JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

HALMASHAURI YA WILAYA YA MERU

MREJESHO WA MPANGO NA BAJETI YA HALMASHAURI ILIYOIDHINISHWA NA SERIKALI KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018

Halmashauri ya Wilaya ya Meru
S.L.P. 462
Usa River,
Arusha.
Simu: 027 2541112
Fax : 027 2541112
Website: www.merudc.go.tz
Email: ded@merudc.go.com

20 SEPTEMBA, 2017

HALMASHAURI YA WILAYA YA MERU

(Barua zote za kiofisi zitumwe kwa Mkurugenzi Mtendaji Wilaya)

Mkoa wa Arusha
Telegram: Meru
Simu: (+ 255) 027 254-1112
Faksi: (+ 255) 027 254-1112
Baruapepe:ded@merudc.go.com

Ofisi ya
Mkurugenzi Mtendaji (W),
P.O. Box 462,
USA RIVER
ARUSHA

20.09.2017

Mheshimiwa Mwenyekiti,
Wajumbe wote,
Kamati ya Fedha, Uongozi na Mipango

YAH: MREJESHO WA BAJETI YA MWAKA 2017/18 ILIYOIDHINISHWA NA BUNGE

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Katika mwaka wa fedha 2016/2017, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliidhinisha Bajeti yenye jumla ya Shs. 49,769,068,859.97 ikiwamo Mapato ya ndani Sh. 3,540,686,000.00 Ruzuku ya Matumizi ya Kawaida (OC) Shs. 2,481,617,200.00, Mishahara Sh. 38,232,443,882.40 na Miradi ya Maendeleo Sh. 5,514,321,777.57 kwa ajili ya Halmashauri ya wilaya ya Meru.

Makusanyo halisi kutokana na vyanzo mbalimbali vya mapato kwa kipindi cha Julai 2016 hadi Juni, 2017 ni jumla ya Sh. 42,487,248,679.38 sawa na asilimia 85.20 ya bajeti yote ya Halmashauri. Katika kiasi hicho tajwa inajumuisha mapato ya ndani ya Tshs. 3,420,319,972.80 sawa na asilimia 96.60 ya mapato ya ndani, matumizi ya kawaida (OC) Tsh. 802,154,402 sawa na asilimia 32.32, ruzuku ya mishahara Tsh 34,786,336,528.31 sawa na asilimia 90.99 na fedha za miradi ya maendeleo shs. 3,478,437,776.27 sawa na asilimia 62 ya fedha zote za miradi.

Mheshimiwa Mwenyekiti,
Naomba kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa Bajeti ya mwaka 2016/17 na Bajeti iliyoidhinishwa kwa ajili ya mwaka 2017/18 yenye Jumla ya Tsh. 50,270,185,580/= kati ya hizo Tsh.3,710,623,000/= ni mapato ya ndani (Own sources) na jumla ya Tsh. 46,559,562,580/= ni kutoka nje Halmashauri. Mchanganuo wa Bajeti hiyo umo katika majedwali yanayofuata.

Christopher J. Kazeri
Mkurugenzi Mtendaji (W)
HALMASHAURI YA WILAYA YA MERU

UTANGULIZI

DIRA (VISION)

Dira (Vision) ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru ni "kuwa na Jamii iliyoelimika, yenye uhakika wa chakula na kipato cha kati iliyojikita katika viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo na utalii ifikapo mwaka 2025"

DHIMA (MISSION)

Dhima ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru ni "Kuiwezesha Jamii kuwa bunifu na endelevu katika kutumia rasilimali zilizopo ili kufikia hali ya kipato cha kati ifikapo mwaka 2025"

1.1 Mahali ilipo Halmashauri ya Meru

Halmashauri ya Wilaya ya Meru ipo Mashariki mwa mkoa wa Arusha na imelala kati ya latitudi $36^{o}5$ na Longitudi $37^{o}5$. Halmashauri ya Meru inapakana na Halmashauri ya Wilaya ya Siha (Mkoa wa Kilimanjaro) kwa upande wa Kaskazini na Mashariki. Kwa upande wa Magharibi inapakana na Halmashauri ya Wilaya ya Arusha na Kusini inapakana na Wilaya ya Simanjiro (Mkoa wa Manyara).

Halmashauri ya Meru ni miongoni mwa Halmashauri 7 zinazounda mkoa wa Arusha. Halmashauri ya Meru imetokana na kugawanywa kwa iliyokuwa Halmashauri ya Arumeru kuwa Halmashauri mbili ya Meru na Halmashauri ya Arusha.

1.2 Idadi ya wakazi

Halmashauri ya Meru ilikuwa na jumla ya wakazi 268,144 wakati wa Sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwezi Agosti 2012. Hadi kufikia Agosti 2016, Halmashauri ya Meru inakadiriwa kuwa na jumla ya wakazi 306,352 kati ya wakazi hao wanawake ni 156,384 sawa na asilimia 51 na wanaume ni 149,968 sawa na asilimia 49.

1.3 Utawala

Halmashauri ya Meru ina eneo la ukubwa wa kilometa za mraba zipatazo 1,268.2 na ki-utawala Halmashauri ya Meru ina jumla ya Tarafa 3 (Poli, Mbuguni, King'ori), Kata 26, Vijiji 90 na Vitongoji 337 na Jimbo moja la Uchaguzi la Arumeru Mashariki.

Vile vile Halmashauri ya Meru inalea Mamlaka ya Mji Mdogo wa Usa River yenye jumla ya Mitaa/Vitongoji 9. Mamlaka hii ilianzishwa tarehe 01 Januari 2009 kwa mujibu wa Kifungu cha 16 na cha 17 cha Sheria za Serikali za Mitaa (Mamlaka za Wilaya) ya mwaka 1982.

Halmashauri ya Meru ina jumla ya Idara 13 na Vitengo 6 ambapo Kitengo cha Sheria, Idara ya Ardhi na Maliasili pamoja na Idara ya Usafi na Mazingira zinaongozwa na Kaimu.

1.4 Jiografia

1.4.1 Ukanda wa Juu

Ukanda wa juu upo katika mwinuko wa mita 1,350 hadi 1,800 toka usawa wa bahari, ukanda huu hupata mvua za wastani wa milimita 1,000 kwa mwaka. Ukanda huu unafaa zaidi kwa kilimo cha mazao ya kahawa, mahindi, maharagwe, migomba, mboga mboga na viazi mviringo. Aidha unafaa pia kwa ufugaji wa ndani (zero grazing) kutokana na ufinyu wa eneo la malisho.

1.4.2 Ukanda wa kati

Ukanda huu upo katika mwinuko wa mita 1,000 hadi 1,350 toka usawa wa bahari. Ukanda huu hupata mvua za wastani wa milimita 500 kwa mwaka. Mazao yanayofaa kulimwa katika ukanda huu ni pamoja na viazi vitamu, migomba, mahindi, mbogamboga, maharage na kilimo cha maua. Pia kuna mchanganyiko wa ufugaji wa ng'ombe wa ndani (zero grazing) na huria kidogo.

1.4.3 Ukanda wa chini

Ukanda huu upo katika mwinuko wa kuanzia mita 800 hadi mita 1,000 toka usawa wa bahari na unapata mvua za wastani wa milimita 300 kwa mwaka. Ukanda huu unafaa zaidi kwa kilimo cha umwagiliaji kwa kutegema vyanzo vya maji kutoka ukanda wa juu. Mazao yanayolimwa kwa kilimo cha umwagiliaji ni mahindi, maharage, migomba, mbogamboga na mpunga. Ukanda huu pia unafaa kwa ufugaji huria wa ng'ombe wa asili na kidogo ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa utaratibu wa zero grazing.

1.5 Sekta ya Elimu

1. 5.1 Elimu Msingi

Meru ina jumla ya shule 158 za msingi na kati ya hizo 113 zinamilikiwa na serikali na 45 zinamilikiwa na Watu binafsi. Vilevile kuna jumla ya madarasa 113 ya Awali yanayomilikiwa na Serikali na shule 45 zinazomilikiwa na Watu binafsi. Pia kuna Vituo vya Ufundi Stadi (VETA) vinane (Serikali viwili na Binafsi sita), Vituo vya walimu (TRCs) vinne na Vituo vitano vya elimu maalum.

