# FUNGU D01

# OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ

## FUNGU D01: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ

**Utangulizi**

Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ inajukumu la kuratibu na kusimamia utekelezaji wa programu, mipango na sera za kitaifa ili kudumisha amani na utulivu katika Taifa sambamba na kuimarisha upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi.

**Dira**

Kuwa taasisi imara katika kusimamia amani, usalama, usajili wa wakaazi na upatikanaji wa huduma karibu na wananchi.

**Dhamira**

Kujenga mazingira mazuri ya ushiriki wa wananchi katika kudumisha amani, ulinzi wa mali zao, kuimarisha huduma za kijamii, kuhakikisha kuwa jamii inashiriki katika kupanga na kusimamia shughuli za maendeleo katika maeneo yao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora ikihusisha kuwatambua wakaazi wa maeneo husika na utambulisho wao.

**Muhtasari wa Utekelezaji kwa Ujumla Kulingana na Fedha Zilizotolewa.**

Kupitia program zilizo chini ya fungu D01, kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi iliidhinishiwa kutumia jumla ya Shilingi 8,004,800,000 kwa kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2023 Ofisi imeingiziwa shillingi 3,188,848,290 sawa na asilimia 40. Kati ya fedha hizo, shilingi 1,550,636,290 kwa ajili ya mishahara, shillingi1,592,798,000 kwa matumizi mengineyo na shillingi 45,414,000 kwa ajili ya ruzuku. Vile vile, Ofisi iliidhinishiwa jumla ya shilingi 18,920,000,000 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2023, Ofisi imeingiziwa shillingi 9,263,801,184 sawa na asilimia 49 ya makadirio.

**Muhtasari wa Matokeo ya Muda Mfupi na Utekelezaji wa Viashiria kwa Mwaka Uliopita**

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi imefanikisha upimaji na upatikanaji wa hati miliki za maeneo ya kujenga vizimba vya taka katika Wilaya zote Unguja na Pemba pamoja na kuwapatia Masheha bendera za Serikali na Mihuri ya moto. Vilevile Ofisi imeandaa miongozo mbalimbali ya uendeshaji wa Mamlaka

za Serikali za Mitaa, imeandaa Mpango wa Mafunzo wa Rasili mali watu pamoja na kufanya usajili na kuwapatia vitambulisho Wajasiriamali wadogo wadogo 1970.

Aidha, Ofisi imeratibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo kuendeleza shughuli za Mradi wa Mji Salama na ufungaji wa mashine na malighafi kwa viwanda vya Idara Maalum za SMZ.

**Changamoto za mwaka uliopita wa Bajeti**

- **i** Uhaba wa upatikanaji wa fedha

**Utatuzi wa changamoto na Mikakati Elekezi**

- i Kuweka vipaombele katika utekelezaji kwa kupitia fedha iliyopatikana.

**Mikakati elekezi 2023/2024**

- i Kutafuta fursa ya upatikanaji wa rasilimali kupitia Washirika wa Maendeleo na Wawekezaji.
- ii Kuanza kwa ujenzi wa Ofisi za Shehia.

**D01**

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0101 | Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa | | |
| | | SD010101 | Uratibu wa Tawala za Mikoa |
| | | SD010102 | Uratibu wa Serikali za Mitaa |
| PD0102 | Uratibu na Usimamizi wa Idara Maalum | | |
| | | SD010201 | Usimamizi wa Utumishi na Uratibu |
| | | SD010202 | Usimamizi wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ |
| PD0104 | Uendeshaji na Uratibu wa ORTMSMIM | | |
| | | SD010401 | Uratibu wa Kazi za Mipango Sera na Tafiti ORTMSMIM |
| | | SD010402 | Usimamizi na Uendeshaji wa ORTMSMIM |
| | | SD010403 | Uratibu na Utekelezaji wa shughuli za Wizara Pemba ORTMSMIM |
| | | SD010404 | Kuratib Jumuiya zisizo za Kiserikali |

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

**Programu Kuu: PD0101 Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa shughuli za utekelezaji wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za Tawala za Mikoa**

**Programu Ndogo: SD010101 Uratibu wa Tawala za Mikoa**

**Lengo Kuu: Kuongezeka ufanisi wa shughuli za kiuchumi na kijamii ndani ya Mikoa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuengezeka kwa utawala wa sheria na ushirikishwaji**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Uratibu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa | Kuratibu na Kusimamia Mamlaka ya Mikoa na Wilaya | Idadi ya vikao vya uratibu vya Mikoa Wilaya na Shehia vilivyofanyika | 12 | 14 | 14 | 14 |
| | | Idadi ya ziara za ufuatiliaji vya Mikoa, Wilaya na Shehia zilizofanyika | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | | Idadi ya ripoti ya vikao vya ushirikishwaji jamii zilizopo | 6 | 11 | 11 | 11 |
| | | Idadi ya programu za mafunzo kwa viongozi wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | Idadi ya Miongozo ya uendeshaji wa Mamlaka za Mikoa na Serikali za Mitaa iliyoandaliwa | 4 | 6 | 6 | 6 |

**Programu Ndogo: SD010102 Uratibu wa Serikali za Mitaa**

**Lengo Kuu: Kuongezeka kwa ufanisi wa kiutendaji na upatikanaji wa huduma za jamii**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka kwa utawala wa sheria na ushirikishwaji katika demokrasia**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Uratibu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa | Kuratibu Utekelezaji wa shuhuli za Serikali za Mitaa | Asilimia ya vitendea kazi vilivyonunuliwa | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya vikao vya uratibu na miongozo kwa serikali za Mitaa Unguja na Pemba | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | Kuwepo kwa kanuni za Serikali za Mitaa | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | | Idadi ya ziara za ufuatiliaji zilizofanyika | | 4 | 4 | 4 |
| | | Kuwepo kwa mpango Shirikishi jamii wa Shehia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Idadi ya vipindi vilivorushwa na mikutano ya uhamasishaji iliyofanyika | 2 | 4 | 4 | 4 |
| | | Asilimia ya shughuli za ugatuzi zilizotekelezwa | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Programu Kuu: PD0102 Uratibu na Usimamizi wa Idara Maalum**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarisha Mifumo ya sheria na utoaji wa huduma za Idara Maalum Unguja na Pemba**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utekelazaji wa shughuli za Idara Maalum**

**Programu Ndogo: SD010201 Usimamizi wa Utumishi na Uratibu**

**Lengo Kuu: Kuongezeka kwa uelewa wa mambo ya ulinzi na usalama**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka utawala wa sheria na ushirikishwaji katika demokrasia**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Idara ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ | Kutoa Miongozo ya Utekelezaji wa Sera na Sheria za Idara Maalum | Asilimia ya kuimarika kwa Miji ya Unguja na Pemba (Zanzibar Salama) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya ziara za ufuatiliaji wa miradi na shughuli za kawaida za Idara Maalum za SMZ zilizofanyika | 4 | 8 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ | Kutoa Miongozo ya Utekelezaji wa Sera na Sheria za Idara Maalum | Idadi ya vikao vya Mahakama ya Rufaa ya Idara Maalum za SMZ vilivyofanyika | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | | Idadi ya Maofisa na Wapiganaji waliopatiwa mafunzo ya kiutendaji ya mradi wa Zanzibar Salama | 150 | 60 | 50 | 50 |
| | Kuajiri na Kusimamia Stahiki na Maslahi ya Watumishi wa Idara Maalum | Wastani wa Vyuo vilivyo jengewa uwezo | High | | | |
| | | Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za Idara Maalum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya Ajira iliyofikiwa | 100% | 80 | 80 | 80 |
| | | Asilimia ya Sheria za Idara Maalum zilizofanyiwa marekebisho | 90% | 100% | 100% | 100% |

**Programu Ndogo: SD010202 Usimamizi wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ**

**Lengo Kuu: Uzalishaji Bora wa Viwanda**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuboresha huduma za Viwanda**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ | Kusimamia Uendeshaji wa Viwanda | Idadi ya vikao vya Wakurugenzi wa Bodi ya Viwanda vya Idara Maalum za SMZ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Idadi za Wilaya Zanzibar zenye Maduka ya viwanda vya idara maalum za SMZ | 0 | 6 | 11 | 11 |
| | | Asilimia ya kushiriki katika maonesho ya ndani ya kibiashara. | 40% | 90% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Uratibu wa Idara Maalum za SMZ | Kusimamia Uendeshaji wa Viwanda | Idadi ya maonesho ya nje nchi ya kibiashara ambayo Viwanda vya idara maalum za SMZ huwa vinashiriki. | 0 | 5 | 8 | 8 |
| | | Idadi yawafanyakazi wanaopata Mafunzo ya ndani ya nchi ya utendaji kazi viwandani | 62 | 120 | 140 | 140 |
| | | Idadi yawafanyakazi wanaopata Mafunzo ya nje ya nchi ya utendaji kazi viwandani | 0 | 5 | 10 | 10 |
| | | Idadi ya vipindi vya radio na Luninga kuzitangaza bidhaa za viwanda vya idara maalum za SMZ | 6 | 40 | 52 | 52 |
| | | Asilimia ya machine zilizofanyiwa matengenezo. | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Programu Kuu:** **PD0103 Usimamizi wa Utumishi wa Idara Maalum**

**Matokeo ya Muda Mrefu:** **Kuimarisha Utawala bora kwa Idara maalum**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo:** **SD010301 Usimamizi Tume ya Utumishi wa Idara Maalum za SMZ**

**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** |
| Tume ya Utumishi wa Idara Maalum za SMZ | Kusimamia Upatikanaji wa Stahiki na Maslahi ya Watumishi wa Idara Maalum | Idadi ya vikao vya Tume ya Utumishi ya Idara Maalum vilivyofanyika | 5 | 10 | 10 | 10 |
| | | Idadi ya watendaji wa Idara Maalum waliopatiwa mafunzo | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tume ya Utumishi wa Idara Maalum za SMZ | Kusimamia Upatikanaji wa Stahiki na Maslahi ya Watumishi wa Idara Maalum | Idadi ya vikao vya Wadau vya kupita sheria No6 / 2007 ya Tume ya Utumishi ya Idara Maalum | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | Kusimamia Zoezi la Uajiri wa Idara Maalum | Idadi ya Watumishi wa Idara Maalum za SMZ walioajiriwa | 0 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | | Idadi ya ziara za mahusiano baina ya Utumishi Idara Maalum na Taasisi nyengine zilizofanyika | 0 | 4 | 4 | 4 |
| | | Asilimia ya ufanisi ya utendaji kazi | 60 | 85 | 85 | 85 |

**Programu Kuu: PD0104 Uendeshaji na Uratibu wa ORTMSMIM**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa Mfumo wa Upangaji wa Ofisi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za Mipango za Wizara**

**Programu Ndogo: SD010401 Uratibu wa Kazi za Mipango Sera na Tafiti ORTMSMIM**

**Lengo Kuu: Kuimarika utekelezaji wa kazi za mipango**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuengezeka kwa utawala wa sheria na ushirikishwaji katika demokrasia**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Idara ya Mipango,Sera na Utafiti | Kusimamia Kuratibu na Kufuatilia Utekelezaji wa ORTMSMIM | Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za sera | 50% | 95% | 95% | 95% |
| | | Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za Tafiti | 50% | 80% | 80% | 80% |
| | | Asilimia ya utekelezaji wa shughuli za Mipango ya Wizara | 85% | 98% | 98% | 98% |
| | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Mipango za ORTMSMIM | Asilimia ya Utekelezaji wa shughuli za Mipango | 70 | 95 | 100 | 100 |
| | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Sera za ORTMSMIM | Asilimia ya ukamilishaji wa mapitio ya Sera ya Serikali za Mitaa | 0 | 100% | 0% | 0% |
| | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Utafiti za ORTMSMIM | Idadi ya tafiti zitakazofanyika | 1 | 2 | 2 | 2 |

**Programu Ndogo: SD010402 Usimamizi na Uendeshaji wa ORTMSMIM**

**Lengo Kuu: Kuweka mazingira mazuri kwa ofisi na wafanyakazi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka kwa utawala wa sheria na uhirikishwaji katika demokrasia**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Uendeshaji na Utumishi | Kutoa Huduma za Uendeshaji | Asilimia ya huduma za utawala zilizotolewa | 85% | 98% | 98% | 98% |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa vitendea kazi vya Ofisi | 50% | 97% | 97% | 97% |
| | Kutoa Huduma za Kiutumishi | Asilimia ya utekelezaji wa Kitengo cha Mnunuzi, ICT na Kitengo cha Habari | 70 | 95% | 95% | 95% |
| | | Asilimia ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo | 25 | 90 | 97 | 97 |
| | | Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 50% | 95% | 96% | 96% |

**Programu Ndogo: SD010403 Uratibu na Utekelezaji wa shughuli za Wizara Pemba ORTMSMIM**

**Lengo Kuu: Kuweka mazingira mazuri kwa Ofisi na Wafanyakazi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka kwa utawala wa sheria na ushirikishwaji katika demokrasia**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofisi kuu Pemba | Kuratibu na Kusimamia Mipango na ORTMSIM Pemba | Kufanya vikao vya kupitia ripoti za utekelezaji | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | kulipa Mishahara | 47 | 45 | 50 | 52 |
| | | Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | | Kuandaa ripoti za mwaka na kota | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofisi kuu Pemba | Kuratibu na Kusimamia Mipango na ORTMSIM Pemba | Kufanya Vikao ufatiliaji wa utekelezaji wa TAMSMIM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Kufanya ziara za ufatiliaji na tathmini wa miradi ya maendeleo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | kufanya ufatiliaji na tathmini ya uwepo wa kamati za mashauriano na mabaraza ya wadi | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | Kuweka Mazingira Bora Kiutendaji | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo | 7 | 2 | 2 | 2 |
| | | Asilimia ya vitendea kazi vilivyopatikana | 80 | 100 | 100 | 100 |

**Programu Ndogo: SD010404 Kuratib Jumuiya zisizo za Kiserikali**

**Lengo Kuu: Kuanzisha Mazingira Bora ya NGO's ili ziweze kufanya kazi zake kwa ufanisi na kuleta mabadiliko ya Kijamii na Kiuchumi Nchini**

**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 | Kuratib Utekelezaji wa Jumuiya zisizo za kiserikali | Asilimia ya ukamilishaji wa marekebisho ya Sheria ya NGOs | 20 | 100 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya jumuiya zilizopatiwa elimu | 1000 | 1500 | 0 | 0 |

**Programu Ndogo: SD010405 Kusajili Jumuiya zisizo za Kiserikali**

**Lengo Kuu: Kuengeza kwa Ufanisi wa Kiutedaji na upatikanaji wa Jumuiya zinazofuata Sheria**

**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 | Kufanya usajili wa Jumuiya zisizo za Kiserikali | Idadi ya jumuiya zilizokidhi vigezo vya kusajiliwa | 3000 | 200 | 200 | 200 |
| | | Idadi ya jumuiya zilizoshiriki kutoa maoni | 1500 | 300 | 300 | 300 |

# D01 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

**Programu Kuu: PD0101 Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa**
**Programu Ndogo: SD010101 Uratibu wa Tawala za Mikoa**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11136 | Katibu wa Sheha | 0 | 310 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 0 | 1 |
| 3 | 26316 | Afisa Mipango | 0 | 1 |
| 4 | 33524 | Karani wa Mapato | 0 | 2 |
| 5 | 96299 | Afisa Mfuatiliaji na Tathmini | 0 | 1 |
| 6 | 96338 | Afisa Miradi | 0 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **0** | **316** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **0** | **316** |

**Programu Kuu: PD0104 Uendeshaji na Uratibu wa ORTMSMIM**
**Programu Ndogo: SD010401 Uratibu wa Kazi za Mipango Sera na Tafiti ORTMSMIM**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **1** | **1** |

**Programu Ndogo: SD010402 Usimamizi na Uendeshaji wa ORTMSMIM**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 1 |
| 2 | 93340 | Afisa Tehama | 0 | 1 |
| 3 | 96299 | Afisa Mfuatiliaji na Tathmini | 0 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **1** | **3** |

**Programu Ndogo: SD010403 Uratibu na Utekelezaji wa shughuli za Wizara Pemba ORTMSMIM**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 0 |
| 2 | 96273 | Mtunza Ghala | 1 | 0 |
| 3 | 96284 | Afisa Uhusiano | 2 | 0 |
| 4 | 96338 | Afisa Miradi | 1 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **5** | **0** |

**Programu Ndogo: SD010404 Kuratib Jumuiya zisizo za Kiserikali**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26316 | Afisa Mipango | 0 | 3 |
| **Jumla Ndogo** | | | **0** | **3** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **7** | **7** |
| **JUMLA KUU** | **7** | **323** |

# D01 Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 0,000 Kwa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ***

MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

# Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

| Kasma | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***D0101*** | ***Idara ya Uendeshaji na Utumishi*** | ***205,000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1422086 | Ada ya Ulinzi | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **205,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# D01 Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 33,936,200,000 kwa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 2,169,900 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 3,628,700 |
| Ruzuku | 137,600 |
| | **5,936,200** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 28,000,000 |
| | **28,000,000** |
| **JUMLA KUU** | **33,936,200** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ***

## D01 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0101*** | ***Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa*** | ***468,371*** | ***8,501,098*** | ***3,491,692*** | ***10,390,957*** | ***13,660,339*** |
| SD010101 | Uratibu wa Tawala za Mikoa | 449,771 | 8,369,079 | 3,379,832 | 10,315,226 | 13,582,704 |
| SD010102 | Uratibu wa Serikali za Mitaa | 18,600 | 132,019 | 111,860 | 75,731 | 77,635 |
| ***PD0102*** | ***Uratibu na Usimamizi wa Idara Maalum*** | ***31,572,213*** | ***12,524,438*** | ***25,797,600*** | ***15,192,122*** | ***12,268,968*** |
| SD010201 | Usimamizi wa Utumishi na Uratibu | 31,572,213 | 11,084,438 | 20,397,600 | 14,034,137 | 8,088,963 |
| SD010202 | Usimamizi wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ | 0 | 1,440,000 | 5,400,000 | 1,157,985 | 4,180,005 |
| ***PD0104*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa ORTMSMIM*** | ***2,270,656*** | ***5,899,264*** | ***4,646,908*** | ***5,521,821*** | ***5,871,593*** |
| SD010401 | Uratibu wa Kazi za Mipango Sera na Tafiti ORTMSMIM | 250,524 | 615,000 | 515,570 | 1,176,359 | 1,625,545 |
| SD010402 | Usimamizi na Uendeshaji wa ORTMSMIM | 1,519,849 | 4,154,264 | 3,185,402 | 3,314,230 | 3,180,813 |
| SD010403 | Uratibu na Utekelezaji wa shughuli za Wizara Pemba ORTMSMIM | 476,083 | 830,000 | 745,936 | 794,516 | 860,707 |
| SD010404 | Kuratib Jumuiya zisizo za Kiserikali | 24,201 | 300,000 | 200,000 | 236,716 | 204,529 |
| **JUMLA KUU** | | **34,311,239** | **26,924,800** | **33,936,200** | **31,104,900** | **31,800,900** |

# D01

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0101*** | ***Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa*** | ***468,371*** | ***8,501,098*** | ***3,491,692*** | ***10,390,957*** | ***13,660,339*** |
| **SD010101** | **Uratibu wa Tawala za Mikoa** | **449,771** | **8,369,079** | **3,379,832** | **10,315,226** | **13,582,704** |
| HD01010101 | Kuratibu na Kusimamia Mamlaka ya Mikoa na Wilaya | 449,771 | 8,369,079 | 3,379,832 | 10,315,226 | 13,582,704 |
| **SD010102** | **Uratibu wa Serikali za Mitaa** | **18,600** | **132,019** | **111,860** | **75,731** | **77,635** |
| HD01010201 | Kuratibu Utekelezaji wa shuhuli za Serikali za Mitaa | 18,600 | 132,019 | 111,860 | 75,731 | 77,635 |
| ***PD0102*** | ***Uratibu na Usimamizi wa Idara Maalum*** | ***31,572,213*** | ***12,524,438*** | ***25,797,600*** | ***15,192,122*** | ***12,268,968*** |
| **SD010201** | **Usimamizi wa Utumishi na Uratibu** | **31,572,213** | **11,084,438** | **20,397,600** | **14,034,137** | **8,088,963** |
| HD01020101 | Kutoa Miongozo ya Utekelezaji wa Sera na Sheria za Idara Maalum | 31,479,992 | 10,900,938 | 20,260,000 | 13,859,337 | 7,857,663 |
| HD01020102 | Kuajiri na Kusimamia Stahiki na Maslahi ya Watumishi wa Idara Maalum | 92,220 | 183,500 | 137,600 | 174,800 | 231,300 |
| **SD010202** | **Usimamizi wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ** | **0** | **1,440,000** | **5,400,000** | **1,157,985** | **4,180,005** |
| HD01020201 | Kusimamia Uendeshaji wa Viwanda | 0 | 1,440,000 | 5,400,000 | 1,157,985 | 4,180,005 |
| ***PD0104*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa ORTMSMIM*** | ***2,270,656*** | ***5,899,264*** | ***4,646,908*** | ***5,521,821*** | ***5,871,593*** |
| **SD010401** | **Uratibu wa Kazi za Mipango Sera na Tafiti ORTMSMIM** | **250,524** | **615,000** | **515,570** | **1,176,359** | **1,625,545** |
| HD01040104 | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Mipango za ORTMSMIM | 232,031 | 400,533 | 374,045 | 445,539 | 513,065 |
| HD01040105 | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Sera za ORTMSMIM | 18,203 | 73,314 | 52,910 | 236,080 | 306,880 |
| HD01040106 | Kuratibu na Kutekeleza Shughuli za Utafiti za ORTMSMIM | 290 | 141,153 | 88,615 | 494,740 | 805,600 |
| **SD010402** | **Usimamizi na Uendeshaji wa ORTMSMIM** | **1,519,849** | **4,154,264** | **3,185,402** | **3,314,230** | **3,180,813** |
| HD01040201 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 1,296,393 | 2,725,873 | 2,500,557 | 2,724,205 | 2,660,766 |
| HD01040202 | Kutoa Huduma za Kiutumishi | 223,455 | 1,428,391 | 684,845 | 590,025 | 520,047 |
| **SD010403** | **Uratibu na Utekelezaji wa shughuli za Wizara Pemba ORTMSMIM** | **476,083** | **830,000** | **745,936** | **794,516** | **860,707** |

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD01040301 | Kuratibu na Kusimamia Mipango na ORTMSIM Pemba | 471,173 | 830,000 | 745,936 | 794,516 | 860,707 |
| HD01040302 | Kuweka Mazingira Bora Kiutendaji | 4,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SD010404** | **Kuratib Jumuiya zisizo za Kiserikali** | **24,201** | **300,000** | **200,000** | **236,716** | **204,529** |
| HD01040401 | Kuratib Utekelezaji wa Jumuiya zisizo za kiserikali | 24,201 | 300,000 | 200,000 | 236,716 | 204,529 |
| **JUMLA KUU** | | **34,311,239** | **26,924,800** | **33,936,200** | **31,104,900** | **31,800,900** |

# D01 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

## Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|---|
| ***PD0101*** | ***Uratibu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa*** | ***0*** | ***7,800,000*** | ***3,000,000*** |
| ***SD010101*** | ***Uratibu wa Tawala za Mikoa*** | ***0*** | ***7,800,000*** | ***3,000,000*** |
| ***HD01010101*** | ***Kuratibu na Kusimamia Mamlaka ya Mikoa na Wilaya*** | ***0*** | ***7,800,000*** | ***3,000,000*** |
| ***00000P009*** | ***Uimarishaji wa Mifumo ya Taka na Maji Taka Zanzibar*** | ***0*** | ***7,800,000*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 7,800,000 | 0 |
| ***00000P013*** | ***Ujenzi wa Ofisi za Masheha*** | ***0*** | ***0*** | ***3,000,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 3,000,000 |
| ***00000P014*** | ***Ujenzi wa Ofisi za Wakuu wa Wilaya*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| ***PD0102*** | ***Uratibu na Usimamizi wa Idara Maalum*** | ***31,110,245*** | ***11,120,000*** | ***25,000,000*** |
| ***SD010201*** | ***Usimamizi wa Utumishi na Uratibu*** | ***31,110,245*** | ***10,400,000*** | ***20,000,000*** |
| ***HD01020101*** | ***Kutoa Miongozo ya Utekelezaji wa Sera na Sheria za Idara Maalum*** | ***31,110,245*** | ***10,400,000*** | ***20,000,000*** |
| ***00000P001*** | ***Uwekaji wa Kamera na Vifaa vya Ulinzi*** | ***11,932,496*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 11,932,496 | 0 | 0 |
| ***00000P002*** | ***Ujenzi wa Kiwanda cha Ushoni*** | ***7,377,749*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 7,377,749 | 0 | 0 |
| ***00000P008*** | ***Kuanzisha Taasisi Mpya ya Viwanda vya Idara Maalumu za SMZ*** | ***11,800,000*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 11,800,000 | 0 | 0 |
| ***00000P010*** | ***Mradi wa Kuimarisha Ulinzi na Usalama Zanzibar*** | ***0*** | ***7,400,000*** | ***20,000,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 7,400,000 | 20,000,000 |
| ***00000P012*** | ***Kuendeleza uzalishaji kwa Idara Maalumu za SMZ*** | ***0*** | ***3,000,000*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 3,000,000 | 0 |
| ***SD010202*** | ***Usimamizi wa Viwanda vya Idara Maalum za SMZ*** | ***0*** | ***720,000*** | ***5,000,000*** |
| ***HD01020201*** | ***Kusimamia Uendeshaji wa Viwanda*** | ***0*** | ***720,000*** | ***5,000,000*** |
| ***00000P008*** | ***Kuanzisha Taasisi Mpya ya Viwanda vya Idara Maalumu za SMZ*** | ***0*** | ***0*** | ***5,000,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 5,000,000 |
| ***00000P011*** | ***Mradi wa ujenzi wa kiwanda cha mikoba*** | ***0*** | ***720,000*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 720,000 | 0 |
| ***00000P012*** | ***Kuendeleza uzalishaji kwa Idara Maalumu za SMZ*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **31,110,245** | **18,920,000** | **28,000,000** |

# FUNGU D02

# JESHI LA KUJENGA UCHUMI (JKU)

## FUNGU D02: MUHTASARI WA MAELEZO YA JESHI LA KUJENGA UCHUMI (JKU)

**Utangulizi**

Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) ni miongoni mwa Idara Maalum za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. JKU imeanzishwa kupitia ibara ya 121(2) ya Katiba ya Zanzibar chini ya sheria Nam.6 ya mwaka 2003. Kupitia sheria hii JKU imepewa jukumu la kutoa mafunzo kwa vijana katika Nyanja za uzalishaji wa kilimo, mifugo na uvuvi. Vile vile kuwafunza vijana ufundi, kazi za amali na uzalendo ili kuwafanya vijana hao waweze kujitegemea na waweze kuitumikia na kujenga nchi yao.

**Malengo makuu ya JKU**

i Kuwapatia mafunzo ya msingi ya kujiendeleza katika shughuli za kilimo, viwanda, uvuvi na kazi za amali.

ii Kuwafunza elimu ya uraia.

iii Shughuli za maendeleo ya kijamii na utamaduni.

iv Ulinzi wa Taifa

v Kushirikiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania pale inapohitajika kwa ajili ya Ulinzi wa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania.

vi Kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kudumisha Amani na utulivu iwapo itaombwa kufanya hivyo.

vii Kutoa huduma za ulinzi kwa Taasisi, kampuni na mashirika ya SMZ au SMT pamoja na yale ya binafsi au sehemu zilizo nyeti kwa usalama wa Taifa.

viii Kushirikiana na Vikosi vya ulinzi na Usalama au Taasisi nyengine yoyote katika kutimiza majukumu ya kitaifa ambayo JKU inahusika nayo kwa sheria yoyote iliyopo.

ix Kufanya kazi nyengine yoyote ambayo itaagizwa na kutolewa na Rais.

**Dira**

Kuratibu, kusimamia na kuendesha mafunzo endelevu hivyo basi kupitia JKU vijana wa Zanzibar waweze kujengeka kiuzalendo, kujitegemea na kujiamini.

**Dhamira**

Kuchangia kuimarisha uchumi kwa kutoa mafunzo ya uzalishaji, ufundi na kazi za amali, mila na utamaduni na uzalendo.

**Muhtasari wa utekelezaji kwa ujumla.**

Kwa mwaka fedha 2022/2023, Jeshi la Kujenga Uchumi liliidhinishiwa jumla ya shilingi **38,181,365,300**. Kati ya fedha hizo, shilingi **25,387,000,300** kwa ajili ya mishahara, shilingi **6,592,000,000** kwa matumizi mengineyo, shilingi **737,600,000** kwa ajili ya ruzuku ya Wakala wa Ulinzi JKU na shilingi **5,464,765,000** kwa kazi za Maendeleo. Aidha, JKU iliidhinishiwa kukusanya shilingi **2,058,234,000** kwa ajili ya kuchangia Mfuko Mkuu wa Serikali. Kati ya fedha hizo **128,100,000** zikusanywe na Makao Makuu ya JKU na shilingi **1,930,134,000** zikusanywe na Wakala wa Ulinzi wa JKU.

Hadi kufikia machi 2023, Jeshi la Kujenga Uchumi limeingiziwa jumla ya shilingi **26,628,886,476** sawa na asilimia **69.7** ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo, shilingi **22,462,486,476** sawa na asilimia **58.8** ni mishahara, shilingi **3,936,800,000** sawa na asilimia **10.3** ni matumizi mengineyo, shilingi **229,600,000** sawa na asilimia **0.6** ni ruzuku ya Wakala wa Ulinzi na shilingi **4,166,400,000** sawa na asilimia **10.9** kwa kazi za maendeleo. Aidha, Makao Makuu ya JKU ilipangiwa kuchangia shilingi **128,100,000** katika mfuko mkuu wa Serikali na kuchangia shilingi **129,050,000** sawa na asilimia **100.74**. Aidha, Wakala wa Ulinzi JKU ulitakiwa kuchangia shiulingi **1,930,134,000** na kuchangia shilingi **308,840,000** sawa na asilimia **16**.

**Mafanikio**

i. Kuendelea na ujenzi wa majengo mawili ya mabweni ya vijana na afisi katika kambi za JKU Chambani na Bambi Kim pamoja na kuendelea na ujenzi wa jingo la ghorofa moja la afisi kuu ya JKU Pemba

ii. Timu za michezo zikijumuisha mpira wa miguu, pete, mikono na riadha zimewezeshwa kivifaa na mafunzo ambapo zinaendelea kutoa ushindani mkubwa kwa ligi za ndani na Mashindano ya nje ya nchi.

iii. Kuongeza idadi ya wataalamu kwa kuwapatia mafunzo wapiganaji na maafisa nane wa JKU katika fani, ngazi na vyuo tofauti wakiwemo watumishi mmoja shahada ya uzamivu (PhD), watumishi wanne shahada ya kwanza na watumishi watatu ngazi ya stashahada.
iv. Jumla ya Askari 685 walipatiwa mafunzo ya Uongozi mdogo na mkubwa wa kijeshi katika chuo cha uongozi cha JKU Dunga.
v. Kuimarika kwa Mashirikiano kati ya JKU na JKT, Idara Maalum za SMZ na Vikosi vyengine vya Ulinzi vya Jamhuri ya Muungano.
vi. Kwa upande wa uzalishaji JKU imezalisha tani 225 za mpunga, ekari 224 za mboga mboga na matunda zimelimwa na kuzalishwa.

