FUNGU A01

AFISI YA RAIS–IKULU

ZANZIBAR

FUNGU A01: MUHTASARI WA MAELEZO YA AFISI YA RAIS – IKULU ZANZIBAR

Utangulizi

Afisi ya Rais-Ikulu Zanzibar imeanzishwa kwa mujibu wa mamlaka aliyopewa Mheshimiwa Rais katika Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, kifungu namba 50(04). Afisi ya Rais - Ikulu ni matokeo ya mabadiliko ya Miundo ya Wizara yaliyofanyika mara tu baada ya kuanza kwa Awamu ya Nane ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Afisi hii ilianza kwa jina la Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji na mnamo tarehe 10 Julai, 2021 ilianzishwa Afisi ya Rais–Ikulu.

Afisi ya Rais-Ikulu katika Awamu hii ya Nane ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeundwa upya na kuongezewa majukumu ya kushughulikia Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu Zanzibar. Kwa sasa, Afisi ya Rais Ikulu ina jukumu la kusimamima Idara ya Faragha (Huduma za Rais) ya Rais, Afisi ya Baraza la Mapinduzi, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti, Idara ya Utumishi na Uendeshaji, Idara ya Mawasiliano Ikulu, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Shughuli za Wazanzibari waliopo Nje ya Nchi (Diaspora), Afisi ya Usalama wa Serikali (GSO) na Afisi ya Rais-Ikulu Pemba.

Kwa mwaka wa Fedha 2023/2024 Afisi ya Rais–Ikulu itatekeleza majukumu yafuatayo: -

i. Kusimamia shughuli za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
ii. Kutoa taarifa kwa jamii juu ya utekelezaji wa mipango ya maendeleo na Sera zinazotekelezwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.
iii. Kuandaa, kutafsiri, kuchambua pamoja na kusimamia utekelezaji wa sera, sheria na kanuni za Wizara na Taasisi zilizomo ndani ya Wizara pamoja na kusimamia Utekelezaji wa Sera na Sheria za Serikali Kuu.
iv. Kuratibu na kusimamia shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi.
v. Kuendeleza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Kisekta.
vi. Kusimamia Nyaraka na Kumbukumbu zote za Taasisi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (SMZ) na Serikali ya Muungano (SMT) kwa zile Taasisi zake zilizopo Zanzibar.

vii. Kupanga na kusimamia shughuli za Kitengo cha Usalama wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar (GSO).

Dira

Kuwa kituo kikuu cha kukuza utawala bora, ufanisi, utendaji amani na utulivu ambappo watu wote wanafurahia haki za binaadamu, umoja na hali bora ya maisha katika mazingira mazuri.

Dhamira

Kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kukuza utawala bora, ushiriki mpana wa wadau katika maamuzi ya serikali kwa njia endelevu ndani na nje ya Zanzibar.

Muhtasari wa utekelezaji kulingana na fedha zilizotolewa kwa mwaka uliopita

Afisi ya Rais-Ikulu Zanzibar, kwa mwaka wa Fedha 2022/2023 FUNGU A01 liliomba jumla ya **TZS. 15,101.6 Milioni**. Kati ya hizo **TZS. 6,463.9** Milioni kwa ajili ya Matumizi Mengineo na **TZS.4,637.6 Milioni** kwa ajili ya Mishahara na **TZS. 4,000.0 Milioni** kwa ajilio ya Miradi ya Maendeleo. Hadi kufikia mwezi Machi, 2023 Fungu A01 liliingiziwa **TZS. 1,850.9** kwa Matumizi Mengineo ambazo ni sawa na asilimia **28.64.**

Mafanikio yaliyopatikana

i. Kutoa taarifa za matukio ya kila siku ya Mhe. Rais kupitia mitandao ya kijamii ya Ikulu ya Facebook, Instergram, Twitter na Youtube kwa jina la 'Ikulu_Habari'. Vile vile Afisi imefanikiwa kuchapisha kalenda ambazo huonesha matukio mbalimbali za shughuli za Mhe. Rais
ii. Kuengezeka kwa idadi ya watu wanaaofuatilia taarifa za utekelezaji wa Mheshimiwa Rais kupitia mitandao ya kijamii kwa sasa wamefikia zaidi ya wafuatiliaji Milioni kumi (10,000,000).
iii. Kuratibu na kuendesha vikao viwili vya Bodi ya Zabuni. Vikao hivi vilijadili na kuidhinisha Mpango wa Manunuzi wa mwaka wa fedha 2022/2023 na Mpango wa Uondoshaji wa Mali za Serikali. Aidha, afisi imefanikiwa kudhibiti matumizi yasiyo sahihi ya fedha za serikali kwa kuendeleza shughuli za kiukaguzi kwa masuala yote yanayotekelezwa na watumishi wa afisi.
iv. Afisi imefanikiwa kufanya upekuzi wa watumishi wote waliotarajia kuajiriwa kutoka Wizara na Taasiosi mbali mbali Unguja na Pemba.

v. Kufanya ukaguzi wa kiusalama katika majengo ya taasisi, idara na miundombinu ya Serikali. Taasisi zilizokaguliwa zilipewa ushauri wa kiusalama ili kuondoa changamoto zilizobainika. Matokeo ya ukaguzi huo, yalipelekea watumishi kufanyakazi katika mazingira salama kutokana na kufanyiwa kazi mapendekezo yaliotolewa kila baada ya ukaguzi kukamilika.

Changamoto

i. Kuchakaa kwa baadhi ya majengo yanayotumika na Afisi kwa shughuli zake za kila siku.
ii. Baadhi ya maeneo ya Afisi yaliyojengwa Ikulu Ndogo kama vile Bwefumu na Mkoani yanakabiliwa na mmong'onyoko wa ardhi ambao unatishia kutoweka kwa maeneo hayo.
iii. Kukosekana kwa vyombo vya usafiri vya kutosha. Kwa sasa afisi inachangamoto ya uhaba wa magari kunakosabibishwa na ubovu na uchakavu wa magari ambayo tayari yameshatumika kwa muda mrefu.

Utatuzi wa changamoto:

i. Afisi ipo katika utaratibu wa kutafuta fedha kwa ajili ya ukarabati wa majengo ya Ikulu pamoja na jengo la nyumba ya Ndege ambalo linatumika kwa shughuli za ofisi.
ii. Katika mwaka wa fedha 2023/2024 Afisi imepanga kununu vifaa vya usafiri ikiwemo gari na pikipiki kwa ajili ya matumizi ya Ofisi.
iii. Afisi ipo katika utaratibu wa kutafuta fedha kwa ajili ya kudhibiti mmong'onyoko wa ardhi katika maeneo ya Bwefumu Unguja na Mkoani Pemba.

A01 PROGRAMU KUU NA NDOGO
OFISI YA RAIS IKULU

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA0101	Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu		
		SA010101	Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais
		SA010102	Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi
		SA010103	Usimamizi wa Miradi ya Kimkakati ya Serikali
PA0102	Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na wazanzibar Wanaoishi Nje ya Nchi		
		SA010201	Kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Kikanda na Kimataifa
		SA010202	Kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi
PA0103	Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu		
		SA010301	Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu
		SA010302	Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu
		SA010303	Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba
		SA010304	Usimamizi wa Usalama wa Watumishi wa Umma
PA0104	Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka		
		SA010401	Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka

Programu Kuu: PA0101 Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu
Matokeo ya Muda Mrefu: Umma na Wadau Wote kwa Ujumla kuwa na Uelewa Kuhusu Shughuli Zinazotekelezwa
Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Umma na Wadau wote kwa ujumla kuwa na uelewa kuhusu shughuli zinazotekelezwa na Mheshimiwa Rais
Programu Ndogo: SA010101 Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais
Lengo Kuu: Kusimamia Shughuli za Mheshimiwa Rais na kuendeleza taswira nzuri kwa Umma

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Ofisi ya Faragha ya Rais	Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	Idadi ya Nyumba zilizopatiwa huduma	6	6	6	6
		Asilimia ya ahadi za Mheshimiwa Rais zilizofuatiliwa	75	75	100	100
		Idadi ya ziara za Mheshiwa Rais zilizofanyika	64	40	44	50
		Idadi ya ripoti za wasaidizi wa Mheshimiwa Rais zilizowasilishwa	6	10	12	12
		Idadi ya wasaidizi wa Mheshimiwa Rais waliopatiwa Huduma	7	7	7	7

Programu Ndogo: SA010102 Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi
Lengo Kuu: Kuendeleza taswira nzuri ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Mawasiliano - Ikulu	Kuendeleza Taswira Nzuri ya Mheshimiwa Rais kwa Wananchi	Idadi ya vyombo ya habari vinavyotoa taarifa za Mh Rais	20	40	40	40
		Idadi ya malalamiko yaliyowasilishwa na wananchi na kuwasilishwa katika Taasisi husika	2128	3000	3000	2000

Idara ya Mawasiliano - Ikulu	Kuendeleza Taswira Nzuri ya Mheshimiwa Rais kwa Wananchi	Idadi ya wananchi waliyotembelea mitandao ya kijamii ya Ikulu	10,000,000	11,000,000	12,000,000	12,000,000

Programu Kuu: PA0102 Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na wazanzibar Wanaoishi Nje ya Nchi
Matokeo ya Muda Mrefu: Zanzibar kufaidika na fursa za kiuchumi na kijamii zinazotokana na Jumuiya za kikanda na Kimataifa na Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi
Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuimarika kwa Uhusiano baina ya Zanzibar, Jumuiya za Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na DIASPORA
Programu Ndogo: SA010201 Kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Kikanda na Kimataifa
Lengo Kuu: Kuimarisha mtengamano wa Kikanda,Taasisi za Kimataifa na ushirikiano mwema na Nchi marafiki na kutumia fursa za Kiuchumi na Kijamii zinazotokana na Jumuiya na Wazanzibar wanaoishi nje ya Nchi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nje ya Nchi	Kuratibu Ushiriki wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Katika Mikutano ya Kikanda na Kimataifa	Idadi ya mikutano Zanzibar iliyoshiriki	30	48	48	48
		Idadi ya mikataba ambayo Zanzibar (Tanzania) imesaini katika mtengamano wa Kikanda na Kimataifa	2	6	6	8
		Idadi ya miradi ya maendeleo ambayo Zanzibar inatarajia kupata kutokana na ushiriki wake	1	3	3	5
		Asilimia ya kuimarika Ushiriki wa Zanzibar katika Mikutano ya Kikanda na Kimataifa	64	70	100	100
		Asilimia ya uelewa wa Wananchi juu ya Mtangamano wa Kikanda na Kimataifa	50	65	100	100

Programu Ndogo: SA010202 Kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Ofisi ya Rais Ikulu

Lengo Kuu: Kuwashirikisha ipasavyo Wazanzibari wanaoishi nje ya Nchi katika maendeleo ya Kiuchumi na Kijamii ya zanzibar

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nje ya Nchi	Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi nje ya Nchi	Idadi ya misaada inayotolewa na Wanadiaspora kwa Zanzibar	7	20	25	25
		Asilimia ya ushiriki wa Wanadiaspora katika maendeleo ya Zanzibar	40	60	80	100
		Idadi ya Vipindi vya Tv na Radio vilivyorushwa hewani	4	6	6	6
		Idadi ya Mikutano ya Mashauriano Kuhusu masuala ya Diaspora Iliyofanyika	3	4	6	6

Programu Kuu: PA0103 Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa mazingira ya utendaji kazi katika Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Hali ya Utoaji wa Huduma katika Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi

Programu Ndogo: SA010301 Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu

Lengo Kuu: Kuimarisha uwezo wa kiutendaji na kuratibu Shughuli za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu	Asilimia ya upatikanaji wa stahiki za watumishi	100	100	100	100
		Idadi ya Watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	4	3	10	10

Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu	Idadi ya watumishi (kwa jinsia) waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	12	6	9	10

Programu Ndogo: SA010302 Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu
Lengo Kuu: Kuimarisha Shughuli za Mipango, Kuandaa na Kuchambua Sera na kufanya Utafiti

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Mipango, Sera na Utafiti	Kuratibu na Kusimamia Utekelezaji wa Mipango ya AR Ikulu	Idadi ya tafiti zilizofanyika	1	0	1	1
		Idadi ya Sera/Sheria zilizoandaliwa na kufanyiwa mapitio	0	2	1	1
		Upatikanaji wa Mpango Mkakati wa mawasiliano wa Ofisi ya Rais Ikulu	1	0	1	0
		Idadi ya ripoti za ufuatiliaji na tathmini zilizotolewa	4	4	4	4

Programu Ndogo: SA010303 Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba
Lengo Kuu: Kuimarisha uwezo wa kiutendaji na uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi - Pemba

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Ofisi ya Ofisa Mdhamini - Pemba	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba	Idadi ya watumishi (kwa jinsi) waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu na mfupi	32	60	65	65
		Asimilia ya upatikanaji wa huduma zitakazotolewa	100	100	100	100
		Idaddi ya watumishi watakaopatiwa mafunzo ya mtambuka	45	55	60	60

Ofisi ya Ofisa Mdhamini - Pemba	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba	Idadi ya ahadi za Mhe Rais zilizofuatiliwa	42	30	35	35
		Idadi ya vipindi vya radio/TV vilivyotayarishwa na kurushwa	03	10	15	15
		Idadi ya vipindi vitakavyorushwa kwenye mitandao ya kijamii	0	15	20	20
		Jumla ya ziara za ufuatiliaji na tathmini zitakazoratibiwa	8	10	10	10
		Idadi ya watumishi watakaolipwa mishahara na stahiki	75	67	80	80
		Idadi ya vikao vitakavyofanyika	15	20	25	25
		Idadi ya mikutano na waandishi ya habari itakayofanyika	3	5	5	5

Programu Ndogo: SA010304 Usimamizi wa Usalama wa Watumishi wa Umma

Lengo Kuu: Kuimarisha Shughuli za Upekuzi kwa Watumishi kabla na baada ya kuajiriwa

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora

			Halisi	**Shabaha**		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Ofisi ya Usalama wa Serikali	Kusimamia na Kushauri Masuala ya Usalama wa Serikali	Idadi ya Watumishi waliofanyiwa upekuzi wa awali na Endelevu	3379	4000	2000	2000
		Idadi ya Semina juu ya Utunzaji wa Siri kwa Watumishi Zilizofanyiika	18	12	15	15
		Idadi ya majengo na mali za Serikali zilizofanyiwa ukaguzi wa kiusalama	23	12	12	12

A01 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Rais Ikulu

Programu Kuu: PA0101 Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu

Programu Ndogo: SA010101 Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	13462	Meneja wa Ujenzi Jamii	0	0
3	21667	Mpiga picha	2	0
4	24121	Mpangaji wa Majengo	1	1
5	25233	Afisa Mawasiliano	4	0
6	26222	Mhudumu wa Maktaba	1	0
7	41211	Katibu muhtasi	3	0
8	51211	Mpishi	42	0
9	91123	Msafishaji wa ofisi	44	0
10	91243	Mfuaji	5	0
11	93340	Afisa Tehama	2	0
12	93670	Wasaidizi wa Rais	8	0
13	96212	Tarishi	4	0
14	96315	Fundi Bomba	2	0
15	9632	Fundi Michirizi	1	0
16	96338	Afisa Miradi	1	0
17	96348	Karani	0	0
18	96362	Katibu wa Rais	1	0
19	96369	Walinzi	7	0
20	99461	Mshika fedha	1	0
21	99477	Dereva	35	0
22	99478	Fundi Magari	3	0
23	99479	Wasaidizi wa Rais Wastaafu	4	0
24	99504	Kazi Maalum	25	0
Jumla Ndogo			**197**	**1**

Programu Ndogo: SA010102 Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	12114	Afisa Utawala	1	0
3	12217	Afisa Masoko	1	0
4	21667	Mpiga picha	2	0
5	25233	Afisa Mawasiliano	3	2
6	26427	Mhariri	1	0
7	41211	Katibu muhtasi	1	0
8	93340	Afisa Tehama	3	0
9	98447	Msimamizi wa Mfumo wa Mawasiliano	1	0
10	99454	Naibu Mkurugenzi	1	0
11	99505	Fundi wa vipaza sauti	2	0
Jumla Ndogo			**17**	**2**

Jumla Ndogo			**214**	**3**

Programu Kuu: PA0102 Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na wazanzibar Wanaoishi Nje ya Nchi

Programu Ndogo: SA010202 Kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0

2	41211	Katibu muhtasi	1	0
3	44163	Afisa Itifaki	2	0
4	93340	Afisa Tehama	0	2
5	96284	Afisa Uhusiano	1	2
6	98404	Naibu Mkurugenzi	1	0
7	99506	Afisa Ushirikiano Kimataifa	2	0
8	99507	Afisa wa Diaspora	2	0
Jumla Ndogo			**10**	**4**

Jumla Ndogo			**10**	**4**

Programu Kuu: PA0103 Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu

Programu Ndogo: SA010301 Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	11116	Waziri	1	0
2	11123	Katibu Mkuu	1	0
3	11214	Mkurugenzi	1	0
4	12114	Afisa Utawala	1	0
5	12128	Afisa rasilimali watu	4	0
6	12147	Afisa manunuzi	4	0
7	12213	Afisa Muandamizi	1	0
8	24117	Mhasibu	1	0
9	26113	Mwanasheria	1	0
10	41211	Katibu muhtasi	8	0
11	96212	Tarishi	0	3
12	96273	Mtunza Ghala	1	0
13	96284	Afisa Uhusiano	0	1
14	96317	Kalamazoo	1	0
15	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	0
16	99461	Mshika fedha	1	0
17	99477	Dereva	14	0
18	99508	Afisa Kumbukumbu	4	0
19	99509	Afisa Samani	0	1
Jumla Ndogo			**45**	**5**

Programu Ndogo: SA010302 Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	24223	Afisa sera	1	0
3	26316	Afisa Mipango	1	0
4	41211	Katibu muhtasi	1	0
5	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	2	0
Jumla Ndogo			**6**	**0**

Programu Ndogo: SA010303 Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	12147	Afisa manunuzi	1	0
2	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	1	0
3	26316	Afisa Mipango	2	0
4	41111	Karani Masjala	3	0
5	51211	Mpishi	10	0
6	83221	Dereva wa gari	6	0
7	93340	Afisa Tehama	3	0

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Rais Ikulu

8	96212	Tarishi	2	0
9	96273	Mtunza Ghala	1	0
10	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
11	96312	Afisa Habari	1	0
12	96315	Fundi Bomba	1	0
13	96316	Mlinzi	5	0
14	96317	Kalamazoo	2	0
15	9632	Fundi Michirizi	1	0
16	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	1	0
17	96322	Fundi wa Ujenzi	1	0
18	96329	Fundi Umeme	1	0
19	96344	Afisa Usafirishaji	1	0
20	98395	Karani Masjala	9	0
21	98399	Mwangalizi wa Ofisi	3	0
22	984013	Afisa sheria	2	0
23	98418	Afisa utumishi	2	0
24	98422	Afisa Viwango (Tehama)	3	0
25	99456	Afisa Utafiti	3	0
26	99461	Mshika fedha	1	0
Jumla Ndogo			**67**	**0**
Jumla Ndogo			**118**	**5**
JUMLA KUU			**342**	**12**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 13,964,200,000 kwa Ofisi ya Rais Ikulu

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	6,600,100
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	3,964,100
	10,564,200
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	3,400,000
	3,400,000
JUMLA KUU	**13,964,200**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais Ikulu

A01 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Rais Ikulu

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0101	***Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu***	***3,318,311***	***5,908,413***	***5,978,347***	***8,855,285***	***8,145,800***
SA010101	Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	3,028,870	4,610,043	5,097,635	7,983,485	8,118,500
SA010102	Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi	289,441	998,371	880,712	871,799	27,300
SA010103	Usimamizi wa Miradi ya Kimkakati ya Serikali	0	300,000	0	0	0
PA0102	***Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na wazanzibar Wanaoishi Nje ya Nchi***	***251,345***	***929,194***	***726,197***	***757,788***	***154,645***
SA010201	Kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Kikanda na Kimataifa	0	441,533	334,290	417,843	133,480
SA010202	Kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi	251,345	487,661	391,907	339,945	21,165
PA0103	***Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu***	***2,215,409***	***7,505,427***	***7,259,656***	***8,427,888***	***12,116,755***
SA010301	Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu	198,339	1,597,336	2,040,239	915,036	3,232,700
SA010302	Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu	1,842,446	4,398,895	3,739,131	6,222,290	7,612,595
SA010303	Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba	138,544	1,189,195	1,263,005	1,072,392	1,262,660
SA010304	Usimamizi wa Usalama wa Watumishi wa Umma	36,080	320,000	217,280	218,170	8,800
PA0104	***Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka***	***534,347***	***758,566***	***0***	***0***	***0***
SA010401	Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka	534,347	758,566	0	0	0
JUMLA KUU		**6,319,413**	**15,101,600**	**13,964,200**	**18,040,961**	**20,417,200**

A01

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Ofisi ya Rais Ikulu

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0101	***Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu***	***3,318,311***	***5,908,413***	***5,978,347***	***8,855,285***	***8,145,800***
SA010101	**Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais**	**3,028,870**	**4,610,043**	**5,097,635**	**7,983,485**	**8,118,500**
HA01010101	Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	2,622,437	1,191,315	774,220	927,830	174,800
HA01010102	Kusimamia Huduma za Mheshimiwa Rais	406,433	3,418,728	4,323,415	7,055,655	7,943,700
SA010102	**Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi**	**289,441**	**998,371**	**880,712**	**871,799**	**27,300**
HA01010201	Kuendeleza Taswira Nzuri ya Mheshimiwa Rais kwa Wananchi	289,441	998,371	880,712	871,799	27,300
SA010103	**Usimamizi wa Miradi ya Kimkakati ya Serikali**	**0**	**300,000**	**0**	**0**	**0**
HA01010301	Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	0	300,000	0	0	0
PA0102	***Kuratibu Ushirikiano wa Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na wazanzibar Wanaoishi Nje ya Nchi***	***251,345***	***929,194***	***726,197***	***757,788***	***154,645***
SA010201	**Kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Kikanda na Kimataifa**	**0**	**441,533**	**334,290**	**417,843**	**133,480**
HA01020101	Kuratibu Ushiriki wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Katika Mikutano ya Kikanda na Kimataifa	0	441,533	334,290	417,843	133,480
SA010202	**Kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi Nje ya Nchi**	**251,345**	**487,661**	**391,907**	**339,945**	**21,165**
HA01020202	Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi nje ya Nchi	251,345	487,661	391,907	339,945	21,165
PA0103	***Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu***	***2,215,409***	***7,505,427***	***7,259,656***	***8,427,888***	***12,116,755***
SA010301	**Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu**	**198,339**	**1,597,336**	**2,040,239**	**915,036**	**3,232,700**
HA01030101	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu	198,339	1,597,336	2,040,239	915,036	3,232,700
SA010302	**Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu**	**1,842,446**	**4,398,895**	**3,739,131**	**6,222,290**	**7,612,595**
HA01030201	Kuratibu na Kusimamia Utekelezaji wa Mipango ya AR Ikulu	55,071	398,895	339,131	222,290	112,595

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

A01

Ofisi ya Rais Ikulu

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
HA01030202	Kusimamia Ujenzi na Ukarabati wa Ikulu na Nyumba za Viongozi	1,787,375	4,000,000	3,400,000	6,000,000	7,500,000
SA010303	**Uratibu na Usimamizi wa Shughuli za Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba**	**138,544**	**1,189,195**	**1,263,005**	**1,072,392**	**1,262,660**
HA01030301	Kusimamia Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu - Pemba	138,544	1,189,195	1,263,005	1,072,392	1,262,660
SA010304	**Usimamizi wa Usalama wa Watumishi wa Umma**	**36,080**	**320,000**	**217,280**	**218,170**	**8,800**
HA01030401	Kusimamia na Kushauri Masuala ya Usalama wa Serikali	36,080	320,000	217,280	218,170	8,800
PA0104	***Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka***	***534,347***	***758,566***	***0***	***0***	***0***
SA010401	**Uimarishaji wa Kumbukumbu na Nyaraka**	**534,347**	**758,566**	**0**	**0**	**0**
HA01040101	Kutunza Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali	524,802	752,271	0	0	0
HA01040102	Kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa Kutunza na Kuhifadhi Nyaraka	9,546	6,295	0	0	0
JUMLA KUU		**6,319,413**	**15,101,600**	**13,964,200**	**18,040,961**	**20,417,200**

A01 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Ofisi ya Rais Ikulu

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PA0103	***Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu***	***1,787,375***	***4,000,000***	***3,400,000***
SA010302	***Uratibu wa shughuli za Mipango,Sera na Utafiti za Ofisi ya Rais Ikulu***	***1,787,375***	***4,000,000***	***3,400,000***
HA01030202	***Kusimamia Ujenzi na Ukarabati wa Ikulu na Nyumba za Viongozi***	***1,787,375***	***4,000,000***	***3,400,000***
00000P001	***Kufanya Matengezo ya Ikulu ndogo***	***1,787,375***	***2,400,000***	***2,400,000***
	SMZ Fedha za Ndani	1,787,375	2,400,000	2,400,000
00000P003	***Kuimarisha Mawasiliano ya Mfumo wa Rais***	***0***	***0***	***1,000,000***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	1,000,000
00000P010	***Kuimarisha Mfumo wa Ulinzi na Usalama katika Majengo ya Ikulu na Makaazi ya Mheshimiwa Rais***	***0***	***1,600,000***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	0	1,600,000	0
JUMLA KUU		**1,787,375**	**4,000,000**	**3,400,000**

FUNGU A02

OFISI YA BARAZA LA MAPINDUZI

FUNGU A02: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA BARAZA LA MAPINDUZI

Utangulizi

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi ina jukumu la kuratibu na kusimamia mambo yote yanayohusu Baraza la Mapinduzi pamoja na Kamati zake ikiwemo Kamati ya Kitaalamu ya Makatibu Wakuu *(Inter Ministerial Technical Committee – IMTC).* Ofisi hii inaongozwa na Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi akisaidiwa na Naibu Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Naibu Katibu Msaidizi anayeshughulikia Ufuatiliaji na Tathmini wa masuala mbalimbali ya Serikali.

Aidha, Ofisi hii inaundwa na Sekretarieti ya Baraza la Mapinduzi. Kwa ujumla, majukumu makuu ya Ofisi yaliyoanishwa katika Katiba ya Zanzibar, Sheria na Miongozo mbalimbali ya Serikali ni pamoja na: -

i. Kuandaa mikutano ya Baraza la Mapinduzi na kutunza kumbukumbu na taarifa za mikutano hiyo;
ii. Kuchambua nyaraka zitazowasilishwa Baraza la Mapinduzi na Kamati zake ikiwemo Kamati ya Kitaalamu ya Makatibu Wakuu;
iii. Kuwasilisha maamuzi na maelekezo ya Baraza la Mapinduzi kwa taasisi za utumishi wa umma zinazohusika;
iv. Kutoa msaada wa kufanya utafiti kwa Baraza la Mapinduzi katika mambo yanayongoja au yanayotarajiwa kuwasilishwa katika Baraza hilo; na
v. kutekeleza majukumu mengine yoyote kama Katibu Mkuu Kiongozi atakavyoona inafaa ikiwemo kuendesha programu za kujenga uwezo kwa viongozi wa ngazi za juu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Dira

Kuwa kigezo cha utumishi wa umma katika utoaji wa huduma bora na kuendeleza misingi ya Utawala Bora.

Dhamira

Kuendeleza misingi ya Utawala Bora na kuhakikisha kuwa watendaji wakuu wa Serikali, watumishi wa umma wote wanawajibika ipasavyo kwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi, nidhamu ya hali juu pamoja na kuchunga miiko na maadili ya utumishi wa umma yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria.

Muhtasari wa Utekelezaji kwa ujumla kulingana na fedha zilizotolewa

kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi fungu A02 lilitengewa jumla ya TZS 2,434.5 Milioni. Hadi kufikia mwezi Machi, 2023 fungu hili liliingiziwa TZS 1,541.9 Milioni ambazo ni sawa na asilimia 63 ya bajeti iliyotengwa kwa mwaka. Kati ya fedha hizo TZS 499.7 Milioni ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya Afisi (OC) na TZS 1,042.2 Milioni ni mishahara.

Mafanikio Makuu kwa mwaka wa Fedha 2022/2023 (Utekelezaji wa Miezi Tisa)

i. Afisi imeratibu na kuendesha vikao Ishirini na tatu (23) vya Baraza la Mapinduzi pamoja na vikao Sita (6) vya Kamati Maalum ya Katiba na Sheria ya Baraza la Mapinduzi na Vikao Kumi na Tisa (19) vya Kamati ya Kitaalamu ya Makatibu Wakuu.

ii. Afisi imeiwezesha Sekretarieti ya Baraza la Mapinduzi kutekeleza jukumu la kuchambua Nyaraka na Taarifa kabla ya kuwasilishwa katika vikao vya Kamati ya Makatibu Wakuu na baadae katika Baraza la Mapinduzi.

iii. Afisi imejenga uwezo wa kitumishi kwa kuwaendeleza kielimu Wafanyakazi kwa mafunzo ya muda mrefu saba (7) na mafunzo ya muda mfupi wanne (4).

iv. Afisi imetoa stahiki za wafanyakazi kwa wakati.

Changamoto na Utatuzi wake kwa mwaka wa Fedha 2022/2023

i. Upatikanaji mdogo wa fedha za matumizi ya Ofisi (OC) ambao unapelekea Afisi kushindwa kutimiza mahitaji yake kwa muda maalum. Katika kulipatia ufumbuzi suala hili Afisi inaendelea kuwasiliana na Afisi ya Rais Fedha na Mipango (ARFM) ili kupatiwa fedha za matumizi (OC) kuendesha shuhuli za Afisi. Hata hivyo, Afisi inalazimika kukopa kwa watoaji huduma kwa Serikali ili kuweza kukamilisha kazi husika.

Mwelekeo kwa Mwaka wa Fedha 2023/2024

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 inatarajia kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kawaida kwa kuzingatia Katiba ya Nchi, Sheria pamoja na Miongozo inayotolewa kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa taasisi za umma. Pamoja na mambo mengine, Ofisi imejipangia kutekeleza mambo yafuatayo:-

i. Kuratibu na kusimamia shughuli za Baraza la Mapinduzi na Kamati zake ikiwemo Kamati ya Kitaalamu ya Makatibu Wakuu ikihusisha kuandaa mikutano yake pamoja ka kutunza kumbukumbu zake;
ii. Kuchambua nyaraka zitazowasilishwa Baraza la Mapinduzi na katika Kamati zake ikiwemo Kamati ya Kitaalamu Makatibu Wakuu;
iii. Kuwasilisha maamuzi na maelekezo ya Baraza la Mapinduzi kwa taasisi zinazohusika;
iv. Kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa Sheria, Sera, Miongozo na Maagizo yanayotolewa na kutekelezwa na Serikali pamoja na Taasisi zake;
v. Kuimarisha taswira na hali ya Utumishi wa Umma nchini; na
vi. Kuendesha Programu za kujenga uwezo kwa viongozi wa ngazi za juu wa Serikali na Sekretarieti ya Baraza la Mapinduzi;

A02

PROGRAMU KUU NA NDOGO
OFISI YA BARAZA LA MAPINDUZI

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA0201	Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya BLM.		
		SA020101	Uratibu wa Shughuli za BLM na majukumu ya KBLM/KMK.
		SA020102	Ufuatiliaji na Tathmini ya Utendaji kazi wa Taasisi za Umma.
PA0202	Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi.		
		SA020201	Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi.

Programu Kuu: PA0201 Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya BLM.

Matokeo ya Muda Mrefu: Usimamizi mzuri wa Sheria, Sera na Miongozo yenye kusaidia ukuwaji wa uchumi, maendeleo na kuhimiza uwajibikaji wa Watumishi wa Umma ulioongezeka.
Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuwa na Sera, Sheria na Miongozo yenye kutekelezeka na kuleta matokeo

Programu Ndogo: SA020101 Uratibu wa Shughuli za BLM na majukumu ya KBLM/KMK.

Lengo Kuu: Kuongeza Sera, Sheria,na Miongozo yenye kusaidia ukuaji Uchumi, Maendeleo na Kuimarisha uwajibikaji wa Watumishi wa Umma.

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora.

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Ofisi ya Baraza la Mapinduzi	Usimmizi wa Kazi za BLM na Majukumu ya KBLM/KMK.	Idadi ya vikao vya BLM na Kamati ya Makatibu Wakuu vilivyotayarishwa.	91	96	96	96
		Idadi ya vikao Maalum vya Kamati za Baraza la Mapinduzi vilivyotayarishwa.	42	48	48	48
		Idadi ya vikao vya dharura vya Baraza la Mapinduzi na Kamati ya Makatibu Wakuu vilivyotayarishwa.	8	16	16	16
		Idadi ya vikao vya KBLM/KMK vya kuhimiza uwajibikaji wa watumishi wa umma vilivyotayarishwa.	0	16	16	16
		Idadi ya Ripoti za mwaka za Hali ya Utumishi wa Umma zilizotayarishwa.	1	1	1	1
		Idadi ya semina za kujenga uwezo wa viongozi zilizotayarishwa.	2	4	4	4
		Idadi ya vikao vya kuchambua Nyaraka na Taarifa.	91	96	96	96

Programu Ndogo: SA020102 Ufuatiliaji na Tathmini ya Utendaji kazi wa Taasisi za Umma.

Lengo Kuu: Kuhakikisha malengo ya Wizara na Taasisi za Serikali yanatekelezwa ipasavyo na kuleta Ufanisi.

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora.

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi	Shabaha		
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Ofisi ya Baraza la Mapinduzi	Ufuatiliaji na Tathmini kwa Taasisi za Umma.	Idadi ya Wizara zilizofuatiliwa utekelezaji wa Sera, Sheria, Miongozo na Maagizo ya Serikali.	14	16	16	16
		Idadi ya semina za kujenga uwezo kuhusu masuala ya Ufuatiliaji na Tathmini zilizofanyika.	1	2	2	2

Programu Kuu: PA0202 Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi.

Matokeo ya Muda Mrefu: Mfumo wa uendeshaji na utoaji wa huduma za kiofisi ulioimarika.

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuongezeka Ufanisi, Weledi na Uwajibikaji katika kazi

Programu Ndogo: SA020201 Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi.

Lengo Kuu: Kuimarisha Mazingira ya Kazi, Bidii, na Kuongeza Ujuzi wa Wafanyakazi.

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza Misingi ya Utawala Bora.