1.5.2 Elimu ya Sekondari

Halmashauri ya Meru ina jumla ya shule za Sekondari 57 na kati ya hizo, 29 zinamilikiwa na Serikali na 28 zinamilikiwa na Watu Binafsi. Kati ya Shule za Serikali, tatu zina Kidato cha Tano ambazo ni Maji ya Chai, Kisimiri na Makiba.

1.5.3 Taasisi za elimu zilizopo ndani ya Halmashauri ya Meru

Ndani ya eneo la Halmashauri ya Meru kuna Taasisi mbalimbali zinazojihusisha na utoaji wa elimu ambapo baadhi ni Chuo Kikuu cha Makumira, Chuo Kikuu cha Arusha, Chuo cha Nelson Mandela, Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru, Chuo cha Mifugo Tengeru, Chuo cha Ualimu Patandi, Kituo cha Kimataifa cha mafunzo ya Uongozi na Maendeleo – MS-TCDC (formerly Danish Centre).

1.6 Mtandao wa Barabara

Meru ina mtandao wa jumla ya kilomita 945.05 za barabara uliogawanyika kama ifuatavyo, Barabara kuu (Lami) ni urefu wa Kilomita 52.5 tu, Barabara zinazosimamiwa na Mkoa ni kilomita 92, Barabara zinazosimamiwa na Wilaya ni kilomita 456 na Barabara za Vijiji ni kilomita 345

1.7 Sekta ya Maji

Asilimia 64 ya wakazi wote ndani ya Halmashauri ya Meru wanapata huduma ya maji kutokana na vyanzo vya chemchem, maziwa, mito, visima na uvunaji wa maji ya mvua. Hata hivyo asilimia inatarajiwa kuongezeka baada ya kukamilika kwa miradi ya Vijiji 10 inayoendelea kujengwa katika Halmashauri ya Meru. Huduma ya maji safi hutolewa kwa njia zifuatazo:

a) Visima virefu 20 vinavyohudumia watu wapatao 14,200;
b) Visima vifupi 11 kati ya hivi 5 vinavyofanya kazi na kuhudumia watu wapatao 1,280;
c) Mabomba ya mtiririko 53 yanahudumia watu wapatao 151,492;
d) Ziwa Duluti linahudumia watu wapatao 1,920;
e) Matanki ya uvunaji maji ya mvua 152 yanayohudumia watu wapatao 2,720

1.8 Sekta ya Afya

Meru ina jumla ya Hospitali mbili (Serikali na ya Shirika la Dini), Vituo vya afya 9 (serikali 7 na viwili ya mashirika ya Dini) na jumla ya Zahanati 51 (Serikali 27 na binafsi 24).

2.0 MAPITIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2016/2017

Katika mwaka wa fedha 2016/2017, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliidhinisha Bajeti ya Shs.49,769,068,859.97 ikiwemo mapato ya ndani Sh. 3,540,686,000.00 Ruzuku ya Matumizi ya Kawaida (OC) Shs 2,481,617,200.00, Mishahara Sh 38,232,443,882.40 na Miradi ya Maendeleo Sh. 5,514,321,777.57 kwa ajili ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru.

2.1. MAPATO

Makusanyo halisi kutokana na vyanzo mbalimbali vya mapato kwa kipindi cha Julai 2016 hadi Juni, 2017 ni jumla Tsh. 42,487,248,679.38 sawa na asilimia 85.20 ya bajeti yote ya Halmashauri. Katika kiasi hicho inajumuisha Mapato ya Ndani ya Tshs. 3,420,319,972.80 sawa na asilimia 96.60 ya mapato ya ndani, Matumizi ya kawaida (OC) Tsh. 802,154,402.00 sawa na asilimia 32.32, Ruzuku ya Mishahara Tsh 34,786336,528.31, sawa na asilimia 90.99 na Fedha za Miradi ya Maendeleo Tshs. 3,478,437,776.27 sawa na asilimia 62 ya fedha zote za miradi.

Hata hivyo kiasi cha Tsh. 2,083,078,457.28 ni fedha za miradi zilizoletwa ambazo hazikuwa ndani ya bajeti 2016/2017.

2.2. MATUMIZI

Matumizi halisi kwa kipindi cha 2016/2017 hadi kufikia 30 Juni 2017 yalikuwa jumla ya Shs. 42,343,846,279.85 kati ya kiasi hicho mapato ya ndani Tsh. 2,713,569,256.24, Matumizi ya Kawaida (OC) Shs. 1,039,741,162.48 sawa na asilimia 41.83, Mishahara Shs. 32,078,658,323.96 sawa na asilimia 83.81 na Miradi ya Maendeleo Shs. 6,175,917,537,897,537.17 sawa na asilimia 86.65.

2.3. CHANGAMOTO

Katika mwaka wa Fedha 2016/17, Halmashauri ilikumbana na changamoto mbalimbali kama ifuatavyo:

a) Kuchelewa kuletwa kwa fedha za kutekeleza miradi ya Maendeleo;
b) Kutopatikana kabisa kwa fedha za miradi kama ilivyopitishwa na Serikali;
c) Mahitaji halisi ya Fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya wananchi pamoja na mahitaji halisi ya utoaji huduma kwa wananchi ni makubwa kuliko fedha iliyopatikana ndani ya mwaka;

d) Baadhi ya wafadhili kujitoa katika baadhi ya Programu kama vile Mpango wa Kupambana na Kudhibiti Ukimwi, Programu ya Wilaya ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo (DADP);

e) Fedha za ziada kupokelewa baada ya mwaka wa Fedha kuanza kwa mfano, Fedha za TASAF, SEDP, Miradi ya Maji

MIKAKATI ILIYOTUMIKA KUPAMBANA NA CHANGAMOTO

a) Kuboresha ukusanyaji wa Mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi;

b) Kukumbushia uletaji wa fedha kama ilivyoidhinishwa na Serikali;

c) Kuingiza kwenye Mfumo wa Epicor

3.0. MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018

Baraza la Madiwani liliidhinisha jumla ya Bajeti yenye thamani ya Tsh. 58,689,297,798/= kati ya hizo Tshs 3,261,128,330/= ni mapato ya ndani (Own source), na jumla ya Tshs 55,428,169,468/= ni kutoka nje ya Halmashauri sawa na asilimia 94.4 kama inavyoonekana hapa chini.

VYANZO VYA MAPATO	**BAJETI YA MWAKA 2015/2016**	**MAPATO HALISI MWAKA 2015/2016**	**BAJETI YA MWAKA 2016/2017**	**MAPATO HALISI JULAI - DESEMBA 2015/2016**	**BAJETI YA MWAKA 2017/2018**
Mapato ya ndani (Own Source)	2,833,812,600	2,792,366,076.37	3,540,686,000	1,464,431,565.54	3,261,128,330
Mishahara (PE)	32,259,637,324	34,461,132,123.01	38,232,443,882	16,129,818,661.98	47,751,006,146
Ruzuku ya Matumizi ya Kawaida (OC)	3,355,933,128	1,211,611,400.00	2,283,128,000	565,469,400.00	3,547,388,180
Ruzuku ya Miradi ya Maendeleo (DEV)	6,263,867,433	5,152,707,553.30	4,181,426,120	1,317,595,929.87	4,129,775,142
JUMLA KUU	**44,713,250,485**	**43,617,817,152.68**	**48,237,684,003**	**19,477,315,557.39**	**58,689,297,798**

Baada wa mchakato wa utayarishaji Mpango na Bajeti kukamilika, Halmashauri ya Wilaya ya Meru katika mwaka wa fedha 2017/2018 imeidhinishiwa Jumla ya Tsh.50,270,185,580/= kati ya hizo Tsh.3,710,623,000/= ni mapato ya ndani (Own sources) na jumla ya Tsh. 46,559,562,580/= ni kutoka Serikalini ambayo ni sawa na asilimia 92.6 ya bajeti yote ya Halmashauri.

3.1 VYANZO VYA MAPATO

Vyanzo vya Mapato kwa ajili ya Halmashauri kutekeleza majukumu yake ni pamoja Mapato yanayokusanywa na Halmashauri yenyewe, fedha kutoka Serikali Kuu, fedha kutoka kwa Wadau wa Maendeleo (Development Partners) na michango ya wananchi.