**Changamoto na utatuzi wake**

**i.** Uwezo mdogo wa kuweka makambini idadi kubwa ya vijana wanaojiunga na JKU kwa wakati mmoja ambapo inabidi kwenda makambini na kurudi.
**ii.** Kuwepo kwa uhaba wa wataalam wa fani mbalimbali kama ya uzalishaji mali na walimu wa sayansi na ufundi.
**iii.** Kuwepo kwa uhaba na uchakavu wa majengo ya makaazi ya vijana na ofisi.
**iv.** Kuwepo na uhaba na uchakavu kwa vyombo vya usafiri pamoja na vitendea kazi.

## Utatuzi wa changamoto

i. Kuimarishwa kwa miundombinu katika Vikosi na Kambi za kila Zoni ili kuongeza uwezo wa kusajili na kuhudumia vijana ipasavyo.
ii. kuchimba visima katika Makambi na kuzipatia kambi pembejeo na zana za uzalishaji.
iii. Kuendelea kuboresha vyombo vya usafiri kwa kuvipatia vipuri na matengenezo ya kawaida.

**Mikakati elekezi kwa mwaka wa fedha 2023/2024.**

**i.** Kuimarisha miundombinu ya Kambi za mafunzo ya uzalishaji katika kilimo na mifugo ili ziweze kuchukua vijana 5,000 kwa wakati mmoja.
**ii.** Kuimarisha Skuli za JKU ili ziweze kuchukua wanafunzi 3,000 wa ufundi na wanafunzi 1,700 wa Sekondari kwa wakati mmoja.
**iii.** Kuimarisha mazingira ya kazi kupitia kutoa huduma za msingi na za lazima kwa vijana, watumishi na jamii kwa ujumla.

# D02 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## JESHI LA KUJENGA UCHUMI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0201 | Mafunzo kwa Vijana na Uzalishaji Mali | | |
| | | SD020101 | Mafunzo kwa Vijana |
| | | SD020102 | Uzalishaji Mali |
| PD0202 | Utawala na Uendeshaji wa JKU | | |
| | | SD020201 | Utawala wa JKU |
| | | SD020202 | Ulinzi na Operesheni za Kitaifa |
| | | SD020203 | Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi |

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Jeshi la Kujenga Uchumi

**Programu Kuu: PD0201 Mafunzo kwa Vijana na Uzalishaji Mali**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kupungua Ukosefu wa Ajira, Kuongeza Uzalishaji Chakula na Mboga Mboga na Kuongezeka kwa Uzalendo**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Ongezeko la utoaji wa mafunzo ya Amali na Uzalishaji**

**Programu Ndogo: SD020101 Mafunzo kwa Vijana**

**Lengo Kuu: Kuwaongeza uwezo vijana wa kutumia mbinu bora za uzalishaji mali ili waweze Kuajirika, Kujiajiri, Kujitegemea na Kuujenga Uchumi wa nchi yao**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwaongezea uwezo vijana na kujiajiri.**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Mafunzo ya Uzalendo, Utamaduni, Ufundi na Kazi za Amali | Idadi ya wanafunzi watakaopatiwa Elimu ya Sekondari | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| | | Idadi ya wanafunzi watakaopatiwa Elimu ya Ufundi | 1329 | 1600 | 2000 | 2000 |
| | | Idadi ya vijana watakaopatiwa mafunzo ya Uzalishaji Mali | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| | | Idadi ya vijana watakaopatiwa posho | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| | Kuendeleza Michezo na Utamaduni Pamoja na Kuibua Vipaji Miongoni mwa Vijana | Idadi ya timu za michezo zitakazoshiriki mashindano mbali mbali | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Aina ya michezo itakayoendelezwa | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | Aina za shughuli za utamaduni zitakazofanyika | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Programu Ndogo: SD020102 Uzalishaji Mali**

**Lengo Kuu: Kuijengea Uwezo JKU iweze kupunguza kiwango cha utegemezi wa Serikali katika malezi ya Vijana**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Uimarishaji wa kilimo kwa kuongeza kiwango, thamani na Uzalishaji**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Uimarishaji wa Shughuli za Uzalishaji Mali | Asilimia ya ongezeko la vifaa vya kilimo | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Uimarishaji wa Shughuli za Uzalishaji Mali | Asilimia ya uimarishwaji wa miundombinu ya kilimo | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Kuchangia Kuwaendeleza Vijana Kielimu Ngazi ya Sekondari | Idadi ya vijana waliopatiwa mafunzo | 469 | 900 | 900 | 900 |

**Programu Kuu: PD0202 Utawala na Uendeshaji wa JKU**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwepo Chombo Imara na Endelevu cha Kuwaimarisha Vijana, Kimaadili, Maendeleo na Ustawi wa Taifa na Kupunguza Matendo ya Uvunjifu wa Amani**
**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya Ongezeko la Huduma za Uendeshaji**

**Programu Ndogo: SD020201 Utawala wa JKU**

**Lengo Kuu: Kuongeza Ufanisi wa utendaji kazi wa JKU katika malezi ya vijana na kuchangia kudumisha amani ya Nchi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwa na Mfumo imara wa Kiutawala na wenye uwajibikaji**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kuwajengea Uwezo wa Kiutendaji Watumishi wa JKU | Idadi ya watumishi watakao jengewa uwezo wa Kiutendaji | 8 | 12 | 15 | 20 |
| | | Asilimia ya Upatikanaji wa Huduma za Kiutawala | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya watumishi wataopatiwa mafunzo ya muda mfupi na mrefu | 450 | 550 | 600 | 1000 |
| | Uratibu, Usimamizi na Uendeshaji wa Shughuli za JKU | Idadi ya Huduma za kiutawala zitakazotolewa | 7 | 28 | 28 | 28 |
| | | Asilimia ya kuwapatia Mishahara na Maposho Maafisa na Wapiganaji | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya Maafisa na wapiganaji watakaojengewa uwezo wa kitaaluma | 18 | 29 | 31 | 31 |
| | | Idadi ya Maafisa na wapiganaji watakaopatiwa mafunzo ya Kijeshi | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | Idadi ya Maafisa na wapiganaji watakaopatiwa posho la likizo | 960 | 1200 | 960 | 960 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Uratibu, Usimamizi na Uendeshaji wa Shughuli za JKU | Idadi ya huduma za Afya zitakazotolewa kwa Maafisa & wapiganaji na Raia Jirani | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Idadi ya vikao vya kamati ya mashirikiano JKT & JKU | 3 | 2 | 2 | 2 |

**Programu Ndogo: SD020202 Ulinzi na Operesheni za Kitaifa**

**Lengo Kuu: Kutoa Huduma za Ulinzi kwa Serikali na Taasisi Binafsi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwa na Mfumo imara wa Kiutwala na wenye uwajibikaji**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Kutoa Huduma za Ulinzi kwa Taasisi za Serikali na Watu Binafsi | Asimilia ya Operesheni, Matamasha na sherehe za Kitaifa zilizofanyika | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa chakula cha Askari | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Programu Ndogo: SD020203 Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi**

**Lengo Kuu: Kutoa huduma za ulinzi kwa taasisi za Serikali na Binafsi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuwa na mfumo imara wa kiutawala na uwajibikaji**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Kutoa Huduma za Ulinzi kwa taasisi za Serikali na Binafsi | Idadi ya Taasisi zitakazotolewa huduma za ulinzi | 91 | 140 | 160 | 160 |

# D02 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Jeshi la Kujenga Uchumi

**Programu Kuu: PD0202 Utawala na Uendeshaji wa JKU**

**Programu Ndogo: SD020201 Utawala wa JKU**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 2 | 4 |
| 2 | 12217 | Afisa Masoko | 2 | 5 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 0 | 3 |
| 4 | 21326 | Mwanasanyansi wa Mchanga/Udongo | 2 | 2 |
| 5 | 21421 | Mhandisi wa majengo | 3 | 4 |
| 6 | 21666 | Mbunifu wa tovuti | 2 | 5 |
| 7 | 22221 | Mtaalamu wa ukunga | 8 | 10 |
| 8 | 22632 | Afisa wa Afya ya Mazingira | 2 | 4 |
| 9 | 23211 | Walimu wa elimu ya ufundi | 16 | 15 |
| 10 | 23311 | Mwalimu wa elimu ya sekondari | 17 | 20 |
| 11 | 23312 | Mwalimu wa skuli ya elimu ya juu | 0 | 20 |
| 12 | 24113 | Mhasibu Aliyethibitishwa | 0 | 2 |
| 13 | 24322 | Afisa Mahusiano ya Kimataifa | 1 | 2 |
| 14 | 25124 | Mhandisi wa Programu (Kompyuta) | 2 | 3 |
| 15 | 26112 | Wakili | 2 | 2 |
| 16 | 26314 | Mchumi | 2 | 3 |
| 17 | 26316 | Afisa Mipango | 2 | 4 |
| 18 | 61144 | Afisa Kilimo | 7 | 6 |
| 19 | 96369 | Walinzi | 900 | 500 |
| **Jumla Ndogo** | | | **970** | **614** |

**Programu Ndogo: SD020202 Ulinzi na Operesheni za Kitaifa**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 0 |
| 2 | 24117 | Mhasibu | 1 | 2 |
| 3 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 3 |
| 4 | 93340 | Afisa Tehama | 0 | 3 |
| 5 | 96313 | Afisa Patrol | 2 | 3 |
| **Jumla Ndogo** | | | **6** | **11** |

**Programu Ndogo: SD020203 Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099486 | Wapiganaji | 456 | 347 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 0 | 3 |
| 3 | 12211 | Meneja wa Mauzo na masoko | 0 | 3 |
| 4 | 13448 | Afisa Ushauri Nasaha | 0 | 3 |
| 5 | 24212 | Mshauri Elekezi wa Biashara | 0 | 2 |
| 6 | 26113 | Mwanasheria | 0 | 2 |
| 7 | 96283 | Afisa Utalii | 0 | 3 |
| 8 | 99486 | Wapiganaji | 456 | 347 |
| **Jumla Ndogo** | | | **912** | **710** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **1888** | **1335** |
| **JUMLA KUU** | **1888** | **1335** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 2,058,234,000 Kwa Jeshi la Kujenga Uchumi***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Kamanda Mkuu, Jeshi la Kujenga Uchumi***

D02

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

# Jeshi la Kujenga Uchumi

| Kasma | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***D0201*** | ***Utawala Unguja*** | ***117,657*** | ***2,058,234*** | ***2,058,234*** | ***2,369,990*** | ***2,628,199*** |
| 1415010 | Ukodishaji Mashamba ya Mikarafuu | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1421003 | Mapato Viwanda Vidogovidogo | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1421004 | Mapato ya Mauzo ya Mpunga | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1421006 | Mapato ya Mazao ya Bustani | 15,263 | 27,550 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 1422027 | Ada Mazao ya Baharini | 5,000 | 5,164 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
| 1422068 | Mapato ya Mifugo | 10,592 | 7,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 1422078 | Ukodishaji wa Maeneo Kibiashara | 19,250 | 11,386 | 10,000 | 12,000 | 15,000 |
| 1422086 | Ada ya Ulinzi | 0 | 1,930,134 | 1,923,234 | 2,211,990 | 2,448,199 |
| 1422088 | Ada ya Mafunzo | 35,500 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 1423006 | Mapato yatokanayo na Duka la Dawa | 2,052 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
| **JUMLA KUU** | | **117,657** | **2,058,234** | **2,058,234** | **2,369,990** | **2,628,199** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 39,677,500,000 kwa Jeshi la Kujenga Uchumi***

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 29,798,100 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 6,400,000 |
| Ruzuku | 479,400 |
| | **36,677,500** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 3,000,000 |
| | **3,000,000** |
| **JUMLA KUU** | **39,677,500** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamanda Mkuu, Jeshi la Kujenga Uchumi***

# D02 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Jeshi la Kujenga Uchumi

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0201*** | ***Mafunzo kwa Vijana na Uzalishaji Mali*** | ***2,150,360*** | ***7,200,805*** | ***6,837,305*** | ***12,880,000*** | ***13,760,000*** |
| SD020101 | Mafunzo kwa Vijana | 2,089,641 | 7,002,000 | 6,620,000 | 12,796,000 | 13,650,000 |
| SD020102 | Uzalishaji Mali | 60,720 | 198,805 | 217,305 | 84,000 | 110,000 |
| ***PD0202*** | ***Utawala na Uendeshaji wa JKU*** | ***27,907,815*** | ***30,980,860*** | ***32,840,195*** | ***37,669,400*** | ***41,546,200*** |
| SD020201 | Utawala wa JKU | 24,773,345 | 27,054,300 | 31,320,932 | 36,491,200 | 39,983,368 |
| SD020202 | Ulinzi na Operesheni za Kitaifa | 3,134,470 | 974,195 | 1,039,864 | 507,000 | 757,432 |
| SD020203 | Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi | 0 | 2,952,365 | 479,400 | 671,200 | 805,400 |
| **JUMLA KUU** | | **30,058,176** | **38,181,665** | **39,677,500** | **50,549,400** | **55,306,200** |

**D02**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Jeshi la Kujenga Uchumi

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0201*** | ***Mafunzo kwa Vijana na Uzalishaji Mali*** | ***2,150,360*** | ***7,200,805*** | ***6,837,305*** | ***12,880,000*** | ***13,760,000*** |
| **SD020101** | **Mafunzo kwa Vijana** | **2,089,641** | **7,002,000** | **6,620,000** | **12,796,000** | **13,650,000** |
| HD02010101 | Mafunzo ya Uzalendo, Utamaduni, Ufundi na Kazi za Amali | 2,089,641 | 7,002,000 | 6,620,000 | 12,796,000 | 13,650,000 |
| **SD020102** | **Uzalishaji Mali** | **60,720** | **198,805** | **217,305** | **84,000** | **110,000** |
| HD02010201 | Uimarishaji wa Shughuli za Uzalishaji Mali | 60,720 | 198,805 | 217,305 | 84,000 | 110,000 |
| ***PD0202*** | ***Utawala na Uendeshaji wa JKU*** | ***27,907,815*** | ***30,980,860*** | ***32,840,195*** | ***37,669,400*** | ***41,546,200*** |
| **SD020201** | **Utawala wa JKU** | **24,773,345** | **27,054,300** | **31,320,932** | **36,491,200** | **39,983,368** |
| HD02020102 | Uratibu, Usimamizi na Uendeshaji wa Shughuli za JKU | 24,773,345 | 27,054,300 | 31,320,932 | 36,491,200 | 39,983,368 |
| **SD020202** | **Ulinzi na Operesheni za Kitaifa** | **3,134,470** | **974,195** | **1,039,864** | **507,000** | **757,432** |
| HD02020201 | Kutoa Huduma za Ulinzi kwa Taasisi za Serikali na Watu Binafsi | 3,134,470 | 974,195 | 1,039,864 | 507,000 | 757,432 |
| **SD020203** | **Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi** | **0** | **2,952,365** | **479,400** | **671,200** | **805,400** |
| HD02020301 | Kutoa Huduma za Ulinzi kwa taasisi za Serikali na Binafsi | 0 | 2,952,365 | 479,400 | 671,200 | 805,400 |
| **JUMLA KUU** | | **30,058,176** | **38,181,665** | **39,677,500** | **50,549,400** | **55,306,200** |

**D02**

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

## Jeshi la Kujenga Uchumi

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|
| ***PD0201 Mafunzo kwa Vijana na Uzalishaji Mali*** | ***1,985,627*** | ***3,250,000*** | ***3,000,000*** |
| ***SD020101 Mafunzo kwa Vijana*** | ***1,985,627*** | ***3,250,000*** | ***3,000,000*** |
| ***HD02010101 Mafunzo ya Uzalendo, Utamaduni, Ufundi na Kazi za Amali*** | ***1,985,627*** | ***3,250,000*** | ***3,000,000*** |
| ***00000P001 Ujenzi wa Skuli ya Sekondari na Ufundi ya JKU*** | ***1,160,627*** | ***0*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 1,160,627 | 0 | 0 |
| ***00000P002 Ujenzi wa Majengo ya Kambi za JKU*** | ***825,000*** | ***3,250,000*** | ***3,000,000*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 825,000 | 3,250,000 | 3,000,000 |
| ***00000P006 Mradi wa ujenzi wa ofisi za Wakala wa Ulinzi JKU*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| ***00000P008 Ujenzi wa Skuli ya Sekondari na Ufundi ya JKU Pemba*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| ***PD0202 Utawala na Uendeshaji wa JKU*** | ***0*** | ***2,214,765*** | ***0*** |
| ***SD020203 Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi*** | ***0*** | ***2,214,765*** | ***0*** |
| ***HD02020301 Kutoa Huduma za Ulinzi kwa taasisi za Serikali na Binafsi*** | ***0*** | ***2,214,765*** | ***0*** |
| ***00000P006 Mradi wa ujenzi wa ofisi za Wakala wa Ulinzi JKU*** | ***0*** | ***2,214,765*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 0 | 2,214,765 | 0 |
| **JUMLA KUU** | **1,985,627** | **5,464,765** | **3,000,000** |

# FUNGU D03

# CHUO CHA MAFUNZO

**FUNGU D03: MUHTASARI WA MAELEZO YA CHUO CHA MAFUNZO**

**Utangulizi**

Idara ya Chuo cha Mafunzo ni miongoni mwa Idara tano maalum za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar iliyoanzishwa kwa mujibu wa Sheria Nambari 1 ya mwaka 1980 na Sheria Nambari 3 ya marekebisho ya mwaka 2007. Idara inatekeleza majukumu yake chini ya (OR) Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Aidha, Idara ina jukumu kubwa la kuwapokea wale wote wanaoletwa Chuo cha Mafunzo kwa mujibu wa Sheria, kuwalinda pamoja na kuwarekebisha ili wanaporudi katika jamii wawe raia wema (waliorekebishika) Urekebishaji huo unajumuisha fani za Elimu za amali zikiwemo kazi za mikono, ujenzi, kilimo, ufugaji, ushoni, uchongaji, ufundi chuma, ufundi magari pamoja na Elimu za kujiendeleza zikiwemo Elimu ya watu wazima na Elimu ya Lugha za kigeni, pamoja na huduma za ushauri nasaha.

**Malengo makuu ya Idara**

i. Kutoa huduma bora za Urekebishaji tabia kwa Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo**.**
   Lengo hili linakusudia kuhakikisha mazingira pamoja na upatikanaji wa rasilimali za kutosha katika kutoa huduma za kuwarekebisha wanafunzi kwa kuwapatia taaluma za Fani mbali mbali ili ziwasaidie pale wanapomaliza muda wao wa kutumikia vifungo ama muda wa kusubiria kesi zao kwa wale Rumande
ii. Kusimamia Shughuli za Uongozi na Utawala wa Chuo cha Mafuzo.
   Lengo hili linakusudia kuratibu shughuli za kiutawala pamoja na usimamizi wa fedha kwa ajili ya kuhudumia shughuli za kiutendaji za Idara.
iii. Kuimarisha shughuli za Uzalishaji
   Katika kutekeleza lengo hili Idara inakusudia kuhakikisha inaweka mikakati bora katika uzalishaji wa mazao ya kilimo na ufugaji, kuimarisha mazingira katika fani za amali zikiwemo ujenzi, ushoni, useremala pamoja na kubuni mbinu mpya za uzalishaji na kuongeza mapato kwenye Idara ya Chuo cha Mafunzo.

**Dira.**

Kuongoza katika kutoa huduma bora za urekebishaji tabia kwa wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo ili watakaporejea katika jamii wawe raia wema.

**Dhamira.**

Kutoa huduma salama zenye kuzingatia haki, kuongeza ubunifu katika urekebishaji kwa kubuni programu mbali mbali zitakazoweza kuwasaidia wanafunzi kujiendeleza na kujitegemea wanaporejea katika jamii.

**Mafanikio Makuu kwa Mwaka 2022/2023**

i. Kuendelea kuwapatia mafunzo ya urekebishaji tabia wanafunzi walioko vyuoni ambapo jumla ya wanafunzi na mahabusu 112 wameshiriki katika mafunzo.
ii. Kuanzishwa kwa kampuni ya ujenzi ya Mafunzo Construction Company limited
iii. Kuvunwa kwa eka 117 kwa zao la miwa sawa na tani 2,686 katika kambi ya Kinumoshi.
iv. Kufanyika kwa upembuzi yakinifu kwa Mradi wa Ujenzi wa Chuo kipya Cha Kisasa cha Urekebishaji Tabia katika kambi ya Hanyengwa Mchana.
v. Kuendelea kukamilisha majengo ya ofisi kwa upande wa kambi za Unguja na Pemba.
vi. Kuwekewa kwa jiwe la msingi kwa jengo la ofisi Wete Pemba.

**Changamoto**

i. Ongezeko la mahabusu katika katika kambi za Unguja na Pemba
ii. Mabadiliko ya hali ya hewa yamepelekea baadhi ya mazao kufa na mengine kukosa ubora unaotakiwa.
iii. Uchakavu mkubwa wa chuo ( Gereza) la Kiinua Miguu - Unguja na Gereza la Wete Pemba.
iv. Upungufu wa vitendea kazi kama vile magari ya kuwabebea wanafunzi wanapotaka kwenda mahakamani.
v. Upungufu wa wataalamu kwa upande wa shughuli za uendeshaji na uzalishaji.

**Njia za Utatuzi**

i. kufanya ununuzi wa magari kwa awamu kwa ajili ya kuwapeleka na kuwarudisha wanafunzi mahakamani sambamba na ununuzi wa matrekta kwa ajili ya kilimo
ii. kufanya ukarabati mkubwa wa Gereza la Kiinua Miguu na Wete Pemba
iii. Kuwasomesha watendaji ili kupunguza upungufu wa wataalamu.
iv. Kulima kilimo cha umwagiliaji.

**Mkakati elekezi mwaka 2025/2026**

i. Kuimarisha huduma za urekebishaji tabia kwa wanafunzi walioko vyuoni kwa kuwapatia mafunzo na kuwawekea mazingira bora ya kuishi ( ukarabati wa Magereza)
**ii.** Kuimarisha shughuli za uzalishaji mali kwa kuanzisha na kuviboresha vyanzo vipya vya uzalishaji vya Idara.
**iii.** Kuimarisha shughuli za kilimo kwa kuweka mifumo ya umwagiliaji katika makambi kwa awamu.
**iv.** Kuimarisha shughuli za ulinzi .
.

# D03 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## CHUO CHA MAFUNZO

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0301 | Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo | | |
| | | SD030101 | Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo |
| PD0302 | Utawala na Uendeshaji | | |
| | | SD030201 | Utawala na Uendeshaji |

**Programu Kuu: PD0301 Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwa Raiya wema waliorekebishika wanaporudi katika jamii**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD030101 Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Taaluma za Urekebishaji wa Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo kuwa Raiya wema wanaporudi katika Jamii**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Mfumo bora wa Uongozi, Uwajibikaji na Uwazi**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheria na Urekebishaji | Huduma za Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo | Idadi ya Wanafunzi Waliopatiwa Fursa Ya Masomo | 407 | 510 | 515 | 515 |
| | | Idadi ya Wanafunzi waliopatiwa Mafunzo | | 580 | 600 | 600 |
| | | Asilimia ya Vifaa vilivotolewa | 100% | 100% | 150% | 150% |

**Programu Kuu: PD0302 Utawala na Uendeshaji**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kua na Mazingira mazuri ya kazi na Uwajibikaji**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD030201 Utawala na Uendeshaji**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Huduma za Kiutawala na Uendeshaji wa Chuo cha Mafunzo**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Mfumo bora wa Uongozi, Uwajibikaji na Uwazi**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheria na Urekebishaji | Ulinzi | Asilimia ya chakula walichopatiwa wanafunzi na wapiganaji | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya Ushiriki wa maonyesho na sherehe za Kitaifa iliyofanyika | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya matayarisho ya miradi iliyofikiwa | 65 | 100% | 100% | 100% |
| | | Wastani wa sare walizopatiwa wanafunzi | 450 | 580 | 600 | 600 |
| | | Idadi ya watumishi waliojengewa uwezo wa taaluma | 20 | 51 | 51 | 51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheria na Urekebishaji | Ulinzi | Wastani wa wapiganaji waliopatiwa mafunzo ya kijeshi | 15 | 600 | 650 | 650 |
| | | Asilimia ya vifaa vya kilimo vilivyopatikana | 20% | 100% | 100% | 100% |
| | | Wastani wa sare walizopatiwa askari | | 1300 | 1400 | 1400 |
| | | Idadi ya vyombo vya usafiri vilivyonunuliwa | | 8 | 10 | 10 |
| | | Asilimia ya madawa na vifaa tiba vilivyotolewa | 50% | 80% | 100% | 100% |
| | | Wastani wa Vikao vilivyo fanyika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Wastani wa safari zilizofanyika | 30 | 45 | 45 | 45 |
| | | Asilimia ya Huduma za uendeshaji | 70% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya Stahiki na maposho iliyotolewa kwa watumishi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya vifaa vilivyotolewa | 35% | 90% | 90% | 90% |
| | | Wastani wa watumishi waliofanyiwa uhamisho | 88 | 60 | 70 | 70 |
| | | Wastani wa vyombo vya usafiri vilivyofanyiwa matengenezo | 20 | 74 | 74 | 74 |
| | | Asilimia ya vitendea kazi vilivyopatikana | 48% | 99% | 99% | 99% |
| | | Asilimia ya vifaa vya michezo iliyopatikana | 40% | 96% | 96% | 96% |
| | | Asilimia ya huduma ndogo ndogo iliyotolewa | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya pembejeo zilizopatikana | 40% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya ukarabati uliofikiwa | 20% | 97% | 97% | 97% |

# D03 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Chuo cha Mafunzo

**Programu Kuu: PD0302 Utawala na Uendeshaji**
**Programu Ndogo: SD030201 Utawala na Uendeshaji**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099486 | Wapiganaji | 623 | 1000 |
| 2 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 4 |
| 3 | 13446 | Washauri Nasaha | 3 | 4 |
| 4 | 21214 | Mtakwimu | 0 | 2 |
| 5 | 21321 | Mtaalamu wa kilimo | 0 | 5 |
| 6 | 21421 | Mhandisi wa majengo | 10 | 2 |
| 7 | 21611 | Mbunifu wa Jengo | 0 | 2 |
| 8 | 21652 | Mpimaji wa majengo | 0 | 2 |
| 9 | 22639 | Daktari wa kawaida | 30 | 0 |
| 10 | 23311 | Mwalimu wa elimu ya sekondari | 0 | 12 |
| 11 | 24117 | Mhasibu | 0 | 2 |
| 12 | 24118 | Afisa fedha | 0 | 2 |
| 13 | 25114 | Mbunifu wa Miundo (Teknologia ya Habari) | 0 | 4 |
| 14 | 26113 | Mwanasheria | 0 | 1 |
| 15 | 26214 | Meneja wa Rikodi za makumbusho | 0 | 2 |
| 16 | 26222 | Mhudumu wa Maktaba | 0 | 2 |
| 17 | 26314 | Mchumi | 1 | 2 |
| 18 | 26316 | Afisa Mipango | 0 | 2 |
| 19 | 26325 | Mwanasosholojia | 5 | 0 |
| 20 | 26358 | Mfanyakazi wa Jamii | 0 | 4 |
| 21 | 62216 | Wafanyakazi Wenye Uvuvi wa Mashamba ya Samaki | 0 | 4 |
| 22 | 92122 | Afisa Mifugo | 10 | 4 |
| 23 | 96284 | Afisa Uhusiano | 0 | 1 |
| 24 | 96299 | Afisa Mfuatiliaji na Tathmini | 0 | 2 |
| 25 | 98445 | Muhandisi wa Elektroniki na Mawasiliano ya Simu | 4 | 3 |
| 26 | 99484 | Afisa Kilimo | 10 | 0 |
| 27 | 99485 | Waendesha Mitambo | 3 | 4 |
| 28 | 99486 | Wapiganaji | 623 | 1000 |
| 29 | 99500 | Afisa Utawala | 0 | 2 |
| **Jumla Ndogo** | | | **1323** | **2074** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **1323** | **2074** |
| **JUMLA KUU** | **1323** | **2074** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 131,903,000 Kwa Chuo cha Mafunzo***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Kamishna, Chuo cha Mafunzo***

# MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Chuo cha Mafunzo

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D0301*** | ***Sheria na Urekebishaji*** | ***90,755*** | ***125,691*** | ***131,903*** | ***151,882*** | ***168,429*** |
| 1421002 | Kazi za Mikono | 6,685 | 9,991 | 9,000 | 15,300 | 17,100 |
| 1421003 | Mapato Viwanda Vidogovidogo | 0 | 10,000 | 4,000 | 7,950 | 9,400 |
| 1422060 | Mapato ya Mashamba | 4,985 | 20,000 | 21,000 | 25,070 | 27,500 |
| 1422068 | Mapato ya Mifugo | 2,865 | 5,700 | 4,700 | 5,400 | 6,000 |
| 1422077 | Malipo ya Kazi za Biashara | 21,460 | 30,000 | 33,591 | 36,553 | 38,500 |
| 1422085 | Malipo kwa Kazi za Ujenzi | 54,760 | 50,000 | 59,612 | 61,609 | 69,929 |
| **JUMLA KUU** | | **90,755** | **125,691** | **131,903** | **151,882** | **168,429** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 25,394,700,000 kwa Chuo cha Mafunzo***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 19,960,400 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 3,934,300 |
| | **23,894,700** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 1,500,000 |
| | **1,500,000** |
| **JUMLA KUU** | **25,394,700** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamishna, Chuo cha Mafunzo***

## D03 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Chuo cha Mafunzo

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0301*** | ***Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo*** | ***145,825*** | ***31,851*** | ***3,090,188*** | ***3,102,812*** | ***6,940,812*** |
| SD030101 | Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo | 145,825 | 31,851 | 3,090,188 | 3,102,812 | 6,940,812 |
| ***PD0302*** | ***Utawala na Uendeshaji*** | ***19,849,584*** | ***22,155,519*** | ***22,304,512*** | ***28,612,688*** | ***31,580,488*** |
| SD030201 | Utawala na Uendeshaji | 19,849,584 | 22,155,519 | 22,304,512 | 28,612,688 | 31,580,488 |
| **JUMLA KUU** | | **19,995,408** | **22,187,370** | **25,394,700** | **31,715,500** | **38,521,300** |

# D03 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Chuo cha Mafunzo

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0301*** | ***Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo*** | ***145,825*** | ***31,851*** | ***3,090,188*** | ***3,102,812*** | ***6,940,812*** |
| **SD030101** | **Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo** | **145,825** | **31,851** | **3,090,188** | **3,102,812** | **6,940,812** |
| HD03010101 | Huduma za Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo | 145,825 | 31,851 | 3,090,188 | 3,102,812 | 6,940,812 |
| ***PD0302*** | ***Utawala na Uendeshaji*** | ***19,849,584*** | ***22,155,519*** | ***22,304,512*** | ***28,612,688*** | ***31,580,488*** |
| **SD030201** | **Utawala na Uendeshaji** | **19,849,584** | **22,155,519** | **22,304,512** | **28,612,688** | **31,580,488** |
| HD03020101 | Ulinzi | 19,849,584 | 22,155,519 | 22,304,512 | 28,612,688 | 31,580,488 |
| **JUMLA KUU** | | **19,995,408** | **22,187,370** | **25,394,700** | **31,715,500** | **38,521,300** |

# D03 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

## Chuo cha Mafunzo

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|
| ***PD0301 Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo*** | ***0*** | ***0*** | ***1,500,000*** |
| ***SD030101 Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo*** | ***0*** | ***0*** | ***1,500,000*** |
| ***HD03010101 Huduma za Urekebishaji Wanafunzi wa Chuo cha Mafunzo*** | ***0*** | ***0*** | ***1,500,000*** |
| ***00000P001 Ujenzi wa Kituo cha Huduma cha Kurekebisha Watoto*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| ***00000P002 Ujenzi na ukarabati ya majengo wa chuo cha Mafunzo*** | ***0*** | ***0*** | ***1,500,000*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 1,500,000 |
| ***PD0302 Utawala na Uendeshaji*** | ***2,175,363*** | ***2,232,650*** | ***0*** |
| ***SD030201 Utawala na Uendeshaji*** | ***2,175,363*** | ***2,232,650*** | ***0*** |
| ***HD03020101 Ulinzi*** | ***2,175,363*** | ***2,232,650*** | ***0*** |
| ***00000P002 Ujenzi na ukarabati ya majengo wa chuo cha Mafunzo*** | ***2,175,363*** | ***2,232,650*** | ***0*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 2,175,363 | 2,232,650 | 0 |
| **JUMLA KUU** | **2,175,363** | **2,232,650** | **1,500,000** |

# FUNGU D04

# KIKOSI MAALUMU CHA KUZUIA MAGENDO

## FUNGU D04: MUHTASARI WA MAELEZO YA KIKOSI MAALUMU CHA KUZUIA MAGENDO

**Utangulizi**

Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo kimeanzishwa kwa sheria Nam.1 ya 2003 na kina majukumu ya kulinda usalama wa bahari ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, kuzuia njia zote zinazoweza kutumika kupitishia magendo, kusaidia vyombo vya baharini vya abiria na kufanya uokozi baharini pamoja na kushirikiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania itakapo takiwa kufanya hivyo katika kuilinda Jamhuri ya Tanzania.

