HALMASHAURI YA WILAYA YA KAKONKO

MPANGO NA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO, MISHAHARA NA MATUMIZI YA KAWAIDA YA HALMASHAURI KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024

1.0 UTANGULIZI

Katika kuandaa Mpango na Bajeti ya Halmashauri ya Wilaya Kakonko kwa mwaka wa fedha 2023/2024, Rasimu imezingatia sheria na miongozo mbalimbali kama ifuatavyo;

(i) Maelekezo ya Mwongozo wa kuandaa mpango na Bajeti wa mwaka 2023/2024
(ii) Ilani ya Chama Tawala - CCM kwa mwaka 2020 – 2025
(iii) Hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowasilishwa Bungeni
(iv) Sheria ya Bajeti Na 11 ya Mwaka 2015
(v) Mpango wa Tatu wa Maendeleo ya Taifa (FYDP III) 2025/2026.
(vi) Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2025.

1.2 MAELEKEZO YA MWONGOZO WA KUANDAA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2023/2024

1.2.1 Maelekezo kwa Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa

1.2.2 Mamlaka za Serikali za Mitaa

115. Katika uandaaji na utekelezaji wa Mpango na Bajeti za Mamlaka za Serikali za Mitaa, Maafisa Masuuli wanapaswa kutekeleza maelekezo yafuatayo:

A. Maelekezo ya Jumla

i) Kutenga bajeti ya vikao vya kisheria vya Kamati za Maendeleo za Kata na mikutano ya Vijiji na Mitaa;
ii) Kuendelea kuzingatia Mwongozo wa Fursa na Vikwazo kwa Maendeleo Ulioboreshwa mwaka 2019;
iii) Kuhakikisha makadirio ya mapato na matumizi ya vituo vya kutolea huduma pamoja na Vijiji/Mitaa yanaandaliwa na kujumuishwa kwenye Mpango na Bajeti ya Halmashauri;
iv) Kutenga bajeti ya maandalizi ya Uchaguzi wa Serikali za Mitaa wa mwaka 2024;
v) Kutenga bajeti kwa ajili ya kutambua maeneo ya mipaka na kuweka alama za mipaka ya Halmashauri, Kata, Vijiji/Mitaa na Vitongoji, maeneo ya hifadhi na upimaji wa maeneo yanayotegemewa kutekelezwa miradi; na
vi) Kutenga fedha za ujenzi, ukamilishaji, ukarabati na ununuzi wa samani kwa ajili ya majengo ya utawala na nyumba za viongozi wa Halmashauri, Ofisi za Kata na Vijiji/Mitaa. B. Mgawanyo wa Mapato ya Ndani ya Mamlaka za Serikali za Mitaa

116. Wakati wa kuandaa makadirio ya mapato ya ndani ya Serikali za Mitaa kwa mwaka 2023/24, Maafisa Masuuli wanaelekezwa:

i) Halmashauri zenye mapato yasiyolindwa ya shilingi bilioni tano au zaidi zinaelekezwa kutenga kiasi kisichopungua asilimia 60 kwa ajili ya miradi ya maendeleo zikijumuisha asilimia 10 kwa ajili ya Mikopo ya Wanawake, Vijana na Watu Wenye Ulemavu na asilimia 10 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara zinazosimamiwa na TARURA;

ii) Halmashauri zenye mapato yasiyolindwa kati ya Shilingi bilioni mbili na shilingi bilioni tano, zinaelekezwa kutenga kiasi kisichopungua asilimia 40 kwa ajili ya miradi ya maendeleo zikijumuisha asilimia 10 ya Mikopo ya Wanawake, Vijana na Watu Wenye Ulemavu;

iii) Halmashauri zenye mapato yasiyolindwa chini ya shilingi bilioni mbili, zinaelekezwa kutenga kiasi kisichopungua asilimia 20 kwa ajili ya miradi ya maendeleo zikijumuisha asilimia 10 ya Mikopo ya Wanawake, Vijana na Watu Wenye Ulemavu;

iv) Kutenga kiasi kisichopungua shilingi 200,000 kutoka mapato ya ndani ya Halmashauri kwa ajili ya uendeshaji wa ofisi kwa kila Kijiji/Mtaa kila robo mwaka. Aidha, kwa Halmashauri zinazokusanya mapato chini ya shilingi bilioni moja na milioni mia tano zinaelekezwa kutenga kiasi kisichopungua shilingi 100,000 kwa Kijiji/Mtaa kila robo mwaka; na Kuendelea kutenga shilingi 100,000 kila mwezi kwa ajili ya posho ya madaraka ya watendaji wa kata;

v) Kuhakikisha mapato yatokanayo na mazao ya kilimo (asilimia 20) mifugo (asilimia 15) na uvuvi (asilimia 5) yanatengwa na kutumika katika sekta husika kulingana na miongozo iliyopo katika kuboresha sekta hizo ikiwa pamoja na uendelezaji wa mazao ya kimkakati;

vi) Kuendelea kuhasibu michango ya wadau na nguvu za wananchi ili kupata thamani halisi ya michango kwenye miradi ya maendeleo; na

vii) Kutenga bajeti kwa ajili ya kuendeleza mikakati mbalimbali ya uimarishaji na uongezaji wa mapato ikiwemo kupitia, kurekebisha na kutunga Sheria Ndogo za kuimarisha ukusanyaji wa mapato.

C. Maelekezo kuhusu Sekta za Afya, Elimu, Kilimo, Mifugo, Uvuvi, Ardhi, Biashara, Viwanda, Uwekezaji, Maliasili na Mazingira

117. Wakati wa kuandaa makadirio ya mapato ya ndani ya Serikali za Mitaa kwa mwaka 2023/24, Maafisa Masuuli wanaelekezwa:

i) Kuboresha huduma za afya kwa kutoa kipaumbele katika ununuzi wa dawa, vifaa na vifaa tiba; kujenga, kukamilisha na kukarabati vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na huduma za mama na mtoto ikiwemo huduma za chanjo;
ii) Kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu dhana na umuhimu wa bima ya afya ili kufikia lengo la Bima ya Afya kwa Wote;
iii) Kutenga shilingi 1,000 kwa kila mtoto mwenye umri wa chini ya miaka mitano kwa ajili ya huduma za lishe;
iv) Kuandaa na kuwasilisha takwimu zenye uhalisia kwa ajili ya kuwezesha utengaji wa bajeti ya Elimumsingi na Sekondari (Kidato cha V na VI) zikijumuisha idadi ya wanafunzi wa Elimu ya awali, Shule za Msingi na Sekondari, Shule za bweni, Maafisa Elimu Kata pamoja na shule mpya zinazostahili kupatiwa vibali vya usajili ifikapo tarehe 30 Januari, 2023;
v) Kutenga bajeti kwa ajili ujenzi wa madarasa ya shule za msingi na sekondari kulingana na uhitaji;
vi) Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia katika shule za msingi na sekondari kwa kujenga kutoa nyenzo za kujifunzia na kufundishia hususan vifaa vya wanafunzi wenye mahitaji maalum; kukamilisha na kukarabati miundombinu ya shule, kuwezesha michezo shuleni, kuimarisha masuala ya malezi na makuzi, unasihi, usalama wa mtoto, elimu ya afya na usafi wa mazingira shuleni na nyumbani na kuendelea kuhamasisha jamii kutekeleza mkakati wa upatikanaji wa chakula shuleni;
vii) Kutenga bajeti kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa maendeleo ya Ushirika pamoja na kuweka mifumo itakayoongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wanaushirika;
viii) Kutenga maeneo ya uwekezaji, viwanda na biashara;
ix) Kuwawezesha wajasiriamali wadogo (Wamachinga) kwa kuwapatia elimu ya biashara na ujasiriamali na kuwaunganisha na taasisi za fedha na masoko;
x) Kutenga bajeti kwa ajili ya kulinda na kutunza vyanzo vya maji ikiwa ni pamoja na kuviwekea mipaka;
xi) Kutenga bajeti kwa ajili ya kutoa elimu ya uhamasishaji kwa wakulima, wafugaji na wavuvi kushiriki katika ujenzi wa miundombinu ya kilimo, mifugo na uvuvi kwa kushirikiana na sekta husika;
xii) Kuhuisha Wasifu wa Kiuchumi katika Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa;
xiii) Kuendeleza na kupanga mipango miji na matumizi bora ya ardhi hususan miji midogo inayochipukia na kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji na kuzingatia Mwongozo wa Kitaifa wa Uhamasishaji Jamii Ujenzi wa Nyumba Bora wa Mwaka 2019 pamoja na Mwongozo wa Utoaji wa Vibali vya Ujenzi na Usimamizi wa Ujenzi wa Majengo kwenye Mamlaka za Serikali za Mitaa wa mwaka 2018.
xiv) Kuendelea na uwekaji wa miundombinu ya anwani za makazi; na

xv) Kutenga bajeti ya usimamizi na uendelezaji wa maliasili na mazingira ikiwemo: uendelezaji na utangazaji wa vivutio vya utalii, kuhifadhi maeneo oevu, upandaji miti, utunzaji misitu na maeneo ya hifadhi; na kuhakikisha teknolojia za uzalishaji zinazingatia uhifadhi wa mazingira; uzoaji na uondoshaji wa taka.

1.14. Uingizaji wa Takwimu za Bajeti ya Serikali kwenye Mifumo ya CBMS na PlanRep

118. Maafisa Masuuli wanaelekezwa kukamilisha uingizaji wa takwimu sahihi za bajeti kwenye Mifumo ya CBMS na PlanRep kwa kuzingatia muda uliopangwa pamoja na masuala muhimu yafuatayo:

i) Kusimamia usahihi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa kuzingatia ukomo wa Bajeti kwa mwaka 2023/24 na makisio yanayoonesha uhalisia kulingana na ukomo wa miaka miwili inayofuata (2024/25 - 2025/26);

ii) Matumizi sahihi ya namba za miradi zinazotolewa na Wizara ya Fedha na Mipango, geresho za bajeti (GFS codes 2014) zilizoboreshwa, vizio vya vipimo kama vilivyoainishwa kwenye mifumo ya CBMS na PlanRep na bei za bidhaa kama ilivyoainishwa katika orodha ya Wakala wa Huduma za Ununuzi Serikalini (GPSA); na

iii) Kutumia mfumo katika kuandaa Mpango Kazi na Mtiririko wa Mahitaji ya Fedha ya shughuli zilizopangwa kwenye bajeti.

1.15. Uwasilishaji na Uchambuzi wa Mpango na Bajeti

119. Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa zinatakiwa kuwasilisha Muundo wa Mapato na Matumizi wa Muda wa Kati (MTEF) OR – TAMISEMI; na Taasisi na Mashirika ya Umma kwa Ofisi ya Msajili wa Hazina wiki ya tatu ya Januari, 2023 kwa ajili ya uchambuzi baada ya kuidhinishwa katika vikao vya kisheria.

120. Maafisa Masuuli wa Wizara, Idara zinazojitegemea na Sekretariati za Mikoa wanatakiwa kuwasilisha Wizara ya Fedha na Mipango nakala mango (hard copy) mbili (2) ya makadirio ya mapato na matumizi ya Fungu husika, siku tano (5) kabla ya kuanza uchambuzi kwa mujibu wa ratiba itakayotolewa. Aidha, Maafisa Masuuli wa Mamlaka za Serikali za Mitaa wanaelekezwa kuwasilisha muhtasari wa makadirio ya mapato na matumizi katika nakala mango.

121. Uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi utafanywa na Wizara ya Fedha na Mipango kwa kushirikiana na OR – MUUB, OR -TAMISEMI na Ofisi ya Msajili wa Hazina kuanzia wiki ya nne ya mwezi Januari, 2023. Aidha, uchambuzi wa Mpango na Bajeti utazingatia Muundo wa uwasilishaji wa MTEF uliobainishwa katika Sura ya Pili ya Sehemu ya Pili ya Mwongozo. Vile vile, Ofisi ya Msajili wa

Hazina inaelekezwa kuwasilisha Wizara ya Fedha na Mipango taarifa ya Uchambuzi wa Mipango na Bajeti za Taasisi na Mashirika ya Umma wiki ya pili ya mwezi Machi, 2023.