3.2 MIKAKATI YA KUONGEZA/KUBORESHA MAPATO NA UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZA HALMASHAURI KWA MWAKA 2017/2018

Katika kuboresha utekelezaji wa shughuli za Halmashauri, Menejimenti imejipanga kukabiliana na changamoto zilizo ndani ya uwezo wake ambazo zilijitokeza katika utekelezaji wa mwaka wa fedha 2016/2017 kama ifuatavyo:

a) Kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia Sheria ndogo za Halmashauri;

b) Kuboresha Mfumo wa Kieletroniki katika kukusanya mapato ya halmashauri kwa kuimarisha usimamizi na udhibiti wa mianya katika ukusanyaji;

c) Kuboresha Miundombinu ya soko la Shambalai Burka, soko la Ngarenanyuki, soko la Tengeru pamoja na mnada wa Kikatiti

d) Kujenga Vitega Uchumi vipya vya Halmashauri (kwa kuanzia na Kituo cha mabasi)

e) Kuboresha miundombinu ya barabara katika kata zote 26 kwa kutumia Mitambo yetu;

f) Kuwanunulia pikipiki Maafisa Watendaji Kata wote 26

g) Kununua gari la kusomba takataka

h) Kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali ili waendelee kuchangia katika utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii.

3.3 MUHTASARI WA BAJETI KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018

Vyanzo hivi ni baada ya maelekezo ya Serikali katika mchakato wa kuaandaa Mpango na Bajeti kwa mfano, Lengo (Ceiling) la kukusanya mapato ya Ndani liliwekwa na Serikali. Vilevile ceiling ya Ruzuku zote kutoka Serikalini (PPE, OC, Development) zilipangwa na Serikali wakati wa kukamilisha Mpango na Bajeti mwezi Machi 2017 mjini Dar es salaam kwa mchanganuo ufuatao:

NA	Chanzo cha Fedha	Makisio ya Bajeti
A	Mapato ya Ndani – Mfuko Mkuu	2,879,960,770.00
	Mapato kutokana na Uchangiaji huduma za Afya	830,662,230.00
	Jumla ya Mapato ya Ndani (Own sources)	**3,710,623,000.00**
B	Ruzuku ya Mishahara ya watumishi (P.E)	38,639,027,000.00
	Ruzuku ya Matumizi Mengineyo (OC)	1,652,958,000.00
	Jumla ya Mishahara na Matumizi Mengineyo	**40,291,985,000.00**
C	**Ruzuku ya Miradi ya Maendeleo**	
	Ruzuku ya Miundombinu (LGCDG)	973,199,000.00
	Ruzuku ya Kujenga uwezo (LGCBG)	147,352,600.00
	Mfuko wa Jimbo	50,717,000.00
	Maji Vijijini (NWSSP)	839,544,000.00
	Mfuko wa Barabara (Road Fund)	1,055,150,000.00
	Mfuko wa Pamoja wa Afya (HSBF)	656,241,000.00
	Mpango wa Elimu Bure (Elimu Msingi)	707,127,000.00
	Mpango wa Elimu Bure (Elimu Sekondari)	1,328,249,000.00
	TASAF	182,023,580.00
	EGPAF	327,974,400.00
	Jumla Miradi ya Maendeleo	**6,267,577,580.00**
	Jumla ya Fedha kutoka Serikalini (B+C)	**46,559,562,580.00**
	JUMLA KUU YA BAJETI (A+B+C)	**50,270,185,580.00**

3.4 MCHANGANUO WA MAPATO KWA VYANZO VYA NDANI KWA MWAKA 2017/2018

Chanzo cha Mapato	Makisio 2015/16	Makusanyo Halisi 2015/2016	Makisio 2016/17	Makusanyo Halisi, 2016/2017	Makisio 2017/18
MJI MDOGO					
Ada za majengo	0.00	25,000,000.00	60,000,000.00	53,073,000.00	32,800,000.00
Ushuru wa maegesho	0.00	0.00	22,082,500.00	10,928,400.00	22,082,500.00
UTAMADUNI					
Ada za matangazo	0.00	2,373,750.00	4,187,500.00	6,818,790.87	4,187,500.00
ARDHI					
Ada za viwanja	18,000,000.00	20,000,000.00	232,000,000.00	8,879,525.00	232,000,000.00
Ada za maombi ya viwanja	0.00	0.00	11,750,000.00	0.00	11,750,000.00
Ada ya uthamini wa majengo	20,000,000.00	10,500,000.00	5,000,000.00	70,000.00	5,000,000.00
Mauzo ya viwanja	517,475,000.00	449,920,000.00	127,125,000.00	1,700,000.00	127,125,000.00
KILIMO					
Ushuru wa kahawa	45,000,000.00	61,486,967.51	45,000,000.00	27,904,171.38	45,000,000.00
Ushuru wa mahindi	0.00	0.00	12,000,000.00	6,200,460.00	6,000,000.00
Ushuru wa mazao mengineyo ya chakula	90,000,000.00	11,016,000.00	70,100,000.00	82,506,024.70	70,499,900.00
MIFUGO NA UVUVI					
Ushuru wa minada	0.00	0.00	150,997,000.00	134,461,755.00	135,200,000.00
Ada za usafirishaji wa wanyama	3,600,000.00	2,712,000.00	7,200,000.00	31,340,480.00	0.00
Ada za ukaguzi wa nyama	27,000,000.00	14,432,100.00	73,296,000.00	46,616,722.00	73,296,000.00
Ada za uvuvi	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
FEDHA NA BIASHARA					
Ushuru wa huduma	353,788,950.00	368,675,876.94	353,788,950.00	559,285,371.11	401,558,620.00
Ushuru wa nyumba za kulala wageni	42,000,000.00	4,868,000.00	84,000,000.00	15,188,257.78	44,500,000.00
Ushuru wa shughuli zinginezo za kibiashara	19,400,000.00	5,663,000.00	70,438,750.00	44,853,198.05	70,438,750.00
Ada za leseni za vileo	19,876,000.00	17,274,000.00	25,000,000.00	28,378,000.00	25,000,000.00
Ada za leseni za biashara	114,765,000.00	142,786,700.00	153,065,000.00	153,815,120.00	161,990,000.00

Chanzo cha Mapato	Makisio 2015/16	Makusanyo Halisi 2015/2016	Makisio 2016/17	Makusanyo Halisi, 2016/2017	Makisio 2017/18
Faini na adhabu mbalimbali	8,000,000.00	1,404,750.00	21,920,000.00	7,510,990.00	21,920,000.00
Ushuru wa mabango	80,000,000.00	83,629,000.00	120,000,000.00	373,862,061.00	240,000,000.00
Ushuru wa stendi	82,800,000.00	85,086,000.00	125,012,500.00	102,848,950.00	125,012,500.00
Ushuru wa magulio	320,000,000.00	343,308,320.00	389,792,000.00	435,433,678.96	409,600,000.00
MANUNUZI NA UGAVI					
Ada za zabuni	12,000,000.00	10,800,000.00	15,000,000.00	5,065,000.00	15,000,000.00
USAFI WA MAZINGIRA					
Ada za usafi wa mazingira	32,000,000.00	1,560,000.00	48,000,000.00	5,333,000.00	48,000,000.00
MISITU					
Ushuru wa mazao ya misitu	10,000,000.00	14,086,500.00	36,300,000.00	40,309,900.56	36,300,000.00
UJENZI					
Ushuru wa madini ya ujenzi	114,000,000.00	193,000,000.00	400,000,000.00	425,082,646.89	400,000,000.00
Ada za vibali vya ujenzi	20,000,000.00	2,108,000.00	50,600,000.00	4,625,940.00	50,600,000.00
Ada za ukodishaji wa mali zinginezo	0.00	0.00	34,000,000.00	5,200,000.00	34,000,000.00
Ada za ukondishaji wa nyumba	22,800,000.00	52,567,507.00	96,000,000.00	31,821,000.00	24,000,000.00
AFYA					
Ada za vituo binafsi vya afya	0.00	0.00	100,000.00	9,943,000.00	100,000.00
JUMLA NDOGO MICHANGO	**2,182,812,599.92**	**2,367,596,584.49**	**2,897,555,200.00**	**2,659,055,398.31**	**2,879,960,770**
CHF	80,000,000.00	46,222,884.25	85,000,000.00	84,408,915.70	98,925,000.00
NHIF	0.00	0.00	245,000,000.00	264,626,449.45	324,455,409.00
Ada za huduma za afya	195,000,000.00	378,546,607.63	305,662,130.00	243,546,081.97	380,531,821.00
Ada za wanafunzi	376,000,000.00	0.00	0.00		0.00
Michango mingineyo	0.00	0.00	7,000,000.00	168,682,856.70	26,750,000.00
JUMLA NDOGO	**651,000,000.00**	**424,769,491.88**	**642,662,130.00**	**761,264,303.82**	**830,662,230.00**
JUMLA KUU MAPATO YANDANI	**2,833,812,599.92**	**2,792,366,076.37**	**3,540,217,330.00**	**3,420,319,702.13**	**3,710,623,000.00**

