



جمهوری اسلامی افغانستان
مساعی مشترک وزارت های مالییه و اقتصاد



گزارش سالانه اجراءات بودجه ملی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۵
(اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۵)

جدی ۱۳۹۵

محتویات گزارش

خلاصه گزارش	۳
مقدمه	۵
اهمیت گزارش اجرای بودجه	۵
ادارات شامل ریفورم نظارت و گزارشدهی از اجرای بودجه	۶
مصارف و دستاوردهای عمده دولت در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۵	۷
الف- مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای بودجوی	۷
ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی	۱۰
ج- چالش‌ها و مشکلات	۱۳
تحلیل مصارف و محاصل سال مالی ۱۳۹۵ به تفکیک واحدهای بودجوی	۱۵
اول - سکتور امنیت	۱۶
دوم - سکتور حکومتداری	۱۷
سوم - سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۱۹
چهارم - سکتور صحت	۲۲
پنجم - سکتور معارف	۲۲
ششم - سکتور زراعت و انکشاف دهات	۲۴
هفتم - سکتور مسئولیت اجتماعی	۲۵
هشتم - سکتور اقتصاد	۲۶
محدودیت‌های گزارش اجرای بودجه	۲۸
پیشنهادهای	۲۸
الف. پیشنهادها برای واحدهای بودجوی شامل ریفورم	۲۹
ب. پیشنهادها برای کمیته بودجه	۲۹
ج. پیشنهادها به وزارت‌های مالیه و اقتصاد	۲۹
د. پیشنهادها به کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه	۲۹
ضمایم	۳۰
ضمیمه اول: لست واحدهای بودجوی که گزارش سال مالی ۱۳۹۵ خود را ارسال کرده اند	۳۰
ضمیمه دوم- جدول محاصل	۳۲
ضمیمه سوم- جدول پیامدها	۳۶

خلاصه گزارش

گزارش ربعوار اجراءات بودجه دولت، یکی از گزارش‌های مهم ملی می باشد، که وزارت‌های مالی و اقتصاد نظر به ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۹ اصولنامه بودجه ملی مؤظف شده‌اند تا گزارش مصارف مالی، دستاوردها و اجراءات بودجه و دلایل کم مصرف شدن بودجه و یا عدم دستیابی به محاصل پلان شده را از واحدهای بودجوی اخذ نموده بعد از تحلیل و توحید به ولسی جرگه و کابینه ارائه نمایند.

هدف از تهیه گزارش ربعوار اجراءات بودجه دولت، نشان دادن دستاوردها و اجراءات ارگانه‌های دولتی در مقایسه به پلانهایشان می باشد، که در پیشنهاد بودجه‌شان بیان شده است. تا بدین وسیله موثریت، مشمریت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت در اجراءات ارگانه‌های دولتی افزایش یابد. همچنین این گزارش به هیأت رهبری واحدهای بودجوی و هیأت رهبری دولت در اتخاذ تصمیم در عرصه بودجه‌سازی و برنامه‌ریزی انکشافی آینده کمک می کند.

در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ از ۴۵ واحد بودجوی تحت ریفورم، ۳۸ واحد بودجوی گزارش ربعوار اجراءات بودجه خویش را ارائه کرده‌اند و هفت واحد گزارش خویش را ارائه نکرده‌اند.

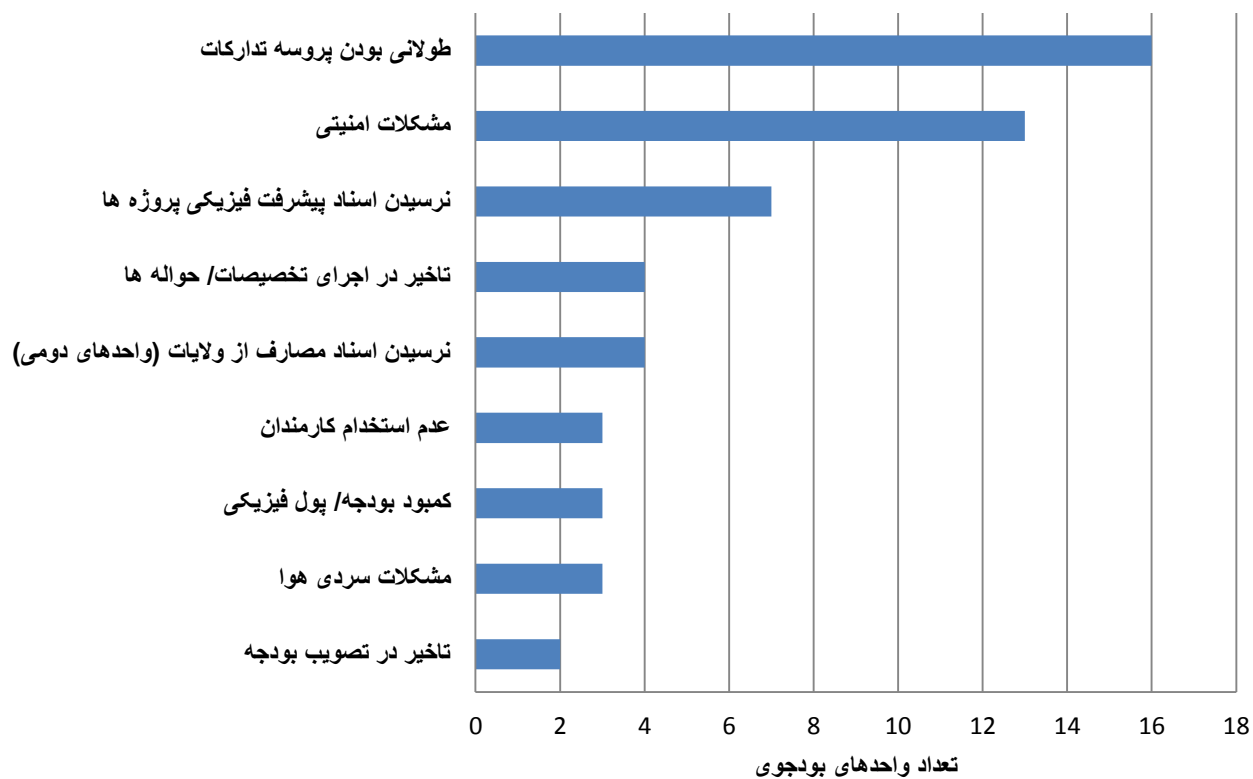
مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۵۷۲.۶۴۴ میلیون دالر آمریکایی به اساس ضمیمه بودجه انکشافی وسط سال مالی ۱۳۹۵، می باشد، اما به اساس گزارش سیستم افیس در ۳۰ قوس ۱۳۹۵، مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۶۲۰.۶۰ میلیون دالر می باشد. علت این تفاوت ازدیاد بودجه انکشافی بعضی از واحد بودجوی به اساس احکام ریاست جمهوری و مصوبه‌های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و تعدیلات در بررسی وسط سال می باشد. به اساس گزارش سیستم افیس اوسط مصارف بودجه انکشافی دولت در سال مالی جاری ۵۴ درصد می باشد. بیشترین مصرف بودجه انکشافی را به ترتیب وزارت امور زنان با ۸۸.۹۵٪، وزارت انکشاف دهات با ۸۸.۳۴٪، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ۸۶.۳۱٪، دارد. مصرف بودجه انکشافی هشت اداره بیشتر از ۸۰٪ می باشد.

از مجموع مبلغ ۲۸۹.۴۶۱ میلیارد افغانی بودجه عادی دولت، ۱۰۰٪ تخصیص صادر شده است و ۹۰٪ مصرف شده است. (به اساس فرمان بودجه سال مالی ۱۳۹۵ مجموع بودجه عادی مبلغ ۲۷۶.۰۵۳ میلیارد افغانی می باشد، علت تفاوت بودجه عادی در سیستم افیس با سند بودجه، افزایش بودجه عادی به اساس احکام رییس جمهور و مصوبه‌های کابینه می باشد.) در ضمن بودجه عادی تعدادی از واحدهای بودجوی از مبلغ تصویب شده در سند بودجه بیشتر می باشد که علت آن، تعدیل بودجه تعدادی از ادارات از کودهای احتیاطی نظیر ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵ و ۹۰۰۰۰۲ می باشد.

چهار اداره ریاست عمومی امنیت ملی، ستره محکمه، ولسی جرگه و دفتر شورای اقتصادی ۱۰۰٪ بودجه عادی خویش را در سالی ۱۳۹۵ مصرف کرده‌اند. کمترین مصرف بودجه عادی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، ۵۳٪ بودجه عادی خویش را مصرف کرده است.

مشکلات اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به محاصل پلان شده، طولانی بودن پروسه تدارکات، مشکلات امنیتی، نرسیدن اسناد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تاخیر در اجرای تخصیصات و یا حواله‌ها و نرسیدن اسناد مصارف از طرف واحدهای دومی می باشد. این مشکلات در چارت زیر نشان داده شده است.

علل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به اهداف تعیین شده در سال مالی ۱۳۹۵



مقدمه

گزارشدهی از اجرای بودجه، یکی از ارکان نهادینه سازی بودجه به اساس برنامه می باشد که هدف آن تقویت حسابداری حکومت در قبال حصول نتایج پلان شده سالانه می باشد. دولت با ارائه گزارش اجرای بودجه به مردم، شورای ملی و تمویل کنندگان از موثریت، مشریت و شفافیت اجرای بودجه ملی اطمینان می دهد.

گزارش دهی از اجرای بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت. طوری که در حال حاضر ۴۵ واحد بودجی از کارکرد بودجه خویش گزارش می دهند. این واحدهای بودجی بیش از ۹۹.۴٪ بودجه انکشافی دولت را در اختیار دارند. ریفورم گزارشدهی از اجرای بودجه به تدریج تمام واحدهای بودجی را شامل خواهد شد.

مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجرای بودجه هستند. این ریفورم در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۹ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ انجام می شود. در ماده ۲۹ اصولنامه بودجه گفته شده است که «تمام واحدهای بودجی مکلف اند در قبال اجرای شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسئولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی، گزارش توحیدی را به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارائه کند».

واحد نظارت و گزارشدهی از اجرای بودجه در ریاست عمومی بودجه به نمایندگی از وزارت مالیه، وظیفه تهیه گزارش اجرای بودجه را به عهده دارد. این واحد بیشتر به گزارش دهی و نظارت از محاصل و مصارف متمرکز شده است و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد مسئولیت پیگیری گزارش ها در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در دستیابی پیامدها را عهده دار می باشند. گزارش های محاصل و مصارف برنامه ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می گردد.

در درازمدت تجارب بدست آمده از پروسه گزارشدهی از اجرای بودجه به ارایه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع دولت کمک خواهد کرد. ارائه معلومات در باره اجرای بودجه عامه از طریق این گزارش به سوالات مردم پاسخ ارائه نموده و از کاهش و از میان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم نقش عمده را بازی می کند.

اهمیت گزارش اجرای بودجه

افغانستان در حالت گذار از وضعیت بی ثباتی به وضعیت پایدار قرار دارد و طی سال های آینده، فضای اعتماد، حسابداری و شفافیت در عملکرد و مدیریت حکومت افغانستان اساس همکاری و روابط کارا میان کشور و همکاران بین المللی اش را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، با افزایش میزان و سطح همکاری ها میان افغانستان و نهادهای تمویل کننده، فشارهای زیادی بر حکومت افغانستان برای پاسخگوبودن به تقاضاهای مراجع ذیدخل داخلی و خارجی در حوزه ارائه حکومتداری خوب، حسابداری و شفافیت، مؤثریت بیشتر برنامه های انکشافی و ارایه نتایج عینی وارد می گردد. امروز جامعه جهانی، پارلمان، شهروندان، سکتور خصوصی، مؤسسات غیردولتی،

جامعه مدنی و تمویل کنندگان از جمله مراجع ذیدخل هستند که از حکومت افغانستان عملکرد بهتری را می طلبند. همانطوریکه حکومت برای سیستم های مالی، منابع بشری و حسابدهی نیاز دارد، به سیستم های گزارش دهی از عملکرد نیز ضرورت دارد.

روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراءات بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون و به صورت سیستماتیک، جمع آوری، بررسی، تحلیل، توحید و نشر می شود. به اساس این مکانیزم، دوهفته قبل از ختم هر ربع، به تمام واحدهای تحت ریفورم، متحدالمالی برای درخواست گزارش اجراءات ربع مزبور به صورت الکترونیکی (ایمیل) و کتبی ارسال می شود. فارمتهای گزارشدهی و دستوالعمل گزارشدهی ضمیمه متحدالمال می باشد. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی، بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده در مقایسه با سند بودجه، پیشنهاد بودجه به اساس برنامه (BC۲) واحد بودجوی مربوطه و معیارهای نظارت و گزارش دهی بررسی و تحلیل می گردد، در نهایت گزارش توحیدی اجراءات بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه به کابینه و ولسی جرگه ارسال می شود و در سایت ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه نیز نشر می گردد.

ادارات شامل ریفورم نظارت و گزارشدهی از اجراءات بودجه

آمریت گزارشدهی بودجه ملی ۴۵ واحد بودجوی را تا حال تحت پوشش قرار داده و گزارش اجراءات بودجه آنها را به صورت مرتب و ربعوار جمع آوری می نماید و آنها را بررسی، تحلیل و توحید کرده و به کابینه و پارلمان ارائه می کند. لیست واحدهای تحت ریفورم نظارت و گزارشدهی از اجراءات بودجه، که باید گزارش ربعوار ارائه نمایند، عبارتند از:

- | | |
|---|---|
| ۱. وزارت دفاع ملی | ۱۴. وزارت انرژی و آب |
| ۲. وزارت داخله | ۱۵. وزارت امور شهرسازی |
| ۳. وزارت امور خارجه | ۱۶. وزارت فواید عامه |
| ۴. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی | ۱۷. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی |
| ۵. اداره امور ریاست جمهوری | ۱۸. وزارت ترانسپورت |
| ۶. ولسی جرگه | ۱۹. وزارت معادن و پترولیوم |
| ۷. وزارت ارشاد، حج و اوقاف | ۲۰. شاروالی کابل |
| ۸. اداره مستقل ارگانهای محلی | ۲۱. شرکت برشنا |
| ۹. وزارت عدلیه | ۲۲. اداره هوانوردی ملکی |
| ۱۰. اداره عالی مبارزه با فساد اداری | ۲۳. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان |
| ۱۱. لوی سارنوالی | ۲۴. وزارت صحت عامه |
| ۱۲. ستره محکمه | ۲۵. اداره مستقل ملی استندرد |
| ۱۳. وزارت دولت در امور پارلمانی | ۲۶. وزارت تحصیلات عالی |

۲۷. وزارت معارف	۳۷. وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۲۸. وزارت اطلاعات و فرهنگ	۳۸. ریاست عمومی انسجام کوچی ها
۲۹. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۳۹. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان
۳۰. ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۴۰. وزارت اقتصاد
۳۱. وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۴۱. وزارت مالیه
۳۲. وزارت احیا و انکشاف دهات	۴۲. وزارت تجارت و صنایع
۳۳. وزارت مبارزه با مواد مخدر	۴۳. اداره عالی تفتیش
۳۴. اداره مستقل اراضی افغانستان	۴۴. اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی
۳۵. وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین	کوچک
۳۶. وزارت امور زنان	۴۵. اداره احصاییه مرکزی

مصارف و دستاوردهای عمده دولت در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۵

گزارش مصارف بودجه شامل تمام واحدهای بودجی می باشد، اما گزارش محاصل و دستاوردها تنها از واحدهایی می باشد، که در ریفرم گزارشی اجراءات بودجه شامل شده اند. در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ از ۴۵ واحد بودجی تحت ریفرم، ۳۸ واحد بودجی گزارش ریعوار اجراءات بودجه خویش را ارائه کرده اند و تنها هفت اداره گزارش ریعوار خود را ارائه نکرده اند. این ادارات عبارتند از ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره هوانوردی ملکی، شرکت برشنا، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، اداره مستقل اراضی و ریاست عمومی انسجام کوچی ها. (لیست کامل واحد های بودجی و تاریخ دریافت گزارشهای شان در ضمیمه شماره اول می باشد).

مصارف بودجه عادی و انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ به صورت جداگانه و از تمام واحدهای بودجی به اساس گزارش سیستم افمیس در تاریخ ۳۰ قوس ۱۳۹۵ ارائه می شود و دلایل کم مصرف شدن آنها از گزارشهای اجراءات بودجه واحدهای بودجی استخراج می گردد.

تعدادی از واحدهای بودجی در ارائه گزارش از دستاوردهای خود در فورم محاصل مشکل جدی دارند، تعدادی از ادارات نتوانسته اند، محاصل خود را در پیشنهاد بودجه به خوبی تعریف نمایند و برخی دیگر نتوانسته اند به خوبی گزارش دهند. برای معلومات بیشتر، جدول کامل محاصل (دستاوردها) واحدهای بودجی تحت ریفرم در ضمیمه شماره دوم گزارش ذکر شده است.

باتوجه به این که اغلب دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به محاصل پلان شده، مشترک می باشد، این دلایل تحت عنوان مشکلات و چالشها در ادامه بیان و دسته بندی شده اند.

الف- مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای بودجی

مجموع بودجه انکشافی دولت به اساس ضمیمه بودجه انکشافی وسط سال مالی جاری، ۲,۵۷۲.۶۴۴ میلیون دالر آمریکایی می باشد، اما به اساس گزارش سیستم افیس در ۳۰ قوس ۱۳۹۵، مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۶۲۰.۶۰ میلیون دالر می باشد. علت این تفاوت ازدیاد بودجه انکشافی بعضی از واحد بودجی به اساس احکام ریاست جمهوری و مصوبه های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و تعدیلات در بررسی وسط سال می باشد. به اساس گزارش سیستم افمیس اوسط مصارف بودجه انکشافی دولت در سال مالی جاری

۵۴٪ می باشد. بیشترین مصرف بودجه انکشافی را به ترتیب وزارت امور زنان با ۸۸.۹۵٪، وزارت انکشاف دهات با ۸۸.۳۴٪، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ۸۶.۳۱٪، وزارت اقتصاد ۸۴.۴۲٪، وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری با ۸۴.۱۲٪ دارد. مصرف بودجه انکشافی هشت اداره بیشتر از ۸۰٪ می باشد. ۲۶ وزارت/اداره مستقل فیصدی مصرف بودجه انکشافی شان، بیشتر از اوسط مصرف دولت (۵۴٪)، می باشد.. لیست کامل واحدهای بودجوی و میزان مصرف بودجه انکشافی شان در جدول زیر بیان شده است.

جدول ۱- تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای بودجوی در سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی ۱۳۹۴ تا ۳۰ قوس ۱۳۹۵)

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور امنیت			
ریاست عمومی امنیت ملی	۲.۷۶	۶۲.۱۹	۶۲.۱۹
وزارت دفاع ملی	۰	۰	۰
ریاست محافظت رئیس جمهور	۲.۳۱	۷۵.۶۱	۷۵.۳۵
وزارت امور خارجه	۱۲.۷۳	۸۷.۸۷	۸۳.۰۸
وزارت امور داخله	۷.۰۴	۷۰.۷۹	۷۰.۲۰
مجموع سکتور امنیت	۲۴.۸۵	۷۹.۰۳	۷۶.۳۸
سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱.۲۶	۶۹.۲۸	۶۵.۴۳
اداره مستقل ارگانهای محلی	۴.۹۶	۷.۰۰	۶.۷۳
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۸.۶۳	۶۸.۶۹	۶۲.۳۴
ستره محکمه	۲.۷۹	۶۷.۶۲	۶۶.۱۹
مشرانو جرگه شورای ملی	۰.۴۵	۱۸.۸۹	۱۸.۸۹
ولسی جرگه شورای ملی	۰.۴۲	۴۷.۹۰	۲۴.۲۷
کمیسیون مستقل انتخابات	۰	۰	۰
لوی سارنوالی	۲.۸۴	۶۱.۵۳	۶۱.۳۱
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۵.۷۰	۵۹.۷۱	۵۶.۷۴
وزارت دولت در امور پارلمانی	۰.۳۹	۶۴.۸۶	۶۴.۸۶
وزارت عدلیه	۵.۳۶	۷۷.۵۷	۷۳.۹۳
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۲.۴۸	۴۴.۴۵	۴۲.۷۲
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۰.۹۵	۷۰.۷۷	۷۰.۷۷
دفتر ریاست اجرائیه (دارلانهای شورای وزیران)	۱.۵۰	۳۸.۳۹	۲۸.۸۴

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
مجموع سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری	۳۷.۷۴	۵۶.۲۶	۵۲.۸۰
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱.۱۳	۹۶.۴۹	۴۰.۵۷
اداره هوانوردی ملکی	۶۹.۸۳	۷۷.۱۸	۷۱.۷۹
بورد مستقل کابل جدید	۱۱.۰۴	۱۶.۷۰	۱۵.۹۲
د افغانستان برشنا شرکت	۴۹۵.۵۸	۷۹.۸۰	۳۸.۸۷
ریاست جیو دیزی و کارتوگرافی	۰.۶۰	۶۱.۰۶	۵۸.۳۵
شاروالی کابل	۵۶.۷۸	۶۳.۸۸	۵۱.۵۲
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان	۷.۴۴	۱۴.۴۵	۱۴.۴۵
وزارت امور شهرسازی	۵۲.۲۳	۸۴.۰۴	۷۸.۸۶
وزارت انرژی و آب	۱۲۶.۰۰	۵۵.۲۱	۴۸.۱۴
وزارت ترانسپورت	۱.۳۶	۶۴.۲۱	۵۹.۵۷
وزارت فواید عامه	۴۹۶.۲۵	۵۲.۹۹	۴۰.۹۹
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۲۶.۶۱	۳۶.۷۶	۲۸.۵۵
وزارت معادن و پترولیم	۵۶.۲۹	۴۲.۳۱	۳۷.۶۵
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۱,۴۰۱.۱۳	۶۴.۳۰	۴۳.۵۷
سکتور معارف			
اکادمی علوم افغانستان	۰.۳۰	۱۸.۴۵	۱۸.۴۵
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۵.۱۸	۲۷.۵۶	۲۶.۰۷
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۲.۱۷	۸۲.۰۵	۸۰.۴۴
وازرت اطلاعات و فرهنگ	۵.۲۸	۵۳.۱۰	۵۲.۷۷
وزارت تحصیلات عالی	۵۲.۳۰	۷۳.۷۹	۷۲.۸۵
وزارت معارف	۲۲۳.۳۱	۴۹.۵۵	۳۹.۰۳
مجموع سکتور معارف	۲۸۸.۵۵	۵۳.۸۲	۴۵.۴۷
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۲۵۵.۷۰	۷۵.۹۶	۷۲.۷۷
مجموع سکتور صحت	۲۵۵.۷۰	۷۵.۹۶	۷۲.۷۷
سکتور زراعت و انکشاف دهات			
اداره مستقل اراضی افغانستان	۳.۹۶	۷۹.۲۶	۷۸.۶۹

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
وزارت احیاء و انکشاف دهات	۲۶۱.۰۷	۹۵.۱۵	۸۸.۳۴
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱۳۰.۰۲	۹۱.۷۲	۸۴.۱۲
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۲۵.۶۲	۷۴.۶۴	۴۶.۹۴
مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات	۴۲۰.۶۷	۹۲.۶۹	۸۴.۴۲
سکتور مصئونیت اجتماعی			
اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	۰.۴۰	۱۹.۱۵	۱۸.۹۲
ریاست عمومی انسجام کوچي ها	۱.۴۲	۲۵.۹۷	۲۵.۸۸
وزارت امور زنان	۰.۶۴	۸۹.۶۱	۸۸.۹۵
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۲.۲۴	۵۱.۲۳	۴۳.۶۸
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۴.۸۴	۸۶.۹۶	۸۶.۳۱
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۲۰.۸۶	۵۸.۳۶	۴۸.۲۱
مجموع سکتور مصئونیت اجتماعی	۳۰.۴۰	۶۱.۰۱	۵۳.۳۷
سکتور اداره اقتصادی			
اداره احصائیه مرکزی	۱.۰۸	۳۷.۵۵	۳۶.۷۱
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۱۹.۳۰	۴۶.۵۷	۴۶.۰۵
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۳.۰۲	۲۹.۹۴	۲۶.۳۱
اداره عالی تفتیش	۱۰.۳۶	۵۶.۲۲	۴۲.۸۸
دفتر شورای اقتصاد ملی	۰	۰	۰
وزارت اقتصاد	۳.۸۲	۹۰.۵۶	۸۴.۴۷
وزارت تجارت و صنایع	۳.۵۸	۸۸.۵۱	۷۷.۵۲
وزارت مالیه	۶۹.۰۱	۸۵.۱۵	۸۲.۲۳
مجموع سکتور اداره اقتصادی	۱۱۰.۱۷	۷۳.۹۹	۷۰.۱۳
مجموع تمام سکتورها	۲۵۶۹	۶۹.۳۳	۵۵.۰۹
وجه احتیاط	۵۱.۴		
مجموع کل	۲,۶۲۰.۶	۶۸	۵۴

ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجی

از مجموع مبلغ ۲۸۹.۴۶۱ میلیارد افغانی بودجه عادی دولت، ۱۰۰٪ تخصیص صادر شده است و ۹۰٪ مصرف شده است. (به اساس فرمان بودجه سال مالی ۱۳۹۵ مجموع بودجه عادی مبلغ ۲۷۶.۰۵۳ میلیارد افغانی می باشد، علت تفاوت بودجه عادی در سیستم افمیس با

سند بودجه، افزایش بودجه عادی به اساس احکام رییس جمهور و مصوبه های کابینه می باشد. در ضمن بودجه عادی تعدادی از واحدهای بودجوی از مبلغ تصویب شده در سند بودجه بیشتر می باشد که علت آن، تعدیل بودجه تعدادی از ادارات از کودهای احتیاطی نظیر ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵ و ۹۰۰۰۰۲ می باشد.