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi	Shabaha		
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Ofisi ya Baraza la Mapinduzi	Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla	Asilimia ya vifaa na huduma za uendeshaji Ofisi zilizopatikana.	90	100	100	100
		Idadi ya majengo yaliyofanyiwa matengenezo ya kawaida na ya dharura.	3	2	3	3
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi na mrefu.	11	10	15	15
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu.	6	4	5	5

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi	Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa taaluma kuhusu maradhi yasiyoambukiza na VVU/UKIMWI.	45	50	50	50
		Asilimia ya upatikanaji wa stahiki za wafanyakazi.	100	100	100	100

A02 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

Programu Kuu: PA0201 Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya BLM.
Programu Ndogo: SA020101 Uratibu wa Shughuli za BLM na majukumu ya KBLM/KMK.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11122	Katibu BLM/KMK	0	0
2	24117	Mhasibu	0	0
3	41211	Katibu muhtasi	0	0
4	83221	Dereva wa gari	0	0
5	96277	Mhudumu	0	0
6	96359	Naibu Katibu BLM	0	0
7	96360	Sekretarieti ya BLM	0	0
8	98395	Karani Masjala	0	0
Jumla Ndogo			**0**	**0**

Programu Ndogo: SA020102 Ufuatiliaji na Tathmini ya Utendaji kazi wa Taasisi za Umma.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	41211	Katibu muhtasi	0	0
2	83221	Dereva wa gari	0	0
3	96277	Mhudumu	0	0
4	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	0	0
5	96359	Naibu Katibu BLM	0	0
Jumla Ndogo			**0**	**0**

Jumla Ndogo			**0**	**0**

Programu Kuu: PA0202 Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi.
Programu Ndogo: SA020201 Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11122	Katibu BLM/KMK	1	0
2	12128	Afisa rasilimali watu	3	0
3	12147	Afisa manunuzi	2	0
4	12233	Afisa utafiti	1	0
5	26215	Mtunza Ghala	1	0
6	26314	Mchumi	1	0
7	26316	Afisa Mipango	1	0
8	41211	Katibu muhtasi	4	0
9	43121	Karani wa fedha	4	0
10	83221	Dereva wa gari	4	0
11	93340	Afisa Tehama	1	0
12	96271	Muangalizi wa Ofisi	1	0
13	96277	Mhudumu	9	0
14	96316	Mlinzi	4	0
15	96344	Afisa Usafirishaji	1	0
16	96359	Naibu Katibu BLM	2	0
17	96360	Sekretarieti ya BLM	5	0
18	98345	Afisa Mkutubi	1	0
19	98395	Karani Masjala	4	0
Jumla Ndogo			**50**	**0**

Jumla Ndogo			**50**	**0**
JUMLA KUU			**50**	**0**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 2,410,700,000 kwa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	1,330,700
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	1,080,000
	2,410,700
JUMLA KUU	**2,410,700**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Naibu Katibu, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

A02 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0201	***Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya BLM.***	***267,530***	***818,740***	***515,490***	***285,408***	***210,170***
SA020101	Uratibu wa Shughuli za BLM na majukumu ya KBLM/KMK.	261,609	764,190	495,440	117,400	100,000
SA020102	Ufuatiliaji na Tathmini ya Utendaji kazi wa Taasisi za Umma.	5,921	54,550	20,050	168,008	110,170
PA0202	***Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi.***	***1,384,891***	***1,615,760***	***1,895,210***	***2,412,992***	***2,692,030***
SA020201	Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi.	1,384,891	1,615,760	1,895,210	2,412,992	2,692,030
JUMLA KUU		**1,652,421**	**2,434,500**	**2,410,700**	**2,698,400**	**2,902,200**

A02

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Ofisi ya Baraza la Mapinduzi

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0201	***Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya BLM.***	***267,530***	***818,740***	***515,490***	***285,408***	***210,170***
SA020101	**Uratibu wa Shughuli za BLM na majukumu ya KBLM/KMK.**	**261,609**	**764,190**	**495,440**	**117,400**	**100,000**
HA02010101	Usimmizi wa Kazi za BLM na Majukumu ya KBLM/KMK.	261,609	764,190	495,440	117,400	100,000
SA020102	**Ufuatiliaji na Tathmini ya Utendaji kazi wa Taasisi za Umma.**	**5,921**	**54,550**	**20,050**	**168,008**	**110,170**
HA02010201	Ufuatiliaji na Tathmini kwa Taasisi za Umma.	5,921	54,550	20,050	168,008	110,170
PA0202	***Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Baraza la Mapinduzi.***	***1,384,891***	***1,615,760***	***1,895,210***	***2,412,992***	***2,692,030***
SA020201	**Utumishi na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi.**	**1,384,891**	**1,615,760**	**1,895,210**	**2,412,992**	**2,692,030**
HA02020102	Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla	1,384,891	1,615,760	1,895,210	2,412,992	2,692,030
JUMLA KUU		**1,652,421**	**2,434,500**	**2,410,700**	**2,698,400**	**2,902,200**

A07

PROGRAMU KUU NA NDOGO

AFISI YA RAIS, KAZI, UCHUMI NA UWEKEZAJI-(KAZI NA UWEZESHAJI)

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA0701	Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu		
		SA070101	Kusimamia huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais
		SA070102	Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi
PA0702	Usimamizi wa Sheria za Kazi, Ukaguzi Kazi na Kazi za Staha kwa wote		
		SA070201	Uratibu wa Upatikanaji wa Ajira za Staha.
		SA070202	Usimamizi wa Usalama na Afya Kazini
		SA070203	Usimamizi wa Viwango vya Kazi vya Kimataifa na Majadiliano ya Pamoja Kazini
PA0703	Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.		
		SA070301	Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.
		SA070302	Usimamizi na Uimarishaji wa Vyama vya Ushirika
		SA070303	Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi
PA0704	Kuimarisha Uwekezaji na Shughuli za Serikali Kikanda na Kimataifa		
		SA070401	Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.
		SA070402	Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi
		SA070403	Uratibu na Ushirikiano wa Kikanda, Kimataifa na Wazanzibari Wanaoishi Nje ya Nchi.
PA0705	Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji		
		SA070501	Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti
		SA070502	Utawala na Uendeshaji
		SA070503	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba.

Programu Kuu: PA0702 Usimamizi wa Sheria za Kazi, Ukaguzi Kazi na Kazi za Staha kwa wote

Matokeo ya Muda Mrefu: Upatikanaji wa Ajira za Staha kwa Vijana na Kufuata Kanuni na Sheria za Kazi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuongezeka Kwa Ajira za Staha

Programu Ndogo: SA070201 Uratibu wa Upatikanaji wa Ajira za Staha.

Lengo Kuu: Kupunguza ukosefu wa Ajira kwa Vijana

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza ujuzi kwa ajili ya ongezeko la Ajira

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Ajira	Kuratibu Upatikanaji wa Ajira za Staha	Idadi ya fursa za Ajira rasmi zilizopatikana ndani ya Nchi katika Sekta Binafsi	6,348	10,000	15,000	20,000
		Idadi ya Ajira zilizopatikana Nje ya Nchi	1,080	1,500	20,00	2,500
		Idadi ya Vijana waliopatiwa mafunzo ya kujiajiri na kuajiriwa	140	110	275	400

Programu Ndogo: SA070202 Usimamizi wa Usalama na Afya Kazini

Lengo Kuu: Kuimarisha masuala ya Usalama na Afya katika sehemu za kazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza ujuzi kwa ajili ya ongezeko la Ajira

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Usalama na Afya Kazini	Kuimarisha Mfumo wa Ukaguzi wa Usalama na Afya Kazini	Idadi ya sehemu za kazi zilizosajiliwa kwa ajili ya Usalama na Afya Kazini	65	120	200	250
		Idadi ya sehemu za kazi zilizokaguliwa kwa ajili ya Usalama na Afya kazini	132	240	300	350
		Idadi ya ajali na Maradhi yatokanayo na kazi zilizoripotiwa na kufanyiwa uchunguzi	8	16	10	10

Usalama na Afya Kazini	Kuimarisha Mfumo wa Ukaguzi wa Usalama na Afya Kazini	Asilimia ya vitendea kazi vilivyonunuliwa kwa ajili ya uchunguzi na ukaguzi wa Usalama na Afya Kazini	43%	100%	100%	100%
		Idadi ya Vipindi vilivyotayarishwa na kurushwa hewani kupitia TV na Redio	4	5	10	10
		Idadi ya Wawakilishi wa Usalama na Afya Kazini wa sehemu za kazi waliopatiwa mafunzo	90	200	300	400
		Asilimia ya wafanyakazi waliopimwa afya zao katika sekta ya umma na sekta binafsi	0%	30%	40%	50%
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	9	9	12	12
		Idadi ya Kanuni zilizotayarishwa	3	3	2	2
		Idadi ya vikao vya mashirikiano na uratibu juu ya usalama na afya kazini vilivyofanyika	1	1	5	5
		Idadi ya vikao vya kamati vilivyofanyika	-	1	4	4
		Idadi ya ziara za ufuatiliaji	2	2	4	4

Programu Ndogo: SA070203 Usimamizi wa Viwango vya Kazi vya Kimataifa na Majadiliano ya Pamoja Kazini

Lengo Kuu: Kuhakikisha kunakuwepo na utekelezaji mzuri wa sheria za kazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuendeleza ujuzi kwa ajili ya ongezeko la ajira

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026

Kamisheni ya Kazi	Kusimamia Utekelezaji wa Sheria za Kazi na Mikataba ya Kimataifa	Idadi ya Taasisi zilizofanyiwa Ukaguzi Kazi kuhakikisha Utekelezaji wa Sheria Unguja	243	600	600	600
		Idadi ya Mikataba ya Kazi iliyothibitishwa Unguja	5,559	5,000	5,000	5,000
		Idadi ya Mikataba ya Kazi iliyothibitishwa Pemba	789	1,000	1,000	1,000
		Idadi ya Vibali vilivyotolewa	1248	2,000	2,000	2,000
		Idadi ya Vyama vya Waajiri na Wafanyakazi vilivyokaguliwa	14	14	14	14
		Idadi ya Taasisi zilizopatiwa Elimu Unguja	14	35	40	40
		Idadi ya Vipindi vya Elimu vilivyotolewa kupitia vyombo vya Habari Unguja	129	50	50	50
		Idadi ya Watoto waliotolewa katika Ajira na kurejeshwa Skuli Unguja	0	10	10	10
		Idadi ya Taasisi zilizopatiwa elimu ya sheria za kazi Pemba	18	10	20	20
		Idadi ya vipindi vya elimu vilivyotolewa kupitia vyombo vya Habari Pemba	25	25	25	25
		Idadi ya watoto waliotolewa katika ajira na kurejeshwa skuli Pemba	20	20	20	20

Programu Kuu: PA0703 Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

Matokeo ya Muda Mrefu: Kila Mzanzibari anafanya shughuli za Kiuchumi za kumuwezesha kumudu mahitaji yake ya msingi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuimarika kwa shughuli za Kiuchumi kwa kila Mzanzibari

Programu Ndogo: SA070301 Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa Mikopo nafuu kwa Wananchi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarika kwa uwezo wa Wajasiriamali

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Mfuko wa Uwezeshaji	Uratibu na Usimamizi wa Mikopo	Thamani ya Mikopo iliyotolewa	10,616,908,280 U 7,055,393,856.28 P	20,000,000,000 U 15,000,000,000 P	25,000,000,000 U 20,000,000,000 P	30,000,000,000 U 25,000,000,000P
		Idadi ya wanufaika wa mikopo waliofikiwa	9,314 U 8,789 P	15,000 U 10,000 P	16,000 U 15,000 P	16,500 U 15,700 P
		Thamani ya fedha zilizorejeshwa	2,242,483,791 U 1,709,901,358 P	5,000,000,000 U 3,500,000,000 P	10,000,000,000 U 7,500,000,000 P	12,500,000,000 U 10,000,000,000 P
		Idadi ya wafanya biashara walionganishwa na taasisi za fedha	100	200	300	400
		Idadi ya mikopo iliyotolewa	2177	3000	4000	5000
		Idadi ya wajasiriamali waliongunashiwa na taasisi za fedha	24900	26000	28000	30000
	Uwezeshaji wa Maendeleo ya Wajasiriamali wenye Viwanda vidogo vidogo,Vidogo na vya kati	Idadi ya MSMI's zilizowezeshwa	0	3	6	9
		Idadi ya Maeneo ya pamoja ya uzalishaji yaliyoanzishwa	0	2	2	2
		Idadi ya Teknologia zilizokubalika na zilizorudufiwa	0	7	7	7
		Idadi ya Wajasiriamali wenye viwanda waliopatiwa mafunzo ya ongezeko la thamani katika bidhaa	0	99	120	150
		Idadi ya Bidhaa za Wajasiriamali wenye viwanda zilizopatiwa nembo ya ubora	0	24	32	36

Mfuko wa Uwezeshaji	Uwezeshaji wa Maendeleo ya Wajasiriamali wenye Viwanda vidogo vidogo,Vidogo na vya kati	Idadi ya Wajasiriamali wenye Viwanda waliosaidiwa kuyafikia masoko ya bidhaa zao	0	10	15	20

Programu Ndogo: SA070302 Usimamizi na Uimarishaji wa Vyama vya Ushirika

Lengo Kuu: Kusimamia Mageuzi ya Mfumo wa Ushirika ili kuviwezesha Vyama Vya Ushirika kuchangia katika kukuza Ajira na Uchumi wa Nchi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarika kwa uwezo wa Wajasiriamali

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Maendeleo ya Ushirika	Kuhamasisha na Kusajili Vyama vya Ushirika	Idadi ya Vyama vya Ushirika vilivyosajiliwa	1822	600	650	700
		Idadi ya Vyama Vikuu vya Kisekta	1	1	1	1
		Idadi ya Vyama vya Ushirika vilivyokaguliwa hesabu	390	550	600	600
		Idadi ya Vyama vya Ushirika vilivyofanyiwa ukaguzi wa kawaida (inspection)	292	600	600	600
		Asilimia ya gharama za Uendeshaji zilizolipwa	100%	100%	100%	100%
		Idadi ya wanachama waliofikiwa na huduma za Fedha	31,000	9,000	9,000	9,000
		Idadi ya Vyama vilivyopatiwa Mafunzo	325 U 175 P	325 U 175 P	325 U 175 P	325 U 175 P
		Idadi ya Wanachama waliopatiwa Mafunzo	3,861	3,000	3,000	3,000
		Kufanyika kwa maadhimisho ya siku ya Ushirika Duniani	1	1	1	1

Programu Ndogo: SA070303 Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi

Lengo Kuu: Kukuza hadhi ya Kiuchumi kwa Vijana, Wanawake, Watu wazima na Makundi maalum katika Jamii

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarika kwa uwezo wa Wajasiriamali

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	2024-2025	2025-2026
Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi	Kuratibu na Kusaidia Uanzishwaji na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji	Idadi ya wajasiriamali waliopatiwa mafunzo kupitia Kituo cha ZTBI	119 U	200 U	250 U	250 U
		Idadi ya wajasiriamali waliopatiwa mafunzo kupitia Barefoot College	143 U	30 U	40 U	40 U
		Idadi ya wajasiriamali waliopatiwa mafunzo kupitia vituo vya kuchakata Asali	26 U 135 P	200 U + P	300 U + P	400 U + P
		Idadi ya wajasiriamali waliounganishwa na Taasisi za kudhibiti ubora (ZBS, ZFDA, BARCODE)	-	250 U 100 P	300 U 150 P	350 U 200 P
		Idadi ya wajasiriamali waliounganishwa na fursa mbalimbali za masoko	72 U 144 P	250 U 100 P	300 U 150 P	350 U 200 P
		Uwepo wa Tamasha la maonesho ya wajasiriamali la mwaka	-	1 U 1 P	1 U 1 P	1 U 1 P
		Idadi ya Tafiti zilizofanywa	-	1	1	1
		Idadi ya miradi iliyoandaliwa	3	3	3	4

Programu Kuu: PA0705 Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwa na Mipango endelevu pamoja na Sheria, Sera, Programu na Tafiti sahihi zitakazoimarisha kuratibu uandaaji na utekelezaji wa masuala ya kazi, ajira na Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuwepo kwa Mipango endelevu pamoja na Sheria, Sera, Programu na Tafiti sahihi zitakazoimarisha kuratibu uandaaji na utekelezaji wa masuala ya kazi, ajira na Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi

Programu Ndogo: SA070501 Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti

Lengo Kuu: Kusimamia uandaaji na utekelezaji wa Sera, Mipango, Programu na Tafiti za Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	2024-2025	2025-2026
Mipango, Sera na Utafiti	Kuratibu Uandaaji wa Sera, Mipango, Tafiti na Programu za Afisi	Idadi ya ziara za Ufuatiliaji zilizofanyika	6	8	8	8
		Idadi ya ziara za mashirikiano zilizofanyika	2	4	4	4
		Idadi ya Sera zilizotayarishwa na kukamilika	2	5	1	1
		Idadi ya Tafiti zilizofanywa na kukamilika	1	2	2	2
		Idadi ya Sheria zilizotayarishwa	0	3	1	1
		Asilimia ya Utekelezaji wa Mpango Mkakati	100%	100%	100%	100%
		Asilimia ya Utekelezaji wa Bajeti ya Wizara	100%	100%	100%	100%

Programu Ndogo: SA070502 Utawala na Uendeshaji
Lengo Kuu: Kukuza uwezo wa Afisi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	2024-2025	2025-2026
Uendeshaji na Utumishi	Usimamizi wa Rasilimali na Huduma za Utawala	Idadi ya Wafanyakazi waliolipwa malipo ya saa za ziada	25	50	50	50
		Asilimia ya vifaa vya kuandikia vilivyonunuliwa	95%	100%	100%	100%
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa Mafunzo ya muda mrefu	3	5	5	5
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	57	200	200	200
		Idadi ya vikao vya kamati ya uongozi vilivyokaliwa	3	4	4	4
		Idadi ya vikao vya kamati tendaji vilivyokaliwa	5	4	4	4

		Asilimia ya vyombo vya usafiri vilivyofanyiwa matengenezo na kukatiwa bima	100%	100%	100%	100%

Programu Ndogo: SA070503 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba.

Lengo Kuu: Kuratibu na kusimamia uendeshaji wa shughuli za Afisi Pemba

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Afisi kuu Pemba	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Wizara Pemba	Idadi ya ripoti za utekelezaji zilizoandaliwa	16	20	20	20
		Idadi ya tafiti zilizofanyika	1	1	2	2
		Idadi ya makala zinazoeleza mafanikio ya Programu ya Uwezeshaji zilizofanyika	1	1	2	2
		Idadi ya vipindi vinavyoeleza utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi katika programu ya Uwezeshaji vilivyorushwa	6	6	6	6
		Idadi ya Watendaji waliojengewa uwezo	35	35	35	35
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi na mrefu	18	40	15	15
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa Likizo	40	40	60	60
		Idadi ya Wafanyakazi waliolipwa malipo ya saa za ziada (Overtime)	25	47	47	47
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa huduma za Mazishi na Matibabu	11	15	15	15

Afisi kuu Pemba	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Wizara Pemba	Idadi ya wafanyakazi bora waliopatiwa zawadi	2	2	4	4
		Asilimia ya gharama za Uendeshaji wa Afisi zilizolipwa	100	100	100	100
		Idadi ya vifaa vilivyokatiwa Bima na kufanyiwa matengenezo	26	30	30	30
		Asilimia ya Magazeti, Nakala na Matangazo yaliyolipwa	100	100	100	100
		Idadi ya Safari zilizolipwa	40	40	50	50
		Idadi ya Vikao vya Ukaguzi wa shughuli za Wizara vilivyofanyika	2	4	4	4
		Idadi ya vikao vya Utayarishaji na uwasilishaji wa Hotuba ya Bajeti vilivyofanyika	1	1	1	1
		Idadi ya vikao vilivyofanyika kwa ajili ya Uandaji wa MTEF na PBB	1	1	1	1
		Idadi ya Ripoti za Kamati ya Baraza la Wawakilishi zilizotaarishwa	4	4	4	4
		Asilimia ya Ripoti maalum zilizotayarishwa kutokana na Maagizo ya Serikali na Viongozi zilizotayarishwa	100	100	100	100

A07 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Programu Kuu: PA0702 Usimamizi wa Sheria za Kazi, Ukaguzi Kazi na Kazi za Staha kwa wote
Programu Ndogo: SA070201 Uratibu wa Upatikanaji wa Ajira za Staha.

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	21214	Mtakwimu	0	1
3	24238	Afisa Kazi	10	2
4	25114	Mbunifu wa Miundo (Teknologia ya Habari)	0	1
5	26316	Afisa Mipango	0	1
6	93340	Afisa Tehama	0	1
7	99499	Sekeratari Muhtasi	1	0
Jumla Ndogo			**12**	**6**

Programu Ndogo: SA070202 Usimamizi wa Usalama na Afya Kazini

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	13225	Mchunguzi wa Afya	0	1
3	21421	Mhandisi wa majengo	5	0
4	21512	Mhandisi wa umeme	4	0
5	22632	Afisa wa Afya ya Mazingira	1	1
6	22633	Mshauri wa Afya na Usalama Kazini	0	0
7	22639	Daktari wa kawaida	0	1
8	93340	Afisa Tehama	3	0
9	98442	Fundi mitambo	1	2
Jumla Ndogo			**15**	**5**

Programu Ndogo: SA070203 Usimamizi wa Viwango vya Kazi vya Kimataifa na Majadiliano ya Pamoja Kazini

			Waliopo	Mahitaji
S/N	Kada		2022-2023	2023-2024
1	11213	Kamishna	1	0
2	12114	Afisa Utawala	1	0
3	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
4	12147	Afisa manunuzi	2	0
5	21214	Mtakwimu	0	1
6	24119	Mhasibu	1	0
7	24238	Afisa Kazi	17	3
8	25111	Mchambuzi wa Biashara (Teknologia ya Habari)	1	0
9	26116	Mrajis	1	0
10	26316	Afisa Mipango	1	0
11	91123	Msafishaji wa ofisi	3	0
12	96273	Mtunza Ghala	1	0
13	96319	Karani Mpiga Chapa	1	0
14	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	5	0
15	96376	Afisa Usajili	1	2
16	99463	Afisa Utatuzi wa Migogoro	9	6
17	99499	Sekeratari Muhtasi	3	0
Jumla Ndogo			**49**	**12**

Jumla Ndogo			**76**	**23**

Programu Kuu: PA0703 Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

A07

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Programu Ndogo: SA070301 Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11215	Mkurugenzi Mkuu	1	0
2	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
3	12147	Afisa manunuzi	1	1
4	12217	Afisa Masoko	1	0
5	12231	Mkuu wa Mipango	1	0
6	12233	Afisa utafiti	1	0
7	13218	Mkuu wa mafunzo	1	0
8	13459	Mkuu wa Kitengo	6	0
9	21415	Mtaalamu wa Maabara	1	1
10	24321	Afisa wa Mahusiano na Watu	1	0
11	25124	Mhandisi wa Programu (Kompyuta)	0	1
12	25233	Afisa Mawasiliano	0	1
13	33121	Afisa mikopo	1	1
14	96338	Afisa Miradi	5	4
15	99478	Fundi Magari	1	1
16	99502	Fundi umeme	1	1
Jumla Ndogo			**23**	**11**

Programu Ndogo: SA070302 Usimamizi na Uimarishaji wa Vyama vya Ushirika

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	12212	Afisa Mjasiriamali	0	0
3	12217	Afisa Masoko	0	0
4	13459	Mkuu wa Kitengo	1	0
5	21214	Mtakwimu	0	1
6	24118	Afisa fedha	2	0
7	24241	Afisa Mafunzo	1	0
8	26316	Afisa Mipango	1	0
9	93340	Afisa Tehama	1	1
10	96319	Karani Mpiga Chapa	1	1
11	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	0
12	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	0
13	984013	Afisa sheria	1	0
14	98411	Afisa Ushirika	11	1
15	98412	Afisa Ukaguzi	11	2
16	98418	Afisa utumishi	0	1
17	99499	Sekeratari Muhtasi	1	0
Jumla Ndogo			**35**	**7**

Programu Ndogo: SA070303 Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	12128	Afisa rasilimali watu	1	1
2	12233	Afisa utafiti	1	1
3	26316	Afisa Mipango	1	1
4	93340	Afisa Tehama	2	1
5	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	0	1
6	96338	Afisa Miradi	4	4
7	99492	Afisa Mafunzo	1	1
Jumla Ndogo			**10**	**10**

Jumla Ndogo	**68**	**28**

Programu Kuu: PA0705 Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji

Programu Ndogo: SA070501 Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	12233	Afisa utafiti	1	1
3	21214	Mtakwimu	1	0
4	24223	Afisa sera	1	0
5	26316	Afisa Mipango	1	1
6	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	1
7	96338	Afisa Miradi	0	1
Jumla Ndogo			**6**	**4**

Programu Ndogo: SA070502 Utawala na Uendeshaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11116	Waziri	1	0
2	11123	Katibu Mkuu	1	0
3	11124	Naibu Katibu Mkuu	1	0
4	11214	Mkurugenzi	1	0
5	11217	Wasaidizi Katibu Tawala	1	0
6	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
7	12147	Afisa manunuzi	2	0
8	24116	Mkaguzi wa Ndani	2	0
9	24117	Mhasibu	1	0
10	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	1	1
11	25111	Mchambuzi wa Biashara (Teknologia ya Habari)	2	0
12	26113	Mwanasheria	2	0
13	91123	Msafishaji wa ofisi	5	2
14	93340	Afisa Tehama	6	1
15	96273	Mtunza Ghala	2	0
16	98395	Karani Masjala	2	1
17	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	0
18	994501	Walinzi	7	0
19	99491	Tarishi	4	2
20	99492	Afisa Mafunzo	1	1
21	99499	Sekeratari Muhtasi	6	1
22	99500	Afisa Utawala	1	0
Jumla Ndogo			**51**	**9**

Programu Ndogo: SA070503 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11127	Afisa Mdhamini	1	0
2	11217	Wasaidizi Katibu Tawala	2	0
3	12128	Afisa rasilimali watu	2	1
4	12147	Afisa manunuzi	2	0
5	12233	Afisa utafiti	0	1
6	21214	Mtakwimu	0	1
7	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	1
8	24117	Mhasibu	1	0
9	24223	Afisa sera	0	1
10	26113	Mwanasheria	0	2
11	26316	Afisa Mipango	2	0

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

12	93340	Afisa Tehama	0	1
13	96273	Mtunza Ghala	2	1
14	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	0	1
15	96338	Afisa Miradi	0	1
16	98395	Karani Masjala	3	0
17	994501	Walinzi	3	0
18	99461	Mshika fedha	1	0
19	99477	Dereva	4	0
20	99487	Afisa Mitaji yaUmma	0	1
21	99491	Tarishi	4	1
22	99499	Sekeratari Muhtasi	1	1
23	99500	Afisa Utawala	1	0
Jumla Ndogo			**30**	**14**
Jumla Ndogo			**87**	**27**
JUMLA KUU			**231**	**78**

A07 Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 2,730,161,000 Kwa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

		Halisi	Makadirio	Makadirio	Makisio	Makisio
		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Kasma	Maelezo	'000	'000	'000	'000	'000
A0704	***Kamisheni ya Kazi***	***1,028,198***	***1,443,200***	***1,840,161***	***2,100,691***	***2,310,532***
1422011	Vibali vya kazi Kwa Wataalam wa Kigeni	954,133	1,243,200	1,710,161	1,920,691	2,110,532
1422012	Uthibitishwaji wa Mikataba ya Ajira	74,065	200,000	130,000	180,000	200,000
A0705	***Ajira***	***27,750***	***36,800***	***100,000***	***140,000***	***170,000***
1422075	Ada ya Ukaguzi wa Mikataba ya Ajira Nje ya Nchi	27,750	36,800	100,000	140,000	170,000
A0708	***Afisi kuu Pemba***	***17,790***	***90,000***	***220,000***	***253,000***	***285,663***
1422012	Uthibitishwaji wa Mikataba ya Ajira	5,440	25,000	40,000	45,000	49,663
1422036	Ada ya Uandikishaji Vyama vya Ushirika	4,150	20,000	60,000	68,000	72,000
1422037	Ada ya Ukaguzi wa Vyama na Huduma	1,450	20,000	40,000	50,000	62,000
1422071	Ukaguzi wa Maeneo ya Kazi	6,750	25,000	80,000	90,000	102,000
A0712	***Maendeleo ya Ushirika***	***5,340***	***80,000***	***150,000***	***170,000***	***200,000***
1422036	Ada ya Uandikishaji Vyama vya Ushirika	1,440	50,000	90,000	100,000	115,000
1422037	Ada ya Ukaguzi wa Vyama na Huduma	3,900	30,000	60,000	70,000	85,000
A0714	***Usalama na Afya Kazini***	***150,435***	***450,000***	***420,000***	***480,000***	***520,000***
1422071	Ukaguzi wa Maeneo ya Kazi	150,435	450,000	420,000	480,000	520,000
JUMLA KUU		**1,229,513**	**2,100,000**	**2,730,161**	**3,143,691**	**3,486,195**

A07 Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 14,964,211,000 kwa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	3,145,406
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	1,993,700
Ruzuku	2,784,500
	7,923,606
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	4,500,000
Washirika Wa Maendeleo	2,540,606
	7,040,606
JUMLA KUU	**14,964,211**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

A07 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0701	***Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu***	***221,879***	***0***	***0***	***0***	***0***
SA070101	Kusimamia huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	212,029	0	0	0	0
SA070102	Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi	9,850	0	0	0	0
PA0702	***Usimamizi wa Sheria za Kazi, Ukaguzi Kazi na Kazi za Staha kwa wote***	***1,116,058***	***1,529,000***	***1,738,400***	***2,146,748***	***2,879,560***
SA070201	Uratibu wa Upatikanaji wa Ajira za Staha.	63,133	150,000	200,000	222,000	387,000
SA070202	Usimamizi wa Usalama na Afya Kazini	66,535	150,000	190,000	205,000	433,060
SA070203	Usimamizi wa Viwango vya Kazi vya Kimataifa na Majadiliano ya Pamoja Kazini	986,391	1,229,000	1,348,400	1,719,748	2,059,500
PA0703	***Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.***	***1,234,206***	***29,377,207***	***10,766,374***	***103,347,885***	***16,640,339***
SA070301	Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.	177,314	320,605	9,014,952	72,149,451	5,360,362
SA070302	Usimamizi na Uimarishaji wa Vyama vya Ushirika	593,576	687,277	873,374	932,300	897,296
SA070303	Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi	463,316	28,369,325	878,048	30,266,135	10,382,681
PA0704	***Kuimarisha Uwekezaji na Shughuli za Serikali Kikanda na Kimataifa***	***358,221***	***0***	***0***	***0***	***0***
SA070401	Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.	238,391	0	0	0	0
SA070402	Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	96,548	0	0	0	0
SA070403	Uratibu na Ushirikiano wa Kikanda, Kimataifa na Wazanzibari Wanaoishi Nje ya Nchi.	23,282	0	0	0	0
PA0705	***Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji***	***3,918,535***	***3,963,913***	***2,459,437***	***3,066,135***	***3,389,301***
SA070501	Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti	1,398,719	658,403	489,454	675,420	742,296
SA070502	Utawala na Uendeshaji	1,501,960	1,773,313	1,033,883	1,359,525	1,557,655
SA070503	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba.	1,017,857	1,532,197	936,100	1,031,190	1,089,350

A07 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Programu Kuu\Programu Ndogo	Halisi	Makadirio	Makadirio	Makisio	Makisio
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
	'000	'000	'000	'000	'000
JUMLA KUU	**6,848,899**	**34,870,120**	**14,964,211**	**108,560,769**	**22,909,200**

A07

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0701	***Kusimamia Huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais na Kuimarisha Mawasiliano Ikulu***	***221,879***	***0***	***0***	***0***	***0***
SA070101	**Kusimamia huduma na Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais**	**212,029**	**0**	**0**	**0**	**0**
HA07010101	Kuratibu Shughuli za Mheshimiwa Rais	212,029	0	0	0	0
SA070102	**Kuimarisha Mawasiliano baina ya Serikali na Wananchi**	**9,850**	**0**	**0**	**0**	**0**
HA07010202	Kuendeleza Taswira Nzuri ya Mheshimiwa Rais kwa Wananchi	9,850	0	0	0	0
PA0702	***Usimamizi wa Sheria za Kazi, Ukaguzi Kazi na Kazi za Staha kwa wote***	***1,116,058***	***1,529,000***	***1,738,400***	***2,146,748***	***2,879,560***
SA070201	**Uratibu wa Upatikanaji wa Ajira za Staha.**	**63,133**	**150,000**	**200,000**	**222,000**	**387,000**
HA07020101	Kuratibu Upatikanaji wa Ajira za Staha	63,133	150,000	200,000	222,000	387,000
SA070202	**Usimamizi wa Usalama na Afya Kazini**	**66,535**	**150,000**	**190,000**	**205,000**	**433,060**
HA07020202	Kuimarisha Mfumo wa Ukaguzi wa Usalama na Afya Kazini	66,535	150,000	190,000	205,000	433,060
SA070203	**Usimamizi wa Viwango vya Kazi vya Kimataifa na Majadiliano ya Pamoja Kazini**	**986,391**	**1,229,000**	**1,348,400**	**1,719,748**	**2,059,500**
HA07020303	Kusimamia Utekelezaji wa Sheria za Kazi na Mikataba ya Kimataifa	986,391	1,229,000	1,348,400	1,719,748	2,059,500
PA0703	***Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.***	***1,234,206***	***29,377,207***	***10,766,374***	***103,347,885***	***16,640,339***
SA070301	**Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.**	**177,314**	**320,605**	**9,014,952**	**72,149,451**	**5,360,362**
HA07030101	Uratibu na Usimamizi wa Mikopo	177,314	320,605	608,241	693,874	760,362
HA07030102	Uwezeshaji wa Maendeleo ya Wajasiriamali wenye Viwanda vidogo vidogo,Vidogo na vya kati	0	0	8,406,711	71,455,577	4,600,000
SA070302	**Usimamizi na Uimarishaji wa Vyama vya Ushirika**	**593,576**	**687,277**	**873,374**	**932,300**	**897,296**
HA07030202	Kuhamasisha na Kusajili Vyama vya Ushirika	593,576	687,277	873,374	932,300	897,296

A07

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
SA070303	**Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi**	**463,316**	**28,369,325**	**878,048**	**30,266,135**	**10,382,681**
HA07030303	Kuratibu na Kusaidia Uanzishwaji na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji	463,316	28,369,325	878,048	30,266,135	10,382,681
PA0704	***Kuimarisha Uwekezaji na Shughuli za Serikali Kikanda na Kimataifa***	***358,221***	***0***	***0***	***0***	***0***
SA070401	**Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.**	**238,391**	**0**	**0**	**0**	**0**
HA07040101	Ushajiishaji na Uwekezaji wa Ndani na Nje	238,391	0	0	0	0
SA070402	**Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi**	**96,548**	**0**	**0**	**0**	**0**
HA07040202	Uratibu wa Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	96,548	0	0	0	0
SA070403	**Uratibu na Ushirikiano wa Kikanda, Kimataifa na Wazanzibari Wanaoishi Nje ya Nchi.**	**23,282**	**0**	**0**	**0**	**0**
HA07040303	Kuratibu Ushiriki wa Serikali Ya Mapinduzi na Wazanzibari Wanaoishi Nje ya Nchi	23,282	0	0	0	0
PA0705	***Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji***	***3,918,535***	***3,963,913***	***2,459,437***	***3,066,135***	***3,389,301***
SA070501	**Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti**	**1,398,719**	**658,403**	**489,454**	**675,420**	**742,296**
HA07050101	Kuratibu Uandaaji wa Sera, Mipango, Tafiti na Programu za Afisi	1,398,719	658,403	489,454	675,420	742,296
SA070502	**Utawala na Uendeshaji**	**1,501,960**	**1,773,313**	**1,033,883**	**1,359,525**	**1,557,655**
HA07050202	Usimamizi wa Rasilimali na Huduma za Utawala	1,501,960	1,773,313	1,033,883	1,359,525	1,557,655
SA070503	**Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba.**	**1,017,857**	**1,532,197**	**936,100**	**1,031,190**	**1,089,350**
HA07050303	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Wizara Pemba	1,017,857	1,532,197	936,100	1,031,190	1,089,350
JUMLA KUU		**6,848,899**	**34,870,120**	**14,964,211**	**108,560,769**	**22,909,200**

A07 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji-(Kazi na Uwezeshaji)

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PA0703	***Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.***	***0***	***27,600,000***	***7,040,606***
SA070301	***Mfuko wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi.***	***0***	***0***	***7,040,606***
HA07030102	***Uwezeshaji wa Maendeleo ya Wajasiriamali wenye Viwanda vidogo vidogo,Vidogo na vya kati***	***0***	***0***	***7,040,606***
00000P012	***Programu ya kuwaendeleza Wajasiriliamali Wadogo wadogo na wa Kati***	***0***	***0***	***7,010,000***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	4,500,000
	Mfuko wa Khalifa Ruzuku Nje	0	0	2,510,000
00000P013	***Uimarishaji wa Kituo cha Usarifu wa Mazao ya Matunda na Mboga mboga Kizimbani***	***0***	***0***	***30,606***
	EXIM B.India Mkopo Nje	0	0	0
	Ruzuku Nje	0	0	30,606
SA070303	***Uratibu na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi***	***0***	***27,600,000***	***0***
HA07030303	***Kuratibu na Kusaidia Uanzishwaji na Uendelezaji wa Programu za Uwezeshaji***	***0***	***27,600,000***	***0***
00000P005	***Mradi wa Kutotolesha***	***0***	***0***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	0
00000P010	***Vituo vya Kutoa Huduma za Ujasiriamali na Biashara***	***0***	***0***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	0
00000P011	***Kuwaendeleza Vijana na Wajasiriamali***	***0***	***27,600,000***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	0	27,600,000	0
00000P012	***Programu ya kuwaendeleza Wajasiriliamali Wadogo wadogo na wa Kati***	***0***	***0***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	0
PA0705	***Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji***	***1,081,290***	***0***	***0***
SA070501	***Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti***	***1,081,290***	***0***	***0***
HA07050101	***Kuratibu Uandaaji wa Sera, Mipango, Tafiti na Programu za Afisi***	***1,081,290***	***0***	***0***
00000P010	***Vituo vya Kutoa Huduma za Ujasiriamali na Biashara***	***1,081,290***	***0***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	1,081,290	0	0
JUMLA KUU		**1,081,290**	**27,600,000**	**7,040,606**

FUNGU A08

AFISI YA RAIS, KAZI,UCHUMI NA UWEKEZAJI KUPITIA UCHUMI NA UWEKEZAJI

FUNGU A08: MUHTASARI WA MAELEZO YA AFISI YA RAIS, KAZI, UCHUMI NA UWEKEZAJI KUPITIA UCHUMI NA UWEKEZAJI

Utangulizi:

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, imeanzishwa kwa lengo la kusimamia masuala ya Uwekezaji nchini pamoja na kuimarisha mashirikiano kati ta Tasisi za Umma na Taasisi binafsi.