3.5 MCHANGANUO WA RUZUKU YA SERIKALI KWA MWAKA 2017/2018

A. RUZUKU YA MISHAHARA (PE)

NA	IDARA/SEKTA	BAJETI YA MISHAHARA
1.	Mishahara Elimu Utawala na EWW	164,013,000.00
2.	Mishahara Elimu Msingi	15,832,164,000.00
3.	Mishahara Idara ya Ujenzi	184,005,000.00
4.	Mishahara Idara ya Afya Utawala	1,403,175,000.00
5.	Mishahara Hospitali ya Wilaya	797,401,000.00
6.	Mishahara ya Afya – Vituo vya Afya	1,298,100,000.00
7.	Mishahara ya Afya – Zahanati	1,752,623,000.00
8.	Mishahara ya Utawala na Utumishi	2,058,640,000.00
9.	Mishahara Idara ya Maji	210,690,000.00
10.	Mishahara Idara ya Kilimo	647,373,000.00
11.	Mishahara Idara ya Mifugo	847,164,000.00
12.	Mishahara watendaji wa Vijiji (VEOs)	378,569,000.00
13.	Mishahara Elimu Sekondari	13,065,110,000.00
	JUMLA MISHAHARA	**38,639,027,000.00**

B. RUZUKU YA MATUMIZI MENGINEYO (OC)

Na	IDARA/SEKTA	BAJETI YA MATUMIZI MENGINEYO
1.	Ruzuku ya Idara ya Elimu Msingi	573,651,000.00
2.	Ruzuku ya Idara ya Idara ya Ujenzi	21,020,000.00
3.	Ruzuku ya Idara ya Idara ya Afya	277,272,000.00
4.	Ruzuku ya Idara ya Maji	20,215,000.00
5.	Ruzuku ya Idara ya Kilimo	18,036,902.00
6.	Ruzuku ya Idara ya Mifugo	15,503,098.00
7.	Ruzuku ya Fidia ya Mapato	138,775,000.00
8.	Ruzuku ya Idara ya Sekondari	588,485,000.00
	JUMLA MATUMIZI MENGINEYO	**1,652,958,000.00**

C. RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO

NA	PROGRAMU	BAJETI YA MATUMIZI MENGINEYO
1.	Ruzuku ya Miundombinu (LGCDG)	973,199,000.00
2.	Ruzuku ya Kujenga uwezo (LGCBG)	147,352,600.00
3.	Mfuko wa Jimbo	50,717,000.00
4.	Maji Vijijini (NWSSP)	839,544,000.00
5.	Mfuko wa Barabara (Road Fund)	1,055,150,000.00
6.	Mfuko wa Pamoja wa Afya (HSBF)	656,241,000.00
7	TASAF	182,023,580.00
8	EGPAF	327,974,400.00
9.	Mpango wa Elimu Bure (Elimu Msingi)	707,127,000.00
10.	Mpango wa Elimu Bure (Elimu Sekondari)	1,328,249,000.00
	JUMLA MIRADI YA MAENDELEO	**6,267,577,580.00**

3.6 MUHTASARI WA BAJETI YA KIIDARA NA VITENGO KWA MWAKA 2017/2018

NA	IDARA/KITENGO	MATUMIZI MENGINEYO (OC)	RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO	MAPATO YA NDANI (OWN SOURCES)		JUMLA YA BAJETI YA IDARA/KITENGO
				MATUMIZI MENGINEYO KUPITIA MAPATO YA NDANI	ASILIMIA 60 YA MAPATO YA NDANI (MIRADI)	
1	Utawala	60,531,800.00	147,352,600.00	757,266,479.00	372,000,000.00	1,337,150,879.00
2	Biashara	7,824,320.00		21,893,970.00		29,718,290.00
3	Fedha			132,785,422.00		132,785,422.00
4	Sheria			23,670,603.00		23,670,603.00
5	Ukaguzi wa Ndani	11,736,480.00		41,066,612.00		52,803,092.00
6	Ugavi na Manunuzi			45,566,421.00		45,566,421.00
7	TEHAMA			32,882,766.00	15,000,000.00	47,882,766.00
8	Mipango	11,736,480.00	973,199,000.00	57,384,087.00	100,000,000.00	1,142,319,567.00
9	Elimu Watu Wazima			10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
10	Elimu Msingi	573,651,000.00	707,127,000.00	0	32,000,000.00	1,312,778,000.00
11	Elimu Sekondari	588,485,000.00	1,328,249,000.00	0	30,000,000.00	1,946,734,000.00
12	Utamaduni			17,966,000.00		17,966,000.00
13	Ardhi na Maliasili	7,824,320.00	0	74,554,147.00	0	82,378,467.00
14	Afya	277,272,000.00	984,215,400.00	31,061,000.00	104,523,631.00	1,397,072,031.00
15	Ujenzi	21,020,000.00	1,055,150,000	14,381,644.00	295,391,981.00	1,385,943,625.00
16	Maji	20,215,000.00	839,544,000.00	7,200,000.00	205,762,339.00	1,072,721,339.00
17	Mali Asili	7,824,320.00	0	11,338,851.00	0	19,163,171.00
18	Kitengo cha Nyuki	7,824,320.00	0	11,458,558.00	0	19,282,878.00
19	Maendeleo ya Jamii	7,824,320.00	0	23,930,200.00	362,696,249.00	394,450,769.00
20	Ustawi wa Jamii			10,327,760.00		10,327,760.00
21	Kilimo	18,036,902.00	0	25,441,184.00	360,000,000.00	403,478,086.00
22	Ushirika	7,824,320.00	0	7,213,699.00	0	15,038,019.00
23	Mifugo na Uvuvi	15,503,098.00	0	28,215,841.00	70,000,000.00	113,718,939.00
24	Mazingira na Usafi	7,824,320.00	0	50,944,554.00	258,999,800.00	317,768,674.00
25	Mamlaka ya Mji Usa River		0	47,699,202.00		47,699,202.00
26	Mfuko wa Jimbo		50,717,000.00			50,717,000.00
27	TASAF		182,023,580.00			182,023,580.00
	JUMLA KUU	**1,652,958,000.00**	**6,267,577,580.00**	**1,484,249,000.00**	**2,226,374,000.00**	**11,631,158,580.00**

3.7 MCHANGANUO WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2017/2018
RUZUKU YA MIUNDOMBINU (LGCDG)

NA	JINA LA KATA	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Akheri	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Akheri kata ya Akheri	10,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Patandi kata ya Akheri	7,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha wanafunzi shule ya msingi Akheri kata ya Akheri	20,000,000.00
		Kukarabati chanzo cha maji cha Carmatec kata ya Akheri	5,000,000.00
2.	Ambureni Moivaro	Kukarabati madarasa 2 shule ya msingi Shangarai kata ya Ambureni Moivaro	25,000,000.00
		Kukarabati darasa 1 shule ya msingi Moivaro kata ya Ambureni Moivaro	15,000,000.00
3.	Makiba	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya Kata ya Makiba	17,000,000.00
		Kukarabati madarasa 2 shule ya msingi Lositeti kata ya Makiba	13,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mwalimu sekondari ya Makiba kata ya Makiba	33,846,400.00
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Valeska kata ya Makiba	10,000,000.00
4.	King'ori	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kata ya King'ori	25,000,000.00
5.	Songoro	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kata ya Songoro	20,000,000.00
		Kukarabati madarasa 2 shule ya msingi Urisho kata ya Songoro	10,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Songoro kata ya Songoro	20,000,000.00
6.	Majengo	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kata ya Majengo	20,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Engatani kata ya Majengo	15,000,000.00
7.	Malula	Kujenga ofisi ya kata ya Malula	25,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Malula kata ya Malula	15,000,000.00
8.	Maroroni	Kukamilisha ujenzi wa choo cha ofisi ya kata ya Maroroni	5,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Migandini kata ya Maroroni	5,000,000.00
		Kukarabati madarasa 2 shule ya msingi Savanna kata ya Maroroni	10,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Migandini kata ya Maroroni	15,000,000.00
9.	Ngarenanyuki	Kukamilisha ujenzi wa darasa 1 shule ya msingi Ngarenanyuki kata ya Ngarenanyuki	10,000,000.00

