



جمهوری اسلامی افغانستان
مساعی مشترک وزارت های مالییه و اقتصاد



گزارش اجراءات بودجه ملی افغانستان در نه ماه اول سال مالی ۱۳۹۵
(اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۱ سنبله ۱۳۹۵)

محتویات گزارش

۳.....	خلاصه گزارش
۵.....	مقدمه
۵.....	اهمیت گزارش اجراآت بودجه
۶.....	ادارات شامل ریفورم نظارت و گزارشدهی از اجراآت بودجه
۷.....	مصارف و دستاوردهای عمده دولت در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۵
۷.....	الف- مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای بودجوی
۱۰.....	ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی
۱۳.....	ج- چالش‌ها و مشکلات
۱۵.....	تحلیل مصارف و محاصل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ به تفکیک واحدهای بودجوی
۱۶.....	اول - سکتور امنیت
۱۷.....	دوم - سکتور حکومنداری
۱۹.....	سوم - سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۲۲.....	چهارم - سکتور صحت
۲۳.....	پنجم - سکتور معارف
۲۴.....	ششم - سکتور زراعت و انکشاف دهات
۲۵.....	هفتم - سکتور مصنونیت اجتماعی
۲۷.....	هشتم - سکتور اقتصاد
۲۹.....	محدودیت های گزارش اجراآت بودجه
۲۹.....	پیشنهاها
۲۹.....	الف. پیشنهادها برای واحدهای بودجوی شامل ریفورم
۲۹.....	ب. پیشنهادها برای کمیته بودجه
۲۹.....	ج. پیشنهادها به وزارت های مالیه و اقتصاد
۳۰.....	د. پیشنهادها به کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه
۳۱.....	ضمایم
۳۱.....	ضمیمه اول: لست اخذ گزارشات ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵
۳۳.....	ضمیمه دوم- جدول محاصل

خلاصه گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه دولت، یکی از گزارش‌های مهم ملی می باشد، که وزارت های 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 اجراآت 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 اجراآت بودجه دولت، نشان دادن دستاوردها و اجراآت ارگانهای دولتی در مقایسه به پلانهای شان می باشد، که در پیشنهاد بودجه‌شان بیان شده است. تا بدین وسیله موثریت،ثمریت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت در اجراآت ارگانهای دولتی افزایش یابد. همچنین این گزارش به هیأت رهبری واحدهای بودجوی و هیأت رهبری دولت در اتخاذ تصمیم در عرصه بودجه سازی و برنامه ریزی انکشافی آینده کمک می کند.

طی نه ماه اول سال مالی ۱۳۹۵، از ۴۵ واحد بودجوی تحت ریفورم گزارشدهی، ۳۹ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خویش را ارائه کرده‌اند.

مجموع بودجه انکشافی دولت به اساس ضمیمه بودجه انکشافی ۲,۵۷۲.۶۴۴ میلیون دالر آمریکایی می باشد، اما به اساس گزارش سیستم افیس در ۳۱ سنبه ۱۳۹۵، مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۵۹۲.۲۰۳ میلیون دالر می باشد. علت این تفاوت ازدیاد بودجه انکشافی بعضی از واحد بودجوی به اساس احکام ریاست جمهوری و مصوبه های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و تعدیلات در بررسی وسط سال می باشد.

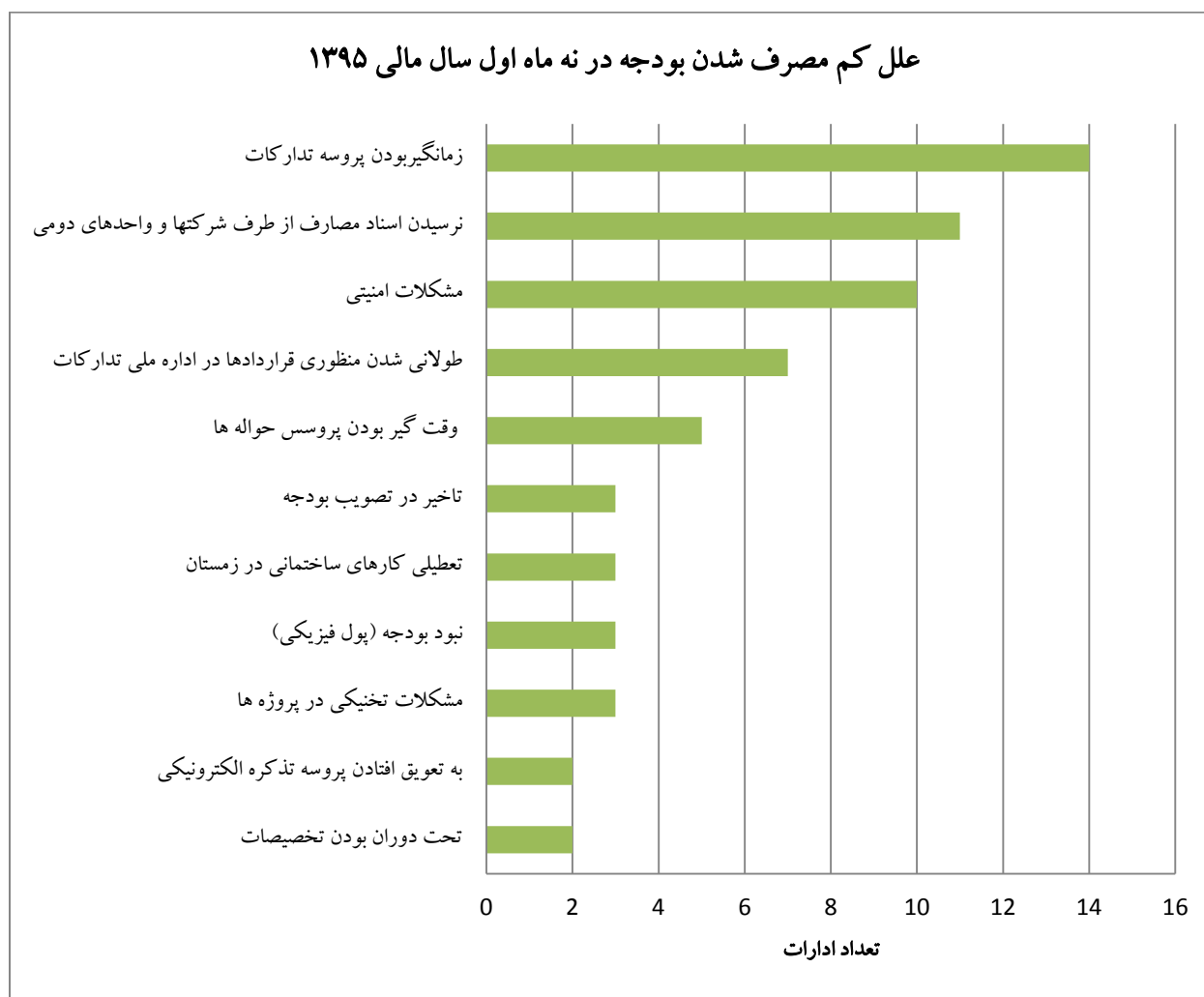
به اساس گزارش سیستم افیس اوسط مصارف بودجه انکشافی دولت در نه ماه اول سال مالی جاری ۳۰.۲۱٪ می باشد. بیشترین مصرف بودجه انکشافی را به ترتیب وزارت امور زنان با ۷۳٪، وزارت دولت در امور پارلمانی با ۶۴٪، وزارت انکشاف دهات با ۶۰٪ و وزارت امور شهرسازی با ۵۲٪ دارد. مصرف بودجه انکشافی مشرانو جرگه و ولسی جرگه صفر می باشد. ۲۱ وزارت/اداره مستقل فیصدی مصرف بودجه انکشافی شان، بیشتر از اوسط مصرف دولت (۳۰٪)، می باشد.

از مجموع مبلغ ۳۰۳.۲۳۵ میلیارد افغانی بودجه عادی دولت، ۸۵٪ تخصیص صادر شده است و ۵۶٪ 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 در 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.

بیشترین مصرف بودجه عادی را دفتر شورای اقتصاد ملی، اداره ملی مبارزه با حوادث، وزارت مالی و دفتر ریاست اجرائیه به ترتیب با ۱۰۰٪، ۸۵٪، ۸۴٪ و ۸۳٪ مصرف به خود اختصاص داده اند. کمترین مصرف بودجه عادی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و ریاست تربیت بدنی به ترتیب با ۱۰٪، ۴۲٪ و ۴۱٪ مصرف اختصاص دارد. ۱۰ واحد بودجوی مصرفی کمتر از اوسط مصرف دولت (۵۶٪) دارند.

واحدهای بودجوی دلایل متعددی را برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در گزارشهای اجرای بودجه خود ذکر کرده اند. مشکلات اصلی شامل زمانگیر بودن پروسه تدارکات، نرسیدن اسناد مصارفی از طرف شرکتها و واحدهای دومی، مشکلات امنیتی، طولانی شدن منظوری قراردادها از جانب اداره ملی تدارکات و وقت گیر بودن پروسه حواله ها می باشد.

برخی از مشکلات ذکر شده، در خود اداره قابل حل است و برخی دیگر باید توسط وزارت مالیه و هیات 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. دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم تحقق اهداف و محاصل پلان شده در چارت زیر نشان داده شده است.



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، مشمریت 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 د روشنایی ماده ۵۴ قانون اداه 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 بودجه 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 کند معلومات در باره اجرای بودجه عامه از طریق این گزارش به سوالات مردم پاسخ ارائه نموده و در کاهش و از میان برداشتن فاصله های ایجاد شده 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 حسابداری نیاز دارد، به سیستم های گزارش دهی از عملکرد نیز ضرورت دارد.

روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون، 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 اجراآت 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 واحد نظارت و گزارشدهی از اجراآت بودجه ملی، بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح دوباره به واحد بودجوی 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 اجراآت بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه 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 اجراآت بودجه

واحد نظارت و گزارشدهی از اجراآت بودجه به تعداد ۴۵ واحد بودجوی را تا حال تحت پوشش قرار داده و گزارش اجراآت 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 اجراآت 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 پتروولیم |
| 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 استاندارد |
| 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 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 ریفورم گزارشدهی اجراءات بودجه شامل شده اند. در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ از ۴۵ واحد بودجی تحت ریفورم، ۳۹ واحد بودجی گزارش ربعوار اجراءات بودجه خویش را ارائه کرده اند و تنها شش اداره گزارش ربعوار خود را ارائه نکرده اند. این ادارات عبارتند از اداره امور ریاست جمهوری، اداره هوانوردی ملکی، شرکت برشنا، اداره مستقل اراضی، ریاست انسجام کوچی ها و وزارت اقتصاد. (لیست کامل واحدهای بودجی و تاریخ دریافت گزارشهای شان در ضمیمه شماره اول می باشد).

