

HALMASHAURI YA WILAYA YA SHINYANGA

**MWENYEKITI,
KAMATI YA FEDHA, UONGOZI NA MIPANGO
HALMASHAURI YA WILAYA,
SHINYANGA.**

1.0 UTANGULIZI

Katika mwaka wa fedha 2020/2021 Halmashauri iliidhinishiwa na kutumia jumla ya **Sh. 47,447,210,148.19** na hadi kufikia Juni 30, 2021 ilikua imefanikiwa kukusanya kiasi cha **Sh.29,371,353,033.16** sawa na asilimia 62 kama inavyoonesha kwenye jedwali hapa chini:-

Na.	CHANZO	KIASI IDHINISHWA	MAPATO KWA MWAKA 2020/2021	%
1.	Mapato ya Ndani	2,552,536,577.04	2,171,071,768.87	85.06
2.	OC Matumizi ya kawaida	1,225,918,000.00	1,084,472,772.13	88
3.	PE	31,930,876,285.00	21,104,279,661.13	66
4.	OC Miradi ya Maendeleo	11,683,301,613.27	6,068,428,851.23	52
	JUMLA KUU	47,447,210,148.19	30,428,253,053.36	62

5.3.1 MATUMIZI HADI KUFIKIA JUNI 30, 2021

Hali halisi ya matumizi katika mwaka wa fedha 2020/21 ni kama inavyoonesha katika jedwali hapa chini:-

Na.	CHANZO	KIASI IDHINISHWA	MATUMIZI	%
1.	Mapato ya Ndani	2,552,536,577.04	2,054,622,965.59	79
2.	OC Matumizi ya kawaida	1,225,918,000.00	1,020,154,814.80	83
3.	PE	31,930,876,285.00	19,335,392,605.73	61
4.	OC Miradi ya Maendeleo	11,683,301,613.27	6,068,428,851.23	52
	JUMLA KUU	47,392,632,475.31	28,659,365,997.96	57

Katika mpango na bajeti wa mwaka wa fedha 2020/2021 Halmashauri ilipanga kutumia jumla ya shilingi 11,683,301,613.27 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Juni, 2021 Jumla ya shilingi 6,068,428,851.23 zilikuwa zimepokelewa sawa na asilimia 52 kati ya fedha hizo jumla ya shilingi 4,697,782,672.31 zilikuwa zimetumika sawa na asilimia 40.

IDARA YA MIPANGO (Sera, Mipango na Ufuatiliaji)

CHANZO CHA FEDHA: RUZUKU YA SERIKALI KUU (OC)

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUWA NA HUDUMA BORA ZA UTAWALA ZILIZOIMARISHWA	Uwepo wa mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi 8 wa idara ifikapo Juni 2023.	Kuiwezesha idara na Watumishi wake kutimiza majukumu ifikapo Juni 2021.	
		Shajala	4,000,000.00
		Samani za ofisi	1,183,000.00

		Ununuzi wa mafuta (dizeli)	3,000,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	4,800,000.00
		Posho ya kujikimu	3,000,000.00
		Jumla Ndogo	15,983,000.00

**IDARA YA MIPANGO (Sera, Mipango na Ufuatiliaji)
CHANZO CHA FEDHA- MAPATO YA NDANI**

LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
KUWA NA HUDUMA BORA ZA KIUTAWALA ZILIZOIMARISHWA	Uwepo wa mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi 8 wa idara ifikapo Juni 2023.	Kuiwezesha idara na Watumishi wake kutimiza majukumu ifikapo Juni 2021.	
		Posho ya masaa ya ziada	12,500,000.00
		Nauli ya Likizo	1,200,000.00
		Gharama za uhamisho	6,810,780.00
		Umeme	1,920,000.00
		Simu	2,160,000.00
		Samani	3,000,000.00
		Shajala	6,000,000.00
		Kompyuta na vifaa vyake	3,000,000.00
		Dizeli	5,500,000.00
		Gharama za usafiri	1,600,000.00
		Posho ya kujikimu	10,500,000.00
		Gharama ya nyumba	600,000.00
		Huduma za simu, intaneti na faksi	1,025,170.00
		Tuzo na Zawadi	500,000.00
		Gharama za mazishi	1,000,000.00
		Kompyuta na fotokopi	5,500,000.00
		Matibabu	1,596,471.00
		Samani za ofisi (Viti)	2,200,000.00
KUWA NA UTAWALA BORA NA HUDUMA ZILIZOBORESHWA	Viashiria hatarishi kupungua kutoka 80% hadi 20% ifikapo Juni 2023.	Kufanya uratibu wa kupunguza viashiria hatarishi katika Halmashauri ifikapo Juni 2021.	
		Shajala	1,000,000.00
		Posho ya kujikimu	3,000,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	1,000,000.00
		JUMLA KUU	71,612,421.00