122. Wizara, Idara Zinazojitegemea, Wakala za Serikali, Sekretarieti za Mikoa, Mamlaka za Serikali za Mitaa na Taasisi nyingine za Umma wanatakiwa kuwasilisha nakala tete (soft copy) ya MTEF Wizara ya Fedha na Mipango, OR TAMISEMI na Ofisi ya Msajili wa Hazina zilizofanyiwa marekebisho ndani ya siku tano (5) baada ya bajeti ya Fungu husika kuidhinishwa na Bunge.

1.16. Uwasilishaji wa Randama

123. Maafisa Masuuli wa Mafungu wanaelekezwa kuwasilisha Randama Ofisi ya Waziri Mkuu tarehe 10 Machi, 2023 kwa mujibu wa Kanuni Na. 115(1) ya Kanuni za Kudumu za Bunge (Toleo la Mwaka 2020). Aidha, Maafisa Masuuli wanaelekezwa kuwasilisha Randama kwenye Kamati za Kudumu za Bunge za Kisekta kwa kuzingatia ratiba ya vikao vya kamati husika itakayotolewa na Ofisi ya Bunge. Uwasilishaji wa Randama uzingatie: Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya mwaka 2021/22 na Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya mwaka 2022/23 kwa kipindi kinachoishia Februari, 2023; changamoto na utatuzi wake; maelekezo ya Kamati za Bunge za Kisekta; na Mpango na Bajeti wa Mwaka 2023/24.

1.17. Ufuatiliaji, Tathmini na Utoaji wa Taarifa za Utekelezaji

124. Ufuatiliaji, tathmini na utoaji wa taarifa za utekelezaji wa Mpango na Bajeti utazingatia Mkakati wa Ufuatiliaji na Tathmini na utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano (2021/22 – 2025/26), Mwongozo wa Usimamizi wa Uwekezaji wa Umma wa mwaka 2015 na miongozo mingine iliyopo kwenye sekta mbalimbali.

1.17.1. Ufuatiliaji na Tathmini

125. Katika kuimarisha ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa Mpango na Bajeti, Maafisa Masuuli wanaelekezwa:

(i) Kuzingatia Waraka wa Hazina Namba 5 wa mwaka 2021/22 na Mfumo wa Kitaifa wa Kusimamia Miradi ya Maendeleo (NPMIS);

(ii) Kutenga bajeti kwa ajili ya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa Mpango na Bajeti na kuhakikisha inatumika kwenye shughuli husika kama ilivyoidhinishwa na Bunge;

(iii) Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Mamlaka ya Serikali Mtandao kusimamia uhuishaji wa mifumo ya ukusanyaji wa mapato ili kuwezesha mapato yote kukusanywa sehemu moja na kuhakikisha kuwa mifumo yote inafanyiwa ukaguzi maalum kila baada ya nusu mwaka;

2.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2021/2022:

2.1 Fedha Iliyoidhinishwa:

Kwa mwaka wa fedha wa **2021/2022**, Halmashauri ya Kakonko ililenga kukusanya na kutumia **shilingi 24,549,039,776.00** kutoka vyanzo mbalimbali ambavyo ni ruzuku kutoka Serikali Kuu, Wadau wa Maendeleo na Makusanyo yatokanayo na vyanzo vyake vya ndani. Hadi kufikia mwezi Juni, 2022, Halmashauri ilikusanya **shilingi 23,217,448,117.33** sawa na **94.58%** na kutumia **shilingi 22,326,795,190.55** sawa na **96.16%** kama ifuatavyo:

Na.	Chanzo cha Mapato	Makisio 2021/2022	Mapato 2021/2022	Asilimia %	Matumizi 2021/2022	Asilimia %
1	Mapato ya Ndani halisi	650,199,000.00	788,129,718.54	121.21	788,129,718.54	100
	Mapato ya ndani lindwa	388,436,999.88	275,039,297.46	70.81	275,039,297.46	100
2	Matumizi ya Kawaida	930,509,000.00	880,230,328.56	94.60	880,230,328.56	100
3	Mishahara	10,321,244,000.00	9,477,713,024.31	91.83	9,477,713,024.31	100
4	Miradi ya Maendeleo	12,258,649,850.00	11,796,335,748.46	96.23	10,905,682,821.68	92.45
	Jumla Kuu	**24,549,039,776.00**	**23,217,448,117.33**	**94.58**	**22,326,795,190.55**	**96.16**

Aidha katika mwaka wa fedha 2021/2022 (Mpaka kufikia 30.06.2021) Halmashauri ilibakiwa na kiasi cha shilingi **408,174,964.00** zilizokuwa ngazi ya Halmashauri na ngazi ya chini (vituo vya kutolea huduma na ofisi za Kata) kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maeneo. Mchanganuo wa fedha hizi na miradi yake ni kama ifuatavyo:-

Fedha za miradi zilizobaki ni kwa ajili ya kutekeleza miradi/shughuli zilizoainishwa kama zifuatayo:

Na	Lengo kwa mwaka/shughuli	Salio ishia 30.06.2022
1	Ujenzi ya nyumba moja ya Mkuu wa Idara	6,404,226
2	Ujenzi wa Kituo cha Afya Nyakiyobe - Gwarama	162,626,238
3	Ukarabati wa 1 na ukamilishaji wa Zahanati 2 (Rumashi, Luhuru na Rusenga)	14,872,491
4	Ukamilishaji wa vyumba vya maabara Elimu Sekondari	2,439,500
5	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Msingi	3,500,000
6	Mpango wa Elimu Bure Elimu Msingi	19,507,008
7	Mpango wa Elimu Bure Elimu Sekondari	29,427,702
8	Mfuko wa Pamoja wa Afya. (HSBF)	156,035,339
9	Ujenzi wa Miundombinu Elimu Sekondari (SEQUIP)	13,362,460
10	Ujenzi wa nyumba za walimu Sekondari	229,367,943
11	Ujenzi wa kituo cha afya Mugunzu	253,110,020
	JUMLA KUU	**890,652,927.00**

2.2. MAFANIKIO KWA UJUMLA

Katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha **2021/2022** Halmashauri imefanikiwa kufikia mafanikio yafuatayo:

- Katika mwaka wa fedha 2021/2022 Halmashauri iliweza kukusanya shilingi **788,129,718.54** sawa na 121.21% ya lengo la mwaka kwenye vyanzo vyake vya Halmashauri visivyolindwa na shilingi **275,039,297.46** sawa na 70.81% kwa vyanzo lindwa. Mpaka kufikia Juni 2022 Halmashauri iliweza

kutoa mikopo shilingi **72,819,770.00** kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ikiwa ni asilimia 10 ya makusanyo ya ndani sawa na asilimia **92.40**% ya utekelezaji na kiasi cha shilingi **5,993,202** ambacho hakikulipwa kipo kwenye akaunti ya Wanawake, Vijana na watu wenye Ulemavu na kitalipwa mwaka 2022/2023. Mchanganuo wa mikopo hii ni ifuatavyo;

a) Wanawake shilingi **33,419,770.00**
b) Vijana shilingi **25,600,000.00**
c) Walemavu shilingi **13,800,000.00**

- **Orodha ya Vikundi imeambatishwa kwenye Jedwali lifuatalo;**

S/N	MWAKA	JINA LA KIKUNDI	AINA YA KIKUNDI	KATA	SHUGHULI	KIASI CHA MKOPO
1	2021/2022	Akinamama Maendeleo	Wanawake	Muhange	Kilimo, biashara na VICOBA	6,300,000
2	2021/2022	Imani Lishe	Wanawake	Kasanda	Biashara ya mazao, unga wa lishe na kilimo	6,300,000
3	2021/2022	Tumaini akina mama	Wanawake	Nyamtukuza	Kununua na kuuza mazao ya biashara	3,000,000
4	2021/2022	Akina mama Uweza	Wanawake	Gwarama	Kununua na kuuza mazao ya biashara	4,000,000
5	2021/2022	Ubhumwe	Wanawake	Gwarama	Biashara ya mazao	13,819,770
6	2021/2022	Bodaboda Tunaweza	Vijana	Kanyonza	usafirishaji wa abiria kwa kutumia pikipiki na biashara	12,600,000
7	2021/2022	Maendeleo kwa vijana	Vijana	Kiziguzigu	VICOBA na biashara	5,000,000
8	2021/2022	Peace and Love	Vijana	Kakonko	Salon na uuzaji wa vitenge	2,000,000
9	2021/2022	Vijana Harakati	Vijana	Muhange	Utengezaji wa sabuni, batiki na kilimo	6,000,000
10	2021/2022	Imani	Watu Wenye Ulemavu	Nyabibuye	Ufugaji wa kuku na biashara	6,300,000
11	2021/2022	Furaha walemavu	Watu Wenye Ulemavu	Kasuga	Kununua na kuuza mazao ya biashara	3,500,000
12	2021/2022	Umoja	Watu Wenye Ulemavu	Rugenge	kununua na kuuza mazao ya nafaka	4,000,000
	Jumla mikopo ya 10%					**72,819,770**

- Halmashauri imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa Hospitali ya Wilaya kwa kukamilisha ujenzi wa majengo saba ya awali, ujenzi wa jengo la EMD, kichomea taka na nyumba ya Watumishi (3 in 1). Ukamilishaji huu umegharimu shilingi **690,000,000.00** na kununua vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi **500,000,000.00**
- Halmashauri imefanikiwa kujenga vituo vya afya 2 vya Nyakiyobe na Mugunzu kwa gharama ya shilingi **1,000,000,000.00** ambavyo mpaka kufikia Juni 30, 2022 vilikuwa kwenye hatua ya umaliziaji.