مصارف بودجه عادی و انکشافی به صورت جداگانه و از تمام واحدهای بودجی به اساس گزارش سیستم افمیس تا تاریخ ۳۱ سنبله 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 ریفورم 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 ۳۱ سنبله ۱۳۹۵، مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۵۹۲.۲۰۳ 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 نه ماه اول سال مالی جاری ۳۰.۲۱٪ می باشد. بیشترین مصرف بودجه انکشافی را به ترتیب وزارت امور زنان با ۷۳٪، وزارت دولت در امور پارلمانی با

۶۴٪، وزارت انکشاف دهات با ۶۰٪ و وزارت امور شهرسازی با ۵۲٪ دارد. مصرف بودجه انکشافی مشرانو جرگه و ولسی جرگه صفر می باشد. ۲۱ وزارت/اداره مستقل فیصدی مصرف بودجه انکشافی شان، بیشتر از اوسط مصرف دولت (۳۰٪)، 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی ۱۳۹۴ تا ۳۱ سنبله ۱۳۹۵)

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور امنیت			
ریاست عمومی امنیت ملی	۲.۶۳	۲۵.۱۷	۲۵.۱۷
وزارت دفاع ملی	۰	۰	۰
ریاست محافظت رئیس جمهور	۲.۳۱	۶۰.۳۸	۴۶.۲۱
وزارت امور خارجه	۱۱.۸۱	۳۴.۶۲	۱۹.۹۰
وزارت امور داخله	۷.۰۱	۴۷.۲۲	۴۷.۰۲
مجموع سکتور امنیت	۲۳.۷۶	۳۹.۷۹	۳۱.۰۴
سکتور حکومنداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱.۲۶	۳۶.۵۶	۳۴.۲۹
اداره مستقل ارگانهای محلی	۲.۴۸	۳.۳۰	۳.۲۴
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۵.۲۵	۳۸.۴۵	۳۴.۰۹
ستره محکمه	۲.۷۹	۱۹.۰۳	۱۱.۷۰
مشرانو جرگه شورای ملی	۰.۴۵	۰.۰۰	۰.۰۰
ولسی جرگه شورای ملی	۰.۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
کمیسیون مستقل انتخابات	۰	۰	۰
لوی سارنوالی	۲.۸۴	۲۶.۶۸	۱۵.۱۱
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۵.۷۰	۳۶.۰۵	۲۹.۲۱
وزارت دولت در امور پارلمانی	۰.۳۹	۶۴.۸۶	۶۴.۸۶
وزارت عدلیه	۵.۳۶	۳۹.۹۵	۳۳.۰۶
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۲.۴۸	۳۹.۸۰	۳۴.۳۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۰.۹۵	۲۶.۵۴	۲۶.۵۴
دفتر ریاست اجرائیه (دارلانشای شورای وزیران)	۱.۵۰	۰	۰
مجموع سکتور حکومنداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری	۳۱.۸۷	۲۹.۹۳	۲۴.۶۳
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱.۱۱	۵۵.۶۱	۶.۳۱
اداره هوانوردی ملکی	۶۹.۸۳	۵۳.۲۱	۴۳.۳۶
بورد مستقل کابل جدید	۱۱.۰۴	۱۱.۱۴	۱۰.۵۰
د افغانستان برشنا شرکت	۴۸۷.۸۶	۷۲.۹۴	۲۲.۹۱
ریاست جیودیزی و کارتوگرافی	۰.۶۰	۶۱.۰۶	۴۰.۰۴
شاروالی کابل	۵۶.۷۸	۶۰.۷۳	۲۴.۷۰
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان	۷.۴۴	۱۴.۴۲	۱۴.۳۶
وزارت امور شهرسازی	۵۱.۹۶	۵۹.۴۹	۵۲.۲۷
وزارت انرژی و آب	۱۲۵.۵۳	۴۲.۹۵	۲۸.۹۷
وزارت ترانسپورت	۱.۳۶	۲۶.۵۷	۲۲.۷۲
وزارت فواید عامه	۴۹۶.۲۵	۳۶.۶۶	۲۰.۵۴
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۲۶.۰۱	۲۶.۷۱	۱۳.۱۹
وزارت معادن و پترولیم	۵۶.۲۹	۲۶.۱۲	۱۷.۳۹
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۱,۳۹۲.۰۶	۵۱.۶۹	۲۴.۲۵
سکتور معارف			
اکادمی علوم افغانستان	۰.۳۰	۱۱.۱۰	۶.۰۴
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	۵.۱۸	۹.۷۰	۳.۹۷
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۲.۱۷	۳۲.۸۱	۲۱.۱۴
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۵.۲۸	۱۶.۷۸	۱۳.۳۷
وزارت تحصیلات عالی	۵۲.۳۰	۳۶.۱۴	۳۰.۵۵
وزارت معارف	۲۲۳.۳۱	۳۹.۹۰	۲۴.۶۴
مجموع سکتور معارف	۲۸۸.۵۴	۳۸.۱۷	۲۵.۰۹
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۲۵۵.۷۰	۶۶.۸۸	۴۰.۰۴
مجموع سکتور صحت	۲۵۵.۷۰	۶۶.۸۸	۴۰.۰۴
سکتور زراعت و انکشاف دهات			
اداره مستقل اراضی افغانستان	۳.۹۶	۵۴.۴۹	۴۱.۲۷
وزارت احیاء و انکشاف دهات	۲۴۵.۰۹	۷۰.۷۲	۶۰.۶۳
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱۳۰.۰۲	۶۸.۵۶	۴۶.۱۵

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۲۵.۶۲	۳۹.۹۸	۲۳.۷۰
مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات	۴۰۴.۶۹	۶۷.۹۲	۵۳.۴۵
سکتور مصئونیت اجتماعی			
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	۰.۴۰	۱۹.۱۵	۱۸.۱۵
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۱.۴۲	۱۹.۵۶	۱۹.۰۲
وزارت امور زنان	۰.۵۶	۷۵.۵۲	۷۳.۰۴
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۲.۲۴	۱۵.۹۶	۱۲.۵۲
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۳.۸۳	۱۳.۴۸	۱۰.۰۴
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۲۰.۲۱	۴۷.۰۷	۲۸.۰۰
مجموع سکتور مصئونیت اجتماعی	۲۸.۶۶	۳۸.۹۶	۲۴.۶۹
سکتور اداره اقتصادی			
اداره احصائیه مرکزی	۰.۹۶	۳۲.۰۷	۳۱.۱۳
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۱۹.۳۰	۳۸.۳۷	۳۱.۲۸
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۳.۰۲	۳.۲۷	۳.۲۷
اداره عالی تفتیش	۱۰.۳۶	۲۰.۴۲	۱۷.۳۹
دفتر شورای اقتصاد ملی	۰	۰	۰
وزارت اقتصاد	۳.۸۲	۴۵.۹۵	۴۲.۹۷
وزارت تجارت و صنایع	۳.۵۸	۵۵.۵۹	۳۳.۹۳
وزارت مالیه	۶۶.۹۱	۴۲.۷۰	۳۱.۶۱
مجموع سکتور اداره اقتصادی	۱۰۷.۹۵	۳۹.۱۳	۲۹.۸۷
مجموع تمام سکتورها	۲,۵۳۳.۲	۵۳.۲۱	۳۰.۹۲
وجه احتیاط	۵۸.۹۷		
مجموع کل	۲,۵۹۲	۵۲	۳۰

ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجی

از مجموع مبلغ ۳۰۳.۲۳۵ میلیارد افغانی بودجه عادی دولت، ۸۵٪ تخصیص صادر شده است و ۵۶٪ 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.

بیشترین مصرف بودجه عادی را به ترتیب دفتر شورای اقتصاد ملی، اداره ملی مبارزه با حوادث، وزارت مالیه و دفتر ریاست اجرائیه با ۱۰۰٪، ۸۵٪، ۸۴٪ و ۸۳٪ مصرف به خود اختصاص داده اند. کمترین مصرف بودجه عادی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و ریاست تربیت بدنی به ترتیب با ۱۰٪، ۴۲٪ و ۴۳٪ مصرف اختصاص دارد. ۱۰ واحد بودجوی مصرف بودجه عادی شان کمتر از اوسط مصرف دولت (۵۶٪) دارند.

جدول ۲- تخصیصات و مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی تا ۳۱ سنبله ۱۳۹۵)

سکنتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکنتور امنیت			
شورای امنیت ملی	۷۷۲.۹۸	۸۸	۶۰
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۲,۶۲۳.۷۵	۷۴	۷۴
ریاست محافظت رئیس جمهور	۱,۴۶۴.۳۱	۷۳	۶۴
وزارت امور خارجه	۴,۲۰۱.۱۴	۷۶	۷۲
وزارت امور داخله	۷۴,۲۶۹.۷۶	۹۵	۵۷
وزارت دفاع ملی	۹۶,۶۸۲.۲۵	۹۷	۴۸
مجموع سکنتور امنیت	۱۹۰,۰۱۴.۱۹	۹۴	۵۴
سکنتور حکومنداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱۱۸.۲۸	۷۶	۷۰
اداره مستقل ارگانهای محلی	۳,۲۸۵.۷۰	۷۵	۵۷
دفتر ریاست اجرائیه (دارلانشای شورای وزیران)	۷۷۵.۰۷	۹۱	۸۳
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۴,۳۲۹.۱۴	۸۳	۶۹
ستره محکمه	۳,۴۱۸.۴۰	۷۸	۷۲
مشرانو جرگه	۴۸۲.۷۷	۷۸	۶۷
ولسی جرگه	۱,۴۸۴.۲۵	۸۰	۷۶
اداره لوی سارنوالی	۱,۲۲۹.۶۲	۷۷	۶۸
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۹۲۰.۸۴	۷۷	۶۵
وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۳۹.۸۷	۷۷	۷۰
وزارت عدلیه	۶۳۶.۹۷	۷۷	۶۵
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۳۵۱.۰۱	۷۵	۶۶