B: MIRADI YA MAENDELEO

IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI

(Ufuatiliaji, tathmini na uendeshaji)

CHANZO CHA FEDHA - MAPATO YA NDANI (Development - Own sources)

LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
KUWA NA HUDUMA BORA ZA KIUCHUMI NA KIJAMII ZILIZOIMARISHWA.	Ufuatiliaji, tathmini na usimamizi wa miradi ya maendeleo katika kata 26 kufanyika ifikapo Juni 2023.	1. Kufanya ufuatiliaji, tathmini na usimamizi wa miradi ya maendeleo katika kata 26 ifikapo Juni 2021.	47,678,086.00
		Ununuzi wa Gari	70,000,000.00
		Jumla Ndogo	117,678,086.00
		2. Kuandaa mpango na bajeti ya Halmashauri ifikapo Juni 2021.	
		Posho ya masaa ya ziada	2,550,000.00
		Shajala	2,497,000.00
		Mafuta (Dizeli)	1,000,000.00
		Usafiri	1,500,000.00
		Posho ya kujikimu	26,400,000.00
		Vyakula na viburudisho	2,400,000.00
		Ukumbi	1,400,000.00
		Huduma za simu na intaneti	200,000.00
		Jumla ndogo	37,947,000.00
		3. Ujenzi wa ofisi Makao Makuu	30,000,000.00
		Jumla Ndogo	30,000,000.00
		JUMLA KUU	185,625,086.00

IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI (Takwimu)

CHANZO CHA FEDHA - MAPATO YA NDANI (Development - Own Sources)

LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
C: KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZOIMARISHWA	Takwimu za Halmashauri kuboreshwa ifikapo Juni 2022.	1. Kuhuisha na kuandaa wasifu wa kiuchumi, kijamii na uwekezaji Halmashauri ifikapo Juni 2021	
		Posho ya kujikimu	2,700,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	3,000,000.00
		Mafuta (Dizeli)	1,307,500.00
		Shajala	1,998,500.00
		Jumla ndogo	9,006,000.00

		2. Kutengeneza kanzi data ya kukusanyia na kutunza takwimu muhimu za Halmashauri ifikapo Juni 2021.	
		Kompyuta na vifaa vyake	4,000,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	2,040,000.00
		Posho ya kujikimu	1,500,000.00
		Shajala	1,960,000.00
		Jumla Ndogo	9,500,000.00
		3. Kuhudhuria mkutano wa mwaka wa “Siku ya Watakwimu wa Afrika” ifikapo Juni 2021	
		Posho ya kujikimu	300,000.00
		Usafiri	100,000.00
		Jumla ndogo	400,000.00
		4. Kufanya mafunzo ya kuandaa maandiko ya miradi	
		Gharama ya mafunzo (Consultancy fee)	3,800,000.00
		Posho ya kujikimu	5,400,000.00
		Gharama za usafiri	450,000.00
		Chakula na viburudisho	3,500,000.00
		Jumla ndogo	13,150,000.00
		JUMLA KUU – TAKWIMU	32,056,000.00

**IDARA YA MIPANGO, TAKWIMU NA UFUATILIAJI
CHANZO CHA FEDHA - MFUKO WA KUCHOCHEA MAENDELEO YA JIMBO**

LENGO	SHABAHA	JINA LA MRASI/SHUGHULI	GHARAMA
C: KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZOIMARISHWA	Miradi ya Maendeleo kuchochewa kupitia Mfuko wa Jimbo ifikapo Juni 2023.	Kuchochea miradi ya maendeleokatika Jimbo la Solwa ifikapo Juni 2021.	68,426,000.00
	Jumla - Jimbo la Solwa		68,426,000.00

i) TEHAMA

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZOIMARISHWA	Uwepo wa mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi 3 wa	Kuiwezesha kitengo na Watumishi wake kutimiza majukumu ifikapo Juni 2021.	