Dira

Kuwa na Jamii ya Wazanzibar inayojiweza, iliyoendelea na kuimarika kiuchumi.

Dhamira

Kuimarisha hali ya kijamii na kiuchumi ya wananchi wa Zanzibar kwa kutoa na kutumia fursa za kiuchumi zilizopo na zitakazokuja, kukuza uwekezaji wa ndani na nje na kuimarisha mashirikiano kati ya taasisi za umma na taasisi binafsi.

Majukumu ya Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji

i. Kuanzisha na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango inayohusiana na Sekta husika.

ii. Kusimamia menejimenti ya rasilimali watu, fedha na rasilimali nyenginezo.

iii. Kufanya na kuendeleza Tafiti zinazohusiana na maendeleo ya sekta husika.

iv. Kukuza na kusimamia uwekezaji.

v. Kuhakikisha na kukuza mashirikiano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi.

Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedhas zilizotolewa

Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa Fedha 2022/2023 iliidhinishiwa Jumla ya **Tzs 19,714,840,000/=** baada ya uhaulishaji wa fedha za Mishahara hivi sasa bajeti yetu ni **Tzs 20,089,006227/=** Hadi kufikia mwezi Machi 2023, fedha zote zilizoingizwa ni **Tzs 4,626,315,651/=** Ambayo ni sawa na **30.19%** ya utekelezaji wa Programu zote.

Mafanikio kwa mwaka wa fedha 2022/2023

Afisi katika kutekelezaaji majukumu yake, kwa kipindi cha Juali hadi Machi 2023 kupitia fungu la Uchumi na Uwekezaji imeweza kupata mafanikio makuu yafuatayo:-

i. Imesajili Miradi 74 ya Uwekezaji ambayo inakadiriwa kuwekeza jumla ya Dola za kimarekani Milioni Mia Nne Arobaini na Nne, Laki Tisa Sabini na Saba Elfu, Hamsini na Nne ($444,977,054) ambayo inatarajiwa kutoa ajira zipatazo 2,228 kwa wananchi;

ii. Imeruhusu wawekezaji na wafanyakazi raia wa kigeni 1,293 ili kuwekeza na kufanyakazi nchini kwa kuwapatia vibali vya kazi ambapo waliopata msamaha wa

Mhe. Waziri 169, Waliopata msamaha wa ZIPA 79, Vibali vipya 428, vibali vilivyoongezewa muda 485 na vya muda mfupi 132.

iii. Imekamilisha mapitio ya Sera ya Uwekezaji ya mwaka 2005 na kuanza mchakato wa kuandaa Sera mpya ya Uwekezaji 2023. Aidha, inaendelea na mchakato wa kukamilisha mapitio na uandaaji wa Sheria ya Uwekezaji Zanzibar.

iv. Imepitia na kuchambua maombi ya miradi iliyowasilishwa na Wawekezaji Binafsi kwa lengo la kutafuta fursa ambazo kampuni hizo zinaweza kuwekeza Zanzibar. Jumla ya kampuni 21 kutoka ndani na nje ya nchi ziliwasilisha maombi ya miradi ambayo inaweza kutekelezwa kwa mfumo wa mashirikiano baina ya Sekta za Umma na Sekta Binafsi.

v. Imetengeneza na kufanya ukarabati wa miundo mbinu muhimu ya maeneo ya uwekezaji ambapo Matengenezo na Ujenzi wa mfumo wa mitaro ya maji ya mvua na maji taka katika maeneo ya Amani na Maruhubi umefanyika. Aidha, zoezi la kupima na kuzirasimisha sehemu za ardhi ya akiba ili ziwe sehemu bora kwa uwekezaji limefanyika.

vi. Imetembelea miradi ya uwekezaji inayohitaji kuidhinishwa na imesajili Miradi 35 ambayo inakadiriwa kuwekeza jumla ya Dola za kimarekani 202,788,878. Miradi hiyo inatarajiwa kutoa ajira zipatazo 1,482 kwa wananchi. Aidha, imekamilisha zoezi la kuandaa mfumo wa kielektroniki wa kituo cha pamoja cha uwekezaji.

Changamoto:

Mbali na mafanikio yaliyoainishwa hapo juu, Afisi inakabiliwa na changamoto kadhaa zinazopelekea kuzorotesha utendaji wa kazi. Changamoto hizo ni pamoja na:-

i. Uhaba wa Wafanyakazi wenye ujuzi hasa kama vile Wataalamu wa kuchambua miradi ya PPP.

ii. Ufinyu wa Bajeti ambao hauendani na utekelezaji wa majukumu ya Afisi hasa katika kulipa fidia za wananchi waliopo katika Maeneo Huru ya Uwekezaji na uwekaji wa Miundombinu katika maeneo hayo.

iii. Upungufu wa usafiri wa uhakika katika kutekeleza majukumu ya kila siku ikiwemo ufuatiliaji na tathmini

iv. Uendelezaji wa miundombinu ya barabara katika eneo huru la uwekezaji Micheweni umechukuwa muda mrefu kukamilika, jambo ambalo limepunguza kasi ya uharaka kwa kutumika eneo hilo kwa uwekezaji.

Namna ya kutatua Changamoto:

i. Afisi inaendelea kupeleka maombi na kufanya mawasiliano na Afisi ya Rais, Katiba, Sheria na Utumishi wa Umma kupata Wataalamu wa fani na maeneo mbali mbali zenye upungufu kwa mujibu wa "Nominal Role".

ii. Afisi inaendelea kutatua changamoto ufinyu wa bajeti kwa kupeleka maombi Wizara ya Fedha na Mipango ili kuingiziwa Bajeti ya kutosha kutekeleza shuguli tulizojipangia.

iii. Afisi kwa kushirikiana na Kamati ya Bajeti imeamua kufanya Kikao cha pamoja na Mkandarasi kujadiliana kuhusu changamoto ya ucheleweshaji wa ujenzi wa miundombinu hiyo na hatua za kuchukua. Aidha, Mkandarasi UBB ameahidi kukamilisha kazi hiyo katika mwezi wa Aprili, 2023.

A08

PROGRAMU KUU NA NDOGO

AFISI YA RAIS, KAZI, - UCHUMI NA UWEKEZAJI-(UCHUMI NA UWEKEZAJI)

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA0801	Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi		
		SA080101	Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi
		SA080102	Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.
PA0802	Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais - Kazi, Uchumi na Uwekezaji		
		SA080201	Utawala na Uendeshaji
		SA080202	Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti za Afisi katika Uchumi na uwekezaji
		SA080203	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba zinazohusiana na Uchumi na uwekezaji

Programu Kuu: PA0801 Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi
Matokeo ya Muda Mrefu: Usimamizi na Ushajihishaji wa Mali za umma kwa kuziweka katika Mfumo wa Mashirikiano kwa wote
Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kushajihisha upatikanaji wa Rasilimali kwa ajili ya Uwekezaji
Programu Ndogo: SA080101 Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi
Lengo Kuu: Kukuza, kuratibu na kuimarisha Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi katika Sekta za kiuchumi na kijamii pamoja na kutekeleza miradi mbali mbali ya maendeleo
Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	Uratibu wa Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	Idadi ya Miradi ilioibuliwa	7	10	15	15
		Idadi ya Maandiko ya awali	7	10	15	15
		Idadi ya Tovuti ilioimarishwa	1	1	1	1
		Idadi ya vifaa vilivyonunuliwa	2	3	5	5
		Idadi ya wafanyakazi waliojengewa uwezo	10	45	45	45
		Idadi ya Miradi iliyoratibiwa na kuwasilishwa kwa Wadau	8	15	20	20
		Idadi ya Miradi ya mwekezaji binafsi iliofanyiwa mapitio	6	10	20	20

Programu Ndogo: SA080102 Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.
Lengo Kuu: Kuwezesha mitaji binafsi kuwekezwa nchini
Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Mamlaka ya Uwekezaji (ZIPA)	Ushajiishaji na Uwekezaji wa Ndani na Nje	Idadi ya Wawekezaji waliowekeza nchini	74	100	110	120
		Idadi ya watendaji waliopata mafunzo	3	6	10	10

Mamlaka ya Uwekezaji (ZIPA)	Ushajiishaji na Uwekezaji wa Ndani na Nje	Asilimia ya Uendeshaji wa Shughuli za Ofisi	100	100	100	100
		Idadi ya Vipindi vya Televisheni na Redio Vilivyofanyika	8	8	8	8
		Kiwango cha mtaji kwa dola za kimarekani ulioekezwa	444 million	500 million	550 million	600 million
		Idadi ya ajira zinazotarajiwa kuzalishwa	2228	2500	3000	3500

Programu Kuu: PA0802 Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais - Kazi, Uchumi na Uwekezaji

Matokeo ya Muda Mrefu: Kukuza uwezo wa Afisi kutekeleza majukumu yake katika Uchumi na Uwekezaji

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kushajihisha upatikanaji wa Rasilimali kwa ajili ya Uwekezaji

Programu Ndogo: SA080201 Utawala na Uendeshaji

Lengo Kuu: Kukuza uwezo wa Afisi kutekeleza majukumu yake katika Uchumi na Uwekezaji

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Uendeshaji na Utumishi	Usimamizi wa Rasilimali na Huduma za Utawala	Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	50	200	200	200
		Asilimia ya vifaa vya kuandikia vilivyonunuliwa	85%	100%	100%	100%
		Idadi ya vikao vya kamati ya uongozi vilivyo kaliwa	1	2	4	4
		Idadi ya vikao vya kamati tendaji vilivyokaliwa	5	2	2	2
		Asilimia ya vyombo vya usafiri vilivyofanyiwa matengenezo na kukatiwa bima	100%	100%	100%	100%

Programu Ndogo: SA080202 Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti za Afisi katika Uchumi na uwekezaji

Lengo Kuu: Kukuza uwezo wa Afisi kutekeleza majukumu yake katika Uchumi na Uwekezaji

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026

Mipango, Sera na Utafiti	Kuratibu Uandaaji wa Sera, Mipango, Tafiti na Programu za Afisi	Idadi ya Sera zilizotayarishwa na kukamilika	1	2	0	1
		Idadi ya Tafiti zilizofanywa na kukamilika	1	2	2	2
		Asilimia ya Utekelezaji wa Mpango Mkakati	100	100	100	100
		Asilimia ya Utekelezaji wa Bajeti ya Wizara	100	100	100	100
		Idadi ya ziara za mashirikiano zilizofanyika	1	2	2	2
		Idadi ya Sheria zilizotayarishwa	1	0	1	1
		Idadi ya ziara za Ufuatiliaji zilizofanyika	6	8	8	8

Programu Ndogo: SA080203 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba zinazohusiana na Uchumi na uwekezaji

Lengo Kuu: Kukuza uwezo wa Afisi kutekeleza majukumu yake katika Uchumi na Uwekezaji

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwezesha huduma za kijamii

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Afisi kuu Pemba	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli Pemba	Idaddi ya watumishi watakaopatiwa mafunzo ya mtambuka	35	35	42	42
		idadi ya ripoti za utekelezaji zilizofanyika	20	20	20	20
		asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa	70	100	100	100
		idadi ya safari za nje zilizofanyika	0	1	4	4
		Idadi ya vikao na ziara za Kamati ya BLW vilivyofanyika	3	4	4	4
		Asilimia ya takwimu za Programu ya PPP zilizokusanywa	100	100	100	100
		Idadi ya repoti za tathmini ya Programu ya PPP zilizofanyika	3	4	4	4

Afisi kuu Pemba	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli Pemba	Idadi ya makala zilizoandaliwa kutangaza vivutio vya uwekezaji	1	1	4	4
		Asilimia ya mikutano, makongamano na mafunzo ya kimatembezi yaliyofanyika	75	100	100	100
		Idaddi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu na mfupi	0	4	4	4
		Idadi ya wafanyakazi waliolipwa likizo	2	5	5	5
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa huduma za mazishi	2	5	5	5
		Jumla ya ziara za ufuatiliaji na tathmini zitizoratibiwa	4	40	4	4
		Idadi ya vipindi vilivyorushwa kutangaza fursa za uwekezaji Pemba	3	5	6	6
		Idadi ya wafanyakazi waliopokea malipo ya masaa ya ziada	5	5	5	5

A08

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji- (Uchumi na Uwekezaji)

Programu Kuu: PA0801 Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi

Programu Ndogo: SA080101 Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11213	Kamishna	1	0
2	12147	Afisa manunuzi	1	2
3	13459	Mkuu wa Kitengo	1	0
4	24122	Mpangaji wa Fedha	3	1
5	26314	Mchumi	1	0
6	26316	Afisa Mipango	1	1
7	93340	Afisa Tehama	0	1
8	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	2	1
9	96328	Afisa Mazingira	2	2
10	96338	Afisa Miradi	0	1
11	96347	Mhandisi	1	2
12	984013	Afisa sheria	1	2
Jumla Ndogo			**14**	**13**

Programu Ndogo: SA080102 Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
3	12233	Afisa utafiti	1	0
4	24117	Mhasibu	1	0
5	26113	Mwanasheria	1	0
6	26316	Afisa Mipango	1	0
7	91123	Msafishaji wa ofisi	2	0
8	96273	Mtunza Ghala	1	0
9	96284	Afisa Uhusiano	1	0
10	96298	Afisa Uchaguzi	2	0
11	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
12	96312	Afisa Habari	1	0
13	96348	Karani	1	0
14	96358	Katibu	1	0
15	98395	Karani Masjala	1	0
16	99461	Mshika fedha	1	0
Jumla Ndogo			**18**	**0**

Jumla Ndogo	**32**	**13**

Programu Kuu: PA0802 Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais - Kazi, Uchumi na Uwekezaji

Programu Ndogo: SA080201 Utawala na Uendeshaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099471	FUNDI BOMBA	4	2
2	11116	Waziri	1	0
3	11123	Katibu Mkuu	1	0
4	11124	Naibu Katibu Mkuu	1	0
5	11214	Mkurugenzi	0	1
6	11217	Wasaidizi Katibu Tawala	0	1
7	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
8	12147	Afisa manunuzi	1	0

9	24117	Mhasibu	1	0
10	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	1	1
11	25111	Mchambuzi wa Biashara (Teknologia ya Habari)	2	0
12	26113	Mwanasheria	1	1
13	44161	Msaidizi rasilmali watu	1	0
14	91123	Msafishaji wa ofisi	2	2
15	93340	Afisa Tehama	0	1
16	96273	Mtunza Ghala	3	0
17	98395	Karani Masjala	2	1
18	98399	Mwangalizi wa Ofisi	0	1
19	994501	Walinzi	9	0
20	99471	Dereva	4	2
21	99491	Tarishi	4	2
22	99492	Afisa Mafunzo	0	2
23	99499	Sekeratari Muhtasi	3	0
24	99500	Afisa Utawala	1	1
Jumla Ndogo			**43**	**18**

Programu Ndogo: SA080202 Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti za Afisi katika Uchumi na uwekezaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11214	Mkurugenzi	0	0
2	12233	Afisa utafiti	1	0
3	21214	Mtakwimu	0	1
4	24223	Afisa sera	1	1
5	26316	Afisa Mipango	1	0
6	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
7	96338	Afisa Miradi	1	0
Jumla Ndogo			**5**	**2**

Programu Ndogo: SA080203 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba zinazohusiana na Uchumi na uwekezaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11127	Afisa Mdhamini	1	0
2	26215	Mtunza Ghala	1	0
3	26314	Mchumi	2	0
4	26316	Afisa Mipango	2	0
5	96284	Afisa Uhusiano	1	0
6	96338	Afisa Miradi	1	0
Jumla Ndogo			**8**	**0**
Jumla Ndogo			**56**	**20**
JUMLA KUU			**88**	**33**

A08 Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 8,232,200,000 kwa Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	770,100
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	1,074,300
Ruzuku	2,887,800
	4,732,200
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	3,500,000
	3,500,000
JUMLA KUU	**8,232,200**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

A08 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0801	***Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi***	***8,747,716***	***18,365,184***	***6,871,876***	***4,155,744***	***5,697,237***
SA080101	Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	81,000	478,384	484,076	401,644	441,437
SA080102	Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.	8,666,716	17,886,800	6,387,800	3,754,100	5,255,800
PA0802	***Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais - Kazi, Uchumi na Uwekezaji***	***407,000***	***1,349,656***	***1,360,324***	***1,576,456***	***1,668,663***
SA080201	Utawala na Uendeshaji	324,528	723,348	835,529	1,117,029	1,193,089
SA080202	Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti za Afisi katika Uchumi na uwekezaji	82,472	313,154	339,894	425,792	442,074
SA080203	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba zinazohusiana na Uchumi na uwekezaji	0	313,154	184,900	33,634	33,500
JUMLA KUU		**9,154,716**	**19,714,840**	**8,232,200**	**5,732,200**	**7,365,900**

A08

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0801	***Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi***	***8,747,716***	***18,365,184***	***6,871,876***	***4,155,744***	***5,697,237***
SA080101	**Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi**	**81,000**	**478,384**	**484,076**	**401,644**	**441,437**
HA08010101	Uratibu wa Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi	81,000	478,384	484,076	401,644	441,437
SA080102	**Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.**	**8,666,716**	**17,886,800**	**6,387,800**	**3,754,100**	**5,255,800**
HA08010201	Ushajiishaji na Uwekezaji wa Ndani na Nje	8,666,716	17,886,800	6,387,800	3,754,100	5,255,800
PA0802	***Uendeshaji na Uratibu wa Afisi ya Rais - Kazi, Uchumi na Uwekezaji***	***407,000***	***1,349,656***	***1,360,324***	***1,576,456***	***1,668,663***
SA080201	**Utawala na Uendeshaji**	**324,528**	**723,348**	**835,529**	**1,117,029**	**1,193,089**
HA08020101	Usimamizi wa Rasilimali na Huduma za Utawala	324,528	723,348	835,529	1,117,029	1,193,089
SA080202	**Uratibu wa Mipango,Sera na Tafiti za Afisi katika Uchumi na uwekezaji**	**82,472**	**313,154**	**339,894**	**425,792**	**442,074**
HA08020201	Kuratibu Uandaaji wa Sera, Mipango, Tafiti na Programu za Afisi	82,472	313,154	339,894	425,792	442,074
SA080203	**Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba zinazohusiana na Uchumi na uwekezaji**	**0**	**313,154**	**184,900**	**33,634**	**33,500**
HA08020301	Kuratibu na Kutekeleza Shughuli Pemba	0	313,154	184,900	33,634	33,500
JUMLA KUU		**9,154,716**	**19,714,840**	**8,232,200**	**5,732,200**	**7,365,900**

A08 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Afisi ya Rais, Kazi, - Uchumi na Uwekezaji-(Uchumi na Uwekezaji)

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PA0801	***Kuimarisha Uwekezaji na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi***	***6,984,145***	***15,100,000***	***3,500,000***
SA080102	***Maendeleo ya Ukuaji wa Uchumi Kupitia Uwekezaji.***	***6,984,145***	***15,100,000***	***3,500,000***
HA08010201	***Ushajiishaji na Uwekezaji wa Ndani na Nje***	***6,984,145***	***15,100,000***	***3,500,000***
00000P001	***Programu ya Uimarishaji wa maeneo Huru ya Uwekezaji***	***6,984,145***	***15,100,000***	***3,500,000***
	SMZ Fedha za Ndani	6,984,145	15,100,000	3,500,000
JUMLA KUU		**6,984,145**	**15,100,000**	**3,500,000**

FUNGU A09

TAASISI YA AFISI YA RAIS UFUATILIAJI NA USIMAMIZI WA UTENDAJI SERIKALINI

FUNGU A09:MUHTASAR WA MAELEZO YA TAASISI YA AFISI YA RAIS UFUATILIAJI NA USIMAMIZI WA UTENDAJI SERIKALI

Utangulizi.
Jukumu la taasisi hii ni kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa Utendaji Serikalini ili kukidhi haja ya kuimarisha uwezo wa Serikali katika kufanikisha dira ya mabadiliko na maendeleo endelevu ya Visiwa vya Zanzibar. Afisi hii imeundwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ili kuharakisha vipaumbele vya kimkakati vya Serikali na kutoa matokeo ya athari za mabadiliko ya kijamii na kiuchumi Zanziba

Dira.
Kuhakikisha kuwa huduma na kazi za Serikali zinatolewa kwa wakati na kwa kiwango kilicho bora.

Dhamira.

Kuweka kwa mazingira bora na ufanisi wa kiutendaji katika sekta za serikali kwa lengo la kuimarisha utoaji huduma kwa umma .

Majukumu ya taasisi
Taasisi ya PDB ina majukumu makuu yafutayo;

i Kuimarisha uwezo wa utoaji huduma Serikalini katika utekelezaji wa ahadi za Rais katika kuleta mabadiliko na maendeleo endelevu visiwani;

ii Kubuni, mbinu za utekelezaji na utoaji wa vipaumbele kwa wakati kwa miradi ambayo itachangia mabadiliko endelevu na matokeo yanayoonekana na athari katika sekta za kipaumbele;

Kuwezesha uhamishaji wa kutoa maarifa pamoja na uundwaji wa timu imara ya wataalamu wa ndani (makocha na wawezeshaji) ambao wana uwezo wa kushawishi mabadiliko ya mifumo, fikra na utamaduni katika Wizara, Taasisi, Idara na Mashirika.

i Kuripoti kwa Mheshimiwa Rais na kumjulisha mara kwa mara juu ya utoaji huduma za vipaumbele, maendeleo dhidi ya malengo, masuala yanayoibuka, na mapendekezo juu ya njia ya kusonga mbele.

Mwaka wa Fedha 2022/23, Afisi ya Rais-Ikulu kupitia Programu Ndogo ya Kusimamia na Kufuatilia Miradi ya Kimkakati ya Serikali imetekeleza shughuli zifuatazo:

i Afisi imefanikiwa kuendesha maabara ya ufanisi wa utekelezaji wa sekta ya afya (**Health Sector Delivery Lab**). Maabara hiyo ilijadili changamoto na kuandaa muongozo wa utekelezaji kwa sekta ya afya katika usimamizi wa vipaumbele na miundo mbinu ya afya, upatikananji wa dawa na vifaaa tiba, kuimarisha mifumo ya teknolojia

katika utoaji huduma. Vipaumbele vyengine ni usimamizi wa watumishi na upatikanaji wa watoa huduma wakiwemo madaktari wauguzi na uandaaji wa mfumo na utoaji wa huduma ya bima ya afya.

ii Afisi imeweza kuratibu ufutailiaji na kuharakisha utekelezaji wa vipaumbele. Aidha, Taasisi imeanzisha Kamati mbali mbali ambazo zimeweza kuibua changamoto zinazozikabili Wizara/Taasisi za Serikali na kutoa mapendekezo kwa ajili ya utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Miongoni mwa Kamati hizo ni Kamati ya Utalii na Kamati ya Tawala za Mikoa.

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI KULINGANA NA FEDHA ZILIZOTOLEWA KWA MWAKA ULIOPITA

Afisi ya Rais Ufuatiaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini (PDB) kwa kipindi cha Julai hadi Machi, 2022 iliomba kiasi cha Tsh 300,000,000. Hadi kufikia mwezi Machi 2023 fedha zote zilizoingizwa ni Tsh. 253,328,812 ambazo ni sawa na 84% ya fedha zote zilizopangwa.

Aidha, Taasisi inategemea kufanya tathmini na usimamizi wa utendaji katika maeneo ya afya, elimu pamoja na uchumi buluu zimeainiashwa katika vipaumbele hivyo. Jumla ya Tzs 715,000,000/- zitatumika katika utekelezaji wa kazi hizo. Aidha Jumla ya Tzs 6.5/- bilioni zitatumika kwa Kazi za Maendeleo katika kufanikisha Mradi wa Ujenzi wa Mifumo ya Usimamizi wa Utekelezaji wa vipaumbele.

Mafanikio

Taasisis imeweza kuharakisha utekelezaji wa miaradi ambayo ilikua ikisuasua kwa kuziunganisha sekta mbalimbali kupitia mazungumzo ya vikao na kupanga mikakati ya utekelezaji mzuri wa miradi husika ikiwemo mradi wa SEBEP.

Kuratibu kwa kushirikiana na Afisi ya Rais Fedha na Mipango upatikanaji wa fedha kwa kupitia Wadau wa Maendeleo na Mikopo ya Ndani kwa ajili ya Mpango wa Utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo kwa mwaka wa Fedha 2023/2024.

Changamoto

i Kukosekana kwa mafunzo ambayo yataongeza uweledi utakaosaidia kutekeleza majukumu ya taasisi

ii Kukosekana miundo na miongozo ambayo itasaidia katika ufanisi wa kazi za taasisi

iii Kukosekana kwa ofisi kwa wafanyakazi na mazingira bora ya kazi ambayo itasaidia wafanyakazi kukaa kwa nafasi

A09

PROGRAMU KUU NA NDOGO

TAASISI YA AFISI YA RAIS YA UFUATILIAJI NA USIMAMIZI WA UTENDAJI SERIKALINI

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA0901	Usimamizi na Uratibu wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na Serikali	SA090101	Usimamizi na Uratibu wa Huduma
PA0902	Mipango na Uendeshaji ya Taasisi ya Usimaz na Ufuatiliaji wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na SMZ	SA090201	Mipango na Uendeshaji

Programu Kuu: **PA0901 Usimamizi na Uratibu wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na Serikali**

Matokeo ya Muda Mrefu: **Kuimarisha Uwajibikaji and Upatikanaji wa Huduma kwa Wakati**

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : **Asilimia ya Ubora wa Huduma kwa Jamii**

Programu Ndogo: **SA090101 Usimamizi na Uratibu wa Huduma**

Lengo Kuu: **Kuimarisha Uratibu na Usimamizi kwa Uwajibikaji katika Utoaji Huduma Bora**

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kushiriki katika Utekelezaji wa Miradi ya Kikanda na Kimataifa

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Usimamizi na Uratibu	Kuboresha Usimamizi wa Uchumi wa Buluu na Utalii kwa Maendeleo ya Kiuchumi	Asilimia ya mikutano ya mashauriano iliyofanyika	100	100	100	100
		Asilimia ya mikutano ya kubadilishana ujuzi iliyofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya ripoti za ufuatiliaji wa maeneo ya vipaumbele zilizoandaliwa	0	2	4	6
	Kuboresha Usimamizi wa Miundombinu	Asilimia ya mikutano ya mashauriano iliyofanyika	100	100	100	100
		Asilimia ya mikutano ya kubadilishana ujuzi iliyofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya ripoti za ufuatiliaji wa maeneo ya vipaumbele zilizoandaliwa	0	1	6	10
	Kuboresha Huduma kwa Jamii na Kuhakikisha Upatikanaji wa Huduma	Asilimia ya mikutano ya mashauriano iliyofanyika	100	100	100	100
		Asilimia ya mikutano ya kubadilishana ujuzi iliyofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya ripoti za ufuatiliaji wa maeneo ya vipaumbele zilizoandaliwa	0	2	8	8

Usimamizi na Uratibu	Kuboresha Huduma kwa Jamii na Kuhakikisha Upatikanaji wa Huduma	Idadi ya tafiti zilizofanyika	0	1	4	8
	Kuboresha Mfumo wa Taarifa na Mawasiliano	Asilimia ya Upatikanaji wa taarifa sahihi na kwa wakati	100	100	100	100
	Kushajihisha na Kuimarisha Utafutaji Rasilimali Fedha	Asilimia ya mikutano ya mashauriano ya kuharakisha upatikanaji wa fedha kwa wakati iliyofanyika	100	100	100	100

Programu Kuu: PA0902 Mipango na Uendeshaji ya Taasisi ya Usimaz na Ufuatiliaji wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na SMZ
Matokeo ya Muda Mrefu: Kuboresha uwezo wa ufanyajikazi na utoaji huduma bora kwa wafanyakazi na wadau wengine
Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Ubora wa utoaji huduma
Programu Ndogo: SA090201 Mipango na Uendeshaji
Lengo Kuu: Kuandaa Mazingira Mazuri ya Utendajikazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Majukumu ya Serikali Yanatekelezwa

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Mipango na Uendeshaji	Kuimarisha Huduma kwa Wafanyakazi na Kuhakikisha Rasilimali Zinatumika Ipasavyo	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa huduma za kiutumishi na maslahi	22	22	35	35
		Idadi ya ripoti za mipango zilizotayarishwa	0	2	4	4
		Idadi ya wafanyakazi waliojengewa uwezo	0	10	20	30
		Asilimia ya vifaa na vitendeakazi vilivyonunuliwa	100	100	100	100

A09

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

Programu Kuu: PA0902 Mipango na Uendeshaji ya Taasisi ya Usimaz na Ufuatiliaji wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na SMZ

Programu Ndogo: SA090201 Mipango na Uendeshaji

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11212	Mtendaji Mkuu	1	0
2	11213	Kamishna	7	0
3	21214	Mtakwimu	1	0
4	24111	Mhasibu Mkuu	1	0
5	24117	Mhasibu	0	1
6	26314	Mchumi	1	0
7	41211	Katibu muhtasi	2	0
8	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	0
9	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	0
10	98418	Afisa utumishi	0	1
11	99461	Mshika fedha	0	1
12	99477	Dereva	4	4
13	99482	Wahudumu	2	0
14	99491	Tarishi	0	1
Jumla Ndogo			**22**	**8**
Jumla Ndogo			**22**	**8**
JUMLA KUU			**22**	**8**

A09 Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 2,247,900,000 kwa Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	1,532,900
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	715,000
	2,247,900
JUMLA KUU	**2,247,900**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Afisa Mtendaji Mkuu, Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

A09

MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0901	***Usimamizi na Uratibu wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na Serikali***	***0***	***0***	***555,980***	***288,902***	***294,080***
SA090101	Usimamizi na Uratibu wa Huduma	0	0	555,980	288,902	294,080
PA0902	***Mipango na Uendeshaji ya Taasisi ya Usimaz na Ufuatiliaji wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na SMZ***	***0***	***0***	***1,691,920***	***1,973,898***	***2,169,620***
SA090201	Mipango na Uendeshaji	0	0	1,691,920	1,973,898	2,169,620
JUMLA KUU		**0**	**0**	**2,247,900**	**2,262,800**	**2,463,700**

A09

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Taasisi ya Afisi ya Rais ya Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA0901	***Usimamizi na Uratibu wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na Serikali***	***0***	***0***	***555,980***	***288,902***	***294,080***
SA090101	**Usimamizi na Uratibu wa Huduma**	**0**	**0**	**555,980**	**288,902**	**294,080**
HA09010101	Kuboresha Usimamizi wa Uchumi wa Buluu na Utalii kwa Maendeleo ya Kiuchumi	0	0	312,980	64,022	63,800
HA09010102	Kuboresha Usimamizi wa Miundombinu	0	0	25,120	25,120	25,120
HA09010103	Kuboresha Huduma kwa Jamii na Kuhakikisha Upatikanaji wa Huduma	0	0	107,600	98,600	98,600
HA09010104	Kuboresha Mfumo wa Taarifa na Mawasiliano	0	0	61,320	58,200	63,600
HA09010105	Kushajihisha na Kuimarisha Utafutaji Rasilimali Fedha	0	0	48,960	42,960	42,960
PA0902	***Mipango na Uendeshaji ya Taasisi ya Usimaz na Ufuatiliaji wa Shughuli na Huduma zinazotolewa na SMZ***	***0***	***0***	***1,691,920***	***1,973,898***	***2,169,620***
SA090201	**Mipango na Uendeshaji**	**0**	**0**	**1,691,920**	**1,973,898**	**2,169,620**
HA09020101	Kuimarisha Huduma kwa Wafanyakazi na Kuhakikisha Rasilimali Zinatumika Ipasavyo	0	0	1,691,920	1,973,898	2,169,620
JUMLA KUU		**0**	**0**	**2,247,900**	**2,262,800**	**2,463,700**

FUNGU A10

TAASISI YA NYARAKA NA KUMBUKUMBU

FUNGU A10: MUHTASARI WA MAELEZO YA TAASISI YA NYARAKA NA KUMBUKUMBU

Utangulizi

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu imeanzishwa rasmi mnamo mwaka 2007 na kuanza kupewa uwezo wa kisheria katika kutekeleza majukumu yake kupitia Sheria Nam. 3, 2008. Lengo kuu la Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu ni kutunza na kuhifadhi kumbukumbu na nyaraka za Serikali kama Urithi wa Taifa. Pia kusimamia nyaraka na kumbukumbu zote zinazozalishwa na kuhifadhiwa katika taasisi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na zile za taasisi za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ofisi zilizopo Zanzibar.