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
کمیسیون مستقل انتخابات	۲۱۵.۳۹	۸۰	۶۶
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۶۸.۰۹	۸۵	۶۵
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۴۰.۹۶	۲۵	۱۰
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۱۱۷.۵۳	۷۰	۴۲
مجموع سکتور حکومت داری	۱۷,۶۱۳.۹۰	۷۹	۶۸
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			
وزارت فواید عامه	۲,۶۷۰.۹۴	۹۵	۷۲
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱۹۱.۵۵	۷۵	۷۰
اداره هوانوردی ملکی	۳۹۱.۱۷	۷۶	۵۳
ریاست جیو دیزی و کارتوگرافی	۱۳۴.۴۱	۷۵	۷۱
وزارت امور شهر سازی	۳۴۳.۸۴	۷۶	۵۸
وزارت انرژی و آب	۵۶۸.۷۹	۸۳	۷۲
وزارت ترانسپورت	۲۶۳.۰۰	۷۵	۶۲
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۶۲۴.۸۰	۸۹	۶۰
وزارت معادن و پترولیم	۵۴۱.۶۱	۷۶	۶۱
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۶.۱۹	۷۲	۵۲
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۵,۷۷۶.۳۰	۸۷	۶۷
سکتور معارف			
وزارت تحصیلات عالی	۵,۰۹۱.۳۹	۷۷	۶۱
وزارت معارف	۳۱,۴۲۹.۸۹	۷۵	۶۷
اکادمی علوم افغانستان	۲۰۲.۵۴	۷۵	۷۱
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۲۷۹.۷۷	۵۷	۴۳
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۵۲۱.۵۶	۸۱	۵۵
وازر اطلاعات و فرهنگ	۵۱۰.۷۴	۷۵	۷۰
مجموع سکتور معارف	۳۸,۰۳۵.۸۹	۷۵	۶۶
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۳,۴۸۷.۴۸	۸۰	۶۹
مجموع سکتور صحت	۳,۴۸۷.۴۸	۸۰	۶۹
سکتور زراعت و انکشاف دهات			

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
اداره مستقل اراضی افغانستان	۲۷۰.۲۸	۷۴	۵۴
وزارت احیا و انکشاف دهات	۴۸۲.۷۳	۷۵	۶۸
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱,۲۱۷.۵۵	۷۷	۷۰
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۲۰۵.۹۴	۷۶	۶۸
مجموع سکتور: زراعت و انکشاف دهات	۲,۱۷۶.۵	۷۶	۶۷
سکتور مصنویت اجتماعی			
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	۶۳۳.۴۹	۹۶	۸۵
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۷۹.۲۶	۷۸	۵۵
وزارت امور زنان	۱۹۴.۲۹	۷۸	۶۶
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۴۶۲.۲۷	۷۶	۶۳
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۳۳۳.۸۵	۸۱	۴۹
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۲۰,۴۱۴.۵۰	۹۸	۷۹
مجموع سکتور مصنویت اجتماعی	۲۲,۱۱۷.۶۶	۹۷	۷۸
سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی			
وزارت مالیه	۴,۷۴۹.۷۸	۹۰	۸۴
اداره احصائیه مرکزی	۱۶۷.۴۵	۷۵	۵۸
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۷۴.۳۹	۷۶	۶۲
اداره کنترول و تفتیش	۱۴۴.۴۲	۸۳	۶۹
وزارت اقتصاد	۲۷۵.۵۹	۷۵	۵۹
وزارت تجارت و صنایع	۸۷۶.۲۴	۸۷	۷۷
دفتر شورای اقتصاد ملی	۳.۹۵	۱۰۰	۱۰۰
مجموع سکتور اقتصاد	۶,۲۹۱.۸۱	۸۸	۸۱
مجموعه سکتورها	۲۸۵,۵۱۴	۹۰	۵۹
وجه احتیاطی	۱۷,۷۲۱		
مجموع کل	۳۰۳,۲۳۵.۷	۸۵	۵۶

ج- چالش ها و مشکلات

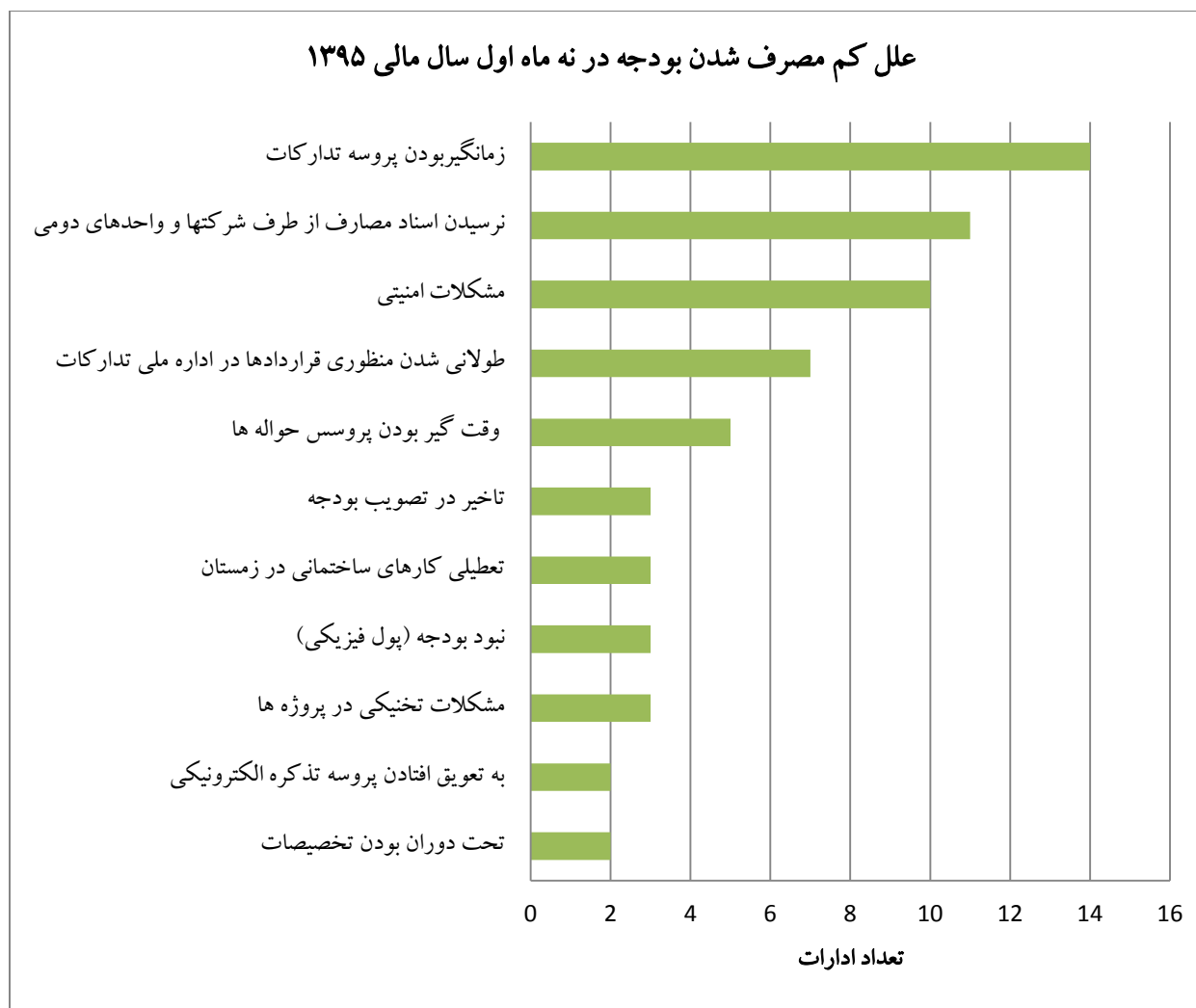
واحدهای بودجوی مشکلات متعددی را برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود ذکر کرده اند. تعدادی از این مشکلات بین بیشتر واحدهای بودجوی مشترک است و برخی دیگر تنها به یک اداره خاص مربوط می شود.

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 زمانگیر بودن پروسه تدارکات، نرسیدن اسناد مصارف از طرف شرکتها و واحدهای دومی، مشکلات امنیتی، طولانی شدن منظوری قراردادها از جانب اداره ملی تدارکات و وقت گیر بودن پروسه حواله ها 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ به
تفکیک واحدهای بودجوی

اول - سکتور امنیت

وزارت دفاع ملی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۹۶,۶۸۲.۲۵ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۱ سنبله ۱۳۹۵) حدود ۹۷٪ تخصیص داده شده و ۴۸٪ مصرف شده است. وزارت دفاع بودجه انکشافی ندارد.

وزارت دفاع ملی نتوانسته است، تعهدات خود را در قبال وجوه مالی و اهداف پلان شده در میعاد گزارشدهی به طور کامل تطبیق نماید. و دلایلی را از قبیل عدم تکمیل پلان سطح اکمال پرسونل (۱۹۵,۰۰۰) نفر، عدم منظوری قراردادها به وقت وزمان معین آن، طولیل بودن پروسه منظوری قراردادها، عدم تحویل دهی اجناس به دیپو ها و مافیایی شدن قراردادها، عنوان نموده است.

وزارت امور خارجه

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۲۰۱.۱۴ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۱ سنبله ۱۳۹۵) حدود ۷۶٪ تخصیص داده شده و ۷۲٪ مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۱۸۱ میلیون دالر آمریکایی است که ۳۴.۶۲٪ تخصیص داشته شده و ۱۹.۹۰٪ 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.

وزارت امور داخله

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۷۴,۲۶۹.۷۶ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی میعاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۳۱ سنبله ۱۳۹۵) حدود ۹۵٪ تخصیص داده شده و ۵۷٪ مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۷۰۱ میلیون دالر آمریکایی است که ۴۷.۲۲٪ تخصیص داشته شده و ۴۷.۰۲٪ مصرف شده است.

وزارت امور داخله دلایل عدم دستیابی کامل به 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 انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
–	–	–	۴۸	۹۷	۹۶,۶۸۲.۲۵	وزارت دفاع ملی
۱۹.۹۰	۳۴.۶۲	۱۱۸۱	۷۲	۷۶	۴,۲۰۱.۱۴	وزارت امور خارجه
۴۷.۰۱	۴۷.۲۲	۷۰۱	۵۷	۹۵	۷۴,۲۶۹.۷۶	وزارت امور داخله

دوم - سکتور حکومتداری

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۴۸ میلیون دالر است که ۳۹.۸۰٪ آن تخصیص داده شده و ۳۴.۳۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۵۱.۰۱ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۶۶٪ 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 ۲.۴۸ میلیون دالر است که ۳۰.۳۰٪ آن تخصیص داده شده است و ۳.۲۴٪ آن به مصرف رسیده است. (مبلغ ۱۸۰.۶۲ 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،۲۸۵.۷۰ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۵۷٪ 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 برشمرده است. به اساس گزارش ارائه شده این اداره تمام محاصل پلان شده خود رابه صورت دقیق دست یافته است (نه زیاد، نه کم).

وزارت عدلیه

مجموع بودجه انکشافی وزارت عدلیه مبلغ ۵.۳۶ میلیون دالر است که ۳۹.۹۵٪ آن تخصیص داده شده و ۳۳.۰۶٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۶۳۶.۹۷ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۶۵٪ مصرف شده است.