	kitengo ifikapo Juni 2023		
		Vifaa vya kuendeshea ofisi (Shajala)	1,000,000.00
		Posho ya masaa ya ziada	500,000.00
	Kuwajengea uwezo na uwelewa watumishi 3 dhidi ya kumudu majukumu yao ikiwa pamoja na kusimamia miundombinu ya TEHAMA ifikapo Juni, 2023	Ada za mafunzo / Ushiriki	2,000,000.00
		Nauli (Basi,Gari moshi ,Taxi)	1,000,000.00
		Posho ya kujikimu	2,000,000.00
	Jumla Ndogo		6,500,000.00
KUIMARISHA MIUNDOBINU YA TEHAMA.	1.Kununua vifaa vya kufanyia kazi na malipo ya huduma za utendaji wa ofisi ifikapo, Juni 2023	Programu tumizi , programu endeshi pamoja na vilainishi vya ufundi vya TEHAMA	1,000,000.00
		Kompyuta na vifaa vyake (Printa ,Camera , Scanner)	7,000,000.00
	2.Kufanya ukarabati/utengenezaji wa chumba cha mitambo (Server Room) ifikapo Juni 2023	Ukarabati / utengenezaji wa chumba cha mitambo	2,500,000.00
	3.Gharama za uendeshaji wa Tovuti ifikapo Juni 2023	Uendeshaji wa Tovuti ya Halmashauri	1,000,000.00
	Gharama za uendeshaji wa barua pepe za Serikali	Uendeshaji wa barua pepe za Serikali	1,000,000.00
	4. Kuhakikisha huduma za mawasiliano ya internet zinapatikana wakati wote ndani ya ofisi za Halmashauri ya Wilaya ya Shinyanga ifikapo Juni 2023.	Mawasiliano (Internet)	1,000,000.00
	Jumla Ndogo		13,500,000.00
E:KUIMARISHA UTAWALA BORA	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa Kitengo ifikapo Juni 2023	Nauli ya Likizo	1,000,000.00
		Mazishi	500,000.00
		Matibabu	1,000,000.00
		Uhamisho	3,000,000.00
	Jumla Ndogo		5,500,000.00
	Jumla Kuu		25,500,000.00

**A: BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA
IDARA YA MAZINGIRA NA UDHIBITI WA TAKANGUMU
CHANZO CHA FEDHA – RUZUKU YA SERIKALI KUU (OC)**

N a	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA (TSH)
1.	KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZOIMARISHWA	1: Kusimamia shughuli za hifadhi ya mazingira katika Halmashauri ya Shinganga, kata 26 na vijiji 126 ifikapo Juni, 2023	1: Kutoa elimu ya uhifadhi wa misitu katika kata 26 ifikapo Juni, 2021.	
			Posho ya kujikimu	1,560,000.00
			Dizeli	1,250,000.00
			Jumla Ndogo	2,810,000
			2:Kuanzisha na kuzijengea uwezo kamati za mazingira katika kata 6 ifikapo Juni,2021	
			Posho ya Kujikimu	720,000
			Vifaa vya Kufundishia	300,000.00
			Jumla Ndogo	1,020,000
			Shajala	170000
			Ununuzi wa kompyuta 1	2500,000
			Ununuzi wa printer moja	1000,000
			Jumla Ndogo	5,710,000
			Jumla –Idara ya Mazingira na Udhhibiti wa taka Ngumu	

**B: BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO
IDARA YA MAZINGIRA NA UDHIBITI WA TAKANGUMU
CHANZO CHA FEDHA - MAPATO YA NDANI (Development-Own sources)**

Na	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA (TSH)
1.	KUONGEZA IDADI NA UBORA WA HUDUMA ZA JAMII NA MIUNDO MBINU	1. Kuwa na ghuba 6 za kuhifadhia taka ngumu katika kata 6 za Didia, Iselamagazi, Tinde, Solwa, Mwakitolyo na Salawe ifikapo Juni 2023.	1. Ujenzi wa ghuba 2 za kuhifadhia takangumu katika kata ya Iselamagazi na Didia ifikapo Juni,2021	
			Gharama za ujenzi na ununuzi wa vifaa vya ujenzi	20,000,000.00
			Posho ya kujikimu	720,000.00
			Dizeli	750,000.00
			Ununuzi wa tipa tani 13 FAW J5-280 dump truck kwa ajilili ya ukusanyaji wa taka	300,000,000
			Jumla Ndogo	321,470,000
			Posho ya kujikimu	720,000.00
			Dizeli	405000.00
			Jumla Ndogo	1,125,000.00
Jumla –Idara ya Mazingira na Udhhibiti wa taka Ngumu				344,065,000

**C: BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO
IDARA YA MAZINGIRA NA UDHIBITI WA TAKANGUMU
CHANZO CHA FEDHA - MAPATO YA NDANI (Recurrent-Own Sources)**

N a	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA (TSH)
------------	--------------	----------------	-------------------------------	----------------------

1.	KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZO IMARISHWA	1:Kusimamia shughuli za hifadhi ya mazingira katika Halmashauri ya Shinganga, katika kata 26 katika vijiji 126 ifikapo Juni 2023	1. Kushiriki katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ifikapo Juni,2021.	
			Posho ya kujikimu	1,150,000
			Maandalizi ya banda la maonesho	600,000.00
			Dizeli	250,000.00
			Jumla Ndogo	2,000,000
			2.Kushiriki katika mafunzo ya kitaalamu kwa wataalamu 2 ifikapo Juni,2021	
			Posho ya kujikimu	1,400,000
			Ada ya Mafunzo	600,000.00
			Jumla Ndogo	2,000,000
			Jumla –Idara ya Mazingira na Udhhibiti wa taka Ngumu	