- Halmashauri imefanikiwa kuendeleza ujenzi wa zahanati 2 za Luhuru na Rusenga kwa jumla ya shilingi **100,000,000.00**, kujenga zahanati mpya 4 kati yake 2 za Kihomoka na Njoomlole zimejengwa kwa gharama ya shilingi **120,000,000.00** kupitia mapato ya ndani na 2 za Churazo na Ilabiro zimejengwa kwa gharama ya shilingi **506,505,813.92** kupitia ufadhili wa shirika lisilo la kiserikali la World Vision.
- Halmashauri imefanikiwa kujenga majengo 2 ya baba, mama na Mtoto katika zahanati za Nyamtukuza kwa gharama ya shilingi **65,110,630.00** kupitia shirika lisilo la kiserikali la World Vision na Gwarama kwa gharama ya shilingi **75,000,000.00** kwa ufadhili wa Shirika la UNFPA kupitia UN Kigoma Joint Program.
- Halmashauri imefanikiwa kujenga vyumba vya madarasa 46 kwa gharama ya shilingi 980,000,000.00 katika shule 12 za sekondari kupitia Mpango wa Maendeleo kwa Ustawi wa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19.
- Halmashauri imefanikiwa kuanzisha shule 3 mpya za sekondari za Dkt. Mpango, Kakonko Wasichana na Ikambi, Shule hizi zimejengwa kupitia Mpango wa Maendeleo kwa Ustawi wa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19hizi zote zimesajiwa na kuanza kupokea wanafunzi 2021.
- Halmashauri imefanikiwa kujenga majosho 2 katika vijiji vya Kihomoka na Nyakayenzi kwa gharama ya shilingi **36,000,000.00**. Majosho haya yamekamilika.
- Halmashauri imefanikiwa kusajili anuani za makazi jumla ya nyumba 43,386 sawa na 100% ya malengo ya uandikishaji kwa gharama ya shilingi **100,895,505.99**
- Halmashauri imefanikiwa kutoa chanjo kwa jumla ya watoto 44,874 ambapo ni sawa na 101% wenye umri chini ya miaka 5 wamepatiwa chanjo ya polio kutoka kwenye kata zote 13 za Wilaya ya Kakonko sawa na 101% kwa gharama **31,067,616.67**
- Halmashauri imefanikiwa kutoa motisha **75,640,000.00** kwa Wahudumu wa Afya 66 kutoka katika vijiji vya Itumbiko, Mbizi, Muhange, Luhuru, Gwarama, Nyakiyobe, Kasongati na Nyakayenzi.
- Halmashauri imetoa ruzuku ya biashara (**productive grant**) ya shilingi **22,270,000.00** kwa vijana 131 kupitia mradi wa UJANA SALAMA ambao ni sehemu ya miradi ya Mpango wa Kunusuru kaya Masikini TASAF.
- Halmashauri imefanikiwa kuibua, kutoa mafunzo ya ujasiriamali na vifaa vya kuweka na akiba kwa vikundi 255 vyenye jumla ya wanachama **3,764** vinavyotokana na kaya za wanufaika wa Mpango wa kunusuru kaya masikini TASAF kwa gharama ya shilingi **87,789,000.00**
- Halmashauri imefanikiwa kuingiza vijiji vipya 12 kwenye mpango wa TASAF sawa na ongezeko la kaya za Walengwa **2,472**
- Halmashauri imefanikiwa kujenga bweni la wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Itumbiko kwa gharama ya shilingi **80,000,000.00**
- Halmashauri imefanikiwa kujenga matundu ya vyoo 103 katika shule 9 za msingi za Nyanzige (matundu 8), Keza (matundu 8), Kinonko(matundu 37), Katahokwa(matundu 15), Kichacha(matundu 11), Kihomoka(matundu 6), Kigarama(matundu 6), Muganza(matundu 6) na Nyakiyobe(matundu 6) kwa gharama ya shilingi **214,748,444.68**
- Halmashauri imefanikiwa kujenga vyumba 2 vya madarasa na vyoo matundu 12 katika shule ya msingi Nyanzige kwa gharama ya shilingi **134,720,482.00** kwa ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia Wakimbiza Wakimbizi UNHCR.
- Halmashauri imefanikiwa kujenga matundu ya vyoo **20** na kuweka mfumo wa maji katika zahanati 7 za chilambo (matundu 2 na mfumo wa maji), Kiga (matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo), Kasongati(matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo), Nyamtukuza(matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo), Bikirilo(matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo), Kabingo(matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo) na Rumashi(matundu 3, shemu ya kubadili na sehemu ya haja ndogo) kwa gharama ya shilingi **159,662,313.00**.

- Halmashauri imefanikiwa kujenga nyumba 1 ya mkuu wa Idara kwa gharama ya shilingi **150,000,000.00**
- Halmashauri imefanikiwa kuajiri watumishi wapya 54 kwa Idara za Elimu sekondari walimu 18, Elimu msingi walimu 11, Afya watumishi 24 na Ujenzi mtumishi (Mhandisi) 1.
- Halmashauri imefanikiwa kulipa madeni mishahara ya watumishi 299 yenye jumla ya shilingi **255,547,058.62**
- Halmashauri imefanikiwa kujaza nafasi za wakuu wa Idara kwa Idara za Ujenzi, Afya, Mifugo, Kitengo cha Habari, Fedha na Biashara ambazo hapo awali hazikuwa na wakuu wa idara na Vitengo.

❖ 2.3 CHANGAMOTO:

Katika utekelezaji wa bajeti ya 2021/2022 Halmashauri imekabiliwa na baadhi ya changamoto kama ifuatavyo;-

- Uhaba wa Nyumba za watumishi na miundombinu mingine katika ngazi ya Halmashauri na Vituo vya kutolea huduma za afya, elimu na kilimo.
- Upungufu wa watumishi hasa sekta ya Afya, Kilimo na Elimu.
- Gharama kubwa ya vifaa vya viwandani na ushafirishaji wa vifaa vya ujenzi hali inayopelekea kuongezeka kwa gharama ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo.

❖ 2.4 UFUMBUZI WA CHANGAMOTO:

- Halmashauri kuendelea kuiomba Serikali kutoa fedha za Miradi ya Maendeleo ikiwemo ujenzi wa ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji, Hospitali ya Halmashauri na miradi mingine.
- Kuomba fedha zitolewe mapema kutoka Hazina ili kukamilisha miradi kwa wakati
- Kubuni vyanzo vipya vya Mapato
- Kuhamasisha wananchi kuchangia katika miradi ya maendeleo
- Kuendelea kushirikiana na Wadau wa Maendeleo katika kutekeleza shughuli mbalimbali Wilayani.
- Kununua vifaa vya ujenzi vya viwandani kwa njia ya ***Bulky Purchase*** ili kupunguza gharama kubwa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo

3.0 MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI YA MWAKA 2022/2023:

3.1 Fedha Iliyoidhinishwa:

Kwa mwaka wa fedha wa **2022/2023**, Halmashauri ya Kakonko inalenga kukusanya na kutumia **shilingi 25,319,647,600** kutoka vyanzo mbalimbali. Hadi Mwezi Desemba 2022, Halmashauri imekusanya **shilingi 13,066,739,720.67** sawa na **51.61%** na kutumia **shilingi 11,389,213,651.00** sawa na **87.16%** ya mapokezi yote kama ifuatavyo:

Na.	Chanzo cha Mapato	Makisio 2022/2023	Mapato 2022/2023	Asilimia %	Matumizi 2022/2023	Asilimia %
1	Mapato ya Ndani Halisi	693,091,600.00	599,234,919.39	86.46	539,844,274.00	90.09
	Mapato ya Ndani Iindwa	449,408,000	71,729,892.50	15.96	71,729,892.50	100.00
2	Matumizi ya Kawaida	859,397,000	572,086,500.00	66.57	490,719,064.19	85.78
3	Mishahara	11,385,581,000	5,313,745,186.00	46.67	5,313,745,186.00	100.00
4	Miradi ya Maendeleo	11,932,170,000	6,509,943,222.78	54.56	4,973,175,233.00	76.39
	Jumla Kuu	**25,319,647,600**	**13,066,739,720.67**	**51.61**	**11,389,213,651.00**	**87.16**

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA BAKAA YA MWAKA 2021/2022

NA	LENGO KWA MWAKA/SHUGHULI	SALIO ANZIA 01.07.2022	MATUMIZI MPAKA 31.12.2022	SALIO ISHIA 31.12.2022	UTEKELEZAJI
1	Ujenzi ya nyumba moja ya Mkuu wa Idara	6,404,226	6,404,226	-	Utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 92 (Hatua ya umaliziaji)
2	Ujenzi wa Kituo cha Afya Nyakiyobe - Gwarama	162,626,238	131,749,085.34	30,877,152.66	Majengo yote yapo hatua ya umaliziaji sawa 90
3	Ukarabati wa 1 na ukamilishaji wa Zahanati 2 (Rumashi, Luhuru na Rusenga)	14,872,491	14,872,491	-	Ujenzi wa zahanati za Rusenga na Luhuru unaendelea na upo hatua za umaliziaji sawa na 65% na ukarabati wa zahanati ya Rumashi umekamilika.
4	Ukamilishaji wa vyumba vya maabara Elimu Sekondari	2,439,500	2,439,500	-	Ujenzi wa maabara umekamilika katika shule zote.
5	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Msingi	3,500,000	3,500,000	-	Ujenzi umekamilika katika shule zote za msingi.
6	Mpango wa Elimu Bure Elimu Msingi	19,507,008	19,507,008	-	Vifaa vya kufundishia na kujifunzia vimenunuliwa na elimu bila malipo emeendelea kutolewa
7	Mpango wa Elimu Bure Elimu Sekondari	29,427,702	29,427,702	-	Vifaa vya kufundishia na kujifunzia vimenunuliwa na elimu bila malipo emeendelea kutolewa
8	Mfuko wa Pamoja wa Afya. (HSBF)	156,035,339	156,035,339	-	Vifaa tiba, madawa vimenunuliwa na motisha kwa watumishi wa afya imetolewa
9	Ujenzi wa Miundombinu Elimu Sekondari (SEQUIP)	13,362,460	13,362,460	-	Ujenzi wa miundombinu katika shule ya sekondari Katanga upo katika hatua za umaliziaji.
10	Ujenzi wa nyumba za walimu Sekondari	229,367,943	62,539,768	166,828,175.00	Ujenzi wa nyumba za walimu 3 (2 in 1) zipo hatua ya kuezeka na nyumba 1 ipo hatua ya msingi.
11	Ujenzi wa kituo cha afya Mugunzu	253,110,020	189,592,310.00	63,517,710.00	Ujenzi wa majengo ya OPD na Maabara yapo hatua ya umaliziaji na majengo ya Upasuaji na jengo la wazazi yapo hatua ya ukuta.
	JUMLA KUU	**890,652,927.00**	**629,429,889.34**	**261,223,037.66**	

3..2. MAFANIKIO KWA UJUMLA

Katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2022/2023 hadi kufikia Desemba, 2022 Halmashauri imepata mafanikio yafuatayo;-

- Halmashauri imeweza kukusanya **670,964,811.89** kati ya lengo la kukusanya **1,142,499,600.00** asilimia **58.73** kwenye vyanzo vya Halmashauri kwa kipindi cha Julai hadi Desemba **2022**.
- Mpaka kufikia Desemba 202 Halmashauri imetoa mikopo ya jumla ya shilingi **50,000,000.00** kwa vikundi 3 ya wanawake (shilingi 20,000,000.00), vikundi 2 vya vijana (shilingi 20,000,000.00) na vikundi 2 vya watu wenye ulemavu (shilingi 10,000,000.00)
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa wodi 3 katika Hospitali za Wilaya za watoto 1, wanawake 1 na wanaume 1 kwa gharama ya shilingi **750,000,000.00**.
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa nyumba 7 za walimu katika katika shule 7 za msingi kwa gharama ya shilingi **200,000,000.00**
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa Ofisi ya Halmashauri (ujenzi wa ukumbi) kwa gharama ya shilingi **1,000,000,000.00**. Mpaka kufikia sasa ujenzi upo hatua ya manunuzi.
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa vyumba vya madarasa 38 kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza 2023 katika shule 9 za sekondari kwa gharama ya chini **760,000,000.00.** Madarasa yapo katika hatua za mwisho za ukamilishaji.
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa nyumba 4 (2 in 1) za walimu katika shule 2 za sekondari kwa gharama ya shilingi **229,367,943.00**
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa vituo 2 vya afya vya Nyakiyobe na Mugunzu ambavyo vipo katika hatua za umaliziaji
- Halmashauri inaendelea na ukamilishaji wa zahanati 2 za Luhuru na Rusenga kwa gharama ya shilingi **100,000,000.00**
- Halmashauri inaendelea na ujenzi wa madarasa 9 katika shule 7 za msingi kwa gharama ya shilingi **180,000,000.00.** Ujenzi upo katika hatua mbalimbali za umaliziaji.
- Halmashauri imefanikiwa kutoa ruzuku kiasi cha **1,092,423,245.00** kwa walengwa wa Mpango wa TASAF katika vijiji vyote 44 vilivyopo kwenye mpango.
- Halmashauri imetoa chanjo ya polio na UVIKO – 19 katika vijiji vyote 44 vya Wilaya ya Kakonko.
- Halmashauri imefanikiwa kuajiri watumishi wapya 140 kati ya hawa 26 ni wa elimu sekondari, 46 ni wa elimu msingi, 44 wa afya, 1 wa kilimo, 22 wa Utawala na 1 wa Mipango.

3.3 CHANGAMOTO:

Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, Halmashauri vado inakabiliwa na changamoto katika katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2022/2023 hadi kufikia Desemba 2022.