چهار اداره ریاست عمومی امنیت ملی، استره محکمه، ولسی جرگه و دفتر شورای اقتصادی ۱۰۰٪ بودجه عادی خویش را در سالی ۱۳۹۵ مصرف کرده اند. کمترین مصرف بودجه عادی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، ۵۳٪ بودجه عادی خویش را مصرف کرده است. ۴۰ واحد بودجوی مصرف بودجه عادی شان بیشتر از اوسط مصرف دولت (۹۰٪) می باشد.

جدول ۲- تخصیصات و مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی در سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی ۱۳۹۴ تا ۳۰ قوس ۱۳۹۵)

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور امنیت			
شورای امنیت ملی	۸۷۰.۰۴	۱۰۰	۸۴
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۲,۷۲۳.۸۰	۱۰۰	۱۰۰
ریاست محافظت رئیس جمهور	۱,۳۸۷.۱۱	۱۰۰	۹۹
وزارت امور خارجه	۴,۴۸۳.۸۶	۱۰۰	۹۹
وزارت امور داخله	۷۴.۸۲۰.۸۳	۱۰۰	۸۰
وزارت دفاع ملی	۸۲,۴۸۲.۳۵	۱۰۰	۸۶
مجموع سکتور امنیت	۱۷۶,۷۶۷.۹۹	۱۰۰	۸۵
سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱۲۰.۱۲	۱۰۰	۹۴
اداره مستقل ارگانهای محلی	۳,۵۱۹.۰۱	۱۰۰	۹۴
دفتر ریاست اجرائیه (دارلانشای شورای وزیران)	۹۴۸.۰۸	۱۰۰	۹۷
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۵,۰۱۱.۷۱	۱۰۰	۹۵
ستره محکمه	۳,۴۳۰.۲۳	۱۰۰	۱۰۰
مشرانو جرگه	۴۸۴.۱۶	۱۰۰	۹۹
ولسی جرگه	۱,۵۱۸.۹۳	۱۰۰	۱۰۰
اداره لوی سارنوالی	۱,۲۶۹.۵۷	۱۰۰	۹۸
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۹۱۶.۶۹	۱۰۰	۹۶
وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۴۴.۳۹	۱۰۰	۹۹
وزارت عدلیه	۶۵۶.۱۲	۱۰۰	۹۵
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۳۶۸.۴۰	۹۹	۹۳

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
کمیسیون مستقل انتخابات	۲۳۰.۵۴	۱۰۰	۹۰
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۶۸.۱۸	۱۰۰	۹۸
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۴۰.۹۶	۸۱	۵۳
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۱۱۷.۵۳	۱۰۰	۷۲
مجموع سکتور حکومت داری	۱۸,۸۴۴.۶۴	۱۰۰	۹۶
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			
وزارت فواید عامه	۳,۳۸۰.۹۶	۱۰۰	۹۸
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱۹۶.۰۰	۱۰۰	۹۷
اداره هوانوردی ملکی	۳۹۱.۱۷	۱۰۰	۸۲
ریاست جیودیزی و کارتوگرافی	۱۳۴.۵۱	۱۰۰	۹۷
وزارت امور شهرسازی	۳۴۴.۲۳	۱۰۰	۸۳
وزارت انرژی و آب	۶۴۰.۰۳	۱۰۰	۹۸
وزارت ترانسپورت	۲۷۹.۷۵	۱۰۰	۹۵
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۶۲۶.۳۵	۱۰۰	۸۶
وزارت معادن و پترولیم	۵۴۱.۶۱	۱۰۰	۹۳
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۷.۶۹	۹۷	۷۴
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۶,۵۸۲.۳۱	۱۰۰	۹۴
سکتور معارف			
وزارت تحصیلات عالی	۵,۰۹۶.۳۳	۱۰۰	۹۶
وزارت معارف	۳۱,۸۰۰.۹۹	۱۰۰	۹۹
اکادمی علوم افغانستان	۲۰۲.۵۴	۱۰۰	۹۹
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۳۵۰.۱۰	۸۹	۷۳
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۵۵۷.۷۸	۱۰۰	۹۸
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۵۲۸.۱۸	۱۰۰	۹۸
مجموع سکتور معارف	۳۸,۵۳۵.۹۲	۱۰۰	۹۹
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۳,۵۹۸.۴۸	۱۰۰	۹۸
مجموع سکتور صحت	۳,۵۹۸.۴۸	۱۰۰	۹۸
سکتور زراعت و انکشاف دهات			

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
اداره مستقل اراضی افغانستان	۳۰۰.۱۵	۱۰۰	۸۸
وزارت احیا و انکشاف دهات	۵۲۹.۲۵	۱۰۰	۹۶
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱,۲۳۰.۸۰	۱۰۰	۹۸
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۲۱۳.۷۶	۱۰۰	۹۷
مجموع سکتور: زراعت و انکشاف دهات	۲,۲۷۳.۹۷	۱۰۰	۹۶
سکتور مصئونیت اجتماعی			
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	۸۴۳.۳۸	۱۰۰	۹۷
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۸۰.۲۶	۱۰۰	۹۳
وزارت امور زنان	۱۹۴.۸۲	۱۰۰	۹۵
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۴۶۲.۲۷	۱۰۰	۸۹
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۳۳۴	۱۰۰	۸۰
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۲۲,۶۴۰.۳۷	۱۰۰	۹۹
مجموع سکتور مصئونیت اجتماعی	۲۴,۵۵۵.۱۰	۱۰۰	۹۹
سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی			
وزارت مالیه	۱۶,۴۴۴.۶۸	۱۰۰	۹۹
اداره احصائیه مرکزی	۱۶۷.۶۹	۱۰۰	۸۳
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۷۴.۳۹	۱۰۰	۹۱
اداره کنترول و تفتیش	۱۴۴.۴۲	۱۰۰	۹۴
وزارت اقتصاد	۲۷۵.۵۹	۱۰۰	۸۵
وزارت تجارت و صنایع	۹۶۲.۸۸	۱۰۰	۹۵
دفتر شورای اقتصاد ملی	۳.۹۵	۱۰۰	۱۰۰
مجموع سکتور اقتصاد	۱۸,۰۷۳.۶۰	۱۰۰	۹۹
مجموعه سکتورها	۲۸۹.۲۳۲	۱۰۰	۹۰
وجوه احتیاطی	۲۲۹		
مجموع کل	۲۸۹,۴۶۱.۱	۱۰۰	۹۰

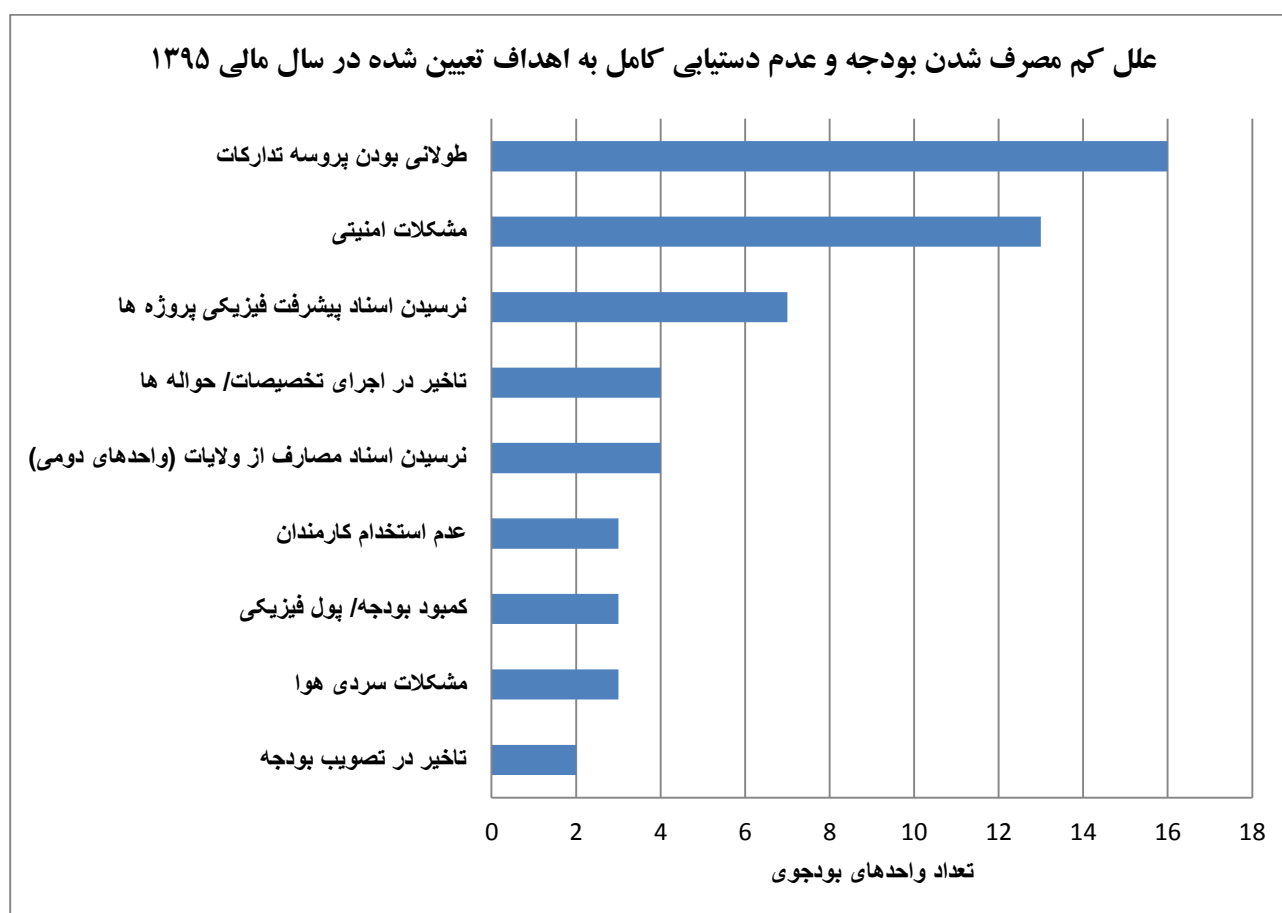
ج - چالش ها و مشکلات

واحد های بودجوی مشکلات متعددی را برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود ذکر کرده اند. تعدادی از این مشکلات بین بیشتر واحدهای بودجوی مشترک است و برخی دیگر تنها به یک اداره خاص مربوط می شود.

مشکلات خاص هر اداره در بخش مربوط به همان اداره ذکر شده است. در اینجا مشکلاتی که بین بیشتر ادارات مشترک است، در یک چارت بیان می شود.

همانطور که در چارت زیر دیده می شود، مشکلات اصلی شامل طولانی بودن پروسه تدارکات، مشکلات امنیتی، نرسیدن اسناد پیشرفت فیزیکی پروژه ها، تاخیر در اجرای تخصیصات و یا حواله ها و نرسیدن اسناد مصارف از طرف واحدهای دومی می باشد. برخی از مشکلات ذکر شده، در خود اداره قابل حل است و برخی دیگر باید توسط وزارت مالیه و هیأت رهبری دولت چاره اندیشی شود.

مشکلاتی نظیر نرسیدن اسناد مصارف از طرف شرکتها و واحدهای دومی با مدیریت بهتر خود اداره قابل حل است. یکی از مشکلات اصلی مساله تدارکات است، که هم زمانگیر است و هم در اداره ملی تدارکات دیر منظور می شود و یا منظور نمی شود. این مشکل باید توسط هیأت رهبری دولت حل شود.



تحلیل مصارف و محاصل سال مالی ۱۳۹۵ به تفکیک واحدهای بودجوی

اول - سکتور امنیت

وزارت دفاع ملی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۸۲,۴۸۲.۳۵ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۵) ۱۰۰٪ تخصیص داده شده و ۸۶٪ مصرف شده است. وزارت دفاع بودجه انکشافی ندارد.

نظر به گزارش سالانه وزارت دفاع ملی، این وزارت به ۱۰۰٪ محاصل پلان شده، ۷۵٪ پیامدهای پلان شده خویش دست یافته است. این وزارت ۱۴٪ بودجه خویش را به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات و عدم منظوری قراردادها به وقت معینه آن، افزایش تلفات و ضایعات قوای بشری و عدم تحویل دهی اجناس به دیوها در موعد آن نتوانسته به مصرف برساند.

وزارت امور خارجه

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۴۸۳.۸۶ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۵) حدود ۱۰۰٪ تخصیص داده شده و ۹۹٪ مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲.۷۳ میلیون دالر آمریکایی است که ۸۷.۸۷٪ تخصیص داشته شده و ۸۳.۰۸٪ مصرف شده است.

وزارت امور خارجه بودجه عادی خویش را مطابق پلان مصرف نموده است. اما بودجه انکشافی شان مطابق پلان به مصرف نرسیده است که دلیل آن را، طی مراحل نشدن اسناد قراردادها ذکر نموده است. نظر به گزارش سالانه این وزارت به تمام محاصل و پیامدهای پلان شده خویش دست یافته است.

وزارت امور داخله

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۷۴,۸۲۰.۸۳ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۵) حدود ۱۰۰٪ تخصیص داده شده و ۸۰٪ مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۷.۰۴ میلیون دالر آمریکایی است که ۷۰.۷۹٪ تخصیص داشته شده و ۷۰.۲۰٪ مصرف شده است.

وزارت امور داخله حدود ۸۵٪ به محاصل و پیامدهای پلان شده خویش در سال ۱۳۹۵ دست یافته است. دلایل عدم دستیابی به بعضی از اهداف و مصارف پلان شده خویش را طولانی شدن پروسه تدارکات و عدم منظوری قراردادها از سوی تدارکات ملی و حکم رئیس جمهور در مورد انتقال قراردادها از ولایات به مرکز، به تعویق افتادن کار اداره توزیع تذکره الکترونیکی، افزوده شدن اعمار چهار زندان جدید در بررسی وسط سال، عدم تکمیل برآورد ثانی محبس زابل و کاپیسا، نبود پول فزیکتی برای پروژه واحد حمایوی برنامه صلح، ذکر نموده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی)سکتور امنیت						وزارات و یا اداره
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۸۲,۴۸۲.۳۵	۱۰۰	۸۶	—	—	—	وزارت دفاع ملی
۴,۴۸۳.۸۶	۱۰۰	۹۹	۱۲.۷۳	۸۷.۸۷	۸۳.۰۸	وزارت امور خارجه
۷۴,۸۲۰.۸۳	۱۰۰	۸۰	۷.۰۴	۷۰.۷۹	۷۰.۲۰	وزارت امور داخله

دوم - سکتور حکومتداری

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۴۸ میلیون دالر است که ۴۴.۴۵٪ آن تخصیص داده شده و ۴۲.۷۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۶۸.۴۰ میلیون افغانی است که ۹۹٪ آن تخصیص داده شده و ۹۳٪ آن مصرف شده است.

این اداره در بعضی از برنامه های فرعی خویش بیشتر از پلان کار نموده که دلیل آن را به اعلان رفتن بستیهای ولسوالان، معاونین، والی ها و دیگر بستیهای ولایتی، دایر گردیدن ۱۲ برنامه آموزشی بیشتر از پلان بنا به درخواست ادارات محلی، عنوان نموده است.

دلیل عدم دست یابی به بعضی از اهداف انکشافی تعیین شده خویش را نداشتن گرداننده در برنامه های تصویری، نداشتن آمر صلاحیت دار از نیمه برج اسد تا کنون، ذکر نموده است.

اداره مستقل ارگان های محلی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۴.۹۶ میلیون دالر است که ۷٪ آن تخصیص داده شده است و ۶.۷۳٪ آن به مصرف رسیده است. (مبلغ ۱۸.۰۶۲ میلیون دالر بودجه انکشافی منظور شده سال مالی ۱۳۹۵ این اداره به اساس حکم ۲۰۳۱ ریاست جمهوری به وزارت شهرسازی انتقال یافته است). مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳,۵۱۹.۰۱ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۴٪ آن مصرف شده است.

باتوجه به اینکه بیشتر بودجه انکشافی این اداره به وزارت شهرسازی انتقال یافته، در مورد بودجه انکشافی خود گزارش ارائه نکرده است. در بخش بودجه عادی، دلیل تفاوت در بودجه پلان شده و مصرف واقعی را تحت پروسس بودن حواله ها و تحت دوران بودن خریداری وسایط در اداره تدارکات ملی پرشمرده است. به اساس گزارش ارائه شده این اداره تمام محاصل پلان شده خود را به صورت دقیق دست یافته است (نه زیاد، نه کم).

وزارت عدلیه

مجموع بودجه انکشافی وزارت عدلیه مبلغ ۵.۳۶ میلیون دالر است که ۷۷.۵۷٪ آن تخصیص داده شده و ۷۳.۹۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۶۵۶.۱۲ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۵٪ مصرف شده است.

این وزارت تقریباً به تمام اهداف انکشافی پلان شده سالانه خویش دست یافته است که دلیل آن را افزایش آگاهی حقوقی توسط مبلغین، افزایش ارسال دوسیه ها از ولایات، افزایش دعاوی مدنی، ارائه خدمات بیشتر از سوی جامعه مدنی ذکر نموده است.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵.۷۰ میلیون دالر است که ۵۹.۷۱٪ آن تخصیص داده شده و ۵۶.۷۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۹۱۶.۶۹ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۶٪ مصرف شده است.

وزارت حج در بخش بودجه عادی دلیل تفاوت مصارف با مبلغ پلان شده را عدم پرداخت معاش ملا امامان در ولسوالیهای نا امن و تغییر در منفکی و مقرری آنها، جلوگیری از خریداری اشیای تجملی ذکر نموده است. دلیل کم مصرف شدن بودجه انکشافی را نیز عدم

مواصلت پیشرفت کار فیزیکی پروژه ها، عنوان کرده است. این وزارت هیچ گونه دلیلی را در قبال تفاوت در محاصل پلان شده و واقعی ذکر نکرده است.

ولسی جرگه

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۴۲ میلیون دالر است که ۴۷.۹۰٪ آن تخصیص داده شده و ۲۴.۲۷٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱,۵۱۸.۹۳ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۱۰۰٪ مصرف شده است.

ولسی جرگه بودجه عادی خویش را مطابق پلان مصرف کرده است و دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی خویش را عدم تکمیل شدن پروژه تدارکاتی پروژه های انکشافی دانسته اند. این اداره به تمام محاصل پلان شده خود دست یافته است.

لوی سارنوالی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۸۴ میلیون دالر است که ۶۱.۵۳٪ آن تخصیص داده شده و ۶۱.۳۱٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱,۲۶۹.۵۷ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۸٪ آن مصرف شده است.

اداره لوی سارنوالی، دلیل تفاوت مصارف با مبلغ پلان شده را عدم مواصلت راپور مصارف از ولایات عنوان نموده است. در قسمت محاصل و دست آورد ها، این اداره به تمام محاصل پلان شده خود دست یافته است.

ستره محکمه

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۷۹ میلیون دالر است که ۶۷.۶۲٪ آن تخصیص داده شده و ۶۶.۱۹٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳,۴۳۰.۲۳ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۱۰۰٪ آن مصرف شده است.

ستره محکمه، دلیل تفاوت مصارف با مبلغ پلان شده در بودجه انکشافی را در عدم ارائه پیشرفت کار و عدم طی مراحل تدارکاتی اعمار تعمیرات محاکم ابتدائیه ولسوالی ها در اداره ملی تدارکات عنوان نموده است. ستره محکمه به اغلب اهداف خود نایل شده است و دلایل تفاوت اندک بین محاصل حصول شده و پلان شده نیز، تحت دوران بودن دوسیه های جزائی، مدنی و تجارتي توسط دیوان های مربوطه ستره محکمه ذکر گردیده است.

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱.۲۶ میلیون دالر است که ۶۹.۲۸٪ آن تخصیص داده شده و ۶۵.۴۳٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۲۰.۱۲ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۴٪ آن مصرف شده است.

این اداره دلیل تفاوت در بودجه پلان شده و مصرف واقعی را عدم استخدام کارمندان بالمقطع و کمبود، تحت جریان بودن بخشی از تخصیصات و حواله ها و عدم برآوردثانی پروژه ذکر گردیده است. این به تمام اهداف و محاصل خود در سال مالی ۱۳۹۵ نایل شده است.

وزارت دولت در امور پارلمانی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۳۹ میلیون دالر است که ۶۴.۸۶٪ آن تخصیص داده شده و ۶۴.۸۶٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۴۴.۳۹ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۹٪ آن مصرف شده است.

این اداره دلیل تفاوت در بودجه پلان شده و مصرف واقعی را عدم اجرای تخصیصات به وقت معینه آن به دلیل به تاخیر افتادن تصویب بودجه ذکر نموده است. در بخش محاصل این اداره به تمام محاصل پلان شده خویش دست یافته است.

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

این اداره گزارش از اجراآت بودجه را برای ربع چهارم (سالانه) با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر به وزارت مالیه ارسال نموده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) (سکتور حکومتداری)						وزارت/واحد بودجوی
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۵,۰۱۱.۷۱	۱۰۰	۹۵	۸.۶۳	۶۸.۶۹	۶۲.۳۴	اداره امور ریاست جمهوری
۶۵۶.۱۲	۱۰۰	۹۵	۵.۳۶	۷۷.۵۷	۷۳.۹۳	وزارت عدلیه
۳۶۸.۴۰	۹۹	۹۳	۲.۴۸	۴۴.۴۵	۴۲.۷۲	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۳,۵۱۹.۰۱	۱۰۰	۹۴	۴.۹۶	۷.۰۰	۶.۷۳	اداره مستقل ارگانهای محلی
۹۱۶.۶۹	۱۰۰	۹۶	۵.۷۰	۵۹.۷۱	۵۶.۷۴	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۱۴۴.۳۹	۱۰۰	۹۹	۰.۳۹	۶۴.۸۶	۶۴.۸۶	وزارت دولت در امور پارلمانی
۱۲۰.۱۲	۱۰۰	۹۴	۱.۲۶	۶۹.۲۸	۶۵.۴۳	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
۳,۴۳۰.۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۲.۷۹	۶۷.۶۲	۶۶.۱۹	ستره محکمه
۱,۲۶۹.۵۷	۱۰۰	۹۸	۲.۸۴	۶۱.۵۳	۶۱.۳۱	لوی سارنوالی
۱,۵۱۸.۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۰.۴۲	۴۷.۹۰	۲۴.۲۷	ولسی جرگه

سوم - سکتور زیربنا و منابع طبیعی

وزارت انرژی و آب

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۶۴۰.۰۳ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲۶ میلیون دالر است که ۵۵.۲۱٪ آن تخصیص داده شده و ۴۸.۱۴٪ مصرف شده است. از دست آورد های عمده این وزارت در سال جاری میتوان، تکمیل و به بهره برداری رسیدن کار پروژه های شبکه توزیعی برق در بادغیس، لغمان، جلا آباد، ده سبز، چاریکار، جبل السراج، گلبهار، پلخمری عنوان نمود. نیز، کار یک تعداد پروژه ها در جریان بوده اما کار بعضی از پروژه ها به دلیل مشکلات اجتماعی، امنیتی و محیطی، مشکلات سردی هوا در ارتفاعات بلند، عدم منظوری به موقع بودجه به سکتگی مواجه گردیده و مطابق پلان تطبیق نشده است.

وزارت امور شهرسازی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۴۴.۲۳ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۲.۲۳ میلیون دالر است که ۸۴.۰۴٪ آن تخصیص داده شده و ۷۸.۸۶٪ مصرف شده است.