KITENGO CHA SHERIA

N A	LENGO	SHABAHA	MAELEZO	GHARAMA
1	C: KUWA NA HUDUMA BORA ZILIZOIMARISHWA	Kuhakikisha haki za msingi na sheria ndogondogo za Halmashauri zinafuatwa ifikapo Juni 2021.	Kutoa mafunzo kwa Maafisa Watendaji wa Vijiji 126 na Wajumbe wa Mabaraza ya Kata ili sheria na Sheria ndogo zifuatwe ifikapo Juni, 2021	
			Malipo ya kaz imasaa ya ziada	500,000.00
			Chakula na viburudisho	1,000,000.00
			Posho ya kujikimu	1,500,000.00
			disel	500,000.00
			Shajala	500,000.00
	Jumla ndogo			4,000,000.00
2			Kuiwakilisha Halmashauri katika kesi mbalimbali ifikapo Juni 2021.	
			Disel	1,000,000.00
			Posho ya kujikimu	3,000,000.00
			Mavazi	1,000,000.00
	Jumla ndogo			5,000,000.00
3			Kufuatilia na kusimamia utendaji wa mabaraza ya kata ifikapo Juni 2021.	
			Diseli	500,000.00
			Posho ya kujikimu	1,000,000.00
			Shajala	500,000.00
	Jumla ndogo			2,000,000.00
4		Kuhakikisha haki za msingi za mtumishi zinazingatiwa na kutekelezwa.	Kuhakikisha Watumishi wanakwenda likizo, posho ya uhamisho na zawadi ya Mfanyakazi bora ifikapo Juni, 2021	
			Nauli wakati wa likizo	1,000,000.00
			Posho ya uhamisho	2,500,000.00
			Posho ya Mfanyakazi bora	500,000.00
	Jumla ndogo			4,000,000.00
5		Kuhakikisha unakuwa na utoaji bora wa huduma za kisheria ifikapo Juni 2021.	Ada ya mafunzo	1,500,000.00
			Jumla ndogo	3,000,000.00
	JUMLA KUU			18,000,000.00

A. BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA

1. IDARA YA MIFUGO NA UVUVI

CHANZO ZA FEDHA: OC - SERIKALI KUU

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUBORESHA UTAWALA BORA	Kuboresha mazingira ya watumishi wa idara ya mifugo ifikapo Juni 2023	Kuboresha upatikanaji wa vitendea kazi na motisha kwa watumishi 46 wa Idara ya Mifugo naUuvuvi ifikapo Juni 2020	
		Nauli za Likizo	300,000.00
		Posho ya Masaa ya Ziada	3,220,000.00
		Gharama za Uhamisho	300,000.00
		Nauli (basi, treni, taxi n.k)	100,000.00
		Posho ya kulala nje ya kituo	620,000.00
		Zawadi ya mfanyakazi bora	500,000.00
		Kodi ya Nyumba	2,400,000.00
		Ada	100,000.00
		Gharama za Mazishi	500,000.00
		Vifaa vya Ofisi (Karatasi, Penseli, Kalamu)	300,000.00
		Vifaa vya Usafi	100,000.00
		Mafuta (Diesel)	835,000.00
		Computer ya Mezani	50,000.00
		Chakula na Viburudisho	90,000.00
		Huduma ya Ulinzi	50,000.00
		Umeme	70,000.00
		Gharama za matengenezo	152,000.00
		Maji	180,000.00
		Vilainisho	90,000.00
Simu	720,000		
Vibarua	60,000		
	Kudhibiti magonjwa ya mifugo ifikapo Juni 2023	Kuchanja Mbwa 5000 dhidi ya Kichaa cha mbwa katika katika Halmashauri ifikapo Juni 2020	500,000.00
		JUMLA KUU	11,237,000.00

B. BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA**2. IDARA YA MIFUGO NA UVUVI****CHANZO ZA FEDHA: OC – MAPATO YA NDANI**