- Upungufu wa miundombinu katika vituo vya kutolea huduma
- Upungufu wa vitendea kazi.
- Upungufu wa watumishi kisekta
- Mfumuko wa bei wa Vifaa vya ujenzi hasa vifaa vya viwandani

3.4 UFUMBUZI WA CHANGAMOTO:

- Halmashauri imeendelea kuweka mikakati ya kuongeza mapato ya Ndani ikiwemo kuendelea na ujenzi wa miradi ya kimkakati –Ujenzi wa Stendi ya Mabasi, kuibua vyanzo vipya vya mapato na kuboresha sheria ndogo za Halmashauri.
- Kuomba fedha zitolewe mapema kutoka Hazina ili kukamilisha miradi kwa wakati. Mpaka kufikia Desemba, 2022 Halmashauri imeshapokea fedha zote za ujenzi wa miundombinu kutoka Serikali Kuu.
- Kuhamasisha wananchi kuchangia katika miradi ya maendeleo katika kutambua Jitihada za Jamii.
- Kufanya manunuzi ya Vifaa na Bidhaa moja kwa moja kutoka Viwandani kama ville simenti na mabati.
- Kuomba vibali vya ajira mpya ili kuajiri kwa wakati ili kupunguza upungufu mkubwa wa watumishi.

4.0 MUHTASARI WA MAPENDEKEZO YA BAJETI YA MWAKA 2023/2024:

Kwa mwaka wa fedha wa **2023/2024**, Halmashauri ya Kakonko inalenga kukusanya na kutumia **shilingi 25,259,809,010.00** kutokana na vyanzo mbalimbali ikiwemo ruzuku kutoka Serikali Kuu, Wadau wa maendeleo na makusanyo kutoka vyanzo vya ndani ya Halmashauri. Mchanganuo wa Mpango na Bajeti hii ni kma ifuatavyo:-

Na	Chanzo cha Mapato	Makisio 2023/2024	%
1	Mapato ya ndani Halisi	1,038,409,500.00	2.77
	Mapato ya ndani Fungiwa	321,488,510.00	1.79
2	Matumizi ya kawaida	859,397,000.00	3.43
3	Mishahara	11,385,581,000.00	45.47
4	Miradi ya Maendeleo	11,654,933,000.00	46.54
	JUMLA KUU	**25,259,809,010.00**	**100.00**

Bajeti ya Halmashauri ya Kakonko imeongezeka kwa **shilingi 217,398,410.00** kutoka shilingi **25,042,410,600.00** ya mwaka wa fedha 2022/2023 hadi shilingi **25,259,809,010.00** kwa mwaka wa fedha 2023/2024 sawa na ongezeko la **0.87%** kama ifuatavyo:

Na	Chanzo cha Mapato	2022/2023	2023/2024	Tofauti
1	Mapato ya ndani Halisi	693,091,600.00	1,038,409,500.00	345,317,900.00
	Mapato ya ndani Fungiwa	449,408,000.00	321,488,510.00	(127,919,490.00)
2	Matumizi ya kawaida	859,397,000.00	859,397,000.00	0.00
3	Mishahara	11,385,581,000.00	11,385,581,000.00	0.00
4	Miradi ya Maendeleo	11,654,933,000.00	11,654,933,000.00	0.00
	JUMLA KUU	**25,042,410,600.00**	**25,259,809,010.00**	**217,398,410.00**

Ongezeko hili la mapato halisi ya ndani la shilingi **345,317,900.00** limetokana na sababu zifuatazo;-

i) Kuboresha sheria ndogo za Halmashauri ambapo kiasi cha shilingi **136,912,345** kitaongezeka katika mwaka wa fedha 2023/2024.
ii) Kuanzisha kiwanda cha Tofali ambacho kitaongeza mapato ya shilingi **102,960,000.00** katika mwaka wa fedha 2023/2024
iii) Kuanzisha kilimo cha zao jipya la alizeti.
iv) Kuboresha vibanda vya soko kuu la Mjini Kakonko ili kuongeza mapato yatokanayo na kodi ya vibanda ambapo Halmashauri itatenga bajeti kwa mwaka wa fedha 2023/2024

Aidha kwa upande vyanzo lindwa, malengo ya ukusanyaji yamepungua kwa shilingi **127,919,490.00** kutoka shilingi 449,408,000.00 za mwaka wa fedha 2022/2023 hadi shilingi 321,488,510.00 kwa mwaka wa fedha 2023/2024 kwa sababu zifuatazo;-

i) Kuondolewa kwa ada kwa wanafunzi wa kidato cha tano na sita katika shule za sekondari za serikali.
ii) Mwenendo wa makusanyo ya vyanzo lindwa kuwa chini ya lengo (70.81% ya lengo la mwaka) kwa mwaka wa fedha 2021/2022 na 15.96% ya lengo la mwaka wa fedha 2022/2023 kwa kipindi cha Julai – Desemba 2022 hivyo punguzo hili linaakisi uwezo wa ndani wa kukusanya vyanzo husika.

4.1 VIPAUMBELE VYA MPANGO WA MAENDELEO WA MWAKA 2022/2023

1. ELIMU

a. Elimu ya Awali:

- Kuongeza uandikishaji wa wanafunzi wa darasa la Awali toka asilimia 65 hadi 100
- Kujenga/kukarabati miundombinu ikiwemo vyumba vya Madarasa na vyoo.

b. Elimu ya Msingi:

- Kuandikisha wanafunzi wa Darasa la Kwanza kwa asilimia 100.
- Kuongeza ufaulu toka asilimia 65 hadi 85
- Ujenzi wa miundombinu kama vile madarasa, matundu ya vyoo

c. Elimu ya Sekondari:

- Kuhakikisha wanafunzi wote wanaofaulu darasa la saba wanadahiliwa kidato cha kwanza.
- Ujenzi wa Miundombinu kama vile madarasa na matundu ya vyoo,maabara na mabweni
- Kuongeza ufaulu wa wanafunzi wa kidato cha pili toka 94% hadi 100%, kidato cha nne toka 85% hadi 95% na kidato cha sita toka 98% Hadi 100%

2. AFYA:

- Ununuzi wa vifaa tiba na madawa
- Kuimarisha na kuboresha huduma ya Afya
- Kudhibiti magonjwa ya kuambukiza hususani Ukimwi, Kifua Kikuu, na Malaria.
- Kuhimiza lishe bora, usafi wa mazingira na matumizi bora ya vyoo.
- Kuendelea na ujenzi/ukarabati wa Vituo vya Afya, Zahanati pamoja na kuendelea na ujenzi wa Hospitali ya Wilaya.
- Kuongeza uandikishaji wa wanachama wa iCHF
- Kuimarisha mifumo ya kielektroniki katika kukusanya na kulipia huduma za afya.

3 . KILIMO NA MIFUGO:.

- Kuboresha huduma za Ugani
- Kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara na chakula
- Kudhibiti magonjwa ya kuambukiza kwa mifugo
- Kuongeza upatikanaji wa pembejeo
- Kupunguza udumavu
- Kutoa Mafunzo kwa Wakulima na wafugaji.

4. UJENZI:

Idara ya Ujenzi itaendelea na kazi za uboreshaji wa Majengo na Mitambo kama ifuatavyo:-

- Kusimamia ubora wa ujenzi na ukarabati wa majengo/Miundombinu ikiwemo jengo la Halmashauri, Hospitali Wilaya, Stendi ya Mabasi Kakonko.
- Kusimamia matengenezo ya Magari, pikipiki na mitambo.

5. ARDHI, MALIASILI

a. ARDHI:

- Kuendelea Kupima viwanja.
- Kuandaa hati miliki za viwanja.
- Kutatua Migogoro ya Ardhi ngazi ya Vijiji, Kata na Wilaya
- Matumizi bora ya Ardhi kwa vijiji 44.

- Kuongeza maeneo ya upimaji (hadhi ya miji midogo kutoka 3 hadi 5)

b. MALIASILI:

Wilaya inalenga kuendelea kuhifadhi Mazingira kwa:

- Kuthibiti uharibifu Vyanzo vya maji
- Kuendeleza ufugaji wa nyuki
- Kusimamia na kufuatilia uvunaji endelevu wa Mazao ya Misitu
- Kupanda miti 1,500,000.00

6. USHIRIKA

Ushirika itaimarishwa kwa kufanya yafuatayo:-

- Kuhamasisha kuunda vyama vya ushirika.
- Kusajili Vyama vya ushirika vya akiba na mikopo
- Kuvisaidia vyama vya ushirika kuongeza ufanisi.

7. FEDHA NA BIASHARA:

Ili kuboresha sekta ya biashara yafuatayo yatatekelezwa:-

- Kuendelea kutoa Leseni za Biashara katika kuwatambua Wafanyabiashara mbalimbali.
- Kusimamia ukusanyaji wa Mapato ya Halmashauri kupitia vyanzo vyake vya ndani
- Kusimamia tozo na faini mbalimbali pindi zinapokiukwa sheria , kanuni na taratibu katika kufanya biashara.
- Kuboresha utoaji huduma ya malipo kwa huduma mbalimbali
- Kufuatilia na kuibua vyanzo vipya vya mapato.
- Kuendelea kufanya ukaguzi wa Masoko mara kwa mara

8 . USHIRIKA

Ushirika itaimarishwa kwa kufanya yafuatayo:-

- Kuhamasisha kuunda vyama vya ushirika.
- Kusajili Vyama vya ushirika vya akiba na mikopo
- Kuvisaidia vyama vya ushirika kuongeza ufanisi.

9. MAENDELEO YA JAMII:

Ili kuboresha sekta ya maendeleo ya jamii yafuatayo yatatekelezwa:-

- Kutoa mafunzo kwa vikundi
- Kutenga asilimia kumi (10%) ya mapato ya ndani ya Halmashauri kwa ajili ya; mfuko wa maendeleo wa Vijana (4%), Wanawake (4%) na watu wenye ulemavu (2%) na kusimamia utekelezaji;
- Kutoa mikopo kwa vikundikwa kuzingatia mwongozo.
- Kuratibu Shughuli za TASAF III

11. USTAWI WA JAMII:

Sekta ya Ustawi wa jamii itakuwa na majukumu yafuatayo:-

- Kutoa huduma kwa Watoto walio katika mazingira hatarishi
- Kutoa huduma kwa Walemavu na Wazee wasiojiweza.
- Kutoa bima ya afya kwa wazee wasiojiweza 3,000
- Kutatua migogoro mbalimbali katika jamiikama vile unyanyasaji na mahusiano.

12. USAFISHAJI NA MAZINGIRA

- Kuboresha shughuli ya uzoaji taka ngumu na kuhimiza ulipaji wa aada ya uzoaji taka na ada mbalimbali.
- Kusimamia utekelezaji wa tathmini ya athari ya mazingira.
- Kuendeleza utoaji elimu ya Afya kwa jamii, utunzaji wa mazingira na ujenzi wa vyoo bora
- Kuboresha huduma za afya kinga, kujikinga na magonjwa ya milipuko, ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza.

11. UTAWALA NA UONGOZI:

Ili kuimarisha demokrasia na utawala bora Mambo ya msingi yafuatayo yatafanyika:

- Kuwezesha vikao vyote kufanyika kwa wakati.
- Kulipa Mishahara na stahiki mbalimbali za watumishi na waheshimiwa madiwani.
- Kuwezesha motisha, upandishaji madaraja na ajira mpya kwa Watumishi.
- Kusimamia maadili na nidhamu katika Utumishi wa Umma.
- Ukamilishaji wa Ujenzi wa ofisi ya Halmashauri ya Wilaya ya Kakonko na nyumba mpya za watumishi.