این وزارت حدود بیشتر از ۸۰٪ به محاصل و پیامدهای پلان شده خویش در سال ۱۳۹۵ دست یافته است که عمده ترین آنها، طرح و ترتیب ۲۷ پلان شهری و ماسترپلان، سروی و خط اندازی ۱۲ شهرک، اعمار بلاک های رهائشی در ۱۰ شهرک و غیره... میباشد. پروسس نشدن اسناد و محسوبی پروژه ها به دلیل مشکلات امنیتی از عمده ترین مشکلاتی است که باعث عدم تطبیق بعضی فعالیت ها مطابق پلان شده است.

وزارت فواید عامه

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳,۳۸۰.۹۶ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۹۶.۲۵ میلیون دالر است که ۵۲.۹۹٪ آن تخصیص داده شده و ۴۰.۹۹٪ مصرف شده است.

این وزارت به محاصل و پیامد های پلان شده در دو برنامه خویش به طور کامل دست یافته و صرف در یک برنامه خویش به طور کامل به اهداف پلان شده خویش دست نیافته که دلایل عمده آن را، سردی هوا، مشکلات امنیتی، طولانی شدن پروسه داوطلبی و تدارکاتی بعضی پروژه ها، عنوان نموده است. اکثر پروژه های عمده انکشافی این وزارت نیز تحت همین برنامه قرار دارد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۶۲۶.۳۵ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۶٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۶.۶۱ میلیون دالر است که ۳۶.۷۶٪ آن تخصیص داده شده و ۲۸.۵۵٪ مصرف شده است.

دست آوردهای عمده این وزارت در سال مالی ۱۳۹۵ توسعه ۲۵۴ کیلومتر کیبل فایبر نوری، فارغ التحصل شدن ۵۰ محصل از انستیتوت مخابرات، و جمع آوری عواید بیشتر از پلان از قبل تعیین شده میباشد.

همچنان این وزارت دلایل عمده خویش را در قبال تفاوت ها در اهداف پلان شده و واقعی، به تعویق افتادن برنامه توزیع تذکره الکترونیکی توسط رهبری حکومت وحدت ملی، در جریان بودن برخی از پروژه ها و عدم ارائه اسناد مصرفی و پیشرفت کاری از طرف شرکت های قراردادی، اضافه شدن یک پروژه در اخیر سال مالی عنوان گردیده است.

وزارت معادن و پترولیم

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۴۱.۶۱ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۶.۲۹ میلیون دالر است که ۴۲.۳۱٪ آن تخصیص داده شده و ۳۷.۶۵٪ مصرف شده است.

این وزارت در سال مالی ۱۳۹۵ دست آورد عمده و چشمگیری نداشته چون بنابه گزارش ارائه شده، هیچ یک از پروژه ها و فعالیت ها شان تکمیل نگردیده و در مراحل مختلف تدارکاتی قرار دارند. این وزارت مشکلات عمده در قبال عدم دست یابی اهداف پلان شده خویش را مشکلات امنیتی در ساحه، طولانی شدن پروسه تدارکاتی قراردادهای، به تعویق افتادن قرارداد کارمندان به مدت طولانی عنوان نموده است.

وزارت ترانسپورت

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۷۹.۷۵ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۵٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱.۳۶ میلیون دالر است که ۶۴.۲۱٪ آن تخصیص داده شده و ۵۹.۵۷٪ مصرف شده است.

محاصل و دست آوردهای عمده این وزارت در سال مالی ۱۳۹۵ عبارت اند از اعمار تعمیر ترانسپورت ولایت فراه و سمنگان، تنگی غارو و پلچرخي، تکمیل کار پروژه فاز اول ترمینال مسافری تورخم میباشد. این وزارت مشکلات عمده خویش را در قبال عدم دست یابی کامل اهداف انکشافی پلان شده خویش؛ مشکلات سیاسی بین مرز افغانستان و پاکستان و مداخله شاروال در کار ساختمان ترمینال تورخم، عدم مواصلت راپور های مصارفاتی و معاشاتی نمایندگی های خارج، عدم نهایی شدن قراردادهای ریاست تهیه و تدارکات بخش مرکزی، پیچیدگی در پروسه تصفیه و قیمت گذاری زمین برای ساختمان ترمینال پلچرخي کابل ذکر شده است.

شاروالی کابل

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۵۶.۷۸ میلیون دالر است که ۶۳.۸۸٪ آن تخصیص داده شده و ۵۱.۵۲٪ آن به مصرف رسیده است. بودجه عادی شاروالی کابل شامل بودجه ملی نمی باشد.

دست آورد عمده این ریاست، اسفالت ریزی و کانکریت ریزی ۱۲.۴ کیلومتر سرک از مجموع ۱۱۲.۸ کیلومتر سرک که برای سال ۱۳۹۵ پلان گردیده بود، ذکر نموده است. دلیل عمده در قبال عدم دست یابی کامل اهداف پلان شده را بازنگری مجدد اسناد تخنیکي تعدادی از پروژهها که باعث تاخیر در پروسه تدارکان آنها شده ذکر گردیده است.

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۷.۴۴ میلیون دالر است که ۱۴.۴۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۴.۴۵٪ آن به مصرف رسیده است. این اداره بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

این اداره در گزارش ربع چهارم خویش دلایل واضح در قبال تفاوت در اهداف پلان شده و واقعی ذکر ننموده است. صرف عدم عقد قراردادهای را دلیل آورده است. اینکه چرا قراردادهای عقد نشده توضیح نداده است.

د افغانستان برشنا شرکت

شرکت برشنا از بدو شمولیت تحت ریفورم گزارشدهی از اجراات، گزارشهای شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماسهای مکرر به وزارت مالیه ارائه ننموده است.

اداره هوانوردی ملکی

اداره هوا نوردی ملکی گزارش از اجراآت بودجه را برای ربع سوم و ربع چهارم با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر به وزارت مالیه ارسال ننموده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور زیربنای فزیکي						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۳۷.۶۵	۴۲.۳۱	۵۶.۲۹	۹۳	۱۰۰	۵۴۱.۶۱	وزارت معادن
۲۸.۵۵	۳۶.۷۶	۲۶.۶۱	۸۶	۱۰۰	۶۲۶.۳۵	وزارت مخابرات
۴۸.۱۴	۵۵.۲۱	۱۲۶	۹۸	۱۰۰	۶۴۰.۰۳	وزارت انرژی و آب
۴۰.۹۹	۵۲.۹۹	۴۹۶.۲۵	۹۸	۱۰۰	۳,۳۸۰.۹۶	وزارت فواید عامه
۵۹.۵۷	۶۴.۲۱	۱.۳۶	۹۵	۱۰۰	۲۷۹.۷۵	وزارت ترانسپورت

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور زیربنای فیزیکی						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۳۴۴.۲۳	۱۰۰	۸۳	۵۲.۲۳	۸۴.۰۴	۷۸.۸۶	وزارت امور شهرسازی
-	-	-	۵۶.۷۸	۶۳.۸۸	۵۱.۵۲	شاروالی کابل
-	-	-	۴۹۵.۵۸	۷۹.۸۰	۳۸.۸۷	د افغانستان برشنا شرکت
۳۹۱.۱۷	۱۰۰	۸۲	۶۹.۸۳	۷۷.۱۸	۷۱.۷۹	اداره هوانوردی ملکی
-	-	-	۷.۴۴	۱۴.۴۵	۱۴.۴۵	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان

چهارم - سکتور صحت

وزارت صحت عامه

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۵۵.۷۰ میلیون دالر است که ۷۵.۹۶٪ آن تخصیص داده شده و ۷۲.۷۷٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی مبلغ ۳,۵۹۸.۴۸ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۸٪ بمصرف رسیده است.

این وزارت در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انکشافی دلایل از قبیل: عدم تکمیل کار دیزاین تعمیر اساسی طب عدلی، عدم نهایی شدن استراتژی وزارت صحت عامه در سال روان، مشکلات امنیتی، عدم مواصلت راپور برج قوس و کمبود بودجه عنوان گردیده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور صحت						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۷۲.۷۷	۷۵.۹۶	۲۵۵.۷۰	۹۸	۱۰۰	۳,۵۹۸.۴۸	وزارت صحت عامه
۷۲.۷۷	۷۵.۹۶	۲۵۵.۷۰	۹۸	۱۰۰	۳,۴۷۵.۵۹	مجموع سکتور صحت

پنجم - سکتور معارف

وزارت معارف

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۲۳.۳۱ میلیون دالر بوده که ۴۹.۵۵٪ آن تخصیص داده شده و ۳۹.۰۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۱,۸۰۰.۹۹ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۹٪ بمصرف رسیده است.

نظر به گزارش ارائه شده این وزارت، سطح کامیابی و موقعیت شاگران نسبت به سال گذشته ۱۲٪ افزایش یافته است. ۹۸٪ شاگردان به کتاب و مواد آموزشی دسترسی پیدا کرده اند. ۴۵ معلمین به آموزش های تعلیمی و مسلکی دست یافته اند. سطح سواد از ۳۷٪ به ۴۳٪ افزایش یافته است.

وزارت معارف دلیل پایین بودن مصارف بودجه انکشافی و عدم دست یابی کامل اهداف پلان شده خویش را نا امنی، زمانگیر بودن پروسه تدارکات، نرسیدن بل ها و مصارف شرکتها، ظرفیت پایین قراردادیها، پیچیده بودن و زمانگیر بودن پروسه تعدیل و تمدید قراردادها و اخذ موافقه وزار مالیه و تمویل کنندگان، وقت گیربودن پروژه سازی بخصوص پروژه های ساختمانی، عدم همکاری مستوفیتها، چاپ نشدن کتاب درسی مطابق پلان و نرسیدن معلومات از جدیدالشمولان مکاتب گرمسیر در بعضی ولایات ذکر کرده است.

وزارت تحصیلات عالی

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۲.۳۰ میلیون دالر است که ۷۳.۷۹٪ آن تخصیص داده شده ۷۲.۸۵٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵,۰۹۶.۳۳ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۶٪ آن بمصرف رسیده است. وزارت تحصیلات عالی به حدود ۸۰٪ محاصل و پیامدهای پلان شده خویش در سال ۱۳۹۵ دست یافته است. این وزارت دلیل عدم دستیابی به برخی از محاصل و پیامد پلان شده خویش را صرف نبود بودجه کافی برای اعزام محصلین به دوره ماستری و دوکتورا به خارج بیان کرده است. این وزارت در اکثر موارد دلایل قانع کننده در قبال تفاوت ها ارائه ننموده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ

مجموع بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵.۲۸ میلیون دالر آمریکایی است، که ۵۳.۱۰٪ آن تخصیص داده شده است و ۵۲.۷۷٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این وزارت ۵۲۸.۱۸ میلیون افغانی است، که ۱۰۰٪ تخصیص گرفته است و ۹۸٪ مصرف شده است.

بنا به گزارش ارائه شده این وزارت، محاصل و دست آوردهای سال مالی ۱۳۹۵ درست مشخص و واضح بیان نشده است تا از عمده ترین آنها یادآوری گردد. این وزارت دلایل کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عادی خود را تعطیلی در زمستان، وقت گیر بودن تدارکات، مشکلات تخنیک، ذکر کرده است. و دلایل عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود را کاهش سیاحین داخلی و خارجی نسبت مشکلات امنیتی عنوان نموده است.

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۱۷ میلیون دالر آمریکایی است که ۸۲.۰۵٪ آن تخصیص داده شده و ۸۰.۴۴٪ مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۵۷.۷۸ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده است و ۹۸٪ به مصرف رسیده است.

این اداره به تمام محاصل پلان شده و ۸۵٪ پیامدهای پلان شده خویش دست یافته است. بعضی از مشکلاتی که باعث عدم دست یابی کامل اهداف این اداره شده است را نسبت مشکلات مالی و بعضی مشکلات امنیتی، اداری و ظرفیتی ذکر نموده است.

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

این اداره گزارش اجراآت سالانه (ربع چهارم) شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماسهای مکرر به وزارت مالیه ارائه نموده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) (سکتور معارف)						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۳۹.۰۳	۴۹.۵۵	۲۲۳.۳۱	۹۹	۱۰۰	۳۱,۸۰۰.۹۹	وزارت معارف
۷۲.۸۵	۷۳.۷۹	۵۲.۳۰	۹۶	۱۰۰	۵,۰۹۶.۳۳	وزارت تحصیلات عالی
۵۲.۷۷	۵۳.۱۰	۵.۲۸	۹۸	۱۰۰	۵۲۸.۱۸	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۸۰.۴۴	۸۲.۰۵	۲.۱۷	۹۸	۱۰۰	۵۵۷.۷۸	ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان
۲۶.۰۷	۲۷.۵۶	۵.۱۸	۷۳	۸۹	۳۵۰.۱۰	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ششم - سکتور زراعت و انکشاف دهات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۳۰.۰۲ میلیون دالر است که ۹۱.۷۲٪ آن تخصیص داده شده ۸۴.۱۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱,۲۳۰.۸۰ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۸٪ آن بمصرف رسیده است.

وزارت زراعت در مصرف بودجه انکشافی خود خوب عمل کرده است، با این وجود، به تعدادی از اهداف تعیین شده انکشافی خود دست نیافته است که علت آن را در جریان بودن بعضی از پروژه های انکشافی ذکر کرده است، که باتوجه به ختم سال مالی دلیلی موجه نیست. علت کم مصرف شدن بودجه برخی از پروژه های خود را کم کاری قراردادی و یا نبود پول فیزیکی ذکر کرده است. این وزارت به برخی از پیامدهای برنامه های خود نایل نشده است و برای آن کدام دلیلی ذکر نکرده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۵.۶۲ میلیون دالر است که ۷۴.۶۴٪ آن تخصیص داده شده ۴۶.۹۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۱۳.۷۶ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۸٪ آن بمصرف رسیده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر دلیل کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عادی خود را مشکلات امنیتی، عدم همکاری مسئولین ولایتی، طولیل بودن پروسه تدارکات و تأدیات ذکر کرده اند. این وزارت گزارش داده است، که به تمام اهداف و پیامدهای تعیین شده خود و در سال مالی ۱۳۹۵ نایل شده است، که باتوجه به مصرف کم بودجه شان، منطقی به نظر نمی رسد.

وزارت احیا و انکشاف دهات

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۶۱.۰۷ میلیون دالر است که ۹۵.۱۵٪ آن تخصیص داده شده و ۸۸.۳۴٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۲۹.۲۵ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۶٪ آن بمصرف رسیده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات در مصرف بودجه انکشافی و عادی خود خوب عمل کرده است، اما در گزارشدهی از مصارف، محاصل و پیامدها دقت لازم را نداشته است. این وزارت، در فورم گزارشدهی از محاصل خویش دلایل عدم دستیابی به اهداف پلان شده را مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی در ساحه، طولانی شدن پروسه تدارکات، طولانی شدن زمانی عقد قرارداد توسط شورا و شرکت و

تغییر در پلانگذاری پروژه ذکر نموده است. فورم های گزارشدهی از مصارف، پیامد ها و تقسیمات ربعوار کاملاً اشتباه و یا خالی می باشد که با وجود تماس های مکرر اصلاح ننموده اند.

اداره مستقل اراضی افغانستان

اداره مستقل اراضی با وجود تماس های مکرر، گزارش اجراآت بودجه سال مالی ۱۳۹۵ خود را ارسال نکرده اند.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور زراعت و انکشاف دهات						وزارت و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۱,۲۳۰.۸۰	۱۰۰	۹۸	۱۳۰.۰۲	۹۱.۷۲	۸۴.۱۲	وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری
۵۲۹.۲۵	۱۰۰	۹۶	۲۶۱.۰۷	۹۵.۱۵	۸۸.۳۴	وزارت احیا، و انکشاف دهات
۲۱۳.۷۶	۱۰۰	۹۷	۲۵.۶۲	۷۴.۶۴	۴۶.۹۴	وزارت مبارزه با مواد مخدر
۳۰۰.۱۵	۱۰۰	۸۸	۳.۹۶	۷۹.۲۶	۷۸.۶۹	اداره مستقل اراضی افغانستان

هفتم - سکتور مصئونیت اجتماعی

وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۰.۸۶ میلیون دالر است که ۵۸.۳۶٪ آن تخصیص داده شده و ۴۸.۲۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۲,۶۴۰.۳۷ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۹٪ آن مصرف شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی، گزارش شان از مشکلات زیاد همچو درج نمودن تمام پروژه های انکشافی در فورم مصارف و ارایه داشتن دلایل یکسان و غیر موجه دارد. بناً این گزارش در چارچوب اجراآت بودجه قابل تحلیل و بررسی نمی باشد. با وجود تماسهای مکرر این وزارت نتوانسته است در گزارش خود اصلاحات بیاورد.

وزارت امور زنان

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰.۶۴ میلیون دالر است که ۸۹.۶۱٪ آن تخصیص داده شده و ۸۸.۹۵٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۹۴۸۲ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۵٪ بمصرف رسیده است.

وزارت امور زنان به اکثر اهداف انکشافی (محاصل) پلان شده و پیامد های خویش دست یافته است که دلیل آن را افزایش برنامه های آگاهی دهی حقوقی و کاهش خشونت، پیگیری قضایا، مشاوره های حقوقی و خانوادگی و ادغام مجدد مستفیدین به ارقارب اصولی شان، افزایش برنامه های آموزشی جندر بنا به ضرورت اداره، ذکر نموده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۸۴ میلیون دالر است که ۸۶.۹۶٪ آن تخصیص داده شده و ۸۶.۳۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۳۴ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۰٪ مصرف شده است.

نظر به فورم گزارشدهی از محاصل و مصارف این وزارت به تمام اهداف انکشافی خویش در سال مالی ۱۳۹۵ نایل گردیده اند. اما در مورد پیامدهای برنامه های خود گزارش نداده اند.

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۲۴ میلیون دالر است که ۵۱.۲۳٪ آن تخصیص داده شده و ۴۳.۶۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۶۲.۲۷ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۹٪ آن بمصرف رسیده است.

نظر به گزارش سالانه، این وزارت در اکثر موارد بیشتر از اهداف و محاصل پلان شده خویش دست آورد داشته است که دلیل آنرا: تلاش برای جذب بیشتر شاگردان، تلاش جهت بررسی بیشتر و خوب ترامورات، تلاش برای بلند بردن و ارتقای هر بیشتر کارمندان میتوان عنوان کرد.

ریاست عمومی انسجام کوچی ها

این ریاست از بدو شمولیت تحت ریفورم گزارشدهی از اجراآت؛ گزارش شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماس های مکرر ارائه ننموده اند.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) (سکتور مصئونیت اجتماعی)						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف(%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف(%)	
۳۳۴	۱۰۰	۸۰	۴۸۴	۸۶.۹۶	۸۶.۳۱	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۱۹۴.۸۲	۱۰۰	۹۵	۰.۶۴	۸۹.۶۱	۸۸.۹۵	وزارت امور زنان
۲۲,۶۴۰,۳۷	۱۰۰	۹۹	۲۰.۸۶	۵۸.۳۶	۴۸.۲۱	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۴۶۲.۲۷	۱۰۰	۸۹	۲.۲۴	۵۱.۲۳	۴۳.۶۸	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۸۰.۲۶	۱۰۰	۹۳	۱.۴۲	۲۵.۹۷	۲۵.۸۸	ریاست انسجام کوچی ها

هشتم - سکتور اقتصاد

وزارت تجارت و صنایع

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۸ میلیون دالر است که ۸۸.۵۱٪ آن تخصیص داده شده و ۷۷.۵۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۹۶۲.۸۸ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۵٪ آن به مصرف رسیده است.

این اداره در قبال تفاوتها در مصارف و محاصل (اهداف انکشافی) دلایل همچو: تطبیق و ارتقای ظرفیت کارمندان باقیمانده، کتب بین المللی افغانستان بنابر محدودیت زمانی ختم پروژه قرارداد لغو گردید، تفاوت که مشاهده میشود در پلان سال آینده تحقق خواهد یافت، عنوان نموده اند. که موجه و منطقی نمی باشد.

وزارت اقتصاد

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳۸۲ میلیون دالر است که ۹۰.۵۶٪ آن تخصیص داده شده و ۸۴.۴۷٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۷۵.۵۹ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۵٪ آن به مصرف رسیده است.

نظر به گزارش سالانه این وزارت به تمام اهداف و محاصل پلان شده خویش دست یافته است. اما این وزارت نتوانسته بودجه خویش را مطابق پلان به طور کامل به مصرف برساند که دلیل عدم مصرف را با وجود تماس های مکرر ارائه نکرده است.

وزارت مالیه

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۹.۰۱ میلیون دالر است که ۸۵.۱۵٪ آن تخصیص داده شده و ۸۲.۲۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۶,۴۴۴.۶۸ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۹٪ آن به مصرف رسیده است.

این اداره در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ به تمام اهداف انکشافی خویش دست یافته است و در بخش تفاوت ها در مصارف عدم ترتیب پلان تدارکاتی دقیق و پروسه وقت گیر تدارکات مالی، تاخیر در ترتیب یک طرز العمل دقیق NTR، عدم ترتیب پلان تدارکاتی توسط مستوفیت ها از جمله دلیلیست که از طرف آنها عنوان گردیده است.

اداره عالی تفتیش

مجموع بودجه انکشافی اداره عالی تفتیش مبلغ ۱۰.۳۶ میلیون دالر است که ۵۶.۲۲٪ آن تخصیص داده شده و ۴۲.۸۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۴۴.۴۲ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۹۴٪ آن به مصرف رسیده است.

این اداره با آنکه فیصدی مصرف بودجه انکشافی شان بسیار پایین است و تفاوت بین مصارف و محاصل پلان شده و واقعی زیاد است دلایل خویش را در قبال آن به طور موجه و قانع کننده ارائه نکرده است.

اداره احصائیه مرکزی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱.۰۸ میلیون دالر است که ۳۷.۵۵٪ آن تخصیص داده شده و ۳۶.۷۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۶۷.۶۹ میلیون افغانی است که ۱۰۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۳٪ آن مصرف شده است.

این اداره دلایل خویش را در قبال تفاوت های در مصارف و محاصل پلان شده و واقعی: عدم مواصلت راپور پیشرفت کار از طرف قراردادی، و عدم تکمیل پروسه تدارکاتی بعضی پروژه ها ذکر نموده است. همچنین تنقیصات و تزئیداتی که در جریان سال در اصل منظوری بودجه به وجود آمده در تطبیق پلان به صورت دقیق خلل به وجود آورده است.

اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۹.۳۰ میلیون دالر است که ۴۶.۵۷٪ آن تخصیص داده شده و ۴۶.۰۵٪ آن به مصرف رسیده است. این اداره بودجه عادی در چوکات بودجه ملی ندارد.

این اداره در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ به تمام اهداف انکشافی خویش نایل گردیده است.

اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان

این اداره در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۵ گزارش شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماس‌های مکرر بدون ارایه دلایل موجه و مفاهمه قبلی با وزارت های رهبری کننده ارائه ننموده اند.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور اقتصاد						وزارت و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۸۲.۲۳	۸۵.۱۵	۶۹.۰۱	۹۹	۱۰۰	۱۶,۴۴۴.۶۸	وزارت مالیه
۷۷.۵۲	۸۸.۵۱	۳.۵۸	۹۵	۱۰۰	۹۶۲.۸۸	وزارت تجارت و صنایع
۸۴.۴۷	۹۰.۵۶	۳.۸۲	۸۵	۱۰۰	۲۷۵.۵۹	وزارت اقتصاد
۴۲.۸۸	۵۶.۲۲	۱۰.۳۶	۹۴	۱۰۰	۱۴۴.۴۲	اداره عالی تفتیش
۳۶.۷۱	۳۷.۵۵	۱.۰۸	۸۳	۱۰۰	۱۶۷.۶۹	اداره احصائیه مرکزی
۴۶.۰۵	۴۶.۵۷	۱۹.۳۰	-	-	-	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان
۲۶.۳۱	۲۹.۹۴	۳.۰۲	۹۱	۱۰۰	۷۴.۳۹	اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان

محدودیت های گزارش اجراآت بودجه

از آغاز پروسه آزمایشی گزارشدهی از اجراآت بودجه مواردی مانند هماهنگی ضعیف در داخل ادارات تحت ریفورم، درج ناکافی معلومات لازم در فورمه‌های گزارشدهی (عدم مطالعه رهنمودها)، عدم ارایه دلایل قناعت بخش در قبال تفاوت‌ها در مصرف بودجه عادی و حصول اهداف انکشافی (نتایج)، تغییرات در فورم‌های گزارشدهی حین تکمیل گزارش (حذف، تغییر و یا از بین بردن بعضی ساحات و یا افزودن ساحات اضافی)، تأخیر در ارایه گزارش‌ها و عدم توجه و احترام لازم به ضرب‌الاجل، عدم تائید کتبی گزارشات ارایه شده توسط مقامات، و عدم حمایت و توجه کافی هیأت رهبری ادارات در تهیه گزارش اجراآت بودجه از محدودیتهای هستند، که ترتیب گزارش اجراآت موثر و به موقع را به مشکل جدی مواجه می‌کند.