این وزارت تقریباً به تمام اهداف انکشافی پلان شده نه ماهه 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. اما وزارت عدلیه بودجه عادی و انکشافی خویش را مطابق پلان مصرف ننموده است که دلیل آن را موجودیت نا امنی در ولایات، و کاهش محجوزین در سطح کشور به علت تطبیق فرامین به مناسبت عید فطر و قربان بیان نموده است.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵.۷۰ میلیون دالر است که ۳۶.۰۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲۹.۲۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۹۲۰.۸۴ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۶۵٪ 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 مواصالت پیشرفت کار فزیکتی 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 تخصیص و مصارف آن صفر است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱،۴۸۴.۲۵ میلیون افغانی که ۸۰٪ آن تخصیص داده شده و ۷۶٪ 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 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 ۲۶.۶۸٪ آن تخصیص داده شده و ۱۵.۱۱٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱،۲۲۹.۶۲ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۶۸٪ آن مصرف شده است.

اداره لوی سارنوالی، دلیل تفاوت مصارف با مبلغ پلان شده را عدم مواصالت 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. عین دلیل در گزارش ربع دوم نیز ذکر شده است.

ستره محکمه

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲.۷۹ میلیون دالر است که ۱۹.۰۳٪ آن تخصیص داده شده و ۱۱.۷۰٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳،۴۱۸.۴۰ میلیون افغانی است که ۷۸٪ آن تخصیص داده شده و ۷۲٪ آن مصرف شده است.

ستره محکمه، دلیل تفاوت مصارف با مبلغ پلان شده در بودجه انکشافی را در ارائه پیشرفت کار و عدم طی مراحل تدارکاتی اعمار تعمیرات محاکم ابتدائیه ولسوالی ها در اداره ملی تدارکات عنوان نموده است. دلایل تفاوت بین محاصل حصول شده و پلان شده نیز، تحت دوران بودن دوسیه های جزائی، مدنی و تجارتی توسط دیوان های مربوطه سترمحکمه و ناکامی ستاژران در امتحانات سمستر و کورس های ستاژ قضائی، ذکر گردیده است.

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱.۲۶ میلیون دالر است که ۳۶.۵۶٪ آن تخصیص داده شده و ۳۴.۲۹٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۱۸.۲۸ میلیون افغانی است که ۷۶٪ آن تخصیص داده شده و ۷۰٪ 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.

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 ۱۳۹.۸۷ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۷۰٪ 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 سوم (نه ماه) با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر به وزارت مالیه ارسال نموده است.

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور حكومتداری						وزارت/واحد بودجی
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۳۴.۰۹	۳۸.۴۵	۵.۲۵	۶۹	۸۳	۴,۳۲۹.۱۴	اداره امور ریاست جمهوری
۳۳.۰۶	۳۹.۹۵	۵.۳۶	۶۵	۷۷	۴۳۶.۹۷	وزارت عدلیه
۳۴.۳۰	۳۹.۸۰	۲.۴۸	۶۶	۷۵	۳۵۱.۰۱	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۳.۲۴	۳.۳۰	۲.۴۸	۵۷	۷۵	۳,۲۸۵.۷۰	اداره مستقل ارگانهای محلی
۲۹.۲۱	۳۶.۰۵	۵.۷۰	۶۵	۷۷	۹۲۰.۸۴	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۶۴.۸۶	۶۴.۸۶	۰.۳۹	۷۰	۷۷	۱۳۹.۸۷	وزارت دولت در امور پارلمانی
۲۱.۵۰	۲۳.۷۷	۱.۲۶	۷۰	۷۶	۱۱۸.۲۸	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری
۱۱.۷۰	۱۹.۰۳	۲.۷۹	۷۲	۷۸	۳,۴۱۸.۴۰	ستره محکمه
۱۵.۱۱	۲۶.۶۸	۲.۸۴	۶۸	۷۷	۱,۲۲۹.۶۲	لوی سارنوالی
۰	۰	۰.۴۲	۷۶	۸۰	۱,۴۸۴.۲۵	ولسی جرگه

سوم - سکتور زیربنا و منابع طبیعی

وزارت انرژی و آب

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۶۸.۷۹ میلیون افغانی است که ۸۳٪ آن تخصیص داده شده و ۷۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲۵.۵۳ میلیون دالر است که ۴۲.۹۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲۸.۹۷٪ مصرف شده است.

دلایل تفاوت بین مصارف و بودجه پلان شده و عدم دستیابی به اهداف انکشافی پلان شده الی اخیر ربع سوم؛ کم کاری در قراردادهای ختم میعاد قرضه بانک اسلامی و عدم تصفیه حساب با این بانک، مشکلات تدارکاتی، اخذ جریمه از کمپنی، عدم پرداخت بعضی حواله های مصارفاتی و معاشاتی، مشکلات امنیتی، مشکلات تخنیکی کمپنی با وزارت انرژی و آب و عدم ارائه اسناد مصرفی از جانب شرکتهای قراردادی، فسخ شدن سه قرارداد بزرگ المار، پاشدان و مجلغو، عنوان گردیده است. اکثر پروژه های این وزارت طویل المدت است و گزارش از محاصل آنها الی ختم سال امکان پذیر نیست.

وزارت امور شهرسازی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۴۳.۸۴ میلیون افغانی است که ۷۶٪ آن تخصیص داده شده و ۵۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۱.۹۸ میلیون دالر است که ۵۹.۴۹٪ آن تخصیص داده شده و ۵۲.۲۷٪ مصرف شده است.

مصارف انجام شده و محاصل حصول شده در تمام برنامه ها کمتر از اهداف پلان شده می باشد که دلایل عمده در قبال تفاوت در مصارف و محاصل پلان شده و واقعی را عدم منظوری بودجه به وقت معینه آن، طولانی شدن پروسه تدارکات پروژه های انکشافی، تحت دوارن بودن تخصیصات در وزارت مالیه، نرسیدن اسناد مصارفاتی قراردادی، اسناد محسوبی و اسناد سروی از شعبات اجراکننده و مشکلات امنیتی، عنوان نموده است که عین دلایل در ربع دوم نیز ذکر شده بود. این وزارت از دست آوردهای بعضی از برنامه های فرعی خویش گزارش نداده است.

وزارت فواید عامه

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲,۶۷۰.۹۴ میلیون افغانی است که ۹۵٪ آن تخصیص داده شده و ۷۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۹۶.۲۵ میلیون دالر است که ۳۶.۶۶٪ آن تخصیص داده شده و ۲۰.۵۴٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال تفاوت ها در مصارف و محاصل پلان شده و واقعی، سردی هوا، مشکلات امنیتی، طولانی شدن پروسه داوطلبی و تدارکاتی بعضی پروژه ها، عدم همکاری وزارت مالیه در نقل و انتقالات وسائل و تجهیزات از ایران، عنوان شده است. عین دلایل در گزارش ربع دوم نیز ذکر شده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۶۲۴.۸۰ میلیون افغانی است که ۸۹٪ آن تخصیص داده شده و ۶۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۶.۰۱ میلیون دالر است که ۲۶.۷۱٪ آن تخصیص داده شده و ۱۳.۱۹٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال تفاوت ها در مصارف و محاصل 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، یک پروژه منظوری یک پروژه در بررسی وسط سال عنوان گردیده است.

وزارت معادن و پترولیم

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۴۱.۶۱ میلیون افغانی است که ۷۶٪ آن تخصیص داده شده و ۶۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۶.۲۹ میلیون دالر است که ۲۶.۱۲٪ آن تخصیص داده شده و ۱۷.۳۹٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال تفاوت مصارف و محاصل پلان شده با مصارف و محاصل واقعی؛ مشکلات امنیتی در ساحه، طولانی شدن پروسه تدارکاتی قرارداد ها، به تعویق افتادن عقد قرارداد کارمندان به مدت شش ماه، عنوان گردیده است. به نسبت طویل المدت بودن بسیاری از پروژه ها ارائه گزارش از محاصل آنها درین ربع ممکن نیست، بیان شده است.

وزارت ترانسپورت

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۶۳ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۶۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱.۳۶ میلیون دالر است که ۲۶.۵۷٪ آن تخصیص داده شده و ۲۲.۷۲٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال عدم حصول اهداف انکشافی و مصرف پایین از قبیل؛ مشکلات سیاسی بین مرز افغانستان و پاکستان و مداخله شاروال در کار ساختمان ترمینال تورخم، عدم مواصت 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، کار اعمار تعمیر ترانسپورت تحت پروسس بودن تادیات ذکر شده است.

شاروالی کابل

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۵۶.۷۸ میلیون دالر است که ۶۰.۷۳٪ آن تخصیص داده شده و ۲۴.۷۰٪ آن به مصرف رسیده است. بودجه عادی شاروالی کابل شامل بودجه ملی نمی باشد.

دلیل عمده در قبال تفاوت در اهداف پلان شده و واقعی را بازنگری مجدد اسناد تخنیکي تعدادی از پروژها 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 ۱۴.۴۲٪ آن تخصیص داده شده و ۱۴.۳۶٪ آن به مصرف رسیده است. این اداره بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

این اداره در گزارش ربع سوم 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، گزارش های 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 (نه ماهه) با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر به وزارت مالیه ارسال ننموده است. این اداره در ماه جوزا سال مالی جاری جدیداً تحت ریفورم گزارش دهی از اجراآت بودجه قرار گرفته است.

وزارات و یا ادارات	مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور زیربنای فزیکي
--------------------	--

بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انكشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۵۴۱.۶۱	۷۶	۶۱	۵۶.۲۹	۲۶.۱۲	۱۷.۳۹	وزارت معادن
۶۲۴.۸۰	۸۹	۶۰	۲۶.۰۱	۲۶.۷۱	۱۳.۱۹	وزارت مخابرات
۵۶۸.۷۹	۸۳	۷۲	۱۲۵.۵۳	۴۲.۹۵	۲۸.۹۷	وزارت انرژی و آب
۲,۶۷۰.۹۴	۹۵	۷۲	۴۹۶.۲۵	۳۶.۶۶	۲۰.۵۴	وزارت فواید عامه
۲۶۳	۷۵	۶۲	۱.۳۶	۲۶.۵۷	۲۲.۷۲	وزارت ترانسپورت
۳۴۳.۸۴	۷۶	۵۸	۵۱.۹۶	۵۹.۴۹	۵۲.۲۷	وزارت امور شهرسازی
-	-	-	۵۶.۷۸	۶۰.۷۳	۲۴.۷۰	شاروالی کابل
-	-	-	۴۸۷.۸۶	۷۲.۹۴	۲۲.۹۱	د افغانستان برشنا شرکت
۳۹۱.۱۷	۷۶	۵۳	۶۹.۸۳	۵۳.۲۱	۴۳.۳۶	اداره هوانوردی ملکی
-	-	-	۷.۴۴	۱۴.۴۲	۱۴.۳۶	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان

چهارم - سکتور صحت

وزارت صحت عامه

مجموع بودجه انكشافی این وزارت مبلغ ۲۵۵.۷۰ میلیون دالر است که ۶۶.۸۸٪ آن تخصیص داده شده و ۴۰.۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی مبلغ ۳,۴۸۷.۴۸ میلیون افغانی است که ۸۰٪ آن تخصیص داده شده و ۶۹٪ بمصرف رسیده است.