Dira

Kuwa na mfumo bora wa usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu ili kutoa huduma bora kwa Serikali na umma pamoja na kuendeleza urithi wa kihistoria wa Zanzibar.

Dhamira

Kuimarisha miongozo na mipango kitaalamu itakayohakikisha viwango bora vya utunzaji na uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu.

Majukumu ya Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

i Kuhakikisha inasimamia uanzishwaji na utekelezaji wa mfumo wa usimamizi wa kumbukumbu na nyaraka katika taasisi za umma;

ii Kutoa miongozo na ushauri wa kumbukumbu na nyaraka zitakazokuwa hazina thamani ya kudumu na zinahitaji kuteketezwa / kuharibiwa;

iii Kukagua na kusimamia miongozo na taratibu za uhamishaji wa kumbukumbu na nyaraka zenye thamani ya kuhamishiwa katika Jumba la Nyaraka au Kituo cha Uhifadhi wa Kumbukumbu kama Sheria ya Kuanzishwa kwa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu Namba 3 ya mwaka 2008 inavyoelekeza;

iv Kufanya matengenezo/matibabu ya nyaraka muhimu na za kipekee zilizochakaa au zinazopoteza uhalisia wake kithamani (Restoration of Archival Documents);

v. Kutoa huduma za utafiti na ushauri elekekezi kwa watafiti na jamii kwa nyaraka zilohifadhiwa katika Jumba la Nyaraka au Kituo cha Uhifadhi Kumbukumbu zilizochini ya chini ya mamlaka ya Mkurugenzi wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizotolewa

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023 Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu iliidhinishiwa jumla ya Tshs. **330,000,000.00** hadi kufikia Machi 2023, fedha zote zilizopatikana ni Tshs **61,654,792.00** ambayo ni sawa na 19 % ya utekelezaji.

Mafanikio Yaliopatikana kwa mwaka wa fedha 203/2024

Katika kutekeleza majukumu ya Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu kwa kipindi cha Julai hadi Machi, 2023 imeweza kupata mafanikio yafuatayo: -

i. Kujenga uelewa wasimamizi na watendaji wa kumbukumbu na nyaraka 789 kati yao 636 Unguja na 153 Pemba. Pamoja na kuweka Mfumo wa *Keywords* na *File Series System* kwa wizara, idara na taasisi zote za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
ii. Kupunguza mrundikano wa majalada kwa idara/ taasisi na mashirika ya Serikali 30 zilizokaguliwa na kutoa miongozo inayohusiana na usimamizi na uendeshaji wa masjala.
iii. Kuimarika kwa huduma na miundo mbinu ya ofisi ambapo taasisi imeweza kuhudumia watafiti 138 na wanfafunzi 99 ambao walifanya ziara za masomo.imepelekea kuongeza idadi ya watafiti kutoka nchi za nje, taasisi za umma na jamii
iv. Kuingia Mkataba wa Mashirikiano na Bergen University ya Norway wenye lengo la kutambua na kukusanya nyaraka za maandishi ya mkono ya kihistoria ya Kiislamu *Islamic Manuscripts* kwa jamii ya kizanzibari.
v. Kununuliwa kwa nyumba mbili (2) zilizopo karibu na Jumba la Nyaraka kwaajili ya ujenzi wa Kituo cha Uhifadhi wa Kumbukumbu Tuli.

Changamoto

i. Kukosekana kwa Kituo cha Kumbukumbu Tuli kwa kuhifadhia kumbukumbu zilizofungwa (Semi - Current Records).
ii. Ufinyu wa upatikanaji wa Mgao wa Fedha ya Matumizi ya Kawaida (OC).

iii Uwepo wa asilimia 55% ya taasisi za Serikali zilizopewa miongozo na mafunzo muhimu ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka zimebainika kutozingatia vyema mafunzo na miongozo waliyopewa kivitendo.

iv Kumebainika uwepo wa mirundikano mikubwa na upotevu wa nyaraka na kumbukumbu

a. kwa baadhi ya taasisi za umma.

v Ukosefu mkubwa wa upatikanaji wa vifaa, maeneo na mazingira yasiyoridhisha kwa shughuli za uhifadhi na utunzaji wa nyaraka na kumbukumbu takribani kwa taasisi nyingi za Serikali.

vi Kutopewa kipaumbele kwa ripoti za ukaguzi zinazowasilishwa kwa Wakuu wa taasisi zote za Serikali.

vii Kupotea na kuharibika kwa wingi kumbukumbu na nyaraka muhimu zinazozalishwa na kuhifadhiwa katika baadhi ya wizara, idara na taasisi zake kwa mfano wizara ya Afya, Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mawasiliano.

Namna Ya Kutatua Changamoto

Taasisi katika kuzitatua changamoto hizi inafanya yafuatayo: -

i Kujengwa kwa Kituo cha Taifa cha Kumbukumbu Tuli ambao unatarajiwa kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2023/2024.

ii Kuandaa kanuni na miongozo ya usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu.

iii Kutoa mafunzo ya nadharia na vitendo kwa viongozi, wakuu na watendaji wa wizara, idara, taasisi na mashirika ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na taasisi za muungano kwa ofisi zao zilizopo Zanzibar.

iv Kwa kushirikiana na Ofisi mama ya Utumishi na Utawala Bora, Taasisi itaandaa muongozo wa usimamizi wa masjala na vigezo husika kwa watendaji na watumiaji wa kumbukumbu na nyaraka.

v Kwa kushirikiana na Ofisi Serikali Mtandao, Taasisi itaandaa muongozo wa usimamizi bora wa ofisi mtandao kupitia *keywords functional system*.

A10 PROGRAMU KUU NA NDOGO
TAASISI YA NYARAKA NA KUMBUKUMBU

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PA1001	Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma		
		SA100101	Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma
PA1002	Utawala na Uendeshaji		
		SA100201	Utawala na Uwendeshaji

Programu Kuu: PA1001 Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwa na Mfumo bora wa Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kutoa Huduma za Upatikanaji wa Kumbukumbu na Nyaraka ili kuendeleza Urithi wa Historia ya Zanzibar

Programu Ndogo: SA100101 Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma

Lengo Kuu: Kuwa na Usimamizi Imara, Utunzaji na Uhifadhi Nyaraka na Kumbukumbu

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Habari na Mawasiliano

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Usimamizi wa Nyaraka	Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu za Taifa	Asilimia ya uwepo wa Sera iliyokamilika	0	100	0	0
		Asilimia ya Mpango mkakati uliokamilika	0	100	0	0
		Idadi ya wanajamii watakaohojiwa na Taarifa zitakazokusanywa	06	9	12	12
		idadi ya watendaji wa Umma watakaopatiwa mafunzo /ushauri/ maelekezo	100	360	360	420
		Idadi ya MDAs zitakazokaguliwa	6	8	8	10
		Idadi ya wanajamii watakaoshiriki katika kongamano		150	300	300
		Idadi ya Nyaraka zitakazohuwishwa na kuhaulishwa	670	1120	1370	1680
		Asilimia ya kiwango cha kazi zitakazofanyika	00	100	0	0
		Idadi ya watumishi watakaojengewa uwezo juu ya Daftari la Tathmini ya kumbukumbu	0	21	21	0

Programu Kuu: PA1002 Utawala na Uendeshaji

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa Mazingira ya Utendaji Kazi katika Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuwa na Mazingira Mazuri ya Kazi

Programu Ndogo: SA100201 Utawala na Uwendeshaji

Lengo Kuu: Kuimarisha Uwezo wa Kiutendaji wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Habari na Mawasiliano

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Rasilimali watu, Mipango na Utawala	Kusimamia Shughuli za Uendeshaji wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu	Idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	4	8	8	8
		Idadi ya watumishi watakaopatiwa mafunzo ya ndani	77	69	69	75
		Idadi ya vikao vya Bodi vitakavyofanyika	0	3	4	4
		Asilimia ya matengenezo yatakayofanyika	100	100	100	100
		Asilimia ya vifaa na huduma zitazotolewa	50	100	100	100
		Asilimia ya stahiki za wafanyakazi zitakazotolewa	80	100	100	100

A10 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Programu Kuu: PA1001 Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma
Programu Ndogo: SA100101 Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	13459	Mkuu wa Kitengo	0	1
2	93340	Afisa Tehama	4	4
3	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	35	7
Jumla Ndogo			**39**	**12**
Jumla Ndogo			**39**	**12**

Programu Kuu: PA1002 Utawala na Uendeshaji
Programu Ndogo: SA100201 Utawala na Uwendeshaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099475	Wahudumu wa chakula Faragha	13	0
2	11214	Mkurugenzi	1	0
3	11216	Afisa Mipango Wasaidizi	0	1
4	11217	Wasaidizi Katibu Tawala	1	0
5	12114	Afisa Utawala	2	0
6	13457	Mkuu wa Idara	0	4
7	24116	Mkaguzi wa Ndani	0	1
8	24117	Mhasibu	3	1
9	26113	Mwanasheria	1	0
10	26316	Afisa Mipango	2	0
11	26431	Mkalimali	0	2
12	41211	Katibu muhtasi	1	1
13	83221	Dereva wa gari	3	0
14	96212	Tarishi	2	0
15	96271	Muangalizi wa Ofisi	1	1
16	96273	Mtunza Ghala	2	1
17	96284	Afisa Uhusiano	0	1
18	98419	Msaidizi afisa manunuzi	1	2
Jumla Ndogo			**33**	**15**
Jumla Ndogo			**33**	**15**
JUMLA KUU			**72**	**27**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 5,700,500,000 kwa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	631,600
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	568,900
	1,200,500
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	4,500,000
	4,500,000
JUMLA KUU	**5,700,500**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi, Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

A10 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA1001	***Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma***	***0***	***0***	***4,699,696***	***96,280***	***72,050***
SA100101	Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma	0	0	4,699,696	96,280	72,050
PA1002	***Utawala na Uendeshaji***	***0***	***0***	***1,000,804***	***1,241,920***	***1,365,150***
SA100201	Utawala na Uwendeshaji	0	0	1,000,804	1,241,920	1,365,150
JUMLA KUU		**0**	**0**	**5,700,500**	**1,338,200**	**1,437,200**

A10

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PA1001	***Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma***	***0***	***0***	***4,699,696***	***96,280***	***72,050***
SA100101	**Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma**	**0**	**0**	**4,699,696**	**96,280**	**72,050**
HA10010101	Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu za Taifa	0	0	4,699,696	96,280	72,050
PA1002	***Utawala na Uendeshaji***	***0***	***0***	***1,000,804***	***1,241,920***	***1,365,150***
SA100201	**Utawala na Uwendeshaji**	**0**	**0**	**1,000,804**	**1,241,920**	**1,365,150**
HA10020101	Kusimamia Shughuli za Uendeshaji wa Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu	0	0	1,000,804	1,241,920	1,365,150
JUMLA KUU		**0**	**0**	**5,700,500**	**1,338,200**	**1,437,200**

A10 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PA1001 Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu kwa Matumizi ya Serikali na Umma	***0***	***0***	***4,500,000***
SA100101 Uhifadhi na Utunzaji Nyaraka na Kumbukumbu za Serikali na Umma	***0***	***0***	***4,500,000***
HA10010101 Usimamizi wa Nyaraka na Kumbukumbu za Taifa	***0***	***0***	***4,500,000***
000000001 Mradi wa Ujenzi wa Ofisi ya Nyaraka	***0***	***0***	***4,500,000***
SMZ Fedha za Ndani	0	0	4,500,000
JUMLA KUU	**0**	**0**	**4,500,000**

FUNGU B01

OFISI YA MAKAMU WA KWANZA WA RAIS

FUNGU B01: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MAKAMU WA KWANZA WA RAIS

Utangulizi

Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais inasimamia maeneo manne ya utekelezaji ambayo ni uratibu na udhibiti wa dawa za kulevya, usimamizi wa mazingira na mabadiliko ya tabianchi, Uratibu wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu pamoja na uratibu wa masuala ya mapambano dhidi ya maambukizi ya VVU/UKIMWI. Aidha, Ofisi inasimamia majukumu ya kimipango, kisera na kiutawala kupitia Idara ya Mipango, Sera na Utafiti, Idara ya Rasilimali Watu, Idara ya Mazingira, Baraza la Watu Wenye Ulemavu na Ofisi ya Faragha ya Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais.

Dira

Kuwa na usimamizi madhubuti na endelevu wa mazingira, jamii iliyoepukana na matumizi ya dawa za kulevya na maambukizi ya VVU/UKIMWI pamoja na uhifadhi wa haki za Watu Wenye Ulemavu.

Dhamira

Kuratibu jitahada za kisekta kwa usimamizi mzuri wa mazingira, udhibiti wa dawa za kulevya na maambukizi ya VVU/UKIMWI pamoja na kulinda haki na fursa za Watu Wenye Ulemavu.

Majukumu ya msingi ya Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais

i. Kuratibu mambo yote yanayohusu Ofisi ya Faragha ya Makamu wa Kwanza wa Rais;

ii. Kusimamia na kuratibu utekelezaji wa masuala yote ya kisera na mipango ya Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais;

iii. Kuratibu masuala ya Watu Wenye Ulemavu;

iv. Kusimamia masuala ya Mazingira;

v. Kuratibu na kusimamia masuala ya VVU/UKIMWI; na

vi. Kudhibiti na kupambana na Dawa za Kulevya.

Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizotolewa kwa mwaka 2022/2023

Katika kipindi cha Julai 2022 hadi Machi 2023, Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais iliidhinishiwa jumla ya shilingi 4,171,558,067 kwa kazi za kawaida ambapo shilingi 1,400,414,998 kwa ajili ya mishahara na shilingi 2,771,143,069 kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, shilingi 9,721,261,452 zilitengwa kwa shughuli za maendeleo. Hadi kufikia Machi 2023, shilling 2,641,812,866 sawa na asilimia 26 zilipatikana kwa kazi za

kawaida ambapo shillingi 1,783,417,305 sawa na asilimia 127 ni kwa mishahara na shilingi 858,395,561 sawa na asilimia 31 ni kwa matumizi mengineyo. Aidha, shilingi 1,012,610,749 sawa na asilimia 10 zilipztikana kwa matumizi ya maendeleo.

Mafanikio kwa mwaka wa fedha 2022/2023

i. Ofisi imekamilisha uandaaji wa programu ya Urithi wa Zanzibar ya Kijani (Green Legacy Initiative Program) ambapo programu hiyo imeshapitishwa na Baraza la Mapinduzi na inatarajiwa kuzinduliwa mwezi Mei 2023;

ii. Sheria Nam. 8/2022 ya Watu wenye Ulemavu zimetungwa na kuanza kutumika na Kanuni za Sheria ya hiyo ziko katika hatua za mwisho za matayarisho. Vile vile, Kanuni za sheria ya Dawa za Kulevya zimeshakamilika na hivi sasa zipo katika hatua ya kuchapishwa. Aidha, Rasimu za Kanuni ya kusimamia biashara ya uuzaji wa hewa ya kaboni (Carbon Credit) na biotechnology zimetayarishwa na kuwasilishwa kwa wadau kwa ajili ya kukusanya maoni;

iii. Ukaguzi na ufuatiliaji wa tathmini za athari za kimazingira umeendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba kwa Miradi 147 ya kiuchumi na kimaendeleo ambapo tathmini 156 za kimazingira zimeratibiwa katika maeneo 198 na Miongozo ya kimazingira imetolewa kwa maeneo hayo. Aidha, katika kupunguza athari ya mabadiliko ya tabianchi, ujenzi wa kuta za kuzuia mmong'onyoko wa fukwe na matuta ya kuzuia maji ya bahari yasiingie kwenye mashamba ya wakulima umekamilika ambapo ukuta wenye urefu wa mita 500 eneo la Msuka, Ukuta wa mita 50 katika eneo la Likoni kuelekea Kojani na Tuta la mita 400 katika eneo la Tovuni umejengwa na jumla ya wakulima wa mpunga 271 wamerudi kwenye shughuli zao za kilimo;

Utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha bajeti 2022/2023

i. Katika utekelezaji wa mradi wa Ukuzaji wa Wigo na Kuongeza kiwango cha ufanisi cha mfumo wa Kusafisha maji machafu – Msingini, ufungaji wa "solar panel" katika visima sita viliopo katika Shehia tatu za Matemwe na ujenzi wa vituo vitatu vya wajasiriamali katika Shehia za Matemwe umefanyika. Aidha, mchakato wa kumpata Mkandarasi wa ujenzi wa Vitalu Nyumba (Green House) umeanza kama ni moja ya vituo vya kutolea mafunzo ya kilimo chenye kustahmili ukame (Climate Smart Agriculture);

ii. Katika utekelezaji wa mradi wa Kurejesha maeneo yaliyoathirika na mabadiliko ya Tabianchi, zana mbalimbali za uvuvi na vifaa vya ufanyaji doria vimetolewa kwa Kamati 11 za Shehia za Uvuvi kwenye eneo la Hifadhi ya Mkondo wa Pemba, Mkoa wa Kusini Pemba. Vifaa hivyo ni pamoja na nyavu za jarife 10, madema makubwa 68, makoti ya kuokolea maisha 48, makoti ya mvua 48, mishipi 55, ndoana boksi 86 na visanduku vya huduma ya kwanza vitatu. Lengo la kuwapatia zana hizo ni kwa ajili ya

kupunguza matumizi ya zana haramu za uvuvi na kuimarisha usimamizi na ufatiliaji wa shughuli za uvuvi katika maeneo ya matumbawe. Kamati zilizonufaika ni Mbuyuni, Makombeni, Mizingani, Wambaa, Kilindi, Mgelema, Chonga, Ndagoni, Tibirinzi, Wesha na Shungi;

iii. Kituo cha Tiba na Marekebisho ya Tabia Kidimni kimepokea jumla ya waraibu 186 tangu kuanzishwa kwake kati ya hao 40 wameruhusiwa baada ya kumaliza huduma ya tiba, 35 wameondolewa kwa sababu mbalimbali, 60 wametoroka na 51 wanaendelea na huduma. Shughuli za ujasiriamali za ufugaji wa kuku, ng'ombe na kilimo cha mboga mboga zimetekeleza kwa vijana 20 ambao walioachana na matumizi ya Dawa za Kulevya na wameliokamilisha huduma ya upataji nafuu katika Mradi wa Kituo hicho.

Changamoto na utatuzi wake kwa kipindi cha bajeti 2022/2023

i. Uhaba wa vyombo vya usafiri hali inayolazimisha kutumia gari za kuazima ambazo hazipo katika hali nzuri hali inayopelekea kupata usumbufu wa ufuatiliaji wa kazi za Ofisi.

Mkakati elekezi kwa mwaka wa fedha 2023/2024 -2025/2026

i. Kuzifanyia mapitio Sera ya Mazingira ya mwaka 2013 na Sheria ya Mazingira ya Mwaka 2015, Sera ya UKIMWI na Sheria ili kukidhi haja ya wakati uliopo.
ii. Kuandaa Mpango Kazi wa Mazingira waTaifa, Kuwezesha kilimo chenye Kustahamili ukame ambacho pia ni rafiki kwa Mazingira. Pia, kuipatia uelewa na uwezo jamii juu ya Kukabiliana na Mabadiliko ya Tabianchi na kujenga ukuta wa kuzuia maji ya bahari kuingia nchi kavu, kusaidia Shughuli Mbadala kama ufugaji nyuki, kilimo na ufugaji wa kuku;
iii. Kuendeleza utekelezaji wa programu ya Urithi wa Zanzibar ya Kijani (Green Legacy Initiative Program) na kuandaa Mpango wa matumizi ya bahari na kufanya tafiti kwa maeneo yaliyoathirika na mabadiliko ya tabianchi pamoja na kuihamasisha jamii juu ya biashara ya kaboni na dhana ya biosafety;

B01

PROGRAMU KUU NA NDOGO

OFISI YA MAKAMO WA KWANZA WA RAIS

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PB0101	Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi		
		SB010101	Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi
PB0102	Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu		
		SB010201	Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu
PB0103	Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais		
		SB010301	Uongozi wa Rasilimali Watu na Uendeshaji
		SB010302	Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti
		SB010303	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za OMKR Pemba
PB0104	Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais		
		SB010401	Uratibu wa shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais

Programu Kuu: PB0101 Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwa na Mazingira Endelevu pamoja na Kupungua kwa athari zinazotokana na Mabadiliko ya Tabianchi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Idadi ya Maeneo Yaliyoathirika na Mabadilko ya Tabianchi

Programu Ndogo: SB010101 Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Mazingira/Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira	Kusimamia Utekelezaji wa Sera ya Mazingira	Idadi ya Wafanyakazi wanaopatiwa stahiki zao	34	34	40	40
		Idadi ya nyenzo za kimazingira zilizofanyiwa mapitio	0	3	0	0
	Kukuza Uelewa wa Mazingira kwa Jamii	Idadi ya maonesho ya kitaifa	1	1	1	1
		Idadi ya Asasi za kiaraia/Klabu za kimazingira zimesaidiwa	1	2	5	6
		Idadi ya vipindi vya TV na Redio vilivyofanyika	4	6	8	8
		Idadi ya mikutano ya ushajihishaji juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira	1	3	5	6

Programu Kuu: PB0102 Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu

Matokeo ya Muda Mrefu: Kukuza Upatikanaji na Ufikiwaji wa Huduma kwa Watu Wenye Ulemavu

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Watu wenye Ulemavu Waliopatiwa Huduma

Programu Ndogo: SB010201 Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**

Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Uwezeshaji wa Watu Wenye Ulemavu	Idadi ya vipindi vya Radio na Tv vilivyorushwa hewani	20	15	15	15
		idadi ya safari za kikazi zilizofanyika	10	10	10	10
		Idadi ya visaidizi vilivyonunuliwa	520	900	900	900
		Idadi ya Watu wenye ulemavu waliopatiwa visaidizi	420	1000	1400	1400
		Idadi ya familia za WWU zilizopatiwa mafunzo	30	60	70	70
		Idadi ya Taasisi zinazo tumia lugha ya alama	4	4	6	6
		Idadi ya Taasisi za WWU zilizopatiwa ruzuku	12	12	12	12
		Idadi ya WWU walionufaika na mikopo	97	120	120	120
		Idadi ya WWU waliopatiwa mafunzo ya ujasiri amali	80	80	150	150
		Kiwango cha fedha za mikopo kilichorejeshwa	38,000,000	50,000,000	60,000,000	60,000,000
		Idadi ya WWU walioajiriwa	52	5000	15000	15000
		Idadi ya WWU waliopatiwa huduma za marekebisho na matengenezo kulingana na ulemavu wao	80	150	180	180
		Idadi ya WWU waliotatuliwa changamoto zao kufuatia ziara mbali mbali	7	53	65	65
		Idai ya WWU walioingizwa katika mfumo wa Jumuishi data base	8705	25000	60000	60000

Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Uwezeshaji wa Watu Wenye Ulemavu	Idadi ya vijana wenye ulemavu waliosajiliwa kwenye mfumo w Jumuishi data base	2777	18000	27220	27220
		Idadi ya WWU waliowezeshwa katika ujasiriamali	1591	15250	25233	25233
		Idadi ya madereva wa boda boda, daladala na askari usalama barabarani waliopatiwa mafunzo	200	200	200	200
		Idadi ya wadau waliopatiwa mafunzo ya ujasiriamali juu ya mfuko wa maendeleo ya Watu wenye Ulemavu katika matumizi ya fedha za mfuko	120	120	120	120
		Idadi ya washiriki waliopatiwa mafunzo juu ya afya ya uzazi na uzazi wa mpango	120	120	120	120
		idadi ya tafiti zilizofanyika	2	2	2	2
		idadi ya vikao vya wajumbe wa baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu na vikao vya maafisa waratibu wa masuala ya Watu wenye Ulemavu	8	8	8	8
		Idadi ya ripoti ya Maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Watu wenye Ulemavu	1	1	1	1
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo Unguja na Pemba	64	44	44	44

Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Uwezeshaji wa Watu Wenye Ulemavu	Idadi ya Safari za Kikazi kwa wajumbe wa Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu	4	4	4	4
		Idadi ya kamati za Shehia zilizofuatiliwa	387	388	388	388
		Idadi ya Jumuiya za Watu wenye Ulemavu zilizopatiwa Ruzuku	35	57	57	57
		Asilimia ya vifaa vya ofisi na huduma vilivyonunuliwa	75	90	100	100

Programu Kuu: PB0103 Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuendeleza na Kuwaimarisha Watendaji na kuratibu Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya uimarishaji wa Watumishi na Uratibu wa Shughuli za Ofisi

Programu Ndogo: SB010301 Uongozi wa Rasilimali Watu na Uendeshaji

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Uendeshaji na Usimamizi wa Rasilimali Watu katika Ofisi	Asilimia ya mapitio ya Mkataba wa utoaji huduma kwa mtaka huduma	76	100	100	100
		Idadi ya makala yaliyptolewa	0	1	2	2
		Idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	5	7	8	8
		Idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	10	12	14	14
		Idadi ya watumishi waliopatiwa likizo na stahiki zao kwa wakati	32	37	42	42
		Idadi ya watumishi waliopatiwa stahiki zao za malipo baada ya saa za kazi	4	7	12	12

Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Uendeshaji na Usimamizi wa Rasilimali Watu katika Ofisi	Idadi ya zabuni zilizo shughulikiwa	3	7	10	10
		Idadi ya hoja za ukaguzi zilizo rekebishwa	4	8	12	12

Programu Ndogo: SB010302 Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Mipango, Sera na Utafiti	Uratibu wa Utekelezaji wa Sera zinazosimamiwa na OMKR	Idadi ya vikao vya Jukwaa la pamoja vilivyofanyika	0	2	3	3
		Idadi ya mikutano juu ya biashara ya kaboni na biosafety vilivyofanyika	0	10	14	14
		Idadi ya miradi iliyo ratibiwa	4	4	5	5
		Idadi ya nyaraka zilizo kamilika	5	6	4	4
		Idadi ya sera zilizofanyiwa mapitio	3	2	3	3
		Idadi ya Tafiti zilizofanyika	7	3	2	2
		Idadi ya ripoti za kisekta zilizokamilika	2	3	4	4

Programu Ndogo: SB010303 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za OMKR Pemba

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba	Idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	1	4	6	6
		Idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	4	6	3	3

Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba	Idadi ya watumishi waliopatiwa likizo na stahiki zao kwa wakati	11	9	11	12
		Idadi ya watumishi waliopatiwa nyongeza za mishahara	0	21	21	30
		Idadi ya watumishi waliopatiwa stahiki zao za malipo baada ya saa za kazi	11	15	15	13
		Asilimia ya vifaa vya Ofisi vilivyo nunuliwa	12%	60%	80%	80%
		Asilimia ya ununuzi wa mafuta na vilainishaji kwa ajili ya matumizi ya ofisi yaliyonunuliwa	30%	80%	90%	90%
		Asilimia ya malipo ya gharama za uwendeshaji ofisi yaliyofanyika	40%	100%	100%	100%
		Asilimia ya utowaji wa huduma muhimu kwa wasambazaji wa Ofisi	30%	100%	100%	100%
		Asilimia ya matengenezo ya majengo ya Ofisi iliyofikiwa	0	100%	100%	100%
		Idadi ya wafanya kazi waliopatiwa stahiki zao	40%	100%	100%	100%
		Namba ya watumishi waliopewa mafunzo ya maswala mtambuka	0	60	60	60
		Idadi ya watumishi waliopewa wafunzo ya utendaji kazi	0	45	45	45
		Idadi ya vikao vya bajeti na HRM vilivyofanyika na vilivyohudhuriwa unguja	3	6	6	6

Programu Kuu: PB0104 Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Matokeo ya Muda Mrefu: **Huduma za Makamu wa Kwanza Zinaimarika na Kupatikana kwa Wakati**

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : **Asilimia ya Upatikanaji wa huduma za Makamu wa Kwanza wa Rais**

Programu Ndogo: **SB010401 Uratibu wa shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais**

Lengo Kuu:

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Ofisi ya Faragha	Kusimamia Huduma za Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais	Idadi ya wafanya kazi walio lipwa posho la likizo	15	35	35	35
		Idadi ya safari za kazi zilizohudumiwa	0	9	9	9
		Idadi ya magari yalio nunuliwa	0	1	1	1
		Asilimia ya vifaa vya komputa na vya kuandikia vilivyonunuliwa	20%	12%	12%	12%
		Idadi ya wafanya kazi waliopewa stahiki zao	0	9	9	9
		Idadi ya hutuba, taarifa na picha zilizo tayarishwa na kusambazwa	30	140	140	140
		Asilimia ya matengenezo madogo madogo ya nyumba za makaazi ya Makamu wa Kwanza wa Rais	40%	85%	85%	85%

B01 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Programu Kuu: PB0101 Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi

Programu Ndogo: SB010101 Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	21313	Mtaalamu wa viumbe vya bahari	0	1
2	21421	Mhandisi wa majengo	0	1
3	26113	Mwanasheria	1	0
4	83221	Dereva wa gari	1	1
5	91123	Msafishaji wa ofisi	0	1
6	93340	Afisa Tehama	1	1
7	96281	Mrajisi	0	1
8	96339	Afisa mabadiliko tabia ya nchi	1	0
Jumla Ndogo			**4**	**6**

Jumla Ndogo	**4**	**6**

Programu Kuu: PB0102 Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu

Programu Ndogo: SB010201 Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099471	FUNDI BOMBA	1	0
2	099475	Wahudumu wa chakula Faragha	2	2
3	11212	Mtendaji Mkuu	1	0
4	11215	Mkurugenzi Mkuu	1	0
5	12128	Afisa rasilimali watu	2	0
6	26316	Afisa Mipango	2	0
7	26435	Mtafsiri	3	0
8	41211	Katibu muhtasi	1	1
9	96212	Tarishi	2	0
10	96273	Mtunza Ghala	1	1
11	96281	Mrajisi	1	1
12	96284	Afisa Uhusiano	1	0
13	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
14	96316	Mlinzi	3	0
15	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	3	0
16	96336	Afisa Maendeleo ya Jamii	6	0
17	98419	Msaidizi afisa manunuzi	2	0
18	99455	Msaidizi Afisa Takwimu	1	0
19	99471	Dereva	1	0
20	99500	Afisa Utawala	1	0
Jumla Ndogo			**36**	**5**

Jumla Ndogo	**36**	**5**

Programu Kuu: PB0103 Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais

Programu Ndogo: SB010301 Uongozi wa Rasilimali Watu na Uendeshaji

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099475	Wahudumu wa chakula Faragha	7	0
2	11116	Waziri	1	0
3	11123	Katibu Mkuu	1	0
4	11214	Mkurugenzi	1	0
5	12128	Afisa rasilimali watu	4	0
6	12147	Afisa manunuzi	4	0
7	24111	Mhasibu Mkuu	1	0

8	24321	Afisa wa Mahusiano na Watu	0	1
9	26113	Mwanasheria	2	0
10	26215	Mtunza Ghala	1	0
11	41211	Katibu muhtasi	4	3
12	91123	Msafishaji wa ofisi	5	2
13	93340	Afisa Tehama	2	1
14	96312	Afisa Habari	2	0
15	96315	Fundi Bomba	1	1
16	96344	Afisa Usafirishaji	0	1
17	96369	Walinzi	2	0
18	98405	Naibu Mkurugenzi	1	0
19	98406	Tarishi	2	1
20	98419	Msaidizi afisa manunuzi	2	0
21	99461	Mshika fedha	1	0
22	99477	Dereva	4	2
23	99500	Afisa Utawala	2	1
Jumla Ndogo			**50**	**13**

Programu Ndogo: SB010302 Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	12233	Afisa utafiti	2	0
3	21214	Mtakwimu	0	1
4	24223	Afisa sera	2	0
5	26316	Afisa Mipango	1	1
6	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	1
Jumla Ndogo			**7**	**3**

Programu Ndogo: SB010303 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za OMKR Pemba

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	21214	Mtakwimu	0	1
2	51211	Mpishi	1	2
3	96315	Fundi Bomba	0	1
4	99487	Afisa Mitaji yaUmma	0	1
Jumla Ndogo			**1**	**5**

Jumla Ndogo			**58**	**21**

Programu Kuu: PB0104 Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais
Programu Ndogo: SB010401 Uratibu wa shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11112	Makamo wa Kwanza wa Rais	1	0
2	24117	Mhasibu	1	2
3	26313	Mchambuzi wa Kiuchumi	1	1
4	41211	Katibu muhtasi	2	1
5	83221	Dereva wa gari	6	3
6	96312	Afisa Habari	4	2
7	98397	Katibu wa Makamu wa Pili wa Rais	1	0
8	98407	Afisa Huduma	3	2
Jumla Ndogo			**19**	**11**

Jumla Ndogo			**19**	**11**
JUMLA KUU			**117**	**43**

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Kasma	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
B0101	***Ofisi Kuu Pemba***	***14,700***	***0***	***0***	***0***	***0***
1422018	Ada ya Hifadhi ya Mazingira	11,700	0	0	0	0
1422019	Ada ya Ukaguzi wa Mazingira	3,000	0	0	0	0
B0104	***Idara ya Mazingira/Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira***	***291,324***	***0***	***0***	***0***	***0***
1422018	Ada ya Hifadhi ya Mazingira	264,924	0	0	0	0
1422019	Ada ya Ukaguzi wa Mazingira	26,400	0	0	0	0
JUMLA KUU		**306,024**	**0**	**0**	**0**	**0**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 10,746,511,000 kwa Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	2,973,400
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	2,622,100
Ruzuku	200,000
	5,795,500
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	3,500,000
Washirika Wa Maendeleo	1,451,011
	4,951,011
JUMLA KUU	**10,746,511**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

B01 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PB0101	***Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***1,848,717***	***6,255,412***	***5,591,965***	***6,240,556***	***6,653,333***
SB010101	Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi	1,848,717	6,255,412	5,591,965	6,240,556	6,653,333
PB0102	***Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu***	***584,780***	***1,070,280***	***1,186,161***	***757,081***	***702,904***
SB010201	Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu	584,780	1,070,280	1,186,161	757,081	702,904
PB0103	***Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais***	***2,170,385***	***3,437,681***	***2,768,700***	***3,018,117***	***3,763,112***
SB010301	Uongozi wa Rasilimali Watu na Uendeshaji	1,302,621	1,874,733	1,405,999	1,633,271	2,341,260
SB010302	Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti	191,149	418,034	340,416	314,081	303,550
SB010303	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za OMKR Pemba	676,615	1,144,914	1,022,286	1,070,765	1,118,302
PB0104	***Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais***	***212,264***	***1,343,174***	***1,199,685***	***1,946,845***	***1,817,051***
SB010401	Uratibu wa shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais	212,264	1,343,174	1,199,685	1,946,845	1,817,051
JUMLA KUU		**4,816,146**	**12,106,547**	**10,746,511**	**11,962,600**	**12,936,400**

B01

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PB0101	***Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***1,848,717***	***6,255,412***	***5,591,965***	***6,240,556***	***6,653,333***
SB010101	**Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi**	**1,848,717**	**6,255,412**	**5,591,965**	**6,240,556**	**6,653,333**
HB01010101	Kusimamia Utekelezaji wa Sera ya Mazingira	610,431	6,255,412	5,559,007	6,197,875	6,597,490
HB01010102	Kukuza Uelewa wa Mazingira kwa Jamii	1,238,286	0	32,958	42,681	55,843
PB0102	***Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu***	***584,780***	***1,070,280***	***1,186,161***	***757,081***	***702,904***
SB010201	**Usimamizi wa Masuala ya Watu wenye Ulemavu**	**584,780**	**1,070,280**	**1,186,161**	**757,081**	**702,904**
HB01020101	Kukuza Upatikanaji wa Haki na Fursa kwa Watu Wenye Ulemavu	93,163	206,887	0	0	0
HB01020102	Kuwajengea uwezo kwa watu wenye ulemavu	0	35,150	0	0	0
HB01020103	Uwezeshaji wa Watu Wenye Ulemavu	491,617	828,244	1,186,161	757,081	702,904
PB0103	***Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais***	***2,170,385***	***3,437,681***	***2,768,700***	***3,018,117***	***3,763,112***
SB010301	**Uongozi wa Rasilimali Watu na Uendeshaji**	**1,302,621**	**1,874,733**	**1,405,999**	**1,633,271**	**2,341,260**
HB01030101	Uendeshaji na Usimamizi wa Rasilimali Watu katika Ofisi	1,302,621	1,874,733	1,405,999	1,633,271	2,341,260
SB010302	**Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti**	**191,149**	**418,034**	**340,416**	**314,081**	**303,550**
HB01030203	Uratibu wa Utekelezaji wa Sera zinazosimamiwa na OMKR	191,149	418,034	340,416	314,081	303,550
SB010303	**Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za OMKR Pemba**	**676,615**	**1,144,914**	**1,022,286**	**1,070,765**	**1,118,302**
HB01030301	Uendeshaji na Usimamizi wa Rasilimali Watu katika Ofisi	673,116	0	0	0	0
HB01030302	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli Pemba	3,500	1,144,914	1,022,286	1,070,765	1,118,302
PB0104	***Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais***	***212,264***	***1,343,174***	***1,199,685***	***1,946,845***	***1,817,051***
SB010401	**Uratibu wa shughuli za Makamu wa Kwanza wa Rais**	**212,264**	**1,343,174**	**1,199,685**	**1,946,845**	**1,817,051**
HB01040101	Kusimamia Huduma za Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais	212,264	1,343,174	1,199,685	1,946,845	1,817,051
JUMLA KUU		**4,816,146**	**12,106,547**	**10,746,511**	**11,962,600**	**12,936,400**

B01 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PB010 1	***Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***768,422***	***5,614,647***	***4,951,011***
SB010101	***Uratibu wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***768,422***	***5,614,647***	***4,951,011***
HB01010101	***Kusimamia Utekelezaji wa Sera ya Mazingira***	***0***	***5,614,647***	***4,951,011***
00000B008	***Ecosystem Based Ada***	***0***	***0***	***234,417***
	UNEP Ruzuku Nje	0	0	234,417
00000P009	***Uimarishaji wa Uhimili wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***0***	***5,296,030***	***2,774,521***
	SMZ Fedha za Ndani	0	4,500,000	2,000,000
	ADAPTATION FUND Ruzuku Nje	0	796,030	774,521
00000P011	***Mradi wa Usafirishaji wa Maji Taka katika eneo la Msingini Chakechake Pemba***	***0***	***0***	***192,245***
	UNEP Ruzuku Nje	0	0	192,245
00000P013	***Uimarishaji wa Jamii na Usimamizi Endelevu wa Ikolojia na Shughuli za Kujipatia Kipato kwa Wavuvi Wadogo Katika Eneo la Hifadhi la Mkondo wa Pemba***	***0***	***318,617***	***249,829***
	UNEP Ruzuku Nje	0	318,617	249,829
00000P017	***Mradi wa Kurithisha Zanzibar ya Kijani***	***0***	***0***	***1,500,000***
	SMZ Fedha za Ndani	0	0	1,500,000
HB01010102	***Kukuza Uelewa wa Mazingira kwa Jamii***	***768,422***	***0***	***0***
00000P008	***Mradi wa Kuhimili Mabadiliko ya Tabia nchi wa Mfumo wa Ecologia***	***72,928***	***0***	***0***
	UNEP Ruzuku Nje	72,928	0	0
00000P009	***Uimarishaji wa Uhimili wa Mabadiliko ya Tabianchi***	***300,000***	***0***	***0***
	SMZ Fedha za Ndani	300,000	0	0
00000P010	***Mradi wa Kuhimili Tabia nchi Katika Maeneo ya Pwani***	***345,346***	***0***	***0***
	AfDB Ruzuku Nje	345,346	0	0
00000P011	***Mradi wa Usafirishaji wa Maji Taka katika eneo la Msingini Chakechake Pemba***	***50,148***	***0***	***0***
	UNEP Ruzuku Nje	50,148	0	0
JUMLA KUU		**768,422**	**5,614,647**	**4,951,011**

FUNGU B04

MAMLAKA YA USIMAMIZI WA MAZINGIRA (ZEMA)

FUNGU BO4: MAMLAKA YA USIMAMIZI WA MAZINGIRA (ZEMA)

Utangulizi

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira (ZEMA) imeanzishwa mwaka 2015 chini ya kifungu cha 14 cha Sheria ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ya mwaka 2015. Taasisi hii inashughulikia masuala ya usimamizi wa mazingira ikiwa ni pamoja na utekelezaji na uzingatiaji wa sheria, kanuni, miongozo, viwango vya mazingira, tathmini na ufuatiliaji wa kimazingira kwa ajili kupunguza uchafuzi na uharibifu wa mazingira.