Baada ya maelezo haya, naomba Kamati yako kupokea, kujadili na kushauri Makisio ya Mpango na Bajeti ya Halmashauri kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024 wenye jumla ya shilingi **25,259,809,010.00** kama ilivyochanganuliwa katika viambatisho vifuatavyo:-

- *Kiambatisho "A"* - *Makisio ya Mapato ya ndani*
- *Kiambatanisho "B"* - *Mapendekezo ya umbile la bajeti ya mapato kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2023/2024*
- *Kiambatanisho "C"* - *Mapendekezo ya umbile la bajeti ya matumizi kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2023/2024*
- *Kiambatisho "D"* – *Mchanganuo wa umbile la bajeti ya fedha za matumizi ya kawaida mapato ya ndani na ruzuku kutoka Serikali Kuu (OC)*
- *Kiambatisho "E (i)"* – *Mchanganuo wa umbile la bajeti miradi ya maendendeleo mapato ya ndani 2023/2024*
- *Kiambatisho "E (ii)"* - *Mchanganuo wa umbile la bajeti miradi ya maendendeleo kupitia ruzuku serikali kuu na wadau wamaendeleo*
- *Kiambatisho "F"* - *Mishahara*

A. MAKISIO YA MAPATO YA NDANI:

Kwa mwaka wa fedha wa **2023/2024**, Halmashauri ya Kakonko inategemea kukusanya na kutumia jumla ya **shilingi 1,359,898,010.00** kutoka kwenye vyanzo vyake ikiwa imeongezeka kwa shilingi **217,398,410.00** kutoka shilingi **1,142,500,000** ya mwaka 2022/2023 kama ifuatavyo:-

A: MAPATO HALISI (OWN SOURCE PROPER)	BAJETI 2022/2023	BAJETI 2023/2024	MAOTEO 2024/2025	MAOTEO 2025/2026
i. Divisheni ya Kilimo na Mifugo				
[14220217] Movement Permit Fee other than Livestock Market	1,175,000	1,300,000	1,430,000.00	1,573,000.00
[14220176] Abattoir Slaughter fees	22,360,000	23,500,000	25,850,000.00	28,435,000.00
[14220113] Receipts from Ante Mortal and Meat Inspection	9,000,000	-	-	-
[14220175] Livestock Market Fees	36,000,000	38,000,000	41,800,000.00	45,980,000.00
[14220348] Coffee Crop cess	12,284,000	23,500,000	25,850,000.00	28,435,000.00
[14220349] Cotton Crop cess	11,868,000	12,000,000	13,200,000.00	14,520,000.00
[11120123] Other produce cess	-	30,500,000	33,550,000.00	36,905,000.00
[14220351] Rice Crop cess	11,306,800	11,306,800	12,437,480.00	13,681,228.00
[14220360] Other food crop cess	75,239,150	80,000,000	88,000,000.00	96,800,000.00
[14220354] Tobacco Crop cess	10,800,000	20,800,000	22,880,000.00	25,168,000.00
[14220350] Maize Crop cess	16,500,000	16,500,000	18,150,000.00	19,965,000.00
cassava		90,000,000	99,000,000.00	108,900,000.00
[14220346] Beans Crop cess	15,000,000	18,000,000	19,800,000.00	21,780,000.00
Jumla Ndogo	**221,532,950**	**365,406,800**	401,947,480.00	442,142,228.00
ii. Divisheni ya viwanda na Biashara			-	-
[11610101] Business Licences	35,236,000	36,236,000	39,859,600.00	43,845,560.00
[11610123] Other Licences - Fines and Penalties	3,339,000	2,000,000	2,200,000.00	2,420,000.00
[11610141] Intoxicating liquor license fees	12,821,760	13,821,760	15,203,936.00	16,724,329.60
[14220503] Magulio fees	13,560,000	-	-	-
[14220182] Market fee/Ushuru wa soko	-	14,560,000	16,016,000.00	17,617,600.00
[11310103] Hotel Levy	8,400,000	12,600,000	13,860,000.00	15,246,000.00
[11451115] Central Bus Stend Fees	36,000,000	**128,460,000**	141,306,000.00	155,436,600.00
[14220182] Market Stall/Slab Dues	98,960,400	70,000,000	77,000,000.00	84,700,000.00
[14220454] Service Levy on turnovers	65,000,000	66,000,000	72,600,000.00	79,860,000.00
[114401120002] Other Service Charges	-		-	-
[11610111]Entertainment Permit	**-**	1,205,000	1,325,500.00	1,458,050.00
Jumla Ndogo	**273,317,160**	**344,882,760**	379,371,036.00	417,308,139.60
iii. Kitengo cha Maliasili			-	-
[11610113] Hunting Licenses	32,000,000	35,000,000	38,500,000.00	42,350,000.00

A: MAPATO HALISI (OWN SOURCE PROPER)	BAJETI 2022/2023	BAJETI 2023/2024	MAOTEO 2024/2025	MAOTEO 2025/2026
[14210135] Sales of Honey and Beeswax	1,500,000	2,000,000	2,200,000.00	2,420,000.00
[11610136] Forest Produce License Fees	9,000,000	9,500,000	10,450,000.00	11,495,000.00
[14220145] Receipt from survey Fees	1,000,000	1,500,000	1,650,000.00	1,815,000.00
[14220355] Charcoal produce cess	2,226,000	2,600,000	2,860,000.00	3,146,000.00
[11120122] Timber produce cess	-	1,500,000	1,650,000.00	1,815,000.00
Jumla Ndogo	**45,726,000**	**52,100,000**	57,310,000.00	63,041,000.00
iv. Divisheni ya Ujenzi			-	-
[11610143] Building materials extraction licence fee	25,800,000	-	-	-
[14220501] Building permit fee	2,500,000	3,000,000	3,300,000.00	3,630,000.00
[116101430007] Building materials [sand]	-	5,000,000	5,500,000.00	6,050,000.00
[11460101] Extraction of Minerals	8,000,000	-	-	-
[11451113] Motor Vehicles Licence Fees	3,600,000	-	-	-
[142202680011] Parking Charges	-	8,000,000	8,800,000.00	9,680,000.00
Jumla Ndogo	**39,900,000**	**8,000,000**	8,800,000.00	9,680,000.00
v. Kitengo cha Ardhi			-	-
[11460104] Land Sale/Plot Sales	20,000,000	15,000,000	16,500,000.00	18,150,000.00
[14220146] Plot application Fees	900,000	1,000,000	1,100,000.00	1,210,000.00
Jumla Ndogo	**20,900,000**	**16,000,000**	17,600,000.00	19,360,000.00
vi. Kitengo cha Sheria			-	-
[14310101] Fines	49,500,000	52,000,050	57,200,055.00	62,920,060.50
[14220208] Fines, Penalties and Forfeitures	2,000,000	-	-	-
Jumla Ndogo	**51,500,000**	**52,000,050**	57,200,055.00	62,920,060.50
vii. Kitengo cha Michezo na Sanaa			-	-
[14220177] Advertising Fees	4,000,000	4,000,000	4,400,000.00	4,840,000.00
Jumla Ndogo	**4,000,000**	**4,000,000**	4,400,000.00	4,840,000.00
viii. Kitengo cha Taka ngumu			-	-
[14220504] Sanitation fees and charges	13,356,000	15,000,000	16,500,000.00	18,150,000.00
Jumla Ndogo	**13,356,000**	**15,000,000**	16,500,000.00	18,150,000.00
ix. Divisheni ya Utawala			-	-
[14210136] Receipt from Conference Facilities	3,400,000	3,600,000	3,960,000.00	4,356,000.00
Jumla Ndogo	**3,400,000**	**3,600,000**	3,960,000.00	4,356,000.00
x. Kitengo cha Fedha			-	-
[11610103] Other levies on business activities	**-**	102,960,000	113,256,000.00	124,581,600.00
UKODISHAJI WA LORI		50,000,000	55,000,000.00	60,500,000.00

A: MAPATO HALISI (OWN SOURCE PROPER)	BAJETI 2022/2023	BAJETI 2023/2024	MAOTEO 2024/2025	MAOTEO 2025/2026
[14220154] Receipt from Misceleneous Fees	19,459,890	19,459,890	21,405,879.00	23,546,466.90
[11120127] Own Sources - Other	-	5,000,000	5,500,000.00	6,050,000.00
Jumla Ndogo	**19,459,890**	**177,419,890**	195,161,879.00	214,678,066.90
JUMLA KUU MAPATO HALISI	**693,092,000**	**1,038,409,500**	1,142,250,450.00	1,256,475,495.00
			-	-
A: MAPATO LINDWA (PROCTED OWN SOURCE)			-	-
xi. Divisheni ya Afya			-	-
[12110103] Community Health Fund - iCHF	152,703,000	65,703,600	72,273,960.00	79,501,356.00
[14412143] National Health Insurance Fund -NHIF	110,920,000	100,000,000	110,000,000.00	121,000,000.00
[12120107] User Fee	43,485,000	83,484,910	91,833,401.00	101,016,741.10
Jumla Ndogo	**307,108,000**	**249,188,510**	274,107,361.00	301,518,097.10
xii. Divisheni ya Elimu Sekondari			-	-
Other contributions	142,300,000	72,300,000	79,530,000.00	87,483,000.00
Jumla Ndogo	**142,300,000**	**72,300,000**	79,530,000.00	87,483,000.00
JUMLA KUU MAPATO LINDWA	**449,408,000**	**321,488,510**	353,637,361.00	389,001,097.10
JUMLA KUU	**1,142,500,000**	**1,359,898,010.00**	1,495,887,811.00	1,645,476,592.10

B. MAPENDFEKEZO YA UMBILE LA BAJETI YA MAPATO KWA KIPINDI CHA MWAKA 2023/2024 NA MAOTEO YA 2024/2025 NA 2025/2026

Na	Maelezo ya Kifungu	Mapato Halisi 2021/2022	Bajeti ya mwaka 2022/2023	Makusanyo hadi Desemba 2022	Mapendekezo ya mwaka 2023/2024	Maoteo mwaka 20
A.	Vyanzo vya ndani	1,063,169,016.00	1,142,499,600.00	670,964,811.89	1,359,898,010.00	1,495,887
B.	Matumizi ya kawaida					
	i. Mishahara	9,477,713,024.31	11,385,581,000	5,313,745,186.00	11,385,581,000	12,524,139
	ii. Matumizi Mengineyo	880,230,328.56	859,397,000	572,086,500.00	859,397,000	945,336
	Jumla Ndogo	**10,357,943,352.87**	**12,244,978,000**	**5,885,831,686.00**	**12,244,978,000.00**	**13,469,475**
C.	**Miradi ya Maendeleo**					
	i. Fedha za Ndani					
1	Miradi ya kimkakati - Ujenzi wa Stendi ya Mabasi	1,000,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	330,000
2	Mfuko wa Kuchochea Maendeleo ya Jimbo (CDCF)	53,772,000	77,136,000.00	77,136,000.00	77,136,000.00	84,849
3	Ujenzo wa Jengo la Ofisi ya Halmashauri III	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,100,000
4	Ujenzi ya nyumba moja ya Mkuu wa Idara	150,000,000	0.00	0.00	0.00	
5	Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya	487,764,837	750,000,000	750,000,000	750,000,000	825,000
6	Ununuzi wa Vifaa tiba Hospitali ya Wilaya	500,000,000	0.00	0.00	0.00	
7	Ujenzi wa Kituo cha Afya Nyakiyobe - Gwarama	500,000,000	0.00	0.00	0.00	
8	Ukarabati wa 1 na ukamilishaji wa Zahanati 2 (Rumashi, Luhuru na Rusenga)	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	110,000
9	Ukamilishaji wa vyumba vya maabara Elimu Sekondari	150,000,000	0.00	0.00	0.00	
10	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Msingi	187,110,000	37,500,000	37,500,000	37,500,000	41,250
11	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Sekondari	187,500,000	0.00	0.00	0.00	
12	Mpango wa Elimu Bure Elimu Msingi	516,526,023	572,415,000	308,337,911.55	572,415,000	629,656
13	Mpango wa Elimu Bure Elimu Sekondari	476,833,333	591,910,000	321,350,826.23	591,910,000	651,101
14	Uendeshaji wa Mitihani	506,026,500	572,119,000	544,643,000	572,119,000	629,330
15	Ukamilishaji wa Bweni - sekondari	0.00	40,000,000	40,000,000	40,000,000	44,000
16	Ujenzi wa uzio wa bweni - msingi	0.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000	33,000
17	Ujenzi wa nyumba za walimu msingi	0.00	200,000,000	200,000,000	200,000,000	220,000
18	Ununuzi wa Vifaa tiba – vituo vya afya	0.00	150,000,000	150,000,000	150,000,000	165,000
19	Ununuzi wa Vifaa tiba – Zahanati	0.00	100,000,000	100,000,000	100,000,000	110,000
20	Ujenzi wa madarasa – shule kongwE msingi	0.00	180,000,000	180,000,000	180,000,000	198,000
21	Ujenzi wa Nyumba za Watumishi Elimu Sekondari	229,367,943.00	0.00	0.00	0.00	
22	Tozo za miamala ya Simu - Ujenzi wa kituo cha Afya Kiniha - Mugunzu	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
23	Tozo za miamala ya Simu – Ukamilishaji wa madarasa	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
24	Ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa ajili ya kidato cha kwanza 2023	0.00	0.00	760,000,000.00	0.00	
	Jumla Ndogo – Fedha za Ndani	**6,632,400,636**	**4,701,080,000**	**4,898,967,737.78**	**4,701,080,000**	**5,171,188**
	ii. Fedha za Nje					
1	WASH - AFYA	126,000,000	500,000,000.00	110,720,000.00	500,000,000.00	550,000