**Dira**

Dira ya KMKM ni kuwa kikosi mahiri na makini katika ulinzi wa bahari ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.

**Dhamira**

i. Kuendelea kutoa ulinzi wa uhakika dhidi ya shughuli za magendo ya aina yoyote kwa kushirikiana na raia wema.

ii. Kuendelea kusimamia utekelezaji wa sera ya Taifa ya Mpango wa Kupunguza umasikini Zanzibar (MKUZA III), kwa kupitia mpango kazi na kuchangia maendeleo ya jamii kwa kuhakikisha kuwa rasilimali za Taifa zinabakia nchini kwa maslahi ya raia wote.

**Mafanikio Makuu Kwa Mwaka Wa Fedha 2021/2022**

i. Kuimarika kwa nguvu za ulinzi wa bahari na nchi kavu kwa kufanya doria za mara kwa mara.

ii. Kutoa mafunzo maalumu ya ulinzi wa ubaharia na kuendelea kuwajengea uwezo wapiganaji katika kada mbalimbali.

iii. Kuimarika na kutanua huduma za Afya katika vituo vyetu vya afya.

iv. Kuimarika kwa huduma za makazi kwa kukarabati majengo na ujenzi wa kambi i za KMKM.

v. Kuimarika kwa huduma za chakula kwa wapiganaji wetu.

vi. Kuimarisha huduma za uzamiaji na Uokozi kwa ununuzi wa vifaa vya Uzamiaji na mawasiliano.

vii. Ununuzi wa sare kwa maafisa na wapiganaji wa KMKM pamoja na kuimarisha mazingira ya utendaji kazi za kila siku.

**Changamoto kwa mwaka wa Fedha 2020/2021**

i. Upungufu wa rasilimali za kutosha katika kutekeleza majukumu yake.
ii. Upatikanaji wa fedha kwa wakati.
iii. Kukosa mashirikiano ya kutosha na jamii katika kupiga vita shughuli za magendo.
iv. Ukosefu wa wataalamu wa kutosha katika kada mbali mbali.
v. Matukio ya mara kwa mara ya uchafuzi wa mazingira na magendo.
vi. Ukosefu wa mafuta ya kutosha kwa kufanyia doria mbalimbali katika ukanda wa bahari na Nchi kavu.

**Utatuzi wake**

i. Kuhakikisha tunatoa huduma zenye ufanisi kulingana na uwezo wa kifedha na rasilimali tulizonazo.
ii. Kuzitumia rasilimali kwa kiwango bora na kwa usahihi.
iii. Kutoa mafunzo kwa ufanisi zaidi.
iv. Utoaji wa Elimu ya Afya ya mara kwa mara kwa maafisa na wapiganaji.
v. Kutoa elimu ya sheria kuhusiana na magendo kwa watumishi wetu na wadau.
vi. Kuendeleza doria za mara kwa mara za baharini na nchi kavu.
vii. Kubuni miradi mbalimbali ya kimaendeleo na kiuchumi.

**Mkakati elekezi 2025/26**

i. Kuweka mazingira mazuri ya kazi na ustawi wa wapiganaji.
ii. Kuimarisha nguvu za ulinzi wa doria, uokozi na udhibiti wa magendo.
iii. Kutoa huduma bora na endelevu za afya kwa wapiganaji na raia.
iv. Kuendeleza ukarabati na Ujenzi wa majengo mbalimbali ya KMKM.
v. Kutoa elimu kwa wapiganaji na wadau kuhusiana na ulinzi wa Magendo.
vi. Kushiriki kikamilifu kutekeleza sera uchumi wa bluu kwa kuanzisha miradi ya kiuchumi wa bahari
vii. Kuimarisha nidhamu kwa maafisa na wapiganaji.
viii. Kuendelea kubuni miradi ya Maendeleo na kiuchumi.

# D04 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## KIKOSI MAALUM CHA KUZUIA MAGENDO

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0401 | Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo | SD040101 | Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo |
| PD0402 | Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo | SD040201 | Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM |

# D04 HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

**Programu Kuu: PD0401 Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Matukio ya Magendo na Ulinzi Kuimarika**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Matukio ya magendo kupungua na ulinzi kuimarika**

**Programu Ndogo: SD040101 Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Ulinzi na Udhibiti wa Magendo**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: kuengezeka kwa upatikanaji wa haki, Kuheshimu utawala wa sheria, kutii haki za binaadamu na kushiriki katka demokrasia**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kuimarishan Nguvu za Ulinzi wa Doria na Uokozi | Idadi ya kesi za magendo zilizoripotiwa | 12 | 10 | 9 | 7 |
| | | Asilimia ya huduma ya vyombo vya usafiri | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | Ujenzi na Ukarabati wa Majengo ya KMKM | Asilimia ya Majengo yalliokarabatiwa | 50 | 80 | 100 | 100 |
| | | Asilimia ya Majengo yaliojegwa | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | Kutoa Huduma za Uokozi Baharini kwa Ufanisi | Asilimia ya huduma za Uokozi zilizotolewa | 60 | 80 | 100 | 100 |
| | | Asilimia ya huduma za Mawasiliano zilizotolewa | 60 | 80 | 100 | 100 |

**Programu Kuu: PD0402 Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuongezeka kwa Huduma na Mazingira Mazuri ya Kazi kwa Wapiganaji**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuongezeka kwa huduma na mazingira mazuri ya kazi**

**Programu Ndogo: SD040201 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM**

**Lengo Kuu: Utoaji wa Huduma kwa Ufanisi zaidi na Kuhakikisha Mazingira Bora kwa Wafanyakazi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Uwajibikaji wa ushiriki katika utawala bora**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kutoa Huduma Bora na Endelevu za Afya kwa Wapiganaji na Raia | Asilimia ya upatikanaji wa vifaa tiba | 40 | 50 | 80 | 100 |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa madawa | 50 | 70 | 80 | 100 |

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi na Ustawi wa Wapiganaji | Wastani wa huduma zilizotolewa kwa wakati | 60 | 80 | 100 | 100 |
| | | Asilimia ya huduma za afya zinazotolewa | 75 | 100 | 100 | 100 |
| | Ujenzi wa Kambi za KMM | Asilimia ya watumishi waliojengewa uwezo | 50 | 60 | 80 | 100 |
| | | Asilimia ya Upatikanaji wa Huduma stahiki | 50 | 100 | 100 | 100 |

# D04 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

**Programu Kuu: PD0402 Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo**
**Programu Ndogo: SD040201 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM**

| | | | Waliopo | Mahitaji |
|---|---|---|---|---|
| **S/N** | **Kada** | | **2022-2023** | **2023-2024** |
| 1 | 099486 | Wapiganaji | 550 | 650 |
| 2 | 13312 | Afisa Mkuu wa Habari | 5 | 4 |
| 3 | 13425 | Msimamiz wa madawa | 3 | 1 |
| 4 | 13447 | Matroni | 5 | 2 |
| 5 | 13452 | Mkuu wa Mafunzo | 3 | 1 |
| 6 | 13454 | Kamanda Mkuu | 6 | 0 |
| 7 | 21421 | Mhandisi wa majengo | 5 | 7 |
| 8 | 21445 | Mhandisi wa Meli | 5 | 10 |
| 9 | 22125 | Daktari wa Macho | 7 | 5 |
| 10 | 22130 | Daktari wa Uchunguzi anaetumia vifaa vya kisasa kama x-ray | 15 | 5 |
| 11 | 22134 | Afisa Muuguzi wa Afya ya Akili | 3 | 2 |
| 12 | 22211 | Muuguzi wa Hospitali | 30 | 10 |
| 13 | 22221 | Mtaalamu wa ukunga | 10 | 7 |
| 14 | 22612 | Fundi Sanifu Madawa/ Mchanganya Madawa | 10 | 5 |
| 15 | 22639 | Daktari wa kawaida | 40 | 30 |
| 16 | 24111 | Mhasibu Mkuu | 1 | 2 |
| 17 | 24114 | Mdhibiti wa Fedha | 1 | 2 |
| 18 | 24241 | Afisa Mafunzo | 3 | 160 |
| 19 | 26113 | Mwanasheria | 5 | 5 |
| 20 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 3 |
| 21 | 41321 | Karani wa uingazaji data | 10 | 5 |
| 22 | 43131 | Karani wa mishahara | 5 | 2 |
| 23 | 93340 | Afisa Tehama | 5 | 5 |
| 24 | 96272 | Mpiga Picha | 15 | 10 |
| 25 | 96284 | Afisa Uhusiano | 4 | 3 |
| 26 | 96329 | Fundi Umeme | 30 | 5 |
| 27 | 96365 | Wakuu wa makambi | 27 | 20 |
| 28 | 99486 | Wapiganaji | 550 | 650 |
| **Jumla Ndogo** | | | **1354** | **1611** |
| **Jumla Ndogo** | | | **1354** | **1611** |
| **JUMLA KUU** | | | **1354** | **1611** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 87,982,000 Kwa Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Kamanda Mkuu, Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo***

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D0401*** | ***Utawala Unguja*** | ***59,750*** | ***87,982*** | ***87,982*** | ***101,309*** | ***112,346*** |
| 1422085 | Malipo kwa Kazi za Ujenzi | 59,750 | 87,982 | 87,982 | 101,309 | 112,346 |
| **JUMLA KUU** | | **59,750** | **87,982** | **87,982** | **101,309** | **112,346** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 37,620,300,000 kwa Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo***

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 31,384,400 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 3,735,900 |
| | **35,120,300** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 2,500,000 |
| | **2,500,000** |
| **JUMLA KUU** | **37,620,300** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamanda Mkuu, Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo***

# D04 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0401*** | ***Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo*** | ***1,910,887*** | ***2,596,900*** | ***1,826,510*** | ***1,952,515*** | ***1,622,550*** |
| SD040101 | Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo | 1,910,887 | 2,596,900 | 1,826,510 | 1,952,515 | 1,622,550 |
| ***PD0402*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo*** | ***29,970,132*** | ***42,078,400*** | ***35,793,790*** | ***49,139,385*** | ***51,967,850*** |
| SD040201 | Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM | 29,970,132 | 42,078,400 | 35,793,790 | 49,139,385 | 51,967,850 |
| **JUMLA KUU** | | **31,881,019** | **44,675,300** | **37,620,300** | **51,091,900** | **53,590,400** |

**D04**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0401*** | ***Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo*** | ***1,910,887*** | ***2,596,900*** | ***1,826,510*** | ***1,952,515*** | ***1,622,550*** |
| **SD040101** | **Ulinzi na Uzuiaji wa Magendo** | **1,910,887** | **2,596,900** | **1,826,510** | **1,952,515** | **1,622,550** |
| HD04010101 | Kuimarishan Nguvu za Ulinzi wa Doria na Uokozi | 1,807,220 | 2,333,150 | 1,682,510 | 1,734,265 | 1,449,550 |
| HD04010102 | Ujenzi na Ukarabati wa Majengo ya KMKM | 103,667 | 263,750 | 144,000 | 218,250 | 173,000 |
| ***PD0402*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo*** | ***29,970,132*** | ***42,078,400*** | ***35,793,790*** | ***49,139,385*** | ***51,967,850*** |
| **SD040201** | **Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM** | **29,970,132** | **42,078,400** | **35,793,790** | **49,139,385** | **51,967,850** |
| HD04020101 | Kutoa Huduma Bora na Endelevu za Afya kwa Wapiganaji na Raia | 65,782 | 163,300 | 86,975 | 154,239 | 193,640 |
| HD04020102 | Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi na Ustawi wa Wapiganaji | 25,687,222 | 36,815,100 | 33,206,815 | 39,365,146 | 43,574,210 |
| HD04020103 | Ujenzi wa Vituo vya Uokozi na Uzamiaji | 0 | 2,100,000 | 0 | 6,420,000 | 5,000,000 |
| HD04020105 | Ujenzi wa Kambi za KMM | 4,217,128 | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| **JUMLA KUU** | | **31,881,019** | **44,675,300** | **37,620,300** | **51,091,900** | **53,590,400** |

**D04**

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

## Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|---|
| ***PD0402*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa KIkosi maalum cha Kuzuia Magendo*** | ***4,217,128*** | ***14,420,000*** | ***2,500,000*** |
| ***SD040201*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Huduma za KMKM*** | ***4,217,128*** | ***14,420,000*** | ***2,500,000*** |
| ***HD04020102*** | ***Kuweka Mazingira Mazuri ya kazi na Ustawi wa Wapiganaji*** | ***0*** | ***9,320,000*** | ***0*** |
| ***00000P006*** | ***Mradi wa Uwekaji wa Rada*** | ***0*** | ***9,320,000*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 9,320,000 | 0 |
| ***HD04020103*** | ***Ujenzi wa Vituo vya Uokozi na Uzamiaji*** | ***0*** | ***2,100,000*** | ***0*** |
| ***00000P001*** | ***Kuimarisha Huduma za Uzamiaji na Uokozi*** | ***0*** | ***2,100,000*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 2,100,000 | 0 |
| ***00000P006*** | ***Mradi wa Uwekaji wa Rada*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 0 | 0 |
| ***HD04020105*** | ***Ujenzi wa Kambi za KMM*** | ***4,217,128*** | ***3,000,000*** | ***2,500,000*** |
| ***00000P003*** | ***Ujenzi na Ukarabati wa Nyumba na Kambi za KMKM*** | ***0*** | ***3,000,000*** | ***2,500,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| ***00000P005*** | ***ujenzi wa Chelezo cha Ulinzi*** | ***4,217,128*** | ***0*** | ***0*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 4,217,128 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **4,217,128** | **14,420,000** | **2,500,000** |

# FUNGU D05

# KIKOSI CHA ZIMAMOTO NA UOKOZI

# FUNGU D05: KIKOSI CHA ZIMAMOTO NA UOKOZI – ZANZIBAR

## Utangulizi

Kikosi cha Zimamoto na Uokozi kimeanzishwa chini ya Sheria namba 7 ya mwaka 1999 na kina majukumu ya kusimamia shughuli zote za uzimaji moto na uokozi wa maisha na mali za watu, kusimamia na kuhakikisha kuwa huduma za Zimamoto na Uokozi kwenye viwanja vya Ndege na Bandarini zinaenda sambamba kulingana na masharti ya Kitaifa na Kimataifa. Aidha Kikosi kinasimamia utoaji wa huduma za kibinaadamu na ushauri wa mafunzo ya kujikinga na moto kwa wananchi, taasisi za Serekali na za watu binafsi.

## Dira

Kutoa huduma za uokozi na uzimaji moto kwa haraka na ufanisi.

## Dhamira

Kuimarika kwa huduma za uokozi na uzimaji moto kwa kulingana na matakwa ya

Kitaifa na Kimataifa.

## Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizopatikana

Kwa mwaka wa fedha 2022/23 Kikosi kiliidhinishiwa kutumia jumla ya Shilingi 20,567,780,000.00 kwa matumizi ya kazi za kawaida, kati ya hizo Shilingi 12,018,000,000.00 kwa ajili ya mishahara na maposho, Shilingi 2,549,780,000.00 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shillingi 6,000,000,000.00 kwa ajili ya kazi za maendeleo. Hadi kufika Machi 2023, Kikosi kimeingiziwa jumla ya Shilingi 14,528,523,095.00 sawa na asilimia 71% kati ya fedha hizo Shilingi 10,848,960,480.00 ni kwa ajili ya mishahara na maposho, Shilingi 1,582,790,223 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi 2,096,772,392 kwa ajili ya kazi za maendeleo. Kwa upande wa mapato Kikosi kilikadiriwa kukusanya Shilingi 113,200,000.00 hadi kufikia Machi 2022, kimekusanya Shilingi 61,430,000 sawa na asilimia 54%.

**Mafanikio kwa mwaka wa fedha 2022/2023**

i. Kikosi kimefanikiwa kukamilisha ujenzi wa Kituo cha Zimamoto na Uokozi Wete Pemba pamoja ujenzi wa Hanga la kulala wapiganaji Zimamoto na Uokozi Mahonda.
ii. Kikosi kimefanikiwa kununua gari mbili mpya za utoaji huduma za uokozi na uzimaji moto.
iii. Kuweza kutoa huduma katika matukio yote yaliyoripotiwa katika vituo vya Zimamoto Unguja na Pemba kwa wakati na kwa ufanisi.
iv. Kuongezea ufanisi wapiganaji kwa kuwapatia mafunzo ya uokozi na uzimaji moto.
v. Stahiki za watumishi zimeendelea kulipwa kwa wakati

**Changamoto**

i. Upatikanaji wa maeneo ya kujenga vituo vya kutolea huduma kwa ajili ya kupunguza umbali wa kituo na kituo.
ii. Uchakavu na uhaba wa gari za kutolea huduma pamoja na zana za kazi.
iii. Kuwepo kwa Gharama kubwa ya uendeshaji wa mafunzo ya uwanja wa ndege.

**Utatuzi Wa Changamoto**

i. Kikosi tayari kimeshaandika barua na kuzifutilia kwa mamlaka husika ili kupatiwa maeneo kwa ajili ya ujenzi wa vituo vipya.
ii. Kikosi kimetengewa fedha za maendeleo kwa ajili ya ununuzi wa gari mpya za kutolea huduma za uokozi na uzimaji moto.
iii. Kikosi kimefanya mazunguzo na Mamlaka ya viwanja vya ndege ili kusaidiwa gharama za uendeshaji.

# D05 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## KIKOSI CHA ZIMAMOTO NA UOKOZI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0501 | Uokozi na Uzimaji moto | | |
| | | SD050101 | Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi |
| PD0502 | Utawala na Uendeshaji wa KZU | | |
| | | SD050201 | Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi |

**Programu Kuu:** **PD0501 Uokozi na Uzimaji moto**

**Matokeo ya Muda Mrefu:** **Kutoa huduma zenye ufanisi na ubora kwa jamii**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :** **Kutoa Huduma kwa Haraka na kwa Ufanisi kwa Matukio yote yatakayoripotiwa**

**Programu Ndogo:** **SD050101 Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi**

**Lengo Kuu:** **Kuokoa maisha na mali kwa kutoa huduma za Zimamoto na Uokozi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimairisha Uwezo wa Taifa wa Kukabiliana na Dharura kwa Kutoa huduma kwa wakati na Ufanisi**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Kutoa Huduma za Zimamoto na Uokozi | Asilimia ya matukio yanayohudumiwa kwa wakati | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Wastani wa muda (dakika) kufika katika tukio baada ya kupata wito wa ajali | 10 | 7 | 5 | 5 |
| | | Idadi ya vipindi vya mafunzo vilivyorushwa katika vyombo vya habari | 30 | 60 | 100 | 100 |
| | | Idadi ya gari zilizopatiwa huduma (matengenezo) | 20 | 30 | 50 | 50 |
| | | Idadi ya maafisa na wapiganaji waliopatiwa mafunzo ya uokozi na uzimajimoto | 300 | 400 | 500 | 550 |
| | Kusogeza Huduma za Zimamoto na Uokozi Karibu Zaidi na Wananchi na Kuwaongezea Uelewa kuhusu Huduma za Zimamoto na Uokozi | Asilimia la ongezeko la matumizi ya vifaa vya Zimamoto katika majengo ya Serekali na watu binafsi | 78 | 100 | 100 | 100 |
| | | idadi ya Wilaya zenye vituo vya Zimamoto | 10 | 11 | 11 | 11 |
| | | Idadi ya taasisi zilizopewa mafunzo ya vifaa vya huduma za mwanzo za Zimamoto | 77 | 170 | 170 | 170 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kusogeza Huduma za Zimamoto na Uokozi Karibu Zaidi na Wananchi na Kuwaongezea Uelewa kuhusu Huduma za Zimamoto na Uokozi | Dakika za kupata taarifa za ajali kwa haraka,mara tu inapotokea | 16 | 5 | 5 | 5 |
| | Kujenga Uwezo wa Huduma za Zimamoto na Uokozi Katika Viwanja vya Ndege na Bandarini | Idadi ya viwango vya kimataifa (category) vya huduma za Zimamoto katika Viwanja vya Ndege | 9 | 10 | 10 | 10 |
| | | Kupatikana gari ya mwanzo ya kutoa huduma (R.I.V 6x6) katika viwanja vya ndege | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | | Idadi ya magari ya Zimamoto yenye viwango vya kimataifa | 4 | 2 | 4 | 4 |
| | | Idadi ya wafanyakazi wanaopatiwa mafunzo ya vifaa vya kisasa vya uokozi na usalama wa Viwanja vya ndege | 76 | 120 | 120 | 120 |
| | | Asilimia ya ongezeko la matumizi ya vifaa vya Zimamoto na uokozi Bandarini pamoja na elimu ya kinga ya ajali kwa wafanyakazi na abiria | 65 | 100 | 100 | 100 |

**Programu Kuu: PD0502 Utawala na Uendeshaji wa KZU**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuweka mazingira mazuri ya kazi na uwajibikaji kwa wafanyakazi wa zimamoto na uokozi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuongezeka kwa Ufanisi wa kazi**

**Programu Ndogo: SD050201 Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi**

**Lengo Kuu: Kukuza haki na wajibu kwa wafanyakazi pamoja na utawala bora**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuongezeka Upatikanaji wa Haki,Kuheshimu Utawala wa Sheria,Kutii haki za Binaadamu na Ushiriki katika demokrasia**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kuipatia Huduma za Kiutawala KZU | Asilimia ya vifaa vilivonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 40 | 60 | 80 | 100 |
| | | idadi ya Maafisa na wapiganaji waliolipwa maposho ya uwajibikaji | 50 | 50 | 70 | 80 |
| | | Idadi ya vikao vya kuwapa uelewa maafisa na wapiganaji kuhusu utendaji wa kazi | 6 | 10 | 10 | 10 |
| | Kukuza Mashirikiano ya Kitaifa na Kimataifa Yanayohusu Uzimajimoto na Uokoaji | idadi ya Maafisa na Wapiganaji waliolipwa posho la likizo | 150 | 550 | 550 | 550 |
| | | Idadi ya wadau wa taasisi binafsi na serikali tunazoshirikiana nazo kimataifa kuhusu mambo ya uzimaji moto na uokozi | 5 | 12 | 12 | 12 |
| | | Idadi ya wadau wa taasisi binafsi na za serikali tunazoshirikiano nazo kitaifa kuhusu mambo ya uzimaji moto na uokozi | 77 | 95 | 95 | 95 |
| | Kukuza Elimu na Taaluma kwa Wafanyakazi wa KZU | Idadi ya Maafisa na wapiganaji waliopata mafunzo ya uaskari | 353 | 500 | 500 | 500 |
| | | Idadi ya wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo ya ngazi na kada tofauti ndani ya nchi | 10 | 20 | 36 | 36 |

# D05 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kikosi cha Zimamoto na Uokozi

**Programu Kuu: PD0501 Uokozi na Uzimaji moto**
**Programu Ndogo: SD050101 Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72315 | Fundi wa waya za magari | 3 | 8 |
| 2 | 83321 | Dereva wa malori makubwa | 2 | 7 |
| **Jumla Ndogo** | | | **5** | **15** |
| **Jumla Ndogo** | | | **5** | **15** |

**Programu Kuu: PD0502 Utawala na Uendeshaji wa KZU**
**Programu Ndogo: SD050201 Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11114 | Afisa Muuguzi | 2 | 10 |
| 2 | 12121 | Afisa itifaki | 1 | 3 |
| 3 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 4 | 3 |
| 4 | 13446 | Washauri Nasaha | 2 | 1 |
| 5 | 21421 | Mhandisi wa majengo | 0 | 2 |
| 6 | 21423 | Mhandisi Miundo | 0 | 3 |
| 7 | 21443 | Mhandisi wa Maumbo ya Bahari | 0 | 4 |
| 8 | 22225 | Msaidizi Muuguzi | 5 | 10 |
| 9 | 22641 | Daktari msaidizi | 2 | 6 |
| 10 | 24119 | Mhasibu | 3 | 3 |
| 11 | 24241 | Afisa Mafunzo | 10 | 6 |
| 12 | 25114 | Mbunifu wa Miundo (Teknologia ya Habari) | 2 | 4 |
| 13 | 26113 | Mwanasheria | 3 | 2 |
| 14 | 26314 | Mchumi | 2 | 4 |
| 15 | 83221 | Dereva wa gari | 5 | 4 |
| 16 | 96318 | Karani Kalamazoo | 3 | 4 |
| 17 | 96348 | Karani | 613 | 1200 |
| **Jumla Ndogo** | | | **657** | **1269** |
| **Jumla Ndogo** | | | **657** | **1269** |
| **JUMLA KUU** | | | **662** | **1284** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 113,194,000 Kwa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Kamishna, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi***

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Kikosi cha Zimamoto na Uokozi

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D0501*** | ***Utawala Unguja*** | ***63,694*** | ***113,194*** | ***113,194*** | ***130,339*** | ***144,539*** |
| 1415009 | Mapato Ukodishaji Vifaa | 2,540 | 3,194 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| 1421012 | Mauzo ya Vifaa vya Kuzimia Moto | 3,996 | 26,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| 1421013 | Matengenezo ya Vifaa vya Kuzimia Moto | 11,648 | 28,000 | 30,000 | 35,000 | 40,339 |
| 1422083 | Utoaji wa Vyeti vya Usalama wa Moto | 45,510 | 56,000 | 53,194 | 50,339 | 49,200 |
| **JUMLA KUU** | | **63,694** | **113,194** | **113,194** | **130,339** | **144,539** |

## *Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 19,825,000,000 kwa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi*

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 14,312,600 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 2,012,400 |
| | **16,325,000** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 3,500,000 |
| | **3,500,000** |
| **JUMLA KUU** | **19,825,000** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamishna, Kikosi cha Zimamoto na Uokozi***

## D05 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

### Kikosi cha Zimamoto na Uokozi

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0501*** | ***Uokozi na Uzimaji moto*** | ***722,103*** | ***862,280*** | ***769,000*** | ***312,000*** | ***0*** |
| SD050101 | Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi | 722,103 | 862,280 | 769,000 | 312,000 | 0 |
| ***PD0502*** | ***Utawala na Uendeshaji wa KZU*** | ***15,053,127*** | ***19,705,500*** | ***19,056,000*** | ***23,895,800*** | ***65,466,600*** |
| SD050201 | Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi | 15,053,127 | 19,705,500 | 19,056,000 | 23,895,800 | 65,466,600 |
| **JUMLA KUU** | | **15,775,231** | **20,567,780** | **19,825,000** | **24,207,800** | **65,466,600** |

**D05**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Kikosi cha Zimamoto na Uokozi

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0501*** | ***Uokozi na Uzimaji moto*** | ***722,103*** | ***862,280*** | ***769,000*** | ***312,000*** | ***0*** |
| **SD050101** | **Utoaji wa Huduma za Zimamoto na Uokozi** | **722,103** | **862,280** | **769,000** | **312,000** | **0** |
| HD05010103 | Kutoa Huduma za Zimamoto na Uokozi | 533,651 | 614,580 | 415,400 | 0 | 0 |
| HD05010105 | Kujenga Uwezo wa Huduma za Zimamoto na Uokozi Katika Viwanja vya Ndege na Bandarini | 188,452 | 247,700 | 353,600 | 312,000 | 0 |
| ***PD0502*** | ***Utawala na Uendeshaji wa KZU*** | ***15,053,127*** | ***19,705,500*** | ***19,056,000*** | ***23,895,800*** | ***65,466,600*** |
| **SD050201** | **Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi** | **15,053,127** | **19,705,500** | **19,056,000** | **23,895,800** | **65,466,600** |
| HD05020103 | Kuipatia Huduma za Kiutawala KZU | 14,906,842 | 19,560,500 | 19,021,000 | 23,855,800 | 65,466,600 |
| HD05020107 | Kukuza Elimu na Taaluma kwa Wafanyakazi wa KZU | 146,285 | 145,000 | 35,000 | 40,000 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **15,775,231** | **20,567,780** | **19,825,000** | **24,207,800** | **65,466,600** |

# D05 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

## Kikosi cha Zimamoto na Uokozi

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|---|
| ***PD0502*** | ***Utawala na Uendeshaji wa KZU*** | ***2,360,337*** | ***6,000,000*** | ***3,500,000*** |
| ***SD050201*** | ***Uendeshaji na Uratibu wa Kikosi cha Zimamoto na Uokozi*** | ***2,360,337*** | ***6,000,000*** | ***3,500,000*** |
| ***HD05020103*** | ***Kuipatia Huduma za Kiutawala KZU*** | ***2,360,337*** | ***6,000,000*** | ***3,500,000*** |
| ***00000P001*** | ***Ujenzi wa Mahanga na Nyumba za Maaskari*** | ***2,360,337*** | ***4,000,000*** | ***1,500,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 2,360,337 | 4,000,000 | 1,500,000 |
| ***00000P003*** | ***Mradi wa ununuzi wa Magari na Vifaa vya kuzimia Moto*** | ***0*** | ***2,000,000*** | ***2,000,000*** |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **JUMLA KUU** | | **2,360,337** | **6,000,000** | **3,500,000** |

# FUNGU D06

# KIKOSI CHA VALANTIA

# ZANZIBAR (KVZ)

## FUNGU D06: KIKOSI CHA VALANTIA ZANZIBAR (KVZ)

### Utangulizi

Kikosi cha Valantia Zanzibar (KVZ) ni miongoni mwa Idara tano Maalumu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kilicho chini ya Wizara ya Nchi (OR) Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za (SMZ).