Dira

Kuwa na Zanzibar yenye mazingira endelevu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho (Zanzibar with sustainable environment for present and future generations)". Dira hii inakwenda sambamba na Dira ya Maendeleo ya Zanzibar ya 2050; Mpango wa Maendeleo wa Zanzibar 2021-2026; Malengo ya maendeleo endelevu ya Dunia 2030; Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya 2020 -2025; Hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati wa uzinduzi wa Baraza la Wawakilishi la Tisa na Maelekezo ya Mhe. Rais aliyoyatoa kwa Mawaziri na Makatibu Wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.

Dhamira

Dhamira ya ZEMA ni kuimarisha usimamizi na utekelezaji bora wa sheria ya mazingira; tathmini ya athari za kimazingira; ukaguzi na ufuatiliaji wa kimazingira. '(Promote efficient and effective implementation and enforcement of environmental laws, environmental impact assessment, environmental audit and monitoring)'.

Majukumu ya msingi ya Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira

i. Kusimamia na kuratibu utekelezaji wa Sheria ya Mazingira;
ii. Kuratibu Tathmini za Kimazingira kwa shughuli au uwekezaji;
iii. Kufanya ufuatiliaji wa kimazingira ambao utasaidia kuendeleza usimamizi bora na uhifadhi wa mazingira;
iv. Kutoa vyeti, ruhusa au uthibitisho wa kimazingira;
v. Kuendeleza elimu ya mazingira, ufahamu, na usambazaji wa taarifa kwa jamii na wadau wengine zinazohusiana na kazi za ZEMA;
vi. Kutekeleza kanuni na kuhakikisha uzingatiaji wa viwango, miongozo na amri kuhusiana na mazingira;
vii. Kufuatilia bioanuwai, mifumo ya ikolojia ya nchi kavu na baharini, ukanda wa pwani, utupaji wa taka na maji machafu, na maliasili;

Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizotolewa

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira iliidhinishiwa jumla ya shilingi **1,430,710,001.0** ambapo shilingi **866,400,001.0** ni kwa ajili ya mishahara na Shilingi **564,310,00.0** ni kwa ajili ya matumizi mengine. Hadi kufikia Machi, 2023, shilingi **936,496,135.0** zilipatikana kwa matumizi ya mshahara na matumizi ya kawaida (sawa na asilimia 65), ambapo shilingi **762,289,535.0** ni mshahara sawa na asilimia 88 na shilingi **174,206,600.0** ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, ambazo ni sawa na asilimia 31.

Kwa upande wa Mapato, ZEMA ilikadiria kukusanya jumla ya shilingi **300,000,000.0** ili kuchangia mapato ya Serikali. Hadi kufikia Machi 2023, shilingi **242,975,400.0** zimekusanywa ambazo ni sawa na asilimia 81 ya makadirio.

Malengo Mahsusi Ya ZEMA

i. Kuwepo uzingatiaji na utekelezaji mzuri wa sheria, kanuni, viwango na miongozo ya mazingira.
ii. Kuhakikisha kuwa miradi yote inafanyiwa tathmini za kimazingira ili kuifanya miradi hiyo kuwa endelevu bila ya kusababisha uchafuzi na uharibifu wa mazingira.
iii. Kuwa na mfumo mzuri wa ufuatiliaji wa kimazingira kwenye miradi na maeneo mbali mbali ya kimazingira utakaosaidia kupatikana kwa usimamizi endelevu wa mazingira.
iv. Kuwa na watumishi ambao wanatekeleza majukumu yao kwa uweledi na ufanisi.

Mafanikio Makuu Ya Utekelezaji Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023

i. ZEMA imefanikiwa kusimamia marufuku ya mifuko ya plastiki kwa ajili ya kupunguza athari za kiafya na kimazingira zinazotokana na mifuko ya plastiki ambapo operesheni **65** zimefanyika, watu **116** wamekamatwa na jumla ya tani **6.4** za mifuko ya plastiki. Watu hao wamefikishwa mahakamani na kutozwa faini ya shilingi **15,880,000.0** ambazo zimeingia kwenye mfuko mkuu wa mapato wa Serikali.

ii. Imefanikiwa kufanya jumla ya operesheni 48 za kusimamia maliasili zisizorejesheka ambapo gari saba za ng'ombe, misumeno minne ya moto na *'grender'* mbili za kupasulia mbao zimekamatwa. Jumla ya faini ya shilingi

2,900,000.0 zimetozwa na kuingia kwenye mfuko mkuu wa mapato wa Serikali.

iii. Imefanikiwa kufanya ufuatiliaji wa maeneo 196 ya kimazingira kwa ajili ya kupunguza athari za uharibifu na uchafuzi wa mazingira. Maeneo hayo yanatokana na mashimo ya mchanga, kifusi, mawe na matofali ya mawe pamoja na yenye usimamizi duni wa taka na uchafuzi wa mazingira unaotokana na viwanda vya matofali ya mawe. Kwenye ufuatiliaji huo miongozo ya kimazingira imetolewa ambayo imesaidia kupunguza uchafuzi na uharibifu wa mazingira wa maeneo hayo. Aidha, ufuatiliaji wa maeneo ya mashimo unapelekea kutayarishwa kwa Ripoti ya hali halisi ya kimazingira ya maeneo hayo ambayo itawasilishwa Serikali kwa hatua husika.

iv. Imeratibu jumla Tathmini za Kimazingira kwa miradi 123 ya kiuchumi na kimaendeleo na kupewa vyeti vya aina tofauti vya kimazingira. Masharti ya kimazingira yameambatanishwa na vyeti hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kuwa miradi hiyo inaendelezwa bila ya kuwa na uharibifu na uchafuzi mkubwa wa mazingira.

v. Imefuatilia miradi 146 (90 Unguja na 56 Pemba) ya kiuchumi ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo inakuwa endelevu bila ya kuleta athari kubwa za kimazingira na kijamii. Ziara hizo zimeonesha kwamba kwa kiasi kikubwa miradi hiyo inatekeleza masharti ya kimazingira. Hata hivyo juhudi zaidi zinahitajika kuchukuliwa na Ofisi ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inazingatia ipasavyo masharti hayo.

vi. ZEMA imefanikiwa kukuza uelewa na ushiriki wa jamii katika utunzaji na uhifadhi wa mazingira kupitia vipindi 9 (2 vya redio, 4 vya TV na vipindi 3 vya mitandao ya kijamii) ili kuelimisha jamii kuhusu utunzaji wa mazingira. Aidha, Ofisi pia ilishiriki Maonesho ya Kitaifa ya Tamasha la Biashara yaliyoandaliwa na Wizara ya Biashara ya Maendeleo ya Viwanda katika viwanja vya Maisara Mjini Unguja na maonesho ya kilimo yaliyofanyika eneo la Kizimbani, Unguja ambapo jumla ya wananchi 800 walitembelea banda la sekta ya mazingira na kupatiwa elimu, kati ya hao 500 Maonyesho ya Biashara Maisara na 200 Maonyesho ya Kilimo, Kizimbani, Unguja. Ofisi pia imefanikiwa kutoa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi 34 wa Chuo cha Utawala wa Umma juu ya Tathmini za Athari za Kimazingira.

Changamoto Na Utatuzi Wake Kwa Kipindi Cha Bajeti 2020/2021

i. Upungufu wa vitendea kazi vya ofisi (Gari, kompyuta, GPS, gari na vipando vyengine, vifaa vya samani nk) - Gari mbili aina ya pick up imeagizishiwa kupitia OR – Fedha na Mipango kupitia bajeti ya mwaka 2021/2022 na 2022/2023. Aidha, fedha za kununua gari nyengine zimeingizwa kwenye bajeti ya ZEMA mwaka 2023/2024.
ii. Upungufu wa wataalamu katika fani maalum za kimazingira hasa mafuta na gesi; na uhandisi ujenzi - kutekeleza nominal roll ya ZEMA ya mwaka 2023/2024 hadi 2025/2026 ambayo pamoja na mambo mengine inaonesha uchambuzi wa makadirio ya nafasi mpya za ZEMA ikiwa ni pamoja na nafasi ya Mhandisi Ujenzi (civil engineer na Mhandisi Mafuta (Petroleum Engineer).

Mikakati Elekezi Kwa Mwaka Wa Fedha 2023/2024

i. Kuimarisha operesheni za kimazingira ili kupunguza uchafuzi na uharibifu wa mazingira.
ii. Kuratibu tathmini za athari za kimazingira kwa miradi mipya na ukaguzi wa kimazingira kwa miradi iliopo ili kuifanya miradi hiyo kuwa endelevu.
iii. Kuimarisha ufuatiliaji wa kimazingira utakaosaidia upatikanaji wa usimamizi endelevu wa mazingira.
iv. Kuhamasisha jamii na wadau mbali mbali ili kuzingatia na kutekeleza ipasavyo sheria ya usimamizi wa mazingira.
v. Kuendelea kuimarisha mazingira ya utendaji kazi pamoja na kutoa stahiki za watumishi ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ueledi na ufanisi.

B04

PROGRAMU KUU NA NDOGO
MAMLAKA YA USIMAMIZI WA MAZINGIRA ZANZIBAR

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PB0401	Usimamizi wa Mazingira		
		SB040101	Tathmini na ufatiliaji wa Kimazingira
		SB040102	Uzingatiaji na Utekelezaji wa Sheria
PB0402	Utawala na Uendeshaji wa Ofisi		
		SB040201	kuimarisha utendaji wa ofisi

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

Programu Kuu: PB0401 Usimamizi wa Mazingira

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarisha Usimamizi wa Mazingira

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuimarisha Shughuli za mazingira

Programu Ndogo: SB040101 Tathmini na ufatiliaji wa Kimazingira

Lengo Kuu: Uzingatiaji wa Sheria ,Tathmini na Ufatiliaji wa kimazingira

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Usimamizi endelevu wa Mazingira na Maliasili

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Idara ya Tathmini Ufuatiliaji na Operesheni za Kimazingira	Tathmini za Kimazingira na Ufatiliaji	Idadi ya maeneo yaliyoharibiwa/kuchafuliwa kimazingira yaliofuatiliwa na kutambuliwa	196	384	384	384
		Idadi ya miradi iliyofanyiwa Tathmini ya Kimazingira na kupatiwa vyeti vya kimazingira	123	240	240	240
		Idadi ya miradi Iliyokidhi vigezo vya kimazingira vs haikukidhi	196	384	384	384
		Jumla ya vipindi vya televisheni na Redio vya programu za kuelimisha jamii kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira vilivyotayarishwa	9	12	12	12
		Idadi ya maonyesho ya kitaifa ZEMA iitakayoshiriki	1	1	1	1

Programu Ndogo: SB040102 Uzingatiaji na Utekelezaji wa Sheria

Lengo Kuu: kuwepo kwa Usimamizi wa Mazingira

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Usimamizi endelevu wa Mazingira na Maliasili

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026

Idara ya Tathmini Ufuatiliaji na Operesheni za Kimazingira	Utekelezaji na Uzingatiaji wa Sheria	Idadi ya operesheni za mifuko ya plastiki zilizofanyika	65	180	180	180
		Idadi ya operesheni za maliasili zisizorejesheka zilizofanyika	48	180	180	180

Programu Kuu: PB0402 Utawala na Uendeshaji wa Ofisi

Matokeo ya Muda Mrefu: kuendeleza na kuimarisha utendaji wa Ofisi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Uimarishaji wa Watumishi

Programu Ndogo: SB040201 kuimarisha utendaji wa ofisi

Lengo Kuu: kuimarisha stahiki za wafanyakazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati:

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Rasilimali watu, Mipango na Utawala	Kuimarisha Stahiki za Wafanyakazi	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao	82	82	82	82

B04

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

Programu Kuu: PB0402 Utawala na Uendeshaji wa Ofisi
Programu Ndogo: SB040201 kuimarisha utendaji wa ofisi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099475	Wahudumu wa chakula Faragha	3	0
2	11215	Mkurugenzi Mkuu	1	0
3	12128	Afisa rasilimali watu	2	2
4	12147	Afisa manunuzi	0	2
5	21433	mhandisi wa Mazingira	1	1
6	24117	Mhasibu	2	0
7	26113	Mwanasheria	2	1
8	26316	Afisa Mipango	4	0
9	41211	Katibu muhtasi	2	0
10	44161	Msaidizi rasilmali watu	2	0
11	93340	Afisa Tehama	3	2
12	96272	Mpiga Picha	1	0
13	96312	Afisa Habari	1	0
14	96313	Afisa Patrol	15	0
15	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	0
16	96328	Afisa Mazingira	32	0
17	98406	Tarishi	2	0
18	98419	Msaidizi afisa manunuzi	2	0
19	994501	Walinzi	1	0
20	99477	Dereva	4	1
Jumla Ndogo			**82**	**9**

Jumla Ndogo	**82**	**9**
JUMLA KUU	**82**	**9**

Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 574,071,000 Kwa Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

		Halisi	Makadirio	Makadirio	Makisio	Makisio
		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Kasma	Maelezo	'000	'000	'000	'000	'000
B0401	***Idara ya Tathmini Ufuatiliaji na Operesheni za Kimazingira***	***0***	***236,000***	***434,800***	***530,000***	***585,000***
1422018	Ada ya Hifadhi ya Mazingira	0	156,100	279,800	350,000	400,000
1422019	Ada ya Ukaguzi wa Mazingira	0	79,900	155,000	180,000	185,000
B0403	***Ofisi ya ZEMA Pemba***	***0***	***64,000***	***139,271***	***131,024***	***148,043***
1422018	Ada ya Hifadhi ya Mazingira	0	45,900	91,271	80,994	95,000
1422019	Ada ya Ukaguzi wa Mazingira	0	18,100	48,000	50,030	53,043
JUMLA KUU		**0**	**300,000**	**574,071**	**661,024**	**733,043**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 1,574,000,000 kwa Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	1,030,800
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	543,200
	1,574,000
JUMLA KUU	**1,574,000**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

B04 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PB0401	***Usimamizi wa Mazingira***	***0***	***101,125***	***111,256***	***111,597***	***71,181***
SB040101	Tathmini na ufatiliaji wa Kimazingira	0	55,235	67,225	59,906	13,336
SB040102	Uzingatiaji na Utekelezaji wa Sheria	0	45,890	44,031	51,691	57,845
PB0402	***Utawala na Uendeshaji wa Ofisi***	***0***	***1,329,585***	***1,462,744***	***1,434,703***	***1,611,219***
SB040201	kuimarisha utendaji wa ofisi	0	1,329,585	1,462,744	1,434,703	1,611,219
JUMLA KUU		**0**	**1,430,710**	**1,574,000**	**1,546,300**	**1,682,400**

B04

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PB0401	*Usimamizi wa Mazingira*	*0*	*101,125*	*111,256*	*111,597*	*71,181*
SB040101	**Tathmini na ufatiliaji wa Kimazingira**	**0**	**55,235**	**67,225**	**59,906**	**13,336**
HB04010101	Tathmini za Kimazingira na Ufatiliaji	0	55,235	67,225	59,906	13,336
SB040102	**Uzingatiaji na Utekelezaji wa Sheria**	**0**	**45,890**	**44,031**	**51,691**	**57,845**
HB04010201	Utekelezaji na Uzingatiaji wa Sheria	0	45,890	44,031	51,691	57,845
PB0402	*Utawala na Uendeshaji wa Ofisi*	*0*	*1,329,585*	*1,462,744*	*1,434,703*	*1,611,219*
SB040201	**kuimarisha utendaji wa ofisi**	**0**	**1,329,585**	**1,462,744**	**1,434,703**	**1,611,219**
HB04020101	Kuimarisha Stahiki za Wafanyakazi	0	980,930	1,116,386	1,279,143	1,405,689
HB04020102	Kugharamia uendeshaji wa Ofisi kwa kulipia huduma pamoja na ununuzi w	0	348,655	346,358	155,560	205,530
JUMLA KUU		**0**	**1,430,710**	**1,574,000**	**1,546,300**	**1,682,400**

FUNGU C01

OFISI YA MAKAMU WA PILI WA RAIS

FUNGU C01: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MAKAMU WA PILI WA RAIS

Utangulizi

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi ina jukumu la kuratibu shughuli zote za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na masuala ya Muungano. Aidha, majukumu makhususi ya Ofisi yetu ni pamoja na kutoa huduma bora kwa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais; kujenga uhimili wa jamii katika kukabiliana na maafa; kuandaa na kuratibu sherehe na maadhimisho ya kitaifa; kuratibu masuala ya muungano; kuratibu shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa upande wa Tanzania Bara. Vilevile Ofisi inaratibu na kusimamia shughuli za Baraza la Wawakilishi na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais inaundwa na Idara saba, Taasisi tatu na Vitengo sita ambavyo vinavyoripoti moja kwa moja kwa Katibu Mkuu. Kutokana na utaratibu wa Serikali wa kutekeleza kazi zake kupitia Bajeti inayotumia Programu (Programme Based Budget), Ofisi inatekeleza Programu Kuu saba na Programu Ndogo 14.

Dira

Kuwa na Serikali yenye kutoa huduma bora kwa jamii na yenye uhimili mzuri wa uchumi, umoja na maendeleo endelevu

Dhamira

Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za Serikali katika sekta zote za SMZ na Mambo ya Muungano kwa kufuata misingi ya Katiba, Sheria na Taratibu, pamoja na kuhakikisha kufuata misingi ya haki za kibinaadamu na ushirikishwaji.

Muhtasari wa Utekelezaji Kifedha

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi kwa mwaka wa fedha 2022/2023 kupitia Programu Kuu 7 na Programu Ndogo 14 iliidhinishiwa kutumia jumla ya Shilingi **52,624,490,000** kwa kazi za kawaida na hadi kufikia Machi 2023 imetumia **Shilingi 31,896,969,743** ambazo ni sawa na asilimia **61**. Aidha Ofisi iliidhimishiwa jumla ya **Shilingi 14,744,434,250** kwa kazi za Maendeleo na hadi kufika Machi 2023 imepatiwa **Shilingi 8,530,904,919** ambazo ni sawa na asilimia **77** kwa miezi tisa na asilimia **58 kwa mwaka.**
Ofisi vilevile imekusanya Shilingi **26,385,750** ambayo ni **asilimia 45 kwa miezi tisa na asilimia 28** kwa mwaka ambapo jumla ya **Shilingi 92,826,495** zilipangwa kukusanywa kwa mwaka wa fedha 2022/2023.

Mafanikio Makuu kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023

Katika kipindi cha miezi tisa kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais imefanikiwa kutekeleza kazi zifuatazo:-

i. Imeratibu ziara 16 za ndani ya nchi (Unguja, Pemba na Tanzania Bara) na ziara moja (1) ya nje ya nchi za Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais;
ii. Imeimarisha mashirikiano na mahusiano mema ya Kitaifa na Kimataifa kwa kufanya vikao 54 na Mabalozi pamoja na Wageni Mashuhuri wa ndani na nje ya nchi;
iii. Imetoa tahadhari za mapema kwa jamii juu ya majanga mbalimbali ambayo ama yametokea nchi au maeneo jirani au yameibuka katika baadhi ya maeneo ndani ya visiwa vyetu ili wananchi waweze kuchukua hatua za kujikinga na kukabiliana na majanga hayo. Miongoni mwa tahadhari zilizotolewa ni kuhusu: Mripuko wa maradhi ya Ebola yaliyotokea nchini Uganda; Mripuko wa maradhi ya Surua yaliyotokea hapa Zanzibar; Kuongezeka kwa matukio ya moto; Mwelekeo wa mvua za Masika zilizoanza kunyesha mwezi Machi na kutarajiwa hadi Juni, 2023; na Tishio la ugonjwa wa kichaa cha mbwa na hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika kukabiliana na ugonjwa huo.
iv. Imeratibu operesheni na utoaji wa huduma katika matukio 126 ya majanga yaliyotokea Unguja na Pemba yakiwemo ya moto (101), ya upepo mkali (9), ya kuzama baharini (10), kuporomoka kwa nyumba, kuanguka kwa ukuta, athari za Kemikali pamoja na tukio la kula samaki aina ya bunju anayesadikiwa kuwa na sumu. Matukio hayo yalisababisha vifo vya watu sita na kupotea kwa watu wawili kutokana kuzama baharini;
v. Ofisi imefanya matayarisho ya Wiki ya Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa, Waasisi wa Mapinduzi ya Zanzibar na Katibu wa Kwanza wa Chama cha Afro Shirazi Marehemu Sheikh Thabit Kombo Jecha na Siku ya Kumbukumbu ya Marehemu Sheikh Abeid Amani Karume ambayo kilele chake kilifanyika tarehe 7 Aprili, 2013 katika Jengo la Afisi Kuu ya CCM Kisiwandui;
vi. Imeratibu sherehe za miaka 59 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar, ambapo katika Sherehe hizi jumla ya miradi 34 imezinduliwa na miradi 19 imewekewa mawe ya msingi. Aidha kilele cha sherehe hizi kimefanyika kwa matembezi maalum (Root match) yaliyofanywa na Vikosi vyote vya ulinzi na usalama vilivyoongozwa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania;
vii. Imeratibu na kusimamia utoaji wa Vibali vya Utafiti 356 kwa watafiti wa ndani na nje ya nchi wakiwemo wanaume 136 na wanawake 156 pamoja na Taasisi 26 ikijumuisha 14 za Serikali na Taasisi 12 za binafsi na wageni kutoka nje ya Tanzania walikuwa 38;
viii. Imeratibu, kuandaa na kuwasilisha taarifa ya miaka miwili (Novemba, 2020 hadi Oktoba, 2022) ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu Utekelezaji wa Ilani ya

Uchaguzi ya CCM ya Mwaka 2020. Taarifa hiyo, iliwasilishwa na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar kwa niaba ya SMZ katika Mkutano Mkuu wa CCM uliofanyika tarehe 7-8/12/2022 Jijini Dodoma.

ix. Imeratibu, kukusanya na kuzibainisha Sera na Sheria za Muungano zinazotekelezwa Zanzibar ambapo jumla ya Sheria 32 na Sera 19 zimekusanywa kutoka Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar na Ofisi ya Waziri Mkuu. Kufuatia hatua hiyo, Ofisi imekusanya maoni ya wadau ambapo jumla ya sheria 12 zinazohusu sekta ya Elimu, Utumishi wa Umma na Mawasiliano zilijadiliwa na kutolewa ushauri;

x. Imeratibu na kutoa huduma za usafiri wa ndani kwa viongozi wa SMZ wanapokuwa Dar es Salaam na maeneo mengine Tanzania Bara pamoja na kuratibu upatikanaji wa VISA 25 kwa Viongozi wa SMZ wanaotrajia kusafiri nje ya nchi;

xi. Imeratibu vikao vya mashirikiano baina ya: Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ngazi ya Makatibu Wakuu kilichofanyika Dar es Salaam; Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais na Ofisi ya Makamu wa Rais (Muungano na Mazingira) kilichofanyika Pemba ngazi ya Mawaziri na baina ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais na Ofisi ya Waziri Mkuu ngazi ya Mawaziri kilichofanyika Zanzibar. Vikao vyote awali vilitanguliwa na vikao vya wataalamu vilivyojumuisha Makatibu Wakuu pamoja na Wakurugenzi wa Ofisi/Wizara zote;

xii. Imeendelea kuandaa Mpango Mkakati wa Miaka Mitano wa Ofisi (2023/2024 - 2027/2028) kwa mujibu wa Muongozo mpya uliotolewa na Tume ya Mipango kwa Serikali na Taasisi za Serikali pamoja na kuandaa Mpango Mkakati wa Takwimu wa Ofisi.

C01

PROGRAMU KUU NA NDOGO

OFISI YA MAKAMU WA PILI WA RAIS

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PC0101	Uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais		
		SC010101	Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais
PC0102	Uratibu wa shughuli za Serikali		
		SC010201	Kukabiliana na Maafa
		SC010202	Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa pamoja na Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa
		SC010203	Shughuli za SMZ
		SC010204	Shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dar es Salaam
PC0104	Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya makamo wa Pili wa Rais		
		SC010401	Uongozi na Utawala
		SC010402	Mipango, Sera na Utafiti
		SC010403	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba

Programu Kuu: PC0101 Uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Matokeo ya Muda Mrefu: Huduma Bora kwa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kiwango cha Huduma kilichotolewa kwa Makamu wa Pili wa Rais

Programu Ndogo: SC010101 Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais

Lengo Kuu: Kuimarisha utendaji kazi wa Ofisi ya Faragha

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Tasisi kuzingatia masuala ua utawala bora

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi	Shabaha		
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Idara ya Huduma za Makamo wa pili wa Raisi	Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais	idadi ya malalamiko na migogoro ya wananchi iliyopokelewa na kufuatiliwa	118	100	100	100
		Idadi ya ziara za Makamu wa Pili wa Rais ndani ya nchi	16	60	60	60
		Idadi ya ziara za Makamu wa Pili wa Rais nje ya nchi	1	2	2	2
		Idadi ya Nyumba za makaazi ya Makamu wa Pili wa Rais zilizofanyiwa matengenezo madogo	3	4	4	4
		Idadi ya ahadi zilizotekelezwa kwa wananchi	3	15	15	15
		Idadi ya Mikutano ya wageni mashuhuri iliyofanyika	54	60	60	60
		Asilimia ya vifaa vya ofisi na huduma za mawasiliano zilizopatikana	75	100	100	100
		Idadi ya watendaji waliopatiwa posho ya likizo	12	8	8	8
		Asilimia ya wafanya kazi waliopatiwa stahiki za za mishahara	100	100	100	100

Idara ya Huduma za Makamo wa pili wa Raisi	Kusimamia Shughuli za Ofisi ya Faragha za Makamu wa Pil wa Rais	Idadi ya watendaji waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu na mfupi	5	10	10	10
		Idadi ya gari zilizonunuliwa	0	1	1	1
		Asilimia ya vifaa vya ofisi na huduma za mawasiliano zilizopatikana	70	100	100	100
		Idadi ya watendaji waliopatiwa posho ya likizo	7	8	8	8
		Idadi ya vespa zilizonunuliwa	0	0	0	0
		Asilimia ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao za mshahara	100	100	100	100

Programu Kuu: PC0102 Uratibu wa shughuli za Serikali

Matokeo ya Muda Mrefu: Huma bora za Serikali kwa Jamii

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kiwango cha Huduma kilichotolewa kwa jamii

Programu Ndogo: SC010201 Kukabiliana na Maafa

Lengo Kuu: Kujenga uhimili wa jamii katika kukabiliana na Mafaa

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha uwezo Serikali na jamii katika kujianda na kukabiliana na matukio mbali mbali ya majanga na mafaa yatakayotokea

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Maafa	Uratibu wa Shuguli za Kukabiliana na Maafa	Idadi ya maeneo yatakayofanyiwa ukaguzi	21	24	24	24
		Asilimia ya huduma na vifaa vitakavyonunuliwa	50	100	100	100
		Idadi ya matukio ya majanga na maafa yaliyoratibiwa	126	80	80	80
		Idadi ya vipindi vya Radio na Televisheni vitakavyoandaliwa na vilivorushwa	13	24	24	24
		Idadi ya mazoezi ya utayari wa kukabiliana na maafa yaliyoandaliwa	0	1	1	1

Idara ya Maafa	Uratibu wa Shuguli za Kukabiliana na Maafa	Asilimia ya uimarishaji wa mfumo wa mawasiliano ya dharura	0	90	90	90
		Idadi ya tafiti zitakazoandaliwa	0	1	1	1
		Idadi ya machapisho kukabiliana na maafa yaliyotaarishwa na kusambaza kwa wadau	0	0	2703	2703
		Idadi ya miongozo iliyoandaliwa	0	1	1	1
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda mfupi	0	2	4	4
		Idadi ya vikao vya Kamisheni ya Kukabiliana na Maafa	0	2	2	2
		Idadi ya Vikao vya Kamati ya Kitaalamu ya Kukabiliana na Maafa	1	2	2	2
		Idadi ya Vikao vya Makatibu wa Kamati za Kukuabiliana na Maafa za Wilaya vilivyofanyika	0	4	4	4
		Idadi ya ripoti za matukio ya majanga na maafa yaliyotokea zilizoandaliwa	0	1	1	1
		Idadi ya Wilaya zilizopatiwa mafunzo ya Sheria ya Kukabaliana na Maafa	7	11	11	11
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mishahara na stahiki zao	39	43	43	43

Idara ya Maafa	Uratibu wa Shuguli za Kukabiliana na Maafa	Idadi ya watu waliopatiwa mafunzo ya kukabiliana na maafa	1929	3,500	3,000	3,000
		Idadi ya mitambo ya mawasiliano itakayokaguliwa na kufanyiwa mategenezo madogo madogo	4	13	13	13
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	2	3	3	3
	Mradi Wa Kuimarisha Uwezo Wa Kujiandaa Na Kukabiliana Na Maafa	Kuwepo kwa tathmini inayoonesha hali ya majanga Zanzibar	1	0	1	1
		Idadi ya miongozo ya kukabiliana na maafa iliyoandaliwa	1	0	1	1
		Idadi ya tafiti za masuala ya kukabiliana na maafa zilizoandaliwa	1	0	1	1
		Kuwepo kwa Sera ya Kukabiliana na Maafa iliyofanyiwa mapitio	0	1	0	0
		Idadi ya ziara za ufuatiliaji na usimamizi wa mfumo wa kukusanya takwimu za maafa zilizofanyika	0	4	4	4
		Idadi ya Mipango ya Kujiandaa na Kukabiliana na Maafa iliyofanyiwa mapitio	2	0	2	3
		Asilimia ya uimarishaji wa Kituo cha Operesheni na Mawasiliano ya Dharura	60	0	80	90