2	TASAF III	2,093,089,860	3,417,546,000	1,285,825,345.00	3,417,546,000.00	3,759,300
3	SRWSS - MoE	85,903,377	310,000,000.00	0.00	310,000,000.00	341,000
4	Ulinzi na Usalama wa Mtoto	68,354,000	30,000,000.00	33,815,400.00	30,000,000.00	33,000
5	Mapambano dhidi ya Malaria	2,827,317	2,827,000.00	0	2,827,000.00	3,109
6	Mapambano dhidi ya kifua Kikuu (TB)	-	0.00	0.00	0.00	
7	Mfuko wa Pamoja wa Afya. (HSBF)	238,240,971	293,995,000.00	0.00	293,995,000.00	323,394
8	Kuimarisha Kinga na Chanjo GAVI)	15,018,732	106,275,000.00	57,500,500.00	106,275,000.00	116,902
9	Usajili wa Watato chini ya Umri wa Miaka Mitano(U5BR)	0.00	76,643,000.00	0.00	76,643,000.00	84,307
10	Communication for Development (C4D)	0.00	7,567,000.00	0.00	7,567,000.00	8,323
11	Kuimarisha Sekta ya Afya	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Mkakati wa kupambana na magonjwa ambayo hayapewi kipaumbele	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Mapambano dhidi ya HIV	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Ujenzi wa Miundombinu Elimu Sekondari (SEQUIP)	470,000,000	573,000,000	0.00	573,000,000	630,300
15	IPOSA	-	12,000,000.00	11,589,000.00	12,000,000.00	13,200
16	LISHE - UNICEF	3,200,000	0.00	0.00	0.00	
17	EP4R Elimu Msingi	-	1,290,000,000	0.00	1,290,000,000	1,419,000
18	EP4R Elimu Sekondari	-	0.00	0.00	0.00	
19	SRWSS&H AFYA	0.00	334,000,000.00	0	334,000,000.00	367,400
20	TCRP - Ujenzi wa vyumba vya madarasa 46 katika shule za sekondari	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
21	TCRP - Ujenzi wa bweni 1 la wanafunzi wenye Mahitaji Maalum	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
22	TCRP - Ujenzi wa Jengo la Huduma ya Dharura (EMD)	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
23	TCRP - Ujenzi wa Nyumba ya Watumishi wa Afya (3 in 1)	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
24	UNICEF - Wahudumu wa Afya ngazi ya Jamii	75,640,000.00	0.00	0.00	0.00	
25	KJP UNFPA) - Ujenzi wa Maternity Wing zahanati ya Gwarama	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
26	TCRP - Uhamasishaji wa Chanjo ya UVIKO - 19	45,125,560.41	0.00	45,280,000.00	0.00	
27	TCRP - Ufuatiliaji na Tathmini ya Miradi ya Elimu na Afya	20,764,747.00	0.00	0.00	0.00	
28	TCRP - Mshara wa Mtumishi wa kuingiza taarifa za UVIKO - 19	5,214,400.00	0.00	0.00	0.00	
29	THPS	15,030,000.00	0.00	0.00	0.00	
30	RBF	18,434,886.15	0.00	0.00	0.00	
31	TASAF - Ujana Salama	33,450,000.00	0.00	0.00	0.00	
32	TASAF - PWP	87,789,000.00	0.00	0.00	0.00	
33	TASAF - Uibuaji wa vikundi	43,279,000.00	0.00	0.00	0.00	
34	TASAF - Utambuzi wa Wategemezi wa Walengwa wenye Mahitaji Maalum	7,336,000.00	0.00	0.00	0.00	
35	TASAF - Uandikishaji walengwa NIDA	7,657,000.00	0.00	0.00	0.00	
36	Ukusanyaji wa Anuani za Makazi	100,895,505.99	0.00	0.00	0.00	
37	Ujenzi wa Majosho ya kuogesha Mifugo	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
38	Utoaji wa Chanjo ya Polio	31,067,616.67	0.00	29,245,240.00	0.00	
39	EP4R - Ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule za Msingi	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

40	EP4R - Ujenzi wa Mifumo ya maji katika shule za Msingi na Sekondari	35,617,139.58	0.00	0.00	0.00	
41	LISHE UNICEF - Utoaji wa mafunzo ya matibabu ya Utapiamlo wa kati kwa Wahudumu wa Afya	0.00	0.00	37,000,000.00		
	Jumla Ndogo – Fedha za nje	**5,163,935,112.84**	**6,953,853,000.00**	**1,610,975,485.00**	**6,953,853,000.00**	**7,649,238**
	Jumla ya miradi ya maendeleo	**11,758,835,748.46**	**11,654,933,000.00**	**6,509,943,222.78**	**11,654,933,000.00**	**12,820,426**
	JUMLA KUU	**24,549,039,776**	**25,042,410,600.00**	**13,066,739,720.67**	**25,259,809,010.00**	**27,785,789**

C. MAPENDEKEZO YA UMBILE LA BAJETI YA MATUMIZI KWA KIPINDI CHA MWAKA WA FEDHA 2023/2024 NA MAOTEO YA 2024/2025 NA 2025/2026

Na	Maelezo ya Kifungu	Matumizi Halisi 2021/2022	Bajeti ya mwaka 2022/2023	Matumizi hadi Desemba 2022	Mapendekezo ya mwaka 2023/2024	Maoteo ya mwaka 2024/2025	Maoteo ya mwaka 2025/2026
A.	Vyanzo vya ndani	1,063,169,016.00	1,142,499,600.00	611,574,167.00	1,359,898,010.00	1,495,887,811.00	1,645,476,592.10
B.	Matumizi ya kawaida						
	i. Mishahara	9,477,713,024.31	11,385,581,000	5,313,745,186.00	11,385,581,000	12,524,139,100.00	13,776,553,010.00
	ii. Matumizi Mengineyo	880,230,328.56	859,397,000	490,719,064.19	859,397,000	945,336,700.00	1,039,870,370.00
	Jumla Ndogo	**10,357,943,352.87**	**12,244,978,000**	**5,804,464,250.19**	**12,244,978,000.00**	**13,469,475,800.00**	**14,816,423,380.00**
C.	**Miradi ya Maendeleo**						
	i. Fedha za Ndani						
1	Miradi ya kimkakati - Ujenzi wa Stendi ya Mabasi	1,000,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	330,000,000.00	363,000,000.00
2	Mfuko wa Kuchochea Maendeleo ya Jimbo (CDCF)	53,772,000	77,136,000.00	0.00	77,136,000.00	84,849,600.00	93,334,560.00
3	Ujenzo wa Jengo la Ofisi ya Halmashauri III	1,000,000,000	1,000,000,000	175,412,618.00	1,000,000,000	1,100,000,000.00	1,210,000,000.00
4	Ujenzi ya nyumba moja ya Mkuu wa Idara	143,595,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya	487,764,837	750,000,000	542,633,941.75	750,000,000	825,000,000.00	907,500,000.00
6	Ununuzi wa Vifaa tiba Hospitali ya Wilaya	500,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ujenzi wa Kituo cha Afya Nyakiyobe - Gwarama	337,373,762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	Ukarabati wa 1 na ukamilishaji wa Zahanati 2 (Rumashi, Luhuru na Rusenga)	135,127,509	100,000,000	73,765,000.00	100,000,000	110,000,000.00	121,000,000.00
9	Ukamilishaji wa vyumba vya maabara Elimu Sekondari	147,560,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Msingi	183,610,000	37,500,000	37,500,000.00	37,500,000	41,250,000.00	45,375,000.00
11	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Sekondari	187,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mpango wa Elimu Bure Elimu Msingi	497,019,015	572,415,000	308,337,911.55	572,415,000	629,656,500.00	692,622,150.00
13	Mpango wa Elimu Bure Elimu Sekondari	447,405,631	591,910,000	321,350,826.23	591,910,000	651,101,000.00	716,211,100.00
14	Uendeshaji wa Mitihani	506,026,500	572,119,000	544,643,000.00	572,119,000	629,330,900.00	692,263,990.00
15	Ukamilishaji wa Bweni - sekondari	0.00	40,000,000	40,000,000.00	40,000,000	44,000,000.00	48,400,000.00
16	Ujenzi wa uzio wa bweni - msingi	0.00	30,000,000	30,000,000.00	30,000,000	33,000,000.00	36,300,000.00
17	Ujenzi wa nyumba za walimu msingi	0.00	200,000,000	157,670,050.00	200,000,000	220,000,000.00	242,000,000.00
18	Ununuzi wa Vifaa tiba – vituo vya afya	0.00	150,000,000	138,209,500.81	150,000,000	165,000,000.00	181,500,000.00
19	Ununuzi wa Vifaa tiba – Zahanati	0.00	100,000,000	0.00	100,000,000	110,000,000.00	121,000,000.00
20	Ujenzi wa madarasa – shule kongwE msingi	0.00	180,000,000	137,924,000.00	180,000,000	198,000,000.00	217,800,000.00
21	Ujenzi wa Nyumba za Watumishi Elimu Sekondari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Tozo za miamala ya Simu - Ujenzi wa kituo cha Afya Kiniha - Mugunzu	246,889,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Tozo za miamala ya Simu – Ukamilishaji wa madarasa	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa ajili ya kidato cha kwanza 2023	0.00	0.00	760,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Jumla Ndogo – Fedha za Ndani	**6,632,400,635.62**	**4,701,080,000**	**3,567,446,848.00**	**4,701,080,000**	**5,171,188,000.00**	**5,688,306,800.00**
	ii. Fedha za Nje					-	-
1	WASH - AFYA	126,000,000	500,000,000.00	109,550,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00	605,000,000.00
2	TASAF III	2,093,089,860	3,417,546,000	1,096,867,245.00	3,417,546,000	3,759,300,600.00	4,135,230,660.00
3	SRWSS - MoE	85,903,377	310,000,000.00	0.00	310,000,000.00	341,000,000.00	375,100,000.00
4	Ulinzi na Usalama wa Mtoto	68,354,000	30,000,000.00	33,815,400.00	30,000,000.00	33,000,000.00	36,300,000.00
5	Mapambano dhidi ya Malaria	2,827,317	2,827,000.00	0	2,827,000.00	3,109,700.00	3,420,670.00
6	Mapambano dhidi ya kifua Kikuu (TB)	-	0.00	0.00	0.00	-	-
7	Mfuko wa Pamoja wa Afya. (HSBF)	82,205,632	293,995,000.00	0.00	293,995,000.00	323,394,500.00	355,733,950.00
8	Kuimarisha Kinga na Chanjo GAVI)	15,018,732	106,275,000.00	53,970,500.00	106,275,000.00	116,902,500.00	128,592,750.00

