kaya, Taasisi, Biashara, Soko na Viwandani Katika Wilaya ya Misungwi ifikapo Juni 2019                  | 1,650,000 |
| 2 | Kununua Vifaa vya Kuzolea na Kutunzia Taka Ngumu na Kusambaza katika Mji wa Usagara, Misungwi, Misasi na Kigongo Ifikapo Juni 2019  | 1,220,000 |
| 3 | Kuhamasisha Jamii juu ya Kampeni ya Upandaji Miti 1,500,000 na Kutoa elimu ya utunzaji wa Mazingira ya Ardhi, Vyanzo vya Maji na Matumizi ya Nishati mbadala na Majiko Banifu katika Vijikata zote 27 Ifikapo Juni 2019 | 1,160,000 |
| 4 | Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Shughuli za Kimazingira katika maeneo ya Uwekezaji, Migodi, Viwanda, Vyanzo vya Maji, Miradi ya Ufugaji Samaki  | 1,441,000 |
| 5 | Kuwezesha Upatikanaji wa Vitendea kazi vya Ofisi na Stahihili za Kisheria kwa Watumishi wa Idara ya Mazingira Ifikapo Juni 2019   | 1,240,000 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>JUMLA KUU RUZUKU YA SERIKALI KUU</b> | <b>6,711,000</b> |
|---|------------------|

**Mchanganuo:**

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAKISIO</b>   |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 210207       | Vibarua                 | 910,000          |
| 221205       | Matangazo               | 400,000          |
| 230302       | Dizeli                  | 1,600,000        |
| 210203       | Posho ya Masaa ya Ziada | 960,000          |
| 220101       | Shajala                 | 800,000          |
| 230311       | Matengenezo             | 350,000          |
| 221205       | Vifaa vya Usafi         | 691,000          |
| 220201       | Umeme                   | 160,000          |
| 220702       | Gharama za Nyumba       | 400,000          |
| 221005       | Posho ya Kulala         | 240,000          |
| 210301       | Likizo                  | 200,000          |
|              | <b>JUMLA KUU</b>        | <b>6,711,000</b> |

**USHIRIKA**

| <b>Na</b> | <b>Lengo</b>   | <b>Maelezo ya kazi</b>  | <b>MAKISIO<br/>2018/2019</b> |
|-----------|--|---|------------------------------|
| 1         | Kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa watumishi wa idara ya Ushirika | Kununua vitendea kazi, kulipa posho, kununua shajala, mafuta (diesel) nk. | <b>6,711,000</b>             |

**Mchanganuo**

| <b>506D</b> | <b>Ushirika</b>                         |                  |
|-------------|---|------------------|
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary) | 1,400,000        |
| 220302      | Ununuzi wa mafuta (Diesel)              | 1,000,000        |
| 221202      | Posho za kujikimu                       | 2,500,000        |
| 270601      | Posho ya masaa ya ziada                 | 1,000,000        |
| 220301      | Ununuzi wa mafuta (Petrol)              | 619,750          |
|             | <b>Jumla Ushirika</b>                   | <b>6,711,000</b> |

**BIASHARA**

| <b>Na</b> | <b>Lengo</b>   | <b>Maelezo ya kazi</b>  | <b>MAKISIO<br/>2018/2019</b> |
|-----------|--|---|------------------------------|
| 1         | Kuwezesha mazingira mazuri ya kufanyia kazi kwa watumishi wa idara ya Biashara | Kununua vitendea kazi, kulipa posho, kununua shajala, mafuta (diesel) nk. | <b>6,711,000</b>             |

**Mchanganuo**

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| <b>502E</b> | <b>Biashara</b>                         |                  |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya ofisi (stationary) | 1,400,000        |
| 220302      | Ununuzi wa mafuta (Diesel)              | 1,000,000        |
| 221202      | Posho za kujikimu                       | 2,500,000        |
| 270601      | Posho ya masaa ya ziada                 | 1,000,000        |
| 220301      | Ununuzi wa mafuta (Petrol)              | 619,750          |
|             | <b>Jumla Biashara</b>                   | <b>6,711,000</b> |