Idara ya Maafa	Mradi Wa Kuimarisha Uwezo Wa Kujiandaa Na Kukabiliana Na Maafa	Idadi ya miongozo ya kuhusisha masuala ya kukabiliana na maafa iliyoandaliwa	2	0	2	2
		Idadi ya watu waliopatiwa mafunzo ya kujiandaa na kukabiliana na maafa	0	5500	0	0
		Idadi ya vikao vya kikosi kazi cha kusimamia utekelezaji wa Mpango wa Kutokomeza Kipindupindu vilivyoandaliwa	3	4	4	4
		Idadi ya vikao vya Kamati ya Uongozi ya usimamizi wa Mpango wa Kutokomeza Kipindupindu Zanzibar vilivyofanyika	1	2	2	2
		Idadi ya ziara za ufuatiaji wa shughuli zilizotekeleza wa kutokomeza kipindupindu zilizofanyika	1	2	2	2
		Idadi ya Mazoezi ya Utayari wa Kukabiliana na Maafa yaliyoandaliwa	0	1	1	1
		Idadi ya Miongozo ya kuhusisha masuala ya kukabiliana na maafa iliyoandaliwa	1	0	0	0

Programu Ndogo: SC010202 Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa pamoja na Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa

Lengo Kuu: Kuwa na sherehe zenye hadhi pamoja na kudumisha historia na kumbukumbu za Viongozi Wakuu wa Kitaifa

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi kuzingatia masuala ya Utawala bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**

Idara ya sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa	Uratibu wa Shughuli za Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa Pamoja na Kuwaenzi Viongozi Wakuu wa Kitaifa	Asilimia ya utekelezaji wa kazi za kamati	100	100	100	100
		Idadi ya Vikao vya Halmashauri ya Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa	5	4	4	4
		Idadi ya vikao vya Kamati Tendaji	4	3	3	3
		Idadi ya waratibu wanaohudhuria sherehe na maadhimisho yanayofanyika Tanzania Bara	24	24	24	24
		Idadi ya vikao vya maandalizi vitakavyohudhuriwa	8	8	8	8
		Asilimia ya vifaa vya kufanyia kazi na huduma vilivyonunuliwa	100	100	100	100
		Asilimia ya vifaa vya sherehe vilivyonunuliwa	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa Mafunzo	3	3	3	3
		Asilimia ya wafanyakazi waliolipwa stahiki	100	100	100	100
		Idadi ya Makaburi yaliofanyiwa matengenezo	3	1	1	1

Programu Ndogo: SC010203 Shughuli za SMZ

Lengo Kuu: Kuimarika utoaji wa huduma kwa taasisi za Serikali

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi kuzingatia masuala ya Utawala Bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Kuratibu Shughuli za Serikali	Uratibu wa Shuguli za SMZ	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki	63	63	63	63

Idara ya Kuratibu Shughuli za Serikali	Uratibu wa Shuguli za SMZ	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	4	5	5	5
		Asilimia ya shughuli za Uendeshaji wa Idara zitakazofanyoka	70	100	100	100
		Idadi ya vikao vya Sekreteriati ya kamati ya Pamoja ya SMTna SMZ kuhusu masuala ya Muungano vitakavyohudhuriwa	6	8	8	8
		Idadi ya Wajumbe wa CDF watakaopatiwa mafunzo	100	150	150	150
		Asilimia ya shughuli za Uendeshaji wa Ofisi ya TASAF Zanzibar zitakazofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya vikao vya utafiti vya Kisekta vilivyofanyika	5	6	6	6
		Idadi ya vikao vya mashirirkiano baina na Wiara za SMZ na SMT vilivyoratibiwa na kushiriki	33	48	48	48
		Asilimia ya utekelezaji wa maagizo na ahadi za Baraza yaliyoratibiwa	100	100	100	100
		Asilimia ya shughuli za Serikali ngazi za Mikoa na Wilaya zilizoratibiwa na kufuatiliwa	100	100	100	100
		Asilimia ya malalamiko, ahadi na ziara viongozi Wakuu zilizoratibiwa na kufuatiliwa	100	100	100	100

Idara ya Kuratibu Shughuli za Serikali	Uratibu wa Shuguli za SMZ	Idadi ya Majimbo yatakayofanyiwa ufuatiliaji na tathmini	50	50	50	50
		Idadi ya Miradi ya Muungano inayotekelezwa Zanzibar	4	5	5	5
		Idadi ya Ahadi zilizotolewa katika Vikao vya Bunge ambazo zimefuatiliwa na kutekelezwa				
		Idadi ya Sera zilizofanyiwa tathmini na kufuatiliwa	10	15	15	15
		Idadi ya Taasisi zinazofuata Muongozo wa Serikali wa Uandaaji wa Sera				
		Idadi ya Miradi ya TASAF ya Miundombinu iliyoratibiwa na kutekelezwa	3	3	3	3
		Idadi ya ya Taarifa ya Utekelezaji wa Ilani ya Chama Tawala ya Mwaka 2020 - 2025 iliyoandaliwa na kuwasilishwa	1	1	1	1
		Idadi ya vikao vya Muungano vitakavyoratibiwa na kushiriki	5	9	9	9
		Idadi ya Kaya maskini zitakazofanyiwa malipo kwa Unguja na Pemba	31,743	32,077	32,077	32,077
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda muda mfupi	3	5	5	5
		Asilimia ya vifaa vya Idara vilivyokarabatiwa na vilivyonunuliwa	55	100	100	100

Idara ya Kuratibu Shughuli za Serikali	Uratibu wa Shuguli za SMZ	Idadi ya Vibali vya utafiti vilivyoratibiwa	360	400	400	400
		Idadi ya vikao vya kamati Tendaji itakayofanyika	2	2	2	2
		Idadi ya Mikutano ya Kamati ya Uongozi itakayofanyika	2	2	2	2
		Idadi ya Vikao kamati ya Taifa ya Utafiti vilivyofanyika	4	6	6	6

Programu Ndogo: SC010204 Shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dar es Salaam

Lengo Kuu: Kuimarika kwa utoaji wa huduma kwa taasisi za SMZ kwa upande wa Tanzania Bara

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi kuzingatia masuala ya Utawala bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Uratibu wa Shuhuli za SMZ	Uratibu wa Shughuli za SMZ Dar es Salaam	Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa stahiki nyengine	26	31	31	31
		Idadi ya huduma zitakazotolewa	12	12	12	12
		Idadi ya vifaa vitakavyonunuliwa	24	28	35	40
		Idadi ya vikao Jumuiya za Kimataifa	2	2	2	2
		Idaidi ya vikao vya Wizara na Taasisi za SMT	80	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki na mishahara	26	31	31	31
		Idadi ya vikao vya kisekta	4	4	4	4
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya vitendo juu ya masuala ya uratibu	26	31	31	31
		Idadi ya makongamano yatakayofanyika	1	1	1	1

Idara ya Uratibu wa Shuhuli za SMZ	Uratibu wa Shughuli za SMZ Dar es Salaam	Idadi ya Matamasha yatakayohudhuriwa	2	2	2	2
		Idadi ya Vipindi vya Tv vitakavyorushwa	2	4	4	4
		Idadi ya Tafiti zitakazofanywa	1	1	1	1
		Asilimia ya upatikanaji wa wa huduma na ununuzi wa vifaa	50	100	100	100
		Idadi ya huduma zinazotolewa kwa viongozi wa SMZ wanapokuwa Dar-es- Salaam	17	40	40	50
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo	2	4	4	4
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki za likizo	4	6	8	8
		Idadi ya vikao na Ofisi za Kibalozi, taasisi na Jumuiya za Kimataifa	5	7	7	9

Programu Ndogo: SC010205 Usimamizi wa Masuala ya Watu Wenye Ulemavu

Lengo Kuu: kupatikana kwa haki na fursa sawa kwa Watu Wenye Ulemavu

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kufikia usawa wa kijinsia, Ushirikishwaji wa kijamii, Uwezeshaji wa Wanawake, Vijana, Watu wenye Ulemavu pamoja na wanaoishi katika mazingira magumu

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Kuimarishwa Ujumuishwaji wa Watu Wenye Ulemavu	Ripoti ya maadhimisho ya Siku ya Watu wenye Ulemavu	1	1	1	1
		Idadi ya vikao vya Baraza la Watu wenye Ulemavu vilivyoratibiwa	4	4	4	4
		Kuwepo kwa mfumo wa takwimu za Watu wenye Ulemavu	1	0	0	0

Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Kuimarishwa Ujumuishwaji wa Watu Wenye Ulemavu	Idadi ya kesi/ malalamiko ya watu wenye Ulemavu yalioripotiwa na kupatiwa ufumbuzi	15	10	10	10
		Asilimia ya watu wenye ulemavu waliosajiliwa	7000	0	0	0
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mishahara yao.	22	26	26	26
		Asilimia ya vifaa vya ofisi vilivyonunuliwa	100	100	100	100
		Asilimia ya samani zilizonunuliwa	100	100	100	100
		Asilimia ya huduma zilizolipwa	100	100	100	100
		Asilimia ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki nyengine	100	100	100	100
		Asilimia ya matengenezo ya magari na vespa yaliyofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya mikutano ya kitaalamu juu ya kuandaa miongozo ya WWU iliyoandaliwa	2	1	1	1
		Idadi ya watu wenye Ulemavu waliopatiwa Bima ya afya	0	200	200	200
		Idadi ya jumuiya za watu wenye ulemavu ziatakazopatiwa ruzuku	10	10	10	10
		Idadi ya watu walioshiriki katika mafunzo ya lugha za alama Unguja	20	100	100	100
		Idadi ya watu walioshiriki katika mikutano ya ukondoishwaji wa masuala ya WWU	100	250	250	250

Idara ya Watu Wenye Ulemavu	Kuimarishwa Ujumuishwaji wa Watu Wenye Ulemavu	Asilimia ya kesi za udhalilishaji za WWU zilizofuatiliwa Unguja na Pemba	100	100	100	100
		Idadi ya vijarida vilivyoandaliwa	0	550	550	550
	Kuimarisha Huduma za Ofisi za Watu Wenye Ulemavu	Asilimia ya vifaa vya ofisi na huduma zilizopatikana	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo	2	2	2	2
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao	22	26	26	26
		Idadi ya jumuiya za watu wenye ulemavu zilizopatiwa ruzuku	10	10	10	10

Programu Ndogo: SC010206 Usimamizi wa Mazingira

Lengo Kuu: Kufikia Usimamizi endelevu wa Mzingira

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Uhifadhi na Utunzaji wa Mazingira pamoja na kupunguza athari za kimazingira zinazosabishwa na shughuli za kiuchumi na kijamii

			Halisi	**Shabaha**		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar(ZEMA)	Kusimamia Utekelezaji wa Sheria ,Miongozo, na Viwango vya Mazingira	Idadi ya maeneo yaliyoharibiwa kimazingira yaliyofatiliwa na kutambuliwa	51	84	84	84
		Idadi ya Tatmini za athari za kimazingira kwa ajili ya utekelezaji wa miradi itakayofanyika	50	60	60	60
		Idadi ya ziara za ufuatiliaji na ukaguzi wa miradi ya kimaendeleo zitakazofanyika	50	84	84	84
		Idadi ya operesheni za mifuko ya plastic zitakazofanyika	90	96	96	96

Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar(ZEMA)	Kusimamia Utekelezaji wa Sheria ,Miongozo, na Viwango vya Mazingira	Idadi ya operesheni za Maliasili zisizorejesheka zitakazofanyika	65	96	96	96
		Idadi ya vipindi vya TV na radio vya programu za kuelimisha jamii kuhusu athari za uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabianchi vitavyorushwa	8	20	20	20
		Idadi ya maonyesho ua Kitaifa ZEMA itakayoshiriki	0	2	2	2

Programu Ndogo: SC010207 Uratibu wa Mazingira na Mabadiliko ya Tabianchi

Lengo Kuu: Kufikia Usimamizi endelevu wa Mzingira

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha hatua za kukabiliana na kulinda athari za mabadiliko ya Tabianchi

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Mazingira	Uratibu na Usimamizi wa Mazingira/Mabadiliko ya Tabianchi	Idadi ya kanuni juu ya sheria mpya ya Mazingira ya mwaka 2015 zilizoandaliwa	4	3	3	3
		Idadi ya vipindi vya redio na TV vitakavyotaarishwa na kurushwa hewani	12	18	18	18
		Idadi ya matukio ya siku ya Mazingira Duniani yatakayofanyika	4	7	7	7
		Idadi ya mikutano ya uhamasishaji kwa wahusika wa mazingira itakayofanyika	32	56	56	56
		Idadi ya safari za kikazi zitakzofnyika ndani na nje ya nchi	9	9	9	9

Idara ya Mazingira	Uratibu na Usimamizi wa Mazingira/Mabadiliko ya Tabianchi	Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa stahiki nyengine	26	26	26	26
		Asilimia ya avifaa na huduma zitakazofanyiwa malipo	100	100	100	100
		Asilimia ya Huduma na safari zitakazotoelwa	100	100	100	100
		Idadi ya matangazo ya kutafuta kampuni ya ushauri elekezi kwa mradi	3	0	0	0
		Idadi ya vikao vya tathmini ya kampuni ya ushauri elekezi	6	0	0	0
		Ripot za mikutano zitakazotaarishwa	0	0	0	0
		Idadi ya taasisi zitakazojengewa uwezo juu ya masuala ya mabadiliko ya tabianchi	0	0	0	0
		Idadi ya maandiko ya miradi ya maendeleo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika sekta 4 yatakayozingatiwa	0	0	0	0
		Idadi ya taasisi zitakazojenga uwezo juu ya utayarishaji na mapitio ya mipango ya maendeleo ya kisekta inayozingatia masuala ya mabadiliko ya ta tabianchi	0	0	0	0

Idara ya Mazingira	Uratibu na Usimamizi wa Mazingira/Mabadiliko ya Tabianchi	Idadi ya wataalamu wa kisekta (sekta 17) watakaojengwa uwezo wa uzingatiaji wa masuala ya mabadiliko ya tabianchi	0	0	0	0
		Idadi ya watendaji wa (wilaya /NGO) watakaojengwa uwezo wa kutayarisha mipango ya jamii ya uhimili wa mabadiliko ya tabianchi (LAPA)	0	0	0	0
		Idadi ya maeneo yatakayofanyiwa uhimili wa Mabadiliko ya Tabianchi	2	6	6	6

Programu Kuu: PC0104 Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya makamo wa Pili wa Rais

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa utendaji kazi na huduma bora kwa wafanyakazi na wadau mbalimbali

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma bora zinazotolewa na Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Programu Ndogo: SC010401 Uongozi na Utawala

Lengo Kuu: Kuimarisha mazingira bora ya kufanyia kazi na usimazi wa shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi za Serikali kuzingatia masuala ya Utawala bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Kusimamia Maslahi ya Wafanyakazi na Matumizi Bora ya Rasilimali	Idadi ya wafanyakazi watakaolipwa stahiki zao	82	70	92	92
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	59	59	45	45
		Asilimia ya wafanyakazi waliolipwa maposho ya likizo, saa za ziada, kukaimu na sare	100	100	100	100

Idara ya Uendeshaji na Utumishi	Kusimamia Maslahi ya Wafanyakazi na Matumizi Bora ya Rasilimali	Asilimia ya matengenezo, huduma za ofisi na vitendea kazi vilivyonunuliwa	85	100	100	100
		Idadi ya taarifa za Ukaguzi zilizotayarishwa	4	4	4	4
		Uwepo wa mpango wa Uandaaji Uongozi wenye kuzingatia sifa na taaluma za watumishi	0	1	1	1
		Asilimia ya miundo mbinu ya dharura ya ukozi katika jengo la Afisi itayo imarishwa	0	100	100	100
		Asilimia ya uimarishaji wa mfumo wa mawasiliano wa Afisi kwa njia ya kieloktroniki	85	100	100	100
		Idadi ya vikao vilivyo fanyika katika Ukumbi wa Sheikh Idriss Abdul Wakil	46	60	70	80
		Ripoti ya Sheria na Kanuni za Utumishi wa Umma	0	1	1	1
		Idadi ya Vikao vya Bodi ya Zabuni	3	4	4	4
		Uwepo wa Mpango wa Rasilimali watu	1	1	1	1
		Uwepo wa Mpango wa likizo	1	1	1	1
		Asilimia ya vikao vya Utendaji na Uongozi vitakavyofanyika	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa posho la likizo na mengine	52	55	55	55
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda muda mfupi	65	58	60	50

Programu Ndogo: SC010402 Mipango, Sera na Utafiti

Lengo Kuu: Kundaa na kusimamia Mipango na Bajeti na kufuatilia utekelezaji wa Miradi ya Maendeleo ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi kuzingatia masuala ya Utawala Bora

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Idara ya Mipango Sera na Utafiti	Kuandaa na Kusimamia Utekelezaji wa Sera,Mipango na Bajeti	Ripoti za ufuatiliaji zitakazoandaliwa	4	4	4	4
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	1	5	11	11
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	4	3	4	4
		Idadi ya Ripoti za mafunzo zitakazoandaliwa	3	3	3	3
		Idadi ya taarifa za utekelezaji wa kibajeti zitakazoandaliwa	5	5	5	5
		Ripoti za ufuatiliaji wa utekelezaji wa Program za Malaria, UKIMWI na Kifua Kikuu zitakazotolewa	4	4	4	4
		Ripoti za warsha kwa wajumbe na watendaji kuhusiana ufadhili wa Mfuko wa Fedha wa Dunia zitakazoandaliwa	2	2	2	2
		Ripoti za Uchaguzi za sekta zinazotoa wawakilishi wa chombo hicho zinazoandaliwa	1	1	1	1
		Taarifa na mipango itakayoandaliwa	4	4	4	4
		Kuwepo kwa Taarifa na Mpango Mkakati wa Takwimu	1	0	0	0

Idara ya Mipango Sera na Utafiti	Kuandaa na Kusimamia Utekelezaji wa Sera,Mipango na Bajeti	Idadi ya Sera Sheria na Miongozo itakayoandaliwa	1	2	2	2
		Idadi ya Sera, Sheria na Miongozo iliyoratibiwa	2	6	6	6
		Idadi ya miradi iliyoibuliwa	2	6	8	8
		Idadi ya tafiti zilizofanywa	1	2	2	2
		Idadi ya Maafisa Mipango waliopatiwa mafunzo ya Uandaaji wa bajeti	17	0	25	25
		Idadi ya Miradi iliyofanyiwa ufuatuliaji na Tathmini	2	4	4	4
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao	17	18	18	20
		Asilimia ya huduma na vifaa zilizopatikana	100	100	100	100
		Idadi ya Maandiko ya Miradi ya Utafiti Yaliyoandaliwa	0	4	4	4
		Kuwepo kwa Taarifa za Utafiti katika Mfumo	0	4	4	4
		Uwepo wa Mpango Mkakati wa Takwimu	0	1	1	1
		Idadi ya nyenzo za Kukusanyia Taarifa za Takwimu zilizoandaliwa	3	3	4	4

Programu Ndogo: SC010403 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba

Lengo Kuu: Kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi na usimamizi wa shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Pemba

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Wajibu wa Taasisi wa kuzingatia masuala ya Utawala Bora

			Halisi	**Shabaha**		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**

Ofisi kuu Pemba	Uratibu wa Kazi za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Pemba	Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya usalama kazini	0	34	0	0
		Asilimia ya huduma zitakazotolewa kwa Makamu wa Pili wa Rais	100	100	100	100
		Asilimia ya malipo ya maposho ya likizo, saa za ziada, kukaimu na sare	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu na mfupi	8	6	6	6
		Idadi ya wafanyakazi wapya waliopatiwa semina elekezi	0	5	5	5
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya UKIMWI, maradhi yasiyoambukiza na upimaji wa afya kwa hiyari	57	34	0	0
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao	57	70	70	70
		Asilimia ya huduma zilizotolewa	100	100	100	100
		Asilimia ya matengenezo madogo madogo ya ofisi	100	100	100	100
		Idadi ya vikao vya ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo vilivyofanyika	4	4	4	4
		Idadi ya ziara za ufuatiliji katika majimbo (ZCDF)	18	18	18	18
		Idadi ya vikao vya mafunzo kwa kamati za ZCDF vilivyofanyika	1	0	1	1

Ofisi kuu Pemba	Uratibu wa Kazi za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Pemba	Asilimia ya utekelezaji na ushiriki wa shughuli za Sherehe za Kitaifa	100	100	100	100
		Asilimia ya vifaa vya kufanyia kazi vilivyonunuliwa	100	100	100	100
		Idadi ya taarifa za utekelezaji zilizoandaliwa	12	12	12	12
		Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za ZGFCCM	100	100	100	100
		Asilimia ya mipango na bajeti iliyoandaliwa	100	100	100	100
		Idadi ya vikao vya uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi vilivyoandaliwa	4	4	4	4
		Asilimia ya malalamiko yaliopokelewa na kushughulikiwa	100	100	100	100
		Asilimia ya idadi ya ziara za Viongozi wakuu wa Kitaifa zilizoratiwa	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya kutunza Kumbukumbu na umuhimu wa kutunza siri za ofisi	34	20	0	0
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya sheria za kazi, elimu ya uraia na uwajibikaji	57	34	0	0
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya TEHAMA	34	20	0	0

Ofisi kuu Pemba	Uratibu wa Kazi za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Pemba	Idadi ya semina za maswala mtambuka zitakazofanyika	0	0	0	0
		Idadi ya wafanyakzi watakaopatiwa mafunzo ya semina elekezi	12	5	5	5

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Programu Kuu: PC0101 Uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais
Programu Ndogo: SC010101 Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11113	Makamo wa Pili wa Rais	1	1
2	21214	Mtakwimu	1	1
3	24117	Mhasibu	1	2
4	24321	Afisa wa Mahusiano na Watu	3	3
5	41211	Katibu muhtasi	2	2
6	44161	Msaidizi rasilmali watu	1	1
7	83221	Dereva wa gari	13	13
8	91243	Mfuaji	2	2
9	92141	Mfanyakazi wa bustani	4	4
10	94111	Mpikaji chakula	9	9
11	96212	Tarishi	2	2
12	96272	Mpiga Picha	1	1
13	96312	Afisa Habari	2	2
14	96315	Fundi Bomba	1	1
15	96320	Afisa Nyumba	2	2
16	96329	Fundi Umeme	1	1
17	96345	Fundi	1	1
18	96347	Mhandisi	1	1
19	96368	Wahudumu	17	17
20	98397	Katibu wa Makamu wa Pili wa Rais	1	1
21	98402	Afisa Msaidizi wa Makamu Wa Pili Wa Rais	7	7
22	98418	Afisa utumishi	1	1
23	99505	Fundi wa vipaza sauti	2	2
Jumla Ndogo			**76**	**77**

Jumla Ndogo	**76**	**77**

Programu Kuu: PC0102 Uratibu wa shughuli za Serikali
Programu Ndogo: SC010201 Kukabiliana na Maafa

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11137	Mkurugenzi Mtendaji	1	1
2	11214	Mkurugenzi	4	4
3	12114	Afisa Utawala	1	1
4	12128	Afisa rasilimali watu	2	2
5	12147	Afisa manunuzi	1	1
6	23563	Afisa Elimu	4	4
7	24117	Mhasibu	1	1
8	24321	Afisa wa Mahusiano na Watu	1	1
9	26316	Afisa Mipango	1	1
10	41211	Katibu muhtasi	4	4
11	83221	Dereva wa gari	3	3
12	91123	Msafishaji wa ofisi	1	1
13	93340	Afisa Tehama	2	3
14	96271	Muangalizi wa Ofisi	1	1
15	96273	Mtunza Ghala	1	2
16	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	0	1
17	96316	Mlinzi	2	2
18	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	2
19	96352	Afisa Maafa	7	7
20	984013	Afisa sheria	0	1
21	98406	Tarishi	1	1

22	98447	Msimamizi wa Mfumo wa Mawasiliano	6	6
Jumla Ndogo			**46**	**50**

Programu Ndogo: SC010202 Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa pamoja na Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11214	Mkurugenzi	1	1
2	12114	Afisa Utawala	1	1
3	12128	Afisa rasilimali watu	1	1
4	12147	Afisa manunuzi	1	1
5	13445	Afisa Kuwaenzi Viongozi	2	2
6	21522	Mhandisi Umeme	1	1
7	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	2	2
8	26215	Mtunza Ghala	1	1
9	26316	Afisa Mipango	1	1
10	34225	Afisa Sherehe na Maadhimisho	2	2
11	83221	Dereva wa gari	2	2
12	93340	Afisa Tehama	1	1
13	96312	Afisa Habari	1	1
14	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	2
15	96358	Katibu	1	1
16	96368	Wahudumu	10	10
17	96369	Walinzi	1	1
18	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	1
Jumla Ndogo			**32**	**32**

Programu Ndogo: SC010203 Shughuli za SMZ

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11214	Mkurugenzi	1	1
2	12128	Afisa rasilimali watu	4	4
3	23563	Afisa Elimu	3	3
4	24117	Mhasibu	3	3
5	24223	Afisa sera	4	4
6	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	2	2
7	26113	Mwanasheria	1	1
8	26314	Mchumi	3	3
9	41111	Karani Masjala	1	1
10	41211	Katibu muhtasi	1	1
11	51113	wakili wa meli	1	1
12	83221	Dereva wa gari	4	4
13	93340	Afisa Tehama	8	8
14	96276	Afisa Mratibu	16	16
15	96312	Afisa Habari	2	2
16	96328	Afisa Mazingira	1	1
17	96336	Afisa Maendeleo ya Jamii	3	3
18	96368	Wahudumu	7	7
19	99456	Afisa Utafiti	2	2
Jumla Ndogo			**67**	**67**

Programu Ndogo: SC010204 Shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dar es Salaam

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	12114	Afisa Utawala	1	1
2	12147	Afisa manunuzi	2	2
3	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	1

4	24117	Mhasibu	2	2
5	26113	Mwanasheria	1	1
6	26316	Afisa Mipango	1	1
7	44161	Msaidizi rasilmali watu	1	1
8	83221	Dereva wa gari	2	3
9	92141	Mfanyakazi wa bustani	1	1
10	93340	Afisa Tehama	1	2
11	96273	Mtunza Ghala	1	1
12	96276	Afisa Mratibu	3	3
13	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	2	2
14	96358	Katibu	1	1
15	96368	Wahudumu	2	4
16	96369	Walinzi	1	2
17	98399	Mwangalizi wa Ofisi	1	1
18	98418	Afisa utumishi	1	1
19	99483	Mratibu	1	1
Jumla Ndogo			**26**	**31**

Jumla Ndogo			**171**	**180**

Programu Kuu: PC0104 Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya makamo wa Pili wa Rais
Programu Ndogo: SC010401 Uongozi na Utawala

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11116	Waziri	1	1
2	11124	Naibu Katibu Mkuu	1	1
3	11214	Mkurugenzi	1	1
4	11217	Wasaidizi Katibu Tawala	1	1
5	12114	Afisa Utawala	3	1
6	12128	Afisa rasilimali watu	5	5
7	12147	Afisa manunuzi	3	3
8	21522	Mhandisi Umeme	1	1
9	23563	Afisa Elimu	0	1
10	24111	Mhasibu Mkuu	1	1
11	24116	Mkaguzi wa Ndani	2	2
12	24241	Afisa Mafunzo	2	2
13	26113	Mwanasheria	1	1
14	26215	Mtunza Ghala	2	2
15	26316	Afisa Mipango	1	1
16	34225	Afisa Sherehe na Maadhimisho	0	1
17	41211	Katibu muhtasi	6	4
18	44161	Msaidizi rasilmali watu	4	6
19	83221	Dereva wa gari	5	4
20	93340	Afisa Tehama	2	1
21	96284	Afisa Uhusiano	1	1
22	96312	Afisa Habari	2	2
23	96321	Mtunza Kumbu Kumbu	7	7
24	96369	Walinzi	5	5
25	98399	Mwangalizi wa Ofisi	2	1
26	98407	Afisa Huduma	27	25
27	99481	Msaidizi Mhandisi TEHAMA	0	1
Jumla Ndogo			**86**	**82**

Programu Ndogo: SC010402 Mipango, Sera na Utafiti

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11214	Mkurugenzi	1	1
2	12233	Afisa utafiti	1	2

3	21214	Mtakwimu	1	1
4	24223	Afisa sera	3	3
5	26113	Mwanasheria	1	1
6	26316	Afisa Mipango	5	5
7	41211	Katibu muhtasi	1	1
8	83221	Dereva wa gari	1	1
9	91123	Msafishaji wa ofisi	1	1
10	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	2	2
Jumla Ndogo			**17**	**18**

Programu Ndogo: SC010403 Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	099469	AFISA MAAFA WILAYA	0	0
2	099475	Wahudumu wa chakula Faragha	9	10
3	11127	Afisa Mdhamini	1	1
4	12114	Afisa Utawala	3	4
5	12128	Afisa rasilimali watu	1	1
6	12147	Afisa manunuzi	0	1
7	21512	Mhandisi wa umeme	0	1
8	24116	Mkaguzi wa Ndani	0	0
9	24119	Mhasibu	1	1
10	26113	Mwanasheria	0	1
11	26215	Mtunza Ghala	3	3
12	26316	Afisa Mipango	3	4
13	41111	Karani Masjala	2	3
14	41211	Katibu muhtasi	2	2
15	41212	Mchapaji	1	1
16	51211	Mpishi	4	4
17	83221	Dereva wa gari	7	7
18	91211	Mkaushaji nguo	0	1
19	93340	Afisa Tehama	1	1
20	96212	Tarishi	4	4
21	96276	Afisa Mratibu	9	10
22	96312	Afisa Habari	1	2
23	96315	Fundi Bomba	0	1
24	96316	Mlinzi	0	0
25	98402	Afisa Msaidizi wa Makamu Wa Pili Wa Rais	1	1
26	98419	Msaidizi afisa manunuzi	2	2
27	99455	Msaidizi Afisa Takwimu	1	2
28	99461	Mshika fedha	1	1
29	99469	Mchambuzi wa Programu	0	0
30	99482	Wahudumu	0	0
31	99495	Afisa Usafirishaji	0	1
Jumla Ndogo			**57**	**70**
Jumla Ndogo			**160**	**170**
JUMLA KUU			**407**	**427**

Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 75,252,000 Kwa Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

		Halisi	Makadirio	Makadirio	Makisio	Makisio
		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Kasma	**Maelezo**	'000	'000	'000	'000	'000
C0101	***Ofisi kuu Pemba***	***4,140***	***22,542***	***22,542***	***32,470***	***35,112***
1415009	Mapato Ukodishaji Vifaa	4,140	22,542	22,542	32,470	35,112
C0104	***Idara ya sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa***	***33,666***	***52,710***	***52,710***	***54,181***	***60,979***
1415003	Ukodishaji wa Majengo ya Serikali	16,340	15,000	15,000	16,000	17,000
1415009	Mapato Ukodishaji Vifaa	17,326	37,710	37,710	38,181	43,979
JUMLA KUU		**37,806**	**75,252**	**75,252**	**86,651**	**96,091**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 45,954,457,000 kwa Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	4,550,800
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	3,886,600
Ruzuku	19,870,600
	28,308,000
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	100,000
Washirika Wa Maendeleo	17,546,457
	17,646,457
JUMLA KUU	**45,954,457**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

C01

MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0101	***Uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais***	***1,289,688***	***1,708,067***	***1,631,251***	***1,816,585***	***1,959,826***
SC010101	Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais	1,289,688	1,708,067	1,631,251	1,816,585	1,959,826
PC0102	***Uratibu wa shughuli za Serikali***	***24,292,861***	***35,729,553***	***41,313,852***	***21,237,227***	***24,705,418***
SC010201	Kukabiliana na Maafa	813,415	1,693,843	1,581,510	2,233,650	2,486,200
SC010202	Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa pamoja na Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa	942,535	1,280,991	1,683,357	1,001,325	1,063,086
SC010203	Shughuli za SMZ	22,027,151	31,596,157	37,072,326	17,034,524	20,117,234
SC010204	Shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dar es Salaam	509,760	1,158,562	976,659	967,728	1,038,898
PC0104	***Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya makamo wa Pili wa Rais***	***2,043,827***	***3,040,074***	***3,009,354***	***3,251,738***	***3,526,356***
SC010401	Uongozi na Utawala	982,585	1,629,250	1,592,483	1,725,673	1,868,930
SC010402	Mipango, Sera na Utafiti	260,866	485,749	442,690	475,112	511,849
SC010403	Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba	800,376	925,075	974,181	1,050,953	1,145,577
JUMLA KUU		**27,626,376**	**40,477,694**	**45,954,457**	**26,305,550**	**30,191,600**

C01

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0101	***Uratibu wa Shughuli za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais***	***1,289,688***	***1,708,067***	***1,631,251***	***1,816,585***	***1,959,826***
SC010101	**Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais**	**1,289,688**	**1,708,067**	**1,631,251**	**1,816,585**	**1,959,826**
HC01010101	Uratibu wa Shughuli za Makamu wa Pili wa Rais	1,289,688	1,708,067	1,631,251	1,816,585	1,959,826
PC0102	***Uratibu wa shughuli za Serikali***	***24,292,861***	***35,729,553***	***41,313,852***	***21,237,227***	***24,705,418***
SC010201	**Kukabiliana na Maafa**	**813,415**	**1,693,843**	**1,581,510**	**2,233,650**	**2,486,200**
HC01020101	Uratibu wa Shuguli za Kukabiliana na Maafa	813,415	1,234,700	528,900	789,300	1,534,400
HC01020102	Mradi Wa Kuimarisha Uwezo Wa Kujiandaa Na Kukabiliana Na Maafa	0	459,143	1,052,610	1,444,350	951,800
SC010202	**Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa pamoja na Kuwaenzi Viongozi wa Kitaifa**	**942,535**	**1,280,991**	**1,683,357**	**1,001,325**	**1,063,086**
HC01020201	Uratibu wa Shughuli za Sherehe na Maadhimisho ya Kitaifa Pamoja na Kuwaenzi Viongozi Wakuu wa Kitaifa	942,535	1,280,991	1,683,357	1,001,325	1,063,086
SC010203	**Shughuli za SMZ**	**22,027,151**	**31,596,157**	**37,072,326**	**17,034,524**	**20,117,234**
HC01020301	Uratibu wa Shuguli za SMZ	490,877	732,523	925,969	934,524	1,017,234
HC01020302	Mfuko wa Kusaidia Jamii (TASAF III)	16,336,275	14,744,434	17,646,457	100,000	100,000
HC01020303	Uratibu wa Shughuli za Uhamiaji	5,200,000	16,119,200	18,499,900	16,000,000	19,000,000
SC010204	**Shughuli za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dar es Salaam**	**509,760**	**1,158,562**	**976,659**	**967,728**	**1,038,898**
HC01020401	Uratibu wa Shughuli za SMZ Dar es Salaam	509,760	1,158,562	976,659	967,728	1,038,898
PC0104	***Uendeshaji na Uratibu wa Ofisi ya makamo wa Pili wa Rais***	***2,043,827***	***3,040,074***	***3,009,354***	***3,251,738***	***3,526,356***
SC010401	**Uongozi na Utawala**	**982,585**	**1,629,250**	**1,592,483**	**1,725,673**	**1,868,930**
HC01040101	Kusimamia Maslahi ya Wafanyakazi na Matumizi Bora ya Rasilimali	982,585	1,629,250	1,592,483	1,725,673	1,868,930
SC010402	**Mipango, Sera na Utafiti**	**260,866**	**485,749**	**442,690**	**475,112**	**511,849**
HC01040201	Kuandaa na Kusimamia Utekelezaji wa Sera,Mipango na Bajeti	260,866	485,749	442,690	475,112	511,849
SC010403	**Uratibu na Utekelezaji wa Shughuli za Wizara Pemba**	**800,376**	**925,075**	**974,181**	**1,050,953**	**1,145,577**

C01 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
HC01040301	Uratibu wa Kazi za Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Pemba	800,376	925,075	974,181	1,050,953	1,145,577
JUMLA KUU		**27,626,376**	**40,477,694**	**45,954,457**	**26,305,550**	**30,191,600**

C01 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PC010 2	***Uratibu wa shughuli za Serikali***	***16,336,275***	***14,744,434***	***17,646,457***
SC010203	***Shughuli za SMZ***	***16,336,275***	***14,744,434***	***17,646,457***
HC01020302	***Mfuko wa Kusaidia Jamii (TASAF III)***	***16,336,275***	***14,744,434***	***17,646,457***
00000P001	***Mradi wa Mfuko wa Maendeleo ya Jamii(TASAF)***	***16,336,275***	***14,744,434***	***17,646,457***
	SMZ Fedha za Ndani	75,000	100,000	100,000
	WORLD BANK Ruzuku Nje	16,261,275	14,644,434	17,546,457
JUMLA KUU		**16,336,275**	**14,744,434**	**17,646,457**

FUNGU C02

BARAZA LA WAWAKILISHI

FUNGU C02: MUHTASARI WA MAELEZO YA BARAZA LA WAWAKILISHI-ZANZIBAR

Utangulizi

Baraza la Wawakilishi la Zanzibar ni miongoni mwa mihimili mitatu ya Serikali. Lilianzishwa kwa ajili ya kustawisha demokrasia na uwakilishi wa watu wa Zanzibar. Baraza la Wawakilishi linafanya kazi kuu tatu za Mabaraza ya kutunga Sheria ambazo ni:- Kutunga Sheria, Uwakilishi wa wananchi na Usimamizi wa Serikali.