9	Usajili wa Watato chini ya Umri wa Miaka Mitano(U5BR)	-	76,643,000.00	0.00	76,643,000.00	84,307,300.00	92,738,030.00
10	Communication for Development (C4D)	-	7,567,000.00	0.00	7,567,000.00	8,323,700.00	9,156,070.00
11	Kuimarisha Sekta ya Afya	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Mkakati wa kupambana na magonjwa ambayo hayapewi kipaumbele	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Mapambano dhidi ya HIV	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ujenzi wa Miundombinu Elimu Sekondari (SEQUIP)	456,637,540	573,000,000	0.00	573,000,000	630,300,000.00	693,330,000.00
15	IPOSA	-	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	13,200,000.00	14,520,000.00
16	LISHE - UNICEF	3,200,000	0.00	0.00	0.00	-	-
17	EP4R Elimu Msingi	-	1,290,000,000	0.00	1,290,000,000	1,419,000,000.00	1,560,900,000.00
18	EP4R Elimu Sekondari	-	0.00	0.00	0.00	-	-
19	SRWSS&H AFYA	-	334,000,000.00	0.00	334,000,000.00	367,400,000.00	404,140,000.00
20	TCRP - Ujenzi wa vyumba vya madarasa 46 katika shule za sekondari	920,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	TCRP - Ujenzi wa bweni 1 la wanafunzi wenye Mahitaji Maalum	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	TCRP - Ujenzi wa Jengo la Huduma ya Dharura (EMD)	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	TCRP - Ujenzi wa Nyumba ya Watumishi wa Afya (3 in 1)	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	UNICEF - Wahudumu wa Afya ngazi ya Jamii	75,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	KJP UNFPA) - Ujenzi wa Maternity Wing zahanati ya Gwarama	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	TCRP - Uhamasishaji wa Chanjo ya UVIKO - 19	45,125,560.41	0.00	45,280,000.00	0.00	0.00	0.00
27	TCRP - Ufuatiliaji na Tathmini ya Miradi ya Elimu na Afya	20,764,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	TCRP - Mshara wa Mtumishi wa kuingiza taarifa za UVIKO - 19	5,214,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	THPS	15,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	RBF	18,434,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	TASAF - Ujana Salama	33,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	TASAF - PWP	87,789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	TASAF - Uibuaji wa vikundi	43,279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34	TASAF - Utambuzi wa Wategemezi wa Walengwa wenye Mahitaji Maalum	7,336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TASAF - Uandikishaji walengwa NIDA	7,657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Ukusanyaji wa Anuani za Makazi	100,895,505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Ujenzi wa Majosho ya kuogesha Mifugo	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Utoaji wa Chanjo ya Polio	31,067,616.67	0.00	29,245,240.00	0.00	0.00	0.00
39	EP4R - Ujenzi wa matundu ya vyoo katika shule za Msingi	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	EP4R - Ujenzi wa Mifumo ya maji katika shule za Msingi na Sekondari	35,617,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	LISHE UNICEF - Utoaji wa mafunzo ya matibabu ya Utapiamlo wa kati kwa Wahudumu wa Afya	0.00	0.00	37,000,000.00			
	Jumla Ndogo – Fedha za nje	**4,994,537,313.51**	**6,953,853,000.00**	**1,405,728,385.00**	**6,953,853,000.00**	**7,649,238,300.00**	**8,414,162,130.00**
	Jumla ya miradi ya maendeleo	**10,905,682,821.68**	**11,654,933,000.00**	**4,973,175,233.00**	**11,654,933,000.00**	**12,820,426,300.00**	**14,102,468,930.00**
	JUMLA KUU	**22,326,795,191.00**	**25,042,410,600.00**	**11,389,213,651.00**	**25,259,809,010.00**	**27,785,789,911.00**	**30,564,368,902.10**

D. JEDWALI 1: MCHANGANUO WA UMBILE LA BAJETI YA MATUMIZI YA KAWAIDA - RUZUKU NA MAPATO YA NDANI

S/N	Chanzo cha fedha	Mchanganuo	Jumla
1	**Mishahara**	11,385,581,000	11,385,581,000
2	**Matumizi Mengineyo – Ruzuku kutoka serikali Kuu**		859,397,000
	Ujenzi	24,837,000	
	Afya OC	106,787,000	
	Afya On Call Allowance	20,852,000	
	Elimu Msingi - Matumizi Mengineyo	50,573,000	
	Elimu Msingi - Likizo	65,240,000	
	Elimu Msingi - Uhamisho	37,400,000	
	Elimu Sekondari	36,228,000	
	Elimu Sekondari - Likizo	23,600,000	
	Elimu Sekondari - Uhamisho	11,800,000	
	Kilimo na Mifugo	36,784,000	
	Ukaguzi wa ndani	10,200,000	
	Utamaduni na sanaa	6,000,000	
	Fedha na Uhasibu	10,200,000	
	Mipango na Uratibu	32,808,000	
	Tehama na Teknolojia ya mawasiliano	6,000,000	
	Maendeleo ya Jamii	31,900,000	
	Mawasiliano Serikalini	6,600,000	
	Biashara, viwanda na uwekezaji	10,200,000	
	Manunuzi na Ugavi	6,600,000	
	Taka Ngumu	7,200,000	
	Sheria	6,000,000	
	Maliasili	10,200,000	
	Utawala na Rasilimali Watu	301,388,000	
3	**Matumizi Mengineyo – Mapato ya Ndani [80%]**		830,727,600.00
	Ujenzi	10,409,640	
	Afya [Afua za Lishe – U5]	43,349,000	
	Elimu Msingi	-	
	Elimu Sekondari	-	
	Kilimo na Mifugo – Matumizi ya kawaida	17,000,000	
	Kilimo na Mifugo – 20% ya mapato yatokanayo na kilimo	60,521,360	
	Kilimo na Mifugo – 15% ya mapato yatokanayo na Mifugo	9,420,000	
	Ukaguzi wa ndani	15,000,000	
	Utamaduni na sanaa	10,000,000	
	Fedha na Uhasibu	125,000,000	
	Mipango na Uratibu – Matumizi ya kawaida	71,800,000	
	Mipango – Usimamizi na Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo	23,000,000	
	Mipango - Fidia eneo la soko la Wakulima – Kakonko - Rukenamaguru	10,000,000	
	Mipango – Kuendeleza mtendeli (shamba la Miti)	26,227,600	
	Tehama na Teknolojia ya mawasiliano	15,000,000	
	Maendeleo ya Jamii	10,000,000	

S/N	Chanzo cha fedha		Mchanganuo	Jumla
	Mawasiliano Serikalini		10,000,000	
	Biashara, viwanda na uwekezaji		15,000,000	
	Manunuzi na Ugavi		10,000,000	
	Taka Ngumu		10,000,000	
	Sheria		10,000,000	
	Maliasili		15,000,000	
	Utawala na Rasilimali Watu		314,000,000	
	Vyanzo lindwa	Community Health Fund - iCHF	65,703,600	321,488,510
		National Health Insurance Fund -NHIF	100,000,000	
		User Fee	83,484,910	
		Other contributions	72,300,000	
	TOTAL RECURENT BUDGET		**13,344,966,510**	**13,344,966,510**

E. i. MCHANGANUO WA UMBILE LA BAJETI YA MIRADI YA MAENDELEO – 20% YA MAPATO YA NDANI

Na	Lengo/Shughuli	Kiasi
1	Kutoa mikopo kwa vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu	103,800,000
2	Kujenga vibanda vya biashara katika Soko Kuu la Kakonko	103,800,000
	Jumla Kuu 20% ya Miradi ya Maendeleo	**207,600,000.00**

E. ii. MCHANGANUO WA UMBILE LA BAJETI MIRADI YA MAENDENDELEO KUPITIA RUZUKU SERIKALI KUU NA WADAU WAMAENDELEO

Na	Mradi	Shughuli/Lengo	Kiasi
1	Miradi ya kimkakati - Ujenzi wa Stendi ya Mabasi	Ukamilishaji wa stendi ya Mabasi kakonko kufikia Juni 2024	300,000,000.00
2	Mfuko wa Kuchochea Maendeleo ya Jimbo (CDCF)	Kusaidia miradi iyoanzishwa kwa nguvu za wananchi kufikia Juni 2024	77,136,000.00
3	Ujenzo wa Jengo la Ofisi ya Halmashauri III	Kukamilisha ujenzi wa Jengo la Ofisi ya Halmashauri kufikia Juni 2024	1,000,000,000
4	Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya	Ujenzi wa wodi 2 za upasuaji na jengo 1 la upasuaji katika Hospitali ya Wilaya kufikia Juni 2024	750,000,000.00
5	Ujenzi wa Zahanati 2 za Kavungwe na Rutenga	Ujenzi wa Zahanati 2 za Kavungwe na Lutenga kufikia Juni 2024	100,000,000.00
6	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba vya madarasa Elimu Msingi	Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kakonko kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyamwilonge kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyesato kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Katahokwa kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kivuruga kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Msasa kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Bwera kufikia Juni 2024	27,187,500.00
		Ukamilishaji/Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kichacha kufikia Juni 2024	27,187,500.00
7	Mpango wa Elimu Bure Elimu Msingi	Kuwezesha mpango wa elimu bure shule za msingi 66 kufikia Juni 2024	572,415,000.00
8	Mpango wa Elimu Bure Elimu Sekondari	Kuwezesha mpango wa elimu bure shule za Sekondari 15 kufikia Juni 2024	591,910,000.00
9	Uendeshaji wa Mitihani	Uendeshaji wa mitihani ya Kitaifa kufikia Juni 2024	572,119,000.00
10	Ukamilishaji wa Bweni - sekondari	Ukamilishaji wa mabweni sekondari kufikia Juni 2024	40,000,000.00
11	Ujenzi wa uzio wa bweni - msingi	Ujenzi wa uzio wa mabweni ya shule za watoto wenye mahitaji maalum kufikia Juni 2024	30,000,000.00
12	Ujenzi wa nyumba za walimu msingi	Ujenzi wa nyumba 2 za walimu 2 in 1 katika shule za msingi Nyakivyiru na Nyamwilonge kufikia Juni 2024	200,000,000.00
13	Ununuzi wa Vifaa tiba – vituo vya afya	Kuwezesha Ununuzi wa Dawa, vifaa na vifaa tiba kwa vituo vipya vya afya kufikia Juni 2024	150,000,000.00
14	Ununuzi wa Vifaa tiba – Zahanati	Kuwezesha Ununuzi wa Dawa, vifaa na vifaa tiba kwa Zahanati mpya zilizojengwa kufikia Juni 2024	100,000,000.00
	Jumla Ndogo – Fedha za Ndani		**4,701,080,000.00**
	ii. Fedha za Nje		