Kikosi cha Valantia kimeanzishwa kwa sheria namba 5 ya mwaka 2004 na kwa mujibu wa sheria hiyo kikosi kina majukumu ya Kuweka amani na utulivu katika nchi, kupambana na janga lolote litakaloikumba jamii, kulinda viongozi na mali za Serikali, nakufanyakazi za kijeshi kwa madhumuni ya kuzuia hali inayohatarisha ulinzi na usalama.

### Malengo Makuu ya Kikosi cha Valantia.

i. Kuhakikisha kuwa amani na utulivu kwa Raia na Mali zao inaimarika kwa kufanya doria na kuimarisha ulinzi katika Ofisi za Serikali na nyumba za viongozi wakuu wa Serikali.
ii. Kikosi kitaimarish ahuduma za kiutawala kwa Maafisa na Wapiganaji na kuwapatia vifaa mbalimbali vya kufanyia kazi.
iii. Kuwajengea uwezo Maafisa na Wapiganaji kwa kuwapatia mafunzo ya kijeshi na kitaaluma.
iv. Kuimarisha makaazi ya wapiganaji kwa kuendelea na Mradi wa ujenzi wa mahanga na ofisi katika kambi za Kisakasaka, Kiashange, Panga tupu, Ndugu Kitu na Kikungwi.
v. Kuhakikisha kikosi kinajikwamua katika kukusanya pato la ndani ili kiweze kujitegemea kwa kuanzisha mradi wa Samaki katika kambi ya Mtowa Maji.

### Dira.

Kikosi cha Valantia kuwa ni chombo muhimu na chenye ufanisi katika kutoa huduma ya ulinzi wa Taifa mali za Serikali na raiawa Zanzibar na kuhamasisha ushiriki wa kiulinzi katika Serikali ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania.

**Dhamira.**

Ni kutoa huduma ya ulinzi kwa kushirikiana na Taasisi nyengine za ulinzi na usalama za Serikali ya Zanzibar na Serikali ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kudumisha amani na mshikamano wa Taifa. KVZ itajitahidi kutekeleza sera ya Taifa hususan sera ya kupunguza umaskini kupitia sera, mipango na majukumu yake ya kila siku ili kuchangia katika kuleta maendeleo ya jamii na Taifa kwa jumla.

**Mafanikio Makuu Kwa Mwaka 2022/2023 (Kwa Miezi Tisa)**

i Katika kutekeleza program ya ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao, kikosi kimefanya doria na kuwafikisha waapiganaji katika vituo vya ulinzi kwa wakati.

ii Kikosi kimeimarisha ulinzi katika vituo mbali mbali ikiwa ni pamoja na ofisi za Serikali, nyumba za Serikali na nyumba za viongozi wakuu wa Serikali.

iii Kikosi kimetoa huduma za chakula kwa wapiganaji wote waliokua katika shughuli za ulinzi vituoni.

iv Kikosi kimefanikiwa kutoa mafunzo ya Kijeshi ya sinia NCO, Junia NCO na MANUVA kwa Maafisaa na wapiganaji 852 Aidha kwa mafunzo ya kitaaluma kikosi kimewapatia mafunzo jumla ya Maafisa na wapiganaji 20.

v kikosi kimefanya ukarabati wa jengo la kambi Makao makuu Mtoni, muendelezo wa jengo la ofisi makao makuu Mtoni, pamoja na uwezekaji wa jengo la ofisi katika kambi ya Mwanyanya.

**Changamoto**

Katika utekelezaji wa majukumu mbali mbali ya kimaendeleo, kikosi kinakabiliwa na changamoto zifuatazo:-

i Uhaba na uchakavu wa vitendea kazi ikiwemo magari kwa kazi za utawala na kazi za kiulinzi.

ii Ubovu wa miundombinu ya barabara za kuingilia makambini

iii Ukosefu wa maji safi na salama kwa baadhi ya makambi.

iv Tatizo la mfumo mpya wa manunuzi kwa njia ya mtandao(E-proz) ambalo hupelekea kuchelewesha ukamilishaji wa taratibu nzima za manunuzi

**Utatuzi wake**

i. Kikosi kinachukua jitihada ya kufanya matengenezo ya magari yake ili kuhakikisha shughuli za ulinzi zinaendelea kama zilivopangwa aidha kikosi kimeomba kununuliwa gari kwaajili ya maafisa na wapiganaji ikiwa ni miongoni mwa kutatua tatizo la uhaba wa vyombo vya usafiri kikosini, kupitia Ofisi ya Raisi Fedha na Mipando,

ii. Ubovu wa bara bara zinazo ingia makambini; Kikosi kinachukua juhudi za makusudi ya kuzifanyia ukarabati mdogo kwa kujaza kifusi kwenye njia zinazoingia makambini, hatahivyo jitihada hizi hudumu kwa muda mfupi tu hivyo ipo haja kwa njia hizi kufanyiwa ukarabati mkubwa.

iii. Kikosi kinachukua jitihada kwa kwa kutenga bajeti kwaajili ya uchimbaji wa visima vya kudumu katika makambi yake mbali mbali yanayo kabiliwa na changamoto hiyo.

iv. Ugumu wa mfumo wa manunuzi ya Kimtandao (E-Proz) kikosi kinachukua jitihada ya kuwahisha mchakato wa manunuzi ili kiendane na muda vile vile kimejikita katika kushirikiana na mamlaka husika kwa lengo la kutoa elimu ya mfumo wa manunuzi kikosini.

# D06 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## KIKOSI CHA VALANTIA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0601 | Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao. | | |
| | | SD060101 | Ulinzi |
| PD0602 | Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia | | |
| | | SD060201 | Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia |

**Programu Kuu: PD0601 Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao.**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa Amani na Utulivu kwa Jamii**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kupungua kwa vitendo vya uhalifu**

**Programu Ndogo: SD060101 Ulinzi**

**Lengo Kuu: Kuimarika kwa amani na utulivu kwa jamii**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: kuengezeka kwa upatikanaji wa haki, Kuheshimu utawala wa sheria, kutii haki za binaadamu na kushiriki katka demokrasia**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kulinda Viongozi Wakuu wa Serikali | Idada ya vituo vya ulinzi vilivyopatiwa huduma | 41 | 50 | 50 | 50 |
| | | Idadi ya Viongozi wakuu wa Serikali waliopatiwa huduma ya Ulinzi | 37 | 30 | 30 | 30 |

**Programu Kuu: PD0602 Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarisha mazingira mazuri ya kufanyia kazi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kufanya kazi katika mazingira mazuri**

**Programu Ndogo: SD060201 Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Mazingira Mazuri ya Kufanyia Kazi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Uwajibikaji wa ushiriki katika utawala bora**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Kutoa Huduma za Kiutumishi | Wastani ya upatikanaji wa vitendea kazi | 40 | 80 | 80 | 80 |
| | | idadi ya watumishi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu | 50 | 100% | 100% | 100% |
| | | Wastani wa watumishi waliopatiwa stahiki zao | 100 | 100 | 100 | 100 |

**D06**

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kikosi cha Valantia

**Programu Kuu: PD0601 Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao.**

**Programu Ndogo: SD060101 Ulinzi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099486 | Wapiganaji | 2018 | 2618 |
| 2 | 12213 | Afisa Muandamizi | 20 | 40 |
| 3 | 12214 | Afisa Msaidizi Muandamizi | 70 | 170 |
| 4 | 99461 | Mshika fedha | 1 | 2 |
| 5 | 99486 | Wapiganaji | 2018 | 2618 |
| **Jumla Ndogo** | | | **4127** | **5448** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **4127** | **5448** |

**Programu Kuu: PD0602 Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia**

**Programu Ndogo: SD060201 Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11216 | Afisa Mipango Wasaidizi | 4 | 0 |
| 2 | 13446 | Washauri Nasaha | 2 | 4 |
| 3 | 13456 | Wakuu wa Zoni | 6 | 0 |
| 4 | 21132 | Mfamasia | 4 | 15 |
| 5 | 21421 | Mhandisi wa majengo | 5 | 3 |
| 6 | 21512 | Mhandisi wa umeme | 3 | 7 |
| 7 | 22213 | Daktari Muuguzi | 7 | 30 |
| 8 | 22639 | Daktari wa kawaida | 3 | 20 |
| 9 | 24119 | Mhasibu | 3 | 5 |
| 10 | 41211 | Katibu muhtasi | 10 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **47** | **84** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **47** | **84** |
| **JUMLA KUU** | **4174** | **5532** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 23,253,600,000 kwa Kikosi cha Valantia***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 19,524,800 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 2,228,800 |
| | **21,753,600** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 1,500,000 |
| | **1,500,000** |
| **JUMLA KUU** | **23,253,600** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Kamanda, Kikosi cha Valantia***

# D06 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kikosi cha Valantia

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0601*** | ***Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao.*** | ***1,526,879*** | ***1,941,100*** | ***1,674,500*** | ***1,763,520*** | ***1,761,240*** |
| SD060101 | Ulinzi | 1,526,879 | 1,941,100 | 1,674,500 | 1,763,520 | 1,761,240 |
| ***PD0602*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia*** | ***19,446,155*** | ***21,273,000*** | ***21,579,100*** | ***28,139,580*** | ***30,875,860*** |
| SD060201 | Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia | 19,446,155 | 21,273,000 | 21,579,100 | 28,139,580 | 30,875,860 |
| **JUMLA KUU** | | **20,973,033** | **23,214,100** | **23,253,600** | **29,903,100** | **32,637,100** |

**D06**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Kikosi cha Valantia

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0601*** | ***Ulinzi wa Nchi, Raia na Mali zao.*** | ***1,526,879*** | ***1,941,100*** | ***1,674,500*** | ***1,763,520*** | ***1,761,240*** |
| **SD060101** | **Ulinzi** | **1,526,879** | **1,941,100** | **1,674,500** | **1,763,520** | **1,761,240** |
| HD06010101 | Kulinda Viongozi Wakuu wa Serikali | 1,526,879 | 1,921,100 | 1,674,500 | 1,763,520 | 1,761,240 |
| HD06010102 | Kutoa Huduma za ulinzi Katika Taasisi Binafsi na Taasisi za Serikali | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| ***PD0602*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia*** | ***19,446,155*** | ***21,273,000*** | ***21,579,100*** | ***28,139,580*** | ***30,875,860*** |
| **SD060201** | **Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia** | **19,446,155** | **21,273,000** | **21,579,100** | **28,139,580** | **30,875,860** |
| HD06020101 | Kutoa Huduma za Kiutumishi | 19,446,155 | 21,273,000 | 21,579,100 | 28,139,580 | 30,875,860 |
| **JUMLA KUU** | | **20,973,033** | **23,214,100** | **23,253,600** | **29,903,100** | **32,637,100** |

# D06 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

## Kikosi cha Valantia

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|
| ***PD0602 Uendeshaji na Utawala wa Kikosi cha Valantia*** | ***2,998,601*** | ***3,170,000*** | ***1,500,000*** |
| ***SD060201 Usimamizi na Utawala wa Kikosi cha Valantia*** | ***2,998,601*** | ***3,170,000*** | ***1,500,000*** |
| ***HD06020101 Kutoa Huduma za Kiutumishi*** | ***2,998,601*** | ***3,170,000*** | ***1,500,000*** |
| ***00000P002 Ujenzi wa Nyumba na Mahanga ya Maaskari*** | ***2,998,601*** | ***3,170,000*** | ***1,500,000*** |
| SMZ Fedha za Ndani | 2,998,601 | 3,170,000 | 1,500,000 |
| **JUMLA KUU** | **2,998,601** | **3,170,000** | **1,500,000** |

# FUNGU D07

# OFISI YA MKOA WA

# MJINI MAGHARIBI

## FUNGU D07: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MKOA WA MJINI MAGHARIBI

### Utangulizi

Mkoa wa Mjini Magharibi ni miongoni mwa Mikoa mitano ya Zanzibar, ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa Sheria Nambari 1 ya mwaka 1998 ya Tawala za Mikoa ambayo imefutwa na sheria mpya ya Tawala za Mikoa Namba 8 ya 2014.

Kiutawala Mkoa wa Mjini Magharibi ni mkusanyiko wa Wilaya tatu na JIJI; (Mjini, Magharibi 'A' na Magharibi 'B'). Mkoa una majimbo 19, (Mjini 9, Magharibi 'A' 5 na Magharibi 'B' 5). Mkoa una Wadi 44 (Mjini18, Magharibi A 12 na Magharibi B 14). Mkoa una jumla ya Shehia121, (Mjini Shehia 56, Magharibi 'A' 31 na Magharibi 'B' 34). Mkoa una eneo la mraba la km.224, (Mjini kilomita za mraba 16, Magharibi 'A 100 na Magharibi 'B' 108).

Kwa mujibu wa Takwimu za Sensa ya watu na Makaazi ya mwaka 2022 Mkoa una idadi ya watu 893,169 (wanawake 465,242 na wanaume 427,927) sawa na asilimia 47.3 ya wakaazi wote wa Zanzibar ambapo Wilaya ya Mjini ina wakaazi 219,007, Magharibi "A" 329,645 na Magharibi "B" 344,517. Mkoa una idadi ya majengo 177,450 yakiwemo ya ghorofa 5,453 na yasiyo ya ghorofa 154,249 vilevile, hadi sasa yanayoendelea na ujenzi ni 17,748. Kwa upande wa anuani za Makaazi, majengo yaliyopata anuani ni 130,218 kati ya 177,450 sawa na asilimia 73.4 na majengo 47,232 sawa na asilimia 26.6 yanaendelea na zoezi la uwekaji wa anuani za makaazi.

Kiuchumi wa kaazi wa Mkoa wa Mjini Magharibi hutegemea zaidi shughuli za biashara, utalii, kilimo, ufugaji uvuvi na viwanda vidogovidogo kama njia kuwaongezea kipato.

### Dira

Kuwana wananchi wenye maisha bora katika Mkoa.

### Dhamira.

Mkoa kuwa mratibu mkubwa katika utoaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kwa lengo la kuimarisha hali za maisha ya kijamii.

**Muhtasari Wa Utekelezaji**

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Mkoa unatekeleza majukumu yake kupitia program kuu tatu ambazo ni Kuimarisha shughuli za Serikali katika Mkoa, Uendeshaji na Uratibu wa Mkoa na Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa.

Katika mwaka wa fedha 2022/2023, Mkoa uliidhinishiwa kutumia TZS 9,090,200,000/= zikiwemo Mshahara TZS 1,800,800,000/= Matumizi mengineyo TZS 1,576,400,000/= na Ruzuku TZS 5,713,000,000/= Hadi kufikia Machi 2023 Mkoa uliingiziwa TZS 2,098,653,265/= sawa na asilimia 61 makadirio ya mwaka zikiwemo Mshahara TZS 1,692,882,365/= Matumizi mengineyo TZS 405,770,900/= na TZS 5,788,954,204/= ni Ruzuku za Mabaraza ya Manispaa na Jiji la Zanzibar ikiwemo Mshahara TZS 5,514,589,204/= na Matumizi mengineyo TZS 247,365,000/= Kwa upande waukusanyaji wa mapato Ofisi ya Mkoa ilipangiwa kukusanya TZS 75,801,000/= hadi kufikia Machi 2023 ilikusanya TZS 22,322,012/= sawa na asilimia 29.4.

**Mafanikio Makuu Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023**

i. Kuimarisha ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao.
ii. Kufanikisha zoezi la Sensa ya Watu na Makaazi ya mwaka 2022 ambapo maeneo yote yaliyopangwa kuhesabiwa yamefikiwa.
iii. Kufanikisha uchaguzi mdogo wa Mbunge katika Jimbo la Amani kufuatia kufariki kwa Mbunge wa Jimbo hilo.
iv. Kuimarisha usafi wa mazingira kwa kutoa elimu kupitia vyombo vya habari na mikutano ya Shehia.
v. Kufanikisha ukarabati mkubwa wa soko la Darajani pamoja na ujenzi wa awamu

**Changamoto**

i. Ukosefu wa majengo ya kudumu kwa Wilaya ya Mjini, Magharibi ‘B” na ngazi za Shehia pamoja na nyumba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.
ii. Uwezo mdogo wa kifedha wa kutatua changamoto za wananchi
iii. Ushirikiano mdogo na jamii katika shughuli za usafi wa mazingira
iv. Kuongezeka kwa uzalishaji wa taka, hii inatokana na ongezeko la watu linalosababishwa na kukua kwa mji

v. Mwamko mdogo kwa jamii juu ya ulipaji wa ada na tozo mbali mbali za jambo linalopelekea kushuka kwa mapato
vi. Uhaba wa vifaa vya kufanyia usafi ikiwemo magari ya taka.

**Mkakati Elekezi 2025/2026 (Utatuzi Wa Changamoto)**.

i. Mkoa kwa kushirikiana na Serikali (ORTMSMI) utaendelea na juhudi za upatikanaji wa vifaa na ofisi za Shehia, Wilaya na Mkoa.
ii. Kuongeza programu za uhamasishaji jamii juu ya masuala ya usafi wa mazingira kupitia television, redio, mikutano ya jamii pamoja na mikutano katika skuli
iii. Kuongeza juhudi za kufanya usafi kwa kushirikiana na jamii, wafanyabiashara na taasisi mbali mbali pamoja na kuendelea kuazishwa kwa vikundi vingine vya usafi vya shehia na wadi.
iv. kufanya operesheni mbali mbali kwa ajili ya wafanyabiashara na wananchi wanaokwepa kulipa ada na tozo kwa hiari.

# D07

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# MKOA WA MJINI MAGHARIBI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0701 | Kusimamia shughuli za Serikali Katika Mkoa | | |
| | | SD070101 | Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa |
| PD0702 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa Wilaya na Shehia | | |
| | | SD070201 | Uendeshaji wa Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehiya |
| PD0703 | Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa | | |
| | | SD070301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Mjini |
| | | SD070302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi A |
| | | SD070303 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi B |
| | | SD070304 | Jiji la Zanzibar |

**Programu Kuu: PD0701 Kusimamia shughuli za Serikali Katika Mkoa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Ufanisi na ubora wa upatikanaji wa huduma**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utolewaji wa huduma**

**Programu Ndogo: SD070101 Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa huduma katika Mkoa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkoa wa Mjini Magharibi | Uratibu wa Shughuli za Kiusalama wa Jamii | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 90 | 93 | 94 | 94 |
| | | Asilimia ya matukio yaliyoripotiwa katika Mkoa | 70 | 40 | 40 | 40 |
| | Kusimamia shughuli za Serikali za Mitaa | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 80 | 95 | 95 | 95 |

**Programu Kuu: PD0702 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa Wilaya na Shehia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Upatikanaji wa huduma bora kwa Uwendeshaji na Utawala wa mikoa,Wilaya na Shehia**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD070201 Uendeshaji wa Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehiya**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Maendeleo ya Watumishi na Huduma za Ofisi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kukuza maendeleo ya rasilimali watu**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkoa wa Mjini Magharibi | Usimamizi wa Raslimali Watu na Huduma kwa Ujumla | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu | 19 | 13 | 13 | 13 |
| | | Asilimia ya huduma zinazotolewa kwa wakati | 85 | 97 | 97 | 97 |
| | | Asilimia ya maombi mbali mbali yaliyojibiwa ndani ya siku tano za kazi | 85 | 95 | 95 | 95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mkoa wa Mjini Magharibi | Kutoa Huduma za Kiutumishi na Kiutawala kwa Mkoa,Wilaya na Shehia | Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 45 | 90 | 90 | 90 |
| | | Asilimia ya vifaa vinavyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 55 | 90 | 95 | 95 |

**Programu Kuu: PD0703 Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma za Serikali za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD070301 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Mjini**

**Lengo Kuu: Kuongeza Upatikanaji wa huduma kwa wananchi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraza la Manispaa | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | Percentage of service delivered by local goverment | 70 | 95 | 95 | 95 |

**Programu Ndogo: SD070302 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi A**

**Lengo Kuu: Kuimarisha huduma za Serikali za Mitaa katika Manispaa ya Magharibi A**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraza la Magharibi A | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | Percentage of service delivered by local goverment | 50 | 90 | 95 | 95 |

**Programu Ndogo: SD070303 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi B**

**Lengo Kuu: Kuongeza upatikanaji wa huduma kwa wananchi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma Bora kwa Wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAraza la MAgharibi B | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | Percentage of service delivered by local goverment | 85 | 95 | 98 | 98 |

**Programu Ndogo: SD070304 Jiji la Zanzibar**

**Lengo Kuu: Kimarisha Jiji kuwa na Maendeleo ya Kutosha na Endelevu**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma Bora kwa Wote**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiji la Zanzibar | Kutoa Huduma za Jili | Wastani wa Asilimia ya Huduma za Jiji Kutolewa | 40 | 80 | 95 | 95 |

# D07 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Mjini Magharibi

**Programu Kuu: PD0701 Kusimamia shughuli za Serikali Katika Mkoa**

**Programu Ndogo: SD070101 Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099470 | AFISA MIRADI | 1 | 0 |
| 2 | 099475 | Wahudumu wa chakula Faragha | 11 | 0 |
| 3 | 11216 | Afisa Mipango Wasaidizi | 2 | 1 |
| 4 | 23541 | Mtaalamu wa mbinu za Elimu | 1 | 0 |
| 5 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 1 |
| 6 | 26129 | mzaidisi wa kisheria | 1 | 0 |
| 7 | 26314 | Mchumi | 3 | 0 |
| 8 | 26316 | Afisa Mipango | 3 | 2 |
| 9 | 26360 | Afisa ustawi wa jamii | 3 | 1 |
| 10 | 43123 | Karani wa takwimu | 2 | 0 |
| 11 | 92141 | Mfanyakazi wa bustani | 0 | 1 |
| 12 | 96273 | Mtunza Ghala | 5 | 0 |
| 13 | 96312 | Afisa Habari | 5 | 1 |
| 14 | 96321 | Mtunza Kumbu Kumbu | 10 | 1 |
| 15 | 98395 | Karani Masjala | 4 | 0 |
| 16 | 984013 | Afisa sheria | 1 | 3 |
| 17 | 99470 | Dereva | 1 | 0 |
| 18 | 99491 | Tarishi | 6 | 2 |
| **Jumla Ndogo** | | | **60** | **13** |
| **Jumla Ndogo** | | | **60** | **13** |

**Programu Kuu: PD0702 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa Wilaya na Shehia**

**Programu Ndogo: SD070201 Uendeshaji wa Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehiya**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11133 | Sheha | 121 | 0 |
| 2 | 11136 | Katibu wa Sheha | 0 | 0 |
| 3 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 0 |
| 4 | 24117 | Mhasibu | 2 | 3 |
| 5 | 41211 | Katibu muhtasi | 6 | 1 |
| 6 | 44161 | Msaidizi rasilmali watu | 4 | 1 |
| 7 | 44162 | karani wa rasimali watu | 2 | 0 |
| 8 | 83221 | Dereva wa gari | 6 | 2 |
| 9 | 93340 | Afisa Tehama | 5 | 1 |
| 10 | 96272 | Mpiga Picha | 1 | 1 |
| 11 | 96284 | Afisa Uhusiano | 3 | 0 |
| 12 | 96316 | Mlinzi | 19 | 0 |
| 13 | 96318 | Karani Kalamazoo | 1 | 0 |
| 14 | 98418 | Afisa utumishi | 6 | 0 |
| 15 | 98419 | Msaidizi afisa manunuzi | 1 | 0 |
| 16 | 99500 | Afisa Utawala | 2 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **181** | **9** |
| **Jumla Ndogo** | | | **181** | **9** |
| **JUMLA KUU** | | | **241** | **22** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 75,801,000 Kwa Mkoa wa Mjini Magharibi***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Mjini Magharibi***

# MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Mkoa wa Mjini Magharibi

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Kasma | Maelezo | '000 | '000 | '000 | '000 | '000 |
| ***D0701*** | ***Mkoa wa Mjini Magharibi*** | ***31,365*** | ***2,549*** | ***2,000*** | ***5,000*** | ***6,000*** |
| 1422081 | Ada ya Ndoa | 0 | 2,549 | 2,000 | 5,000 | 6,000 |
| 1422082 | Kuchelewa Kusajili Cheti cha Kuzaliwa | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 29,087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 1,829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***D0702*** | ***Wilaya ya Mjini*** | ***0*** | ***30,105*** | ***43,000*** | ***45,000*** | ***50,000*** |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 0 | 6,012 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1422119 | Usajili wa Condominium | 0 | 21,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 3,093 | 0 | 0 | 0 |
| ***D0704*** | ***Wilaya ya Mjini/Magharibi 'A'/Magharibi 'B'*** | ***0*** | ***43,147*** | ***30,801*** | ***37,282*** | ***40,791*** |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 0 | 39,119 | 30,801 | 37,282 | 40,791 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 4,028 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **31,365** | **75,801** | **75,801** | **87,282** | **96,791** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 11,951,100,000 kwa Mkoa wa Mjini Magharibi***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 2,358,000 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 1,062,300 |
| Ruzuku | 8,530,800 |
| | **11,951,100** |
| **JUMLA KUU** | **11,951,100** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Mjini Magharibi***

## D07 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

### Mkoa wa Mjini Magharibi

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0701*** | ***Kusimamia shughuli za Serikali Katika Mkoa*** | ***208,899*** | ***491,399*** | ***415,695*** | ***415,655*** | ***460,195*** |
| SD070101 | Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa | 208,899 | 491,399 | 415,695 | 415,655 | 460,195 |
| ***PD0702*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa Wilaya na Shehia*** | ***2,013,647*** | ***2,773,301*** | ***3,004,605*** | ***3,497,445*** | ***3,779,205*** |
| SD070201 | Uendeshaji wa Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehiya | 2,013,647 | 2,773,301 | 3,004,605 | 3,497,445 | 3,779,205 |
| ***PD0703*** | ***Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***4,301,356*** | ***5,713,100*** | ***8,530,800*** | ***11,149,400*** | ***15,443,000*** |
| SD070301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Mjini | 2,214,596 | 2,877,200 | 4,451,800 | 5,787,338 | 8,102,274 |
| SD070302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi A | 624,637 | 666,800 | 1,320,200 | 1,716,219 | 2,402,706 |
| SD070303 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi B | 989,477 | 1,031,000 | 1,676,000 | 2,178,711 | 3,050,328 |
| SD070304 | Jiji la Zanzibar | 472,646 | 1,138,100 | 1,082,800 | 1,467,131 | 1,887,692 |
| **JUMLA KUU** | | **6,523,901** | **8,977,800** | **11,951,100** | **15,062,500** | **19,682,400** |

**D07**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mkoa wa Mjini Magharibi

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0701*** | ***Kusimamia shughuli za Serikali Katika Mkoa*** | ***208,899*** | ***491,399*** | ***415,695*** | ***415,655*** | ***460,195*** |
| **SD070101** | **Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa** | **208,899** | **491,399** | **415,695** | **415,655** | **460,195** |
| HD07010101 | Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | 185,466 | 401,081 | 321,423 | 321,383 | 353,923 |
| HD07010102 | Uratibu wa Shughuli za Kiusalama wa Jamii | 23,432 | 65,158 | 79,732 | 79,732 | 91,732 |
| HD07010105 | Kusimamia shughuli za Serikali za Mitaa | 0 | 25,160 | 14,540 | 14,540 | 14,540 |
| ***PD0702*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa Wilaya na Shehia*** | ***2,013,647*** | ***2,773,301*** | ***3,004,605*** | ***3,497,445*** | ***3,779,205*** |
| **SD070201** | **Uendeshaji wa Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehiya** | **2,013,647** | **2,773,301** | **3,004,605** | **3,497,445** | **3,779,205** |
| HD07020103 | Kutoa Huduma za Kiutumishi na Kiutawala kwa Mkoa,Wilaya na Shehia | 2,013,647 | 2,773,301 | 3,004,605 | 3,497,445 | 3,779,205 |
| ***PD0703*** | ***Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***4,301,356*** | ***5,713,100*** | ***8,530,800*** | ***11,149,400*** | ***15,443,000*** |
| **SD070301** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Mjini** | **2,214,596** | **2,877,200** | **4,451,800** | **5,787,338** | **8,102,274** |
| HD07030104 | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | 2,214,596 | 2,877,200 | 4,451,800 | 5,787,338 | 8,102,274 |
| **SD070302** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi A** | **624,637** | **666,800** | **1,320,200** | **1,716,219** | **2,402,706** |
| HD07030204 | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | 624,637 | 666,800 | 1,320,200 | 1,716,219 | 2,402,706 |
| **SD070303** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Manispaa Magharibi B** | **989,477** | **1,031,000** | **1,676,000** | **2,178,711** | **3,050,328** |
| HD07030304 | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | 989,477 | 1,031,000 | 1,676,000 | 2,178,711 | 3,050,328 |
| **SD070304** | **Jiji la Zanzibar** | **472,646** | **1,138,100** | **1,082,800** | **1,467,131** | **1,887,692** |
| HD07030401 | Kutoa Huduma za Jili | 472,646 | 1,138,100 | 1,082,800 | 1,467,131 | 1,887,692 |
| **JUMLA KUU** | | **6,523,901** | **8,977,800** | **11,951,100** | **15,062,500** | **19,682,400** |

# FUNGU D08

# OFISI YA MKOA WA

# KUSINI UNGUJA

## FUNGU DO8: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MKOA WA KUSINI UNGUJA

### Utangulizi

Mkoa wa Kusini Unguja, ni miongoni mwa Mikoa mitano ya Zanzibar ambayo ipo chini ya Afisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mkoa unajumuisha Wilaya mbili (Wilaya ya Kati na Kusini) na Mamlaka za Serikali za Mitaa mbili ambazo ni Baraza la Mji Kati na Halmashauri ya Wilaya ya Kusini. Mkoa unatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa Sheria za Zanzibar ya Sheria ya Mamlaka ya Serikali za Mitaa Namba 7 na Sheria ya Tawala za Mikoa Namba 8 za mwaka 2014. Miongoni mwa majukumu hayo ni kuratibu, kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa Sera, Mipango na miongozo ya Serikali ikiwemo shughuli za Ulinzi na Usalama na kuhakikisha kuwa rasilimali watu na vitu vinatumika kwa maendeleo ya uchumi na jamii kwa ujumla.

### Dira

Kuwa ni Mkoa bora, wenye uwezo mkubwa, na ari ya kujitolea kiutawala kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika Zanzibar.

### Dhamira

Kuwa Mkoa unaotambulikana kwa kuratibu kwa ufanisi, kuhamasisha, kusimamia na kujenga uwezo wa mifumo na miundo ya Mkoa kwa kutumia dhana ya Utawala bora.

### Malengo ya Mkoa

i. Kuongeza utoaji wa huduma bora kwa jamii na ufanisi wa miradi ya maendeleo katika Sekta.
ii. Kuongeza, kudumisha na kuimarisha taaluma za wafanyakazi pamoja na kuweka mazingira rafiki ya kufanyia kazi.
iii. Kuimarisha amani na usalama, mifumo ya usimamizi wa fedha za umma na matumizi sahihi ya rasilimali katika Mamlaka za Serikali za Mitaa.