NA	JINA LA KATA	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
		Kukamilisha nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Ilkrimuni kata ya Ngarenanyuki	20,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha wanafunzi shule ya msingi Olkung'wado kata ya Ngarenanyuki	7,000,000.00
		Kukarabati nyumba ya mwalimu shule ya msingi Olkung'wado kata ya Ngarenanyuki	10,000,000.00
10.	Kikwe	Kukamilisha ujenzi wa choo cha ofisi ya kijiji cha Nambala kata ya Kikwe	15,000,000.00
		Kukarabati darasa 1 shule ya msingi Kikwe kata ya Kikwe	10,000,000.00
11.	Nkoanekoli	Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Sangananu kata ya Nkoanekoli	60,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Sangananu kata ya Nkoanekoli	10,000,000.00
12.	Seelasing'isi	Kufanya upanuzi wa Mradi wa maji wa TASAF katika kijiji cha Seela kata ya Seela Sing'isi	15,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha ofisi ya kijiji cha Sing'isi kata ya Seela Sing'isi.	8,000,000.00
13.	Ngabobo	Kukamilisha ujenzi wa darasa sekondari ya Ngabobo kata ya Ngabobo	15,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Oltepes kata ya Ngabobo	20,000,000.00
		Kujenga choo cha wanafunzi sekondari ya Ngabobo kata ya Ngabobo	10,000,000.00
14.	Maruvango	Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Shishton kata ya Maruvango	50,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Mbaaseny kata ya Maruvango	10,000,000.00
15.	Uwiro	Kukarabati darasa shule ya Msingi Kisimiri Juu kata ya Uwiro	8,000,000.00
		Kukamilisha nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Mukuru kata ya Uwiro	15,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha walimu shule ya msingi Kisimiri kata ya Uwiro	7,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Uwiro kata ya Uwiro	7,000,000.00
16.	Maji ya chai	Kukamilisha nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Lerai kata ya Maji ya chai	42,000,000.00
17.	Poli	Kukamilisha nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Makumira kata ya Poli	32,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha wanafunzi shule ya msingi Nkoakirika kata ya Poli	10,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha wanafunzi shule ya msingi Uraki kata ya Poli	10,000,000.00
18.	Shambarai Burka	Kukamilisha ujenzi wa madarasa 2 sekondari ya Shambarai Burka kata ya Shambarai Burka	40,000,000.00

NA	JINA LA KATA	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
		Kukamilisha nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Oldeves kata ya Shambarai burka	10,000,000.00
19.	Mbuguni	Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Mikungani kata ya Mbuguni	50,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa choo cha wanafunzi shule ya msingi Tanzanite kata ya Mbuguni	5,000,000.00
20.	Nkoanrua	Kukarabati madarasa 2 shule ya msingi Ulong'a kata ya Nkoanrua	27,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Kipande Nkoavele kata ya Nkoanrua	15,000,000.00
		Kujenga mradi wa maji Loita Nkoamaala kata ya Nkoanrua	33,000,000.00
21.	Kikatiti	Kukarabati nyumba ya mwalimu shule ya msingi Chemchem kata ya Kikatiti	10,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa Maabara ya sayansi sekondari ya Ngyeku kata ya Kikatiti	14,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa maabara ya sayansi shule ya Nasholikata ya Kikatiti	20,000,000.00
		Kukarabati zahanati ya Ngyeku katika kata ya Kikatiti	10,000,000.00
22.	Leguruki	Kukamilisha ujenzi wa Maabara ya sayansi sekondari ya Nkoasenga kata ya Leguruki	13,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa Maabara ya sayansi sekondari ya Miririnyi kata ya Leguruki	12,000,000.00
23.	Nkoaranga	Kujenga daraja kati ya Makumira na Nshupu kata ya Nkoaranga	20,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Ngyani kata ya Nkoaranga	10,000,000.00
24.	Imbaseni	Kujenga tanki la kuhifadhi maji katika kitongoji cha Bondeni kijiji cha Kiwawa katika kata ya Imbaseni	40,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika zahanati ya Ngongongare kata ya	26,974,400.00
25.	Nkoarisambu	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi katika kituo cha Afya cha Nkoarisambu kata ya Nkoarisambu	34,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Kimundo kata ya Nkoarisambu	7,000,000.00
		Kukamilisha ujenzi wa maabara katika zahanati ya Kimundo kata ya Nkoarisambu	5,000,000.00
		Kujenga daraja la Roine katika kata ya Nkoarisambu	35,000,000.00

NGAZI YA WILAYA			
1.		Kuwezesha ngazi ya Halmashauri kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa ruzuku ya Mundombinu (CDG) kwenye kata na vijiji	30,000,000.00
2.		Kuwezesha utayarishaji na uwasilishaji wa taarifa za utekelezaji wa miradi kila robo mwaka	16,418,000.00
3.		Kuwezesha timu ya uwezeshaji ngazi ya kata kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo	17,053,883.00
4.		Kuwezesha kuandaa na kuwasilisha Mpango na Bajeti wa Halmashauri kwenye ngazi ya Mkoa na Wizarani	27,258,300.00
5.		Kuwezesha kutambua na kuchambua Miradi ya Jitihada za Jamii kwenye vijiji	43,228,917.00
6.		Kuwezesha ngazi ya Jamii kuandaa na kuwasilisha taarifa za miradi ya maendeleo	13,393,500.00

RUZUKU YA KUJENGA UWEZO (CBG)

Na	**SHUGHULI/MRADI**	**BAJETI**
1.	Kufanya mafunzo kwa watumishi wapya wanaoajiriwa Halmashauri	24,038,500.00
2.	Kufanya mafunzo ya siku 1 kuhusu ujazaji wa OPRAS kwa watumishi 300 wa Halmashauri	2,784,000.00
3.	Kufanya mafunzo ya siku 5 kwa watumishi 100 kuhusu mfumo wa upangaji mipango na utoaji taarifa (PlanRep)	19,898,800.00
4.	Kufanya mafunzo ya siku 7 kwa watendaji kata 26 na watendaji 90 wa vijiji kuhusu upangaji mipango na bajeti na utoaji wa taarifa	17,255,800.00
5.	Kuwezesha watumishi 15 kupata mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi	34,500,000.00
6.	Kuwezesha mafunzo ya siku 5 kwa waheshimiwa madiwani kuhusu masuala ya utawala na menejimenti	10,774,000.00
7.	Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi kwa ajili ya ofisi ya Utumishi	15,000,000.00
8.	Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi kwa ajili ya ofisi za kata na vijiji	23,101,500.00

PROGRAM YA MAJI VIJIJINI

Na	MAHALI MRADI ULIPO	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Nshupu, King'ori, Kwaugoro, Ndoombo Nkoarisambu, King'ori, Majengo, Patanumbe na Mbuguni	Kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya maji kwa mradi wa vijiji 10	**100,000,000**
2.	Mikungani, Nkoanekoli, Shambarai burka na Marororni	Ujenzi wa miundombinu ya usambazaji maji katika vijiji 4.	281,384,342
3.	Kikatiti, Nasholi, Makiba na UsaRiver	Kupanua mradi wa usambazaji maji katika vijiji 4	325,794,658
4.		Kutoa mafunzo kwa wajumbe wa vyombo vya watumiaji maji juu ya uundaji, usajili na uimarishaji wa vyombo vya watumiaji maji vjijini.	11,445,000
5.		Kusimamia na kufuatilia ujenzi/ upanuzi/ ukarabati wa miradi ya maji vijijini	26,800,000
6.		Kufanya matengenezo ya gari na pikipiki 2.	7,300,000
7.		Kufanya ukarabati wa Ofisi ya Idara ya Maji	12,000,000
8.		Kumwezesha Mkaguzi wa Ndani kukagua miradi ya maji na kuandaa taarifa	3,650,000
9.		Kutoa mafunzo kwa wajumbe wa timu ya Wilaya (CWST) ya kuwawezesha kusimamia masuala mbalimbali ya Maji na Usafi wa Mazingira	5,550,000
10.		Kuwezesha watumishi wa idara ya Maji kuhudhuria mafunzo ya muda mfupi yatakayoongeza weledi katika utendaji kazi	6,090,000
	Jumla Ndogo Maji Vijijini		**780,014,000**