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUBORESHA UTAWALA BORA	Kuboresha mazingira ya watumishi wa idara ya Mifugo na Uvuvi Kupata stahiki ifikapo Juni 2023	Kuwezesha watumishi wa Idara kupata stahiki zao ifikapo Juni, 2020	
		Nauli za Likizo	1,500,000.00
		Posho ya Masaa ya Ziada	9,450,000.00
		Gharama za Uhamisho	2,000,000.00
		Nauli (basi, treni, taxi n.k)	1,000,000.00
		Posho ya kulala nje ya kituo	1,500,000.00
		Zawadi ya mfanyakazi bora	1,000,000.00
		Kodi ya Nyumba	7,200,000.00
		Ada	1,000,000.00
		Gharama za Mazishi	1,000,000.00
		Vifaa vya Ofisi (Karatasi, Penseli, Kalamu)	920,390.00
		Posho ya Kujikimu	945,000.00
		Mafuta (Diesel)	2,472,000.00
		Computer ya Mezani	1,000,000.00
		Chakula na Viburudisho	900,000.00
		Madawa ya Mifugo	1,080,000.00
		Umeme	2,520,000.00
		Vifaa vya kufanyia kazi (Wataalam)	500,000.00
		Simu	2,160,000.00
		Vibarua	520,000.00
		JUMLA KUU	38,667,390.00

C. BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO

3. IDARA YA MIFUGO NA UVUVI- MAPATO YA NDANI 2020/21

CHANZO CHA FEDHA - MAPATO YA NDANI

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUONGEZA IDADI NA UBORA WA HUDUMA ZA JAMII NA MIUNDO MBINU YA MIFUGO NA UVUVI	Kufanya utambuzi wa Mifugo ifikapo 2023	Uendeshaji wa zoezi la Chapa ifikapo Juni 2020	1,850,000
	Kufanya chanjo ya mifugo kupunguza vifo na madhara yanayoweza kuletwa na mifugo isiyochanjwa ifikapo juni, 2023	Kuchanja mbwa dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika kata zote za Halmashauri ifikapo Juni, 2021	9,000,000
	Kuhakikisha ushiriki wa Halmashuri kwenye maonyesho ya Nane Nane ifikapo 2023	Kushiriki maonyesho ya nane nane ifikapo Juni 2021	20,000,000
	Kuzuia magonjwa ya kupe kwa mifugo ifikapo 2023	Ununuzi wa dawa za kuogeshea mifugo na uendeshaji wa majosho ifikapo Juni 2021	7,150,000
		Kukarabati Majosho 15 ya Halmashauri yasiyofanya kazi kusudi yaanze kufanya kazi ifikapo Juni, 2021	15,000,000
	Kuboresha huduma za Ugani kwa Wananchi ifikapo Juni, 2023	Kununua Pikipiki 5 kwa ajili ya Maafisa Mifugo ifikapo Juni, 2021	15,000,000
		Matengenezo ya Gari la Idara STK 5776	2,000,000
	Kuboresha Miundo mbinu ya Minada ifikapo Juni, 2023	Kuchimba na Kujenga Choo kimoja (1) katika mnada wa Halmshauri ifikapo Juni, 2021	10,000,000
	Kujenga Miundo mbinu ya Samaki ifikapo Juni 2023	Kuchimba bwawa moja la Samaki na kuanzisha Uzalishaji wa Samaki Ifikapo Juni 2021	10,000,000
JUMLA			90,000,000

IDARA YA ELIMU MSINGI

MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021

1. MATUMIZI YA KAWAIDA- RUZUKU TOKA SERIKALI KUU (LGBG) COST CENTER 507C - ADULT EDUCATION

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
1	C: KUBORESH A UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	Ufuatiliaji, ukaguzi na tathmini kwenye vituo 10 vya madarasa ya MEMKWA na vituo vya Elimu Maalum ifikapo Juni 2023	1. Kutoa mafunzo ya siku 1 kwa walimu 10 wanaofundisha madarasa ya MEMKWA ili kuongeza ujuzi na mbinu bora za ufundishaji ifikapo Juni 2021	Posho ya kujikimu	1,320,000.00
				Chakula na viburudisho	220,000.00
				Shajara	500,000.00
				Mafuta	200,000.00
			2. Kufanya ufuatiliaji wa ufundishaji/ujifunzaji wa vituo 10 vya madarasa ya MEMKWA ifikapo Juni 2021	Mafuta	500,000.00
				Posho ya kujikimu	1,200,000.00
			3. Kufanya ufuatiliaji wa ufundishaji na utoaji wa ushauri wa kitaalam katika vituo 3	Mafuta	1,000,000.00

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
			vya watoto wenye mahitaji maalum ifikapo June 2021		
				Posho ya kujikimu	2,500,000.00
	Jumla Ndogo				7,440,000.00