**Muhtasari wa Utekelezaji kwa Ujumla Kulingana na Fedha Zilizotolewa.**

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023 Mkoa wa Kusini Unguja, uliidhinishiwa shilingi 3,499,880,000. Kati ya fedha hizo shilingi 1,506,400,000 kwa matumizi ya mishahara, Shilingi 648,580,000 kwa ajili ya matumizi mengineyo na 1,344,900,000 ni ruzuku za mishahara kwa Baraza la Mji Kati na Halmashauri ya Wilaya ya Kusini. Hadi kufikia Machi, 2023 Mkoa umeingiziwa 2,761,933,560 sawa na asilimia 79. Kati ya fedha hizo mishahara ni shilingi 1,473,093,940 sawa na asilimia 97.7, Matumizi mengineyo shilingi 195,385,600 sawa na asilimia 30.1 ya makadirio ya mwaka na shilingi 1,093,454,020 sawa na asilimia 81.3, ni ruzuku kwa Baraza la Mji Kati na Halmashauri ya Wilaya ya Kusini.

Mafanikio Makuu kwa mwaka wa fedha 2022/2023 (kwa miezi tisa)

i. Mkoa umefanikiwa kuimarisha hali ya Amani na Utulivu na wananchi wameweza kuendelea na shughuli zao za kiuchumi, kimaendeleo na kijamii katika maeneo yote ya Mkoa.
ii. Mkoa umefanikiwa kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa mchepuo ufaulu umeongezaka kutoka wanafunzi 109 mwaka 2021 hadi wanafunzi 233 mwaka 2022 sawa na ongezeko la asilimia 113.8 na wanafunzi wa kidatu cha nne ufaulu umeongezeka kutoka wanafunzi 1,451 mwaka 2021 hadi wanafunzi 1,668 mwaka 2022 sawa na ongezeko la asilimia 14.9
iii. Mtandao- Chiabonde km 1.3 ujenzi wake bado haujaanza.
iv. Kupambana na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto, dawa za kulevya na wizi wa mazao na mifugo ya wananchi.

**Changamoto na Utatuzi wake kwa mwaka 2020/2021**

i. Uhaba na uchakavu wa miundombinu ya barabara za ndani
ii. Uwepo wa migogoro mingi ya ardhi
iii. Ajali za barabarani
iv. Kuwepo kwa matukio ya udhalilishaji wa wanawake na watoto

**Utatuzi wake**

i. Afisi ya Mkuu wa Mkoa kwa kushirikiana na Wakala wa barabara imo katika hatua ya matayarisho ya kuzifanyia matengenezo barabara tatu (3) ikiwemo Barabara ya kwa kiwango cha kifusi katika vijiji vya Tunguu, Kibele, Mkorogo na Kikungwi zenye jumla ya urefu wa kilomita 10.69
ii. Afisi ya Mkuu wa Mkoa kupitia kitengo cha Sheria imeendelea kutatua migogoro ya ardhi ambapo kwa kipindi cha Julai hadi Machi jumla ya migogoro ya ardhi 21 yameripotiwa na yanaendelea katika hatua za utatuzi.
iii. Mkoa kupitia Kamati ya Ulinzi na Usalama umechukua hatua za kuwaita na kuzungumza na wadau na matumiaji wa barabara kuhusiana na usalama wa barabarani.
iv. Mkoa kwa kushirikiana na Dawati la jinsia la Mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kuhamasisha jamii kuwafichuwa wale wote wanaojihusisha na vitendo vya udhalilishaji, kwa kipindi cha Julai 2022 hadi Machi 2023 matukio 144 yaliyoripotiwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria.

# D08

## PROGRAMU KUU NA NDOGO
## MKOA WA KUSINI UNGUJA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0801 | Kuratibu Utekelezaji wa Shughuli za Serikali katika Mkoa | | |
| | | SD080101 | Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa |
| PD0802 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa wa Kusini Unguja | | |
| | | SD080201 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa,Wilaya na Shehia |
| PD0803 | Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa | | |
| | | SD080301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri ya Wilaya Kusini |
| | | SD080302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kati |

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Mkoa wa Kaskazini Unguja

**Programu Kuu: PD0901 Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Upatikanaji wa Huduma kwa Ufanisi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utolewaji wa huduma**

**Programu Ndogo: SD090101 Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa.**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatakanaji wa huduma**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 85 | 89 | 90 | 95 |
| | Kuratibu Shughuli za Ulinzi na Usalama | Asilimia ya matukio yaliyoripotiwa | 85 | 89 | 89 | 89 |
| | Kusimamia Shughuli za Serikali za Mitaa | Asilimia ya Utekelezaji wa shughuli za Serikali za Mitaa | 75 | 97 | 97 | 97 |

**Programu Kuu: PD0902 Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuboresha mazingira ya kazi ndani ya mkoa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD090201 Utawala na Uendeshaji**

**Lengo Kuu: kuboresha mazingira ya kazi ya ndani**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kukuza Maendeleo ya Watu**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kutoa Huduma za Kiutumishi na Uwendeshaji | Wastani wa huduma zilizotolewa kwa wakati | 80 | 86 | 89 | 92 |
| | Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla | Asilimia ya utoaji wa huduma kwa jamii | 94 | 99 | 99 | 99 |

**Programu Kuu: PD0903 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma za Serikali za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD090301 Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa hudhuma za jamii katika Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini A**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmashauri ya Kaskazini A | Kusimamia Stahiki za Wafanyakazi | Asilimia ya huduma zilizotolewa kwa jamii. | 86 | 89 | 90 | 95 |

**Programu Ndogo: SD090302 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa hudhuma za jamii katika Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini B**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Halmashauri ya Kaskazini B | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | Asilimia ya huduma zilizotolewa kwa jamii. | 85 | 89 | 92 | 95 |

# D09 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kaskazini Unguja

**Programu Kuu: PD0901 Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Programu Ndogo: SD090101 Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa.**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11216 | Afisa Mipango Wasaidizi | 0 | 0 |
| 2 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 0 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 0 |
| 4 | 24117 | Mhasibu | 1 | 0 |
| 5 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 2 | 0 |
| 6 | 26113 | Mwanasheria | 2 | 0 |
| 7 | 26215 | Mtunza Ghala | 5 | 0 |
| 8 | 26314 | Mchumi | 1 | 1 |
| 9 | 26316 | Afisa Mipango | 5 | 0 |
| 10 | 26360 | Afisa ustawi wa jamii | 4 | 0 |
| 11 | 41211 | Katibu muhtasi | 7 | 0 |
| 12 | 41212 | Mchapaji | 3 | 0 |
| 13 | 43123 | Karani wa takwimu | 0 | 0 |
| 14 | 93340 | Afisa Tehama | 2 | 0 |
| 15 | 96272 | Mpiga Picha | 2 | 0 |
| 16 | 96312 | Afisa Habari | 5 | 0 |
| 17 | 96344 | Afisa Usafirishaji | 0 | 1 |
| 18 | 96347 | Mhandisi | 0 | 0 |
| 19 | 96369 | Walinzi | 10 | 0 |
| 20 | 99455 | Msaidizi Afisa Takwimu | 0 | 0 |
| 21 | 99461 | Mshika fedha | 4 | 0 |
| 22 | 99491 | Tarishi | 6 | 0 |
| 23 | 99492 | Afisa Mafunzo | 0 | 0 |
| 24 | 99501 | dereva | 8 | 0 |
| 25 | 99508 | Afisa Kumbukumbu | 18 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **88** | **2** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **88** | **2** |

**Programu Kuu: PD0902 Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Programu Ndogo: SD090201 Utawala na Uendeshaji**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11120 | Mkuu Mkoa | 1 | 0 |
| 2 | 11125 | Afisa Utawala | 4 | 0 |
| 3 | 11133 | Sheha | 75 | 0 |
| 4 | 11134 | Mkuu wa Wilaya | 2 | 0 |
| 5 | 11136 | Katibu wa Sheha | 2 | 0 |
| 6 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 9 | 0 |
| 7 | 44161 | Msaidizi rasilmali watu | 4 | 0 |
| 8 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 18 | 0 |
| 9 | 96271 | Muangalizi wa Ofisi | 4 | 0 |
| 10 | 96369 | Walinzi | 25 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **144** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **144** | **0** |

**Programu Kuu: PD0903 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Programu Ndogo: SD090301 Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12114 | Afisa Utawala | 5 | 0 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 5 | 0 |
| 3 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 2 |
| 4 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 0 |
| 5 | 22632 | Afisa wa Afya ya Mazingira | 1 | 2 |
| 6 | 24112 | Mkaguzi Mkuu | 0 | 0 |
| 7 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 0 | 0 |
| 8 | 24117 | Mhasibu | 5 | 0 |
| 9 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 6 | 1 |
| 10 | 26113 | Mwanasheria | 1 | 2 |
| 11 | 26215 | Mtunza Ghala | 5 | 0 |
| 12 | 26316 | Afisa Mipango | 4 | 0 |
| 13 | 33524 | Karani wa Mapato | 8 | 15 |
| 14 | 41211 | Katibu muhtasi | 2 | 0 |
| 15 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 10 | 0 |
| 16 | 96312 | Afisa Habari | 1 | 0 |
| 17 | 96347 | Mhandisi | 5 | 0 |
| 18 | 96369 | Walinzi | 60 | 0 |
| 19 | 98406 | Tarishi | 3 | 0 |
| 20 | 99493 | Karani Masjala | 13 | 0 |
| 21 | 99501 | dereva | 2 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **138** | **22** |

**Programu Ndogo: SD090302 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B**

| | | | Waliopo | Mahitaji |
|---|---|---|---|---|
| S/N | Kada | | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 1 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 1 |
| 2 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 1 |
| 3 | 83221 | Dereva wa gari | 2 | 3 |
| 4 | 96328 | Afisa Mazingira | 1 | 1 |
| 5 | 96338 | Afisa Miradi | 0 | 1 |
| 6 | 96344 | Afisa Usafirishaji | 0 | 1 |
| 7 | 96347 | Mhandisi | 1 | 1 |
| 8 | 99466 | Afisa taaluma ufuatiliaji na tathmini | 0 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **6** | **10** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **144** | **32** |
| **JUMLA KUU** | **376** | **34** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 37,859,000 Kwa Mkoa wa Kaskazini Unguja***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kaskazini Unguja***

# MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Mkoa wa Kusini Unguja

| Kasma | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***D0802*** | ***Wilaya ya Kati*** | ***15,336*** | ***26,924*** | ***27,120*** | ***27,120*** | ***31,650*** |
| 1112004 | Malipo yatokanayo na Bodi ya Uhaulishaji Ardhi | 11,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 2,968 | 25,800 | 27,120 | 27,120 | 31,650 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 1,129 | 1,124 | 0 | 0 | 0 |
| ***D0803*** | ***Wilaya ya Kusini*** | ***10,943*** | ***18,324*** | ***18,128*** | ***24,982*** | ***26,128*** |
| 1112004 | Malipo yatokanayo na Bodi ya Uhaulishaji Ardhi | 9,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 1,332 | 17,200 | 18,128 | 24,982 | 26,128 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 335 | 1,124 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **26,279** | **45,248** | **45,248** | **52,102** | **57,779** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 5,125,800,000 kwa Mkoa wa Kusini Unguja***

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 2,902,500 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 286,400 |
| Ruzuku | 1,936,900 |
| | **5,125,800** |
| **JUMLA KUU** | **5,125,800** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kusini Unguja***

# D08 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kusini Unguja

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0801*** | ***Kuratibu Utekelezaji wa Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***152,438*** | ***167,243*** | ***99,196*** | ***112,464*** | ***112,464*** |
| SD080101 | Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa | 152,438 | 167,243 | 99,196 | 112,464 | 112,464 |
| ***PD0802*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa wa Kusini Unguja*** | ***1,793,008*** | ***1,987,737*** | ***3,089,704*** | ***2,565,136*** | ***2,815,336*** |
| SD080201 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa,Wilaya na Shehia | 1,793,008 | 1,987,737 | 3,089,704 | 2,565,136 | 2,815,336 |
| ***PD0803*** | ***Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***1,087,397*** | ***1,344,900*** | ***1,936,900*** | ***2,269,900*** | ***3,144,300*** |
| SD080301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri ya Wilaya Kusini | 453,874 | 591,700 | 974,384 | 1,018,600 | 1,388,500 |
| SD080302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kati | 633,523 | 753,200 | 962,516 | 1,251,300 | 1,755,800 |
| **JUMLA KUU** | | **3,032,843** | **3,499,880** | **5,125,800** | **4,947,500** | **6,072,100** |

# D08

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mkoa wa Kusini Unguja

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0801*** | ***Kuratibu Utekelezaji wa Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***152,438*** | ***167,243*** | ***99,196*** | ***112,464*** | ***112,464*** |
| **SD080101** | **Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa** | **152,438** | **167,243** | **99,196** | **112,464** | **112,464** |
| HD08010101 | Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | 128,790 | 147,552 | 88,829 | 100,835 | 100,835 |
| HD08010102 | Kuratibu Shughuli za Ulinzi na Usalama | 14,742 | 18,119 | 9,103 | 9,541 | 9,541 |
| HD08010105 | Kusimamia Shuguli za Mamlaka za Serikali za Mitaa. | 8,906 | 1,572 | 1,264 | 2,088 | 2,088 |
| ***PD0802*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa wa Kusini Unguja*** | ***1,793,008*** | ***1,987,737*** | ***3,089,704*** | ***2,565,136*** | ***2,815,336*** |
| **SD080201** | **Uendeshaji na Utawala wa Mkoa,Wilaya na Shehia** | **1,793,008** | **1,987,737** | **3,089,704** | **2,565,136** | **2,815,336** |
| HD08020101 | Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla | 1,634,212 | 1,591,026 | 2,950,849 | 2,425,164 | 2,663,664 |
| HD08020102 | Kuimarisha Huduma za Ofisi | 158,796 | 396,712 | 138,855 | 139,972 | 151,672 |
| ***PD0803*** | ***Usimamizi na Uwendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***1,087,397*** | ***1,344,900*** | ***1,936,900*** | ***2,269,900*** | ***3,144,300*** |
| **SD080301** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri ya Wilaya Kusini** | **453,874** | **591,700** | **974,384** | **1,018,600** | **1,388,500** |
| HD08030104 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 453,874 | 591,700 | 974,384 | 1,018,600 | 1,388,500 |
| **SD080302** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kati** | **633,523** | **753,200** | **962,516** | **1,251,300** | **1,755,800** |
| HD08030205 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 633,523 | 753,200 | 962,516 | 1,251,300 | 1,755,800 |
| **JUMLA KUU** | | **3,032,843** | **3,499,880** | **5,125,800** | **4,947,500** | **6,072,100** |

# FUNGU D09

# OFISI YA MKOA WA

# KASKAZINI UNGUJA

## FUNGU D09: MUHTASARI WA MAELEZO YA MKOA WA KASKAZINI UNGUJA

### Utangulizi

Mkoa wa Kaskazini Unguja ni miongoni mwa Mikoa mitano ya Zanzibar ambao upo Kaskazini mwa kisiwa cha Unguja. Eneo kubwa la Mkoa huu limepakana na Bahari ya Hindi. Kwa upande wa kusini-Mashariki, Mkoa huu umepakana na Mkoa wa Kusini, katika upande wa Kusini na Kusini Magharibi umepakana na Mkoa wa Mjini Magharibi. Kwa mujibu wa Sense ya Taifa ya Watu na Makazi ya mwaka 2022, Mkoa una watu 257,290 kati ya hao wanawake 130,949 na wanaume 126,341 .

Mkoa umeundwa na Wilaya mbili, nazo ni Wilaya ya Kaskazini "A" na Wilaya ya Kaskazini "B" na Wilaya ndogo ya Tumbatu. Ukubwa wa eneo la Mkoa huu ni kilomita 426 za mraba na umeundwa na Shehia 75, Wadi 17 na Majimbo manane ya Uchaguzi.

### Majukumu na malengo ya Mkoa.

i. Kuratibu, kufuatilia, kusimamia na kutekeleza kazi za Serikali pamoja na shughuli za maendeleo katika Mkoa.
ii. Kuhakikisha kuwa sera, mipango na maelekezo ya Serekali yanatekelezwa.
iii. Kuratibu shughuli za ulinzi na usalama za Mkoa.
iv. Kuhakikisha kuwa rasilimali zote kama vile vifaa na nguvu kazi vinatumika kwa maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii.
v. Kutatua Migogoro yanayotokezea ndani ya Mkoa
vi. Kuhakikisha haki za binadamu zinatekelezwa ipasavyo
vii. Kuratibu utekelezwaji wa program na miradi ndani ya Mkoa

### Mafanikio Makuu kwa mwaka 2022/ 2023.

i. Hali ya Ulinzi na Usalama katika Mkoa imeimarika.
ii. Kuimarika kwa miundombinu ya elimu kwa kumaliza ujenzi wa madarasa 192
iii. Mkoa umeongeza ufaulu kwa darasa la nne kutoka asilimia 70.6 mwaka 2021 hadi 87.2 mwaka 2022. Kwa darasa la saba ufaulu umeongezeka kutoka asilimia 30.6 mwaka 2021 hadi 82.8 mwaka 2022. Kidatu cha pili ufaulu umeongezeka kutoka asilimia 73.7 mwaka 2021 hadi 85.6 mwaka 2022.

iv. Kuimarika kwa miundombinu ya Afya kwa kumaliza ujenzi wa Hospitali mbili za Wilaya ( Kivunge na Pangatupu)
v. Kuimarika kwa miundombinu ya Umeme kwa kujengwa kwa njia kuu mbili za umeme zenye mkondo wa kilovolt 33 pamoja na ujenzi wa Njia ndogo tisa (9) za umeme.
vi. Kuimarika kwa miundombinu ya maji kwa ujenzi wa visima vinne vya maji (Pale, Kiashangwe na Kipandoni) pamoja na ujenzi wa matangi mawili ya maji yenye ujazo wa lita 1,000,000 kila moja katika maeneo ya Bumbwini na Tumbatu
vii. Kuongezeka kwa miradi ya uwekezaji ikiwemo hoteli tatu zenye hadhi ya nyota tano kimataifa na kukamilika kwa Bohari ya Mafuta Mangapwani.
viii. Mkoa umeratibu kupungua kwa matukio ya udhalilishaji kutoka matukio 144 yaliyoripotiwa Julai 2021 – March 2022 hadi kufikia matukio 117 yaliyoripotiwa Julai 2022 – Machi 2023
ix. Mkoa umefanikiwa kutatua migogoro ya ardhi 155 kati ya migogoro 286 ya ardhi iliyoripotiwa.

**Changamoto zinazoukabili Mkoa 2022/ 2023**

i. Uchakavu wa majengo ya ofisi za Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya na Wilaya Ndogo Tumbatu..
ii. Uhaba wa vitendea kazi ikiwemo magari ya ufuatiliaji.

**Utatuzi wa changamoto**

i. Mkoa kupitia bajeti yake pamoja na kushirikiana na wadau umefanya juhudi ya kupunguza tatizo la upungufu wa vitendeakazi.

**Mikakati ya Baadae**

i. Kusimamia shughuli za ulinzi na usalama katika Mkoa;
ii. Kufuatilia utekelezaji wa shughuli za sekta na miradi ya maendeleo;
iii. Kusimamia upatikanaji wa huduma bora za jamii;
iv. Kusikiliza na kutatua kero za wananchi,
v. kusimamia utatuzi wa migogoro ya ardhi,
vi. kupambana na vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake na watoto;
vii. Kuratibu shughuli za Utalii na Biashara;
viii. Kusimamia Mamlaka za Serikali za Mitaa.

# D09 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## MKOA WA KASKAZINI UNGUJA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD0901 | Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa | | |
| | | SD090101 | Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa. |
| PD0902 | Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia | | |
| | | SD090201 | Utawala na Uendeshaji |
| PD0903 | Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa | | |
| | | SD090301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A |
| | | SD090302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B |

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
## Mkoa wa Kaskazini Unguja

**Programu Kuu: PD0901 Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Upatikanaji wa Huduma kwa Ufanisi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utolewaji wa huduma**

**Programu Ndogo: SD090101 Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa.**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatakanaji wa huduma**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 85 | 89 | 90 | 95 |
| | Kuratibu Shughuli za Ulinzi na Usalama | Asilimia ya matukio yaliyoripotiwa | 85 | 89 | 89 | 89 |
| | Kusimamia Shughuli za Serikali za Mitaa | Asilimia ya Utekelezaji wa shughuli za Serikali za Mitaa | 75 | 97 | 97 | 97 |

**Programu Kuu: PD0902 Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuboresha mazingira ya kazi ndani ya mkoa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD090201 Utawala na Uendeshaji**

**Lengo Kuu: kuboresha mazingira ya kazi ya ndani**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kukuza Maendeleo ya Watu**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kutoa Huduma za Kiutumishi na Uwendeshaji | Wastani wa huduma zilizotolewa kwa wakati | 80 | 86 | 89 | 92 |
| | Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla | Asilimia ya utoaji wa huduma kwa jamii | 94 | 99 | 99 | 99 |

**Programu Kuu: PD0903 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma za Serikali za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya huduma kutolewa kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD090301 Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa hudhuma za jamii katika Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini A**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Halisi | Shabaha |
|---|---|

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
## Mkoa wa Kaskazini Unguja

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmashauri ya Kaskazini A | Kusimamia Stahiki za Wafanyakazi | Asilimia ya huduma zilizotolewa kwa jamii. | 86 | 89 | 90 | 95 |

**Programu Ndogo: SD090302 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B**

**Lengo Kuu: Kuimarisha upatikanaji wa hudhuma za jamii katika Halmashauri ya Wilaya ya Kaskazini B**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Halmashauri ya Kaskazini B | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | Asilimia ya huduma zilizotolewa kwa jamii. | 85 | 89 | 92 | 95 |

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kaskazini Unguja

**Programu Kuu: PD0901 Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa**
**Programu Ndogo: SD090101 Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa.**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11216 | Afisa Mipango Wasaidizi | 0 | 0 |
| 2 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 0 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 0 |
| 4 | 24117 | Mhasibu | 1 | 0 |
| 5 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 2 | 0 |
| 6 | 26113 | Mwanasheria | 2 | 0 |
| 7 | 26215 | Mtunza Ghala | 5 | 0 |
| 8 | 26314 | Mchumi | 1 | 1 |
| 9 | 26316 | Afisa Mipango | 5 | 0 |
| 10 | 26360 | Afisa ustawi wa jamii | 4 | 0 |
| 11 | 41211 | Katibu muhtasi | 7 | 0 |
| 12 | 41212 | Mchapaji | 3 | 0 |
| 13 | 43123 | Karani wa takwimu | 0 | 0 |
| 14 | 93340 | Afisa Tehama | 2 | 0 |
| 15 | 96272 | Mpiga Picha | 2 | 0 |
| 16 | 96312 | Afisa Habari | 5 | 0 |
| 17 | 96344 | Afisa Usafirishaji | 0 | 1 |
| 18 | 96347 | Mhandisi | 0 | 0 |
| 19 | 96369 | Walinzi | 10 | 0 |
| 20 | 99455 | Msaidizi Afisa Takwimu | 0 | 0 |
| 21 | 99461 | Mshika fedha | 4 | 0 |
| 22 | 99491 | Tarishi | 6 | 0 |
| 23 | 99492 | Afisa Mafunzo | 0 | 0 |
| 24 | 99501 | dereva | 8 | 0 |
| 25 | 99508 | Afisa Kumbukumbu | 18 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **88** | **2** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **88** | **2** |

**Programu Kuu: PD0902 Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia**
**Programu Ndogo: SD090201 Utawala na Uendeshaji**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11120 | Mkuu Mkoa | 1 | 0 |
| 2 | 11125 | Afisa Utawala | 4 | 0 |
| 3 | 11133 | Sheha | 75 | 0 |
| 4 | 11134 | Mkuu wa Wilaya | 2 | 0 |
| 5 | 11136 | Katibu wa Sheha | 2 | 0 |
| 6 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 9 | 0 |
| 7 | 44161 | Msaidizi rasilmali watu | 4 | 0 |
| 8 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 18 | 0 |
| 9 | 96271 | Muangalizi wa Ofisi | 4 | 0 |
| 10 | 96369 | Walinzi | 25 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **144** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **144** | **0** |

**Programu Kuu: PD0903 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**
**Programu Ndogo: SD090301 Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12114 | Afisa Utawala | 5 | 0 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 5 | 0 |
| 3 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 2 |
| 4 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 0 |
| 5 | 22632 | Afisa wa Afya ya Mazingira | 1 | 2 |
| 6 | 24112 | Mkaguzi Mkuu | 0 | 0 |
| 7 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 0 | 0 |
| 8 | 24117 | Mhasibu | 5 | 0 |
| 9 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 6 | 1 |
| 10 | 26113 | Mwanasheria | 1 | 2 |
| 11 | 26215 | Mtunza Ghala | 5 | 0 |
| 12 | 26316 | Afisa Mipango | 4 | 0 |
| 13 | 33524 | Karani wa Mapato | 8 | 15 |
| 14 | 41211 | Katibu muhtasi | 2 | 0 |
| 15 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 10 | 0 |
| 16 | 96312 | Afisa Habari | 1 | 0 |
| 17 | 96347 | Mhandisi | 5 | 0 |
| 18 | 96369 | Walinzi | 60 | 0 |
| 19 | 98406 | Tarishi | 3 | 0 |
| 20 | 99493 | Karani Masjala | 13 | 0 |
| 21 | 99501 | dereva | 2 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **138** | **22** |

**Programu Ndogo: SD090302 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 1 |
| 2 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 1 |
| 3 | 83221 | Dereva wa gari | 2 | 3 |
| 4 | 96328 | Afisa Mazingira | 1 | 1 |
| 5 | 96338 | Afisa Miradi | 0 | 1 |
| 6 | 96344 | Afisa Usafirishaji | 0 | 1 |
| 7 | 96347 | Mhandisi | 1 | 1 |
| 8 | 99466 | Afisa taaluma ufuatiliaji na tathmini | 0 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **6** | **10** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **144** | **32** |
| **JUMLA KUU** | **376** | **34** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 37,859,000 Kwa Mkoa wa Kaskazini Unguja***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kaskazini Unguja***

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

# Mkoa wa Kaskazini Unguja

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D0902*** | ***Wilaya ya Kaskazini A*** | ***20,080*** | ***11,730*** | ***20,490*** | ***23,193*** | ***26,000*** |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 20,080 | 11,730 | 20,490 | 23,193 | 26,000 |
| ***D0903*** | ***Wilaya ya Kaskazini B*** | ***12,350*** | ***26,129*** | ***17,369*** | ***20,400*** | ***22,343*** |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 12,350 | 26,129 | 17,369 | 20,400 | 22,343 |
| **JUMLA KUU** | | **32,430** | **37,859** | **37,859** | **43,594** | **48,343** |

### *Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 4,751,300,000 kwa Mkoa wa Kaskazini Unguja*

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 1,956,400 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 525,100 |
| Ruzuku | 2,269,800 |
| | **4,751,300** |
| **JUMLA KUU** | **4,751,300** |

### *Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kaskazini Unguja*

## D09 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kaskazini Unguja

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0901*** | ***Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***143,025*** | ***240,314*** | ***153,135*** | ***204,149*** | ***232,163*** |
| SD090101 | Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa. | 143,025 | 240,314 | 153,135 | 204,149 | 232,163 |
| ***PD0902*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,728,538*** | ***1,970,476*** | ***2,328,366*** | ***2,679,151*** | ***2,907,337*** |
| SD090201 | Utawala na Uendeshaji | 1,728,538 | 1,970,476 | 2,328,366 | 2,679,151 | 2,907,337 |
| ***PD0903*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***857,551*** | ***1,264,500*** | ***2,269,800*** | ***2,950,700*** | ***4,130,900*** |
| SD090301 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A | 531,093 | 631,700 | 1,108,200 | 1,446,000 | 2,016,800 |
| SD090302 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B | 326,458 | 632,800 | 1,161,600 | 1,504,700 | 2,114,100 |
| **JUMLA KUU** | | **2,729,113** | **3,475,290** | **4,751,300** | **5,834,000** | **7,270,400** |

# D09

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mkoa wa Kaskazini Unguja

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD0901*** | ***Kuimarisha Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***143,025*** | ***240,314*** | ***153,135*** | ***204,149*** | ***232,163*** |
| **SD090101** | **Kusimamia shughuli za Serikali ndani ya Mkoa.** | **143,025** | **240,314** | **153,135** | **204,149** | **232,163** |
| HD09010101 | Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | 118,581 | 157,984 | 143,070 | 193,394 | 221,453 |
| HD09010102 | Kuratibu Shughuli za Ulinzi na Usalama | 5,089 | 20,960 | 7,440 | 7,835 | 7,870 |
| HD09010103 | Kusimamia Shughuli za Serikali za Mitaa | 19,355 | 61,370 | 2,625 | 2,920 | 2,840 |
| ***PD0902*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,728,538*** | ***1,970,476*** | ***2,328,366*** | ***2,679,151*** | ***2,907,337*** |
| **SD090201** | **Utawala na Uendeshaji** | **1,728,538** | **1,970,476** | **2,328,366** | **2,679,151** | **2,907,337** |
| HD09020101 | Kutoa Huduma za Kiutumishi na Uwendeshaji | 1,728,538 | 1,970,476 | 2,328,366 | 2,679,151 | 2,907,337 |
| ***PD0903*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***857,551*** | ***1,264,500*** | ***2,269,800*** | ***2,950,700*** | ***4,130,900*** |
| **SD090301** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa wa Baraza la Mji Kaskazini A** | **531,093** | **631,700** | **1,108,200** | **1,446,000** | **2,016,800** |
| HD09030104 | Kusimamia Stahiki za Wafanyakazi | 531,093 | 631,700 | 1,108,200 | 1,446,000 | 2,016,800 |
| **SD090302** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Kaskazini B** | **326,458** | **632,800** | **1,161,600** | **1,504,700** | **2,114,100** |
| HD09030204 | Kusimamia stahiki za Wafanyakazi | 326,458 | 632,800 | 1,161,600 | 1,504,700 | 2,114,100 |
| **JUMLA KUU** | | **2,729,113** | **3,475,290** | **4,751,300** | **5,834,000** | **7,270,400** |

# FUNGU D10

# MKUU WA MKOA WA

# KUSINI PEMBA

## FUNGU D10: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MKUU WA MKOA WA KUSINI PEMBA

**Utangulizi**

MkoawaKusini Pemba ni sehemu ya taasisi zilizopo chini ya Ofisi ya Rais Tawala za Mkoa na Idara Maalum za SMZ. Mkoa umeanzishwa kwa mujibu wa Sheria Namba 1 ya mwaka 1998, Sheria ya Mmalaka ya Tawala za Mikoa na Sheria mpya namba 8 ya mwaka 2014 Sheria ya Mamlaka ya Tawala za Mikoa. Mkoa wa Kusini Pemba uko Kusini mwa Kisiwa cha Pemba. Mkoa unaeneo la kilomita za mraba 409. Kwa mujibu wa Sensa ya Watu na Makaazi ya mwaka 2012, Mkoa unajumla ya wakaazi 195,116, kati ya hao wanawake 101,245 na wanaume 93,871. Kwa mwaka 2022 chini ya ongezeko la ukuwaji wa watu kwa Zanzibar asilimia 2.8, Mkoa unakadiriwa kuwa na idadi ya watu 249749 (wanaume 120,155 na Wanawake 129,594).