پیشنهادها

باتوجه به اینکه مشکلات موجود بر سر راه مصرف بودجه و دستیابی به محاصل، متوجه خود واحدهای بودجوی، وزارت مالیه و هیأت رهبری دولت می‌شود، سفارشات به شکل زیر ارائه می‌گردد.

الف. پیشنهادها برای واحدهای بودجی شامل ریفرم

۱. واحدهای بودجی با در نظر گرفتن محدودیتهایی نظیر سردی هوا در زمستان، طولانی بودن پروسه تدارکات و طولانی بودن پروسه استخدام کارمندان می توانند پلان مالی و اهداف قابل حصول متناسب با هر ربع را تدوین نمایند.
۲. باتوجه به اینکه، اساس گزارش اجراآت بودجه، پیشنهاد بودجه (متحد المال شماره دوم بودجه به اساس برنامه می باشد)، تمام واحدهای بودجی تلاش نمایند، تا در پیشنهاد بودجه، برنامه، هدف برنامه، پیامد، محاصل و شاخص های مربوطه را به صورت صحیح و منطقی تعریف نمایند. همچنین، مبدا، سال مبدا و هدف سالانه هر شاخص را به صورت دقیق و متناسب با بودجه منظور شده تعیین نمایند، تا در هنگام گزارشدهی بتوانند ارقام دقیق و صحیح ارائه نمایند.

ب. پیشنهادها برای کمیته بودجه

۱. کمیته محترم بودجه حین تخصیص منابع، موارد عمده ساحات تشریحی برنامه ها را همچو اهداف استراتژیک، پیامدها، محاصل، شاخص های محاصل و پیامدها، معلومات مبدا برای محاصل و پیامدها و اهداف (targets) را برای تخصیص بودجه، اساس قرار دهند.
۲. کمیته بودجه متناسب به دستاوردها و مصارف بودجه سال جاری برای سال آینده به واحدهای بودجی بودجه اختصاص دهد.

ج. پیشنهادها به وزارت های مالیه و اقتصاد

۳. جلب حمایت پارلمان، کمیته بودجه، مقامات ذیصلاح ادارات دولتی در مورد اهمیت عرضه موثر خدمات از طریق مرور گزارش های ربعوار، شش ماهه و سالانه.
۴. وزارت های رهبری کننده ریفرم روی ایجاد میکانیزم تشویقی و تنبیهی موافقت نمایند، تا مسؤولیت پذیری ادارات شامل این روند را در قبال ریفرم ها بیشتر و بهتر سازد.
۵. ساده سازی پروسه های موجوده بالاخص روند تدارکات یکی از مواردی است، که تعدادی کثیری از ادارات از پروسه موجوده تدارکات شاکی بوده و خواهان تسهیلات و ساده سازی پروسه می باشند. در این راستا با همکاری کمیته بودجه، اداره ملی تدارکات و شورای اقتصادی می توان سهولت های ممکنه را در اسرع وقت ایجاد نمود.

د. پیشنهادها به کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه

۱. کمیسیون به رویت گزارش واصله وزارت های مالیه و اقتصاد، واحدهای بودجی را که میزان مصارف پایین دارند و یا دست آورد های چشمگیر نداشته به پاسخگویی فراخواند و در راستای برداشتن مشکلات شان ممد واقع شوند.
۲. تعدادی از برنامه ها و یا پروژه ها نسبت چالش های امنیتی، پیشرفت خوبی نداشته اند که وکلای محترم می توانند از طریق جلب همکاری همه جانبه متنفذین محلی در تطبیق پروژه های انکشافی ممد واقع شوند.

ضمایم

ضمیمه اول: لست واحدهای بودجوی که گزارش سال مالی ۱۳۹۵ خود را ارسال کرده اند

ضرب الاجل: ۱۵ جدی ۱۳۹۵ مطابق با ۴ جنوری ۲۰۱۷ (گزارشات که بعد از ضرب الاجل مواصلت ورزیده به رنگ سرخ مشخص شده اند)

سکتهور ها	وزارات و ریاست ها	تاریخ اخذ گزارشات	ملاحظات
۱. امنیت	وزارت دفاع	دو شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت داخله	شنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت امور خارجه	شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵	
۲. حکومتداری، حقوق بشر و حاکمیت قانون	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
	اداره امور ریاست جمهوری	گزارش ارائه نکرده است	
	ولسی جرگه	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت حج و اوقاف	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	لوی حارنوالی	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
	ارگانهای محلی	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	ستره محکمه	شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت دولت در امور پارلمانی	سه شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۵	
	وزارت عدلیه	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت انرژی و آب	دوشنبه ۶ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت امور شهرسازی	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
۳. زیر بناها	وزارت فواید عامه	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت ترانسپورت	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت معادن و پترولیم	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	شاروالی کابل	شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵	
	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان	شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۵	
	اداره هوانوردی ملکی	گزارش ارائه نکرده است	
	شرکت برشنا	گزارش ارائه نکرده است	
	وزارت صحت عامه	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
۴. صحت			

سکتور ها	وزارت و ریاست ها	تاریخ اخذ گزارشات	ملاحظات
۵. معارف	وزارت تحصیلات عالی	شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت معارف	شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵	
	ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	گزارش ارائه نکرده است	
	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	چهارشنبه ۸ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت اطلاعات و فرهنگ	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
۶. زراعت و انکشاف دهات	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت احیا و انکشاف دهات	چهارشنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت مبارزه با مواد مخدر	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	اداره اراضی	گزارش ارائه نکرده است	
۷. مصئونیت اجتماعی	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت امور زنان	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	گزارش ارائه نکرده است	
	وزارت مهاجرین و عودت کننده گان	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
۸. اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی	وزارت اقتصاد	یکشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت مالیه	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	وزارت تجارت و صنایع	سه شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۵	
	اداره عالی تفتیش	دوشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۵	
	میسفا	دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵	
	اداره مستقل ملی استندرد افغانستان	گزارش ارائه نکرده است	
	اداره احصاییه مرکزی	سه شنبه ۷ جدی ۱۳۹۵	

ضمیمه دوم- جدول محاصل

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان	
			سال مبدا	مبدا محاصل		پلان	دستاوردها
۱. سکتور امنیت							
۱. وزارت دفاع ملی							
(قوت های محاربوی (۲۲۱) : برنامه اول							
۱.۱ قوت های زمینی	اجرای عملیات های محاربوی	تعداد عملیات های محاربوی	۱۳۹۴	۱۳۴۰۳۳	۳۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱.۲ قوت های هوایی	اکمالات لوژستیکی و حمایت هوایی	تعداد پرواز ها	۱۳۹۴	۷۸۰۰	۱۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
(حمایوی و قرارگامی (۲۲۲) قوت های :برنامه دوم							
۲.۱ قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز	پلاتگذاری های ستراتیژیکی و اوپراسیونی	تعدادپرسونل	۱۳۹۴	۱۱۹۵۸	۱۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰
۲.۲ حمایه قوتهای محاربوی و تعلیمی	حمایت لوژستیکی زمینی و تعلیمی	تعدادپرسونل	۱۳۹۴	۴۱۲۰۹	۱۱۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰
۲.وزارت امور خارجه							
برنامه اول : امور سیاسی و امور اقتصادی							
۱۱.۱ امور سیاسی	بهبود در روابط دو جانبه و چندین جانبه با جامعه جهانی	فیصدی بهبود در روابط دو جانبه و چندین جانبه با جامعه جهانی	۱۳۹۰	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪
۱۱.۲ امور اقتصادی	جذب کمک از کشور همسایه منطقه و جهان	تعداد کشور ها ،سازمان های منطقوی و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	۱۳۹۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
برنامه دوم: امور قونسلوی و فرهنگی							
۱۲.۱ امور قونسلوی	تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا.در داخل و خارج از کشور	فیصدی تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا.در داخل و خارج از کشور	۱۳۹۰	۸۵٪	۸۵٪	٪۸۵	٪۸۵
۱۲.۲ امور قونسلوی	توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های همسایه منطقه و جهان و هم چنان با سازمان های منطقوی و بین المللی	فیصدی توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های جهان و هم چنان با سازمانهای منطقوی بین المللی					

۱۲.۳ امور قونسل	تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا	تعداد از اسناد مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد					
۱۲.۴ امور فرهنگی	کسب همکاری های فرهنگی سازمان ها، کشور های منطقه و جهان در قسمت جلب بورسها، پرو گرام های قصیرالمدت و طولی المدت برای ج.ا.ا جهت ارتقای ظرفیت دولت ج.ا.ا	تعداد از کشورهای منطقه و جهان و هم چنان سازمان های منطقه و بین المللی که از آنها بورسها، پروگرام های قصیرالمدت و طولی المدت دریافت میگردد	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۱۳۹۰
برنامه سوم : مالی و اداری							
۳.۱ مالی و مدیریتی	بهبود در شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪	۱۳۹۰
۳.۲ مالی و مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گی های سیاسی ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نماینده گی سیاسی ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۳۹۰
۳. وزارت امور داخله							
برنامه اول : امنیت داخلی							
۱.۱ تامین نظم و امن عامه	بهبود کیفیت پرسونل پولیس ملی جهت پاسخگوئی لازم به بی نظمی های عامه	اجرای عملیات ها جهت رسیده گی پرسونل پولیس ملی به بی نظمی ها در مناطق شهری	۶۵۶۲	۶۵۶۲	۶۵۶۲	۶۵۶۲	۱۳۹۴
۱.۲ تقیذ قانون	حمایت از حاکمیت قانون در ولایات و ولسوالی ها	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغیر داده میشوند	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۳۹۴
۱.۳ ستر سرحدات	تامین امنیت سرحدات و شاهراه ها	اوسط کنترول و نظارت محلات غیر رسمی عبور و مرور در سرحدات	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۳۶۵	۱۳۹۴
۱.۴ محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات ملکیت های دولتی	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪	۱۳۹۴
۱.۵ اعتماد مردم به پولیس	افزایش حمایت مردم از پولیس	حد اوسط تماس های تلففونی سالانه به مرکز پولیس ۱۱۹	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۱۳۹۴

برنامه دوم: مبارزه با جرایم						
مبارزه علیه جرایم جنائی	بهبود توانائی ادارات و وزارت امورداخله جهت رسیدگی به جرایم سازمان یافته، فساد، قاچاق انسان، جعل و تقلب و جرایم الکترونیکی	تعداد عملیات های که توسط پولیس ملی در مبارزه با جرایم سازمان یافته انجام میشود	۱۳۹۴	۵۲۱۴	۶۵۶۲	۶۵۶۲
کشف و استخبارات	بهبود توانائی ها جهت جلوگیری از نفوذ عناصر مخرب در پرسونل پولیس ملی	فیصدی حوادث امنیتی که با استفاده از یونیفورم و وسایط پولیس ملی صورت میگیرد	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪	۶۵٪
مبارزه علیه مواد مخدر	بهبود توانائی ها بمنظور مبارزه علیه مواد مخدر	فیصدی پرسونل وزارت امورداخله که در مورد مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر آموزش میبینند	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪	۶۸٪
محاسب و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۱۳۹۴	۲۸۱۱۶	۲۹۸۰۳	۲۷۶۷۰
برنامه سوم: اصلاحات نهاد و مسلکی سازی						
۳.۱ مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	تقویت ظرفیت های دفاتر پالیسی ساز	فیصدی تطبیق فعالیت های پلان وزارت امورداخله	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪	۷۸٪
۳.۲ مسلکی سازی و منابع بشری	بهبود توانائی منسوبین وزارت امورداخله از طریق ارائه تعلیمات مناسب مورد نیاز	مشمولین پولیس ملی در مراکز تعلیمی	۱۳۹۴	۱۱۵۲۶	۱۰۵۰۰	۱۰۴۰۰
۳.۳ رعایت حقوق بشر	بهبود توانائی پولیس ملی جهت حفاظت از حقوق بشر	فیصدی اشتراک پرسونل وزارت امورداخله در تعلیمات مرتبط با حقوق بشر	۱۳۹۴	۷۵٪	۸۰٪	۷۵٪
۳.۴ تفتیش نظارت و ارزیابی	تقویت توانائی گزارشدهی، ارزیابی و نظارت در وزارت امورداخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۱۳۹۴	۲۹۵	۳۱۲	۳۳۰
۳.۵ عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۳۹۴	۰۲۲۵۴۶۳۰	۱۵۲۲۲۶۵۸	۱۱۵۲۳۹۴۵۹
برنامه چهارم: تامیناتی و اداری						
اکمالات تجهیزات	بهبود توانائی در تشخیص نیازمندیها، اکمال و تجهیز مناسب و کامل پولیس ملی	فیصدی پرسونل عملیاتی که دسترسی به تجهیزات مناسب دارند	۱۳۹۴	۹۰٪	۹۵٪	۹۰٪

بهبود وضع معیشتی	بهبود تسهیلات و زیربنا ها جهت بهتر شدن شرایط کاری معینیت ها، ریاست های مستقل و پرسونل وزارت امورداخله	۱۳۹۴	۱۰	۱۲	۱۲	۱۲
ارائه خدمات صحتی	بهبود حالت فیزیکی و صحتمندی پرسونل پولیس ملی	۱۳۹۴	۱۰۶۴۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۲۲۰۴
ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	بلند بردن سطح مصرف	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪
حمایوی	حمایت از طرزالعمل ها، اکمال نیازمندیها و پرداخت معاشات جهت موثریت و شفافیت	۱۳۹۴	۷۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۷۵٪
۲.سکتور حکومتداری						
۱. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی						
برنامه اول: استخدام و شکایات						
۱.۱ استخدام	بست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	۱۳۹۴	۳۵۷۵۸۸	۱۵۷۵۰	۱۱۸۱۳	۲۷۵۰۹
۱.۲ شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	۱۳۹۴	۳۹۳۰	۱۱۰۰	۸۲۵	۲۸۲۶
برنامه دوم: اصلاح اداره عامه						
۲.۱ تقویت منابع بشری	طرح و تسوید اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی	۱۳۹۴	۸۱	۹	٪۷۵	٪۷۵
۲.۲ اصلاح اداره عامه و رتب و معاشات	پروسه های زمانگیر ومغلق در وزارت ها و ادارات ساده ساخته می شود	۱۳۹۴	۲۳	۷	٪۷۵	٪۷۵
برنامه سوم: جامع ارتقای ظرفیت						
۳.۱ برنامه های آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	۱۳۹۴	۱۲۰۶	۸۰	۶۲	۷۴

برنامه چهارم: حمایتی							
۴.۱. مصارف عادی اداره و منجمنت	اطلاع و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۱۳۹۴	۳۴۶	۴۸	۳۶	۳۶
۲.۲ اداره مستقل ارگانهای محل							
برنامه اول: اساسات ملی برای حکومنداری محلی							
۱.۱. اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومنداری	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومنداری واجرای حمایتهای لازم	تعداد ولایات که در آن پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات تطبیق گردید	۱۳۹۴	۱۵	۲۰٪	۱۰٪	۱۰٪
۱.۲. حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات و نقشه برداری مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۳۹۴	۱۳	۱۵	۶	۶
۱.۳. نظارت، ارزیابی و ارتباطات	ایجاد و تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	تعداد ادارات که تحت نظارت و ارزیابی قرار گرفتند	۱۳۹۴	۱۵	۲۵٪	۱۵٪	۱۵٪
برنامه دوم: مدیریت حکومنداری محلی							
۲.۱. ارایه خدمات و اداره حکومنداری ولایتی	حمایت مالی واداری مقام ولایات دربخش های مختلف بطورماهور	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۱۳۹۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
۲.۲. زیربنا و تجهیزات ولایات و ولسوالی ها	ایجاد محل و فضای مناسب کاری برای ادارات محلی	تعداد/ فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف	۱۳۹۴	۲۱			
۲.۳. حسابدگی و شفافیت محلی ها	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۱۳۹۴	۳	۲۰		
۲.۴. حمایت و توسعه شاروالیها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسؤولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۳۹۴	۱۱۴	۶۰	۴۰	۴۰
حمایتی برنامه سوم: خدمات عمومی							
۳.۱. اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات و شاروالی ها	تعداد ولایات و شاروالیهای که امور مالی و حسابی شان بررسی گردیده است	۱۳۹۴	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
۳.۲. حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی و	تعداد حواله های که اجرا گردیده	۱۳۹۴	۱۵۷۳	۶۰۰	۶۰	۶۰

۳۴	۳۴	۳۴	۶۸	۱۳۹۴	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	۳.۳ حمایت تدارکات
۵۰۰	۵۰۰	۷۰۰	۱۸۰۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندانیکه آموزش دیده اند	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	۳.۴ توسعه و اصلاحات نهادی
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳۹۴	تعداد ولایات که سالانه از این خدمات مستفید میشوند	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی استندرد، ایجاد مراکز استندرد دیتا، نصب سیستم های برق آفتابی و بادی، و دیزاین GIS در ۳۴ ولایت	۳.۵ تکنالوژی و تساوی جندر
۳.۳ اداره امور ریاست جمهوری							
برنامه اول: تحلیل و هماهنگی فعالیتهای دولت							
							نظارت و پالیسی
							انسجام و تنظیم برنامه ها
					اداره امور ریاست جمهوری گزارش نداده است		روابط و آگاهی عامه و امور حقوقی
							امنیت
							مالی و اداری
برنامه دوم: استفاده موثر از منابع مالی جهت تهیه اجناس و خدمات							
							تدارکات ملی
۴. وزارت عدلیه							
برنامه اول: امور محجوزین							
۳۰۱۵	۵۶۵۲	۵۶۵۲	۵۶۵۲	۱۳۹۴	تعداد محجوزین نگهداری شده . آموزش می بینند.	محجوزین به شکل مصئون نگهداری	۱.۱ نگهداری مصئون محجوزین
برنامه دوم: خدمات حقوقی							
۸۴۴۶	۸۳۰۰	۸۳۰۰	۷۲۰۸	۱۳۹۴	تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	متهمین بی بضاعت از خدمات مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.	۲.۱ ارائه مساعدت های حقوقی
۹۸۵	۳۹۰	۳۹۰	۱۸۵۰	۱۳۹۴	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار گرفت.	دارایی های عامه تثبیت و حمایت قرار گرفت.	۲.۲ حمایت و دفاع از دارائی های عامه

۲۳ حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	به دعاوی واصله رسیدگی به موقع و موثر صورت گرفت.	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۱۳۹۴	۲۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۴۰۴۲۴
۲۴ تقویت دموکراسی و حقوق بشر	احزاب سیاسی و جمعیت های اجتماعی جواز فعالیت دریافت نمودند.	تعداد جواز نامه های صادر شده و تمدید شده .	۱۳۹۴	۵۳۳	۴۹۶	۴۹۶	۱۳۰۲
برنامه سوم : امور قانونگذاری							
۳۱ بازنگری تسوید ، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگردد	۱۳۹۴	۴۵۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۹۱
	اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی.	۱۳۹۴	۴۵	۵۰	۵۰	۷۰
۳۲ طبع و نشر قوانین	قوانین مورد نیاز چاپ ، نشر و توزیع میگردد.	تعداد قوانین که چاپ ، نشر و توزیع میگردد.	۱۳۹۴	۵۲	۵۵	۵۵	۷۰
برنامه چهارم : اداره و مدیریت							
۴۱ خدمات اداری	زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار، بازسازی و تجهیز گردید.	۱۳۹۴	۶	۲	۲	۴
۴۲ خدمات فنی و تخیکی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند.	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۵۷۵
۵. ولسی جرگه							
برنامه اول : امور تقنینی و پالیسی							
۱۱ خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	تصویب و تعدیل قوانین ، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی	تعداد قوانین ، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد	۱۳۹۴	۳۵	۳۰	۲۳	۲۳
۱۲ خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط و کیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات انها	فیصدی تامین روابط و کلا و مردم	۱۳۹۴	۷۰٪	۷۰٪	۵۰٪	۵۰٪
۱۳ خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	۱۳۹۴	۷۵٪	۸۰٪	۵۳٪	۵۳٪
۶. حج و اوقاف							
برنامه اول : خدمات ارشادی							
۱۱ خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی مشارکت علما در مسایل اجتماعی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۱۳۹۴	۵۰٪	۶۵٪	۵٪	۴٪

						وهمکاری های منطقه‌ای	
۸	۸	۲۰	۷۵	۱۳۹۴	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد		
۸	۸	۴۵	۴۰۶	۱۳۹۴	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۱.۲ خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات
۱۲	۱۲	۴۰	۲۵۰	۱۳۹۴	تعداد نهادهای دینی اصلاح شده	۱.۳ تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملامامان
						برنامه دوم: خدمات حج و زیارت	
		۲۴۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می‌گیرند	۲.۱ خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات
			۴	۱۳۹۴	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می‌گردد	۲.۲ خدمات حج و عمره	اعمار مراکز آموزشی حجاج
						برنامه سوم: خدمات اوقافی	
۱۴۷۰۰۰	۱۴۷۷۵۰	۵۹۱۰۰۰	۱۰۴۷۷۰	۱۳۹۴	مقدار عواید که جمع آوری میگردد	۳.۱ وقفیات عشروزیات	جمع اوری عواید ساحات و فقی و عشروزیات
۳	۳	۲۱	۱۷	۱۳۹۴	تعداد سیمینارها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۴.۱ خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی
۷. اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری							
						برنامه اول: تدقیق و انکشاف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری	
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۴۰۰	۱۲۰۰	۱۳۹۴	تدابیر پیش گیرانه در امر مبارزه با فساد اداری اتخاذ باعث کاهش فساد گردید	ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	ثبت دارائی و رسیدگی به دارائی ها مقامات عالی رتبه باعث جلوگیری از فساد اداری
۳	۳	۴	۵	۱۳۹۴	تعداد از دارائی که پروسیچر ها و میکانیسم های ان ساده گردید	ساده سازی پروسه واگاهی عامه	پروسیچر های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیسم های جلو گیری از فساد توسعه یافت

برنامه دوم: امور مالی و اداری							
۱۲۰	۱۲۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندانیکه در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگردند.	ارتقای ظرفیت کارمندان اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری . برنامه های ظرفیت سازی در امر مبارزه با فساد اداری دایر گردید.	امور مالی و اداری
۸. وزارت دولت در امور پارلمانی							
۲۹	۲۹	نظریه پلان حکومت	بیش از ۹۰ مورد	۱۳۹۴	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه
۹	۹	۱۰	۲	۱۳۹۴	تعداد ورکشاپها و جلسات که تدویر میگردد	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها سخنگویان و ورکشاپهای علمی و حقوقی	ارتباط و آگاهی عامه
۷۰	۷۰	۹۳	۹۰	۱۳۹۴	فیصد کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفدی میگردند	فراهم اوری تسهیلات اداری	اداری و مدیریت
۹. ستره محکمه							
برنامه اول: برنامه ملی قضائی							
۸۹۰۵	۹۶۵۰	۱۵,۸۲۲	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد قضایای قتل ، سرقت ، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد.	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	امور جزائی
۱۹۶۳	۲۷۷۰	۵,۸۸۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگردد.	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتی	امور تجارتی مدنی حقوق عامه
۲۸۸	۲۹۰	۳۰۰	۳۰۰	۱۳۹۴	تعداد قضات شامل در کورس	کورس سناژ قضایی	اداری و مسلکی
۳۰	۵۰	۲۵۰	۱۶۰	۱۳۹۴	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	اداری و مسلکی
۱۰. لوی غارنوالی							
برنامه اول: امور خاړنوالی عسکری							
۳۰۴۵	۳۰۴۵	۴۰۶۰	۴۰۳۰	۱۳۹۴	تعداد قضایای واصله جرمی نظامی که اجراء میگردد	قضایای واصله در بخش نظامی اجراء گردید و دوسیه های آن به محکمه محول	۱۱. امور نظارت تحقیق و تعقیب قضائی در بخش