**MAZINGIRA**

| <b>Na</b> | <b>Shughuli</b>   | <b>Makisio<br/>2018/2019</b> |
|-----------|---|------------------------------|
| 1         | Kuhamasisha jamii na Kusimamia Usafi wa Mazingira Kila Siku na Jumamosi ya Kila mwisho wa Mwezi katika Ngazi ya Kaya, Taasisi, Biashara, Soko na Viwandani Katika Wilaya ya Misungwi ifikapo Juni 2019                  | 1,650,000                    |
| 2         | Kununua Vifaa vya Kuzolea na Kutunzia Taka Ngumu na Kusambaza katika Mji wa Usagara, Misungwi, Misasi na Kigongo Ifikapo Juni 2019  | 1,220,000                    |
| 3         | Kuhamasisha Jamii juu ya Kampeni ya Upandaji Miti 1,500,000 na Kutoa elimu ya utunzaji wa Mazingira ya Ardhi, Vyanzo vya Maji na Matumizi ya Nishati mbadala na Majiko Banifu katika Vijikata zote 27 Ifikapo Juni 2019 | 1,160,000                    |
| 4         | Kufanya Ukaguzi na Usimamizi wa Shughuli za Kimazingira katika maeneo ya Uwekezaji, Migodi, Viwanda, Vyanzo vya Maji, Miradi ya Ufugaji Samaki  | 1,441,000                    |
| 5         | Kuwezesha Upatikanaji wa Vitendea kazi vya Ofisi na Stahihili za Kisheria kwa Watumishi wa Idara ya Mazingira Ifikapo Juni 2019   | 1,240,000                    |
|           | <b>JUMLA KUU RUZUKU YA SERIKALI KUU</b>   | <b>6,711,000</b>             |

**Mchanganuo:**

| <b>KASMA</b> | <b>MAELEZO</b>          | <b>MAKISIO</b> |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 210207       | Vibarua                 | 910,000        |
| 221205       | Matangazo               | 400,000        |
| 230302       | Dizeli                  | 1,600,000      |
| 210203       | Posho ya Masaa ya Ziada | 960,000        |
| 220101       | Shajala                 | 800,000        |
| 230311       | Matengenezo             | 350,000        |
| 221205       | Vifaa vya Usafi         | 691,000        |
| 220201       | Umeme                   | 160,000        |
| 220702       | Gharama za Nyumba       | 400,000        |
| 221005       | Posho ya Kulala         | 240,000        |
| 210301       | Likizo                  | 200,000        |