Kiutawala Mkoa una Wilaya mbili Chake Chake na Mkoani. Wilaya Chake Chake yenye eneo la kilomita za mraba 202 na Wilaya ya Mkoani yenye eneo la kilomita za mraba 207. Aidha, Mkoa unajumla ya Majimbo tisa (9) ya Uchaguzi, Wadi 19 na Shehia 68. Kati ya hizo Shehia 32 zipo Wilaya ya Chake Chake na 36 Wilaya ya Mkoani. Kwa upande wa Serekali za mitaa, Mkoa una jumla ya Mabaraza ya Miji mawili Chake Chake na Mkoani.

**Majukumu ya Mkoa**

Kwa mujibu wa sheria ya Tawala za Mikoa namba 8 ya mwaka 2014 kifungu cha 12 Mkoa una majukumu yafuatayo:

i. Kusimamia ulinzi na usalama ndani ya Mkoa.
ii. Kufuatilia, kusimamia utekelezaji wa kazi za Serikali ndani ya Mkoa.
iii. Kusimamia sheria na miongozo kwa kushirikiana na taasisi zinazosimamia Sheria.
iv. Kusimamia utekelezaji wa Sera, sheria na mipango ya Serikali ndani ya Mikoa.
v. Kutatua migogoro mbalimbali inayojitokeza katika Mkoa.
vi. Kusimamia miradi na mipango ndani ya Mkoa.
vii. Kulinda haki za binaadamu ndani ya Mkoa.
viii. Kuhakikisha kuwa rasilimali watu na nyezo zinatumika kwa lengo la kuleta maendeleo ndani ya Mkoa

ix. Kutekeleza majukumu na kazi nyengine zozote zitakazo tolewa na Serikali kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo.

**Dira**

Kuwa na Maendeleo bora na endelevu,Amani naUtulivu katika Mkoa

**Dhamira**

Kuletea maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii, kulinda Amani na utulivu kuptia nynja tafauti za maendeleo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali

**Malengo Ya Mkoa Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/23**

i Kusimamaia upatikanaji wa huduma za kijamii katika Mkoa
ii Kusimamma Ulinzi na usalama katika Mkoa
iii Kusimamamia utekelezaji wa mpango mkakakti wa Kitaifa wa kupiga vita udhalilishaji dhidi ya wanawake na watoto
iv Kusimamia mikakati ya kukomesha vitendo vya Wizi wa Mazao na Mifugo kwa kushirikaina na Polisi jamii
v Kufatilia na kutatatua migororo ya ardhi inayojitokeza
vi Kuratibu sherehe za Kitaifa na Ziara za Viongozi wakuu wa Kitaifa
vii Kusimmaia na kushauri Mamalaka za Serikali za Mitaa
viii Kuhamasisha jamii umuhimu wa vikundi vya ushirika na uzalishaji wa mazo ya chakula na biashara
ix Kuwajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya mda kwa wafanyakazi 8 na 35 kwa muda mfupi

**Muhtasari wa mapato na matumizi kwa kipindi cha Julai 2022-machi2023**

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023, Mkoa ulidhinishiwa jumla ya Shilingi **6,219,850,742** Kati ya hizo, Shilingi **1,256,600,000.00** kwa ajili ya mishahara na maposho kwa Wafanyakazi wanaostahiki na Shilingi **886,200,000** kwa matumizi mengineyo. Aidha kati ya fedha hizo shilingi **4,035,955,450.00** ni ruzuku za Baraza la Mji Chake Chake na Mkoani. Vile vile, Mkoa ulipanga kukusanya Shilingi **40,595,292.00** kupitia vyanzo mbali mbali vya mapato. Hadi kufikia Machi 2023, Mkoa uliingiziwa jumla ya Shilingi **3,476,295,363.00** sawa na asilimia **56** ya makadirio. Kati ya fedha hizo, Shilingi **937,610,805.00** sawa na asilimia 75. kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi, shillingi **164,624,000.00** kwa matumizi mengineo sawa na asilimia **19** na Shillingi**, 2,363,244,306.00** sawa na asilimia **59** kwa ajili ya ruzuku kwa Baraza la Mji Chake Chake na Mkoani. Aidha, Mkoa umefanikiwa kukusanya Shilingi **10,816,252.00** sawa na asilimia **27** kwenda Mfuko Mkuu wa Serikali.

**Changamoto za mkoa kwa ujumla**

Pamoja na mafaniko yaliyopatikana bado kuna changamoto zilizotukabili katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku kama yafuatavyo; -

i Uchakavu na ufinyu wa majengo ya Ofisi za Wakuu wa Wilaya (Mkoani na Chake Chake).

ii Uchakavu wa gari za waheshimiwa Wakuu wa Wilaya (Mkoani na Chake Chake).

iii Kuongezeka kwa wimbi la migogoro ya ardhi hasa mashamba ya mikarafuu (Eka)

**Hatua zilizochukuliwa kupambana na changamoto**

i Tayari tumepeleka maombi Serikali kuu ya mahitaji ya gari za Waheshimiwa Wakuu wa Wilaya.

ii Kuunda kamati ya kufatilia na kutatua migogoro ya aridhi.

# D10 PROGRAMU KUU NA NDOGO
# MKOA WA KUSINI PEMBA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD1001 | Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa | | |
| | | SD100101 | Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa |
| PD1003 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia | | |
| | | SD100301 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia |
| PD1004 | Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa | | |
| | | SD100401 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Mkoani |
| | | SD100402 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Chake Chake |

**Programu Kuu: PD1001 Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma bora kwa wananchi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD100101 Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Lengo Kuu: Kuimarika kwa Huduma katika Mkoa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kutoa Ushauri na Miongozo Katika Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | idadi ya miradi ya maendeleo iliyofuatiliwa | 25 | 60 | 60 | 60 |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa huduma bora kwa jamii | 20 | 85 | 85 | 85 |
| | Kuratibu Shgughuli za Ulinzi na Usalam Katika Mkoa | Asilimia ya upunguaji wa kesi za udhalilishaji | 50 | 85 | 85 | 85 |
| | | Idadi ya migogoro ya ardhi iliyosuluhishwa | 7 | 4 | 4 | 4 |
| | | idadi ya vikao vilivyo fanyika | 36 | 36 | 36 | 36 |

**Programu Kuu: PD1003 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma bora katika Serikali za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD100301 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Lengo Kuu: Kuimarika kwa huduma bora katika Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraza la mji Mkoani | Uendeshaji Wa Shughuli Za Sekta | asilimia ya utoaji wa huduma bora | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| | | Kulinda ulunzi na Usalama | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | asilimia ya Kusimamaia maendeleo katika Mkoa | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraza la mji Mkoani | Uendeshaji Wa Shughuli Za Sekta | asilimia ya Kuendelea kusimamaia kupinga udhalilishaji wa wanawae na watoto katika Mkoa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mipango na Sera | Kuanzisha Huduma za Kiutawala | Effeiciency and effectiveness | 80% | 100% | 100% | 100% |
| | | Ufanisi na uwajibikaji | 80% | 100% | 100% | 100% |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | | 95 | 95 | 95 |
| | | Asilimia ya huduma zinazotolewa | 75 | 100 | 100 | 100 |

**Programu Kuu: PD1004 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika huduma bora katika Mkoa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD100401 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Mkoani**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Huduma za Serikali za Mitaa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Baraza la mji Mkoani | Kutoa Huduma za Uendeshaji | Kuimarika kwa huduma za jamii na utawala | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Programu Ndogo: SD100402 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Chake Chake**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Huduma za Serikali za Mitaa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Baraza la Mji Chakechake | Kutoa Huduma Za Uendeshaji | Kuimarika kwa huduma za jamii na utawala | 100% | 100% | 100% | 100% |

**D10**

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kusini Pemba

**Programu Kuu: PD1001 Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa**
**Programu Ndogo: SD100101 Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 2 |
| **Jumla Ndogo** | | | **1** | **2** |
| **Jumla Ndogo** | | | **1** | **2** |

**Programu Kuu: PD1003 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**
**Programu Ndogo: SD100301 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099475 | Wahudumu wa chakula Faragha | 9 | 0 |
| 2 | 11216 | Afisa Mipango Wasaidizi | 0 | 3 |
| 3 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 1 | 0 |
| 4 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 1 |
| 5 | 13316 | Mkurugenzi mifumo ya habari | 1 | 2 |
| 6 | 21214 | Mtakwimu | 0 | 3 |
| 7 | 26211 | Msimamizi wa Nyaraka | 5 | 2 |
| 8 | 26325 | Mwanasosholojia | 3 | 0 |
| 9 | 26360 | Afisa ustawi wa jamii | 3 | 0 |
| 10 | 33544 | Afisa vibali vya biashara | 0 | 3 |
| 11 | 34224 | Afisa Michezo | 1 | 3 |
| 12 | 41211 | Katibu muhtasi | 2 | 3 |
| 13 | 44161 | Msaidizi rasilmali watu | 4 | 0 |
| 14 | 96299 | Afisa Mfuatiliaji na Tathmini | 0 | 3 |
| 15 | 984013 | Afisa sheria | 0 | 3 |
| 16 | 99491 | Tarishi | 8 | 3 |
| **Jumla Ndogo** | | | **38** | **29** |
| **Jumla Ndogo** | | | **38** | **29** |
| **JUMLA KUU** | | | **39** | **31** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 57,846,000 Kwa Mkoa wa Kusini Pemba***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kusini Pemba***

# MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Mkoa wa Kusini Pemba

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D1006*** | ***Mipango na Sera*** | ***11,951*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1415003 | Ukodishaji wa Majengo ya Serikali | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 8,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***D1007*** | ***Wilaya ya Chakechake*** | ***0*** | ***29,400*** | ***42,498*** | ***50,399*** | ***52,364*** |
| 1415003 | Ukodishaji wa Majengo ya Serikali | 0 | 14,400 | 10,198 | 13,749 | 14,364 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 0 | 9,500 | 32,300 | 36,650 | 38,000 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| ***D1008*** | ***Wilaya ya Mkoani*** | ***0*** | ***11,195*** | ***15,348*** | ***16,208*** | ***21,500*** |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 0 | 6,195 | 15,348 | 16,208 | 21,500 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **11,951** | **40,595** | **57,846** | **66,607** | **73,864** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 5,178,600,000 kwa Mkoa wa Kusini Pemba***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 1,428,200 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 622,600 |
| Ruzuku | 3,127,800 |
| | **5,178,600** |
| **JUMLA KUU** | **5,178,600** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kusini Pemba***

# D10 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kusini Pemba

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1001*** | ***Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***21,982*** | ***210,685*** | ***124,883*** | ***129,024*** | ***130,320*** |
| SD100101 | Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa | 21,982 | 210,685 | 124,883 | 129,024 | 130,320 |
| ***PD1003*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,625,846*** | ***1,932,105*** | ***1,925,917*** | ***2,219,877*** | ***2,415,380*** |
| SD100301 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia | 1,625,846 | 1,932,105 | 1,925,917 | 2,219,877 | 2,415,380 |
| ***PD1004*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***2,358,064*** | ***2,621,600*** | ***3,127,800*** | ***4,098,200*** | ***5,647,600*** |
| SD100401 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Mkoani | 1,114,464 | 1,179,087 | 1,252,100 | 1,708,200 | 2,817,600 |
| SD100402 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Chake Chake | 1,243,599 | 1,442,513 | 1,875,700 | 2,390,000 | 2,830,000 |
| **JUMLA KUU** | | **4,005,891** | **4,764,390** | **5,178,600** | **6,447,100** | **8,193,300** |

**D10**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mkoa wa Kusini Pemba

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1001*** | ***Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***21,982*** | ***210,685*** | ***124,883*** | ***129,024*** | ***130,320*** |
| **SD100101** | **Kusimamia Shughuli za Serikali katika Mkoa** | **21,982** | **210,685** | **124,883** | **129,024** | **130,320** |
| HD10010101 | Kutoa Ushauri na Miongozo Katika Utekelezaji wa Shughuli za Serikali | 11,905 | 88,195 | 60,323 | 62,824 | 65,820 |
| HD10010102 | Kuratibu Shgughuli za Ulinzi na Usalam Katika Mkoa | 10,077 | 122,490 | 64,560 | 66,200 | 64,500 |
| ***PD1003*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,625,846*** | ***1,932,105*** | ***1,925,917*** | ***2,219,877*** | ***2,415,380*** |
| **SD100301** | **Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia** | **1,625,846** | **1,932,105** | **1,925,917** | **2,219,877** | **2,415,380** |
| HD10030101 | Kuanzisha Huduma za Kiutawala | 1,625,846 | 1,932,105 | 1,919,117 | 2,211,277 | 2,405,880 |
| HD10030102 | Uendeshaji Wa Shughuli Za Sekta | 0 | 0 | 6,800 | 8,600 | 9,500 |
| ***PD1004*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***2,358,064*** | ***2,621,600*** | ***3,127,800*** | ***4,098,200*** | ***5,647,600*** |
| **SD100401** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Mkoani** | **1,114,464** | **1,179,087** | **1,252,100** | **1,708,200** | **2,817,600** |
| HD10040104 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 1,114,464 | 1,179,087 | 1,252,100 | 1,708,200 | 2,817,600 |
| **SD100402** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Chake Chake** | **1,243,599** | **1,442,513** | **1,875,700** | **2,390,000** | **2,830,000** |
| HD10040204 | Kutoa Huduma Za Uendeshaji | 1,243,599 | 1,442,513 | 1,875,700 | 2,390,000 | 2,830,000 |
| **JUMLA KUU** | | **4,005,891** | **4,764,390** | **5,178,600** | **6,447,100** | **8,193,300** |

# FUNGU D11

# MKUU WA MKOA WA

# KASKAZINI PEMBA

## FUNGU D11: MUHTASARI WA MAELEZO YA OFISI YA MKUU WA MKOA WA KASKAZINI PEMBA

### Utangulizi

Mkoawa Kaskazini Pemba ni sehemu ya taasisi zilizopo chini ya Ofisi ya Rais Tawala za Mkoa na Idara Maalum za SMZ. Mkoa umeanzishwa kwa mujibu wa Sheria Namba 1 ya mwaka 1998, Sheria ya Mmalaka ya Tawala za Mikoa na Sheria mpya namba 8 ya mwaka 2014 Sheria ya Mamlaka ya Tawala za Mikoa. Mkoa wa Kaskazin Pemba uko Kaskazini mwa Kisiwa cha Pemba. Mkoa unaeneo la kilomita za mraba 574.

### Majukumu Ya Mkoa

i. Kusimamia ulinzi na usalama ndani ya Mkoa.
ii. Kufuatilia, kusimamia utekelezaji wa kazi za Serikali ndani ya Mkoa.
iii. Kusimamia sheria na miongozo kwa kushirikiana na taasisi zinazosimamia Sheria.
iv. Kusimamia utekelezaji wa Sera, sheria na mipango ya Serikali ndani ya Mikoa.
v. Kutatua migogoro mbalimbali inayojitokeza katika Mkoa.
vi. Kusimamia miradi na mipango ndani ya Mkoa.
vii. Kulinda haki za binaadamu ndani ya Mkoa.
viii. Kuhakikisha kuwa rasilimali watu na nyezo zinatumika kwa lengo la kuleta maendeleo ndani ya Mkoa
ix. Kutekeleza majukumu na kazi nyengine zozote zitakazo tolewa na Serikali kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo.

### Dira

Kuwa Mkoa bora na imara katika uratibu wa shughuli za Serikali, pamoja na kusimamia Amani na usalama kwa maendeleo endelevu ya kijamii, na kiuchumi kwa wananchi wake.

### Dhamira.

Kujenga mazingira wezeshi ya ushiriki wa wananchi katika kudumisha Amani na usalama, na kuhakikisha kuwepo kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kujenga mifumo imara ya utawala bora.

**Malengo ya Mkoa**

i. Kusimamia na Kudumisha Amani na Utulivu katika Mkoa.
ii. Kusimamia Utekelezaji wa Shughuli za Kisekta.
iii. Kuratibu Mbio za Mwenge wa Uhuru.
iv. Kuratibu Sherehe za Kitaifa.
v. Kuratibu Ziara za Viongozi.
vi. Kuendeleza Mapambano dhidi ya Vitendo vya Udhalilishaji.
vii. Kuratibu Misaada ya Kijamii na Kiuchumi.
viii. Kufanya Mikutano ya Kamati ya Maendeleo.
ix. Kuipatia Ofisi huduma za Utawala na Uendeshaji.
x. Kuwapatia Wafanyakazi Stahiki zao.

**Muhtasari wa utekelezaji kwa ujumla Kulingana na Fedha Zilizotolewa kwa mwaka 2022/2023.**

Kwa kipindi cha Julai – Disemba, Mkoa wa Kaskazini Pemba, ulikadiria kutumia jumla ya **Tshs 1,055,263,000,** kati ya hizo **Tshs 622,200,000** kwa ajili ya mishahara na **Tshs 433,063,000** kwa matumizi mengineyo, ambapo hadi Hadi kufikia tarehe 31 Disemba Mkoa umeingiziwa jumla ya **Tshs 761,928,170** sawa na asilimia 72.2 ya makadirio, fedha hizo **Tshs 621,928,170** zililipwa kwa ajili ya mishahara sawa na asilimia 99.9, na **Tshs 140,000,000** ni kwa matumizi mengineyo sawa na asilimia 32.3.

Kwa upande wa mapato, Mkoa mekusanya **Tshs 2,020,000** kati ya hizo **Tshs 940,000** zimetokana na fomu za vyeti vya kuzaliwa, **Tshs 750,000** ni mapato ya kodi ya kituo cha mafuta na **Tshs 330,000** ni mapato ya uhaulishaji wa ardhi.

Katika kipindi cha Julai- Disemba, 2021/22, Baraza la Mji Wete lilikadiria kukusanya Jumla ya **Tshs 190,255,000** na limefanikiwa kukusanya **Tshs 166,327,718** sawa na asilimia **87.4** ya makadirio. Kati ya fedha hizo **Tshs 113,467,823** zimetumika kwa shughuli za kuendeshea Ofisi, na **33,600,000** kwa ajili ya Stahiki za Waheshimiwa Madiwani.

Kwa upande wa Ruzuku, Baraza limepokea **Tshs 512,309,520** kwa ajili ya malipo ya mshahara kutoka Serikali kuu. Pia Baraza limepokea jumla ya **Tshs 40,000,000** kwa ajili ya matumizi mengineo.

Kwa upande wa ukusanyaji wa mapato, katika kipindi cha Julai-Disemba, 2021, Halmashauri ilikadiria kukusanya jumla ya **Tshs 191,815,000** hadi kufikia 31 Disemba imefanikiwa kukusanya

**Tshs 135,481,724** sawa na asilimia 71 ya makadirio kati ya fedha hizo **Tshs 43,054,650** zimetumika kwa ajili ya kulipa stahiki za Waheshimiwa Madiwani, **Shilingi** 8,983,890 zimetumika kwa ajili ya uendeshaji wa Ofisi, **Tshs 7,543,840** zimetumika kwa ajili ya miradi ya maenedeleo na T**shs 116,515,986.11** ni bakaa iliopo benki kwa kipindi hichi.

Kwa upande wa ruzuku Halmashauri iliidhinishiwa ruzuku ya matumizi mengineyo **Tshs 128,800,000** hadi kufikia 31 Disemba 2021 imefanikiwa kupokea **Tshs 40,000,000** sawa na asilimia 31.05 ya makadirio, ambapo fedha hizo zimetumika kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa Ofisi zikiwemo ununuzi wa mafuta, vifaa vya usafi, vifaa vya kuandikia (Stationary) pamoja na kulipa stahiki za wafanyakazi.

Pia, Halmashauri imepokea **Tshs 219,437,950** kwa ajili ya kulipa Mishahara ya Wafanyakazi 65.

**Mafanikio.**

Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hichi ni kuongezeka kwa ufanisi katika kazi na kuhamasika kwa wajasiriamali kuunda vikundi vya Ushirika kwa lengo la kujiimarisha katika utendaji wa shughuli zao.

Kuhamasika kwa wawekezaji wa ndani na kuwekeza katika shughuli za Viwanda ndani ya Mkoa, miongoni mwa viwanda hivyo ni Viwanda vya Maji ya Kunywa (Amos Company Limited kilichopo Chamanangwe na Water Com Limited kilichopo Kinyikani).

**Changamoto za Kiofisi.**

Mkoa unakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo usafiri [gari na Pikipiki], vitendea kazi kama vile Camera, Computer, CCTV, Projecta, Photocopy machine, Simu za ndani, ufinyu na uchakavu wa majengo ya Ofisi na nyumba za Viongozi na Taaluma kwa wafanyakazi. Kimsingi changamoto hizo zinatokana na uhaba wa fedha za kuendeshea Ofisi.

**Hatua zilizochukuliwa kupambana Na Changamoto**

i Mkoa umeshawasilisha maombi ya kununuliwa Gari kutoka Afisi ya Rais Fedha na Mipango Kupitia Bajeti ya 2021/2022 na 2022/2022

ii Kupanga Bajeti na Mpango kazi kwa Kila Mwaka.

# D11 PROGRAMU KUU NA NDOGO
## MKOA WA KASKAZINI PEMBA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD1101 | Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa | | |
| | | SD110101 | Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa |
| PD1103 | Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia | | |
| | | SD110301 | Uendeshaji na Utawala wa Mikoa, Wilaya na Shehia |
| PD1104 | Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa | | |
| | | SD110401 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Wete |
| | | SD110402 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri Wilaya ya Micheweni |

**Programu Kuu: PD1101 Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Maendeleo endelevu katika Mkoa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utoaji wa huduma kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD110101 Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa**

**Lengo Kuu: kuwa na sera,sheria na miongozo za serikali zenye kutekelezeka**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Upatikanaji wa huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Mipango na Sera | Kuratibu Shughuli za Serikali Katika Mkoa | Idadi ya idadi ya ripoti za vikaozilizoandaliwa | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 70% | 80% | 80% | 80% |
| | | Idadi ya miradi iliyokaguliwa | 55 | 45 | 45 | 45 |
| | Kuratibu Shughuli za Usalama kwa Ngazi ya Mkoa na Wilaya | Asilimia ya kesi zilizoripotiwa | 70 | 40 | 40 | 40 |
| | | Iddi ya ripoti zilizoandikwa | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Kupungua kwa idadi ya makosa ya kiuhalifu na kesi za jinai | 75 | 50 | 50 | 50 |
| | | Idadi ya migogoro iliyotatuliwa | 20 | 12 | 12 | 12 |

**Programu Kuu: PD1103 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa upatikanaji wa huduma bora**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Aslimia ya uwajibikaji**

**Programu Ndogo: SD110301 Uendeshaji na Utawala wa Mikoa, Wilaya na Shehia**

**Lengo Kuu: Upatikanaji wa Huduma bora za Ofisi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kukuza maendeleo ya watu**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Mipango na Sera | Kutoa Huduma za Mipango na Utawala | Kuongezeka kwa ufanisi wa Katika utendaji kazi | 80% | 85% | 85% | 85% |
| | | wastani wa huduma zinazotolewa kwa wakati | 70% | 95% | 95% | 95% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipango na Sera | Kutoa Huduma za Mipango na Utawala | Asilimia ya uelewa na uzoefu unaopatikana kutoka taasisi nyengine | 80% | 90% | 95% | 95% |
| | | Asilimia ya upatikanaji wa huduma | 80% | 95% | 90% | 90% |
| | Kutoa Huduma ya Usafi Katika Baraza la Mji Wete | Asilimia ya maeneo yaliyosafishwa | 40 | 70 | 70 | 70 |

**Programu Kuu: PD1104 Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma za Seriklai za Mitaa**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya utoaji wa huduma kwa wakati**

**Programu Ndogo: SD110401 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Wete**

**Lengo Kuu: Kuimarisha huduma za Serikali za Mitaa katika Baraza la Mji Wete**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Upatikanaji wa huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Baraza la Mji Wete | Kutoa Huduma za Uendeshaji | Kuimarika kwa huduma za Jamii na Utawala | 70% | 85% | 85% | 85% |

**Programu Ndogo: SD110402 Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri Wilaya ya Micheweni**

**Lengo Kuu: Kuimarisha huduma za Serikali za Mitaa Hamashauri ya Wilaya Micheweni**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Upatikanaji wa huduma bora kwa wote**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Halmashauri ya Wilaya ya Micheweni | Kutoa Huduma za Uendeshaji | Kuimarika kwa huduma za jamii na utawala | 70% | 80% | 80% | 80% |

# D11 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kaskazini Pemba

**Programu Kuu: PD1103 Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia**
**Programu Ndogo: SD110301 Uendeshaji na Utawala wa Mikoa, Wilaya na Shehia**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 0 |
| 2 | 14214 | Afisa Biashara | 1 | 0 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 2 | 0 |
| 4 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 0 |
| 5 | 25115 | Afisa IT | 1 | 0 |
| 6 | 26113 | Mwanasheria | 1 | 0 |
| 7 | 43111 | Karani wa mahisabu | 1 | 0 |
| 8 | 72314 | Fundi wa magari | 3 | 0 |
| 9 | 96272 | Mpiga Picha | 2 | 0 |
| 10 | 96318 | Karani Kalamazoo | 2 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **15** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | **15** | **0** |
| **JUMLA KUU** | **15** | **0** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 25,000,000 Kwa Mkoa wa Kaskazini Pemba***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kaskazini Pemba***

# MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Mkoa wa Kaskazini Pemba

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| **Kasma** | **Maelezo** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** | **'000** |
| ***D1101*** | ***Mipango na Sera*** | ***10,807*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1415003 | Ukodishaji wa Majengo ya Serikali | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422090 | Ada ya Uhaulishaji Ardhi | 2,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 5,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***D1103*** | ***Wilaya ya Wete*** | ***0*** | ***26,125*** | ***15,600*** | ***18,187*** | ***21,423*** |
| 1415003 | Ukodishaji wa Majengo ya Serikali | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 |
| 1422020 | Ada ya Uhamishaji wa Hatimiliki | 0 | 763 | 9,600 | 12,187 | 14,923 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 19,362 | 0 | 0 | 0 |
| ***D1106*** | ***Wilaaya ya Mlcheweni*** | ***0*** | ***17,849*** | ***9,400*** | ***10,600*** | ***10,500*** |
| 1422020 | Ada ya Uhamishaji wa Hatimiliki | 0 | 677 | 9,400 | 10,600 | 10,500 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 17,172 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **10,807** | **43,974** | **25,000** | **28,787** | **31,923** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 4,382,700,000 kwa Mkoa wa Kaskazini Pemba***

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 1,462,800 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 581,700 |
| Ruzuku | 2,338,200 |
| | **4,382,700** |
| **JUMLA KUU** | **4,382,700** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu Tawala, Mkoa wa Kaskazini Pemba***

# D11 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mkoa wa Kaskazini Pemba

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1101*** | ***Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***146,555*** | ***249,698*** | ***213,368*** | ***243,144*** | ***169,318*** |
| SD110101 | Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa | 146,555 | 249,698 | 213,368 | 243,144 | 169,318 |
| ***PD1103*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,479,784*** | ***1,900,632*** | ***1,831,132*** | ***2,105,556*** | ***2,378,682*** |
| SD110301 | Uendeshaji na Utawala wa Mikoa, Wilaya na Shehia | 1,479,784 | 1,900,632 | 1,831,132 | 2,105,556 | 2,378,682 |
| ***PD1104*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***1,444,768*** | ***1,886,200*** | ***2,338,200*** | ***3,077,100*** | ***4,003,000*** |
| SD110401 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Wete | 903,108 | 1,206,400 | 1,528,300 | 2,267,200 | 2,240,000 |
| SD110402 | Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri Wilaya ya Micheweni | 541,660 | 679,800 | 809,900 | 809,900 | 1,763,000 |
| **JUMLA KUU** | | **3,071,107** | **4,036,530** | **4,382,700** | **5,425,800** | **6,551,000** |

# D11

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mkoa wa Kaskazini Pemba

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1101*** | ***Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa*** | ***146,555*** | ***249,698*** | ***213,368*** | ***243,144*** | ***169,318*** |
| **SD110101** | **Kusimamia shughuli za Serikali katika Mkoa** | **146,555** | **249,698** | **213,368** | **243,144** | **169,318** |
| HD11010101 | Kuratibu Shughuli za Serikali Katika Mkoa | 110,331 | 130,568 | 109,358 | 113,285 | 93,885 |
| HD11010102 | Kuratibu Shughuli za Usalama kwa Ngazi ya Mkoa na Wilaya | 36,224 | 119,130 | 104,010 | 129,859 | 75,433 |
| ***PD1103*** | ***Uendeshaji na Utawala wa Mkoa, Wilaya na Shehia*** | ***1,479,784*** | ***1,900,632*** | ***1,831,132*** | ***2,105,556*** | ***2,378,682*** |
| **SD110301** | **Uendeshaji na Utawala wa Mikoa, Wilaya na Shehia** | **1,479,784** | **1,900,632** | **1,831,132** | **2,105,556** | **2,378,682** |
| HD11030101 | Kutoa Huduma za Mipango na Utawala | 1,479,784 | 1,900,632 | 1,831,132 | 2,105,556 | 2,378,682 |
| ***PD1104*** | ***Usimamizi na Uendeshaji wa Serikali za Mitaa*** | ***1,444,768*** | ***1,886,200*** | ***2,338,200*** | ***3,077,100*** | ***4,003,000*** |
| **SD110401** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Baraza la Mji Wete** | **903,108** | **1,206,400** | **1,528,300** | **2,267,200** | **2,240,000** |
| HD11040104 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 903,108 | 1,206,400 | 1,528,300 | 2,267,200 | 2,240,000 |
| **SD110402** | **Usimamizi wa Serikali za Mitaa Halmashauri Wilaya ya Micheweni** | **541,660** | **679,800** | **809,900** | **809,900** | **1,763,000** |
| HD11040204 | Kutoa Huduma za Uendeshaji | 541,660 | 679,800 | 809,900 | 809,900 | 1,763,000 |
| **JUMLA KUU** | | **3,071,107** | **4,036,530** | **4,382,700** | **5,425,800** | **6,551,000** |

# FUNGU D12

# WAKALA WA USAJILI WA MATUKIO YA KIJAMII.

## FUNGU DMUHTASARI WA MAELEZO YA WAKALA WA USAJILI WA MATUKIO YA KIJAMII.

**Utangulizi**

Ofisi ya Wakala wa Usajili wa matukio ya Kijamii Zanzibar (The Zanzibar Civil Status Registration Agency) ni Ofisi iliyoanzishwa rasmin kwa sheria No.3 ya Mwaka 2018, sharia ya Wakala wa Usajili wa matukio ya Kijamii Zanzibar. Ni Ofisi yenye dhamana ya kusajili matukio yote ya kijamii, Matukio hayo ni kusajili na kutoa Vitambulisho vya Wazanzibari Wakaazi na Wasiokuwa Wazanzibari Wakaazi, Kusajili nakutoa vyeti kwa Matukio ya Vizazi, Vifo, Ndoa, Talaka.

**Dira**

Kuwa mfano wa kuigwa katika usajili na utambuzi wa jamii katika kiwango ambacho kufikia mwaka 2030 hakutakuwa na mtu hata mmoja ambaye hajatambuliwa na kurikodiwa.

**Dhamira**

i. Kutoa kumbukumbu na takwimu muhimu zilizotokana na matumizi ya mifumo ya kisasa ya usajili wa matukio ya kijamii ili kuhakikisha kwamba Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii ni taasisi imara na inayoaminika.
ii. Kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuchukua, kushughulikia, kuchambua, kutoa taarifa na kuhifadhi kumbukumbu za matukio ya kijamii.