خارنوالی عسکری	گردید								
برنامه دوم: خارنوالی امنیت داخلی و خارجی									
۲.۱ امور خارنوالی امنیت داخلی و خارجی	نظارت، تحقیق و تعقیب قضایای واصله در بخش امنیت داخلی و خارجی و دوسیه های آن به محکمه محول گردید	تعداد قضایای که نظارت، تحقیق و تعقیب میگردد	۱۳۹۴	۴۵۰۰	۴۶۰۰	۳۴۵۰	۳۴۵۰	۳۴۵۰	
برنامه سوم: امور حارنوالی ملکی و اداری									
امور تحقیق و فساد اداری	پیگیری از قضایای که در رابطه به تحقیق و فساد اداری اجرا و دوسیه های آن به محکمه محول گردید	تعداد قضایای رسیده گی شده در رابطه به تحقیق و فساد اداری.	۱۳۹۲	۲۰۰۰۰	۱۹۵۰۰	۱۴۶۲۵	۱۴۶۲۵	۱۴۶۲۵	
قضائی امور تعقیب	دوسیه های ملکی تعقیب قضائی گردید و جهت دفاع دعوی به محکمه تقدیم گردید.	تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه تحویل داده شد.	۱۳۹۲	۵۰۰۰۰	۴۸۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰	
اداره و مدیریت	دوسیه های ملکی تعقیب قضائی و جهت دفاع دعوی به محکمه تقدیم گردید.	تعداد دوسیه های ملکی که به دفاعیه آماده گردید.	۱۳۹۲	۵۰۰	۵۵۰	۴۱۳	۴۱۳	۴۱۳	
۳. سکتور زیربنای فیزیکی									
۱. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی									
برنامه اول : افغانستان الکترونیکی									
۱.۱ زیربنا تکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی	شبکه کیبل فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۳۹۴	۲۷۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۴	
۱.۲ مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۱۳۹۴	۱۹	۰	۰	۰	۰	
۱.۳ حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۳۹۴	۶۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	
برنامه دوم : دانش تکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی									
۲.۱ مراکز آموزشیتکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند							

۲.۲	انستیتیوت تکنالوژی	محصلین جدید در انستیتیوت تکنالوژی	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۱۳۹۴	۲۴۵	۵۰	۵۰	۵۰
معلوماتی و مخابراتی								
برنامه سوم : اداره و مدیریت عمومی								
۳.۱	اداره عمومی و خدمات	عوايد مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عوايد به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳۹۴	۱۱.۳۶۱	۱۳.۴۹	۱۳.۴۹	۱۴.۰۵۷
۲. وزارت انرژی و آب								
برنامه اول: انرژی								
	صلاحات نهادی و تنظیماتی	برنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان دایر گردید	تعداد کارمندان	۱۳۹۴	۱۹۰	۲۰	۸	۵
	تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق و توريد برق از ممالک همجوار	میزان افزایش تولید برق (مگاوات) ، نظر به تاسیسات برقی ساختمان شده	۱۳۹۴	۵۷۰	۲۰	۱۰	۰
	انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی ومنطقوی	تمدید لین انتقال ۱۱۰kv , ۲۲۰kv به رینگ سرتاسری و مراکز ولایات به کیلو متر	۱۳۹۴	۲۲۳۶	۵۲	۲۶	۰
		سب استیشن ها بمنظور تنظیم و لئاژ استندرد جهت رسانیدن انرژی برق مطئین به شبکه های توزیعی	میزان افزایش سب استیشن ها ولتاژ بلند را به ولتاژ متوسط استندرد تبدیل و شبکه های توزیعی را تامین انرژی مینماید	۱۳۹۴	۶۳۲	۵۷	۲۸.۵	۳۲
	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تعداد موسسات صنعتی و خانواده ها که از نور برق مستفید میگردد	۱۳۹۴	۱۰۲۸۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۷۰۰۰	۳۷۰۰۰
برنامه دوم : آب								
	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	نصب استیشن و نسب کیلوی	تعداد استیشن ها و کیلوی نصب میگردد	۱۳۹۴	۱۷۴	۵۰	۵۰	۳۸
	تنظیم حوزه ملی دریائی	تنظیم اصلاح و بازسازی کانال ها و سربند ها	تعداد سربند ها و کانال ها که باز سازی واعمار میگردد	۱۳۹۴	۱۹۸۱	۴۵	۴۵	۴۴
	تحکیم سواحل و کنترول سیلاب ها	کاهش اثرات ناگوار سیلاب ها	هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیلاب ها تحکیم میگردد	۱۳۹۴	۱۷۲۷۷	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۴۸۷۵
	انکشاف منابع ملی آبی	دیزاین وساختمان بند های بزرگ در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۳۹۴	۳۱٪	۲۳٪	۲۲.۵۰٪	۱۲

					مطالعات تخنیکي و اقتصادي بند های متوسط	تعداد بند های که مطالعه میگردد	۱۳۹۴	۱۴۵	۳	۳	۳
برنامه سوم : اداره و مدیریت											
۳.۱ خدمات مدیریتی											
					پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۳۹۴	۳۰۹۳	۹۵۶	۳۳۲	۸۷
۳.۲ خدمات تخنیکي											
					شاگردان تحت ریاست آموزش، آموزش های فنی را فرا گرفتند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۷۷۰	۲۳۰	۱۱۴	۰
۳. وزارت قواعد عامه											
برنامه اول : زیربنا											
۱.۱ سرک											
					سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۳۵۰
۱.۲ خطوط آهن											
					سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	۱۳۹۴	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۳.۵
۱.۳ میدان هوایی											
					سروی، دیزاین و ساختمان میداین هوایی	تعداد میداین که اعمار میگردد					
برنامه دوم : حفظ و مراقبت											
۲.۱ سرک											
					حفظ و مراقبت جاری سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۵۸۲۵۸	۲۰۶۱۹	۲۰۶۱۹	۲۰۶۱۹
					حفظ و مراقبت دورانی سرکها	کیلومتر سرک های که حفظ و مراقبت دورانی مگیردد	۱۳۹۴	۴۲۳	۱۶۱	۱۶۱	۱۶۱
۲.۲ خطوط آهن											
					حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶
۲.۳ میداین هوایی											
					حفظ و مراقبت میداین هوایی	تعداد میداین که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۰	۰		
برنامه سوم : اداری و عملیاتی											
۳.۱ امور مالی											
					مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۱۳۹۴	۵۲٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
					رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت	تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۱۳۹۴	۱۶.۲۵	۱۰۰		
					تطبیق قوانین	فیصدی تطبیق قوانین، پلان های کاری، لوايح وظایف و تعداد سرتیفیکت های توزیع شده	۱۳۹۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪

					واجرای معاشات و سایر حواله ها		
۴. وزارت ترانسپورت							
برنامه اول : خدمات ترانسپورت زمینی و هوایی							
بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	اتصال افغانستان با سایر کشور های جهان از طریق ترانسپورت زمینی	تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورت (باربری و مسافر بری) که در (مرکز ، ولایات) به خصوص ولایت همسرحد با کشور های منطقه به منظور بهبود خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد	۱	۲	۲	۱	۱۳۹۳
			۶	۵	۳	۳	۱۳۹۳
			۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴
خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	اجرای امورات به موقع و شفاف	مبالغ عواید ایکه از درک فعالیت های ترانسپورت (زمینی) بدست می آید	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۷۱۲۲۹۲۱	۵۴۷۱۲۲۹۲۰.۶	۴۵۹۸۴۰۰۵ ۷.۵	۱۳۹۳
۵. وزارت انکشاف شهری							
برنامه اول : پلانگذاری و شهرسازی							
۱.۱ پلانگذاری	تهیه و ترتیب پلانهای انکشافی شهری و ماستر پلانها .	تعداد پلانها	۸۵	۳۰	۳۰	۲۷	۱۳۹۳
۱.۲ شهرسازی	تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکات آبرسانی و خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور. سروی و خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور. خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکات ابرسانی و خط اندازی میشوند. تعداد شهرک های که خط اندازی میگردند	۹۴	۲۰	۲۰	۱۹	۱۳۹۳

برنامه دوم : مسکن							
۲.۱	عرضه مسکن قابل استطاعت	طرح و ترتیب پالیسی مسکن اجتماعی جهت بهتر شدن سرپناه، تهیه سرپناه اجتماعی (قابل استطاعت)	تعداد پالیسی های مسکن اجتماعی که جهت بهتر شدن سرپناه ترتیب میگردند. تعداد بلاک های رهاپشی قابل استطاعت که اعمار میگردند	۱۳۹۳	۱۶۴	۱۳	۲
۲.۲	مدیریت زمین			۱۳۹۴	۱۵۹	۱۱	۱۱
برنامه سوم : زیربنای شهری							
۳.۱	آبرسانی و کانالیزاسیون	سروی و مطالعات کانالیزاسیون شهری	تعداد شهرک های که بخش آبرسانی و کانالیزاسیون آنها سروی و مطالعه میگردند	۱۳۹۳	۱۴	۵	۴
۳.۲	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت آماده سازی زیربنائی سرک های فیز D پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت در قسمت سیستم شبکه فاضلاب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلاتی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۱۳۹۳	۳۸	۸۵٪	۸۶٪
برنامه چهارم : اداره و اجرائیه							
۴.۱	امور مالی و اداری	ایجاد سستم مالی و تدارکاتی واحد	فیصدی بهبود در سیستم مالی و تدارکاتی واحد	۱۳۹۳	۵۰٪	۲۵٪	۲۰٪
۴.۲	انسیجام برنامه ها	تجهیز و استخدام متخصصین و کدر های برجسته داخلی و خارجی	تعداد متخصصین داخلی که جهت انجام بهتر برنامه ها و پلان گذاری استخدام میگردند	۱۳۹۳	۳۵٪	۲۵٪	۲۵٪
۶. وزارت معادن							
برنامه اول : سروی و جیولوجی							
۱.۱	اسروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها	اکمال سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی ، سا یزمیک و جیوانجنیری)	تعداد ولایات که سروی شود	۱۳۹۳	۱۸	۲۰	۲۰

و هایدروکاربن ها	اکمال نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منا بع منرالی ساحات (Sites) براساس اولویت مواد معدنی، سوابق مطالعاتی و سترسی مصئون به ساحه، به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته ویا بهره برداری (استخراج)	۱۳۹۳	۱۶	۲۰	۲۰	۲۰
	اجرای تحقیقات سائزیمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای جغریات اکتشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	۱۳۹۳	۲۱۵	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰
۱۱.۴ انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینترفیک	حصول، دجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی دیپارتمنت های ریاست عمومی سروی جیولوجی درارشیف علمی و بانک معلومات جیوساینترفیک ریاست	۱۳۹۳	۱۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۴۵٪
برنامه دوم : تنظیم و انسجام معادن						
۲.۱ تطبیق مقررات سکتوری معادن	تطبیق صحت و ایمنی در معادن (کاهش اضرار، حوادث و اجرات) حفظ محیط زیست معادن، شناسای خطرات قریب الوقوع در معادن، ایجاد گروپ نجات، تطبیق وسایل محافظه شخصی در معادن، ثبت حوادث و ایجاد محیط مصئون کاری به کارکنان معادن.	۱۳۹۳	۴۰٪	۸۵٪	۸۵٪	۷۰٪
	دایر نمودن (۳۵) سمینار آموزشی برای ارتقای ظرفیت مسلکی انجنیران، شناسایی (۳۹) معادن احجار قیمتی و نیمه قیمتی، تثبیت (۹۶) نقطه استخراجی مواد ساختمانی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار داشته است	۱۳۹۳	۵	۹	۹	۹
	رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریاف نورم خاک ها	۱۳۹۳	۱۰۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۲۰
	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۳۹۳	۱۲۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۵۰
۲.۲ پروژه های عمده ملی	تعداد جواز های اخذ شده	۱۳۹۳	۱۲۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۵۰

برنامه سوم : امور اداری						
۳۸٪	۸۲٪	۸۲٪	۴۰٪	۱۳۹۳	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	تطبیق بودجه انکشافی وزارت، تطبیق پلان تدارکاتی (۱۰۰٪)، تامین نیازمندیهای شعبات از اجناس و خدمات، ارسال به موقع تخصیصات به واحد های تحت اثر، تطبیق پلان عواید وزارت، توسعه سطح استفاده از پروگرام افسس، توسعه استفاده از دیتابیس سیستم تحلیل نوسان عواید
۲۷۰۴	۲۸۵۰	۲۸۵۰	۲۷۰۴	۱۳۹۳	تعداد کارمندان در ریفرم آورده شده	ترتیب و طی مراحل به موقع تشکیلات وزارت، تعیینات بست ها به اساس رقابت آزاد، همکاری با ریاست های معادن ولایات در حل معطلات تخنیکی و اداری، تدویر سمینار های مالی و اداری به مقصد ارتقای دانش مسلکی کارکنان، استفاده از بورس های خارجی به مقصد ارتقای ظرفیت های کادر های جوان، ارتقای سطح فعالیت تفنیش داخلی در رابطه به کنترل و مواظبت از امور مالی و حسابی واحد های تحت اثر
۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۳۰۰	۱۳۹۳	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی
برنامه چهارم : پالیسی و انکشاف						
۱۰	۱۸	۱۸	۱۶	۱۳۹۳	تعداد پالیسی های طرح و ارزیابی شده	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معادن (معادن کوچک و حرفه ای، فلزات قیمتی و اساسی، عناصر و فلزات نادر، منرالهای صنعتی، ذغالسنگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، منرال های رادیو اکتیف، سنگ های تزئینی ساختمانی، مواد ساختمانی، گاز طبیعی فشرده، حفاظت محیط زیست در امور معدن، اجتماعی در امور معدن، صحت و ایمنی، دسترسی به معلومات جیولوجیکی، مواد منفجره)
۴.۱ طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری						

۱۱	۱۲	۱۲	۱۶	۱۳۹۳	تعداد مسوده مقرر و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	تسوید طرزالعمل خرید، انتقال، استفاده و نگهداری از مواد منفجره، پیش بینی شرایط و چگونگی استفاده از مواد منفجره و قانونی ساختن خرید، انتقال و ذخیره سازی آن، تسوید طرزالعمل صحت و ایمنی، پیش بینی شرایط کار از لحاظ صحت و ایمنی در معادن و تنظیم امور مربوط به مسئولیت محیط کار	۴.۲ طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری
۱۳۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰	۸۰۰	۱۳۹۳	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور مانند آهن، مس، طلا، سنگ های تزئینی، لیتیم، سرب، جست، سنگ چونه، تالک و مگنازیت، نفت و گاز، کرومیت، عناصر نادر و غیره ترتیب گردیده است.	۴.۳ تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک
۵	۵	۵	۴	۱۳۹۳	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استاندارد و انکشاف یافته	ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	۴.۴ تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک
۷. دافغانستان برشنا شرکت							
برنامه اول : انکشاف سکتور برق در افغانستان							
		گزارش سالانه خویش را ارائه نکرده است.			اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی	بهبود سکتور انرژی برق در سرتاسر افغانستان	۱.۱. انکشاف سکتور برق در افغانستان
۸. شاروالی کابل							
برنامه اول : زیربنای شهری							
۱۲.۴	۵۱.۶۳	۱۱۲.۷۸	۱۸۰	۱۳۹۴	تعداد کیلومتر سرکهای شهری که اعمار گردیده است	سرکهای شهری اعمار گردید	زیربنای شهری
۴. سکتور صحت							
۱. وزارت صحت عامه							
۰	۹۰	۹۰	۴۲۹	۱۳۹۴	ظرفیت تعدادی PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات بلندبرده شد	نهادینه ساختن ظرفیت PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات درمورد پلان گزاری استراتژیک، پلان عملیاتی و سیستم راپوردهی بلندبرده شد	۱.۱ پلان سازی سکتور صحت

۱.۲	ارزیابی اجراآت صحت	از ۸۰٪ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی درهرربع بازدید صورت گرفت	فیصدی ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی درهر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل آمد	۱۳۹۴	۰.۸۵	۸۷٪	۰.۸۷	۰.۷۵
اقتصاد و تمویل صحت	چهارده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار گرفت	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراات قرار گرفت	۱۳۹۴	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱.۴	تحقیقات صحت عامه وسرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس درسطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس درسطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	۱۳۹۴	۵۱۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۳۷
۱.۵	آموزش صحت عامه وارتقای صحت	کورسهای مدیریت صحت عامه برای دوکتوران جدید الفارغ تدویر یافت	تعداد دوکتوران جدیدالفارغ که کورس های مدیریت صحت عامه را دریافت نموده اند.	۱۳۹۴	۸۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۸۰
برنامه دوم: عرضه خدمات صحتی اساسی								
۲.۱	خدمات معالجوی وتشخیصیه	فیصدی تطبیق استندردهای کلینیکی و مدیریتی شفاخانه	فیصدی تطبیق ستندرد های کلینیکی و مدیریتی در شفاخانه های تحت ریفورم افزایش یافته است	۱۳۹۴	۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۷۵	۰.۸۸
۲.۲	مراقبت های وقایوی وخدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق گردید	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۹۴	۱۳۲۶۲۰۰	۱۳۵۸۲۴۳	۱۳۵۸۲۴۳	۱۲۴۱۳۴۷
۲.۳	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات و اقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفوی در یک سال	۱۳۹۴	۴۷۵	۱۲۹	۱۲۹	۱۵۱
۲.۴	صحت باروری واطفال	کارمندان صحتی که دربخش های صحت مادر واطفال آموزش دیدند	تعداد کارکنان صحتی که ازبرنامه آموزشی صحت مادر واطفال مستفید شده اند	۱۳۹۴	۸۷۱۰	۱۵۴۴	۱۵۴۴	۱۷۲۳
۲.۵	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی وعرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران	ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی وعرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا می نماید	۱۳۹۴	۱۰۰	۱۳۶	۱۳۶	۱۷۴
برنامه ۳: امور اداری								
۳.۱	مالی واداری	تطبیق بودجه به اساس برنامه و خود مختاری ۱۷ شفاخانه مرکز	تعداد شفاخانه های مرکز که بودجه به اساس برنامه و خود مختاری در آن تطبیق گردید	۱۳۹۴	۹۰	۹۵	۹۵	۹۵
۳.۲	منابع بشری	بست های خالی درمرکزولایات به اعلان سپرده شده وپر گردید	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاداستخدام ووظایف محوله	۱۳۹۴	۱۸۰۱۵	۱۸۰۰	۱۸۰۰	۱۹۲۱

					رابطه لازم و احسن انجام داده اند		
۳.۳ امور فارمسی	برنامه تدوین، انکشاف و یا تجدید اسناد تنظیمی اموردوائی) رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوائی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوائی، روش های خوب تولید)و(تجدیدمسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوائی، لست ادویه اساسی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوائی)	۱۳۹۴	۰.۴۵	۱	۱	۰.۹	
۳.۴ پروتوکول و روابط عامه	برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسائل صحی نشر گردید	۱۳۹۴	۵۶۳	۹۶	۹۶	۹۶	
۵. سکتور معارف							
۱.وزارت معارف							
برنامه اول : تعلیمات عمومی و اسلامی							
۱.۱ تعلیمات عمومی	شاگردان از تعلیمات عمومی با کیفیت مستفید گردیده اند	۱۳۹۴	۹۲۲۰۶۹۹.۹۵	۹۶۸۱۷۳۴.۹	۹۴۹,۵۶۵	۸۷۲,۵۱۰	
۱.۲ تعلیمات اسلامی	شاگردان از تعلیمات اسلامی با کیفیت مستفید گردیده اند	۱۳۹۴	۳۴۴۷۶۰.۲۰۴ ۷	۳۹۶۴۷۴.۲۴	۵۶,۶۲۳	۴۲,۹۹۶	
برنامه دوم : انکشاف نصاب تعلیمی							
۱۲.۱ انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی انکشاف یافته است.	۱۳۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۴۲,۸۷۱,۶۸۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۶۴	
۲.۲ تربیه معلم	محصلین از برنامه های با کیفیت تربیه معلم مستفید گردیده اند.	۱۳۹۴	۵۸۶۱۴	۶۱۵۴۴.۷	۳۹,۷۱۷	۲۳,۸۳۰	
برنامه سوم : تعلیمات تخنیکی و مسلکی							
۳.۱ تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان از تعلیمات تخنیکی و مسلکی باکیفیت مستفید گردیده اند.	۱۳۹۴	۱۰۷,۰۹۹	۶۱,۵۰۲	۶۱,۵۰۲	۳۶,۳۶۹	

برنامه چهارم:سواد آموزی						
۴.۱	سواد آموزی	سواد آموزان ازتعلیمات سواد آموزی مستفید گردیده اند	تعداد سواد آموزان	۱۳۹۴	۵۴۸۸۱۱.۳۴	۶۰۳۶۹۲.۴۷
۵۱۶,۶۶۶	۳۹۹,۲۸۶					
برنامه پنجم : مدیریت تعلیم و تربیه						
۵.۱	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	افزایش موثریت مفیدیت حسابدھی و شفافیت وزارت معارف	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز ولایات	۱۳۹۴	۸۵٪	۱۰۰٪
۵٪						
۵.۲	انکشاف مدیریت استراتیژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۱۳۹۴	۴۲۸	۴۲۸
۴۲۸						
۲. وزارت تحصیلات عالی						
برنامه اول :فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی						
۱.۱	برنامه فرعی انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	اساتید به پروگرام های ماستری ودوکتورا به خارج اعزام گردید	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری ودوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۱۳۰۰
۳۰۰	۲۴۲					
۱.۲	برنامه فرعی بازنگری نصاب تعلیمی وانکشاف مسلکی استادان	نصاب درسی پوهنتون ها تجدید وانکشاف یافت	تعداد پوهنتون ها که نصاب درسی شان تجدید وانکشاف میگردد	۱۳۹۴	۴۰	۴۵
۱۱	۱۲					
۱.۳	برنامه فرعی زیر بنا وتسهیلات آموزش وتدریس	تاسیسات وتعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها اعمار گردید	تعداد تعمیرات وتاسیسات پوهنتون ها که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۲۰	۲۵
۳۰	۲۵					
۱.۴	برنامه فرعی تحقق وآموزش فوق لسانس	برنامه های ماستری ودوکتورا به سطح پوهنتون ها طرح گردید	تعداد برنامه های تحقیقاتی که درپوهنتون ها طرح میگردد	۱۳۹۴	۸۴	۶۵
۱۲	۷					
برنامه دوم : اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی						
۲.۱	برنامه فرعی نظام واداره	اسناد تحصیلی اداری ومالی پوهنتون ها بررسی گردید	تعداد پوهنتونهای که اسناد تحصیلی اداری ومالی شان بررسی میگردد	۱۳۹۴	۳۴	۳۵
۸	۱۳					
۲.۲	برنامه فرعی دسترسی وتوسعه وساختار سیستم تحصیلات عالی	جوازنامه ها غرض ایجاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی صادرشد	تعداد جوازنامه ها که فعالیت برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	۱۳۹۴	۹۱	۱۱۷
۲۹	۵					
۲.۳	برنامه فرعی امتحان شمولى كا نكور	امتحان سراسرى كانكور از فارغان مكاتب گرفته شده	تعدادمحصّلین که امتحان كانكور ازان اخذ میگردد	۱۳۹۴	۲۵۲۵۵۹	۲۷۰۰۰۰
۱۹۲,۷۳۹	۱۶۴,۹۵۴					

۲.۴ برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	کیفیت درسی پوهنتون های دولتی بهتر گردید	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	۱۳۹۴	۳۶	۳۸	۴۷	۴۴
۲.۵ برنامه فرعی خدمات مالی واداری	محصلین پوهنتون های دولتی که در لیلیه ها جذب شده ها جذب میگردد	تعداد محصلین که در لیلیه ها جذب شده	۱۳۹۴	۹۰۰۰۰	۹۵۰۰۰	۶۹,۴۴۵	۶۹,۴۴۵
۲.۶ برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	تریننگ های HAMIS دایر گردید	تعداد تریننگ های HAMIS که دایر میگردد	۱۳۹۴	۱۶۰	۱۷۰	۴۲	۳۲
۳. وزارت اطلاعات و فرهنگ							
برنامه اول : فرهنگ و گرحندوی							
۱.۱ فرهنگ	حفریات ، کشف و وقایه میراث های فرهنگی	تعداد آبادات تاریخی و ساحات باستانی که کشف و وقایه گردید	۱۳۹۴		۸		
۱.۲ گرحندوی	بهبود عرضه خدمات توریستی و جلب سیاحین	تعداد سیاح از ساحات تاریخی بازدید نمود .	۱۳۹۴		۵۰۰۰		
برنامه دوم : نشرات و جوانان							
۲.۱ مطبوعات و نشرات	عرضه نشرات چاپی با کیفیت عالی در منطقه و کشور های متحابه	تعداد روزنامه ها و جراید که نشر میگرددید	۱۳۹۳	۱۲	۳۲	گزارش نداده است	
۲.۲ امور جوانان	برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان تدویر میگردد	تعداد برنامه های ارتقای ظرفیت که برای جوانان تدویر یافت.	۱۳۹۳	۱۷	۲۳		
برنامه سوم: مالی و عملیاتی							
	نقشه های انجینری تهیه می گردد	تعداد نقشه ها جهت اعمار ساختمانها در مرکز و ولایات	۱۳۹۴	۳۴	۳۴		
۴. ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت							
نام برنامه اول: سپورت برای همه							
آگاهی عامه	جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورده	فیصدی جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورد	۱۳۹۴	۳۰٪	۵۰٪		
ارتقا ظرفیت	کورسها و سمینار ها دایر میگردد	تدویر تعداد زیاد کورسها و سمینار ها	۱۳۹۴	۱۰۰	۱۰۰		