COST CENTER 507A - PRIMARY EDUCATION ADMINISTRATION

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
1	C: KUBORESH A UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	Maslahi na mazingira ya kazi kwa Watumishi 30 wa idara ya elimu msingi utawala kuboreshwa ifikapo Juni 2023	Kuwezesha upatikanaji stahili mbalimbali za kiutumishi kwa watumishi 15 walioko makao makuu ifikapo Juni 2021	Masaa ya ziada	7,700,000.00
				umeme	2,160,000.00
				Posho ya kujikimu	4,520,000.00
				Zawadi	1,000,000.00
				maji	2,160,000.00
				Bima ya magari	500,000.00
			Kuwezesha stahiki mbalimbali za kiutumishi za Mkuu wa Idara ifikapo Juni 2021	House rent (600000X6)	3,600,000.00
				umeme HOD (260000X6)	1,560,000.00
				SIMU HOD (200000X6)	1,200,000.00
	C: KUBORESH A UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA	Maslahi na mazingira ya kazi kwa Watumishi 30 wa idara ya elimu msingi utawala kuboreshwa	Kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya ofisi na vitendea kazi kwa watumishi 15 waliopo Makao Makuu ifikapo Juni 2021	Ununuzi na Matengenez o ya printer, kompyuta, fotokopi	1,000,000.00

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
	USAWA KATIKA JAMII	ifikapo Juni 2023			
				Ununuzi na matengenezo ya samani za ofisi	1,000,000.00
				Shajara	1,500,000.00
				Matengenez o ya gari	2,000,000.00
				Vifaa vya usafi	900,000.00
			Kuwezesha maandalizi ya budget ya mwaka 2020/2021 ifikapo Juni 2021	Masaa ya ziada	750,000.00
				Posho ya kujikimu	600,000.00
2	C: KUBORESH A UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	Mazingira bora ya ufundishaji na ujifunzaji kwa walimu na wanafunzi kuboreshwa ifikapo Juni 2023	Kufanya ufuatiliaji wa ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa miundombinukwa shule 132 na kata 26 ifikapo Juni 2021	Posho ya kujikimu	3,500,000.00
				Masaa ya ziada	1,000,000.00
				Mafuta	1,135,000.00
	Jumla ndogo				37,785,000.00

COST CENTER 507B - PRIMARY EDUCATION OPERATIONS

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
1	C: KUBORESH A UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA	Utawala bora na huduma za kiutawala kwa walimu 1500 kuboreshwa	Kutoa stahili mbalimbali za kiutumishi kwa walimu 1500 ifikapo Juni 2021	Likizo	139,682,000.00

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
	BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	ifikapo Juni 2023			
				Matibabu	1,000,000.00
				Mazishi	9,280,000.00
				Nauli	2,000,000.00
				Usaidizi wa kiafya	3,000,000.00
					0
				Uhamisho	234,910,000.00
				shajara	10,000.00
				Posho ya madaraka HTS	312,000,000.00
				Posho ya madaraka WECS	78,000,000.00
			Kuendesha mafunzo ya siku 1 kuhusu mada tata na matumizi ya mbinu bora za ufundishaji na ujifunzaji kwa walimu 130 wa masomo ya kiingereza, hisabati na kiswahili kwenye vituo vya walimu ifikapo Juni 2021	chakula 130X10,000 X1	1,300,000.00
				Shajara	500,000.00
				Mafuta	1,040,000.00
				Masaa ya ziada	1,400,000.00
2	C: KUBORESHA UPATIKANA JI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA	Ufaulu wa wanafunzi katika mtihani wa kuhitimu elimu ya Msingi kuongezeka kutoka asilimia 68	Kuendesha na kusimamia mtihani wa Taifa wa kuhitimu elimu ya msingi kwa wanafunzi 6,504 ifikapo Juni 2021	Gharama ya mitihani STD IV	64,157,000.00

NA.	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	MAELEZO	GHARAMA
	KATIKA JAMII	hadi asilimia 90 kufikia Juni 2023			
				Gharama ya mitihani STD VII	140,745,000.00
		Michezo Mashuleni kwa shule 132 za Msingi kuboreshwa ifikapo Juni 2023	Kuwezesha uratibu wa UMITASHUMTA kwa Shule 130 na Kata 26 ifikapo Juni 2021	Posho ya kujikimu	1,000,000.00
				Mafuta	1,000,000.00
				Vifaa vya michezo	500,000.00
	Jumla ndogo				991,524,000.00
	JUMLA KUU				1,036,749,000.00

BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO

A: CHANZO CHA FEDHA- MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE DEV)

NA.	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
1	D: KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA UJENZI WA MIUNDOMBIN U KWA USAWA KATIKA JAMII	Kuboresha Miundombinu ya Majengo kwa Shule 130 ifikapo Juni 2023	Ukamilishaji wa matundu ya vyoo 64 ifikapo Juni 2021	64,004,000.00
			Ukamilishaji wa vyumba vya Madarasa 2 ifikapo Juni 2021	24,000,000.00
			Ukamilishaji wa nyumba 1 ya Mwalimu ifikapo Juni 2021	12,000,000.00
			Jumla ndogo	100,004,000.00