این وزارت در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انكشافی دلایل از قبیل: عدم نهایی شدن استراتژی وزارت صحت عامه، قطع بودجه از طریق سازمان صحتی جهان، مشکلات امنیتی، عدم مواصت راپور مصارفاتی از ولسوالی درواز بدخشان و ولایت نورستان، کمبود بودجه در تعداد از پروژه ها، تحت پروسس بودن حواله ها عنوان گردیده است.

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور صحت						وزارات و يا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انكشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۳,۴۸۷.۴۸	۸۰	۶۹	۲۵۵.۷۰	۶۶.۸۸	۴۰.۴	وزارت صحت عامه
۳,۴۷۵.۵۹	۸۰	۶۹	۲۵۵.۷۰	۵۲.۷۲	۴۰.۴	مجموع سكتور صحت

پنجم - سکتور معارف

وزارت معارف

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۲۳.۳۱ میلیون دالر بوده که ۳۹.۹۰٪ آن تخصیص داده شده و ۲۴.۶۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۱,۴۲۹.۸۹ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۶۷٪ بمصرف رسیده است.

وزارت معارف دلیل پایین بودن مصارف بودجه عادی و انکشافی خویش را زمانگیر بودن پروسه تدارکات، نرسیدن بل ها و مصارف شرکتها، ظرفیت پایین قراردادی ها، پیچیده بودن و زمانگیر بودن پروسه تعدیل و تمدید قراردادها و اخذ موافقه وزار مالیه و تمویل کنندگان، وقت گیر بودن پروژه سازی بخصوص پروژه های ساختمانی، ناامنی، وقت گیر بودن طی مراحل اسناد تدارکاتی در اداره ملی تدارکات و عدم همکاری مستوفیتها در بعضی ولایات ذکر کرده است. دلایل تفاوت بین محاصل پلان شده و به دست آمده را نیز، مشکلات امنیتی و چاپ نشدن کتاب درسی مطابق پلان و نرسیدن معلومات از جدیدالشمولان مکاتب گرمسیر عنوان نموده است.

وزارت تحصیلات عالی

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۲.۳۰ میلیون دالر است که ۳۶.۱۴٪ آن تخصیص داده شده ۲۴.۶۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵,۰۹۱.۳۹ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۶۱٪ آن بمصرف رسیده است.

وزارت تحصیلات عالی مهمترین دلایل کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی خویش را تاخیر در تصویب و نشر بودجه ملی ذکر کرده است. این وزارت دلایل عدم دستیابی به برخی از محاصل خود را نبود بودجه کافی برای اعزام محصلین ماستری و دوکتورا به خارج بیان کرده اند و در اکثر موارد یادآوری کرده اند، که در ربع بعدی به محاصل مورد نظر دست خواهند یافت. این وزارت در گزارش ربع سوم خویش صرف از دست آوردها و فعالیت هایی که در جریان است معلومات ارائه نموده است، دلایل تفاوت در محاصل و دست آورد های پلان شده و واقعی را بیان نکرده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ

مجموع بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵.۲۸ میلیون دالر آمریکایی است، که ۱۶.۷۸٪ آن تخصیص داده شده است و ۱۳.۳۷٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این وزارت ۵۱۰.۷۴ میلیون افغانی است، که ۷۵٪ تخصیص گرفته است و ۷۰٪ مصرف شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ، دلایل کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عادی خود را تعطیلی در زمستان، وقت گیر بودن تدارکات، مشکلات تخنیکی، 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 ۲۰۱۷ میلیون دالر آمریکایی است که ۳۲.۸۱٪ آن تخصیص داده شده و ۲۱.۱۴٪ مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۲۱.۵۶ میلیون افغانی است که ۸۱٪ آن تخصیص داده شده است و ۵۵٪ به مصرف رسیده است.

این اداره دلایل عدم دستیابی به اهداف پلان شده خویش را در بخش بودجه عادی، نسبت عدم مواصلت راپور مصارف و معاشاتی از آمریت های این اداره در ولایات، و در بخش بودجه انکشافی طولانی شدن پروسه تدارکات و انتقال و تقسیمات پروژه ها به ولایات مختلف، ذکر نموده است.

ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

این اداره گزارش از اجراآت بودجه شان را برای ربع سوم (نه ماهه) را به صورت کتبی ارسال کرده اند، اما این گزارش در فورمت خواسته شده و طبق دستورالعمل تکمیل نشده است و معلومات لازم برای تدوین گزارش توجیدی را ندارد..

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور معارف						وزارات و یا ادارات
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۲۴.۶۴	۳۹.۹۰	۲۲۳.۳۱	۶۷	۷۵	۳۱,۴۲۹.۸۹	وزارت معارف
۳۰.۵۵	۳۶.۱۴	۵۲.۳۰	۶۱	۷۷	۵,۰۹۱.۳۹	وزارت تحصیلات عالی
۱۳.۳۷	۱۶.۷۸	۵.۲۸	۷۰	۷۵	۵۱۰.۷۴	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۲۱.۱۴	۳۲.۸۱	۲.۱۷	۵۵	۸۱	۵۲۱.۵۶	ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان
۳.۹۷	۹.۷۰	۵.۱۸	۴۳	۵۷	۲۷۹.۷۷	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 ۶۸.۵۶٪ آن تخصیص داده شده ۴۶.۱۵٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱,۲۱۷.۵۵ میلیون افغانی است که ۷۷٪ آن تخصیص داده شده و ۷۰٪ آن بمصرف رسیده است.

وزارت زراعت دلیل پایین بودن مصرف بودجه و عدم دستیابی کامل به اهداف پلان شده خود را نرسیدن اسناد پیشرف کاری از جانب قراردادیها، نرسیدن گزارش از ولایات، ذکر نموده است. این وزارت در قبال عدم دسترسی به اهداف تعیین شده خود ذکر کرده است، که اکثر پروژه ها و فعالیت های انکشافی در حال جریان بوده و ارائه گزارش از محاصل و دست آورد های آن در ربع های بعدی امکان پذیر می گردد، که این یک دلیل موجه نیست.

وزارت مبارزه با مواد مخدر

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۵.۶۲ میلیون دالر است که ۳۹.۹۸٪ آن تخصیص داده شده و ۲۳.۷۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱,۱۹۷.۶۲ میلیون افغانی است که ۵۳٪ آن تخصیص داده شده و ۴۵٪ 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، طویل بودن پروسه تدارکات و تادیات ذکر کرده اند.

وزارت احیا و انکشاف دهات

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۴۵.۰۹ میلیون دالر است که ۷۰.۷۲٪ آن تخصیص داده شده و ۶۰.۶۳٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۸۲.۷۳ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۶۸٪ آن بمصرف رسیده 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، تغییر در پلانگذاری پروژه، ذکر نموده است. فورم های گزارشدهی از مصارف، پیامد ها و تقسیمات ربوعار کاملاً اشتباه و یا خالی می باشد که با وجود تماس های مکرر اصلاح نموده اند.

اداره مستقل اراضی افغانستان

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

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور زراعت و انكشاف دهات						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انكشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۱,۲۱۷.۵۵	۷۷	۷۰	۱۳۰.۰۲	۶۸.۵۶	۴۶.۱۵	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۴۸۲.۷۳	۷۵	۶۸	۲۴۵.۰۹	۷۰.۷۲	۶۰.۶۳	وزارت احیا، و انكشاف دهات
۲۰۵.۹۴	۷۶	۶۸	۲۵.۶۲	۳۹.۹۸	۲۳.۷۰	وزارت مبارزه با مواد مخدر
۲۷۰.۲۸	۷۴	۵۴	۳.۹۶	۵۴.۴۹	۴۱.۲۷	اداره مستقل اراضی افغانستان

هفتم - سکتور مصئونیت اجتماعی

وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۰.۲۱ میلیون دالر است که ۴۷.۰۷٪ آن تخصیص داده شده و ۲۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۰,۴۱۴.۵۰ میلیون افغانی است که ۹۸٪ آن تخصیص داده شده و ۷۹٪ مصرف شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی، تنها از مصارف بودجه عادی و انکشافی خود گزارش داده است که آن هم در مطابقت به پیشنهاد بودجه شان نمیباشد و در مورد محاصل هیچ گزارش نداده است. 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 ۰.۵۶ میلیون دالر است که ۷۵.۵۲٪ آن تخصیص داده شده و ۷۳.۰۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۹۴.۲۹ میلیون افغانی است که ۷۸٪ آن تخصیص داده شده و ۶۶٪ بمصرف رسیده است.

وزارت امور زنان به اکثر اهداف و محاصل پلان شده 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 ۳.۸۳ میلیون دالر است که ۱۳.۴۸٪ آن تخصیص داده شده و ۱۰.۰۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۳۳.۸۵ میلیون افغانی است که ۹۸٪ آن تخصیص داده شده و ۷۹٪ مصرف شده است.

این وزارت دلایل عدم دستیابی کامل به اهداف و محاصل پلان شده خویش را صورت نگرفتن قرار داد در وقت معین آن، تحت دوران بودن پروسه مقروضیت سال گذشته، ذکر نموده است.

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۲۴ میلیون دالر است که ۱۵.۹۶٪ آن تخصیص داده شده و ۱۲.۵۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۶۲.۲۷ میلیون افغانی است که ۷۶٪ آن تخصیص داده شده و ۶۳٪ آن بمصرف رسیده است.

نظر به فورم گزارشدهی از محاصل و مصارف، این وزارت در نه ماه اول سال به بیشتر از اهداف و محاصل پلان شده خویش نایل شده است، درحالیکه در فورم گزارشدهی از مصارف، مصارف واقعی آن کمتر از مصارف پلان شده می باشد. ولی دلایلی که برای آن ذکر نموده است دلایل موجه و قانع کننده نمیباشد، که با وجود تماس ها مکرر تیم تخنیک وزارت مالیه در گزارش خویش اصلاحات بوجود نیاوردند.