MPANGO WA USAFI WA MAZINGIRA MASHULENI

Na	MAHALI MRADI ULIPO	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Kata za Nkoaranga, King'ori na Maroroni.	Ukarabati wa matundu 30 ya vyoo katika shule 3	15,000,000
2.	Kata za Nkoaranga, King'ori na Maroroni.	Ufuatiliaji, usimamizi wa shughuli za ukarabati wa matundu 30 ya vyoo katika shule 3.	2,750,000
3.		Kufundisha kamati za usafi wa mazingira pamoja na club za usafi wa mazingira shuleni	6,780,000
4.		Kukusanya na kuzichambua takwimu kuhusu masuala ya usafi wa mazingira kutoka vitongoji 45	12,400,000
5.		Kuendesha semina ya uchefuzi katika vijiji 10 na vitongoji 45	4,935,000
6.		Kufanya mashindano ya usafi wa mazingira katika kata 26 na Vijiji 90	2,625,000
7.		Kufanya ufuatiliaji, usimamizi wa shughuli za usafi wa mazingira katika, kata, vijiji na vitongoji kila robo mwaka.	13,200,000
8.		Kuandaa mpango mkakati wa usafi wa mazingira wa miaka 5 wa Halmashauri	1,840,000
	Jumla Ndogo Usafi wa Mazingira		**59,530,000**
JUMLA KUU MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA			**839,544,000**

MFUKO WA BARABARA (Road Fund)

Na	UMBALI/UREFU	JINA LA BARABARA	BAJETI
MATENGENEZO YA KAWAIDA			
1.	Km 23	Barabara ya Kikatiti – Makiba	55,000,000.00
2.	Km 14	Barabara ya Malula – Leguruki – Ngarenanyuki.	33,000,000.00
3.	Km 06	Barabara ya Sing'isi – Ndoombo	18,000,000.00
4.	Km 8	Barabara ya Carmatec – Maweni	32,000,000.00
5.	Km 2.1	Barabara ya Halmashauri (Boma road)	20,000,000.00
MATENGENEZO YA SEHEMU KOROFI			
6.	Km 8	Barabara ya Leganga Songoro	40,000,000.00
7.	Km 5	Barabara ya Darajani – Ngabobo	60,000,000.00
8.	Km 5	Barabara ya Nkoaranga – Sura	120,000,000.00
9.	Km 1.7	Barabara ya Usa river – Magadirisho	17,000,000.00
10.	Km 3	Barabara ya Nkoanrua – Ulong'a	40,000,000.00
11.	Km 19.5	Barabara ya Maji ya Chai – Sakila – Kikatiti	130,000,000.00
12.	Km 4	Barabara ya Sing'isi – Seela – Forest	60,000,000.00
MATENGENEZO YA KIPINDI MAALUM			
13.	Km 8	Barabara za Usa Mjini	160,000,000.00
14.	Km 2	Barabara ya Machumba – Nkoanrua	40,000,000.00
UJENZI WA MADARAJA NA KALVATI			
15.		Kujenga Kalvati la Mukuru – Kisimiri Juu	50,000,000.00
16.		Kujenga Kalvati la Shambarai burka – Sokoni – Mbuguni	90,000,000.00
17		Kujenga Kalvati la Kolila – Nkoansio	50,000,000.00
USIMAMIZI NA UFUATILIAJI			
18.		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za ujenzi wa barabara	40,150,000.00
JUMLA MFUKO WA BARABARA			**1,055,150,000.00**

PROGRAM YA ELIMU BURE ELIMU MSINGI

Na	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Kuwezesha wanafunzi 341 wenye ulemavu kuweza kujifunza (Kutoa chakula cha wanafunzi)	119,596,000.00
2.	Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi 53,145 wa shule za msingi (Ruzuku ya uendeshaji)	240,731,000.00
3.	Kuwezesha ulipaji wa stahili za walimu wakuu shule za msingi (Posho za madaraka)	268,800,000.00
4.	Kuwezesha ulipaji wa stahili za waratibu elimu kata 26 (Posho za madaraka)	78,000,000.00
	JUMLA KUU	**707,127,000.00**

PROGRAM YA ELIMU BURE ELIMU SEKONDARI

Na	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Kuboresha mazingira ya utendaji kazi wa wakuu wa shule 29 (Posho za madaraka)	87,000,000.00
2.	Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi 10,377 wa shule za kutwa (i) Ruzuku ya uendeshaji 94,884,000/= (ii) Chakula cha wanafunzi 834,127,000/= (iii) Fidia ya kutwa 193,448,000/=	1,122,459,000.00
3.	Kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi 455 wa shule za bweni (Fidia ya bweni)	118,790,000.00
	JUMLA KUU	**1,328,249,000.00**

MFUKO WA JIMBO

Na	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1.	Kuwezesha utekelezaji wa vipaumbele vya wananchi katika Jimbo la Arumeru Mashariki	50,717,000.00

BAJETI YA MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (BASKET FUND) - IDARA YA AFYA 2017- 2018

OFISI YA MGANGA MKUU (CHMT)

NA	SHUGHULI/MIRADI	BAJETI
1	Kuendesha vikao vya kila robo mwaka vya Bodi ya Afya Wilaya kwa siku 2 ifikapo Juni 2018	9,890,000.00
2	Kuandaa taarifa ya kila robo mwaka ya Utekelezaji wa Mpango Kabambe wa Afya ifikapo Juni 2018	8,840,000.00
3	Kuandaa Mpango Kabambe wa Idara ya Afya wajumbe 20 wa mwaka 2018/2018 ifikapo Juni 2018	21,635,640.00
4	Kufanya ziara za ukaguzi na usimamizi shirikishi 288 kwa Vituo 62 vya kutolea huduma ya Afya kwa siku 8 fikapo Juni 2018	27,875,000.00
5	Kuwezesha vikao vya kupitia matumizi na kutoa mapendekezo ya kubadilisha matumizi ya fedha ifikapo Juni 2018	7,500,000.00
6	Kuendesha vikao vya timu ya uendeshaji huduma za afya wilaya kila mwezi na kupitita taarifa na viashiria vya P4P ifikapo Juni 2018	7,720,000.00
7	Kuwezesha uendeshaji wa ofisi ya mganga mkuu kwa kununua shajala za ofisi ifikapo Juni 2018	6,000,000.00
8	Kuwasilisha bajeti ya Wilaya 2015/2018 ofisi ya Waziri Mkuu na Wizara ya afya (PMORALG & MoHSW) kwa siku 21 ifikapo Juni 2018	4,960,000.00
9	Kuwezesha kukagua maduka 130 ya Dawa na vipodozi kwenye Wilaya ifikapo June 2018	5,800,000.00
10	Kufanya maandalizi ya bajeti ya Afya ya Watumishi kwa vituo vya kutolea huduma 48 kwa 2016/2018 ifikapo June 2018	3,020,000.00
11	Kufanyia ukarabati mdogo ofisi ya mganga Mkuu wilaya ifikapo Juni 2018	19,580,240.00
12	Kuendesha vikao vya kujadili vifo vya uzazi na watoto katika ngazi ya mkoa ifikapo Juni 2018	3,298,142.00
	Jumla Ndogo - Ofisi ya Mganga Mkuu Wilaya (CHMT)	**126,119,022.00**