نام برنامه دوم: ارتقاء ظرفیت جهت اشتراک در مسابقات ملی و بین المللی							
اشتراک در مسابقات بین المللی	اعزام ورزشکاران به مسابقات بین المللی	تعداد ورزشکاران که به مسابقات بین المللی اعزام گردیدند	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۵۰۰		
تدویر مسابقات در سطح ملی	مسابقات ورزشی در سطح ملی دایر میگردد	تعداد مسابقاتی که در سطح ملی برگزار گردید	۱۳۹۴	۸۰۰	۱۲۰۰		
نام برنامه سوم: مالی و اداری							
مالی و اداری	ارتقاء ظرفیت قوای بشری	تعداد کارمندانی که از کورسها و سمینارها استفاده نموده اند	۱۳۹۴	۱۸۰	۲۳۰		
اعمار تعمیرات	اعمار اماکن و تأسیسات ورزشی	تعداد تأسیسات ورزشی اعمار گردیده است	۱۳۹۴	۱۲	۱۶		
نام برنامه اول: فوتبال برای همه							
حمایت و انکشاف فوتبال	تدویر ورکشاپ ها ، کورس ها و مسابقات فوتبال	تعداد ورکشاپ ها ، کورسهای آموزشی و مسابقات فوتبال دایر گردید	۱۳۹۴	۲۲	۲۵		
۵. ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان							
نام برنامه اول: نشرات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان							
۱. نشرات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۱۳۹۴	۷۵۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰	۳۳۰۰۰
۲. اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطح اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد	۱۳۹۴	۸۰٪	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪
۶. سکتور زراعت و انکشاف دهات							
۱. وزارت زراعت ، آبیاری و مالداري							
۱.۱ سروی وپلان گذاری منابع طبیعی	معلومات ونقشه های ساحات تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید	۱۳۹۴	۱۳۳۵	۰	۰	۰
۱.۲ تنظیم ومراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	احیا وحفاظت منابع طبیعی که دارای ارزش های اقتصادی ملی وفرهنگی میباشد	مساحت احیا وتنظیم شده ساحات جنگلات ، علفچرها وایجادفضای سبز در دامنه های اطراف شهر کابل توسط جنگلکاری ، کشت بته ها و تقویه فرش علوفه ی به هکتار	۱۳۹۴	۴۱۵۰	۵۲۰	۱۹۲۰	۴۷۲۵۰

۱۰	۰	۰	۱۳۹۴	۳۰	تعداد مراکز تولیدی و تکثیری جهت تثبیت ریگ های روان به هکتار	گسترش فضای سبز و جلوگیری از آلوده گی هوا	۱.۳ ایجاد مراکز تولید و تکثیر
۶۲	۰	۲۱۰	۱۳۹۴	۱۰۸۷.۵	تعداد جریب فارمهای جنگلاتی مراکز تکثیری واموزشی که احیا و حفاظت میگردد.		۱.۴ احیا و حفاظت فارمهای مراکز تکثیری
۱۹۹۱۵	۱۸۹۲۴	۹۹	۱۳۹۴	۱۷۵	تعداد ساختمان های آبیاری احیا و جدید آ اعمار شده	ذخایر آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	۱.۵ توسعه سیستم های آبیاری
برنامه دوم : تولید و حاصلخیزی زراعتی							
۳۰۰۰۰	۲۸۸۳۶	۸۵۰۰	۷۹۵۷۴	۱۳۸۸	مقدار بذر های اصلاح و کود کیمیاوی توزیع شده به تن	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی، کنترل همه جانبه امراض و آفات نباتی.	۲.۱ انکشاف غله جات و نباتات صنعتی
۵۱۳۴	۵۱۴۶	۲۴۰۰	۴۰۱۳۸	۱۳۸۹	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی ماللداری ایجاد شده	خدمات و ترنری (معرفی القاح مصنوعی پر حاصل و مقاوم) ارائه گردید	۲.۲ انکشاف ماللداری
۲۲۵۴۱	۲۲۴۰۲	۳۰۰۰	۱۲۷۸۸۷	۱۳۸۹	تعداد باغات جدید احداث شده (هکتار)	باغات جدید مثمر احداث گردید	۲.۳ انکشاف باغداری
۱۵۰۶	۱۳۸۵	۸	۴۸۳۷	۱۳۹۲	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	۲.۴ توسعه میکانیزه زراعتی
۸	۶	۰	۸	۱۳۹۳	تعداد فارمهای تحقیقاتی که حفاظت و تجهیز گردیده است.	حفاظت و تجهیز فارمهای تحقیقاتی میوه جات ، غله جات ، سبزیجات و جنگلات	۲.۵ حفظ و مراقبت فارمهای تحقیقاتی
۳۱۹۳	۲۸۰۵	۰	۹۸	۱۳۹۴	تعداد گاوهای زراعتی که جهت ترویج و اصلاح نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است.	فارمهای ماللداری که غرض اصلاح نسل حیوانات و ترویج آن مورد استفاده قرار میگیرد.	۲.۶ حفظ و مراقبت فارمهای ماللداری
برنامه سوم: احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی							
۸۸۰	۸۵۸	۸۹۸	۱۶۱۹	۱۳۹۴	تعداد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد میشود.	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	۳.۱ انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی
۸	۸	۴	۳	۱۳۹۴	تعداد سردخانه های عسری ایجاد و به بهره برداری سپرده شده	سردخانه های عصری	
۳۴۶	۳۳۹	۵	۲۵	۱۳۹۴	تعداد مراکز تولید و پروسس میوه جات و خدمات زراعتی که ایجاد میگردد.	ایجاد مراکز تولیدی، پروسس و خدماتی زراعتی	

	ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات	تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهره برداری سپرده میشود	۱۳۹۲	۴	۸	۳	۳
	ایجاد پارکهای صنعتی	تعداد پارکهای صنعتی که ایجاد وبه بهره برداری سپرده میشود	۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰
	اعمار مسلخ عصری	تعدادمسلخ های عصری که ایجادوبه بهره برداری سپرده میشود	۱۳۹۴	۱	۴	۵	۵
۳.۲خدمات مالی برای انکشاف زراعت	فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه که به دهاقین در سطح کشوربه ملیون دالر امریکائی توزیع گردیده است .	۱۳۹۴	۸۰	۲۰	۰	۰
۱۳.۳ایجادسیستم کنترل کیفیت و مصونیت غذای عوامل تولید و تولیدات زراعتی	کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به اساس ولایت تحت پوشش قرار میگردد.	۱۳۹۳	۳۴	۳۴	۴.۶۵	۳
برنامه چهارم : ریفورم وظرفیت سازی							
۴.۱ مالی واداری	فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتوری خصوصی	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	۱۳۹۳	۲۷۸	۲۰	۲۷	۳۳
۴.۲ پالیسی ، پلانگذاری وارتقاء ظرفیت ها	پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات طرح گردید	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام گردیده	۱۳۹۳	۵۴۰	۲۶۰	۲۳۲	۵۳
		تعداد کارکنان که در عرصه های مختلف آموزش دیده اند	۱۳۹۳	۶۸۹۰	۱۴۵۹	۱۶۹۸	۱۶۵۰
		تعداد ایجاد شغل جدید	۱۳۹۴	۸	۴	۱۲۹۲	۱۱۷۰
		تعداد پالیسی ها منظور شده	۱۳۹۴	۶۴	۶		۱۲
		تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۱۳۹۴	۶۴	۶	۶	۱۲
۲. وزارت انکشاف دهات							
برنامه اول : زیربنائی روستائی							
برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۶۵٪	۹۵٪	٪۸۷	٪۸۷

۶۰٪	۶۵٪	۷۰٪	۴۹٪	۱۳۹۴	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	اعمار پروژه های زیر بنایی	برنامه انسجام ساحوی
۱۰۷	۱۰۷	۱۴۲	۷۰٪	۱۳۹۴	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	اعمار پروژه های زیر بنایی	برنامه انسجام ساحوی
۳۴۷	۳۸۵	۱۰۷۹	۴۶۷۶	۱۳۹۳	کیلومتر سرک های که اعمار میگردد	اعمار سرک های دهاتی	راه سازی روستایی
۳۴۵۰	۳۸۰۰	۳۲۰۰	۳۲۴۰	۱۳۹۳	کیلومتر سرک های که حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبتسرک های دهاتی	راه سازی روستایی
۸۴۹	۷۸۱	۱۷۳۷	۲۷۹۷	۱۳۹۳	متر پل های که اعمار میگردد	اعمار پل های موتر رو و پیاده رو	راه سازی روستایی
۴۰	۴۰	۵۵	۱۲۲	۱۳۹۳	تعداد کارمندان (نفر) که ارتقا ظرفیت میگرددند	ارتقا ظرفیت کارمندان	راه سازی روستایی
برنامه دوم: احیا اقتصادی							
۴۱۴۸	۲۷۹۳	۲۷۹۳	۴۳۸۹	۱۳۹۴	تعداد ی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد	رشد صنایع روستائی
۶۵۱	۶۴۶	۶۴۶	۸۷۸	۱۳۹۴	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد	گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد	رشد صنایع روستائی
۷۷	۴۰	۴۰	۳۳۱	۱۳۹۴	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	رشد صنایع روستائی
۱۰۹۷	۹۰۰	۹۰۰	۴۶۳	۱۳۹۴	تعداد تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	رشد صنایع روستائی
		۱۱۳	۱۱۳	۱۳۹۴	تعداد کوچی های که حمایت میگردد	انکشاف تشبثات در میان کوچی ها صورت میگیرد	رشد صنایع روستائی
		۱۹۳	۱۴۳	۱۳۹۴	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد	انکشاف تشبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می آید	
پروانه سوم : حکومت داری محلی							
.	.	۱۲۱۰۲	۳۴۶۶۲	۱۳۹۴	تعداد قریه جاتیکه در مرحله اول، دوم و سوم بسیج میشوند	قریه جات که بسیج میشوند جهت تطبیق برنامه همبستگی ملی	۱.۱ (NSP) برنامه همبستگی ملی
.	.	۱۲۱۰۲	۳۴۶۲۵	۱۳۹۴	تعداد شوراهای که در مرحله اول، دوم و سوم ایجاد میشوند	شوراهای انکشافی که در سطح قریه انتخاب میشوند	

۰	۰	۱۲۱۰۲	۳۴۵۴۳	۱۳۹۴	تعداد پلان های که در مرحله اول، دوم و سوم تکمیل میگردند	پلان های انکشافی که در سطح قریه ترتیب میشوند	
۰	۰	۱۲۱۰۲	۳۴۱۶۶	۱۳۹۴	تعداد شوراهاى انکشافى که وجوه مالی شان پرداخت میگردد	شورای های انکشافی که پرداخت میشوند	
۵۷۲۰	۵۷۲۰	۱۵۷۳۲.۶	۸۷۹۸۶	۱۳۹۴	تعداد پروژه های که پول آن پرداخت میگردد	پروژه های که پرداخت میشوند	
۱۱۱۷۴	۱۱۱۷۴	۱۴۹۴۵.۹۷	۷۰۶۱۹	۱۳۹۴	تعداد پروژه های که تکمیل میگردد	پروژه های زیربنایی، اقتصادی واجتماعی تکمیل شده	
							برنامه چهارم تفویت اداره
۲۰۰۰	۳۲۱۴	۳۲۱۴	۲۸۵۰	۱۳۹۴	تعداد نشریه ها	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	
	۸۵۰	۸۵۰	۶۸۷	۱۳۹۴	تعداد کارمندان آموزش می بینند	کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	اداره و مدیریت ۴.۱ (A&M)
۳	۳	۲۵	۲۲	۱۳۹۴	فیصدی اجراآت که انجام میگیرد	خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	
							۳. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
							برنامه اول: مبارزه علیه مواد مخدر
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۱۳۹۴	تعداد کمپاین های آگاهی عامه که راه اندازی گردید	کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار، اعتیاد و اضرار مواد مخدر که در تمامی ولایات راه اندازی گردید	۱.۱ آگاهی عامه و کاهش تقاضا
۵۰	۵۰	۶۰	۵۰	۱۳۹۴	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	کشت قانونی که به عوض کوکنار جاگزین گردید	۱.۲ معشیت بدیل و تنفیذ قانون
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴	فیصدی ارقام و معلومات به ارتباط کشت و استفاده از مواد مخدر که جمع آوری گردید	برای تمامی ارگانهای زیربط راپورهای سروی سالانه مواد مخدر تهیه گردید	۱.۳ پالیسی هماهنگی و سروی، نظارت ارزیابی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴	فیصدی منابع برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر که تهیه و تدارک گردید	تسهیلات که برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد گردید	۱.۴ اداره و خدمات عمومی

۴. اداره اراضی افغانستان						
برنامه اول: برنامه اصلاح مدیریت و اداره زمین در افغانستان						
۴.۱ مدیریت زمین های دولتی	اجاره دهی زمین های دولتی جهت افزایش عواید	جریب زمین های دولتی که به اجاره داده میشوند	۱۳۹۲	۴۳۰۰۶ جریب	جریب ۵۰۰۰۰	در ربع چهارم گزارش نداده است.
۴.۲ مالی و اداری	بهبود مدیریت عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات مدیریتی که بهبود می یابد.	۱۳۹۲	۱۵	۲۰	
۷. سکتور مصونیت اجتماعی						
۱. وزارت امور زنان						
برنامه اول: تقویت و توانمند سازی زن						
۱.۱ حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن	توانمند سازی زنان در بخش های اقتصادی	تعداد زنان مستفید شونده گان در بخش های اقتصادی (تدویر نمایشگاه های، بازاریابی برای تولیدات زنان، طرح پالیسی های اقتصادی)	۱۳۹۰	۱۰	۲۶۲۰	۶۲۰
۱.۲ حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن	آگاهی زنان در بخش های اجتماعی	تعداد کمپاین ها در بخش های اجتماعی (در بخش صحت و تعلیم و تربیه که شامل آگاهی دهی در رابطه به کاهش مرگ و میر مادران، ازدواج های قبل از وقت، افزایش شمولیت زنان در مکاتب و ...)	۱۳۹۰	۱۰	۱۳	
۱.۳ حمایت از امور حقوقی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت می گیرد	تعداد مستفید شونده گان ارائه خدمات حقوقی مجانی	۱۳۹۰	۸۵۰	۴۵۰۰	۳۸۰۰
۱.۴ حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفید بن.	۱۳۹۱	۸۵۰	۳۸۰۵	۲۴۵۴
برنامه دوم: گسترش جندر و نظارت از پالیسی ها						
۲.۱ آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید.	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی که در ادارات دولتی دایر گردید.	۱۳۹۰	۲۲	۱۵	۱۵
۲.۲ آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۱۳۹۰	۲۰	۱۰	۰

۱۶	۱۶	۱۸	۲۰	۱۳۹۰	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	۲.۳ آگاهی و آموزش تساوی جنسیت
۲۵	۲۵	۶۰	۲۰	۱۳۹۰	تعداد ادارات دولتی	از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	۲.۴ هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی
							برنامه سوم : اداره و مدیریت
۱۲۲	۱۳۰	۳۵۰	۲۱۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین گردید	۳.۱ مالی و اداری
۰	۰	۴	۲۳	۱۳۹۴	تعداد زیربناهاییکه اعمار میگردید.	زیربناهای وزارت اعمار میگردید.	۳.۲ مالی و اداری
							۲. وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین
							برنامه اول : امور کار
۴۷۵۰	۵۰۵۰	۲۴۰۰۰	۷۵۰۰۰	۱۳۹۳	تعداد اشخاص که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند	فراهم ساختن فرصت های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار به اشخاص واجد شرایط در کشور	۱.۱- اکتشاف مهارتها
		۹	۴	۱۳۹۳	تعداد مراکز که اعمار میگردد	اعمار مراکز آموزش فنی و حرفوی و آموزش آموزگاران	۱.۲
		۲۰۰۰۰	۶۱۰۰۰	۱۳۹۳	تعداد جوازهای کاری صادر شده به شکل قانونی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کاریابی در داخل و خارج از کشور	۱.۳- طرح قوانین کار و فرصتهای کاریابی
		۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۳۹۳	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت راجستر شده در سیستم جدید.	شامل سازی متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در سیستم جدید	۱.۳ ریفورم سیستم تقاعد و شبکه مصنویت اجتماعی
		۱۴۷۰۰	۲۶۷۰۰	۱۳۸۹	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند	پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	۱.۴ //
							برنامه دوم: امور اجتماعی
		۳۸۰۰۰	۳۷۳۲۹	۱۳۹۳	تعداد اطفال شامل شده در کودکانها و روزنئونها	پذیرش اطفال در کودکانها و روزنئونها	۲.۱- حمایت از کودکانها و روزنئونها
		۲	۲	۱۳۹۳	تعداد پرورشگاه هایی که اعمار میگردد	اعمار پرورشگاه ها	۲.۲ //
		۲۵۰۰	۲۱۵۹	۱۳۹۳	تعداد قضایای بررسی شده	رسیده گی به قضایای اطفال آسیب پذیر و حمایت از آنها، کاهش و در نهایت	۲.۳- حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه (تامینات اجتماعی)

						محو خشونت علیه اطفال	
							۳. برنامه : امور شهدا و معلولین
		۱۶۶۸۰۷	۱۵۱۴۶۱	۱۳۹۳	تعداد ورثه شهدا که کمک نقدی دریافت کرده اند.	ورثه شهدا از طریق توزیع کمکهای نقدی تحت پوشش قراردادده می شوند.	۳.۱- حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت
		۱۱۸۳۱۹	۱۰۷۵۶۳	۱۳۹۳	تعداد افراد دارای معلولیت که کمک نقدی دریافت کرده اند.	افراد دارای معلولیت از مساعدتهای نقدی و جنسی مستفید می گردند.	۳.۲- حمایت از بهزیستی افراد دارای معلولیت
		۲	۱	۱۳۹۳	تعداد سروی های انجام شده	داشتن آمار و ارقام دقیق جهت طرح برنامه های موثر	۳.۳- حقیقت یابی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا
							برنامه سوم: امور مالی و اداری
		۱۶۰۰	۱۵۰۰	۱۳۹۲	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی و ولایتی وزارت	۳.۱ ارتقای ظرفیت کارمندان
		۹	۲	۱۳۹۲	تعداد تعمیر هایی که اعمار میگردند	اعمار تعمیر برای ریاست های ولایتی	۳.۲ امور ساختمانی
		۱	۰	۱۳۹۳	سیستم الکترونیکی که ایجاد میگردد	ایجاد سیستم مالی و ادار وزارت به شکل الکترونیکی	۳.۳ خدمات اداری و حامیوی
							۳. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
							برنامه اول : مهاجرین و پناه جویان
۹۵۶۸۰۴	۹۵۶۸۰۴	۱۰۰۰۰۰	۷۲۳۴۵۳۱	۱۳۹۴	تعداد افراد که برایشان سهولت فراهم میگردد	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه افغانها از کشور های میزبان	۱.۱ عودت داوطلبانه
برنامه دوم: عودت کننده گان و. بیجاشده گان							
۸	۸	۱۰	۳	۱۳۹۴	ولایاتیکه در آنجا شهرک ها اعمار میگردد	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	۲.۱ خدمات زیر بنائی
۱۱۳۳۶۵	۱۱۳۳۶۵	۱۲۸۳۶۶	۱۵۳۱۲۵	۱۳۹۴	عودت کننده گان که تحت پوشش حمایت حقوقی قرار میگیرند	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان	۲.۲ حمایت حقوقی و اجتماعی
۱۴۴۳۸	۱۴۴۳۸	۳۰۰۰	۳۳۸۰	۱۳۹۴	خانواده هایکه به محلات اصلی شان انتقال میابند	انتقال و جابجائی خانواده های بیجاشده ها داخلی در مناطق اصلی شان .	۲.۳ حالات اضطرار

برنامه سوم : اداره و مدیریت							
۳۱.۱ اداره و مدیریت	تطبیق قوانین لوایح و طرز العمل جهت بهبود امورات کاری ، ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۳۲۹	۲۵۴	۲۴۶
۴. وزارت سرحدات ؛ اقوام و قبایل							
برنامه اول : مصونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل و تنظیم امور سرحدات							
۱.۱ انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۱۳۹۴	۴۰۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۳۳۱۶
۱.۲ حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میابند	۱۳۹۴	۱۵۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۴۷
۱.۳ تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	۱۳۹۴	۵۸۱۳	۴۲۴	۴۲۴	۲۰۴۳
۱.۴ حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۱۳۹۴	۹۰	۱۵۰	۱۵۰	۳۹۱
۵. اداره انسجام کوچی ها							
برنامه اول : خدمات اجتماعی کوچی ها							
۱.۱ هماهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچی ها	عرضه خدمات اقتصادی و اجتماعی به همکاری ارگانهای دولتی	تعداد اطفال ونوجوانان کوچیها که برایشان زمینه فراهم آوری تعلیم و تربیه مهیا میگردد	وسط سال ۱۳۹۱	۶۲۵۰۰۰	۸۷۵۰۰۰	در ربع سوم و چهارم گزارش نداده است.	
۱.۲ طرح و هماهنگی پالیسی	طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	تعداد طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	وسط سال ۱۳۹۱	۱۰	۱۲		
۱.۳ خدمات مالی و اداری	تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات	فیصدی تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات.	وسط سال ۱۳۹۱	۰.۴	۰.۴۵		

				وسط سال ۱۳۹۱	تعداد کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	برنامه های آموزشی (مدیریت، کامپیوتر و لسان) در مرکز و ولایات دایر گردید	
		۶۳	۶۰				
							۸. سکه تور اقتصاد
							۱. وزارت مالی
							برنامه اول : داره امور مالی عامه
۱۰	۱۰	۲۴	۶۳	۱۳۹۴	تعداد اداراتیکه شامل ریفورم حفظ و مراقبت میگردند	تطبیق و توسعه ریفورم حفظ و مراقبت	۱.۱ بودجه سازی دولت
۸	۱۲	۶۳	۲۴	۱۳۹۴	تعداد اداراتیکه در آن سیستم پلان گذاری بودجه ملی تطبیق میگردد	تطبیق و توسعه سیستم پلان گذاری بودجه ملی	
		۵۰	۳۵	۱۳۹۴	تعداد اداراتیکه در آن سیستم پلان گذاری بودجه ملی تطبیق میگردد	تطبیق و توسعه ریفورم نظارت از اجرای بودجه	
۳۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندان که معاشات از طریق برنامه تائید معاشات پرداخت میشود	کار مندان دولت که تحت پوشش سیتیم VPP قرار دارند	های خزاین فعالیت ۱.۲
							برنامه دوم : (تنظیم عواید)
۵	۷	۷	۳۴	۱۳۹۴	تعداد ولایات که ریفورم و ساده سازی سیتیم مالیات در ان تطبیق می گردد	ریفورم و ساده سازی سیستم مالیات و تطبیق قوانین جهت جمع اوری مالیات	۲.۱ عواید مالیاتی
۵	۵	۵	۱۷	۱۳۹۴	تعداد گمرکات که ریفورم ، تجهیز و مرئیزه شده اند	ریفورم سازی ، تاسیسات و تجهیز گمرکات به سیتیم مدرن	۲.۲ عواید گمرکات
							برنامه سوم :حمایوی اداری
۰.۳	۰.۳	۰.۳۵	۱۳۹۴	۰.۳۵	فیصدی دسترسی کارمندان وزارت ملیه به کمپیوتر در مرکز و مستوفیت ها	دست رسی دیتابیس و سیتیم های کمپیوتری	۳.۱ حمایوی و انکشاف اداری
۴	۴	۱۶	۱۳۹۴	۳۴	تعداد از تعمیر تحت ترمیمات اساسی قرار گرفت	باز سازی سستوفیت ها در سطح ولایات	۳.۲ حمایوی و انکشاف اداری ولایتی
							برنامه چهارم : ترتیب و تنظیم پالیسی
۰.۸	۰.۸	۱	۱۳۹۴	۱	نهایی سازی اولویت های سند خود کفای مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل	چارچوب حسابدهی متقابل توکیو تجدید و اولویتبندی گردید	۴.۱ پالیسی ملی استراتیژی