ریاست عمومی انسجام کوچی ها

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

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) (سکتور مصئونیت اجتماعی)						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف(%)	تخصیصات(%)	بودجه	مصارف(%)	تخصیصات(%)	بودجه	
۱۰.۰۴	۱۳.۴۸	۳۸۳	۴۹	۸۱	۲۰.۴۱۴.۵۰	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۷۳.۰۴	۷۵.۵۲	۰.۵۶	۶۶	۷۸	۱۹۴.۲۹	وزارت امور زنان
۲۸	۴۷.۰۴	۲۰.۲۱	۷۹	۹۸	۲۰.۴۱۴.۵۰	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۱۲.۵۲	۱۵.۹۶	۲.۲۴	۶۳	۷۶	۴۶۲.۲۷	وزارت امور سرحدات، اقوام و فیایل
۱۹.۰۲	۱۹.۵۶	۱.۴۲	۸۵	۹۶	۷۹.۲۶	ریاست انسجام کوچی ها

هشتم - سکتور اقتصاد

وزارت تجارت و صنایع

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۸ میلیون دالر است که ۵۵.۵۹٪ آن تخصیص داده شده و ۳۳.۹۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۸۷۶.۲۴ میلیون افغانی است که ۸۷٪ آن تخصیص داده شده و ۷۷٪ آن به مصرف رسیده است.

این اداره در قبال تفاوتها در مصارف و محاصل (اهداف انکشافی) دلایل همچو: در جریان بودن پروسه تدارکاتی، تحت طی مراحل بودن قانون، تحت پروسس بودن حواله ها، و زمان گیر بودن پروسه های تدارکاتی عنوان نموده اند.

وزارت اقتصاد

وزارت محترم اقتصاد، گزارش از اجراآت بودجه شان را برای ربع سوم (نه ماهه) سال مالی ۱۳۹۵ بدون مفاهمه قبلی با وزارت مالیه با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماس های مکرر تیم تخنیکي واحد نظارت اجرای بودجه، به وزارت مالیه ارائه نموده است.

وزارت مالیه

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۶.۹۱ میلیون دالر است که ۴۲.۷۰٪ آن تخصیص داده شده و ۳۱.۶۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۷۴۹.۷۸ میلیون افغانی است که ۹۰٪ آن تخصیص داده شده و ۸۴.۴۹٪ آن به مصرف رسیده است.

در دسترس نبودن راپور، تاخیر در اخذ قرار دادهای تدارکاتی در بخش انکشافی، طی مراحل قرار داد ها از طریق تدارکات ملی که نهایتاً وقت گیر می باشد و در بخش عادی عدم ارایه پلان تدارکات، تاخیر در قرار داد ها از جناب دونر ها، تاخیر در اخذ قرار داد های تدارکاتی در بخش انکشافی و افزوده شدن ۵,۰۰۰,۰۰۰ افغانی در بخش عادی در بررسی وسط سال، همچنان روند کند پروسه تدارکاتی از جمله دلایلی است که در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انکشافی عنوان شده است.

اداره عالی تفتیش

مجموع بودجه انکشافی اداره عالی تفتیش مبلغ ۱۰.۳۶ میلیون دالر است که ۲۰.۴۲٪ آن تخصیص داده شده و ۱۷.۳۹٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۴۴.۴۲ میلیون افغانی است که ۸۳٪ آن تخصیص داده شده و ۶۹٪ آن به مصرف رسیده است.

این اداره در قبال تفاوتها در مصارف و محاصل (اهداف انکشافی) دلایل غیر موجه و غیر مرتبط را ذکر نموده اند که با وجود تماس ها مکرر تیم تخنیکي وزارت مالیه هیچ گونه اقدام در حصه اصلاحات در گزارش خویش نکردند.

اداره احصائیه مرکزی

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۵.۰۲ میلیون دالر است که ۲.۴۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱.۳۹٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۶۷.۴۵ میلیون افغانی است که ۷۵٪ آن تخصیص داده شده و ۵۸٪ آن مصرف شده است.

این اداره در قبال تفاوتها در مصارف و محاصل (اهداف انکشافی) دلایل غیر موجه و غیر مرتبط را ذکر نموده اند که با وجود تماس ها مکرر تیم تخنیکي وزارت مالیه هیچ گونه اقدام در حصه اصلاحات در گزارش خویش نکردند.

اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمويلی کوچک در افغانستان

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۹.۳۰ میلیون دالر است که ۳۸.۳۷٪ آن تخصیص داده شده و ۳۱.۲۸٪ آن به مصرف رسیده است. این اداره بودجه عادی در جوکات بودجه ملی ندارد.

این اداره دلایل موجهی را در قبال تفاوت در اهداف پلان شده و واقعی خویش ذکر نکرده است.

اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان

مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳.۰۲ میلیون دالر است که ۳.۲۷٪ آن تخصیص داده شده و ۳.۲۷٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۴.۳۹ میلیون افغانی است که ۷۶٪ آن تخصیص داده شده است و ۶۲٪ آن بمصرف رسیده است.

این اداره الی اخیر ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ به تمام اهداف انکشافی خویش نایل گردیده است و در بخش مصارف در حال اجرا قرار داشتن قرار داد از جمله دلایلی است که عنوان نموده اند.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور اقتصاد						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۴,۷۴۹.۷۸	۹۰	۸۴	۶۶.۹۱	۴۲.۷۰	۳۱.۶۱	وزارت مالیه
۸۷۶.۲۴	۸۷	۷۷	۳.۵۸	۵۵.۵۹	۳۳.۹۳	وزارت تجارت و صنایع
۲۷۵.۵۹	۷۵	۵۹	۳.۸۲	۴۵.۹۵	۴۲.۹۷	وزارت اقتصاد
۱۴۴.۴۲	۸۳	۶۹	۱۰.۳۶	۲۰.۴۲	۱۷.۳۹	اداره عالی تفتیش

۳۱.۱۳	۳۲.۰۷	۰.۹۶	۵۸	۷۵	۱۶۷.۴۵	اداره احصائیه مرکزی
۳۱.۲۸	۳۸.۳۷	۱۹.۳۰	-	-	-	اداره ایجاد سهولت برای حمایت منابع تمویلی کوچک در افغانستان
۳.۲۷	۳.۲۷	۳.۰۲	۶۲	۷۶	۷۴.۳۹	اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان

محدودیت های گزارش اجرای بودجه

از آغاز پروسه آزمایشی گزارشدهی از اجرای بودجه مواردی مانند هماهنگی ضعیف در داخل ادارات تحت ریفورم، درج ناکافی معلومات لازم در فورمه های گزارشدهی (عدم مطالعه رهنمودها)، عدم ارایه دلایل قناعت بخش در قبال تفاوت ها در مصرف بودجه عادی و حصول اهداف انکشافی (نتایج)، تغییرات در فورم های گزارشدهی حین تکمیل گزارش (حذف، تغییر و یا از بین بردن بعضی ساحات)، تأخیر در ارایه گزارش ها و عدم توجه و احترام لازم به ضرب الاجل، عدم تأیید کتبی گزارشات ارایه شده توسط مقامات، و عدم حمایت و توجه کافی هیأت رهبری ادارات در تهیه گزارش اجرای بودجه از محدودیتهای هستند، که ترتیب گزارش اجرای بودجه موثر و به موقع را به مشکل جدی مواجه می کند.

پیشنهاها

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

الف. پیشنهادها برای واحدهای بودجوی شامل ریفورم

۱. واحدهای بودجوی 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.

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 قرارداد و در صورتیکه ادارات موارد فوق را که اساس عمده بودجه به اساس برنامه را تشکیل میدهد، به صورت درست ترتیب نموده باشند، در تفویض بودجه سالانه شان تجدید نظر به عمل آورند.
۲. کمیته بودجه متناسب به دستاوردها و مصارف بودجه سال جاری برای سال آینده به واحدهای بودجوی 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 ریفورم روی ایجاد میکانیزم تشویقی و تنبیهی موافقت نمایند، تا مسئولیت پذیری ادارات شامل این روند را در قبال ریفورم 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 همکار 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 بودجوی را که میزان مصارف پایین دارد، 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 اخذ گزارشات ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵

ضرب الاجل: ۱۵ میزان ۱۳۹۵ مطابق با ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۶ (گزارشات که بعد از ضرب الاجل مواصلت ورزیده به رنگ سرخ مشخص شده اند)

سکتور ها	وزارت / اداره مستقل	تاریخ اخذ گزارشات
۱. امنیت	وزارت دفاع	سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵
	وزارت داخله	دو شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۵
	وزارت امور خارجه	شنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۵
۲. حکومتداری، حقوق بشر و حاکمیت قانون	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	یکشنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۵
	اداره امور ریاست جمهوری	گزارش نداده
	ولسی جرگه	سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵
	وزارت حج و اوقاف	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	لوی سارنوالی	دو شنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۵
	اداره مستقل ارگانهای محلی	دوشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۵
	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	ستره محکمه	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت دولت در امور پارلمانی	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	وزارت عدلیه	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت انرژی و آب	شنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۵
	وزارت امور شهرسازی	یکشنبه ۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت فواید عامه	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
۳. زیر بناها	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	وزارت ترانسپورت	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	وزارت معادن و پترولیم	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	شاروالی کابل	دوشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۵
	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان	شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۵
	اداره هوانوردی ملکی	گزارش نداده
	شرکت برشنا	گزارش نداده
	وزارت صحت عامه	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	وزارت تحصیلات عالی	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
۴. صحت		
۵. معارف		

سکتور ها	وزارت / اداره مستقل	تاریخ اخذ گزارشات
	وزارت معارف	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	دوشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۵
	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	یکشنبه ۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت اطلاعات و فرهنگ	دوشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۵
۶. زراعت و انکشاف دهات	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت احیا و انکشاف دهات	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	وزارت مبارزه با مواد مخدر	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	اداره اراضی	گزارش نداده
۷. مصئونیت اجتماعی	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	وزارت امور زنان	دوشنبه ۱۲ میزان ۱۳۹۵
	وزارت امور سرحدات ، اقوام و قبایل	سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵
	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	گزارش نداده
	وزارت مهاجرین و عودت کننده گان	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
۸. اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی	وزارت اقتصاد	گزارش نداده
	وزارت مالیه	شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۵
	وزارت تجارت و صنایع	چهارشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۵
	اداره عالی تفتیش	چهارشنبه ۷ میزان ۱۳۹۵
	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	سه شنبه ۱۳ میزان ۱۳۹۵
	اداره مستقل ملی استندرد افغانستان	چهارشنبه ۷ میزان ۱۳۹۵
	اداره احصاییه مرکزی	سه شنبه ۶ میزان ۱۳۹۵