Baraza la Wawakilishi katika kazi zake za usimamizi linajumuisha usimamizi wa Fedha za Umma, mapato na matumizi ambayo yaliidhinishwa na Baraza. Kwa kawaida Baraza linathibitisha Bajeti ya mwaka ya Serikali kwa kadri itakavyohitajika na bajeti za ziada ili kuhakikisha kuwa mapato ya Serikali yanakusanywa kwa ufanisi na kuruhusu matumizi kisheria.

Usimamizi wa fedha ni kazi inayofanywa na Kamati za Baraza, hususani kwa Kamati ya Kudhibiti na Kuchunguza Hesabu za Serikali na Kamati ya Kudhibiti na Kuchunguza Hesabu za Mashirika na Serikali za Mitaa. Kazi hii hufanywa ili kuhakikisha kuwa Makusanyo ya Fedha za Umma na Matumizi yake yanafanywa kulingana na misingi ya kanuni na sheria zilizopo.

Dira

Baraza la Wawakilishi litahakikisha kuwa ni Chombo cha Kidemokrasia kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa watu wa Zanzibar.

Dhamira

Kukuza na kudumisha Demokrasia halisi ya Kibunge katika Zanzibar ambayo itawajengea uwezo wananchi kwa kushiriki katika shughuli za kidemokrasia ya Kibunge na nyenginezo kwa ajili ya kufikia utawala bora na maendeleo endelevu.

Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizotolewa

Afisi ya Baraza la Wawakilishi inatekeleza Programu mbili ambazo ni Programu ya Kutunga Sheria, Kupitisha Bajeti na kusimamia Taasisi za Serikali, na Prgramu ya Pili ni Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi.

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Afisi ya Baraza la Wawakilishi iliidhinishiwa jumla ya TZS 24,674,760,000/- kwa Matumizi ya Kazi za Kawaida na Mishahara na hakuna fedha iliyotengwa kwa ajili ya kazi za Maendeleo. Hadi kufikia Machi 2022, Afisi imeingiziwa TZS. 14,925,381,353 sawa na asilimia 60 ya makadirio ya mwaka, ambapo TZS 7,291,255,617 ni kwa ajili ya mishahara na TZS 7,634,125,736 ni ajili ya matumizi ya kawaida.

Mafanikio Makuu kwa mwaka wa Fedha 2022/2023

i. Kuwepo kwa Kanuni za Kudumu zinazoruhusu mabadiliko kwa ajili ya kudhibiti utekelezaji wa shughuli za Baraza
ii. Kuwepo kwa utaratibu wa sheria unaoongoza shughuli za wajumbe na wafanyakazi.
iii. Kuendelea kutumia mfumo wa Baraza Mtandao katika uendeshaji wa vikao vya Baraza
iv. Wajumbe wa Kamati kuendelea kupatiwa mafunzo ya uchambuzi wa miswada
v. Kuwepo kwa utaratibu unaoruhusu ushirki wa wadau katika Shughuli za Baraza.
vi. Uwajibikaji wa wafanyakazi katika kutoa huduma bora kwa Wajumbe na wadau wengine.

Changamoto:

i. Ushiriki mdogo wa wadau katika shughuli za Bajeti na Utungaji wa sheria.
ii. Kukosekana kwa fedha za kutosha kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za Baraza, Utawala na mafunzo ya kuwajengea uwezo Wajumbe na Wafanyakazi.
iii. Kukosekana kwa mfumo wa mawasiliano utakaorusha mikutano na vikao vya Baraza unaomilikiwa na Baraza lenyewe.
iv. Ufinyu wa nafasi katika jengo la Baraza.

Mkakati elekezi kwa mwaka 2023/2024– 2025/2026

i. Kushajihisha uwajibikaji wa Serikali kupitia usimamizi wa Baraza.
ii. Kufanya Marekebisho ya Kanuni za Baraza ili kuendana na mahitaji ya sasa
iii. Kukuza mfumo wa kidemokrasia kupitia Baraza la Wawakilishi.
iv. Kukuza ushirikiano na washirika wa Maendeleo katika kuwajengea uwezo wajumbe na wafanyakazi wa Baraza.
v. Kuongeza mwamko wa Jamii katika kazi za Baraza la Wawakilishi kama chombo cha uwakilishi wa wananchi.
vi. Kuendeleza mkakati wa kutumia Baraza Mtandao
vii. Utungaji wa sheria bora zenye kujitosheleza na kutekelezeka.

C02

PROGRAMU KUU NA NDOGO

BARAZA LA WAWAKILISHI

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PC0201	Kutunga sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali		
		SC020101	Kutunga Sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali
PC0202	Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi		
		SC020201	Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi
		SC020202	Afisi Kuu Pemba

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Baraza la Wawakilishi

Programu Kuu: PC0201 Kutunga sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali

Matokeo ya Muda Mrefu: Kukua kwa demokrasia na uwakilishi wa wananchi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia 85 ya kukuwa kwa demokrasia na uwakilishi wa Wananchi

Programu Ndogo: SC020101 Kutunga Sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali

Lengo Kuu: Kuhakikisha haki na Utawala wa sheria

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Baraza la Wawakilishi	Kujadili, Kurekebisha na Kupitisha Miswada ya Sheria	Idadi ya miswada il;iyojadiliwa na kupitishwa	10	12	12	12
		Wastani wa wajumbe wanaochangia miswada ya sheria	6	50	50	50
	Kusimamia Utendaji wa Taasisi za Serikali	idadi ya ukaguzi wa kazi za kamati kwa mwaka	mara4	mara4	mara4	mara4
	Kupitisha Bajeti ya Serikali	Idadi ya hutuba za bajeti zilizowasilishwa	16	16	16	16

Programu Kuu: PC0202 Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi

Matokeo ya Muda Mrefu: Kutekeleza majukumu ya Afisi kwa ufanisi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Wastani wa Asilimia 90 ya huduma kuimarika

Programu Ndogo: SC020201 Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi

Lengo Kuu: Kuhakikisha mazingira mazuri ya kazi na kuwajengea uwezo wajumbe na wafanyakazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Utawala Unguja	Kuwapatia Stahiki na Huduma Wajumbe na Watendaji Wa Baraza La Wawakilishi	Idadi ya mikutano ya Tume ya Utumishi	6	6	6	6
		Idadi ya mafunzo ya Tume ya Utumishi	1	2	2	2
		Idadi ya Wafanyakzi watakaopatiwa Huduma na Stahiki zao	128	143	143	143

Utawala Unguja	Kuwapatia Stahiki na Huduma Wajumbe na Watendaji Wa Baraza La Wawakilishi	Idadi ya ukaguzi wa kiutumishi uliofanywa	1	1	1	1
		Idadi ya wajumbe watakaopatiwa huduma na stahiki zao	88	60	60	60
		Idadi ya vikao vya Tume ya utumishi wa Baraza	10	10	10	10
	Kuwajengea Uwezo Wajumbe na Wafanyakazi	Idadi ya safari za Wajumbe na Wafanyakazi watakaohudhuria semina na mikutano ya Kimataifa	0	10	10	10
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	17	20	20	20
		Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda mfupi	4	26	26	26
		Idadi ya safari za ndani kwa wajumbe pamoja na Wafanyakazi	27	48	48	48
		idadi ya semina zitakazolewa kwa Wajumbe wa baraza	4	10	10	10
	Kuimarisha Mazingira ya Kazi ya Afisi ya Baraza	Idadi ya majengo yatakayofanyiwa matengenezo	2	2	2	2
		Asilimia ya vifaa vya kazi vitakavyonunuliwa	97%	100%	100%	100%
		Asilimia ya upatikanaji wa huduma za umeme na maji	100%	100%	100%	100%

Programu Ndogo: SC020202 Afisi Kuu Pemba

Lengo Kuu: Kuhakikisha shughuli za Baraza Pemba zinaratibiwa kwa ufanisi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**

OfisiKuu Pemba	Kuratibu Shughuli za Afisi ya Baraza Pemba	Idadi ya Wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda mfupi	7	10	10	10
		Idadi ya wafanyakazi watakaosafiri safari za ndani za kikazi	7	7	7	7
		Idadi ya majengo yatakayofanyiwa matengenezo	2	2	2	2
		Asilimia ya vifaa vya kazi vitakavyonunuliwa	97%	100%	100%	100%
		Asilimia ya upatikanaji wa huduma ya umeme na maji	100%	100%	100%	100%
		Idadi ya Wajumbe watakaopatiwa huduma na stahiki zao	22	22	22	22
		idadi ya wajumbe watakaohudhuria vikao unguja	24	24	24	24
		Idadi ya Wafanyakazii watakaopatiwa mafunzo ya muda mrefu	2	3	3	3
		Idadi ya Wafanyakazi watakaohudhuria vikao vya Baraza Unguja	19	19	19	19
		Idadi ya Wafanya kazi watakaopatiwa huduma na stahiki zao	24	24	24	24

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Baraza la Wawakilishi

Programu Kuu: PC0202 Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi

Programu Ndogo: SC020201 Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	12128	Afisa rasilimali watu	11	2
2	12147	Afisa manunuzi	3	1
3	12233	Afisa utafiti	7	0
4	21214	Mtakwimu	1	0
5	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	1
6	24322	Afisa Mahusiano ya Kimataifa	4	1
7	26113	Mwanasheria	7	3
8	26215	Mtunza Ghala	1	0
9	26222	Mhudumu wa Maktaba	5	1
10	26314	Mchumi	4	1
11	26316	Afisa Mipango	2	2
12	83221	Dereva wa gari	15	0
13	93340	Afisa Tehama	4	2
14	96212	Tarishi	2	1
15	96275	Fundi Mitambo	2	2
16	96278	Mpokeaji Wageni	2	0
17	96312	Afisa Habari	3	0
18	96315	Fundi Bomba	1	0
19	96316	Mlinzi	4	2
20	96355	Katibu wa Baraza	1	0
21	96373	Mwandishi wa Taarifa rasmi za Baraza	23	2
22	96374	Mbeba Siwa	10	0
23	98395	Karani Masjala	1	0
24	98407	Afisa Huduma	10	0
25	99461	Mshika fedha	2	1
26	99495	Afisa Usafirishaji	1	0
Jumla Ndogo			**127**	**22**

Programu Ndogo: SC020202 Afisi Kuu Pemba

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
2	26116	Mrajis	1	0
3	26215	Mtunza Ghala	1	0
4	41211	Katibu muhtasi	2	0
5	44111	Karani wa maktaba	2	0
6	92141	Mfanyakazi wa bustani	1	0
7	96212	Tarishi	2	0
8	96278	Mpokeaji Wageni	1	0
9	96316	Mlinzi	5	0
10	96368	Wahudumu	3	0
11	98392	Mratibu wa Mitihani	1	0
12	994501	Walinzi	1	0
13	99477	Dereva	1	0
Jumla Ndogo			**22**	**0**

Jumla Ndogo	**149**	**22**
JUMLA KUU	**149**	**22**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 26,000,200,000 kwa Baraza la Wawakilishi

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	10,283,250
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	15,716,950
	26,000,200
JUMLA KUU	**26,000,200**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu, Baraza la Wawakilishi

C02 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Baraza la Wawakilishi

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0201	***Kutunga sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali***	***7,612,830***	***8,590,995***	***8,695,143***	***9,720,086***	***11,434,183***
SC020101	Kutunga Sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali	7,612,830	8,590,995	8,695,143	9,720,086	11,434,183
PC0202	***Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi***	***10,880,233***	***16,083,765***	***17,305,057***	***15,851,414***	***15,864,917***
SC020201	Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi	7,977,149	12,191,708	13,463,140	12,235,166	12,222,435
SC020202	Afisi Kuu Pemba	2,903,084	3,892,057	3,841,917	3,616,248	3,642,482
JUMLA KUU		**18,493,063**	**24,674,760**	**26,000,200**	**25,571,500**	**27,299,100**

C02

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Baraza la Wawakilishi

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0201	***Kutunga sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali***	***7,612,830***	***8,590,995***	***8,695,143***	***9,720,086***	***11,434,183***
SC020101	**Kutunga Sheria, Kupitisha Bajeti na Kusimamia Taasisi za Serikali**	**7,612,830**	**8,590,995**	**8,695,143**	**9,720,086**	**11,434,183**
HC02010101	Kujadili, Kurekebisha na Kupitisha Miswada ya Sheria	3,350,843	3,895,598	3,920,958	4,344,621	5,132,674
HC02010102	Kusimamia Utendaji wa Taasisi za Serikali	2,046,231	2,199,939	2,266,259	2,521,651	2,869,271
HC02010103	Kupitisha Bajeti ya Serikali	2,215,756	2,495,459	2,507,927	2,853,814	3,432,238
PC0202	***Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi***	***10,880,233***	***16,083,765***	***17,305,057***	***15,851,414***	***15,864,917***
SC020201	**Uongozi na Utawala wa Baraza la Wawakilishi**	**7,977,149**	**12,191,708**	**13,463,140**	**12,235,166**	**12,222,435**
HC02020101	Kuwapatia Stahiki na Huduma Wajumbe na Watendaji Wa Baraza La Wawakilishi	6,776,398	7,479,780	8,900,400	9,096,167	9,437,444
HC02020102	Kuwajengea Uwezo Wajumbe na Wafanyakazi	708,374	2,686,600	1,912,823	1,747,729	1,152,649
HC02020104	Kuimarisha Mazingira ya Kazi ya Afisi ya Baraza	492,377	2,025,328	2,649,917	1,391,270	1,632,343
SC020202	**Afisi Kuu Pemba**	**2,903,084**	**3,892,057**	**3,841,917**	**3,616,248**	**3,642,482**
HC02020203	Kuratibu Shughuli za Afisi ya Baraza Pemba	2,903,084	3,892,057	3,841,917	3,616,248	3,642,482
JUMLA KUU		**18,493,063**	**24,674,760**	**26,000,200**	**25,571,500**	**27,299,100**

FUNGU C03

TUME YA UCHAGUZI ZANZIBAR

FUNGU C03:MUHTASARI WA MAELEZO YA TUME YA UCHAGUZI ZANZIBAR.

Utangulizi.

Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeundwa kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar kifungu 119(1). Majukumu ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, yameelezwa katika Katiba ya Zanzibar 1984, Sheria ya Uchaguzi Namba 4 ya mwaka 2018, Sheria ya kuanzishwa kwa Ofisi ya Tume ya Uchaguzi ya mwaka 2017 na Sheria ya Kura ya Maoni ya mwaka 2010, pamoja na Sheria nyenginezo. Katika kutekeleza majukumu yake Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imekuwa ikifanya shughuli mbali mbali ikiwemo;

i. Kusimamia na kuendesha mwenendo mzima wa Uchaguzi Mkuu wa Zanzibar
ii. Kusimamia, kukuza na kuratibu elimu ya wapiga kura
iii. Kuandaa, kutayarisha, kuhifadhi na kuendeleza Daftari la kudumu la Wapiga kura
iv. Kufanya mapitio ya mipaka, idadi na majina ya Majimbo ya Uchaguzi na
v. Kuendesha Kura ya Maoni Zanzibar.

Dira:

"Kuwa na Taasisi inayojitegemea, inayoaminika na yenye uwezo wa kutosha wa kutoa huduma za Uchaguzi, kitaaluma na kwa ufanisi ili kujenga hali ya kuaminiwa."

Dhamira

"Kutoa huduma za Uchaguzi za kuaminika kufanya kazi za ugawaji wa mipaka ya majimbo, ikihitajika, kuendesha kazi za uandikishaji wa wapiga kura na uendelezaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, kuandaa elimu ya wapiga kura na kukuza mashirikiano na wadau wa uchaguzi."

Muhtasari wa Utekelezaji Kifedha

Kwa mwaka fedha 2022/2023, Ofisi ya Tume ya Uchaguzi iliidhinishiwa jumla ya **TZS 2,216,530,000** kwa matumizi ya kazi za kawaida na mishahara. Hadi Machi 2023, Ofisi ya Tume ya Uchaguzi imeingiziwa **TZS 1,920,165,563** Kwa matumizi ya kawaida na Mishahara sawa na asilimia **87.**

Mafanikio Makuu Kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023

Katika kipindi cha miezi tisa kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi ya Tume ya Uchaguzi imefanikiwa kutekeleza mambo yafuatayo:-

i. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inaendelea na Uendelezaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga kura kwa kusahihisha taarifa za wapiga kura walioomba kusahihisha taarifa zao, kuhamisha taarifa za wapiga kura kwa walioomba kuhamishiwa taarifa zao na kuwaondoa katika Daftari la Kudumu la Wapiga Kura wale ambao wamepoteza sifa za kuwa wapiga kura ili kuliweka Daftari la Kudumu la Wapiga Kura katika hali ya usahihi. Pia Tume ya Uchaguzi

ya Zanzibar inaendelea kuchapisha vitambulisho vipya kwa Wapiga Kura walioharibikiwa/kupoteza vitambulisho vyao.

ii. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ikiwa ni mwanachama wa Jumuiya mbali mbali za kiuchaguzi za Afrika na Dunia kwa ujumla, imepata mialiko kwa Wajumbe na Watendaji kushiriki mikutano inayohusu shughuli za uchaguzi. Miongoni mwa mikutano hiyo ni Mkutano Mkuu wa Jukwaa la Tume huru za Uchaguzi Kusini mwa Afrika (ECF-SADC).

iii. Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeendelea na shughuli ya utoaji wa Elimu ya Wapiga Kura kupitia Vyombo vya Habari, Tume imetoa vipindi mbalimbali vya Redio, Wananchi wameweza kupata elimu na uwelewa wa mambo mbali mbali kuhusu mchakato wa Uchaguzi. Aidha Tume imerusha hewani vipindi mbalimbali vya TV kupitia Televisheni ya ZEC ONLINE TV, Tume pia imetoa Elimu ya Wapiga Kura katika Shule mbalimbali za Unguja na Pemba.

iv. Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika uimarishaji wa utendaji kazi na miundombinu, imefanikiwa kupata hati miliki za majengo ya Afisi Kuu, Afisi ya Uchaguzi ya Wilaya ya Magharibi A, Kaskazini B na Wilaya ya Kati. Suala la upatikanaji wa hatimiliki za majengo yaliyosalia linaendelea.

Changamoto

i) Kushindwa kulipa fedha za uanachama wa Jumuia za kikanda na za Kimataifa za Uchaguzi kama vile ECF-SADC.
ii) Upungufu wa vitendea kazi ikiwemo Magari.

Njia Za Kutatua

i) Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar tayari imewasiliana na Afisi ya Rais, Fedha na Mipango ili Tume itengewe fedha maalum kutoka katika Mfuko Mkuu wa Serikali ili iweze kulipa ada ya uanachama, mbali na fedha ya matumizi mengineyo (OC).
ii) Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar katika Bajeti ya mwaka wa Fedha wa 2022/2023 imetenga fedha maalum, katika Mpango wa Kati wa Matumizi (MTEF) kwa ajili ya ununuzi wa gari ambazo zitatumika katika uendeshaji wa shughuli za Afisi.

Mkakati Elekezi 2023/2024

i) Kuendesha Uchaguzi Mdogo wa Jimbo la Mtambwe
ii) Kufanya Maandalizi ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2025, ikiwemo utoaji wa mafunzo ya kiuchaguzi kwa Wajumbe wa Tume ya Uchaguzi, Mapitio ya nyaraka mbali mbali za Uchaguzi, Mifumo na Ununuzi wa Baadhi ya vifaa vya Uchaguzi, Bajeti ya ununuzi wa vifaa hivyo zimeshawasilishwa Afisi ya Rais, Fedha na Mipango.

iii) Kuendeleza Daftari la Kudumu wa Wapiga Kura.

iv) Kuendelea kutoa elimu ya wapiga kura kwa makundi mbali mbali.

v) Kufanya mapitio ya sheria na kanuni zinazohusiana na Afisi na uendeshaji wa Uchaguzi.

vi) Ujenzi wa Jengo Jipya la Afisi Kuu ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar

vii) Utoaji wa Mafunzo kwa Watendaji wa Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.

Kununua vifaa pamoja na huduma mbali mbali kwa ajili ya kuleta ufanisi katika Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.

C03 PROGRAMU KUU NA NDOGO
TUME YA UCHAGUZI

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PC0302	Usimamizi wa Kazi za Utawala na Uendeshaji wa Shughuli za Tume ya Uchaguzi Zanzibar		
		SC030201	Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar
		SC030202	Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Pemba

Programu Kuu: PC0301 Uendeshaji wa Shughuli za Uchaguzi

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwa na Uchaguzi huru na wa Haki wenye kufuata misingi ya Kisheria

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia 95 ya uchaguzi kuwa huru na kufuata sheria

Programu Ndogo: SC030101 Kuendesha Shughuli za Uchaguzi

Lengo Kuu: Kusimamia chaguzi huru na haki

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Utawala Unguja	Kuendesha na Kusimamia Shughuli za Uchaguzi	Asilimia ya wapiga kura walioandikishwa na waliopiga kura kwa jimbo na wadi		80	80	80
		Asilimia ya kupungua malalamiko ya wadau wa uchaguzi		90	90	90

Programu Kuu: PC0302 Usimamizi wa Kazi za Utawala na Uendeshaji wa Shughuli za Tume ya Uchaguzi Zanzibar

Matokeo ya Muda Mrefu: Uendeshaji bora wa kazi za Ofisi ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Wastani wa Asilimia 97 ya huduma kuimarika

Programu Ndogo: SC030201 Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar

Lengo Kuu: Kusimamia na kuweka mazingira mazuri ya ofisi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Utawala Unguja	Ununuzi wa Vifaa vya Afisi	Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi	0	80	80	80
	Usimamizi wa Huduma za Rasilimali na Huduma kwa Ujumla	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu	7	8	8	8
		Idadi ya wajumbe waliopatiwa stahiki zao	7	7	7	7
		Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki zao	96	105	105	105

Utawala Unguja	Usimamizi wa Huduma za Rasilimali na Huduma kwa Ujumla	Asilimia ya upatikanaji wa vifaa	60	100	100	100
		Asilimia ya upatikanaji wa huduma	60	100	100	100
		Idadi ya safari zilizofanyika	za nje 1 za ndani 30	za nje 5 za ndani 18	za nje 5 za ndani 18	za nje 5 za ndani 18
		Idadi ya tathmini zilizofanyika	6	13	13	13

Programu Ndogo: SC030202 Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Pemba

Lengo Kuu: Kuratibu na kuweka huduma za ofisi Pemba

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka upatikanaji wa haki, kuheshimu utawala wa sheria, kuzingatia haki za msingi za bianadamu na ushirikishwaji wa shughuli za demokrasia

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Tume ya Uchaguzi Zanzibar	Uratibu wa Shughuli za Afisi Pemba	Asilimia ya utekelezaji wa Bajeti ya afisi kuu Pemba	80	100	100	100

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Tume ya Uchaguzi

Programu Kuu: PC0302 Usimamizi wa Kazi za Utawala na Uendeshaji wa Shughuli za Tume ya Uchaguzi Zanzibar

Programu Ndogo: SC030201 Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11213	Kamishna	6	0
2	11214	Mkurugenzi	1	0
3	12114	Afisa Utawala	2	0
4	12128	Afisa rasilimali watu	3	0
5	12147	Afisa manunuzi	3	0
6	12233	Afisa utafiti	1	0
7	24111	Mhasibu Mkuu	1	0
8	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	0
9	24119	Mhasibu	3	0
10	26113	Mwanasheria	2	0
11	26117	Mwenyekiti	1	0
12	26215	Mtunza Ghala	1	0
13	26316	Afisa Mipango	1	0
14	83221	Dereva wa gari	8	0
15	91123	Msafishaji wa ofisi	5	0
16	93340	Afisa Tehama	5	0
17	96212	Tarishi	2	0
18	96298	Afisa Uchaguzi	15	0
19	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
20	96312	Afisa Habari	4	0
21	96316	Mlinzi	4	0
22	96348	Karani	7	0
Jumla Ndogo			**77**	**0**

Programu Ndogo: SC030202 Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Pemba

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	12114	Afisa Utawala	1	0
2	12147	Afisa manunuzi	1	0
3	24117	Mhasibu	2	0
4	41111	Karani Masjala	4	0
5	83221	Dereva wa gari	4	0
6	96281	Mrajisi	1	0
7	96298	Afisa Uchaguzi	8	0
8	96316	Mlinzi	2	0
Jumla Ndogo			**23**	**0**

Jumla Ndogo	**100**	**0**
JUMLA KUU	**100**	**0**

Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 10,000,000 Kwa Tume ya Uchaguzi

Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi, Tume ya Uchaguzi

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

Tume ya Uchaguzi

Kasma	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
C0301	***Utawala Unguja***	***382***	***12,574***	***7,000***	***9,000***	***10,000***
1430001	Faini	382	2,574	0	0	0
1430006	Ada ya Kupoteza Kitambulisho	0	0	2,000	3,000	3,500
1500010	Fedha za Dhamana kwa Wagombea	0	10,000	5,000	6,000	6,500
C0302	***Ofisi kuu Pemba***	***20***	***5,000***	***3,000***	***2,515***	***2,769***
1430001	Faini	20	1,000	0	0	0
1430006	Ada ya Kupoteza Kitambulisho	0	0	1,000	1,000	1,000
1500010	Fedha za Dhamana kwa Wagombea	0	4,000	2,000	1,515	1,769
C0303	***Tume ya Uchaguzi Zanzibar***	***155***	***0***	***0***	***0***	***0***
1430001	Faini	155	0	0	0	0
JUMLA KUU		**557**	**17,574**	**10,000**	**11,515**	**12,769**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 3,361,500,000 kwa Tume ya Uchaguzi

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	2,878,100
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	483,400
	3,361,500
JUMLA KUU	**3,361,500**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi, Tume ya Uchaguzi

C03 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Tume ya Uchaguzi

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0302	***Usimamizi wa Kazi za Utawala na Uendeshaji wa Shughuli za Tume ya Uchaguzi Zanzibar***	***1,774,890***	***2,216,530***	***3,361,500***	***3,403,500***	***3,714,300***
SC030201	Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar	1,455,700	1,867,750	2,814,170	3,074,688	3,463,800
SC030202	Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Pemba	319,190	348,780	547,330	328,812	250,500
JUMLA KUU		**1,774,890**	**2,216,530**	**3,361,500**	**3,403,500**	**3,714,300**

C03

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Tume ya Uchaguzi

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0302	***Usimamizi wa Kazi za Utawala na Uendeshaji wa Shughuli za Tume ya Uchaguzi Zanzibar***	***1,774,890***	***2,216,530***	***3,361,500***	***3,403,500***	***3,714,300***
SC030201	**Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar**	**1,455,700**	**1,867,750**	**2,814,170**	**3,074,688**	**3,463,800**
HC03020102	Usimamizi wa Huduma za Rasilimali na Huduma kwa Ujumla	1,455,700	1,867,750	2,814,170	3,074,688	3,463,800
SC030202	**Uendeshaji wa Shughuli za Kiutawala wa Tume ya Uchaguzi Pemba**	**319,190**	**348,780**	**547,330**	**328,812**	**250,500**
HC03020201	Uratibu wa Shughuli za Afisi Pemba	319,190	348,780	547,330	328,812	250,500
JUMLA KUU		**1,774,890**	**2,216,530**	**3,361,500**	**3,403,500**	**3,714,300**

FUNGU C04

MAMLAKA YA KUDHIBITI NA KUPAMBANA NA DAWA ZA KULEVYA

FUNGU C04: MUHTASARI WA MAELEZO YA MAMLAKA YA KUDHIBITI NA KUPAMBANA NA DAWA ZA KULEVYA.

Utangulizi

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar, imeanzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Nam. 8 ya mwaka 2021. Utekelezaji wa mjukumu ya Mamlaka unasimamiwa na Baraza la Taifa la Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Baraza linaongozwa na Mwenyekiti ambae ni Mhe. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mujibu wa Kifungu cha 15 (i) cha Sheria hiyo. Baraza hilo lina jumla ya wajumbe 13 wakiwemo Makamo wa Kwanza na wa Pili wa Rais, baadhi ya Mawaziri pamoja na Wakuu wa Taasisi nyengine.

Mamlaka hii ipo chini ya Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais na inaongozwa na Kamishna Mkuu anaesimamia Idara 4 zenye jumla ya Divisheni 11, Vitengo 6,na Ofisi Kuu Pemba.

Lengo kuu

Lengo kuu la Mamlaka ni Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar.

Dira

Kuwa na jamii iliyoepukana na dawa za kulevya ili kuhifadhi nguvu kazi ya taifa kwa maendeleo ya Zanzibar.

Dhamira

Kudhibiti usafirishaji, usambazaji, matumizi na kupunguza athari za dawa za kulevya kiafya, kijamii na kiuchumi kwa kuanzisha na kuimarisha utekelezaji wa mifumo ya kisheria, kitaasisi, programu, uhamasishaji jamii na mashirikiano yanayolenga mapambano dhidi ya dawa za kulevya.

Muhtasari Wa Utekelezaji Kulingana na fedha zilizotolewa

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya iliidhinishiwa jumla ya TZS. 1,293,800,000.00 kwa matumizi ya Kazi za Kawaida na Mishahara na TZS. 3.6 Bilioni kwa Kazi za Maendeleo. Hadi kufikia Machi 2022, Mamlaka imeingiziwa TZS. 804,945,605 kwa Matumizi ya Kawaida na Mishahara sawa na asilimia 62 ya fedha zilizoidhinishwa na TZS. Milioni 700,000,000.00 kwa ajili ya Matumizi ya Kazi za Maendeleo sawa na asilimia 19 ya fedha zilizoidhinishwa.

Majukumu Ya Mamlaka

i. Kuandaa na kusimamia utekelezaji wa mipango ya Taifa ya Udhibiti wa Dawa za Kulevya.
ii. Kuchukua hatua za kupambana na usafirishaji wa dawa za kulevya zikiwemo kukamata, kupekua, kuzuia, kuchunguza makosa ya dawa za kulevya na yanayofanana nayo.
iii. Kutekeleza matakwa ya Itifaki, Mikataba na Makubaliano ya Kimataifa katika udhibiti wa Dawa za Kulevya.
iv. Kuimarisha mpango wa kinga dhidi ya matumizi na usafirishaji wa Dawa za Kulevya.
v. Kuzuia, kugundua na kuchunguza matumizi mabaya ya dawa tiba na kemikali kutoka katika matumizi halali bila ya kuathiri mahitaji ya tiba, biashara na sayansi.

vi. Kuwajengea uwezo watendaji wanaoshughulika na udhibiti wa matumizi na usafirishaji wa dawa za kulevya, utakakatishaji wa fedha haramu na kemikali bashirifu.

Mafanikio.

i. Kuifikia jamii katika kutoa elimu juu ya Athari za Dawa za Kulevya kwenye Skuli, Vyuo Vikuu, Sehemu za kazi, shehia na katika matukio ya kitaifa.
ii. Kuanzisha miradi ya ujasiriamali ya kituo cha Tiba na marekebisho ya tabia -Kidimni.
iii. Kutoa huduma kwa vijana wanaoachana na matumizi ya Dawa za Kulevya kupitia programu za Tiba na Marekebisho ya Tabia.
iv. Kuwepo na Mashirikiano makubwa na Taasisi za Kitaifa na Kimataifa zinazoshughulika na masuala ya Dawa za Kulevya.
v. Kuwakamata na kuwafikisha mahakamani wasafirishaji na wasambazaji wa Dawa za Kulevya.
vi. Kutunga kanuni mbalimbali juu ya utekelezaji, wa sheria Nam.8 ya 2021, Sheria ya Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya.

Changamoto na Utatuzi Wake

i. Uhaba wa Rasilimali watu na Vifaa katika taasisi.

Utatuzi wake

i. Serikali itenge fedha kwa ajili ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini.
ii. Serikali kutoa kibali kwa Mamlaka kuajiri watendaji wenye vigezo na sifa zinazoendana na kazi husika.
ii. Jamii kuwa na muhali wa kutoa taarifa za uhalifu wa dawa za kulevya.

Utatuzi wake

i. Jamii kushirikiana katika kutoa taarifa za uhalifu ili kusaidia kazi za udhibiti wa Dawa za Kulevya nchini.