BAJETI YA MFUKO WA PAMOJA (BASKET FUND) - HOSPITALI YA WILAYA 2017/2018

NA	SHUGHULI	JUMLA
1	Kufanya manunuzi ya dawa na vifaa tiba kwa ajili ya huduma za uzazi na kujifungua ifikapo Juni 2018	53,307,761.04
2	Kununua vifaa vya uzalishaji ifikapo Juni 2018	8,966,000.00
3	kuwezesha zoezi la ukusanyaji wa damu salama kitengo cha damu salama Moshi ifikapo Juni 2018	3,730,118.70
4	Kutoa mafunzo ya namna ya kukabiliana na ugonjwa wa nemonia watoa huduma 20 ifikapo Juni 2018	1,300,000.00
5	Kuendesha vikao vya mapitio ya vifo vya kina mama na watoto wachanga kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	1,050,000.00
6	Kununua vfaa vya kupima hali ya lishe katika hospitali ya wilaya ifikapo Juni 2018	4,000,000.00
7	Kuwezesha kufanyika maadhimisho ya wiki ya chanjo kitaifa ifikapo Juni 2018	4,200,000.00
8	Kuwezesha upelekaji wa makohozi kwa uchunguzi maabara ya kitaifa Muhimbili ifikpo Juni 2018	715,000.00
9	Kufanya ukaguzi wa takwimu muhimu za afya kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	4,060,000.00
10	Kuendesha mafunzo kazini juu ya utambuzi wa watoto walio na udumavu na utapiamlo Juni 2018	3,600,000.00
11	Kuendesha zoezi la upimaji wa dalili za kansa ya kizazi Juni 2018	950,000.00
12	Kununua vifaa tiba vya magonjwa ya kinywa na meno Juni 2018	5,542,000.00
13	Kununua vifaa vya utakasaji wa vifaa tiba Juni 2018	2,798,000.00
14	Kuwezesha mafunzo kazini juu ya maadili ya wauguzi Juni 2018	2,055,000.00
15	Kuwezesha matengenezo ya vifaa vya ofisini ifikapo Juni 2018	1,960,400.00
16	Kununua vyakula maalumu vya wagonjwa kila mwezi ifikapo Juni 2018	3,288,000.00
17	Kufanyia matengenezo ya gari la wagonjwa DFP 5705 ifikapo Juni 2018	5,179,219.00
18	Kuendesha kikao cha kila robo mwaka cha kamati ya usimamizi wa hospitali Juni 2018	1,600,000.00
19	Kuandaa mpango kabambe wa hospitali kwa mwaka 2018/18 Juni 2018	3,880,000.00
20	Kuendesha vikao vya robo mwaka vya kamati ya hospitali ya kupambana na majanga ifikapo Juni 2018	450,000.00
21	Kununua dawa na vifaa vya dharura na majanga Ifikapo Juni 2018	17,218,943.26
22	Kufanya matengenezo ya mashine ya X ray ifikapo Juni 2018	7,120,000.00
23	Kufanya matengenezo ya vifaa vya maabara ifikapo Juni 2018	3,648,044.00
24	Kufanya matengenezo ya vifaa vya hospitali Juni 2018	14,000,000.00
25	Kufanya ukarabati wa stoo ya vifaa vya mfumo wa mnyororo baridi ifikapo Juni 2018	6,939,500.00
26	Kufanya ukarabati wa OPD,baraza na kitengo cha CTC ifikapo Juni 2018	10,930,000.00
	Jumla Ndogo - Hospitali ya Wilaya	**172,487,986.00**

Hospitali ya Mashirika ya Kujitolea (VA) Hospitali ya Nkoaranga

NA	SHUGHULI/MIRADI	BAJETI
1	Kufanya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya Hospitali fikiapo Juni 2018	65,355,326.00

BAJETI YA MFUKO WA PAMOJA (BASKET FUND) - VITUO VYA AFYA 2017/2018

NA	SHUGHULI/MIRADI	BAJETI
1	Kununua samani (Meza,viti na benches) kwa vituo vya afya vya Poli, Mbuguni na Mareu) ifikapo Juni 2018	2,900,000.00
2	Kuwezesha kulipia gharama za bili mbalimbali za uendeshaji vituo vya afya 6 kila mwezi ifikapo Juni 2018	799,920.00
3	Kufanyia matengenezo ya Magari 3 ya wagonjwa SM 4405 SM 5080 na T 269 CUK ifikapo Juni 2018	6,000,000.00
4	Kuendesha vikao vya kila robo mwaka kwa wafawidhi wa vituo vya afya ifikapo Juni 2018	5,040,000.00
5	kulipia gharama za mafunzo kwa wauguzi 20 kuhusu maadili ya wauguzi ifikapo Juni 2018	400,000.00
6	Kuwezesha kufanya mapitio ya viashiria vya matokeo makubwa sasa kila robo mwaka kwa vituo 8 ifikapo Juni 2018	860,000.00
7	Kulipia stahiki za wauguzi kwa kulipa posho ya sare za kazi kwa mujibu wa waraka wa serikali ifikapo Juni 2018	9,600,000.00
8	Kuwajengea uwezo watumishi 8 vituoni kuhusu uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi Juni 2018	350,000.00
9	Kuandaa mafunzo ya vituo vy afya kuandaa mpango Kabambe wa afya kwa mwaka 2018	500,000.00
10	Kulipia gharama za watumisi 6 kusafirisha makohozi Dar kwa ajili ya upimaji vimelea vya kifua kikuu ifikapo Juni 2018	1,980,000.00
11	Kuendesha kliniki za mkoba kwa ajili ya magonjwa ya macho katika vituo 4 vya afya kufikia Juni 2018	2,752,500.00
12	Kuendesha uchunguzi wa magonjwa ya kisukari na anaemia kwa watu 2000 siku ya kisukar duniani ifikapo Juni 2018	750,000.00
13	Kuwezesha kufanya kazi kwa mfumo wa mnyororo baridi ili kuhakikisha usalama wa chanjo kwa kujaza mitungi ya gesi kwa ajili ya majokofu ifikapo Juni 2018	4,300,000.00
14	Kuendesha mafunzo kwa watoa huduma za afya 16 kuhusu matibabu ya nimonia kali ifikapo Juni 2018	395,000.00
15	Kuendesha kliniki za mkoba za chanjo katika vijiji 12 kufikia Juni 2018	1,680,000.00
16	Kufanya ununuzi wa dawa, vitendanishi, vifaa tiba ,Vifaa vya menokwa kwa Vituo vya Afya ili kuboresha huduma za Afya kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	48,203,580.00
17	Kufanyia matengenezo ya vifaa tiba kwa vituo 4 kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	10,398,085.00
18	kuwezesha zoezi la ukusanyaji wa damu salama kitengo cha damu salama Moshi ifikapo Juni 2018	7,850,000.00
19	Kutoa mafunzo elekezi kwa siku 3 kwa watoa tiba asili na tiba mbadala kuhusu sheria za tiba asili ifikapo Juni 2018	297,500.00
20	Kuendesha mafunzo (mentorship) kwa watumishi 16 kuhusu ujazaji na utoaji taarifa za ugonjwa wa Malaria ifikapo Juni 2018	877,500.00
21	Kufanya manunuzi ya vifaa Kwa ajili ya Uchunguzi wa Saratani ya Shingo ya Kizazi ifikapo Juni 2018	8,000,000.00
	Jumla Ndogo - vituo vya Afya	**113,934,085.00**

BAJETI YA MFUKO WA PAMOJA (BASKET FUND)