ضمیمه دوم- جدول محاسبات

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان	
			سال مبدا	مبدا محاصل		پلان	دستاوردها
۱. سکتور امنیت							
۱.۱ وزارت دفاع ملی							
(قوت های محاربوی (۲۲۱) : برنامه اول							
۱.۱ قوت های زمینی	اجرای عملیات های محاربوی	تعداد عملیات های محاربوی	۱۳۹۴	۱۳۷۸۱۴	۳۰۸۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
۱.۲ قوت های هوایی	اکمالات لوژستیکی و حمایت هوایی	تعداد پرواز ها	۱۳۹۴	۷۷۱۸	۱۳۲۰۰	۷۵۰	۷۵۰
(حمایوی و قرار گاهی (۲۲۲) قوت های : برنامه دوم							
۲.۱ قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز	پلانگذاری های ستراتیژیکی و اوپراسیونی	تعداد پرسونل	۱۳۹۴	۱۰۷۷۶	۴۷۸۳	۸۲۵	۸۲۵
۲.۲ حمایه قوتهای محاربوی و تعلیمی	حمایت لوژستیکی زمینی و تعلیمی	تعداد پرسونل	۱۳۹۴	۳۸۶۹۲	۷۱۷۵	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵
۲. وزارت امور خارجه							
برنامه اول : امور سیاسی و امور اقتصادی							
۱.۱ 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٪	۶۰٪	۵۸٪
۱.۲ امور اقتصادی	جذب کمک از کشور همسایه منطقه و جهان	تعدا د کشور ها ،سازمان های منطقوی و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	۱۳۹۰	۵۰	۵۵	۴۱	۴۱
برنامه دوم: امور قونسل و فرهنگی							
۲.۱ امور قونسل	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٪	۰.۸۵	۹۰٪	٪۶۸	٪۶۳
۲.۲ امور قونسل	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	۱۳۹۰٪	۰.۸	۸۵٪	٪۶۴	٪۵۹

۲.۳ امور قونسل	تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا	تعداد از اسناد مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد	۱۳۹۴	۱۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰		
۲.۴ 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 منطقوی و بین المللی که از انها بورسها، پروگرام های قصیرالمدت و طولی المدت دریافت میگردد	۱۳۹۴	۵۰	۶۰		
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	۱۳۹۰	۸۵٪	۸۵٪	٪۶۴	٪۶۲
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	۱۳۹۰	۵۰	۱۰	۷.۵	۶.۵
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	۱۳۹۴	۵۲۱۴	۶۵۶۲	۴۹۲۱	۳۸۶۹
۱.۲ تفیذ قانون	حمایت از حاکمیت قانون در ولایات و ولسوالی ها	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغیر داده میشوند	۱۳۹۴	۱۵۱	۱۶۰	۱۲۰	۱۲۰
۱.۳ ستر سرحدات	تامین امنیت سرحدات و شاهراه ها	اوسط کنترول و نظارت محلات غیر رسمی عبور و مرور در سرحدات	۱۳۹۴	۳۶۵	۳۶۵	۲۷۳	۳۶۱
۱.۴ محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات ملکیت های دولتی	۱۳۹۴	۰.۹	۰.۹۵	۰.۷۱	۰.۶۸۵۷
۱.۵ اعتماد مردم به پولیس	افزایش حمایت مردم از پولیس	حد اوسط تماس های تیلیفونی سالانه به مرکز پولیس ۱۱۹	۱۳۹۴	۳۸۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۱۰۸۴
برنامه دوم : مبارزه با جرایم							

مبارزه علیه جرایم جنائی	بهبود توانائی ادارات 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	۴۹۲۱	۹۱۳
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 میگردد	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪	۰.۳۵	۰.۳۵
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٪	۰.۵۲	۰.۵
محابس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۱۳۹۴	۲۸۱۱۶	۲۹۸۰۳	۲۲۳۵۲	۲۷۶۲۸
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	۶۵٪	۱۳۹۴	۱	۰.۶	۰.۸۸
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	۱۱۵۲۶	۱۳۹۴	۱۰۵۰۰	۸۰۰۰	۲۵۴۷۹
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	۷۵٪	۱۳۹۴	۱	۰.۶	۰.۲۵
۳.۴ تفتیش نظارت و ارزیابی	تقویت توانائی گزارشدهی، ارزیابی و نظارت در وزارت امورداخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۲۹۵	۱۳۹۴	۳۱۲	۲۳۴	۴۹۵
۳.۵ عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۰۲۲۵۴۶ ۳۰	۱۳۹۴	۱۵۲۲۲۶۵۸	۱۱۴۱۶۹۹۳	۳۸۷۹۳۰
برنامه چهارم: تأمینانی 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٪	۷۱٪	۷۰٪
بهبود وضع معیشتی	بهبود تسهیلات و زیربنا ها جهت بهتر شدن شرایط کاری معینیت ها، ریاست	اعمار تعداد بلاکهای رهائی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۳۹۴	۱۰	۱۲	۹	۰

					های مستقل و پرسونل وزارت امورداخله	
۹۴۱۵۲	۷۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۴۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد منسوبین ، فامیل شان و ورثه شهدای که از خدمات صحنه مستفید میشود	ارائه خدمات صحی
۵۲٪	۵۲٪	۷۰٪	۶۵٪	۱۳۹۴	فیصدی پرداخت بموقع سالانه برای اعمار جدید زیربناها	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی
۶۰٪	۶۰٪	۸۰٪	۷۰٪	۱۳۹۴	فیصدی تطبیق سفارشات از چالش های پروسه تدارکات	حمایوی
۲.سکتور حکومتداری						
۱. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی						
						برنامه اول: استخدام و شکایات
۲۷۵۰۹	۱۱۸۱۳	۱۵۷۵۰	۳۵۷۵۸۸	۱۳۹۴	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	۱.۱ استخدام
۲۸۲۶	۸۲۵	۱۱۰۰	۳۹۳۰	۱۳۹۴	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی که ثبت، بررسی و نهائی گردید.	۱.۲ شکایات
برنامه دوم: اصلاح اداره عامه						
٪۷۵	٪۷۵	۹	۸۱	۱۳۹۴	تعداد ۵ سند تقنینی که طرح و تسوید میشود	۲.۱. تقویت منابع بشری
٪۷۵	٪۷۵	۷	۲۳	۱۳۹۴	تعداد ۹ پروسه اجرائیوی ساده ساخته میشود	۲.۲. اصلاح اداره عامه و رتب و معاشات
						برنامه سوم: جامع ارتقای ظرفیت
۷۴	۶۲	۸۰	۱۲۰۶	۱۳۹۴	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	۳.۱. برنامه های آموزشی
						برنامه چهارم: حمایتی
۳۶	۳۶	۴۸	۳۴۶	۱۳۹۴	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری	۴.۱. مصارف عادی اداره و منجمنت

اصلاحات					که نشر میگردد				
۲. اداره مستقل ارگانهای محل									
برنامه اول : اساسات ملی برای حکومتداری محلی									
۱.۱. اولویت دمی و تطبیق پالیسی حکومتداری	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای 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 حکومتداری محلی									
۲.۱. ارایه خدمات و اداره حکومتداری 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 و لسوالی ها	ایجاد محل و فضای مناسب کاری برای ادارات محلی	تعداد/ فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف	۱۳۹۴	۲۰	۲۰				
۲.۳. حسابدگی و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۱۳۹۴		۲۰				
۲.۴. حمایت و توسعه شاروالیها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۳۹۴	۱۱۰۰	۵۳	۲۰	۲۰		
حمایوی 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	۲۱۰	۲۱۸	۶۰	۶۰		
۳.۲. حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی و	تعداد حواله های که اجرا گردیده	۱۳۹۴	۶۰۰	۵۵۰	۶۰	۶۰		
۳.۳. حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۱۳۹۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴		
۳.۴. توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندانیکه آموزش دیده اند	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۱۰۰	۳۰۰	۳۰۰		

۳.۵. تکنالوژی و تسای جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی استندرد، ایجاد مراکز استندرد دیتا، نصب سیستم های برق آفتابی و بادی، و دیزاین GIS در ۳۴ ولایت	تعداد ولایات که سالانه از این خدمات مستفید میشوند	۱۳۹۴	۱۳	۱۰	۵	۵
۳. اداره امور ریاست جمهوری							
برنامه اول: تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت							
نظارت و پالیسی							
انسجام و تنظیم برنامه ها							
روابط و آگاهی عامه و امور حقوقی	اداره امور ریاست جمهوری گزارش نداده است						
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							
۱.۱. نگهداری مصئون محجوزین	محجوزین به شکل مصئون نگهداری آموزش می بینند.	تعداد محجوزین نگهداری شده .	۱۳۹۴	۵۶۵۲	۵۶۵۲	۴۲۳۹	۲۵۴۶
برنامه دوم: خدمات حقوقی							
۱.۲. ارائه مساعدتهای حقوقی	متهمین بی بضاعت از خدمات مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.	تعداد مستفید شوندهگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۱۳۹۴	۷۲۰۸	۸۳۰۰	۶۲۲۵	۶۲۵۷
۲.۲. حمایت و دفاع از دارائی های عامه	دارایی های عامه تثبیت و حمایت قرار گرفت.	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار گرفت.	۱۳۹۴	۱۸۵۰	۳۹۰	۲۹۲.۵	۷۷۵
۲.۳. 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	۱۸۷۵۰	۲۴۴۱۸
۲.۴. تقویت دموکراسی و حقوق بشر	احزاب سیاسی و جمعیت های اجتماعی جواز فعالیت دریافت نمودند.	تعداد جوازنامه ها ی صادر شده و تمدید شده .	۱۳۹۴	۵۳۳	۴۹۶	۳۷۲	۸۲۶
برنامه سوم: امور قانونگذاری							

۳.۱ 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	۳۷۵	۴۷۸
۳.۲ طبع و نشر قوانین	قوانین مورد نیاز چاپ، نشر و توزیع میگردد.	تعداد قوانین که چاپ، نشر و توزیع میگردد.	۱۳۹۴	۵۲	۵۵	۴۱.۲۵	۳۴
برنامه چهارم: اداره و مدیریت							
۴.۱ 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	۱.۵	۲
۴.۲ خدمات فنی و تخیکی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگرددند.	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۷۵۰	۱۰۱۴
۵. ولسی جرگه							
برنامه اول: امور تقنینی و پالیسی							
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	۳۰	۲۳	۲۳
۱.۲ خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات انها	فیصدی تامین روابط وکلا و مردم	۱۳۹۴	۷۰٪	۷۰٪	۵۰٪	۵۰٪
۱.۳ خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری وکلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری وکلا ودارالانشای ولسی جرگه	۱۳۹۴	۷۵٪	۸۰٪	۵۳٪	۵۳٪
۶. حج و اوقاف							
برنامه اول: خدمات ارشادی							
۱.۱ خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقوی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۱۳۹۴	۵۰٪	۶۵٪	۵٪	۴٪
		تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۳۹۴	۷۵	۲۰	۸	۸
۱.۲ خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز وولایات	تعداد مساجد که در مرکز وولایات اعمار و ترمیم میگردد	۱۳۹۴	۴۰۶	۴۵	۸	۸