۲. وزارت تجارت و صنایع									
برنامه اول: انکشاف سکتور خصوصی و صنایع									
۱.۱ تشویق و حمایت از سکتور خصوصی		تنویر نمایشگاه ها در داخل و خارج		تعداد نمایشگاه های صنعتی که تنویر میگردد.		۱۳۹۳	۶	۸	۰
۱۲.۲ انکشاف تشبثات کوچک و متوسط		عقد فرارد اد ها		تعداد قرار داد های که با شرکت های خصوصی عقد میگردد		۱۳۹۳	۳	۲	۱۵
		خدمات مشورتی به شرکت های خصوصی عرضه میگردد		تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی (پروژه انکشاف مارکیت های جدید) مستفید میگرددند		۱۳۹۳	۲۰۰	۲۰۰	۰
برنامه دوم : ترانزیت و پالیسی تجارت									
۲.۱ توسعه تجارت		عقد موافقت نامه ها تجارتي		تعداد موافقت نامه های یک جانبه و جانبه که عقد میگردد		۱۳۹۳	۸	۱۲	۹
۲.۲ خدمات ترانزیتی		عقد موافقت نامه های ترانزیتی		تعداد موافقت نامه های که عقد میگردد		۱۳۹۲	۲	۲	۲
۲.۲ خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها		ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها		تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود			۳۱۰۰	۶۰۰	۱۲۰۰۰
برنامه سوم : اداری و مقرراتی									
۳.۱ خدمات حمایتی و مقرراتی		تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات		تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد		۱۳۹۳	۱	۲	۵
		طرح قوانین		تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد			۱۳	۲۴	۵
		بلند رفتن سطح دانش کارمندان		تعداد کارمندان که ارتقا داده شده			۱۸	۲۵	۱۲۰
۳. وزارت اقتصاد									
برنامه اول : پالیسی واستراتژی اقتصادی ونظارت و ارزایی									
۱.۱ طرح وترتیب پالسی واستراتسزی های اقتصادی		استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی		گزارشات از تحلیل نظارت و ارزایی از پالیسی های سکتوری،تحلیل فقر در سطح کشور وپالیسی های اقتصادی تجدیدشد شش ماهه وسالانه		۱۳۹۱	۵۰٪	۶۵٪	۱۰
۱۰									

۱۰	۱۵	۷۵٪	۶۰٪	۱۳۹۱	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فیزیکی پروژه ها	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها	۱.۲ تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی
۱۰	۱۰	۷۰٪	۵۰٪	۱۳۹۱	با اشتراک در کمیسیون های اقتصادی منطقوی و بین المللی تطبیق ان بهبود یافته است ، گذارشات شش ماه وسالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی ترتیب و نشر گردیده است ، تسهلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقصادی منطقوی فراهم گردیده است	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکی وفرهنگی	۱.۳ همکاری های بین المللی اجتماعی اقتصادی
							برنامه دوم : خدمات اداری و مدیریتی
۱۰٪	۱۰٪	۷۵٪	۷۰٪	۱۳۹۱	سیستم رتب تطبیق گردیده و پنج تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات تکمیل گردیده پنج تعمیر دیگر تحت کار است وهمچنان تعدادی از کارمندان وزارت در داخل وخارج ارتقای ظرفیت	شفافیت در اجراات مالی واداری وزارت، ایجاد سهولیات وارتقای ظرفیت کاری کارمندان و خریداری وسایط	۲.۱ خدمات مالی و مدیریتی
۴. اداره عالی تفتیش							
برنامه اول : بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی							
۴۴۶	۶۲۰	۶۲۰	۵۷۱	۱۳۹۴	تعداد وازارت خانه ها و واحد های بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی
۳۴	۳۵	۳۵	۴۰	۱۳۹۴	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات
۰	۰	۳	۳	۱۳۹۴	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	ترتیب گزارشات مفتشین	
۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندان	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	امور مالی و اداری
۵. اداره احصاییه مرکزی							
برنامه اول : جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام							
۳	۳	۲	۴	۱۳۹۲	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	اجرای سرشماریها /سرویها	سرشماریها /سرویها
۴۴۰۰۰	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	۱۳۹۲	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	جمع آوری ارقام

۲۹	۳۴	۳۵	۳۵	۱۳۹۲	تعداد نشریه های احصائیوی	ترتیب و توزیع نشرات	اداره و خدمات
۳۵۰	۳۵۰	۳۲۶	۲۵۴	۱۳۹۲	تعداد کارمندان آموزش دیده	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	اداره و خدمات
۲	۳	۴	۳	۱۳۹۲	تعداد تعمیرات تکمیل شده	اعمار تعمیر اداری در ولایات	اداره و خدمات
۶. اداره ایجاد سهولت برای حمایت منابع تمویلی کوچک در افغانستان (MISFA)							
برنامه اول: فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری							
۹۲۲۵	۹۲۲۵	۶۷۲۵	۹۲۲۵	۱۳۹۴	فیصدی فراغت	فراغت بی بضاعت ها از غربت	۱.۱ حمایت از خانواده های بی بضاعت
۷. اداره مستقل ملی استاندارد							
برنامه اول: زیربنای کیفیت							
	گزارش نداده است	۶۰۰	۴۵۰	۱۳۹۴	تعداد ستندرد های ملی و میتولوژی	تدوین ستندرد های ملی و میتولوژی	تدوین ستندرد های ملی و میتولوژی
برنامه دوم: عرضه خدمات نورم و استندرد							
		۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد آزمایشات	آزمایشات لابراتواری	لابراتوار های آزمایش امتعه
		۵۵۰	۴۵۰	۱۳۹۴	تعداد نورم های که ایجاد میگردد	نورم هایکه ایجاد میگردد	تثبیت نورم
برنامه سوم: اداره و مدیریت							
		۳	۲	۱۳۹۴	تعداد ساختمان های که عمار میگردد.	اعمار تعمیر دفتر اداری و دفاتر لابراتواری ولایات	اداره و مدیریت

ضمیمه سوم- جدول پیامدها

برنامه ها	پیامدها	شاخص ها	مبدا		پلان سالانه	دستاوردها
			سال مبدا	مبدا پیامد		
۱. سکتور امنیت						
۱. وزارت دفاع ملی						
برنامه اول : قوت های محاربوی (۲۲۱)	تامین امنیت و صلح در کشور	آوردن امنیت در سراسر کشور به تناسب فیصدی	۱۳۹۴	۷۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪
برنامه دوم: قوت های حمایتی و قرارگاهی (۲۲۲)	پلانگزاری و ارتقاء قابلیت ها و ظرفیت ها	بلند بردن قابلیت ها و ظرفیت های حمایتی و تعلیمی قوتها به تناسب فیصدی	۱۳۹۴	۷۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪
۲.وزارت امور خارجه						
برنامه اول : امور سیاسی و امور اقتصادی	توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشور های همسایه منطقه و جهان	توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشور های همسایه منطقه و جهان	۱۳۹۰	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪
برنامه دوم: امور قونسلی و فرهنگی	تامین حقوق اتباع ج.ا.ا.در داخل و خارج از کشور	فیصدی تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا.در داخل وخارج از کشور	۱۳۹۰	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪
برنامه سوم : مالی و اداری	بهبود در عرضه خدمات بهتر، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	۱۳۹۰	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪
۳. وزارت امور داخله						
۱.۳ امنیت داخلی	کاهش حادثات تروریستی و امنیتی	فیصدی کاهش حادثات تروریستی و امنیتی	۱۳۹۴	۸۵٪	۸۰٪	۸۰٪
۲.۳ مبارزه با جرایم	جلوگیری و مبارزه با جرایم	فیصدی کاهش جرایم در سطح کشور	۱۳۹۴	۶۰٪	۶۵٪	۶۵٪
	مبارزه با زرع و قاچاق مواد مخدر	فیصدی کاهش در کشت و قاچاق مواد مخدر	۱۳۹۴	۷۵٪	۸۵٪	۸۵٪
۳.۳ تامیناتی و اداری	حفظ، بقا و تداوم پولیس ملی	فیصدی امکال، حفظ و مراقبت تاسیسات	۱۳۹۴	۸۵٪	۹۰٪	۹۰٪

۲.سکتر حکومتداری					
۱. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی					
برنامه اول: استخدام و شکایات	بهبود مدیریت کار در ادارات خدمات ملکی	فیصدی تحقق پلان کار در ادارت خدمات ملکی	۱۳۹۲	۶۵.۰٪	۶۵٪
برنامه دوم: اصلاح اداره عامه	اسناد تقنینی مربوط به خدمات ملکی درسطوح ملی ومحلی تطبیق می گردد	تعداد سند تقنینی که نافذ میشود	۱۳۸۹	۱۸	۷
برنامه سوم: جامع ارتقای ظرفیت	ارتقای ظرفیت کارمندان خدمات ملکی	فیصدی افزایش در اجراات کاری کارکنان خدمات ملکی	۱۳۹۲	۵۵	۶۵٪
برنامه چهارم: حمایتی	افزایش آگاهی عامه از روند تطبیق اصلاحات در خدمات ملکی افغانستان	فیصدی افزایش آگاهی عامه	۱۳۹۱	۷۲	۷۷٪
۲. اداره مستقل ارگانهای محلی					
برنامه اول : اساسات ملی برای حکومتداری محلی	هماهنگی میان سکتورهای ۸ گانه و تزیید مشارکت مردم درمحلات	میزان رسیدگی به شکایات مردم و هماهنگی میان ادارات حکومتی درمحلات	۱۳۹۴	۲۵٪	۱۵٪
برنامه دوم : مدیریت حکومتداری محلی	داشتن اداره محلی مجهز، پاسخگو و حساسیده به منظور عرضه خدمات بهتر حکومتداری محلی	میزان تجهیز و عرضه خدمات ادارات محلی	۱۳۹۴	۳۰٪	۲۰٪
عمومی برنامه سوم : خدمات حمایتی	حمایت مالی ، تدارکاتی و ارتقای ظرفیت ادارات حکومتداری محلی جهت عرضه خدمات بهتر	میزان تطبیق پلانههای مالی و تدارکاتی و ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات محلی	۱۳۹۴	۲۵٪	۲۰٪
۳. اداره امور ریاست جمهوری					
تحلیل و هماهنگی پالیسی های دولت	پالیسی های تحلیل شده سکتور های مختلف	تعداد پالیسی ها و پیشنهادات سکتوری که تحلیل و تسهیل گردید		گزارش نداده است	

				تعداد احکام، فرامین و مصوبات که به منصفه اجرا قرار گرفته اند گردید	نظارت از تحقق احکام، فرامین و مصوبات جلسه ی کابینه، فراهم آوری تسهیلات تخنیکى برای تدویر جرگه ها و پروسه صلح	نظارت و انسجام برنامه های حکومت
				فیصدی ارائه خدمات مالی، اداری و لوژستیکى بمنظور حمایه برنامه ها	خدمات موثر و به موقع مالی، اداری و لوژستیکى	مالی و اداری
۴. وزارت عدلیه						
۲۶٪	۳۹.۰۰٪	۲۷.۵۰٪	۱۳۹۴	افزایش در فیصدی تجدید تربیت و ادغام مجدد اطفال به جامعه	تجدید تربیت و ادغام مجدد اطفال به جامعه	برنامه اول : امورمحجوزین
۴۰٪	۳۶٪	۳۳.۰۰٪	۱۳۹۴	فیصدی رسیدگی به قضایا به منظور تامین و تحقق عدالت	افزایش میزان دسترسی به عدالت	برنامه دوم : خدمات حقوقی
۳۰٪	۳۰٪	۲۵.۰۰٪	۱۳۹۴	افزایش در فیصدی تهیه طرح، بازنگری، چاپ و نشر قوانین	نیازمندیهای ادارات و شهروندان دربخش قوانین مرفوع گردید	برنامه سوم : امورقانونگذاری
۵۸٪	۳۰٪	۲۰.۰۰٪	۱۳۹۴	فیصدی بهبود و افزایش اجراات و ارایه خدمات مالی و اداری	معیاری ساختن خدمات اداری و مالی در اثر بهبود محیط کاری و افزایش ظرفیت کاری کارمندان	برنامه چهارم : اداره و مدیریت
۵. وزارت ارشاد، حج و اقاوف						
۱۵٪	۶۵٪	۵۰٪	۱۳۹۴	فیصدی ارتقای ظرفیت واگاهی علما و افراد جامعه از تعالیم اسلامی	رشد ، ارتقای ظرفیت های علمی مسلکی امامان، اصدارفتاواى مطلوب جهت آگاهی مردم از احکام و ارزشهای و تعالیم اسلامی.	۱. برنامه خدمات ارشادی
۱۰٪	۸۰٪	۷۰٪	۱۳۹۴	فیصدی رضایت حجاج از خدمات عرضه شده	فراهم نمودن تسهیلات و عرضه خدمات برای حجاج درداخل و خارج کشور	۲. برنامه خدمات حج و زیارت
۳۰٪	۶۰٪	۳۰٪	۱۳۹۴	فیصدی فقرا از عواید بدست آمده مستفید میگردد	کاهش فقر و خودکفایی نهادهای دینی	۳. برنامه خدمات اوقافی

۴. برنامه خدمات مالی و اداری	عرضه خدمات دینی وزیرنا ها	فیصدی کارمندان که از خدمات اداری مستفید میشوند	۱۳۹۴	۶۰٪	۸۵٪	۲۵٪
۶. ولسی جرگه						
۱.۱ خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	تصویب و تعدیل قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی	تعداد قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد	۱۳۹۴	۳۵٪	۳۵۰۰٪	۳۵۰۰٪
۱.۲ خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات آنها	فیصدی تامین روابط وکلا و مردم	۱۳۹۴	۷۵٪	۷۰٪	۷۰٪
۱.۳ خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری وکلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری وکلا ودارالانشای ولسی جرگه	۱۳۹۴	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪
۷. لوی سارنوالی						
۱. برنامه	حاکمیت قانون بیشتر گردید و سطح جرایم نظامی کاهش یافت	فیصدی کاهش در سطح جرائم نظامی نظر به تعداد قضایای سال ۱۳۹۴	۱۳۹۴	۷٪	۹	۹
۲. برنامه	حاکمیت قانون بیشتر گردید و سطح جرایم سیاسی کاهش یافت	فیصدی کاهش در سطح جرائم سیاسی	۱۳۹۴	۱۵٪	۱۷	۱۷
۳. برنامه	حاکمیت قانون بیشتر گردید و سطح جرایم ملکی کاهش یافت	تعداد قضایای رسیده گی شده دربخش ثارنوالی ملکی	۱۳۹۲	۷۲۰۰۰	۷۴۰۰۰	۷۴۰۰۰
۸. ستره محکمه						
۱. برنامه ملی قضائی	اعتماد نسبت به محاکم افزایش میابد.	میزان مراجعه طرفین دعوا (اشخاص حکمی و حقوقی) به محاکم.	۱۳۹۳	۲۴۰۰۰	۱۸۰۰۰	۱۷۹۲۸
۹. وزارت دولت در امور پارلمانی						
		گزارش نداده است				
۱۰. اداره عالی مبارزه با فساد اداری						
ثبت ورسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	ثبت دارائی ورسیدگی به دارائی ها مقامات عالی رتبه باعث جلوگیری از فساد اداری	تدابیر پیش گیرانه در امر مبارزه با فساد اداری اتخاذ باعث کاهش فساد گردید			گزارش نداده است.	

				تعداد از دارائی که پروسیجر ها و میکانیزم های ان ساده گردید	پروسیج های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیزم های جلو گیری از فساد توسعه یافت	ساده سازی پروسه واگاهی عامه
				تعداد کارمندانیکه در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگردند.	ارتقای ظرفیت کارمندان اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری . برنامه های ظرفیت سازی در امر مبارزه با فساد اداری دایر گردید.	امور مالی و اداری
						۳.سکتور زیربنای فزینکی
۱.وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی						
۰٪	۱۰۰٪	۹۲۰۰٪	۱۳۹۴	فیصدی مردم	دسترسی مردم افغانستان به خدمات مخابراتی	برنامه اول : افغانستان الکترونیکی
۱۴	۱۰	۶۶	۱۳۹۴	تعداد دواير دولتي دارای ویپ سایت رسمی	ویپ سایت های رسمی دواير دولتي ایجاد گردید	
۰	۰	۶۰۰۰۰	۱۳۹۴	کاهش تراکم تعداد استفاده کننده گان خدمات پستی	بهبود خدمات پستی	
۵۰	۵۰	۲۴۵	۱۳۹۴	تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی فارغ خواهد شد	تربیه کدر های فنی ومسلکی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی	برنامه دوم : دانش تکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی
۱۴۰۵۷	۱۳۰۴۹	۱۱۰۳۶۱	۱۳۹۴	عواید به ملیارد افغانی	افزایش در عواید دولت	برنامه سوم : اداره ومدیریت عمومی
۲.وزارت انرژی و آب						
۰	۲۰	۵۷۰	۱۳۹۴	دستگاه های تولیدبرق ، سب استیشن هاوشبکات توزیع که احداث شده	ایجاد ظرفیت جدید تولید انرژی	برنامه اول: انرژی
۳۷۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۰۲۸۰۰۰	۱۳۹۴	میزان استفاده ازبرق توسط خانواده ها ، مؤسسات وصنایع	دسترسی خانواده ها، مؤسسات وصنایع به انرژی برق	

				میزان افزایش سطح اشتغال، میزان عایدات افزایش یافته، میزان کاهش آلودگی آب و هوا	ایجادشغل، رشد منابع عایداتی کشور و تأمین محیط زیست سالم و گوارا	
۴۰۰٪	۴٪	۴۱.۵٪	۱۳۹۴			
				آب آشامیدنی برای رفاء عامه و تعداد هکتار زمین های ایبیری شده و میزان کاهش الودگی آب و هوا	امین آب آشامیدنی وزراعتی که در نتیجه محصولات زراعتی افزایش می یابد و وضعیت محیط زیست بهبود خواهد یافت. چون پروژه های بخش آب عملاً کار دیزاین و ساختمان آنها جریان داشته و تا هنوز به بهره برداری سپرده نشده است.	برنامه دوم: آب
				کیلووات برق اضافی که با استفاده از بندهای مهار کننده آبی تولید میگردد.	ظرفیت تولید انرژی برق با استفاده از آب مهار شده افزایش یافته است. چون پروژه های بخش آب عملاً کار دیزاین و ساختمان آنها جریان داشته و تا هنوز به بهره برداری سپرده نشده است	
				در طی سال های ۱۳۸۶ الی اوسط سال ۱۳۹۲ پیامد های ذیل توسط تطبیق این تعداد پروژه ها حاصل گردیده که تحکیمات سواحل به تعداد ۱۴ پروژه در سال ۱۳۸۶ در نقاط مختلف ولایات جوزجان، بلخ، بدخشان، تخار و کندز صورت و تکمیل گردیده و هم طی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تعداد ۳۱ پروژه تحکیماتی از طریق ریاست تهیه و تدارکات عقد گردیده در سال ۱۳۹۲ در ولایات بلخ، جوزجان و کندز ۳۲ پروژه قرارداد گردیده .	تحکیم سواحل و کنترل سیلابها جلو گیری از تخریب و تهدید خطرات زیان بار سیلاب از اماکن وزیر بناها و کنترل سیلاب جهت حفظ دارائی های عامه	
۴۸۷۵	۶۵۰۰	۱۷۲۷۷	۱۳۹۴			

برنامه سوم : اداره و مدیریت	ظرفیت کاری و عرضه خدمات اداری بهبود یافت	فیصدی رضایت ریاست ها و واحد که از خدمات مستفید میگردند	۱۳۹۳	۸۵٪	۷٪	٪۷
۳. وزارت قواعد عامه						
برنامه اول : زیربنا	سرک های حلقوی، منطقوی، شاهراه ها و سرک های ولایتی قابل استفاده و مصون	کیلومتر سرک های حلقوی، منطقوی، شاهراه ها و سرک های ولایتی قابل استفاده و مصون	۱۳۹۴	۱۹۹۸۳	۵۴۰	۳۵۰
	خطوط آهن که سروی ؛ دیزاین واحدات میگردد	کیلومتر خط آهن که سروی ؛ دیزاین واحدات میگردد.				
	میادین هوایی	تعداد میادین که اعمار میگردد				
برنامه دوم : حفظ و مراقبت	نگهداشتن و تامین شبکه مؤثر ترانسپورتی برای مردم افغانستان	کیلومتر سرکهای که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۵۸۶۸۱	۲۰۷۸۰	۲۰۷۸۰
	از دیاد طول عمر شبکه ترانسپورتی) سرک, خط آهن و میدان های هوایی) در سراسر کشور	کیلومتر خطوط آهن که حفظ و مراقبت میگردد				
	جلو گیری از حوادث ترافیکی و مصارف مستفید شونده گان	تعداد میادین که حفظ و مراقبت میگردد				
برنامه سوم : اداری و عملیاتی	تنظیم اداره شفاف ، مجهیز، کارا و قانونمند با داشتن ظرفیت بلند نیروی بشری و پلان های مؤثر توسعهی	فیصدی قوانین، پلان های کاری، لوايح و ظایف، تعداد سرتیفیکت های توزیع شده	۱۳۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی						
برنامه اول : خدمات ترانسپورت زمینی	اتصال افغانستان با سایر کشور های جهان از طریق ترانسپورت زمینی	داشتن یک شبکه سالم و منسجم ترانسپورت زمینی که اتصال افغانستان را با سایر کشور ها تامین کند و فعالیت های ترانسپورتی را در داخل کشور تقویت نماید	۱۳۹۳	۱	۲	۱

۶۹.۰۵٪	۸۵٪	۷۵٪	۱۳۹۳	تامین سیر صعودی گراف جمع اوری عواید و انتقال آن به بودجه ملی.	ازدیاد عواید در بخش ترانسپورت زمینی به منظور تقویت بودجه ملی	
۵.وزارت انکشاف شهری						
۴۱	۵۰	۱۷۹	۱۳۹۴	تهیه و ترتیب پلان های شهری (ماستر پلان ها ، پلان های تفصیلی و پلان استراتژیک)	داشتن شهر ها با پلان های منظم شهری غرض انسجام بهتر و انکشاف پایدار و جلوگیری از خود سری ها	برنامه اول : پلانگذاری و شهرسازی
۱۰	۱۳	۱۶۴	۱۳۹۴	تدوین پالیسی ملی و تهیه مسکن	دسترسی مردم به سرپناه قابل استطاعت	برنامه دوم : مسکن
۸۱	۹۰	۵۲	۱۳۹۴	اعمار سرک ها و زیر بنا های شهری	مساعد ساختن زمینه بهتر عرضه خدمات اساسی شهری	برنامه سوم : زیربنای شهری
۴۵٪	۵۰٪	۹۵.۰۰٪	۱۳۹۴	تجهیز و استخدام تعداد از متخصصین به منظور تقویت سیستم اداره	تجهیز و استخدام متخصصین و کدر های برجسته داخلی و خارجی	برنامه چهارم : اداره و اچرائیه
۶. وزارت معادن						
۱۸	۱۸	۱۸	۱۳۹۴	تعداد راپور های آماده شده و نقشه های مربوط آن	آماده سازی راپورهای علمی ساحات جدید حاوی دیتاهای اولیه برای جلب سرمایه گذاری در سکتور معادن	برنامه اول : سروی و جیولوجی
۲۵٪	۲۵٪	۱۰٪	۱۳۹۴	فیصدی راپورهای دیجیتال شده قابل استفاده مراجعین	آماده سازی دیتاهای موجود (راپورها) به شکل دیجیتالی جهت استفاده مراجعین	
۲۰٪	۲۵٪	۱۵٪	۱۳۹۴	فیصدی راپورهای ترجمه شده به انگلیسی	ترجمه راپورهای موجود آرشیف علمی از بقیه لسان ها به لسان انگلیسی	
۵٪	۵٪	۳٪	۱۳۹۴	فیصدی افزایش عواید از بابت فعالیت معدنکاری	افزایش عواید از بابت فعالیت های معدنکاری (معدن بزرگ و کوچک)	برنامه دوم : تنظیم و انسجام معادن
۴۵٪	۵۰٪	۴۰٪	۱۳۹۴	فیصدی رشد و توسعه مهارت های معدن کاری	رشد و توسعه مهارت های معدن کاری	
۲۰۰	۲۸۰	۲۳۰	۱۳۹۴	تعداد معادن درجه شده در سیستم کمپیوتری (CMCS)	درج معلومات قرارداد های معادن در سیستم کمپیوتری کادستر معادن	