C04

PROGRAMU KUU NA NDOGO

MAMLAKA YA KUDHIBITI NA KUPAMBANA NA DAWA ZA KULEVYA ZANZIBAR

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PC0401	Udhibiti wa Dawa za Kulevya		
		SC040101	Uchunguzi, Operesheni wa Dawa za Kulevya na Uhalifu unaofanana nao
		SC040102	Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia
PC0402	Utawala na Rasilimali watu wa ZDCEA		
		SC040201	Utawala na Rasilimali watu
		SC040202	Shughuli za Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Programu Kuu: PC0401 Udhibiti wa Dawa za Kulevya

Matokeo ya Muda Mrefu: Kupunguza Usafirishaji na Utumiaji wa Dawa za Kulevya

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia 95 ya wahalifu wa Dawa za Kulevya kudhibitiwa na Watumiaji kupatiwa matibabu ifikapo mwaka 2025

Programu Ndogo: SC040101 Uchunguzi, Operesheni wa Dawa za Kulevya na Uhalifu unaofanana nao

Lengo Kuu: Kupunguza Uzalishaji, Usafirishaji na Usambazaji wa Dawa za Kulevya

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuboresha Huduma za Ustawi wa jamii na upatikanaji wa huduma bora na endelevu

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Uchunguzi na Operesheni	Kudhibiti Usambazaji na Usafirishaji wa Dawa za Kulevya	Asilimia ya operesheni zitakazofanikiwa kuwakamata wahalifu	75	85	95	99
		Asilimia ya kesi za dawa za Kulevya zilizofunguliwa Mahkamani	48	80	90	100
		Idadi ya vikao na mikutano ya udhibiti wa Dawa za kulevya iliyofanyika	1	2	2	4
		Asilimia ya Dawa zilizoteketezwa	0	100	100	100
	Kuzuia Usambazaji wa Dawa za Kulevya	Idadi ya Vikao vilivyoitishwa	8	8	8	8

Programu Ndogo: SC040102 Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia

Lengo Kuu: Kujenga uelewa juu ya athari za Dawa za Kulevya na Kuimarisha afya ya Jamii

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuboresha Ustawi wa jamii na upatikanaji wa Huduma bora na endelevu

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
Uchunguzi na Operesheni	Kuelimisha jamii juu ya Athari za matumizi na Usafirishaji wa Dawa za Kulevya	Idadi ya watu waliopatiwa elimu ya athari za Dawa za Kulevya	10,000	12,000	14,000	15,000
		Idadi ya Vipindi vya Tv na redio Vilivyorikodiwa na kurushwa hewani	45	50	55	60
	Kuziwezesha Programu za Upataji Nafuu	Asilimia ya Huduma za Upataji nafuu zilizofikiwa	100	100	100	100

Uchunguzi na Operesheni	Kuziwezesha Programu za Upataji Nafuu	Idadi ya mikutano ya Tiba za Kifamilia iliyofanyika	4	2	2	2
	Kuendesha na kusaidia matibabu na Marekebisho ya Tabia ya Kituo Kidimni	Idadi ya waathirika wa Dawa za Kulevya wanaopatiwa huduma katika kituo	50	100	150	200
		Asilimia ya ujenzi uliofikiwa	75	100	0	0
		Idadi ya Walengwa waliomaliza mafunzo ya ujasiriamali	0	50	100	150

Programu Kuu: PC0402 Utawala na Rasilimali watu wa ZDCEA

Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimirika kwa Mazingira Bora ya Kazi

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Wastani wa Asilimia 90 ya huduma za wafanyakazi kuimarika

Programu Ndogo: SC040201 Utawala na Rasilimali watu

Lengo Kuu: Kuweka mazingira bora ya Utendaji Kazi

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuboresha Ustawi wa jamii na upatikanaji wa Huduma bora na endelevu

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Utawala, Rasilimali watu na Mipango	Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma	Asilimia ya Utekelezaji wa Huduma za Mamlaka iliyofikiwa	100	100	100	100
		Idadi ya Wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ndani ya kazi	25	50	60	70

Programu Ndogo: SC040202 Shughuli za Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba

Lengo Kuu: Kuimarisha Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuboresha Ustawi wa jamii na upatikanaji wa Huduma bora na endelevu

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	Halisi 2022-2023	Shabaha 2023-2024	Shabaha 2024-2025	Shabaha 2025-2026
Uchunguzi na Operesheni	Kudhibiti Dawa za Kulevya Pemba	Idadi ya watu waliopatiwa elimu ya athari za Dawa za Kulevya	2,500	5,000	5,500	6000

Uchunguzi na Operesheni	Kudhibiti Dawa za Kulevya Pemba	Asilimia ya Utekelezaji wa utoaji huduma uliofikiwa	100	100	100	100
		Asilimia ya operesheni zilizofanikiwa kuwakamata wahalifu	75	85	95	99
		Idadi ya mikutano ya tiba ya kifamilia iliyofanyika	0	0	2	2

C04 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Programu Kuu: PC0401 Udhibiti wa Dawa za Kulevya

Programu Ndogo: SC040101 Uchunguzi, Operesheni wa Dawa za Kulevya na Uhalifu unaofanana nao

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11213	Kamishna	1	0
2	12234	Afisa Uchunguzi	0	10
3	26113	Mwanasheria	0	3
4	96313	Afisa Patrol	0	20
5	98387	Mkemia	0	3
6	984013	Afisa sheria	1	12
Jumla Ndogo			**2**	**48**

Programu Ndogo: SC040102 Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	11213	Kamishna	1	0
2	13448	Afisa Ushauri Nasaha	2	2
3	21132	Mfamasia	1	2
4	21415	Mtaalamu wa Maabara	1	2
5	22134	Afisa Muuguzi wa Afya ya Akili	0	4
6	22224	Mtaalamu wa Uuguzi	1	4
7	22639	Daktari wa kawaida	0	1
8	24235	Mshauri wa Miongozi ya Kiufundi	1	1
9	26351	Mshauri wa Tabia	3	3
10	26358	Mfanyakazi wa Jamii	2	3
11	51211	Mpishi	1	1
Jumla Ndogo			**13**	**23**

Jumla Ndogo			**15**	**71**

Programu Kuu: PC0402 Utawala na Rasilimali watu wa ZDCEA

Programu Ndogo: SC040201 Utawala na Rasilimali watu

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	099480	Kamishna Mkuu	1	0
2	11213	Kamishna	2	0
3	21214	Mtakwimu	0	1
4	26316	Afisa Mipango	1	2
5	83221	Dereva wa gari	5	0
6	93340	Afisa Tehama	1	1
7	96273	Mtunza Ghala	2	2
8	96358	Katibu	0	1
9	98406	Tarishi	2	2
10	98418	Afisa utumishi	0	2
11	99480	Kamishna Mkuu	1	0
12	99493	Karani Masjala	2	2
13	99502	Fundi umeme	0	1
Jumla Ndogo			**17**	**14**

Programu Ndogo: SC040202 Shughuli za Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	12128	Afisa rasilimali watu	1	1

IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

2	12147	Afisa manunuzi	1	2
3	12234	Afisa Uchunguzi	0	3
4	26113	Mwanasheria	0	1
5	26358	Mfanyakazi wa Jamii	2	4
6	83221	Dereva wa gari	0	4
7	96313	Afisa Patrol	0	9
8	96358	Katibu	0	1
9	984013	Afisa sheria	1	3
10	98406	Tarishi	1	2
11	99461	Mshika fedha	0	2
12	99493	Karani Masjala	1	1
Jumla Ndogo			**7**	**33**
Jumla Ndogo			**24**	**47**
JUMLA KUU			**39**	**118**

C04 Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 3,247,700,000 kwa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	862,500
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	885,200
	1,747,700
Makadirio ya kazi za Maendeleo	
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar	1,500,000
Washirika Wa Maendeleo	0
	1,500,000
JUMLA KUU	**3,247,700**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamishna Mkuu, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

C04

MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0401	***Udhibiti wa Dawa za Kulevya***	***1,608,418***	***4,027,075***	***1,877,220***	***1,625,615***	***2,078,300***
SC040101	Uchunguzi, Operesheni wa Dawa za Kulevya na Uhalifu unaofanana nao	59,806	105,200	68,020	12,115	6,500
SC040102	Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia	1,548,612	3,921,875	1,809,200	1,613,500	2,071,800
PC0402	***Utawala na Rasilimali watu wa ZDCEA***	***697,850***	***904,530***	***1,370,480***	***1,336,285***	***1,490,300***
SC040201	Utawala na Rasilimali watu	540,510	672,171	1,007,921	1,157,025	1,325,750
SC040202	Shughuli za Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba	157,340	232,359	362,559	179,260	164,550
JUMLA KUU		**2,306,268**	**4,931,605**	**3,247,700**	**2,961,900**	**3,568,600**

C04

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0401	***Udhibiti wa Dawa za Kulevya***	***1,608,418***	***4,027,075***	***1,877,220***	***1,625,615***	***2,078,300***
SC040101	**Uchunguzi, Operesheni wa Dawa za Kulevya na Uhalifu unaofanana nao**	**59,806**	**105,200**	**68,020**	**12,115**	**6,500**
HC04010101	Kudhibiti Usambazaji na Usafirishaji wa Dawa za Kulevya	41,841	24,640	68,020	12,115	6,500
HC04010102	Kuzuia Usambazaji wa Dawa za Kulevya	17,965	80,560	0	0	0
SC040102	**Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia**	**1,548,612**	**3,921,875**	**1,809,200**	**1,613,500**	**2,071,800**
HC04010201	Kuelimisha jamii juu ya Athari za matumizi na Usafirishaji wa Dawa za Kulevya	7,715	17,500	2,000	2,000	4,000
HC04010202	Kuziwezesha Programu za Upataji Nafuu	34,559	31,800	20,000	65,800	25,800
HC04010203	Kuendesha na kusaidia matibabu na Marekebisho ya Tabia ya Kituo Kidimni	1,506,338	3,872,575	1,787,200	1,545,700	2,042,000
PC0402	***Utawala na Rasilimali watu wa ZDCEA***	***697,850***	***904,530***	***1,370,480***	***1,336,285***	***1,490,300***
SC040201	**Utawala na Rasilimali watu**	**540,510**	**672,171**	**1,007,921**	**1,157,025**	**1,325,750**
HC04020101	Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma	540,510	672,171	1,007,921	1,157,025	1,325,750
SC040202	**Shughuli za Udhibiti wa Dawa za Kulevya Pemba**	**157,340**	**232,359**	**362,559**	**179,260**	**164,550**
HC04020201	Kudhibiti Dawa za Kulevya Pemba	157,340	232,359	362,559	179,260	164,550
JUMLA KUU		**2,306,268**	**4,931,605**	**3,247,700**	**2,961,900**	**3,568,600**

C04 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Zanzibar

Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000
PC0401 Udhibiti wa Dawa za Kulevya	***1,471,569***	***3,637,825***	***1,500,000***
SC040102 Kinga,Tiba na Marekebisho ya Tabia	***1,471,569***	***3,637,825***	***1,500,000***
HC04010203 Kuendesha na kusaidia matibabu na Marekebisho ya Tabia ya Kituo Kidimni	***1,471,569***	***3,637,825***	***1,500,000***
00000P001 Ujenzi wa Kituo cha Tiba na Marekebisho ya Tabia	***1,065,359***	***0***	***0***
SMZ Fedha za Ndani	1,065,359	0	0
IMF Mkopo Nje	0	0	0
00000P002 Mradi wa Kuleta Ahueni ya Maradhi ya UVIKO 19	***406,210***	***0***	***0***
IMF Mkopo Nje	406,210	0	0
00000P003 Kuimarisha Mamlaka ya Kupambana na Madawa ya Kulevya	***0***	***3,637,825***	***1,500,000***
SMZ Fedha za Ndani	0	3,637,825	1,500,000
JUMLA KUU	**1,471,569**	**3,637,825**	**1,500,000**

FUNGU C05

TUME YA UKIMWI

ZANZIBAR

FUNGU C05: MUHTASARI WA MAELEZO YA TUME YA UKIMWI ZANZIBAR.

1. Utangulizi

Tume ya UKIMWI Zanzibari imeundwa kwa mujibu wa Sheria ya Tume ya UKIMWI Nambari 3 ya mwaka 2002 ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.Taasisi hii inayojitegemea ipo chini ya Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais.

Tumeya UKIMWI ina majukumu yafuatayo:

i. Kuhakikisha Mikakati ya kitaifa, Sera na Miongozo itakayoongoza mapambano dhidi ya Virusi vya UKIMWI na UKIMWI inaandaliwa;

ii. Kupunguza makali ya Virusi vya UKIMWI na UKIMWI kwa kuhamasisha na kuratibu utekelezaji wa Sera na Mikakati hiyo;

iii. Kutafuta na kusimamia matumizi ya nyenzo, ikiwemo fedha au nyenginezo zinazolenga mapambano dhidi ya Virusi vya UKIMWI na UKIMWI;

Kuongeza ujuzi wa sekta mbalimbali za jamii ili waweze kutekeleza vyema mapambano dhidi ya janga la Virusivya UKIMWI na UKIMWI ikiwa ni pamoja na kuratibu vizuri shughuli zao;

iv. Kuhimiza uanzishwaji wa maeneo ya huduma za tiba na misaada kwa watu wanaoishi naVirusi na UKIMWI pamoja na jamii zao;

v. Kufuatilia na kutathmini ubora wa Sera na Mikakati iliyotajwa katika ibara ya (1) hapo juu na kwa jumla muitiko wa kitaifa dhidi yaVirusivya UKIMWI na UKIMWI;

vi. Kufanya utetezi, kutoa habari na kuhimiza utoaji wa habari juu ya masuala ya UKIMWI na UKIMWI katika nyanja zote; na

vii. Kutekeleza mambo mengine yoyote yatakayo agizwa na Bodi kwa mujibu wa sheria hii.

Dhamira.

Kutoa huduma kwa ufanisi katika kuratibu na kusimamia mipango ya VVU na UKIMWIkupitia uhamasishaji wa programu za kinga, matunzo na tiba wa walioambukizwa na kuathirika na VVU na UKIMWI na kujenga uwezo katika kukabiliana na hatari za VVU na UKIMWI

Muhtasari wa utekelezaji wa ujumla kwa programu za Tume kulingana na fedha zilizotolewa.

Kwa mwaka wa fedha wa 2022/23, Tume ya UKIMWI iliidhinishiwa jumla ya shilingi milioni **1,288,910,000** ambapo kati ya hizo shilingi milioni **649,029,845** ni kwa ajili ya mishahara na maposho na shilingi milioni **639,880,155** ni kwa ajili ya matumizi ya uendeshaji wa ofisi. Hadi kufikia Machi 2023, Tume imeingiziwa shilingi milioni **735,342,760** ambayo ni sawa na asilimia **57** ya fedha za

Serikali zilizoidhinishwa. Kati ya fedha hizo, shilingi **489,985,760** sawa na asilimia **75** ya fedha zilizoingizwa ni mishahara na stahiki za wafanyakazi na shilingi **245,357,000** sawa na asilimia **38.34** kwa kazi nyenginezo. Aidha, Tume imepokea fedha za Washirika wa Maendeleo shilingi milioni **140,256,500** kwa ajili ya programu za afya ya **uzazi** na vijana na **shs.179,996134** zilizopelekwa kwa asasi za kiraia kutekeleza programu ya makundi maalum.

Mafanikio makuu kwa mwaka wa fedha 2022/2023.

i Ofisi imeendelea kutoa taarifa na elimu za VVU na UKIMWI ili kukuza uelewa juu ya masuala ya UKIMWI kupitia mikutano, bonanza, maonyesho mbalimbali ya kitaifa, mashindano ya resi za ngalawa na chemsha bongo kwa wanafunzi, majarida, vipindi vya redio na televisheni na mitandao ya kijamii (instagram, facebook na youtube). Jumla ya watu 5,677 walifikiwa na vipeperushi 15,713 vilisambazwa.

ii Ofisi imefanikiwa kuingiza kipengele cha masuala ya UKIMWI katika Muongozo wa Uandaaji wa Mapendekezo ya miradi ya maendeleo ili kuzilinda jamii zitakazopitiwa na miradi hiyo na viashiria vinavyoweza kupelekea maambukizi ya VVU

iii Kukamilisha uandaaji wa Mkakati wa Nne wa Taifa wa UKIMWI (*Zanzibar Multisectoral HIV Strategic Plan IV*) ambao utatoa dira ya namna ya kukabiliana na tatizo la UKIMWI kwa miaka mitano ijayo (2023/24-2027/2028)

iv Ofisi ilifanya maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani tarehe 1 Disemba 2022, ikiwa ujumbe wa mwaka huu ni **"*Toa huduma za UKIMWI kwa usawa*".** Mgeni Rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa ni Makamu wa Kwanza wa Rais, Mh. Othman Masoud Othman.

v Ofisi imegharamia mafunzo ya juu kwa watendaji watatu katika ngazi ya Shahada ya Pili (1) na Shahada ya Kwanza (2) katika fani ya Ufuatiliaji, Manunuzi na Maendeleo ya Jamii kwa mfuatano huo. Pia, imewapatia mafunzo ya afya ya fedha wafanyakazi ili kuongeza ufanisi wa kazi.

vi Ofisi imechapisha kopi 200 za muongozo wa uzingatiaji wa masuala ya UKIMWI katika juhudi za kuhakikisha kwamba mapambano dhidi ya UKIMWI yanakuwa endelevu na kupunguza gharama ili kuusambaza kwa wadau

Changamoto

i Kuongezeka kwa tabia na mazingira hatarishi yanayochochea maambukizo ya VVU kwa jamii na makundi maalum

ii Kuwepo mtazamo hasi katika ngazi mbalimbali ikiwemo mtu mmoja mmoja wa kuwa VVU na UKIMWI sio tatizo tena katika jamii na hivyo kupelekea kujipweteka.

iii Kukosekana kwa taarifa za kitafiti zinazosaidia kuandaa programu zinazoakisi hali na mazingira yaliyopo

iv Kupungua kwa misaada ya kifedha kwa ajili ya shughuli za UKIMWI kutoka kwa Washirika wa Maendeleo

Njia ya kutatua changamoto hizo

i Kufanya utetezi ili kuongeza upatikanaji wa fedha kupitia vyanzo vya ndani na nje ili kutanua wigo wa programu za VVU katika jamii na kuwezesha ufanyaji wa tafiti

ii Kuendelea kuelimisha jamii juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na maambukizo ya VVU kwa kutumia njia zenye gharama nafuu kama vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na kuandaa mikutano vielelezo vyenye kushawishi kuleta mitazamo chanya.

iii Kufanyakazi kwa karibu na taasisi zenye mamlaka katika sekta kuu katika mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI na kubuni vyanzo vipya vya fedha kwa ajili ya mapambano dhidi ya UKIMWI.

C05

PROGRAMU KUU NA NDOGO
TUME YA UKIMWI

PROGRAMU KUU		PROGRAMU NDOGO	
PC0501	Kuratibu Muitiko wa Taifa wa UKIMWI		
		SC050101	Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI
		SC050102	Mawasiliano na Utetezi wa masuala ya UKIMWI
PC0502	Uratibu na uendeshaji wa Tume ya UKIMWI		
		SC050201	Uratibu na uendeshaji Pemba
		SC050202	Utawala na uendeshaji Unguja
		SC050203	Uratibu wa mipango, Sera na utafiti

Programu Kuu: PC0501 Kuratibu Muitiko wa Taifa wa UKIMWI

Matokeo ya Muda Mrefu: Kiwango cha Maambukizo kupungua kutoka 0.4 kwa mwaka 2019 hadi 0.2 ifikapo 2030

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kiwango cha maambukizo ya VVU

Programu Ndogo: SC050101 Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI

Lengo Kuu: Kujenga ufanisi katika kuratibu sekta kwa kuweka miundo na mikakati makini itakayoweza kusimamia muitiko wa taifa wa VVU na UKIMWI ifikapo 2027

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya, mazingira, maji safi na salama na kupunguza athari za maradhi yenye kuambukiza ikiwemo VVU na yasio ambukiza.

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuongoza na Kuimarisha Uratibu wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya watu waliopima VVU katika WAD	400	450	500	550
		Idadi ya Shehia zenye kamati za UKIMWI zinazofanyakazi	15(5%) of 295	60 (20%)	120	200
		Idadi ya wadau wa ngazi zote waliofikiwa	24	60	70	100
		Idadi ya mikutano ya uratibu iliyofanyika	12	6	12	16
	Kufuatilia na Kufanya Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Asilimia ya uandaaji wa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini	0	100	0	0
		Idadi ya wadau waliowasilisha fomu za ZHAPMoS	0	75	100	100

Programu Ndogo: SC050102 Mawasiliano na Utetezi wa masuala ya UKIMWI

Lengo Kuu: Kuimarisha uhamasishaji na utetezi wenye kuleta mabadiliko, ushirikiano wa kimkakati na kuweka mkakati imara wa mawasiliano kwa muitiko wa VVU na UKIMWI unaozishirikisha sekta zote

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha huduma za Afya, maji safi na salama na kupunguza athari za maradhi yanayoambukiza na yasiyoambukiza ikwemo VVU

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**

TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kutoa elimu ya UKIMWI na Mabadiliko ya Tabia	Asilimia ya uandaaji wa Mkakati wa Mawasiliano na mabadiliko ya tabia kwa vijana uliondaliwa	0	100	0	0
		Idadi ya wadau waliofikiwa kupitia Mkakati wa Mawasiliano wa Tume ya UKIMWI	34,904	46,350	50,350	54,650
	Kuandaa Mkakati wa Taifa wa UKIMWI na kuratibu utekelezaji wake	Idadi ya wadau watakaoshiriki katika mikutano ya tathmini ya utekelezaji wa Muitiko wa Ukimwi	0	100	100	100
		Idadi ya wadau watakaoshiriki katika mikutano ya kuwasilisha na kuzindua Mkakati wa nne wa Taifa wa UKIMWI.	0	180	180	180
		Idadi ya wadau watakaoshiriki katika mikutano ya kuwasilisha na kuzindua Mkakati wa nne wa Taifa wa UKIMWI.	0	0	0	0
		Idadi ya watendaji wa Serikali za mitaa watakaojengewa uwezo kuratibu utekelezaji wa Mkakati wa Ukimwi.	0	90	90	90
	Kuimarisha uratibu na ufuatiliaji wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya tafiti zitakazofanyika	0	1	1	1
		Asilimia ya uandaaji wa mpango wa ufuatailiaji na tathmini unaoendana na Mkakati wa Taifa IV wa UKIMWI	-	100	100	100

TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuimarisha uratibu na ufuatiliaji wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya wanaotekeleza shughuli za UKIMWI watakaojengewa uwezo juu ya nyenzo ya ufuatiliaji	0	480	480	480
		Asilimia ya kufanya mapitio ya fomu za ZHAMPMos zinazoendana na Mkakati wa Taifa wa UKIMWI IV	-	100	100	100
		Idadi ya wadau watakaoshiriki mkutano wa kuwasilisha ripoti ya mwaka Unguja na Pemba	-	100	100	100
		Idadi ya mikutano ya Mikoa iliyofanyika kutathmini hatua za kudhibiti vichocheo vya maambukizi ya VVU, udhalilishaji wa jinsia na kufanya mabadiliko ya mifumo.	10	10	10	10
		Idadi ya wadau waliofanyiwa mafunzo ya mfumo wa ufuatiliaji uliofanyiwa mapitio	-	75	75	75
		Idadi ya ziara za ukaguzi kwa wadau kusaidia upatikanaji wa taarifa sahihi zilizofanyka	4	4	4	4
		Ripoti ya mwaka ya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	-	1	1	1

TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuimarisha uratibu na ufuatiliaji wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya wadau waliofanyiwa mafunzo ya mfumo wa ufuatiliaji uliofanyiwa mapitio	0	480	480	480
		Idadi ya viongozi watakaojengewa uwezo juu ya mfumo wa habari wa masuala ya Ukimwi	0	110	110	110
		Idadi ya mikutano ya uratibu wa sekta za serikali na Mamlaka za Serikali za mitaa na Kitengo shiriki cha Ukimwi iliyofanyika	6	6	6	6

Programu Kuu: PC0502 Uratibu na uendeshaji wa Tume ya UKIMWI

Matokeo ya Muda Mrefu: Ufanisi wa utendaji kazi kuimarika ifikapo 2024

Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Huduma Zilizotolewa

Programu Ndogo: SC050201 Uratibu na uendeshaji Pemba

Lengo Kuu: Kuimarisha Tume na wadau kwa kuongeza uwezo katika maarifa, stadi, huduma za rasilimali watu na katika kusimamia na kutoa ripoti kwa ufanisi ifikapo 2027

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha huduma za Afya, maji safi na salama na kupunguza athari za maradhi yanayoambukiza na yasiyoambukiza ikwemo VVU

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	**Huduma**	**Viashiria vya Matokeo**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**	**2025-2026**
TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kusimamia Masuala ya sheria na Utekelezaji wake	Idadi ya watu watakaopima VVU katika sherehe za kitaifa	0	2000	2000	2000
		Idadi ya mikutano ya uratibu na taasisi zinazotekeleza shughuli za UKIMWI iliyofanyika	6	10	10	10
		Idadi ya ziara zilizofanyika kwa wadau wanaotekeleza shughuli za UKIMWI	-	4	4	4

TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kusimamia Masuala ya sheria na Utekelezaji wake	Kanuni za sheria ya kukinga na kusimamia masuala ya UKIMWI	2	0	0	0
		Idadi ya wahudumu wa afya waliopatiwa uwelewa wa kanuni za Sheria ya kukinga na kusimamia masuala ya UKIMWI	0	90	90	90
TUME YA UKIIMWI - OFISI YA PEMBA	Kuweka Mazingira Mazuri ya Kazi- Pemba	Asilimia ya wafanyakazi waliopatiwa stahiki nyengine	100	100	100	100
		Asilimia ya upatikanaji wa huduma na zana za kiofisi	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliolipwa mishahara	11	11	11	11
	Kujenga Uwezo wa Wafanyakazi Pemba	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi	1	10	10	10
	Uratibu shughuli za UKIMWI Pemba	Idadi ya watu waliofikiwa kupitia Mkakati wa Mawasiliano wa Tume ya UKIMWI	250,000	370,000	450,000	550,000
		Idadi ya shehia zenye kamati za UKIMWI zinazofanyakazi	9	20	25	30
		Idadi ya waliopima VVU katika sherehe za kitaifa	814	1500	2000	2300
		Idadi ya mikutano ya uratibu iliyofanyika	3	4	6	6

Programu Ndogo: SC050202 Utawala na uendeshaji Unguja

Lengo Kuu: Kuimarisha Tume na wadau kwa kuongeza uwezo katika maarifa, stadi, huduma za rasilimali watu na katika kusimamia na kutoa ripoti kwa ufanisi ifikapo 2027

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha huduma za Afya, maji safi na salama na kupunguza athari za maradhi yanayoambukiza na yasiyoambukiza ikwemo VVU

	Halisi	Shabaha		

HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

Tume ya Ukimwi

Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuweka mazingira Mazuri ya Kazi	Asilimia ya huduma na zana za kiofisi	100	100	100	100
		Asilimia ya wafanyakazi waliopata stahiki nyengine	100	100	100	100
		Idadi ya wafanyakazi waliolipwa mishahara	29	29	29	29
	Kujenga Uwezo wa Wafanyakazi	Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu	3	5	5	5
		Idadi ya wanafunzi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi Unguja	29	29	29	29
	Kusimamia Matumizi mazuri ya Fedha, Uwazi na Uwajibikaji	Idadi ya vikao vya Bodi vilivyofanyika	4	4	4	4
		Idadi ya mikutano ya kamati ya ukaguzi iliyofanyika	4	4	4	4
		Idadi ya vikao vya zabuni vilivyofanyika	4	6	6	6
	Kusimamia Masuala ya sheria na Utekelezaji wake	Asilimia ya mapitio ya sheria iliyofikiwa	0	100	0	0

Programu Ndogo: SC050203 Uratibu wa mipango, Sera na utafiti

Lengo Kuu: Kujenga ufanisi katika kuratibu sekta kwa kuweka miundo na mikakati makini itakayoweza kusimamia Muitiko wa Taifa wa VVU na UKIMWI

Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarisha huduma za Afya, maji safi na salama na kupunguza athari za maradhi yanayoambukiza na yasiyoambukiza ikwemo VVU

			Halisi	Shabaha		
Idara Husika	Huduma	Viashiria vya Matokeo	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuandaa na Kusimamia utekelezaji wa Sera, Mikakati na Miongozo ya Kitaifa ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya wadau waliojengewa uwezo	0	250	300	350
		Idadi ya nakala za sera ya UKIMWI zilizochapishwa	0	200	0	0

TUME YA UKIMWI ZANZIBAR	Kuandaa na Kusimamia utekelezaji wa Sera, Mikakati na Miongozo ya Kitaifa ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Mkakati wa Nne rahisi wa Kiswahili uliotayarishwa	0	1	0	0
	Kuhamasisha Utafutaji wa Rasilimali kwa ajili ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya fedha zilizopatikana kupitia vyanzo vipya	0	200m	300m	300m
		Idadi ya washirika wa maendeleo waliosaidia programu za VVU na UKIMWI kupitia Tume	5	8	0	0
	Kufanya Tafiti	Idadi ya tafiti za UKIMWI zilizofanyika	0	1	1	1
		Idadi ya tafiti zilizofanyika	0	1	1	1
		Ajenda ya Utafiti iliyoandiliwa	0	0	0	0
	Kuhamasisha Jamii katika Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	Idadi ya Wanajamii waliohamasishwa juu ya masuala ya UKIMWI katika maeneo ya miradi mikubwa	0	140	140	140

C05 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Tume ya Ukimwi

Programu Kuu: PC0501 Kuratibu Muitiko wa Taifa wa UKIMWI
Programu Ndogo: SC050101 Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	13457	Mkuu wa Idara	1	0
2	13459	Mkuu wa Kitengo	1	0
3	93340	Afisa Tehama	0	1
4	96276	Afisa Mratibu	0	1
5	96284	Afisa Uhusiano	0	1
6	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	2	1
Jumla Ndogo			**4**	**4**

Programu Ndogo: SC050102 Mawasiliano na Utetezi wa masuala ya UKIMWI

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	25233	Afisa Mawasiliano	1	1
2	98415	AfIsa Utetezi	2	1
Jumla Ndogo			**3**	**2**

Jumla Ndogo			**7**	**6**

Programu Kuu: PC0502 Uratibu na uendeshaji wa Tume ya UKIMWI
Programu Ndogo: SC050201 Uratibu na uendeshaji Pemba

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11214	Mkurugenzi	1	0
2	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	0
3	24117	Mhasibu	1	0
4	26316	Afisa Mipango	1	0
5	41111	Karani Masjala	1	0
6	43111	Karani wa mahisabu	1	0
7	91123	Msafishaji wa ofisi	1	0
8	96273	Mtunza Ghala	1	0
9	96299	Afisa Mfuatiliaji na Tathmini	1	0
10	99500	Afisa Utawala	1	0
Jumla Ndogo			**10**	**0**

Programu Ndogo: SC050202 Utawala na uendeshaji Unguja

			Waliopo	Mahitaji
S/N	**Kada**		**2022-2023**	**2023-2024**
1	11137	Mkurugenzi Mtendaji	1	0
2	12114	Afisa Utawala	1	0
3	12128	Afisa rasilimali watu	1	0
4	12147	Afisa manunuzi	2	0
5	24111	Mhasibu Mkuu	1	0
6	24116	Mkaguzi wa Ndani	1	0
7	24117	Mhasibu	1	0
8	26215	Mtunza Ghala	1	0
9	43111	Karani wa mahisabu	1	0
10	83221	Dereva wa gari	3	0
11	91123	Msafishaji wa ofisi	3	0
12	98395	Karani Masjala	1	0
13	984013	Afisa sheria	1	0
14	98406	Tarishi	1	0

15	99493	Karani Masjala	1	0
Jumla Ndogo			**20**	**0**

Programu Ndogo: SC050203 Uratibu wa mipango, Sera na utafiti

S/N	Kada		Waliopo 2022-2023	Mahitaji 2023-2024
1	13457	Mkuu wa Idara	1	0
2	26316	Afisa Mipango	2	0
Jumla Ndogo			**3**	**0**
Jumla Ndogo			**33**	**0**
JUMLA KUU			**40**	**6**

Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 1,210,233,000 kwa Tume ya Ukimwi

	'000
Makadirio ya kazi za Kawaida	
Mishahara	666,100
Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi	544,133
	1,210,233
JUMLA KUU	**1,210,233**

Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mtendaji, Tume ya Ukimwi

C05 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

Tume ya Ukimwi

Programu Kuu\Programu Ndogo		Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0501	***Kuratibu Muitiko wa Taifa wa UKIMWI***	***42,870***	***179,632***	***114,776***	***113,477***	***134,307***
SC050101	Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	19,430	97,232	47,360	22,603	14,711
SC050102	Mawasiliano na Utetezi wa masuala ya UKIMWI	23,440	82,400	67,416	90,875	119,595
PC0502	***Uratibu na uendeshaji wa Tume ya UKIMWI***	***797,361***	***1,109,278***	***1,095,457***	***1,243,523***	***1,358,941***
SC050201	Uratibu na uendeshaji Pemba	194,361	269,995	277,748	171,332	408,638
SC050202	Utawala na uendeshaji Unguja	557,584	753,763	740,922	987,481	849,796
SC050203	Uratibu wa mipango, Sera na utafiti	45,416	85,520	76,787	84,710	100,508
JUMLA KUU		**840,231**	**1,288,910**	**1,210,233**	**1,357,000**	**1,493,248**

C05 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Tume ya Ukimwi

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
PC0501	***Kuratibu Muitiko wa Taifa wa UKIMWI***	***42,870***	***179,632***	***114,776***	***113,477***	***134,307***
SC050101	**Uratibu, Ufuatiliaji na Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI**	**19,430**	**97,232**	**47,360**	**22,603**	**14,711**
HC05010101	Kuongoza na Kuimarisha Uratibu wa Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	10,020	56,365	18,170	9,808	14,711
HC05010102	Kufuatilia na Kufanya Tathmini ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	9,410	40,868	29,190	12,795	0
SC050102	**Mawasiliano na Utetezi wa masuala ya UKIMWI**	**23,440**	**82,400**	**67,416**	**90,875**	**119,595**
HC05010201	Kutoa elimu ya UKIMWI na Mabadiliko ya Tabia	23,440	82,400	67,416	90,875	119,595
PC0502	***Uratibu na uendeshaji wa Tume ya UKIMWI***	***797,361***	***1,109,278***	***1,095,457***	***1,243,523***	***1,358,941***
SC050201	**Uratibu na uendeshaji Pemba**	**194,361**	**269,995**	**277,748**	**171,332**	**408,638**
HC05020101	Kuweka Mazingira Mazuri ya Kazi- Pemba	169,646	223,705	248,671	139,944	404,523
HC05020102	Kujenga Uwezo wa Wafanyakazi Pemba	0	3,300	4,115	6,364	4,115
HC05020103	Uratibu shughuli za UKIMWI Pemba	24,715	42,990	24,962	25,024	0
SC050202	**Utawala na uendeshaji Unguja**	**557,584**	**753,763**	**740,922**	**987,481**	**849,796**
HC05020201	Kuweka mazingira Mazuri ya Kazi	507,461	651,188	657,012	931,663	790,848
HC05020202	Kujenga Uwezo wa Wafanyakazi	15,370	40,970	26,545	33,818	35,448
HC05020203	Kusimamia Matumizi mazuri ya Fedha, Uwazi na Uwajibikaji	34,478	40,775	34,475	22,000	23,500
HC05020204	Kusimamia Masuala ya sheria na Utekelezaji wake	275	20,830	22,890	0	0
SC050203	**Uratibu wa mipango, Sera na utafiti**	**45,416**	**85,520**	**76,787**	**84,710**	**100,508**
HC05020301	Kuandaa na Kusimamia utekelezaji wa Sera, Mikakati na Miongozo ya Kitaifa ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	17,830	24,325	29,195	21,425	32,138
HC05020302	Kuhamasisha Utafutaji wa Rasilimali kwa ajili ya Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	8,470	15,475	13,476	0	0
HC05020303	Kufanya Tafiti	19,116	39,150	34,116	63,285	68,370
HC05020304	Kuhamasisha Jamii katika Muitiko wa Taifa wa UKIMWI	0	6,570	0	0	0

MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

Tume ya Ukimwi

Kifungu	Maelezo	Halisi 2021-2022 '000	Makadirio 2022-2023 '000	Makadirio 2023-2024 '000	Makisio 2024-2025 '000	Makisio 2025-2026 '000
JUMLA KUU		**840,231**	**1,288,910**	**1,210,233**	**1,357,000**	**1,493,248**