**Muhtasari wa Utekelezaji kulingana na fedha zilizopatikana kwa mwaka 2022/2023.**

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2022/2023, Ofisi ya Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii iliidhinishiwa Shilingi **5,357,010,000/=**. Kati ya fedha hizo shilingi **2,081,910,000/=** kwa matumizi mengineyo na Shilingi **2,175,100,000/=** kwa ajili ya mishahara na stahiki za wafanyakazi. Hadi kufikia Machi 2022 Jumla ya shilingi **715,801,700/=** sawa na asilimia **34** kwa ajili ya kazi za kawaida na shilingi **1,967,975,614/=** sawa na asilimia **90** kwa ajili ya mishahara na stahiki za wafanyakazi. Hata hivyo Wakala ilikadiriwa jumla ya shilingi **1,100,000,000/=** kwa kazi za maendeleo hadi kufikia Machi 2023, jumla ya shilingi **336,699,516/=** sawa na asilimia **31** zimepatikana.

Aidha Wakala ilipangiwa kukusanya mapato ya shilingi 1,100,000,000/= hadi kufikia mwezi wa Machi 2023 Wakala imekusanya jumla ya shilingi **1,073,782,866/=** sawa na asilimia **98** ya makadirio kwa Unguja na Pemba.

**Mafanikio makuu kwa mwaka wa fedha ulopita**

Kwa mwaka wa fedha 2021/22 wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii imepata mafanikio kama ifuatavyo.

i. Ofisi ya Wakala imeimarisha mifumo ya Usajili wa Matukio ya Kijamii, mfumo wa CRVS na Mfumo wa MULTI ID na kufikia asilimia 95 ya utekelezaji.
ii. Imeanza kuwatambua na kuwapatia leseni wafungishaji ndoa
iii. Kuendelea kutoa huduma za Usajili na kutoa vyeti kwa wakati.

**Changamoto**

i. Uhaba wa bajeti na uingizwaji mdogo wa fedha za bajeti unaopelekea kuzorotesha baadhi ya mahitaji ya msingi ya Ofisi.

**Utatuzi Wa Changamoto**

i. Ofisi ya Wakala imeweza kukabiliana na tatizo hili kwa kupunguza utekelezaji wa baadhi ya mambo na kukopa baadhi ya mahitaji kutoka kwa watoa huduma ili kuhakikisha utolewaji wa huduma unakua ni endelevu.

# D12

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# WAKALA WA USAJILI NA MATUKIO YA KIJAMII

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PD1201 | Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho | | |
| | | SD120101 | Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho |
| | | SD120102 | Kuratibu Shughuli za Usajili |
| | | SD120103 | Mifumo na Miundombinu ya Usajili |
| PD1202 | Utumishi na Uendeshaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii | | |
| | | SD120201 | Utumishi na Uendeshaji |
| | | SD120202 | Afisi Kuu Pemba |

**Programu Kuu: PD1201 Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuweza Kusajili kwa Ufanisi na Kutoa Vyeti pamoja na Vitambulisho kwa Wakati**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD120101 Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho**

**Lengo Kuu: Kuimarisha Mfumo wa Usajili wa Vizazi,Vifo,Ndoa,Talaka na Kadi za Utambulisho**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: E1: Kuimarisha taarifa bora na Sahihi**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Usajili wa Vizazi, Vifo Ndoa na Talaka | Kutoa Vitambulisho kwa Wananchi | Idadi ya Vitambulisho vya Mzanzibari vilivyosajiliwa kwa maombi ya kwanza | | 45000 | 47000 | 47000 |
| | | Idadi ya Vitambulisho vya Mzanzibari vilivyosajiliwa kwa maombi ya pili | | 15000 | 20000 | 25000 |
| | | Idadi ya vitambulisho vya wafanyakazi vilivyotolewa | | 9000 | 12000 | 12000 |
| | | Idadi ya vyeti vya vizazi vilivyotolewa | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| | | Idadi ya vifo vilivyosajiliwa | 1500 | 10000 | 15000 | 15000 |
| | | Idadi ya ndoa zilizosajiliwa | 500 | 10000 | 15000 | 15000 |
| | | Idadi ya talaka zilizosajiliwa | 100 | 500 | 600 | 600 |
| | | Idadi ya vizazi vilivyosajiliwa | 80000 | 70000 | 100000 | 100000 |

**Programu Kuu: PD1202 Utumishi na Uendeshaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuweka mazingira mazuri ya kazi na Usimamizi wa Shughuli za Utawala**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :**

**Programu Ndogo: SD120201 Utumishi na Uendeshaji**

**Lengo Kuu: Kuimarisha mazingira mazuri ya kazi**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Huduma bora kwa wote**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Usajili wa Vizazi, Vifo Ndoa na Talaka | Ununuzi wa Vifaa vya Ofisi | Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 10 | 10 | 10 | 10 |

**Programu Ndogo: SD120202 Afisi Kuu Pemba**

**Lengo Kuu: kuwasajili Wazanzibari na wasio wazanzibari na kutunza taarifa zao**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: E1: Kuimarisha taarifa bora na Sahihi**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Idara ya Utumishi na Uendeshaji | Kutoa Huduma za Kiutawala | idadi ya repoti za utekelezaji | 6 | 0 | 0 | 0 |

**D12**

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

**Programu Kuu: PD1201 Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho**

**Programu Ndogo: SD120101 Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13457 | Mkuu wa Idara | 1 | 0 |
| 2 | 96376 | Afisa Usajili | 30 | 4 |
| 3 | 98420 | Msaidizi afisa vizazi na vifo | 14 | 0 |
| 4 | 99508 | Afisa Kumbukumbu | 66 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **111** | **4** |

**Programu Ndogo: SD120103 Mifumo na Miundombinu ya Usajili**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13457 | Mkuu wa Idara | 1 | 0 |
| 2 | 98444 | Mhandisi wa Kompyuta | 17 | 7 |
| **Jumla Ndogo** | | | **18** | **7** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | | | **129** | **11** |

**Programu Kuu: PD1202 Utumishi na Uendeshaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii**

**Programu Ndogo: SD120201 Utumishi na Uendeshaji**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11137 | Mkurugenzi Mtendaji | 1 | 0 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 3 | 0 |
| 3 | 12147 | Afisa manunuzi | 3 | 0 |
| 4 | 13457 | Mkuu wa Idara | 1 | 0 |
| 5 | 21214 | Mtakwimu | 0 | 1 |
| 6 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 0 |
| 7 | 24117 | Mhasibu | 2 | 0 |
| 8 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 3 | 0 |
| 9 | 24322 | Afisa Mahusiano ya Kimataifa | 1 | 0 |
| 10 | 26113 | Mwanasheria | 2 | 2 |
| 11 | 26316 | Afisa Mipango | 2 | 0 |
| 12 | 26429 | Naibu Mhariri Mtendaji | 1 | 0 |
| 13 | 41111 | Karani Masjala | 10 | 0 |
| 14 | 41211 | Katibu muhtasi | 4 | 0 |
| 15 | 41212 | Mchapaji | 4 | 0 |
| 16 | 44161 | Msaidizi rasilmali watu | 1 | 0 |
| 17 | 96273 | Mtunza Ghala | 1 | 0 |
| 18 | 96316 | Mlinzi | 3 | 0 |
| 19 | 98395 | Karani Masjala | 3 | 0 |
| 20 | 984013 | Afisa sheria | 1 | 0 |
| 21 | 99459 | Mhandisi TEHAMA | 1 | 0 |
| 22 | 99493 | Karani Masjala | 2 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **50** | **3** |

**Programu Ndogo: SD120202 Afisi Kuu Pemba**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 1 |
| 2 | 26113 | Mwanasheria | 0 | 1 |
| 3 | 26316 | Afisa Mipango | 0 | 1 |
| 4 | 41321 | Karani wa uingazaji data | 5 | 0 |

## Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 93340 | Afisa Tehama | 3 | 1 |
| 6 | 96284 | Afisa Uhusiano | 0 | 1 |
| 7 | 96321 | Mtunza Kumbu Kumbu | 2 | 0 |
| 8 | 96376 | Afisa Usajili | 28 | 2 |
| 9 | 98406 | Tarishi | 2 | 0 |
| 10 | 99493 | Karani Masjala | 0 | 1 |
| **Jumla Ndogo** | | | **41** | **8** |
| **Jumla Ndogo** | | | **91** | **11** |
| **JUMLA KUU** | | | **220** | **22** |

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 1,570,000,000 Kwa Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mtendaji, Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii***

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

# Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| Kasma | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***D1202*** | ***Idara ya Utumishi na Uendeshaji*** | ***855,115*** | ***692,000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1422006 | Uandikishaji wa Vizazi na Vifo | 530,474 | 131,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1422007 | Uandikishaji wa Ndoa na Talaka | 45,334 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1422041 | Fomu za Maombi | 9,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422079 | Ada ya Kupoteza Kitambulisho | 64,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422120 | Ada ya Vitambulisho vya Wafanyakazi SMZ | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1422121 | Ada ya Vitambulisho vya Wafanyakazi wa Binafsi | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1422122 | Ada ya Uthibitishaji wa Cheti za Kuzaliwa | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1422123 | Mauzo ya Mabuku ya ndoa na Talaka | 119,825 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1430005 | Ndoa zilizochelewa kusajiliwa | 13,643 | 70,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1430006 | Ada ya Kupoteza Kitambulisho | 11,782 | 80,202 | 0 | 0 | 0 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 60,418 | 80,299 | 0 | 0 | 0 |
| ***D1203*** | ***Idara ya Usajili wa Vizazi, Vifo Ndoa na Talaka*** | ***0*** | ***0*** | ***1,034,410*** | ***1,182,000*** | ***1,262,000*** |
| 1422006 | Uandikishaji wa Vizazi na Vifo | 0 | 0 | 270,300 | 280,000 | 300,000 |
| 1422007 | Uandikishaji wa Ndoa na Talaka | 0 | 0 | 60,000 | 90,000 | 100,000 |
| 1422041 | Fomu za Maombi | 0 | 0 | 78,600 | 100,000 | 120,000 |
| 1422118 | Usajili na Leseni | 0 | 0 | 10,200 | 10,200 | 12,000 |
| 1422120 | Ada ya Vitambulisho vya Wafanyakazi SMZ | 0 | 0 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
| 1422121 | Ada ya Vitambulisho vya Wafanyakazi wa Binafsi | 0 | 0 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
| 1422123 | Mauzo ya Mabuku ya ndoa na Talaka | 0 | 0 | 192,000 | 200,000 | 200,000 |
| 1422128 | Malipo ya Kutumia Taarifa | 0 | 0 | 25,000 | 31,800 | 50,000 |
| 1430005 | Ndoa zilizochelewa kusajiliwa | 0 | 0 | 105,350 | 110,000 | 120,000 |
| 1430006 | Ada ya Kupoteza Kitambulisho | 0 | 0 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 0 | 0 | 92,960 | 100,000 | 100,000 |
| ***D1204*** | ***Ofisi Kuu Pemba*** | ***145,780*** | ***408,000*** | ***535,590*** | ***625,804*** | ***742,763*** |
| 1422006 | Uandikishaji wa Vizazi na Vifo | 84,777 | 68,000 | 180,200 | 200,000 | 200,000 |

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

# Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Kasma | Maelezo | '000 | '000 | '000 | '000 | '000 |
| 1422007 | Uandikishaji wa Ndoa na Talaka | 15,126 | 0 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1422041 | Fomu za Maombi | 0 | 80,000 | 52,400 | 55,000 | 60,000 |
| 1422123 | Mauzo ya Mabuku ya ndoa na Talaka | 12,576 | 60,000 | 128,000 | 250,000 | 250,000 |
| 1430005 | Ndoa zilizochelewa kusajiliwa | 126 | 80,000 | 45,150 | 50,000 | 50,000 |
| 1430006 | Ada ya Kupoteza Kitambulisho | 5,116 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1430007 | Ada ya Kuchelewa usajili Vyeti vya Kuzaliwa | 28,060 | 50,000 | 89,840 | 20,804 | 132,763 |
| ***D1205*** | ***Wakala wa Matukio ya Kijamii Zanzibar*** | ***27,026*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1422006 | Uandikishaji wa Vizazi na Vifo | 20,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422007 | Uandikishaji wa Ndoa na Talaka | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430005 | Ndoa zilizochelewa kusajiliwa | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430006 | Ada ya Kupoteza Kitambulisho | 2,734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500008 | Ada ya fomu kwa waliochelewa kujisajili | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500009 | Mauzo ya Mabuku ya ndoa na Talaka | 3,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **1,027,921** | **1,100,000** | **1,570,000** | **1,807,804** | **2,004,763** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 5,146,800,000 kwa Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 2,635,300 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 1,561,500 |
| | **4,196,800** |
| **Makadirio ya kazi za Maendeleo** | |
| Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar | 950,000 |
| | **950,000** |
| **JUMLA KUU** | **5,146,800** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mtendaji, Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii***

# D12 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1201*** | ***Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho*** | ***538,700*** | ***1,937,631*** | ***1,556,549*** | ***1,798,000*** | ***964,500*** |
| SD120101 | Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho | 242,861 | 1,937,631 | 1,447,499 | 1,671,000 | 825,500 |
| SD120102 | Kuratibu Shughuli za Usajili | 295,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SD120103 | Mifumo na Miundombinu ya Usajili | 0 | 0 | 109,050 | 127,000 | 139,000 |
| ***PD1202*** | ***Utumishi na Uendeshaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii*** | ***2,172,498*** | ***3,419,379*** | ***3,590,251*** | ***3,957,100*** | ***4,170,500*** |
| SD120201 | Utumishi na Uendeshaji | 1,824,762 | 2,748,193 | 2,943,707 | 3,307,472 | 3,460,872 |
| SD120202 | Afisi Kuu Pemba | 347,736 | 671,186 | 646,544 | 649,628 | 709,628 |
| **JUMLA KUU** | | **2,711,199** | **5,357,010** | **5,146,800** | **5,755,100** | **5,135,000** |

**D12**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PD1201*** | ***Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho*** | ***538,700*** | ***1,937,631*** | ***1,556,549*** | ***1,798,000*** | ***964,500*** |
| **SD120101** | **Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho** | **242,861** | **1,937,631** | **1,447,499** | **1,671,000** | **825,500** |
| HD12010101 | Kutoa Vitambulisho kwa Wananchi | 242,861 | 1,937,631 | 1,447,499 | 1,671,000 | 825,500 |
| **SD120102** | **Kuratibu Shughuli za Usajili** | **295,840** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| HD12010201 | Kutoa Vitambulisho kwa Wananchi | 295,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SD120103** | **Mifumo na Miundombinu ya Usajili** | **0** | **0** | **109,050** | **127,000** | **139,000** |
| HD12010301 | Usimamizi wa Mifumo na Miundombinu ya Usajili | 0 | 0 | 109,050 | 127,000 | 139,000 |
| ***PD1202*** | ***Utumishi na Uendeshaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii*** | ***2,172,498*** | ***3,419,379*** | ***3,590,251*** | ***3,957,100*** | ***4,170,500*** |
| **SD120201** | **Utumishi na Uendeshaji** | **1,824,762** | **2,748,193** | **2,943,707** | **3,307,472** | **3,460,872** |
| HD12020103 | Ununuzi wa Vifaa vya Ofisi | 1,621,238 | 732,787 | 534,787 | 504,622 | 416,772 |
| HD12020104 | Usimamizi wa Rasilimali Watu na Huduma kwa Ujumla | 203,524 | 2,015,406 | 2,408,920 | 2,802,850 | 3,044,100 |
| **SD120202** | **Afisi Kuu Pemba** | **347,736** | **671,186** | **646,544** | **649,628** | **709,628** |
| HD12020201 | Kuratibu Shughuli za Kiofisi Pemba | 347,736 | 671,186 | 646,544 | 649,628 | 709,628 |
| **JUMLA KUU** | | **2,711,199** | **5,357,010** | **5,146,800** | **5,755,100** | **5,135,000** |

# D12 MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO,HUDUMA NA MIRADI YA MAENDELEO

## Wakala wa Usajili na Matukio ya Kijamii

| Programu Kuu\Programu Ndogo\Mtoaji Fedha | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 |
|---|---|---|---|---|
| *PD120 1* | *Kusajili Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho* | *295,840* | *1,100,000* | *950,000* |
| *SD120101* | *Usajili wa Vizazi,Vifo na Kadi za Utambulisho* | *0* | *1,100,000* | *950,000* |
| *HD12010101* | *Kutoa Vitambulisho kwa Wananchi* | *0* | *1,100,000* | *950,000* |
| *00000P001* | *Kuimarisha Mfumo ya Usajili wa Vizazi na Vifo* | *0* | *1,100,000* | *950,000* |
| | SMZ Fedha za Ndani | 0 | 1,100,000 | 950,000 |
| *SD120102* | *Kuratibu Shughuli za Usajili* | *295,840* | *0* | *0* |
| *HD12010201* | *Kutoa Vitambulisho kwa Wananchi* | *295,840* | *0* | *0* |
| *00000P001* | *Kuimarisha Mfumo ya Usajili wa Vizazi na Vifo* | *295,840* | *0* | *0* |
| | SMZ Fedha za Ndani | 295,840 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **295,840** | **1,100,000** | **950,000** |

E04

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# OFISI YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PE0401 | Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma | | |
| | | SE040101 | Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma |
| PE0402 | Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji | | |
| | | SE040201 | Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji |
| | | SE040202 | Udhibiti na Ukaguzi Pemba |
| | | SE040203 | Uratibu wa Mipango Sera na Utafiti |

**Programu Kuu: PE0401 Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Ufanisi Katika Matumizi ya Fedha na rasilimali za umma kwa uwazi na uwajibikaji**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kutoa ripoti zenye ubora kwa wakati**

**Programu Ndogo: SE040101 Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma**

**Lengo Kuu: Usimamizi wa fedha za umma kwa uwazi na uwajibikaji katika Matumizi yarasilimali za Umma**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Usimamizi wa fedha za umma kwa uwazi na uwajibikaji katika Matumizi ya Rasilimali za Umma**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma | Idadi ya wakaguzi waliopatiwa mafunzo ya ukaguzi | 81 | 96 | 96 | 96 |
| | | Idadi ya wizara, Mashirika na Taasisi zinazojitegemea zilizo kaguliwa | 170 | 160 | 170 | 170 |
| | | Idadi ya ripoti zilizotolewa | 160 | 170 | 173 | 173 |

**Programu Kuu: PE0402 Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Mazingira ya kazi yameboreka**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Wastani wa Asilimia 93 ya huduma za wafanyakazi kuimarika**

**Programu Ndogo: SE040201 Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji**

**Lengo Kuu: Kujenga uwezo wa ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Mfumo wa Utawala na Miundo uhusishe Jinsia ,Uwazi na Uwajibikaji**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Idara Husika** | **Huduma** | **Viashiria vya Matokeo** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Utawala Unguja | Utawala na Uendeshaji | Asilimia ya upatikanaji wa huduma za uendeshaji | 97% | 100% | 100% | 100% |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 12 | 5 | 8 | 8 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi | 137 | 152 | 152 | 152 |

**Programu Ndogo: SE040202 Udhibiti na Ukaguzi Pemba**

**Lengo Kuu: Kuratibu shughuli za Ukaguzi na Udhibiti Pemba**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Mfumo wa Utawala na Miundo uhusishe Jinsia ,Uwazi na Uwajibikaji**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Pemba | Kuratibu Ukaguzi Pemba | Asilimia ya utekelezaji wa Bajeti ya afisi kuu Pemba | 94% | 100% | 100% | 100% |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 4 | 3 | 5 | 5 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi | 20 | 25 | 40 | 40 |

**Programu Ndogo: SE040203 Uratibu wa Mipango Sera na Utafiti**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi | 16 | 0 | 0 | 0 |
| | | Asilimia ya upatikaji wa Huduma za mipango, sera na utafiti | 96% | 0 | 0 | 0 |

# E04 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

**Programu Kuu: PE0401 Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma**
**Programu Ndogo: SE040101 Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11131 | Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hisabu za Serikali | 1 | 1 |
| 2 | 11214 | Mkurugenzi | 6 | 6 |
| 3 | 24123 | Mkaguzi wa Nje | 79 | 79 |
| **Jumla Ndogo** | | | **86** | **86** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | | | **86** | **86** |

**Programu Kuu: PE0402 Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji**
**Programu Ndogo: SE040201 Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 2 |
| 2 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 1 |
| 3 | 24117 | Mhasibu | 1 | 1 |
| 4 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 1 | 1 |
| 5 | 26316 | Afisa Mipango | 2 | 2 |
| 6 | 33531 | Afisa pencheni | 7 | 7 |
| 7 | 43111 | Karani wa mahisabu | 1 | 1 |
| 8 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 5 | 5 |
| 9 | 92141 | Mfanyakazi wa bustani | 5 | 5 |
| 10 | 93340 | Afisa Tehama | 8 | 8 |
| 11 | 96271 | Muangalizi wa Ofisi | 1 | 1 |
| 12 | 984013 | Afisa sheria | 2 | 2 |
| 13 | 98418 | Afisa utumishi | 4 | 4 |
| 14 | 99461 | Mshika fedha | 2 | 2 |
| 15 | 99491 | Tarishi | 2 | 2 |
| 16 | 99493 | Karani Masjala | 5 | 5 |
| 17 | 99499 | Sekeratari Muhtasi | 1 | 1 |
| 18 | 99501 | dereva | 4 | 4 |
| **Jumla Ndogo** | | | **54** | **54** |

**Programu Ndogo: SE040202 Udhibiti na Ukaguzi Pemba**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24123 | Mkaguzi wa Nje | 10 | 0 |
| 2 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **11** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | | | **65** | **54** |
| **JUMLA KUU** | | | **151** | **140** |

# E04 Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

***Makadirio ya Mapato Yatakayokusanywa kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 325,000,000 Kwa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali***

***Vifungu vya Fungu Hili, Mapato Yake Yatasimamiwa na Naibu Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali***

E04

## MUHTASARI WA MAKADIRIO YA MAPATO KI-IDARA NA KASMA

## Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

| | | Halisi | Makadirio | Makadirio | Makisio | Makisio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Kasma | Maelezo | '000 | '000 | '000 | '000 | '000 |
| ***E0401*** | ***Utawala Unguja*** | ***254,618*** | ***250,000*** | ***325,000*** | ***374,227*** | ***414,999*** |
| 1422029 | Ada ya Uchunguzi wa Hesabu | 254,618 | 250,000 | 325,000 | 374,227 | 414,999 |
| **JUMLA KUU** | | **254,618** | **250,000** | **325,000** | **374,227** | **414,999** |

# E04 Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 6,492,400,000 kwa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 4,683,900 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 1,808,500 |
| | **6,492,400** |
| **JUMLA KUU** | **6,492,400** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Naibu Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali***

# E04 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0401*** | ***Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma*** | ***1,507,737*** | ***1,818,645*** | ***2,373,721*** | ***1,948,764*** | ***2,047,169*** |
| SE040101 | Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma | 1,507,737 | 1,818,645 | 2,373,721 | 1,948,764 | 2,047,169 |
| ***PE0402*** | ***Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji*** | ***2,030,010*** | ***2,982,455*** | ***4,118,679*** | ***5,516,636*** | ***6,054,131*** |
| SE040201 | Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji | 1,078,062 | 1,570,469 | 2,028,764 | 2,483,714 | 3,043,041 |
| SE040202 | Udhibiti na Ukaguzi Pemba | 879,433 | 1,411,986 | 2,089,915 | 3,032,922 | 3,011,090 |
| SE040203 | Uratibu wa Mipango Sera na Utafiti | 72,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **3,537,747** | **4,801,100** | **6,492,400** | **7,465,400** | **8,101,300** |

# E04

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0401*** | ***Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma*** | ***1,507,737*** | ***1,818,645*** | ***2,373,721*** | ***1,948,764*** | ***2,047,169*** |
| **SE040101** | **Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma** | **1,507,737** | **1,818,645** | **2,373,721** | **1,948,764** | **2,047,169** |
| HE04010101 | Ukaguzi wa Fedha na Rasilimali za Umma | 1,507,737 | 1,818,645 | 2,373,721 | 1,948,764 | 2,047,169 |
| ***PE0402*** | ***Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji*** | ***2,030,010*** | ***2,982,455*** | ***4,118,679*** | ***5,516,636*** | ***6,054,131*** |
| **SE040201** | **Huduma za Ukaguzi wa Fedha Kiutawala na Uendeshaji** | **1,078,062** | **1,570,469** | **2,028,764** | **2,483,714** | **3,043,041** |
| HE04020101 | Utawala na Uendeshaji | 1,078,062 | 1,570,469 | 2,028,764 | 2,483,714 | 3,043,041 |
| **SE040202** | **Udhibiti na Ukaguzi Pemba** | **879,433** | **1,411,986** | **2,089,915** | **3,032,922** | **3,011,090** |
| HE04020201 | Kuratibu Ukaguzi Pemba | 879,433 | 1,411,986 | 2,089,915 | 3,032,922 | 3,011,090 |
| **SE040203** | **Uratibu wa Mipango Sera na Utafiti** | **72,516** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| HE04020301 | Uratibu wa Mipango,Sera na Utafiti | 72,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLA KUU** | | **3,537,747** | **4,801,100** | **6,492,400** | **7,465,400** | **8,101,300** |

# FUNGU E05

# MAMLAKA

# YA KUZUIA RUSHWA NA

# UHUJUMU WA UCHUMI

## FUNGU E05: MUHTASARI WA MAELEZO YA MAMLAKA YA KUZUIA RUSHWA NA UHUJUMU WA UCHUMI

### Utangulizi

Mapambano dhidi ya Rushwa ni jambo muhimu katika kufikia maendeleo endelevu ya Taifa lolote, katika kufanikisha hilo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilianzisha Sera ya Utawala Bora ambapo moja kati ya misingi yake ni kuzuia rushwa. Jambo hili lilipelekea kuanzishwa kwa sheria namba 1 ya mwaka 2012 Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar sambamba na kuanzishwa kwa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar (ZAECA). Baada ya hatua za maandalizi ya awali ZAECA ilianza rasmi kazi zake mwishoni mwa mwaka 2013, kwa mujibu wa sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumua wa Uchumi Zanzibar Sheria namba 1/2012 chini ya kifungu cha 13 (1) imeanisha makujukumu makuu matatu ambayo ni:-

i. Kufanya uchunguzi dhidi ya vitendo vya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi.
ii. Kushauri taasisi za umma na binafsi juu ya namna ya kudhibiti mianya rushwa na uhujumi wa uchumi.
iii. Kutoa elimu kwa umma kuhusu rushwa na uhujumu wa uchumi na athari zake kwa lengo la kuishirikisha jamii katika kuzuia rushwa na uhujumi wa uchumi.

### Dira

Mamlaka inakusudia kuwa ni chombo makini chenye tija na ufanisi kisichovumilia uwepo wa rushwa na uhujumu wa uchumi

### Dhamira

Kubaini kuzuia na kutokomeza vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi kwa kuchunguza, kuelimisha, kushauri na kuchukua hatua za kisheria kwa kushirikisha wahusika wengine.

### Muhutasari wa Utekelezaji kwa Ujumla Kulingana na Fedha Zilizotolewa

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023 Mamlaka iliidhinisha jumla ya TZS 4,544,000,000 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na Mishahara. Hadi kufikia Machi 2023 jumla ya shilingi TZS 2,785,839,230 zimepatikana sawa na asilimia 61% kati ya hizo TZSH

2,189,865,630 ni kwa matumizi ya mishahara na TZSH 595,973,600 ni matumizi ya kazi za kawaida.

**Mafanikio makuu kwa mwaka wa fedha uliopita**

i Hadi kufikia Mach 2023 jumla ya mikutano 75 imefanyika katika taasisi za binafsi na taasisi za kiserikali, mikutano 19 imefanyika kupitia shehia, semina 45, uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 17, maonyesho 4 na vipindi vya radio na TV 13.

ii Kwa kipindi cha Julai 2022 hadi Machi 2023 jumla ya tuhuma 19 zimewasilishwa mahakamani kwa hatua za kimashtaka.

iii Kwa kipindi cha Julai 2022 hadi Machi 2023 jumla ya tuhuma 474 zinazohusu rushwa na uhujumu uchumi zimeripotiwa kati ya hizo tuhuma 37 zilikamilika uchunguzi na kuwasilishwa kwa mkurugenzi wa mashtaka (DPP)

iv Kati ya kipindi cha Julai 2022 hadi Machi 2023, ZAECA imefanikiwa kuokoa na kurejesha kiasi cha shilingi za TZSH 4,027,238,549 katizo kiasi cha TZSH 2,225,028,000 zimerejeshwa kwa wananachi na kiasi cha TZSH 3,802,210,549 zimerejeshwa serikalini.

**Changamoto na utatuzi wake kwa mwaka uliopita wa Bajeti kwa kifupi**

i Ushiriki mdogo wa wananchi /watumishi katika kutoa ushirikiano wakati wa ushahidi. Utatuzi wake kutoa elimu ya madhara ya rushwa kwa kutaarisha vipindi mbalimbali.

ii Upungufu wa vifaa vya kisasa vya kiuchunguzi. Utatuzi wake kuongezewa kwa bajeti ya fedha.

iii Ushirikiano mdogo kwa baadhi ya wadau wa mapambano dhidi ya rushwa hususani katika upatikanaji wa taarifa za rushwa katika ofisi zao na utatuzi wake kupatiwa elimu kwa wananchi kupitia njia mbalimbali zikiwemo, njia ya Tv na Redio, Mikutano, Semina.