## AFYA

| Na | Lengo la Mradi                    | Jina la mradi  | Kiasi cha fedha   |
|----|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kuwezesha vikao vya robo vya bodi ya Afya (W) ifikapo Juni 2019  | 12,725,000        |
| 2  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kununua viandikishi vya ofisi ifikapo juni 2019  | 2,000,000         |
| 3  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kuwezesha ushiriki wa maadhimisho ya kitaifa na kidunia katika idara ifikapo Juni 2019                         | 6,286,800         |
| 4  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi katika maeneo ya kazi ifikapo juni 2019                                 | 7,991,200         |
| 5  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kuwezesha matengenezo ya vifaa na magari ifikapo juni 2019   | 5,000,000         |
| 6  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kuwezesha maslahi ya watumishi ifikapo Juni 2019   | 18,068,800        |
| 7  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kutoa zawadi za motisha kwa watumishi ifikapo Juni 2019  | 5,921,800         |
| 8  | Kuboresha huduma za afya wilayani | Kulipia gharama za mazishi ifikapo juni 2019   | 3,000,000         |
|    |                                   | <b>JUMLA DMO OFFICE</b>  | <b>60,993,600</b> |
| 9  | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha ulipaji wa bili za maji,umeme ,posta na simu ifikapo juni 2019                                       | 18,600,000        |
| 10 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi katika maeneo ya kazi ifikapo juni 2019                                 | 2,410,000         |
| 11 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha ujenzi na ukarabati wa mifumo ya maji safi na maji taka katika hospitali ya Wilaya ifikapo juni 2019 | 19,383,400        |
| 12 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kutoa zawadi za motisha kwa watumishi ifikapo Juni 2019  | 784,000           |
| 13 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuboresha mazingira ya kazi katika hospitali ya wilaya ifikapo juni 2019                                       | 17,340,000        |
| 14 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kulipia poshoya kujikimu watumishi wapya 40 ifikapo juni 2019  | 10,000,000        |
| 15 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kulipia posho ya oncall kwa watumishi 123 ifikapo juni 2019  | 22,973,000        |
|    |                                   | <b>JUMLA HOSPITALI YA WILAYA</b>   | <b>91,490,400</b> |
| 16 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha ulipaji wa bili za maji, umeme, posta na simu ifikapo juni 2019                                      | 4,300,800         |
| 17 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha upatikanaji wa vitendea kazi katika maeneo ya kazi ifikapo juni 2019                                 | 14,076,000        |
| 18 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kuwezesha maslahi ya watumishi ifikapo Juni 2019   | 40,073,000        |
| 19 | Kuboresha mazingira ya kazi       | Kutoa zawadi za motisha kwa watumishi  | 543,800           |

|    |  |  |                    |
|----|--|--|--------------------|
|    |  | ifikapo Juni 2019  |                    |
| 20 | Kuboresha mazingira ya kazi                    | Kulipia gharama za mazishi ifikapo juni 2019                                     | 2,000,000          |
|    |  | <b>JUMLA VITUO VYA AFYA</b>  | <b>60,993,600</b>  |
| 21 | Kuboresha huduma za afya za baba mama na mtoto | Kuwezesha upatikanaji wa mafuta ya kiliniki ya mkoba lita 2000 ifikapo Juni 2019 | 3,004,800          |
| 22 | Kuboresha utoaji wa huduma                     | Kuwezesha upelekaji wa taarifa kila robo wilayani ifikapo juni 2019              | 2,930,700          |
| 23 | Kuboresha mazingira ya kazi                    | Kuwezesha manunuzi ya samani ya ofisi ifikapo juni 2019                          | 2,382,000          |
| 24 | Kuboresha Afya za watumishi                    | Kulipia gharama za matibabu ifikapo juni 2019                                    | 6,148,000          |
| 25 | Motisha na maslahi ya watumishi                | Kuwezesha maslahi ya watumishi ifikapo Juni 2019                                 | 25,624,950         |
| 26 | Motisha na maslahi ya watumishi                | Kulipia posho ya kujikimu waajiriwa wapya ifikapo juni 2019                      | 7,500,000          |
| 27 | Motisha na maslahi ya watumishi                | Kulipia gharama za mazishi ifikapo juni 2019                                     | 2,500,000          |
| 28 | Motisha na maslahi ya watumishi                | Kununua sare za watumishi 200 ifikapo juni 2019                                  | 26,151,550         |
|    |  | <b>JUMLA ZAHANATI</b>  | <b>76,242,000</b>  |
| 29 | Kuboresha mazingira ya kazi                    | Kuwezesha ukamilishaji wa zahanati ya Kwimwa ifikapo juni 2019                   | 15,248,400         |
|    |  | <b>JUMLA JAMII</b>   | <b>15,248,400</b>  |
|    |  | <b>JUMLA KUU</b>   | <b>304,968,000</b> |