B: CHANZO CHA FEDHA- MAPATO YA NDANI

NA.	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
1	C: KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	Utawala bora na huduma za kiutawala kwa maafisa elimu kata 26 kuboreshwa ifikapo Juni 2023	Utoaji wa mafuta kwa Maafisa Elimu Kata kwa ajili ufuatiliaji ya utekelezaji wa mtaala wa elimu ifikapo Juni 2021	16,200,000.00
	Jumla ndogo			16,200,000.00

B: CHANZO CHA FEDHA - RUZUKU YA SERIKALI KUU

NA.	LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
2	C: KUBORESHA UPATIKANAJI NA UTOAJI WA HUDUMA BORA NA KWA USAWA KATIKA JAMII	Utawala bora na huduma za kiutawala kwa walimu wakuu 130, maafisa elimu kata 26 na wanafunzi 92,480 ifikapo Juni 2023	Kutoa Ruzuku ya uendeshaji wa shule (Capitation grants) kwa shule 130 ifikapo Juni 2021	508,158,000.00
			Kutoa Posho ya madaraka kwa Maafisa Elimu Kata 26 (Responsibility allowance) ifikapo Juni 2021	78,000,000.00
			Kutoa Posho ya madaraka kwa walimu wakuu 130 (Responsibility allowance) ifikapo Juni 2021	312,000,000.00
	Jumla ndogo			898,158,000

IDARA YA ELIMU YA SEKONDARI
MAANDALIZI YA MAKADIRIO YA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA 2020/2021
CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI (a) MAENDELEO.

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
1	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa walimu 500 na wanafunzi 12500	Kugawa taulo za kike kwa wanafunzi 7000 kufikia Juni 2021	3,500,000.00
2	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha na kuongeza miundombinu ya shule	Kuendeleza ujenzi wa bweni 1 shule ya Sekondari Zunzuli	36,736,134.00
			Kutengeneza meza na viti vya wanafunzi	10,000,000.00
			Kujenga matundu 15 ya vyoo vya wanafunzi	18,000,000.00
			Kuendeleza ujenzi wa maabara na vifaa vyake	10,000,000.00
			Kukamilisha ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa	15,000,000.00
			Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mwalimu Kituli Sekondari	5,000,000.00
			Kuendeleza ukamilishaji wa majengo 2 ya Utawala	10,000,000.00
			Kukarabati maabara 3 Zunzuli Sekondari	30,000,000.00
	JUMLA NDOGO			138,236,134.00

CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI (b) MATUMIZI YA KAWAIDA

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
3	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha hali na maisha ya watumishi 520 wa Idara	Kuwasafirisha wastaafu	7,000,000.00

			Kulipa pango la nyumba Mkuu wa Idara	3,600,000.00
			Kulipa umeme Mkuu wa Idara	420,000.00
			Kulipa simu Mkuu wa Idara	1,080,000.00
			Kugharamia mazishi	2,500,000.00
			Kugharamia Ulinzi wa Ofisi	12,000,000.00
			Kugharamia Ankara za Maji Ofisini	600,000.00
	JUMLA NDOGO			27,200,000.00

CHANZO CHA FEDHA: RUZUKU YA SERIKALI KUU MATUMIZI YA KAWAIDA

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
			Kuratibu uendeshaji wa Mtihani wa Upimaji wa kitaifa Kidato cha Pili 2020	50,698,000.00
1	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi 12500	Kuratibu uendeshaji wa Mtihani wa Taifa Kidato cha Nne 2020	126,606,600.00
			Kuratibu uendeshaji wa Mtihani wa Taifa Kidato cha Sita 2021	12,555,000.00
			Kutoa Chakula cha wanafunzi 450 Tinde Girls' HS	180,249,300.00
			Kutoa Chakula cha wanafunzi 50 Zunzuli Sekondari	49,250,700.00
			Ruzuku ya Uendeshaji wa Shule	56,250,000.00
			Ruzuku ya Fidia ya Ada	87,450,000.00
			Kugawa vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni	1,400,000.00
2	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha mazingira ya kazi ya watumishi 520 wa Idara ya Elimu ya Sekondari ngazi	Likizo	31,250,000.00