1	WASH – AFYA	Kufanya shughuli za mradi wa WASH afya kufikia Juni 2024	500,000,000.00
2	TASAF III	Mpango wa kukwamua kaya maskini kufikia Juni 2024	3,417,546,000.00
3	SRWSS – MoE	Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Ngomero kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Nyabibuye kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Njoomlole kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 30 ya vyoo shule ya msingi Kiyobera kufikia Juni 2024	45,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Kanyamanza kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 15 ya vyoo shule ya msingi kigarama kufikia Juni 2024	22,500,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Kabare kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Kivuruga kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 20 ya vyoo shule ya msingi Rutenga kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa matundu 15 ya vyoo shule ya msingi Bwera kufikia Juni 2024	22,500,000.00
		Ufuatiliaji na tathimini ya ujenzi wa matundu ya vyoo kufikia Juni 2024	10,000,000.00
4	Ulinzi na Usalama wa Mtoto (UNICEF)	Shughuli za ulinzi na usalama wa mtoto kufikia Juni 2024	30,000,000.00
5	Mapambano dhidi ya Malaria	Shughuli za mapambano dhidi ya Malaria kufikia Juni 2024	2,827,000.00
7	Mfuko wa Pamoja wa Afya. (HSBF)	Kuwezesha mfuko wa pamoja wa afya kufikia Juni 2024	293,995,000
8	Kuimarisha Kinga na Chanjo GAVI)	Kuwezesha shughuli za chanjo kufikia Juni 2024	106,275,000.00
9	Usajili wa Watato chini ya Umri wa Miaka Mitano(U5BR)	Shughuli za uandikishaji watoto chini ya miaka 5 kufikia Juni 2024	76,643,000.00
14	Ujenzi wa Miundombinu Elimu Sekondari (SEQUIP)	Ujenzi wa bweni shule ya Sekondari Muhange kufikia Juni 2024	80,000,000.00
		Ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu shule ya sekondari Ikambi kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ukamilishaji wa maabara shule ya sekondari Kanyonza kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa bweni shule ya sekondari ya wanawake Kakonko kufikia Juni 2024	80,000,000.00
		Ujenzi wa maabara shule ya sekondari ya wanawake Kakonko kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa Darasa 1 shule ya sekondari ya wanawake Kakonko kufikia Juni 2024	20,000,000.00
		Ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu shule ya sekondari Dkt Mpango kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa madarasa 4 shule ya sekondari Dkt Mpango kufikia Juni 2024	80,000,000.00
		Ujenzi wa maabara 1 shule ya sekondari Ndalichako kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu shule ya sekondari Ndalichako kufikia Juni 2024	30,000,000.00
		Ujenzi wa bweni shule ya sekondari Kasanda kufikia Juni 2024	80,000,000.00
		Ujenzi wa matundu ya choo shule ya sekondari Nyamtukuza kufikia Juni 2024	13,000,000.00
15	IPOSA	Kutoa elimu kwa vijana balehe walio mje ya mfumo rasmi wa elimu kufikia Juni 2024	12,000,000.00
17	EP4R Elimu Msingi (BOOST)	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Kakonko kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Bwera kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Msasa kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Ruyenzi kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Nyakivyiru kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Kavungwe kufikia Juni 2024	75,000,000.00

		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Nyanenge kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Juhudi kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Rugenge kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Kivuruga kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Ngomero kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Kabingo kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Shuhudia kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa katika shule msingi Marumba kufikia Juni 2024	75,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Kasanda kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa katika shule msingi Nyakiyobe kufikia Juni 2024	50,000,000.00
		Ujenzi wa matundu ya vyoo shule ya msingi Kabingo (26), Malenga (37), Kagondo (23), Ruyenzi (5) na Gwanumpu 25 kufikia Juni 2024	172,000,000.00
		Kufanya mafunzo kwa viongozi na wasimamizi wa mradi wa BOOST kufikia Juni 2024.	30,000,000.00
		Kufanya ufuatiliaji na tathimini ya mradi wa BOOST kufikia Juni 2024	38,000,000.00
18	RCCE-Risk Comm& Community Eng. (UNICEF)	Kufanya shughuli za RCCE kufikia juni 2024	7,567,000
19	SRWSS&H AFYA	Kufanya ukarabati wa kichomataka, shimo la majivu na uzio katika Hospitali ya Wilaya hadi Juni 2024	7,800,000
		Kujenga tenk la chini lenye lita 70,000 katika Hospitali ya Wilaya hadi Juni 2024	38,900,000
		Kuweka matenki 10 katika vituo 10 vya kutolea huduma za Afya pamoja na mifumo ya maji hadi 2024	1,200,000
		Kujenga vyoo 3 vya watumishi pamoja na vinawia mikono katika hosopitali ya Wilaya hadi Juni 2024	27,900,000
		Kujenga kichomataka kidogo (demontfort) pamoja na uzio katika kituo cha Afya Mugunzu hadi Juni 2024	23,020,000
		Kujenga mfumo wa maji wa chini wenye lita 50,000 na kuweka mfumo wa kuvuna maji katika Hospitali ya Wilaya hadi Juni 2024	37,600,000
		Kuweka mifumo ya kudumu ya kunawa mikono 12 katika wodi ya wagonjwa wa nje katikakituo cha Afya Nyakiyobe hadi Juni 2024	1,300,000
		Kujenga vyoo kwaajili ya watu wenye mahitaji maalumu, watumishi pamoja na kuweka mifumo ya maji katika Kituo cha Afya Mugunzu hadi Juni 2024	27,600,000
		Kujenga kichomataka Kidogo pamoja na shimo la kondo la nyuma na uzio katika kituo cha Afya Nyakiyobe hadi Juni 2024	29,345,000
		Construction of underground storage tank 50000 litres at District Hospital By June 2024 Kujenga mfumo wa maji chini wa ujazo wa lita 50,000 katika kituo cha Afya Kakonko hadi Juni 2024	33,645,000
		Kufanya ukarabati wa wodi ya wagonjwa wa nje pamoja na wodi ya wazazi hadi Juni 2024	16,700,000

			Kujenga mifumo ya maji na viwezeshi vya kunawa mikono na kuweka mifumo ya maji katika vituo 10 vya kutolea huduma za Afya	37,300,000
			Kujenga matenki ya Maji na kusambaza matenki yenye ujazo wa lita 5000 katika vituo vya Afya 4 ikiwa ni pamoja na mifumo ya kupampu maji hadi Juni 2024	7,865,000
			Kufanya ukarabati wa vyoo vya wagonjwa wa nje na kuweka mifumo ya maji katika vituo 29 vya kutolea huduma za Afya hadi Juni 2024	13,400,000
			Kufanya ukarabati wa vichomataka 2 katika Zahanati 2 ikiwa ni pamoja na uzio katika vichomataka hivyo hadi Juni 2024	4,350,000
			kufanya usimamizi shirikishi katika shughuli za NSC kila robo mwaka katika vijiji 44 hadi Juni 2024	4,220,000
			Kupitia takwimu za Usafi wa mazingira pamoja na CHW 120 pamoja na maafisa Afya 6 hadi Juni 2024	3,520,000
			Kuwezesha maafisa Afya 2 kuhudhuria vikao vya kisheria vya mwaka hadi Juni 2024	2,260,000
			Ufuatiliaji wa shughuli za miradi ya SRWSS kufikia Juni 2024	16,075,000
	Jumla Ndogo – Fedha za nje			**6,953,853,000.00**
	Jumla ya Miradi ya Maendeleo			**11,654,933,000.00**
	JUMLA KUU			**25,259,809,010.00**

F(i). MISHAHARA (PE) :

Kwa mwaka wa fedha wa **2023/2024**, Halmashauri ya Kakonko inaomba kuidhinishiwa **shilingi 11,385,581,000** kwa ajili Matumizi ya mishahara kama ifuatavyo;

Na.	Sekta/Idara	Halisi 2021/2022	Makisio 2022/2023	Halisi Hadi Disema 2022	Makisio 2023/2024	Maoteo 2024/2025	Maoteo 2025/2026
1	Utawala	1,049,626,551.37	1,234,795,063.00	406,743,008.62	1,234,795,063.00	1,358,274,569.30	1,494,102,026.23
2	Kilimo na Ushirika	105,998,531.90	204,718,638.00	78,570,000.00	204,718,638.00	225,190,501.80	247,709,551.98
3	Elimu Msingi	4,114,847,300.00	5,603,964,332.00	2,443,369,250.00	5,603,964,332.00	6,164,360,765.20	6,780,796,841.72
4	Elimu Sekondari	1,416,269,000.00	1,519,516,789.00	479,061,008.64	1,519,516,789.00	1,671,468,467.90	1,838,615,314.69
5	Mipango	1,273,761,000.00	1,375,696,967.00	811,092,765.59	70,356,000.00	1,513,266,663.70	1,664,593,330.07
7	Afya	14,736,203.72	67,375,800.00	15,666,000.00	2,477,033,967.00	74,113,380.00	81,524,718.00
8	Ujenzi	55,701,785.70	137,532,411.00	34,541,284.20	67,375,800.00	151,285,652.10	166,414,217.31
9	Mifugo na Uvuvi	0.00	70,288,000.00	0.00	137,532,411.00	77,316,800.00	85,048,480.00
	JUMLA	**8,062,540,800.00**	**10,321,244,000.00**	**4,293,543,317**	**11,385,581,000.00**	**11,353,368,400.00**	**12,488,705,240.00**

F(ii). MCHANGANUO WA MISHAHARA

Sub vote Code and Name	Item	Number of Employees	Basic Salary	Annual Increment	Promotion	Total PE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
500A-General Administration		58	653,328,000.00	0.00	84,133,038.00	737,461,038.00
	III	41	325,410,025.00	0.00	0.00	325,410,025.00
Total		**99**	**978,738,025.00**	**0.00**	**84,133,038.00**	**1,062,871,063.00**
Village/Mtaa Operations		39	171,924,000.00	0.00	0.00	171,924,000.00
Total		**39**	**171,924,000.00**	**0.00**	**0.00**	**171,924,000.00**
501A-Environments and Cleansing Administration		5	40,920,000.00	0.00	0.00	40,920,000.00
	III	4	29,368,000.00	0.00	0.00	29,368,000.00
Total		**9**	**70,288,000.00**	**0.00**	**0.00**	**70,288,000.00**
505A-Livestock and Fisheries Administration		11	106,608,000.00	0.00	9,300,000.00	115,908,000.00
	III	3	21,624,411.00	0.00	0.00	21,624,411.00
Total		**14**	**128,232,411.00**	**0.00**	**9,300,000.00**	**137,532,411.00**
506A-Agriculture, Irrigation and Co-		15	156,887,681.00	0.00	10,030,000.00	166,917,681.00
	III	10	37,800,957.33	0.00	0.00	37,800,957.00
Total		**25**	**194,688,638.33**	**0.00**	**10,030,000.00**	**204,718,638.00**
506B-Agriculture Operations	III	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

507A-Primary Education Administration		3	57,948,000.00	0.00	0.00	57,948,000.00
Total		**3**	**57,948,000.00**	**0.00**	**0.00**	**57,948,000.00**
507B-Primary Education Operations		508	4,157,424,000.00	0.00	931,268,025.00	5,088,692,025.00
	III	70	457,324,307.00	0.00	0.00	457,324,307.00
Total		**578**	**4,614,748,307.00**	**0.00**	**931,268,025.00**	**5,546,016,332.00**
508B-Council Hospital Services		29	265,080,000.00	0.00	10,000,937.00	275,080,937.00
	III	10	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
Total		**39**	**313,080,000.00**	**0.00**	**10,000,937.00**	**323,080,937.00**
508D-Health Centres		56	497,220,000.00	0.00	10,000,000.00	507,220,000.00
	III	7	28,580,030.00	0.00	0.00	28,580,030.00
Total		**63**	**525,800,030.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**535,800,030.00**
508E-Dispensaries		61	471,816,000.00	0.00	0.00	471,816,000.00
	III	7	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
Total		**68**	**516,816,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516,816,000.00**
509B-Secondary Education Operations		165	1,421,736,000.00	0.00	20,000,000.00	1,441,736,000.00
	III	15	77,780,789.00	0.00	0.00	77,780,789.00
Total		**180**	**1,499,516,789.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**1,519,516,789.00**
510A-Rural Water Supply		4	70,356,000.00	0.00	0.00	70,356,000.00
	III	8	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00
Total		**12**	**107,356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**107,356,000.00**
511A-Works and Fire Rescue Administration		4	34,080,000.00	0.00	0.00	34,080,000.00
	III	6	33,295,800.00	0.00	0.00	33,295,800.00
Total		**10**	**67,375,800.00**	**0.00**	**0.00**	**67,375,800.00**
Grand Total		**1,078**	**9,246,512,000.33**	**0.00**	**1,074,732,000.00**	**10,321,244,000.00**

KEY

I : Existing employees on Payroll,

II : Existing employees not on Payroll,

III : New Employees to be recruited