E05

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# MAMLAKA YA KUZUIA RUSHWA NA UHUJUMU WA UCHUMI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PE0501 | Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu Uchumi | | |
| | | SE050101 | Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi |
| | | SE050102 | Kutoa ushauri wa kisheria juu ya Masuala ya Rushwa na uhujumu wa Uchumi |
| PE0502 | Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi | | |
| | | SE050202 | Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi |

**Programu Kuu:** **PE0501 Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu Uchumi**

**Matokeo ya Muda Mrefu:** **Kupunguza kwa makosa ya rushwa na uhujumu wa Uchumi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :** **Kuongezeka asilimia ya utoaji elimu ya Rushwa na uhujumu uchumu pamoja na kufanya uchunguzi wa tuhuma za Rushwa nauhujumu wa uchumi kwa asilimia 80 ifikapo mwaka 2021**

**Programu Ndogo:** **SE050101 Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi**

**Lengo Kuu:** **Increase awareness on corruption and economics crimes**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Mfumo wa Utawala Bora na Muundo wa Serikali uko wazi wenye Uwajibikaji na Kupingana na Vitendo vya Rushwa**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya uchunguzi na operesheni | Kutoa Uelewa kwa Wananchi juu ya Madhara ya Rushwa na Uhujumu Uchumi | Idadi ya vipindi vya Tv na redio vilivyotayarishwa | 20 | 24 | 24 | 24 |
| | | Idadi ya makosa na malalamiko yaliopokelewa na kufanyiwa kazi | 200 | 220 | 220 | 220 |
| | | Idadi ya kesi /majalada yaliyopelekwa kwa Mkurugenzi wamashtaka | 60 | 60 | 80 | 80 |
| | | Asilimia ya utekelezaji wa kuzuia na kuchunguza vitendo vya Rushwa | 50% | 80% | 80% | 80% |

**Programu Ndogo:** **SE050102 Kutoa ushauri wa kisheria juu ya Masuala ya Rushwa na uhujumu wa Uchumi**

**Lengo Kuu:** **kuimarisha utoaji wa ushauri wa kisheria**

**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 uchunguzi na operesheni | Kuimarisha utoaji wa Ushauri wa Kisheria juu ya masuala ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi | Idadi ya majalada ya kesi yaliotolewa ushauri | 40 | 40 | 40 | 40 |

**Programu Kuu:** **PE0502 Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi**

**Matokeo ya Muda Mrefu:** **Kuongezeka kwa ufanisi na ubora wa kiutendaji katika udhubiti, kuchunguza**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu :** **kuongezeka kwa asilimia ya wafanyakazi wanaochunguza na kushtaki makosa ya rushwa na uhujumu wa uchumi kutoka asilimia 50 mpaka 80 mwaka 2021**

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi

**Programu Ndogo: SE050202 Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi**

**Lengo Kuu: Kutoa huduma bora za kiutawala na kiuendeshaji**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Mfumo wa Utawala Bora na Muundo wa Serikali uko wazi wenye Uwajibikaji na Kupingana na Vitendo vya Rushwa**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya utumishi na utawala | Kuwajengea Uwezo Watumishi na Mamlka kwa ujumla | Idadi ya wafanya kazi waliopatiwa mafunzo | 10 | 15 | 20 | 20 |

E05

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi

**Programu Kuu: PE0502 Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi**

**Programu Ndogo: SE050202 Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11128 | Mhasibu Mkuu wa Serikali | 1 | 0 |
| 2 | 11214 | Mkurugenzi | 4 | 0 |
| 3 | 11215 | Mkurugenzi Mkuu | 1 | 0 |
| 4 | 12234 | Afisa Uchunguzi | 55 | 30 |
| 5 | 24111 | Mhasibu Mkuu | 1 | 1 |
| 6 | 24321 | Afisa wa Mahusiano na Watu | 3 | 1 |
| 7 | 25234 | Operata wa Simu | 4 | 4 |
| 8 | 26316 | Afisa Mipango | 2 | 0 |
| 9 | 43123 | Karani wa takwimu | 1 | 1 |
| 10 | 83221 | Dereva wa gari | 5 | 3 |
| 11 | 91123 | Msafishaji wa ofisi | 9 | 12 |
| 12 | 93340 | Afisa Tehama | 3 | 6 |
| 13 | 96273 | Mtunza Ghala | 2 | 1 |
| 14 | 96299 | Afisa Mfuatiliaji na Tathmini | 1 | 1 |
| 15 | 96358 | Katibu | 4 | 4 |
| 16 | 96372 | Afisa Dawati | 13 | 2 |
| 17 | 984013 | Afisa sheria | 5 | 2 |
| 18 | 98404 | Naibu Mkurugenzi | 0 | 1 |
| 19 | 98406 | Tarishi | 2 | 5 |
| 20 | 98418 | Afisa utumishi | 1 | 2 |
| 21 | 98421 | Afisa Elimu kwa umma | 8 | 15 |
| 22 | 99508 | Afisa Kumbukumbu | 3 | 3 |
| **Jumla Ndogo** | | | **128** | **94** |
| **Jumla Ndogo** | | | **128** | **94** |
| **JUMLA KUU** | | | **128** | **94** |

# E05 Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 4,294,600,000 kwa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi***

| | '000 |
|---|---:|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 3,136,200 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 1,158,400 |
| | **4,294,600** |
| **JUMLA KUU** | **4,294,600** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi***

# E05 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi

| Programu Kuu\Programu Ndogo | | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0501*** | ***Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu Uchumi*** | ***222,899*** | ***597,429*** | ***365,900*** | ***479,504*** | ***618,065*** |
| SE050101 | Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi | 222,899 | 507,429 | 327,810 | 451,764 | 590,575 |
| SE050102 | Kutoa ushauri wa kisheria juu ya Masuala ya Rushwa na uhujumu wa Uchumi | 0 | 90,000 | 38,090 | 27,740 | 27,490 |
| ***PE0502*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi*** | ***1,940,036*** | ***3,947,171*** | ***3,928,700*** | ***4,465,496*** | ***4,750,535*** |
| SE050202 | Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi | 1,940,036 | 3,947,171 | 3,928,700 | 4,465,496 | 4,750,535 |
| **JUMLA KUU** | | **2,162,935** | **4,544,600** | **4,294,600** | **4,945,000** | **5,368,600** |

# E05

## MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0501*** | ***Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu Uchumi*** | ***222,899*** | ***597,429*** | ***365,900*** | ***479,504*** | ***618,065*** |
| **SE050101** | **Kupunguza Matendo ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi** | **222,899** | **507,429** | **327,810** | **451,764** | **590,575** |
| HE05010101 | Kutoa Uelewa kwa Wananchi juu ya Madhara ya Rushwa na Uhujumu Uchumi | 222,899 | 507,429 | 327,810 | 451,764 | 590,575 |
| **SE050102** | **Kutoa ushauri wa kisheria juu ya Masuala ya Rushwa na uhujumu wa Uchumi** | **0** | **90,000** | **38,090** | **27,740** | **27,490** |
| HE05010201 | Kuimarisha utoaji wa Ushauri wa Kisheria juu ya masuala ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi | 0 | 90,000 | 38,090 | 27,740 | 27,490 |
| ***PE0502*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi*** | ***1,940,036*** | ***3,947,171*** | ***3,928,700*** | ***4,465,496*** | ***4,750,535*** |
| **SE050202** | **Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi** | **1,940,036** | **3,947,171** | **3,928,700** | **4,465,496** | **4,750,535** |
| HE05020202 | Kuwajengea Uwezo Watumishi na Mamlka kwa ujumla | 1,940,036 | 3,947,171 | 3,928,700 | 4,465,496 | 4,750,535 |
| **JUMLA KUU** | | **2,162,935** | **4,544,600** | **4,294,600** | **4,945,000** | **5,368,600** |

# FUNGU E07

# KAMISHENI YA

# UTUMISHI WA UMMA

## FUNGU E07: MUHTASARI WA MAELEZO YA KAMISHENI YA UTUMISHI WA UMMA

### Utangulizi

Kamisheni ya Utumishi wa Umma ni Chombo kilichoanzishwa kwa mujibu wa Kifungu Nambari116 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 Toleo la mwaka 2010, na Kifungu Nambari 17 (1) cha Sheria ya Utumishi wa Umma Namba 2 ya mwaka 2011.

Kamisheni imeundwa rasmi mwezi Septemba, 2011. Uanzishwaji wa Chombo hiki ni sehemu muhimu ya utekelezaji kwa vitendo Mageuzi ya Utumishi wa Umma nchini yanayokusudia kuwa na chombo huru kinachojitegemea kitakachosimamia, kufuatilia na kushauri namna ya kuimarisha Utumishi wa Umma Zanzibar.

Kamisheni ya Utumishi wa Umma inajukumu la kumshauri Mh. Raisi wa Zanzibar juu ya Utumishi wa Umma, Kuwezesha na Kuelimisha Watumishi wa Umma kuhusu Uzingatiaji wa Sheria, Kanuni na Taratibu za Serikali, kufanya Ukaguzi, Uchunguzi na Ufatiliaji wa Utendaji wa Watumishi wote wa Umma, sambamba na kushughulikia na kutoa maamuzi ya Rufaa na Malalamiko mbalimbali yatakayo wasilishwa Kamisheni.

### Dira

Kuwa ni chombo huru kinachojitegemea ambacho kitakuwa mfano wa kuigwa katika kusimamia utawala bora wa utumishi wa umma kwa kuhimiza utaalamu na maadili kazini sambamba na uwendelezaji wa rasilimali watu ili kuwa na watumishi wenye kujiamini,wawajibikaji wasio na upendeleo,wenye umakini ,ufanisi wasiopokea rushwa na wenye kusimamia maslai ya Wazanzibari.

### Dhamira

Kukuza ubora katika utoaji wa huduma kwa umma kwa kuzingatia mahitaji ya rasilimali watu katika utumishi wa umma kwa namna iliyobora zaidi.

### Mafanikio Makuu kwa mwaka wa fedha 2022/23 (kwa miezi tisa ya utekelezaji)

Katika Kuimarisha Utendajiwa Utumishi wa Umma Kamisheni imefanikiwa kutekeleza yafuatayo;

i. Kamisheni imepokea, imechambua na kuridhia Miundo ya Taasisi kumi na nne (14) na Miundo ya Utumishi sita (6) kutoka katika Taasisi za Umma.

ii. Kamisheni imefanya Ufuatiliaji wa Utekelezaji wa Miundo ya Utumishi kupitia Wizara zote kumi na nane (18) kwa Unguja na Pemba.
iii. Kamisheni imefanya mapitio, kuchapisha na kusambaza Nakala mia moja (100) za Matoleo ya Miundo ya Utumishi na Miundo ya Taasisi katika Taasisi za Umma.
iv. Kamisheni imefanya Ukaguzi wa Kawaida katika Wizara zote za SMZ (18), Taasisi zinazojitegememea (17) Mashirika ya Umma (8) na Kampuni (5) wenye lengo la kuangalia Utekelezaji wa Majukumu ya Taasisi na masuala ya Kiutumishi.
v. Kamisheni imetayarisha na kuwasilisha Ripoti ya Mwaka ya Hali ya Utumishi wa Umma kwa mwaka wa Fedha 2021/22.
vi. Kamisheni imepokea na kutolea Uamuzi Rufaa tatu (3) na Malalamiko matano (5).
vii. Kamisheni pia imefanya Utafiti unaohusu ushiriki wa watu wenye mahitaji maalumu katika Utumishi wa Umma kwa Unguja na Pemba.

**Changamoto na Utatuzi wake kwa ufupi**

i. Ufinyu wa vitendea kazi, Changamoto hii ianasababishwa na Ufinyu wa Bajeti tunayokadiriwa ni ndogo kwa matumizi ya kawaida (O/C). Katika kulitatua hili Kamisheni inapaswa kuhaulisha baadhi ya vifungu ili kuweza kukidhi mahitaji ya Ofisi.

ii. Uhaba wa wafanya kazi katika kutekeleza majukumu ya kila siku, katika kulitatua hili kamisheni imejipangia kufanya uajiri ili kuongeza idadi ya wafanya kazi.

**Mkakati Elekezi 2023/24- 2024/25**

i. Kuwa na Chombo huru na Mamlaka kamili ambacho kitaleta Ufanisi na Utawala Bora katika Utumishi wa Umma.

**E07**

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# KAMISHENI YA UTUMISHI WA UMMA

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PE0701 | Usimamizi wa Utumishi wa Umma | | |
| | | SE070101 | Usimamizi wa Mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma |
| | | SE070102 | Usimamizi wa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma |
| PE0702 | Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma | | |
| | | SE070201 | Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma |

**Programu Kuu: PE0701 Usimamizi wa Utumishi wa Umma**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuwepo kwa Utumishi wa Umma Ulio Bora na Wenye ufanisi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Kuwepo kwa uwajibikaji kwa watumishi katikak kutii sheria kanuni na taratibu katika utumishi wa umma**

**Programu Ndogo: SE070101 Usimamizi wa Mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma**

**Lengo Kuu: Kuimarika kwa mifumo ya rasilimali watu katika utumishi wa Umma**

**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 Miongozo, Uchambuzi na Utafiti | Utoaji wa Miongozo mizuri na Mifumo bora ya Miundo ya Kiutumishi, Taasisi na Maslahi ya Watumishi | Idadi ya Miongozo iliyochapishwa na kusambazwa | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | Idadi ya miundo na matoleo yalioyoidhinishwa | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | | Idadi ya Miongozo ilichapishwa na kusambazwa | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | | Idadi ya miundo na matoleo yalioyoidhinishwa | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | Utekelezaji wa sheria,miongozo na Taratibu | Idadi ya Nakala za Ripoti ya Hali ya Utumishi wa Umma | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | | Idadi ya Taasisi zilizokaguliwa | 52 | 45 | 45 | 45 |

**Programu Ndogo: SE070102 Usimamizi wa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma**

**Lengo Kuu:**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuimarika kwa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma**

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara ya Ukaguzi, Ufuatiliaji na Tathmini | Ufuatiliaji na Usimamizi wa Sheria, Kanuni na Taratibu za Utumishi wa Umma | Idadi ya Taasisi zilizokaguliwa | 52 | 45 | 45 | 45 |
| | | Idadi ya Nakala za Ripoti ya Hali ya Utumishi wa Umma | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |

**Programu Kuu: PE0702 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Kuimarika kwa huduma za kiutawala**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Utoaji wa Huduma za Kiutawala kwa Ufanisi**

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI
## Kamisheni ya Utumishi wa Umma

**Programu Ndogo: SE070201 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma**
**Lengo Kuu: kuhakikisha Huduma za kiutawala zinatolewa kwa wakati**

**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 Utawala na Fedha | Usimamizi wa Rasilimali watu na Huduma kwa Ujumla | Asilimia ya Kuimarika kwa huduma za kiutawala | 85 | 100 | 100 | 100 |

# E07 IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kamisheni ya Utumishi wa Umma

**Programu Kuu: PE0701 Usimamizi wa Utumishi wa Umma**

**Programu Ndogo: SE070101 Usimamizi wa Mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11214 | Mkurugenzi | 1 | 0 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 7 | 0 |
| 3 | 24322 | Afisa Mahusiano ya Kimataifa | 2 | 0 |
| 4 | 26314 | Mchumi | 3 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **13** | **0** |

**Programu Ndogo: SE070102 Usimamizi wa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11214 | Mkurugenzi | 1 | 0 |
| 2 | 12114 | Afisa Utawala | 8 | 0 |
| 3 | 24322 | Afisa Mahusiano ya Kimataifa | 1 | 0 |
| 4 | 26129 | mzaidisi wa kisheria | 3 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **13** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | | | **26** | **0** |

**Programu Kuu: PE0702 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma**

**Programu Ndogo: SE070201 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11123 | Katibu Mkuu | 1 | 1 |
| 2 | 11214 | Mkurugenzi | 3 | 3 |
| 3 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 25 | 25 |
| 4 | 12147 | Afisa manunuzi | 2 | 2 |
| 5 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 1 |
| 6 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 0 |
| 7 | 43123 | Karani wa takwimu | 1 | 1 |
| 8 | 83221 | Dereva wa gari | 2 | 2 |
| 9 | 93340 | Afisa Tehama | 2 | 2 |
| 10 | 96212 | Tarishi | 2 | 2 |
| 11 | 96318 | Karani Kalamazoo | 1 | 1 |
| 12 | 96321 | Mtunza Kumbu Kumbu | 2 | 2 |
| **Jumla Ndogo** | | | **43** | **42** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jumla Ndogo** | | | **43** | **42** |
| **JUMLA KUU** | | | **69** | **42** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 1,249,800,000 kwa Kamisheni ya Utumishi wa Umma***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 728,900 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 520,900 |
| | **1,249,800** |
| **JUMLA KUU** | **1,249,800** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu, Kamisheni ya Utumishi wa Umma***

# E07 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Kamisheni ya Utumishi wa Umma

| Programu Kuu\Programu Ndogo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0701 Usimamizi wa Utumishi wa Umma*** | ***372,703*** | ***212,743*** | ***94,554*** | ***137,500*** | ***251,000*** |
| SE070101 Usimamizi wa Mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma | 350,437 | 70,829 | 36,806 | 53,000 | 89,000 |
| SE070102 Usimamizi wa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma | 22,265 | 141,914 | 57,748 | 84,500 | 162,000 |
| ***PE0702 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma*** | ***536,115*** | ***1,278,157*** | ***1,155,246*** | ***1,268,500*** | ***1,263,700*** |
| SE070201 Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma | 536,115 | 1,278,157 | 1,155,246 | 1,268,500 | 1,263,700 |
| **JUMLA KUU** | **908,817** | **1,490,900** | **1,249,800** | **1,406,000** | **1,514,700** |

**E07**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Kamisheni ya Utumishi wa Umma

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0701*** | ***Usimamizi wa Utumishi wa Umma*** | ***372,703*** | ***212,743*** | ***94,554*** | ***137,500*** | ***251,000*** |
| **SE070101** | **Usimamizi wa Mifumo ya Rasilimali Watu katika Utumishi wa Umma** | **350,437** | **70,829** | **36,806** | **53,000** | **89,000** |
| HE07010101 | Utoaji wa Miongozo mizuri na Mifumo bora ya Miundo ya Kiutumishi, Taasisi na Maslahi ya Watumishi | 350,437 | 70,829 | 36,806 | 53,000 | 89,000 |
| **SE070102** | **Usimamizi wa Nidhamu na Maadili katika Utumishi wa Umma** | **22,265** | **141,914** | **57,748** | **84,500** | **162,000** |
| HE07010201 | Ufuatiliaji na Usimamizi wa Sheria, Kanuni na Taratibu za Utumishi wa Umma | 22,265 | 141,914 | 57,748 | 84,500 | 162,000 |
| ***PE0702*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma*** | ***536,115*** | ***1,278,157*** | ***1,155,246*** | ***1,268,500*** | ***1,263,700*** |
| **SE070201** | **Utawala na Uendeshaji wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma** | **536,115** | **1,278,157** | **1,155,246** | **1,268,500** | **1,263,700** |
| HE07020101 | Usimamizi wa Rasilimali watu na Huduma kwa Ujumla | 536,115 | 1,278,157 | 1,155,246 | 1,268,500 | 1,263,700 |
| **JUMLA KUU** | | **908,817** | **1,490,900** | **1,249,800** | **1,406,000** | **1,514,700** |

# FUNGU E08

# TUME YA UTUMISHI

# SERIKALINI

## FUNGU E08: MUHTASARI WA MAELEZO YA TUME YA UTUMISHI SERIKALINI

### Utangulizi

Tume ya Utumishi Serikalini ni Taasisi inayojitegemea iliyoanzishwa kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 katika Ibara 117 toleo la 2010 na Sheria ya Utumishi wa Umma nambari 2 ya mwaka 2011 chini ya kifungu 33. Kwa mujibu wa ibara ya 118 (a-e) Tume ya Utumishi Serikalini inajukumu la kuajiri watu kushika nafasi za Utumishi kwa kuzingatia sifa na vigezo vinavyostahiki, kusitisha au kuachisha utumishi wao na kupendekeza Serikalini mishahara na marupurupu ya watumishi.

Sambamba na hilo majukumu ya Tume ya Utumishi Serikalini yameelezwa katika vifungu mbalimbali vya Sheria Nam. 2 ya Utumishi wa Umma ya mwaka 2011 na Kanuni zake za mwaka 2014 ikiwemo kuidhinisha nyongeza za muda wa utumishi kwa wafanyakazi wanaokaribia kustaafu, kupokea, kusikiliza na kuyatolea maamuzi sahihi malalamiko na rufaa zote zinazowasilishwa Tume. Kuidhinisha ajira za mikataba baada ya kupata kibali cha Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi kwa wafanyakazi wa ndani na nje ya nchi, kuthibitisha kazi wafanyakazi waliomaliza kipindi cha majaribio, kufukuza kazi watumishi waliofanya makosa ya kinidhamu na kwenda kinyume cha sheria na kanuni za kiutumishi.

Aidha, Tume inajukumu la kupandisha vyeo na madaraja watumishi, kuwathibitisha vyeo kwamujibu wa miundo ya utumishi na kupendekeza kwa Kamisheni ya Utumishi wa Umma miundo ya Utumishi (Scheme of Service) ya Wizara za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.

### Dira

Kuwepo kwa Utumishi uliotukuka ambao utazingatia maadili, sifa na ubora wa watumishi Serikalini.

### Dhamira

Kushughulikia haki za watumishi na kutoa fursa za ajira kwa lengo la kukuza utendaji Serikalini.

**Muhtasari wa Utekelezaji kwa Ujumla Kulingana na Fedha Zilizotolewa**

Kwa mwaka wa fedha 2022/2023 Tume ya Utumishi Serikalini iliidhinishiwa jumla ya Tsh 720,890,000/- ambapo katika hizo mishahara ni Tsh.209,600,000 na Tsh.511,290,000/- fedha kwa matumizi ya kawaida.

Kwa mwaka huu wa fedha 2023/2024 Tume imepata kiasi cha Tsh 867,700,000/- ambapo Tsh.409,100,000/- ni za matumizi ya kawaida na mishahara Tsh. 458,600,000/-.

**Mafanikio Makuu kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023**

i. Kuimarika kwa utoaji wa haki ambapo kumewawezesha watumishi kupata haki na stahiki zao mbalimbali kwa mujibu wa sheria, kanuni za miongozo ya kiutumishi.
ii. Kuimarika kwa usimamizi wa nidhamu katika Wizara na Idara za Serikali.
iii. Uelewa wa watumishi wa Serikali juu ya haki zao umeongezeka ukilinganisha na miaka iliyopita.
iv. Kuongezeka kwa idadi ya wataalamu walioajiriwa katika Wizara na Taasisi za umma hasa elimu na afya.

**Changamoto na Utatuzi wake kwa Mwaka 2022/2023**

i. Uelewa mdogo wa Sheria ya Utumishi wa Umma Nam. 2 ya mwaka 2011, Kanuni na miongozo ya utumishi.

   **Mpango wa utatuzi**:

   a. Kutoa elimu kwa watendaji pamoja na watumishi kuhusu sheria na kanuni za utumishi.

ii. Uhaba wa watendaji katika ofisi za Tume ukizingatia kwa sasa Tume inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa muundo.

   **Mpango wa utatuzi**:

   a. Tume imeanza mchakato wa kuongeza watumishi ili kutekeleza majukumu yake ipasavyo.

iii. Ukosefu wa jengo na uchache wa nafasi katika ofisi ya Tume ambapo hali hii hupelekea kuzorota kwa utendaji wa majukumu ya kila siku.

**Mpango wa utatuzi**:

a. Tume imo katika harakati za utafutaji wa jengo la kukodi kwa ajili ya ofisi zake.

## PROGRAMU KUU NA NDOGO

# TUME YA UTUMISHI SERIKALINI

| PROGRAMU KUU | | PROGRAMU NDOGO | |
|---|---|---|---|
| PE0801 | Usimamizi wa Watumishi Serikalini | | |
| | | SE080101 | Usimamizi wa Haki na Nidhamu kwa Watumishi Serikalini |
| | | SE080102 | Usimamizi wa Uajiri Serikalini |
| PE0802 | Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi | | |
| | | SE080201 | Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi |

**Programu Kuu: PE0801 Usimamizi wa Watumishi Serikalini**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Uimarishaji na Usimamizi wa Watumishi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Asilimia ya wafanyakazi waliopatiwa haki zao kwa wakati**

**Programu Ndogo: SE080101 Usimamizi wa Haki na Nidhamu kwa Watumishi Serikalini**

**Lengo Kuu: Kuhakikisha maadili na haki za watumishi zinafuatwa**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha Uongozi bora wenye mashirikiano unafuatwa**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Utawala Unguja | Utoaji Wa Haki Na Usimamizi Wa Maadili Kwa Watumishi | kupandisha daraja watumishi wa serikali | 770 | 915 | 1015 | 1,250 |
| | | Idadi ya Watumishi waliostaafu kazi | 655 | 1520 | 2800 | 3,560 |
| | | Idadi ya watumishi walioidhinishiwa nyongeza ya Utumishi | 52 | 25 | 38 | 46 |
| | | Idadi ya Watumishi waliobadilishwa kada | 60 | 195 | 210 | 278 |
| | | Idadi ya Watumishi waliothibitishwa kazi | 6100 | 3,178 | 3,970 | 4100 |
| | | Idadi ya watumishi waliopatiwa likizo bila malipo | 15 | 14 | 19 | 22 |

**Programu Ndogo: SE080102 Usimamizi wa Uajiri Serikalini**

**Lengo Kuu: Usambazaji wa watumishi wapya wenye sifa serekalini**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha uongozi bora unafuatwa**

| | | | Halisi | Shabaha | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Utawala Unguja | Usambazaji Wa Watumishi Wenye Sifa Katika Wizara/Taasisi | Idadi ya Watumishi wapya wenye sifa walioajiriwa (vibali) | 4,309 | 6,710 | 8,150 | 8,990 |

**Programu Kuu: PE0802 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi**

**Matokeo ya Muda Mrefu: Uimarishaji na usimamizi wa watumishi**

**Viashiria vya Matokeo ya Muda Mrefu : Namba ya Wafanyakazi watakaopatiwa wafanyakazi**

**Programu Ndogo: SE080201 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi**

**Lengo Kuu: Kuimarisha wafanyakazi watakaopatiwa mafunzo**

**Tamko la Matarajio ya Muda wa Kati: Kuhakikisha uongozi bora unafuatwa**

# HUDUMA ZINAZOTOLEWA NA TAARIFA ZA UTEKELEZAJI

## Tume ya Utumishi Serikalini

| Idara Husika | Huduma | Viashiria vya Matokeo | Halisi 2022-2023 | Shabaha 2023-2024 | Shabaha 2024-2025 | Shabaha 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utawala Unguja | Mazingira Mazuri Ya Kazi Na Kuwajengea Uwezo Wafanyakazi | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 85% | 97% | 97% | 97% |
| | | Idadi ya washiriki waliopatiwa mafunzo | 0 | 35 | 50 | 50 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mfupi | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | Idadi ya wafanyakazi waliopatiwa mafunzo ya muda mrefu | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | Asilimia ya vifaa vilivyonunuliwa kwa mujibu wa mpango wa manunuzi | 85% | 97% | 97% | 97% |
| | | Idadi ya washiriki waliopatiwa mafunzo | 0 | 35 | 50 | 50 |

E08

# IDADI YA WATENDAKAZI NA MAKADIRIO KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Tume ya Utumishi Serikalini

**Programu Kuu: PE0801 Usimamizi wa Watumishi Serikalini**

**Programu Ndogo: SE080101 Usimamizi wa Haki na Nidhamu kwa Watumishi Serikalini**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11218 | Wasaidizi Wakurugenzi | 1 | 0 |
| 2 | 12128 | Afisa rasilimali watu | 1 | 2 |
| 3 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **3** | **2** |

**Programu Ndogo: SE080102 Usimamizi wa Uajiri Serikalini**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11218 | Wasaidizi Wakurugenzi | 1 | 0 |
| 2 | 12114 | Afisa Utawala | 0 | 1 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 1 | 0 |
| 4 | 41211 | Katibu muhtasi | 1 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **3** | **1** |
| **Jumla Ndogo** | | | **6** | **3** |

**Programu Kuu: PE0802 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi**

**Programu Ndogo: SE080201 Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi**

| S/N | Kada | | Waliopo 2022-2023 | Mahitaji 2023-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11218 | Wasaidizi Wakurugenzi | 1 | 0 |
| 2 | 12147 | Afisa manunuzi | 1 | 1 |
| 3 | 21214 | Mtakwimu | 0 | 1 |
| 4 | 24111 | Mhasibu Mkuu | 1 | 0 |
| 5 | 24116 | Mkaguzi wa Ndani | 1 | 0 |
| 6 | 24117 | Mhasibu | 1 | 0 |
| 7 | 26316 | Afisa Mipango | 1 | 0 |
| 8 | 93340 | Afisa Tehama | 2 | 1 |
| 9 | 96273 | Mtunza Ghala | 1 | 0 |
| 10 | 984013 | Afisa sheria | 0 | 1 |
| 11 | 98406 | Tarishi | 2 | 0 |
| 12 | 98418 | Afisa utumishi | 1 | 1 |
| 13 | 99461 | Mshika fedha | 1 | 0 |
| 14 | 99491 | Tarishi | 2 | 0 |
| 15 | 99493 | Karani Masjala | 3 | 0 |
| 16 | 99499 | Sekeratari Muhtasi | 1 | 0 |
| **Jumla Ndogo** | | | **19** | **5** |
| **Jumla Ndogo** | | | **19** | **5** |
| **JUMLA KUU** | | | **25** | **8** |

***Makadirio ya Fedha Zinazohitajika kwa Mwaka Unaoishia Tarehe 30 June 2024 ni Jumla ya TZS 867,700,000 kwa Tume ya Utumishi Serikalini***

| | '000 |
|---|---|
| **Makadirio ya kazi za Kawaida** | |
| Mishahara | 458,600 |
| Matumizi ya Uendeshaji wa Ofisi | 409,100 |
| | **867,700** |
| **JUMLA KUU** | **867,700** |

***Vifungu vya Programu Kuu na Programu Ndogo Vinavyooneshwa Ndani ya Fungu Hili, Matumizi Yake Yatasimamiwa na Katibu, Tume ya Utumishi Serikalini***

# E08 MUHTASARI WA MATUMIZI KWA PROGRAMU KUU NA NDOGO

## Tume ya Utumishi 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0801*** | ***Usimamizi wa Watumishi Serikalini*** | ***164,968*** | ***304,280*** | ***230,356*** | ***345,440*** | ***402,180*** |
| SE080101 | Usimamizi wa Haki na Nidhamu kwa Watumishi Serikalini | 91,433 | 161,750 | 154,800 | 171,840 | 173,680 |
| SE080102 | Usimamizi wa Uajiri Serikalini | 73,536 | 142,530 | 75,556 | 173,600 | 228,500 |
| ***PE0802*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi*** | ***291,398*** | ***416,610*** | ***637,344*** | ***622,160*** | ***637,120*** |
| SE080201 | Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi | 291,398 | 416,610 | 637,344 | 622,160 | 637,120 |
| **JUMLA KUU** | | **456,366** | **720,890** | **867,700** | **967,600** | **1,039,300** |

**E08**

# MAKADIRIO YA MATUMIZI KWA PROGRAMU,PROGRAMU NDOGO NA HUDUMA

## Tume ya Utumishi Serikalini

| Kifungu | Maelezo | Halisi 2021-2022 '000 | Makadirio 2022-2023 '000 | Makadirio 2023-2024 '000 | Makisio 2024-2025 '000 | Makisio 2025-2026 '000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PE0801*** | ***Usimamizi wa Watumishi Serikalini*** | ***164,968*** | ***304,280*** | ***230,356*** | ***345,440*** | ***402,180*** |
| **SE080101** | **Usimamizi wa Haki na Nidhamu kwa Watumishi Serikalini** | **91,433** | **161,750** | **154,800** | **171,840** | **173,680** |
| HE08010101 | Utoaji Wa Haki Na Usimamizi Wa Maadili Kwa Watumishi | 91,433 | 161,750 | 154,800 | 171,840 | 173,680 |
| **SE080102** | **Usimamizi wa Uajiri Serikalini** | **73,536** | **142,530** | **75,556** | **173,600** | **228,500** |
| HE08010201 | Usambazaji Wa Watumishi Wenye Sifa Katika Wizara/Taasisi | 73,536 | 142,530 | 75,556 | 173,600 | 228,500 |
| ***PE0802*** | ***Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi*** | ***291,398*** | ***416,610*** | ***637,344*** | ***622,160*** | ***637,120*** |
| **SE080201** | **Utawala na Uendeshaji wa Huduma za Watumishi** | **291,398** | **416,610** | **637,344** | **622,160** | **637,120** |
| HE08020101 | Mazingira Mazuri Ya Kazi Na Kuwajengea Uwezo Wafanyakazi | 291,398 | 416,610 | 637,344 | 622,160 | 637,120 |
| **JUMLA KUU** | | **456,366** | **720,890** | **867,700** | **967,600** | **1,039,300** |