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
		za Halmashauri ya Wilaya na Vituoni		
			Uhamisho	28,000,000.00
			Kulipa Posho ya madaraka wakuu wa shule	84,000,000.00
			Vifaa vya Ofisi	2,450,000.00
			Posho ya Chakula maalum	500,000.00
			Mafuta ya gari	11,800,000.00
			Posho ya kujikimu	3,800,000.00
			Posho ya masaa ya ziada	2,700,000.00
			Umeme Ofisini	300,000.00
			Samani Mk/ Idara	14,000,000.00
			Umeme Mkuu wa Idara	420,000.00
			Simu Mkuu wa Idara	1,080,000.00
			Chakula na Vinywaji	3,800,000.00
			Uchapaji na Urudufishaji nyaraka	750,000.00
			Gharama za Posta	600,000.00
			Vifaa vya usafi	500,000.00
			Gharama za maji	600,000.00
			Matengenezo ya Gari	2,700,000.00
			Matibabu	2,400,000.00
			Gharama za Mazishi	2,000,000.00
			Tuzo na zawadi	2,000,000.00
			Gharama ya pango la nyumba Mk/ Idara	3,600,000.00
			Nauli za Safari za ardhini	1,500,000.00
			Vifaa vya michezo	5,600,000.00

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
	JUMLA KUU			870,809,600.00

CHANZO CHA FEDHA: MFUKO WA KUSUKUMA MAENDELEO YA JIMBO

NA	LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
1	Kuwa na huduma bora na zilizoboreshwa	Kuboresha miundombinu ya Shule za Sekondari	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Mwalimu Itwangi (Imenya) Sekondari	7,000,000.00
	JUMLA KUU			7,000,000.00

**IDARA YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA
BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA – OC-2020/2021**

LENGO	SHABAHA	MAELEZO	GHARAMA
KUIMARISHA UTAWALA BORA	Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 78 wa idara ifikapo Juni 2021	Posho ya Masaa ya Ziada	4,799,000.00
		Gharama za Uhamisho	251,000.00
		Posho ya kulala nje ya kituo	2,380,000.00
		Zawadi ya mfanyakazi bora	500,000.00
		Vifaa vya Ofisi (Karatasi, Penseli, Kalamu)	500,000.00
		Mafuta (Diesel)	1,820,000.00
		Matengenezo ya Vitendea kazi	650,000.00
		Chakula na Viburudisho	137,000.00
		Umeme	200,000.00
		JUMLA KUU	11,237,000.00

**KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA
CHANZO CHA FEDHA – MAPATO YA NDANI -2020/2021**

LENGO	SHABAHA	SHUGHULI	GHARAMA
KUIMARISHA UTAWALA BORA	1. Kuwezesha watumishi wa Idara kupata haki za kimadaraka ifikapo 2021	Umeme	2,160,000.00
		Simu	2,520,000.00
		Pango la nyumba 600,000.00 x12	7,200,000.00
	2. .Kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi 78 wa idara ifikapo Juni 2021	Kufanikisha utendaji kazi wa idara	
		Matengenezo ya gari	2,400,000.00
		Gharama za uhamisho	4,000,000.00
		Nauli za likizo	2,000,000.00

		Gharama za Mazishi	2,500,000.00
		Posho ya kulala nje ya kituo	4,500,000.00
		Mafuta (Diesel)	2,920,000.00
		JUMLA KUU	30,000,000.00

IDARA YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA - MAPATO YA NDANI -2020/2021

LENGO	SHABAHA	JINA LA MRADI/SHUGHULI	GHARAMA
E:KUIMARISHA UTAWALA BORA	Kuboresha utoaji wa huduma za ugani ifikapo Juni 2021	Kununua tani moja ya mbegu bora ya alizeti kwa ajili ya shule za Msingi na Sekondari	2,000,000
		Kununua tani moja ya mbegu bora ya mtama kwa ajili ya shule za Msingi na Sekondari	2,000,000
		Kununua piki piki 10 kwa ajili ya Maafisa kilimo wa Kata na vijiji ifikapo Juni 2021	27,000,000
	Kuboresha utendaji kazi wa Vyama vya Ushirika ifikapo Juni 2021	Kufanya ukaguzi wa vyama vya ushirika 51 ifikapo Juni 2021.	3,500,000
		Kufanikisha ushiriki wa maonesho ya wakulima Nane nane yatakayofanyikia kwenye viwanja vya Nyakabindi-Simiyu.	15,500,000.00
		Kulipa ada ya ushiriki wa maonesho ya sherehe ya wakulima nane nane 2021	5,000,000
	Kuboresha kilimo cha umwagiliaji ifikapo Juni 2021	Kununua kifaa cha kupimia mashamba GPS kwa ajili ya Idara ya kilimo	2,000,000
		Kuwezesha uibuaji wa miradi ya umwagiliaji kwa kufuata mwongozo kabambe wa umwagiliaji wa Taifa (CGL) na kutoa mafunzo ya uendeshaji na matunzo ya skimu za umwagiliaji ifikapo juni 2021	5,000,000
JUMLA KILIMO			62,000,000