برنامه سوم: امور اداری	فراهم آوری تسهیلات مالی و اداری جهت رسیدن به اهداف استراتژیک وزارت معادن	فیصدی عرضه خدمات لجستیکی، مالی و اداری برای سایر برنامه ها	۱۳۹۴	۱۰۰٪	۱۰٪	۱۰٪
	تطبیق پلان کاری تکنالوجی معلوماتی مطابق به پلان کاری پنج ساله وزارت معادن و پروگرام دارای اولویت ملی	فیصدی پلان کاری تطبیق شده	۱۳۹۴	۸۰٪	۹۰٪	۸۵٪
	استخدام افراد شایسته و با لیاقت در پست های خالی	فیصدی افراد نظر به تشکیل جدید وزارت معادن	۱۳۹۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪
برنامه چهارم: پالیسی و انکشاف	تنظیم تمام فعالیت های پروسه داوطلبی، مذاکرات، عقد و تطبیق قرارداد های وزارت معادن و پترولیم مطابق به چارچوب حقوقی جدید ایجاد شده	تعداد فعالیت های تنظیم شده مطابق چارچوب حقوقی جدید ایجاد شده	۱۳۹۴	۳۰	۲۵	۲۵
	تحت حاکمیت در آوردن معدن کاری کوچک و حرفه ای	فیصدی معدن کاری غیر قانونی که تحت حاکمیت در آورده شده	۱۳۹۴	۶۰٪	۵۰٪	۳۰٪
	افزایش آگاهی جهانی در قسمت سکتور معادن افغانستان	فیصدی افزایش تعداد کمپنی های معدنکاری که از عامل بالقوه (پتانسیل)	۱۳۹۴	۳۰٪	۲۰٪	۲۰٪
۷. د افغانستان بریشنا شرکت						
		گزارش نداده است.				
۸. شاروالی کابل						
برنامه زیربنای شهری	زیربنای شهری	ساختمان اسفالت ریزی و کانکریت ریزی ۱۸۰ کیلومتر سرک	۱۳۹۴	۱۸	۱۱۲.۷۸	۱۲.۴۰۴
۹. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان						
تهیه آب آشامیدنی صحی	دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی صحی	فیصدی	۱۳۹۴	۱۷٪	۵٪	۱۷٪

۵. سکتور صحت					
۱. وزارت صحت عامه					
۱. برنامه : انکشاف زیر بنائی و ارزیابی	دسترسی مردم به خدمات صحتی با استفاده از افزایش شمار مراکز عرضه کننده خدمات صحتی در کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار گردیده	۱۳۹۴	۷۰.۸	۳۲
۲. برنامه : عرضه خدمات صحتی اساسی	پوشش مجموعه خدمات صحتی اساسی در سرتاسر کشور	فیصدی مردم که به خدمات صحتی عامه در دو ساعت مسافه توسط هر نوع وسیله نقلیه دسترسی دارند.	۱۳۹۴	۸۸٪	۸۹٪
۳. برنامه : اداری	بهبود عرضه خدمات مالی و اداری	فیصدی بهبود در عرضه خدمات مالی و اداری	۱۳۹۴	۷۵٪	۸۰٪
۵. سکتور معارف					
۱. وزارت معارف					
۱. برنامه : برنامه تعلیمات عمومی و اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات با کیفیت (عمومی و اسلامی) بهبود یافت	تعداد شاگردان که از تعلیمات با کیفیت تعلیمات عمومی و اسلامی مستفید شدند	۱۳۹۴	۷۱٪	۸۳٪
۲. برنامه : انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	نصاب با کیفیت م مطابق به اساسات اسلامی و استندرد های ملی و بین المللی در مکاتب تطبیق گردیده است	فیصدی تطبیق نصاب تعلیمی در مکاتب سراسر کشور	۱۳۹۴	۹۸٪	۱۰۰٪
	کادر ملی معلمان لایق برای مکاتب که پیشرفت های تعلیمی شاگردان را بهبود بخشیدند	تعداد معلمان که آموزش های مسلکی را فرا گرفته اند	۱۳۹۴	۴۳٪	۴۵٪
۳. برنامه : تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان قابلیت ها، دانش ها و مهارت های لازم برای بازار کار را بدست آورده	تعداد شاگردان که از تعلیمات با کیفیت فنی و مسلکی مستفید شدند	۱۳۹۴	۱٪	۲٪

۴. برنامه : سواد آموزی	فارغان سواد آموزی بطور متوازن در سراسر کشور حد اقل دارای قابلیت های خوندن ، نوشتن و حساب و مهارت های زندگی به منظور حل مسائل روزمره گردیده اند	تعداد فارغان کورسهای سواد آموزی که ارزیابی استندرد را در پایان دوره آموزشی سواد آموزی موفقانه گذرانده اند.	۱۳۹۵	۳۷٪	۴۳٪	۴۰٪
۵. برنامه : مدیریت تعلیم و تربیه	چهار چوب قوانین اداری در مراکز و ولایات تطبیق و طرز العمل های اداری در امور روزمره ادارات به کار برده شد	تعداد کارمندان آموزش دیده در قوانین مربوط و طرز العمل ها در مرکز ولایات	۱۳۹۴	۱۳	۱۳	۱۳
۲. وزارت تحصیلات عالی						
برنامه اول : فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی	ارتقا دسترسی به تحصیلات عالی	فیصدی ارتقا دسترسی به تحصیلات عالی	۱۳۹۴	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪
برنامه دوم : اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	سطح شمولیت شاگردان اناث در مؤسسات تحصیلات عالی	فیصدی سطح شمولیت شاگردان اناث در مؤسسات تحصیلات عالی	۱۳۹۴	۴۰٪	۳۰٪	۳۰٪
۳. وزارت اطلاعات و فرهنگ						
برنامه اول : فرهنگ و گرجندوی	افزایش توریست ها در افغانستان	تعداد توریست ها که از افغانستان دیدن کردند	۱۳	۱۳۹۴	۱۳	۱۲
	حفظ آبدات تاریخی و ساحات باستانی	تعداد آبدات تاریخی و ساحات باستانی که حفظ گردید-	۵۰۰۰	۱۳۹۵	۵۰۰۰	۱۵۰۰
برنامه دوم : نشرات و جوانان	بهبود و افزایش خدمات نشراتی	فیصدی پوشش مطبوعات و نشرات در ساحه ملی و بین المللی	۷۰.۰۰٪	۱۳۹۵	۸۰٪	۷۵٪
	افزایش سهم جوانان در عرصه های اجتماعی ، تعلیمی ، فرهنگی ، و سیاسی	فیصدی افزایش جوانان دواطلب در شورا ها ، بلند بردن سطح دانش و اتحاد سرتاسری	۲۰.۰۰٪	۱۳۹۵	۲۰٪	۹۵٪
	تطبیق پلانهای کاری	فیصدی تطبیق نقشه های تخنیکی تهیه شده مطابق پلان سالانه	۷٪	۱۳۹۴	۷٪	۵۰.۰٪
۵. برنامه مالی و عملیاتی						

۴. ریاست مستقل رادیو و تلویزیون ملی افغانستان						
۳۱۰۰۰	۳۳۰۰۰	۱۳۹۴	۷۵۰۰۰	تعداد برنامه ها توسط نشرات رادیو و تلویزیون بطور ۲۴ ساعته در داخل و خارج از کشور.	تولید و نشر برنامه های سیاسی، اقتصادی، تفریحی، اجتماعی، دینی رادیویی و تلویزیون در ۳۴ ولایات کشور به زبان های مختلف .	نشرات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۵. ریاست تربیت بدنی و ورزش						
				گزارش نداده است		
۶. سکتور زراعت و انکشاف دهات						
۱. وزارت زراعت ، آبیاری و مالداري						
۱۹۲۰	۴۱۵۰	۴۷۲۵۰	۱۳۹۴	ساحات تحت پوشش جنگلات و علفچر ها به هکتار که به رهبری ساختار های اجتماعی تنظیم میگردد.	تنظیم بهتر جنگلات و علفچر ها و ساحات حفاظت شده	۱. برنامه تنظیم منابع طبیعی
۱۸۹۲۴	۹۹	۱۷۵	۱۳۹۴	تعداد ذخایر آبی در کشور که احیا و باز سازی گردیده است .	توسعه و عصری ساختن سیستم آبیاری	
۵.۶	۷	۶۸	۱۳۹۴	مقدار تولید غله جات ، پنبه ، نباتات تیلی به میلیون متریک تن	سطح خود کفائی کشور و دهاقین بهبود یافته است	۲. برنامه تولید و حاصلخیزی زراعتی
۶۰۰۰	۴۲۰۰	۴۰۰۰	۱۳۹۴	مقدار تولید زعفران به کیلو گرام		
	۵۵۱	۵۲۵	۱۳۹۳	مقدار محصولات زراعتی ای که بعد از چک و معاینه به خارج کشور صادر میگردد سالانه به میلیون دالر محاسبه گردیده است.	از دیاد صادرات محصولات زراعتی با کیفیت	۳. برنامه احیای اقتصاد زراعتی
۲۲۰.۶	۲۳۱	۲۱۲	۱۳۹۳	مجموع سرمایه گذاری تمام شرکت های راجستر شده داخلی و خارجی زراعتی به میلیون دالر امریکائی	رشد سرمایه گذاری متشپین سکتور خصوصی در سکتور های زراعت و مالداري	

۴. برنامه ریفورم و ظرفیت سازی	معیارهای کیفیت پروژه های انکشافی وزارت زراعت بهتر گردیده است	فیصدی مصرف بودجه وزارت افزایش یافت	۱۳۹۴	۷۰٪	۸۰٪	
۲. وزارت انکشاف دهات						
برنامه اول : حکومت داری محلی	وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دهات بهبود یافت	فیصدی دسترسی مردم دهات به مراکز خدمات اجتماعی و اقتصادی	وزارت احیا و انکشاف دهات، فورمه پیامدها را مطابق رهنمود تکمیل نکرده است و نمی توان از معلومات ان استفاده کرد.			
	وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دهات بهبود یافت	تعداد روز های کاری ایجاد شده				
	بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دهات	فیصدی دسترسی مردم دهات به آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه محیطی				
	بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دهات	فیصدی دسترسی مردم دهات به خدمات حفظ الصحه (مبرزصحی)				
	بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم دهات	فیصدی دسترسی مردم دهات به خدمات بهبود امور جندر				
برنامه دوم : زیربنائی روستائی	بهبود معیشت قانونی مردم دهات از طریق مهیا ساختن امکانات اقتصادی موجود محلی و دسترسی داشتن به یک طریقه مصون و مناسب (Safety net)	۴۰٪ تشبثات عواید خالص شان را بلند میبرد، که حد اقل ۳۵٪ شان تشبثات زنان را تشکیل می دهد				
		حداقل ۲۰٪ تشبثات خورد و متوسط و گروپ های تشبثاتی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سطح استخدام را ۳۰٪ بلند می برد که حد اقل ۳۵٪ شان را زنان تشکیل میدهد				
		حداقل ۶۰٪ مستفیدین برنامه به منابع مالی دسترسی پیدا میکنند				
برنامه سوم : WATSIP	تقویت و نهادینه سازی نهاد های اجتماعی محلی جهت ایفاء نقش شان در عرصه حکومتداری و انکشاف	فیصدی قریه جات بسیج شده که انتخابات را مطابق طرز العمل وضع شده در زمان مناسب آن دایر نموده اند.				

				فیصدی شوراهای انکشافی قریه مطابق به رهنمود عملیاتی به کمک موسسه همکار آموزش دیده اند.		
				فیصد شوراهای انکشافی که ارتباطات شانرا با ادارات دولتی و غیر دولتی تامین نموده اند		
				فیصدی قریه جات که تیم های فعال نظارت اشتراکی قریه را دارند		
				فیصد قریه جات که از اجراآت شوراهای انکشافی قریه رضایت دارند.		
				فیصدی رشد ظرفیت کارمندان ملکی وزارت جهت گرفتن مسولیت بیشتر در اثر پروسه مدیریت تغییر در وزارت	چارچوب های جامع پالیسی وپلانگذاری، تقویت هماهنگی و انسجام، موثریت وشفافیت ریاست های وزارت در نتیجه تطبیق پروسه مدیریت تغییر	برنامه چهارم تقویت اداره
				فیصدی کم نمودن کارمندان خارجی در وزارت	تبدیلی کارمندان خارجی به کارمندان داخلی	
۳. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر						
۱۸۳۰۰۰	۱۸۳۰۰۰	۱۳۹۴	۱۸۳۰۰۰	مساحت (هکتار)زمین مزارع خاش خاش ریشه کن میشود	مزارع خاش خاش که ریشه کن گردید	برنامه اول:مبارزه علیه مواد مخدر
۴. اداره اراضی افغانستان						
	گزارش نداده است.			مبالغ عواید که از درک اجاره دهی زمین های دولتی افزایش مییابد (به افغانی)	افزایش عواید از طریق اجاره دهی زمین های دولتی	اصلاح مدیریت و اداره زمین
۷. سکتور مصونیت اجتماعی						
۱. وزارت امور زنان						
۲۶۲۰	۲۶۲۰	۱۰۹۳۸	۱۳۹۰	تعداد مستفید شونده گان.	بهبود وضعیت زنان در بخش های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی	۱. برنامه: تقویت وتوانمند سازی زن

وصحی.						
۲. برنامه: گسترش تساوی جنسیت اجتماعی ونظارت از پالیسی ها .	افزایش سطح آگاهی زنان در ادارات از پلان کاری ملی.	تعداد ادارات دولتی و غیر دولتی که سطح آگاهی شان افزایش میابد .	۱۳۹۴	۵۰	۲۵	۲۵
۲. برنامه: گسترش تساوی جنسیت اجتماعی ونظارت از پالیسی ها .	افزایش آگاهی عامه در رابطه به حقوق زنان از طریق رسانه ها.	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی که در ادارات دولتی دایر گردید.	۱۳۹۴	۴۳	۴۵	۴۶
۳. برنامه : اداره ومدیریت	بهبود عرضه خدمات مالی و اداری وزارت.	ارایه تسهیلات حمایتی در مسیر تحقق برنامه های وزارت صورت گرفت.	۱۳۹۴	۳۵۰	۱۳۰	۱۲۲
۲. وزارت کار , امور اجتماعی , شهدا و معلولین						
۱. برنامه امور کار ۱.۱. انکشاف مهارتها	افراد بیکار و کم عاید از طریق آموزشهای فنی و حرفوی کاریاب میگردند	.کارآموزان آموزشهای فنی و حرفوی کاریاب شدند %۷۰	۱۳۸۴	۰.۸۵	۰	۷۲۳۲
۱.۲. اعمار مراکز آموزش های فنی و حرفوی	مرکز آموزشهای فنی و حرفوی اعمار میگردند	مرکز آموزشهای فنی و حرفوی اعمار گردید	۱۳۹۱	۳	۱	۰
۲. پروژه مصونیت اجتماعی و برنامه های تقاعد	ایجاد یک سیستم برای شناسای فامیل های فقیر و کمک نقدی در ۵ ولسوالی (خاص کنر، نورگل، چمکنی، یکه و لنگک، دولتیار)	در حدود ۳۰ به % فامیل های غریب از طریق این پروژه پرداخت صورت گرفت.	۱۳۹۲	۰.۵	۲۸۰۰۰	۶۴۰۷
۲.۱ امور تقاعد و مصونیت اجتماعی	ایجاد سیسنم برای خزینه تقاعد در مرکز و ولایات ۶ زون	ایجاد یک سیستم کمپیوتری تا تمام متقاعدین در سیستم درج گردد و اسناد تقلبی جلوگیری گبیرد	۱۳۹۲	۰.۷	۹۷۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
	ایجاد سیسنم برای معینیت شهدا و معلولین	ایجاد یک سیستم کمپیوتری تا تمام افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در مرکز	۱۳۹۲	۰		۰
پروژه ثبت و راجستر اتباع خارجی و توزیع جواز کار به	انلالین سازی در ۶ زون کشور					

آنها								
	ایجاد سیستم الکترونیکی توزیع جواز کار به اتباع خارجی در سه ولایت) پکتیا، کندز، کندهار							
۳. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان								
برنامه اول: مهاجرین و پناه جویان	انتقال و جابجائی آن عده مهاجرینکه به وطن داوطلبانه عودت مینمایند	۱۳۹۴	۷۲۳۴۵۳۱	۱۰۰۰۰۰	۹۵۶۸۰۴			
برنامه دوم: عودت کننده گان و. بیجاشده گان	جابجایی عودت کننده گان و بهرهمند شدن آنان از خدمات اجتماعی و زیربنایی و نایل شدن شان به مسایل حقوقی							
	ادغام خانواده ها به روند زنده گی عادی و کاهش تراکم نفوس در شهرهای بزرگ							
	سهمگیری و حضور فعال خانواده ها در بازسازی محلات اصلی و تخلیه ساحات تصرف شده از جانب خانواده های بیجا شده در مراکز شهرها							
برنامه سوم: اداره و مدیریت	۱- کاهش در مصرف بودجه وزارت از درک کرایه تعمیرات واحد های دومی ۲- داشتن آدرس مشخص و دایمی برای واحد های دومی ۳- داشتن کارکنان تخنیکی و مسلکی مسلط	۱۳۹۴	۱۲۴۸	۳۲۹	۲۵۴			
	۱- صرفه جوئی کرایه، از درک کرایه تعمیرات واحد های دومی ۲- ولایاتیکه دارای آدرس مشخص میگردند. ۳- تعداد کارکنانیکه شامل پروسه آموزش میگردند							

با آموزش های مسلکی عصر محاصر						
۵. وزارت امور سرحدات ، اقوام و قبایل						
۹۲۷	۹۰۰	۶۵۶	۱۳۹۳	تعداد جوانان که از لیسه های مربوطه فارغ می گردد	بلند بردن سطح دانش فرزندان قبایل و مناطق نا امن کشور	مصونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل
۲۰۴۳	۴۲۴	۵۸۱۳ کیلومتر	۱۳۹۳	گزارشات از کیلو مترات سرحدات که به ار گانهای ذیربط ارایه میشود	تهیه گزارش فنی از نظارت امور سرحدات به ار گانهای ذیربط	
۱۱۴	۱۵۰	۴۵	۱۳۹۳	تعداد اختلافات و منازعات که حل میشود	پائین آوردن سطح اختلافات و منازعات قومی	
۶. ریاست عمومی انسجام کوچی ها						
				گزارش نداده است		
					۸. سگستور اقتصاد	
۱. وزارت مالی						
۰.۰۶	۰.۸	۰.۸	۱۳۹۵	فیصدی مصرف سالانه بودجه	افزایش در اجرای بودجه ملی	۱. برنامه امور مالی
۴	۴	۱۷	۱۳۹۴	تعداد گمرکات که تحت باز سازی و نوسازی قرار گرفته اند	گمرکات تجهیز شده	۲. برنامه عواید و گمرکات
۰.۳۵	۰.۳۵	۰.۳۵	۱۳۹۴	فیصدی دسترسی کارمندان وزارت ملیه به کمپیوتردر مرکز و مستوفیت ها	دست رسی دیتابیس و سیستم های کمپیوتری	۳. برنامه حمایه و انکشاف اداری
۰.۸	۰.۸	۰.۸	۱۳۹۴	نهایی سازی اولویت های سند خود کفای مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل	چارچوب حسابدهی متقابل توکیو تجدید و اولویتبندی گردید	۴. برنامه : تنظیم پالیسی ها
۲. وزارت تجارت و صنایع						
	۰.۲	۰.۲۲	۱۳۹۴	تعداد افرادی که برای شان زمینه اشتغال ایجاد میگردد	ایجاد زمینه اشتغال در بخش سکتور خصوصی و عامه	برنامه اول :انکشاف سکتور خصوصی و صنایع
۴۱۹۴۲۱۸۴۰	۸۷۶۳۰۰	۷۹۷۷۳۵	۱۳۹۴	مقدار صادرات به میلیون دالر افزایش میابد	افزایش صادرات و کاهش واردات	برنامه دوم : ترانزیت و پالیسی تجارت
۳۸۴۰۲۵۲۲۳	۱۰۸۷۱۶۰۰۰	۵۲۲۲۱۰۰ .	۱۳۹۴	فیصدی افزایش در بیلانس تجارت (GDP)	افزایش بیلانس تجارت	

برنامه سوم : اداری و مقرراتی		بهبود عرضه خدمات		فیصدی در بهبود عرضه خدمات		۱۳۹۴	۰۸	۰.۸۵	۰.۸۵
۳. وزارت اقتصاد									
برنامه اول : پالیسی و استراتیژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی	هماهنگی در روند طرح پالیسی ها و استراتیژی های اقتصادی و حصول اطمینان از تطبیق موثر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان بهبود یافت	تعدادی از پالیسی های تسوید شده از طرف وزارت های سکئوری مرور و نظریات پیرامون آن ارایه گردیده است. گزارش تحلیلی سالانه از نتایج استراتیژی انکشاف ملی و نتایج سکئوری سطح فقر و گزارشات از ارزیابی برنامه های کلان کشور ترتیب گردیده است .							
	نظارت فزیکي از تطبیق پروژه ها انکشافی صورت گرفت ، و توحید گزارشات پیشرفت فزیکي پروژه ها از طرف واحد های بودجوی و ارایه به موقع آن به کابینه و کمیته اقتصادی کابینه. ارسال گردید.	به اساس پلان های منظم از تطبیق پروژه های انکشافی در مرکز و ولایات کشور نظارت و ارزیابی بعمل آمده و هم گزارشات آنها طور ربعوار و سالانه ترتیب و به مقامات ذیصلاح تقدیم گردیده است							
	هماهنگ ساختن روند ارتقای ظرفیت ها در سطح کشور و ارایه گزارشات منظم در رابطه آن به نهاد های ذیصلاح	مطابق به پلان مرتبه جدول نیازمندی آموزش های مسلکی غرض بازپرسی از نیازمندی های ادارات کشور ترتیب گردیده ، و به اساس ان نیازمندی های انها مواصلت ورزیده و با ادارات و دوائر ها در رابطه به پروسه تطبیق و دریافت فند تماس ها صورت گرفته است							

				سیستم رتب تطبیق گردیده و پنج تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات تکمیل گردیده پنج تعمیر دیگر تحت کار است وهمچنان تعدادی از کارمندان وزارت در داخل وخارج ارتقای ظرفیت گردیده اند.	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت، ایجاد سهولیات وارتقای ظرفیت کاری کارمندان و خریداری وسایط	برنامه دوم : خدمات اداری و مدیریتی
۴. اداره عالی تفتیش						
۸۸۰	۸۸۰	۸۷۰	۱۳۹۴	تعداد ادارات که سیستم مالی وحسابی شان بهبود میابد	بهبود در وضاحت وحسابدهی مالی وحسابی وزارت خانه ها وواحدهای بودجوی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی
۹۲۵	۹۲۵	۹۲۵	۱۳۹۴	تعداد معیارات بین المللی INTOSAI که اداره عالی تفتیش از انها پیروی میکند	ارتباطات اداره کنترل و تفتیش با سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش مستحکم گردید و از معیارات INTOSAI پیروی صورت گرفت	
۵. اداره احصاییه مرکزی						
۰	۹۰۰	۸۵۰	۱۳۹۲		میزان ارقام جمع آوری شده (سرشماره /سایر سروریهها)	ارائیه ارقام جمع آوری شده به واحد های ذیعلاقه
۶. اداره حمایت از سرمایه گذاری های کوچک						
۹۲۲۵	۹۲۲۵	۹۲۲۵	۱۳۹۴	فیصدی فراغت مستفدین از غربت	حمایت از خانواده های بی بضاعت	برنامه ۱۰
۳	۳	۳	۱۳۹۴	رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده	برنامه فرعی:ارتقای ظرفیت نهاد های قرضه دهنده	برنامه ۲۰
۱	۱	۱	۱۳۹۴	ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	حمایت از پالیسی و طرزالعمل	برنامه ۳۰
۲	۲	۲	۱۳۹۴	ترتیت پلان تجارتي جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	ارتقای ظرفیت مسفا	برنامه ۴۰
۷. اداره ملی استندرد افغانستان						
				گزارش نداده است		