NA	SHUGHULI/MIRADI	BAJETI
1	Kufanya ufuatiliaji wa misaada ya wadau kwa vijiji 24 ifikapo juni 2018	3,340,000.00
2	Kutengeneza timu ya kulinda watoto na wazee katika kata 8 ifikapo 2018	5,377,500.00
3	Kuwezesha kufanya Vikao 2 kwa ajili mwongozo wa kitaifa kwa waganga wa jadi 30 ifikapo 2018	2,952,000.00
4	Kuwezesha ununuzi seti 290 ya mitungi ya gesi kwa ajili ya vituo 48 ifikapo 2018	10,010,000.00
5	Kuwezesha ununuzi seti 5 za vifaa vya meno kwa zahanati 5 ifikapo 2018	12,823,901.20
6	Kuwezesha mafunzo na uelekezaji wa watumishi 20 na vituo 10 juu ya visababishi ,matibabu, na kinga juu ya magonjwa ya akili ifikapo 2018	2,620,000.00
7	Kuwezesha mafunzo kwa watumishi 20 kuhusu mwongozo na matibabu mapya ya malaria ifikapo juni 2018	2,175,000.00
8	Kuwezesha ufuatiliaji wa zoezi la BRN kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	5,968,024.00
9	Kuonyesha mbinu za uandaaji wa chakula bora kwa siku 2 na kuhamasisha lishe bora zahanati ya leguruki na Shishtoni ifikapo 2018	1,879,500.00
10	Kuwezesha kulipa nauli kwa waganga wafawidhi 57 wakati wa kuwasilisha ripoti za kila mwezi ifikapo mwezi Juni 2018	1,590,000.00
11	Kuwezesha ufuatiliaji wagonjwa watoro 24 wa kifua kikuu mara mbili kwa mwezi ifikapo mwezi Juni 2018	4,082,500.00
12	Kuwezesha kufanyika kikao kila robo mwaka cha kujadili ubora wa majibu ya kifua kikuu na vipimo vingine vya Maabara ifikapo Juni 2018	2,768,000.00
13	Kuendesha zoezi la kupima watoto 800 wa shule za msingi kubaini matatizo ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza ifikapo Juni 2018	3,580,000.00
14	Kuwezessha Unuunuzi wa seti 30 za madawa ,vifaa tiba , na vifaa vya utambuzi kwa zahanati 37 ifikapo juni 2018	65,364,432.00
15	Kununua seti 45 za vifaa vya mfumo wa mnyororo badi ifikapo Juni 2018	12,202,443.80
16	Kuwezesha ukaguzi juu ya malaria kwa kata ya Akheri ifikapo juni 2018	1,920,000.00
17	Kuwezessha Unuunuzi wa vifaa vya usafi na vya kuzuiya maambukizi ya magonjwa IPC seti 10 zahanati 35 ifikapo mwezi Juni 2018	9,000,000.00
18	Kuwezesha shughuli za kujiandaa kukabiliana na majanga kila robo mwaka ifikapo Juni 2018	3,260,000.00
19	Kufanya Ukarabati Zahanati za Ngyeku na Kingori na kuweka mfumo wa maji ifikapo Juni 2018	16,500,000.00
	Jumla Ndogo - Zahanati	**178,344,581.00**

JAMII

NA	SHUGHULI/MIRADI	BAJETI
1	Kuwezesha ujenzi wa choo katika soko la Kingori ifikapo Juni 2018	10,931,280.00
	Jumla Ndogo - Jamii	**10,931,280.00**
	JUMLA KUU BASKET FUND	**656,241,000.00**

MCHANGANUO WA MIRADI YA MAENDELEO KWA VYANZO VYA NDANI (OWN SOURCE) KWA MWAKA 2017/2018

NA	MPANGO/KATA	SHUGHULI/MRADI	BAJETI
1		Kuwezesha utekelezaji wa miradi ya vipaumbele vya wananchi kupitia ahadi za DED na M/kiti	20,000,000
2		Kuwezesha ununuzi wa jenereta la kuendesha ofisi ya makao makuu ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru	55,000,000
3		Kuwezesha kununua vifaa vya zima moto kwa ajili ya usalama katika ofisi ya makao makuu ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru	15,000,000
4		Kuwezesha ununuzi wa gari la mkurugenzi	140,000,000
5		Kuwezesha ununuzi wa pikipiki 26 za Maafisa Watendaji wa Kata	52,000,000
6		Kuwezesha uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi	20,000,000
7		Kuwezesha ukarabati wa jengo la Makao makuu ya Halmashauri ya Meru	20,000,000
8		Kuchangia miradi ya wafadhili itakayojitokeza ndani ya mwaka	50,000,000
9		Kuwezesha upatikanaji wa mawasiliano ya intaneti katika ofisi za Makao makuu ya Halmashauri ya Wilaya ya Meru	15,000,000
10		Kuchangia ujenzi wa Kituo kipya cha mabasi yanayoenda mikoani	100,000,000
11		Kukarabati eneo la makumbusho la Mringaringa	20,000,000
12		Kuwezesha utoaji wa misaada kwa watu walioathiriwa na majanga	20,000,000
13		Kuwezesha ununuzi wa gari moja la takataka	236,000,000
14		Kuwezesha utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti Nkoarisambu	2,999,800
15		Kuchangia asilimia (10%) ya mapato ya ndani katika Mfuko Wanawake na Vijana	277,996,077
16		Kuwezesha ufuatilia wa vikundi vilivyopewa mkopo	10,000,000
17		Kuchangia uwezeshaji wa miradi inayoendeshwa na TASAF	19,324,038
18	Mpango wa Kudhibiti Ukimwi	Kuendesha semina za UKIMWI/VVU kwa kutumia semina za kwenye magari	11,090,000
19		Kuhudhuria mikutano ya kanda	1,600,000
20		Kuwezesha mikutano 40 ya PLHAs (Konga)	1,094,800
21		Kuendesha mafunzo ya wajumbe 75 wa WMAC	5,933,334
22		Kuwapatia sare za shule watoto yatima 389 wa shule za msingi	14,670,000
23		Kuendesha mafunzo ya ujasiriamali na kutoa mitaji kwa 20 PLHAs	11,328,000
24		Kuwezesha ufuatiliaji wa miradi	9,660,000
25	Ngarenanyuki	Kujenga soko la Ngarenanyuki	70,000,000
26	Akheri	Kutengeneza soko jipya la Tengeru	160,000,000
27	Shambalai Burka	Kutengeneza soko la Shambalai Burka	130,000,000
28	Kikatiti	Kutengeneza soko la mifugo la Kikatiti	70,000,000
29	Poli	Kukamilisha ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya msingi ya Makumira	32,000,000
30	Maji ya Chai	Kukamilisha ujenzi wa nyumba za walimu katika shule ya sekondari ya Momela	30,000,000
31	Makiba	Kukamilisha nyumba za watumishi katika kituo cha Afya cha Makiba	104,523,631
32	Kikatiti	Kutengeneza barabara ya Kikatiti-Maroroni - Majengo	64,000,000

33	Kata zote	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi za barabara zilizoko kwenye Kata	181,391,981
34	Mbuguni	Kutengeneza barabara ya Mbuguni mjini- shule ya sekondari ya Mbuguni	30,000,000
35	Shambalai Burka	Kuwezesha uchimbaji wa visima virefu Msitu wa mbogo kata ya Shambalai Burka	30,000,000
36	Kikwe	Kukamilisha mradi wa maji wa MAKSORO	20,000,000
37	Akheri	Kuwezesha upanuzi wa mradi wa mkondo wa maji wa Patandi/Tengeru	155,762,339
38	King'ori	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya walimu shule ya msingi Upendo kijiji cha Nsengony	20,000,000
	JUMLA KUU		**2,226,374,000**

KIAMBATISHO "A"

POSHO YA VIKAO KWA WAHESHIMIWA MADIWANI KWA MWAKA WA FEDHA 2017/18

NA	JINA LA DIWANI	KATA ANAYOTOKA	UMBALI	POSHO YA KIKAO	POSHO ZA KUJIKIMU	NAULI	JUMLA
1.		Shambarai/Burka	Km 30	40,000/=	100,000/=	-	140,000.00
2.		Malula	Km 15	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
3.		Jimbo la A/Mashariki	Km 6	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
4.		King'ori	Km 25	40,000/=	-	20,000/=	60,000.00
5.		Ngabobo	Km 55	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
6.		Uwiro	Km 51	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
7.		V/M/Maroroni	Km 15	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
8.		Kikatiti	Km 7	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
9.		Maji ya chai	Km 6	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
10.		V/M/Maji ya chai	Km 6	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
11.		Imbaseny	Km 4	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
12.		V/M/Imbaseny	Km 4	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
13.		Nkoaranga	Km 5	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
14.		Poli	Km 7	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
15.		V/M/Poli	Km 7	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
16.		Songoro	Km 9	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
17.		Nkoarisambu	Km 12	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
18.		V/M/Nkoarisambu	Km 12	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
19.		Nkoanrua	Km 11	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
20.		V/M/Nkoanrua	Km 11	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
21.		Ambureni	Km 9	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
22.		Kikwe	Km 15	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
23.		Mbuguni	Km 30	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
24.		Majengo	Km 37	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
25.		Sing'isi	Km 5	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
26.		Akheri	Km 6	40,000/=	-	10,000/=	50,000.00
27.		Usa river	Km 2	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
28.		V/M/Usariver	Km 2	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
29.		Nkoanekoli	Km 4	40,000/=	-	5,000/=	45,000.00
30.		Maruvango	Km 30	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
31.		V/M/Maruvango	Km 30	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
32.		Ngarenanyuki	Km 48	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
33.		Ngabobo	Km 55	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
34.		Makiba	Km 30	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
35.		Leguruki	Km 35	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00
36.		V/Maluum Uwiro	Km 35	40,000/=	100,000/=	20,000/=	160,000.00