### Mchanganuo:

| Kasma       | Maelezo  | Makisio ya mwaka 2018/2019 |
|-------------|--|----------------------------|
| <b>5010</b> | <b>Huduma za Afya</b>                                    |                            |
| 210301      | Kulipia gharama za likizo kwa watumishi wa idara ya afya | 12,600,000                 |
| 210314      | Kulipia Posho ya vikao                                   | 14,000,000                 |
| 210315      | Kulipia Posho ya kujikimu                                | 17,308,000                 |
| 210317      | Posho ya On call kwa madaktari                           | 12,000,000                 |
| 210319      | Kulipia gharama za Matibabu                              | 2,000,000                  |
| 210327      | Kununua Sare za watumishi wa idara ya afya               | 12,800,000                 |
| 220101      | Kununua Vifaa vya Ofisi                                  | 12,200,000                 |
| 220109      | Kutoa photocopy na kuprinti                              | 2,400,000                  |
| 220201      | Kulipia bili za Umeme kwa mwaka mzima                    | 12,000,000                 |
| 220202      | Kulipia bili za Maji kwa mwaka mzima                     | 4,000,000                  |
| 220810      | Kugharamia Nauli za safari                               | 320,000                    |
| 221005      | Posho (per diem)   | 20,700,000                 |
| 221202      | Ghrama za posta  | 240,000                    |
| 221404      | Chakula na viburudisho                                   | 12,120,000                 |

|             |   |                    |
|-------------|---|--------------------|
| 229920      | Kugharamia Mazishi                            | 2,004,500          |
| 230706      | Matengenezo madogomadogo                      | 3,200,000          |
| 270240      | Maadhimisho ya Sikukuu za kitaifa             | 1,000,000          |
| 220302      | Ununuzi wa Diesel                             | 11,391,500         |
| 220807      | Viandikishi                                   | 200,000            |
|             | <b>Jumla huduma za afya</b>                   | <b>152,484,000</b> |
| <b>5011</b> | <b>Afya Kinga</b>                             |                    |
| 410212      | Ukamilishaji wa jengo la zahanati ya kwimwa   | 15,248,400         |
|             | <b>Jumla kinga</b>                            | <b>15,248,400'</b> |
| <b>5012</b> | <b>Vituo vya afya</b>                         |                    |
| 210301      | Kulipa gharama za likizo kwa watumishi        | 13,000,000         |
| 210314      | Gharama za Posho ya vikao                     | 7,832,100          |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya Ofisi                    | 12,000,000         |
| 220101      | Ununuzi wa Vifaa vya usafi                    | 7,057,000          |
| 221005      | Gharama za Posho (per diem)                   | 13,300,000         |
| 221404      | Chakula na viburudisho                        | 1,600,000          |
| 420101      | Ununuzi wa Mafuta                             | 4,200,000          |
| 229920      | Kugharamia Mazishi                            | 2,004,500          |
|             | <b>Jumla vituo vya afya</b>                   | <b>60,993,600'</b> |
| <b>5013</b> | <b>Zahanati</b>                               |                    |
| 210301      | Kulipa gharama za likizo kwa watumishi        | 10,500,000         |
| 210314      | Posho ya vikao                                | 7,000,000          |
| 210319      | Kugharamia Matibabu kwa Watumishi             | 1,500,000          |
| 210327      | Ununuzi wa Sare za watumishi wa idara ya afya | 17,825,500         |
| 221005      | Posho (per diem)                              | 9,000,000          |
| 221404      | Chakula na viburudisho                        | 7,600,000          |
| 229920      | Gharama za Mazishi                            | 6,621,250          |
| 420101      | Ununuzi wa Mafuta                             | 4,887,250          |
| 210315      | Kulipa Posho ya kujikimu                      | 8,308,000          |
| 229920      | Kugharamia Mazishi                            | 3,000,000          |
|             | <b>Jumla zahanati 76,242,000</b>              | <b>76,242,000</b>  |
|             | <b>Jumla kuu OC</b>                           | <b>304,968,000</b> |

Naomba Kuwasilisha,

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