۱۲	۱۲	۴۰	۲۵۰	۱۳۹۴	تعداد نهادهای دینی اصلاح شده	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملامامان	۱.۳ تحقیقات علوم اسلامی وفتوا
							برنامه دوم: خدمات حج و زیارت
		۲۴۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۳۹۴	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	۲.۱ خدمات حج و عمره
			۴	۱۳۹۴	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد	اعمار مراکز آموزشی حجاج	۲.۲ خدمات حج و عمره
							برنامه سوم : خدمات اوقافی
۱۴۷۰۰۰	۱۴۷۷۵۰	۵۹۱۰۰۰	۱۰۴۷۷۰	۱۳۹۴	مقدار عواید که جمع آوری میگردد	جمع آوری عواید ساحات وفتی وعشرو زکات	۳.۱ وقفیات عشروزکات
۳	۳	۲۱	۱۷	۱۳۹۴	تعداد سیمنا رها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	۴.۱ خدمات اداری و مالی
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 دارائی و رسیدگی به دارائی ها مقامات عالی رتبه باعث جلوگیری از فساد اداری	ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری
۳	۳	۴	۵	۱۳۹۴	تعداد از دارائی که پروسیچر ها و میکانیزم های ان ساده گردید	پروسیچر های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیزم های جلو گیری از فساد توسعه یافت	ساده سازی پروسه واگاهی عامه
۱۲۰	۱۲۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۳۹۴	تعداد کارمندانی که در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگیرند.	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	نظربه پلان حکومت	بیشراز 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 نظربه پلان حکومت	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه

ارتباط و آگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها سخنگویان و ورکشاپهای علمی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلسات که تدویر میگردد	۱۳۹۴	۲	۱۰	۹	۹
اداری و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصد کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفدی میگرددند	۱۳۹۴	۹۰	۹۳	۷۰	۷۰
۹. ستره محکمه							
برنامه اول: برنامه ملی قضائی							
امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انوع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد.	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۴	۱۵,۸۲۲	۹۶۵۰	۸۹۰۵
امور تجارتی مدنی حقوق عامه	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتی	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگردد.	۴,۰۰۰	۱۳۹۴	۵,۸۸۰	۲۷۷۰	۱۹۶۳
اداری و مسلکی	کورس ستاژ قضایی	تعداد قضات شامل در کورس	۳۰۰	۱۳۹۴	۳۰۰	۲۹۰	۲۸۸
اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۱۶۰	۱۳۹۴	۲۵۰	۵۰	۳۰
۱۰. لوی ژانوالی							
برنامه اول: امور خارنوالی عسکری							
۱۱. امور نظارت تحقیق و تعقیب قضائی در بخش ژانوالی عسکری	قضایای واصله در بخش نظامی اجراء گردید و دوسیه های آن به محکمه محول گردید	تعداد قضایای واصله جرمی نظامی که اجراء میگردد	۱۳۹۴	۴۰۳۰	۴۰۶۰	۳۰۴۵	۳۰۴۵
برنامه دوم: خارنوالی امنیت داخلی و خارجی							
۱۲. امور ژانوالی 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
برنامه سوم: امور خارنوالی ملکی و اداری							
امور تحقیق و فساد اداری	پیگیری از قضایای که در رابطه به تحقیق و فساد اداری اجراء 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

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
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
۳.سکتور زیربنای فیزیکی							
۱.وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی							
برنامه اول : افغانستان الکترونیکی							
۱.۱ زیربنا تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	شبکه کبیل فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۳۹۴	۲۷۲۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۳۰
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
۱.۳ حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۳۹۴	۶۰٪	۲۰٪	۸٪	۲٪
برنامه دوم : دانش تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی							
۲.۱ مراکز آموزشیتکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	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 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۱۳۹۴	۲۴۵	۵۰	۵۰	۵۰
برنامه سوم : اداره و مدیریت عمومی							
۳.۱ اداره عمومی و خدمات	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳۹۴	۱۱.۳۶۱	۱۳.۴۹	۱۰.۱۱۷	۱۰.۵۱۵
۲.وزارت انرژی و آب							
برنامه اول: انرژی							
صلاحات نهادی و تنظیماتی	برنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان دایر گردید	تعداد کارمندان	۱۳۹۴	۱۹۰	۲۰	۱۵	۱۳

تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق و تورید 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 و منطقوی	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 لثاژ استندرد جهت رسانیدن انرژی برق مطئن به شکه های توزیعی	میزان افزایش سب استیشن ها ولثاژ بلند را به ولثاژ 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	۲۰	۴
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	۲۰	۱۷
تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	کاهش اثرات ناگوار سیلاب ها	هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیلاب ها تحکیم میگردد	۱۳۹۴	۱۷۲۷۷	۶۵۰۰	۴۸۷۵	۳۴۷۵
انکشاف منابع ملی آبی	دیزاین و ساختمان بند های بزرگ در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۳۹۴	۳۱٪	۲۳٪	۱۶٪	۰
	مطالعات تخنیکی و اقتصادی بند های متوسط	تعداد بند های که مطالعه میگردد	۱۳۹۴	۱۴۵	۳	۲	۰
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 تخنیکی	شاگردان تحت ریاست آموزش، آموزش های فنی را فرا گرفتند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۷۷۰	۲۳۰	۱۱۴	۰
۳. وزارت فواعد عامه							
برنامه اول: زیربنا							
۱.۱ سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۵۴۰	۵۴۰	۴۰۵	۲۹۹.۴۵
۱.۲ خطوط آهن	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	۱۳۹۴	۱۵۲	۱۵۲	۱۱۴	۶۵

۱.۳ میدان هوایی	سروی، دیزاین و ساختمان میادین هوایی	تعداد میادین 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	۱۵۴۶۴
	حفظ و مراقبت دورانی سرکها	کیلومتر سرک های که حفظ و مراقبت دورانی مگردد	۱۳۹۴	۴۲۳	۱۶۱	۱۲۱.۲۵
۲.۲ خطوط آهن	حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۱۰۶	۱۰۶	۷۹.۵
۲.۳ میادین هوایی	حفظ و مراقبت میادین هوایی	تعداد میادین 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٪	۷۵٪
	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 و اجرای معاشات و سایر حواله ها	۱۳۹۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۷۵٪
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 مسافربری) که در (مرکز، ولایات) به خصوص ولایت همسرحد با کشور های منطقه به منظور بهبود خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد	۱۳۹۳	۱	۲	۱
		تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور به منظور بهبود عرضه خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی و جمع اوری شفاف عواید اعمار میگردد	۱۳۹۳	۶	۵	۳
		تعداد تاسیسات تخنیکی (ورکشاپ و پارکنگ) ملی بس در مرکز و ولایت احداث میگردد	۱۳۹۴	۰	۰	۰

۳۵۴۸۷۴۰۳۱	۴۱۰۳۴۲۱۹۰	۱۷۸۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰ ۰۰	۱۳۹۳	مبالغ عواید ایکه از درک فعالیت های ترانسپورت (زمینی) بدست می آید	اجرای امورات به موقع و شفاف	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری
۵.وزارت انکشاف شهری							
برنامه اول : پلانگذاری و شهرسازی							
۱۶	۲۳	۳۰	۸۵	۱۳۹۳	تعداد پلانها	تهیه و ترتیب پلانهای انکشافی شهری و ماسترپلانها .	۱.۱ پلانگذاری
۱۱	۱۷	۲۰	۹۴	۱۳۹۳	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکات ابرسانی و خط اندازی میشوند. تعداد شهرک های که خط اندازی میگردند	تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکات آبرسانی و خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور. سروی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور. خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	۱.۲ شهرسازی
برنامه دوم : مسکن							
۸	۱۲	۱۳	۱۶۴	۱۳۹۳	تعداد پالیسی های مسکن اجتماعی که جهت بهتر شدن سرپناه ترتیب میگردند. تعداد بلاک های رهاپشی قابل استطاعت که اعمار میگردند	طرح و ترتیب پالیسی مسکن اجتماعی جهت بهتر شدن سرپناه، تهیه سرپناه اجتماعی (قابل استطاعت)	۲.۱ عرضه مسکن قابل استطاعت
							۲.۲ مدیریت زمین
برنامه سوم : زیربنای شهری							
۱	۱	۵	۱۴	۱۳۹۳	تعداد شهرک های که بخش آبرسانی و کانالیزاسیون آنها سروی و مطالعه میگردند	سروی و مطالعات کانالیزاسیون شهری	۳.۱ آبرسانی و کانالیزاسیون
۶۸٪	۶۸٪	۸۵٪	۳۸	۱۳۹۳	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)	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	۳.۲ زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری

برنامه چهارم : اداره و اجرائیه							
۴.۱ امور مالی و اداری	ایجاد سیستم مالی و تدارکاتی واحد	فیصدی بهبود در سیستم مالی و تدارکاتی واحد	۱۳۹۳	۵۰٪	۲۵٪	۲۰٪	۱۹٪
۴.۲ انسجام 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٪	۲۱٪	۲۰٪
۶. وزارت معادن							
برنامه اول : سروی و جیولوجی							
۱.۱ سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	اکمال سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی ، سائیزمیک و جیوانجنیری)	تعداد ولایات که سروی شود	۱۳۹۳	۱۸	۲۰	۱۵	۱۵
	اکمال نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات (Sites) براساس اولویت مصاد معدنی، سوابق مطالعاتی و دسترسی مصئون به ساحه، به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته و بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی شود	۱۳۹۳	۱۶	۲۰	۱۵	۱۵
	اجرای تحقیقات سائیزمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای جفریات انکشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	کیلومتر ساحات سروی شده	۱۳۹۳	۲۱۵	۳۶۰	۲۷۰	۲۴۰
۱.۴ انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائیتیفیک	حصول، دجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی دیپارتمنت های ریاست عمومی سروی جیولوجی درارشیف علمی وبانک معلومات جیوسائیتیفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۱۳۹۳	۱۰٪	۵۰٪	۳۸٪	۳۶٪
برنامه دوم : تنظیم و انسجام معادن							
۲.۱ تطبیق مقررات سکتوری معادن	تطبیق صحت و ایمنی در معادن (کاهش اضرار، حوادث و اجرائات) 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 معدن.	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۱۳۹۳	۴۰٪	۸۵٪	۶۴٪	۶۰٪

۲.۲ پروژه های عمده ملی	دایر نمودن (۳۵) سمینار آموزشی برای ارتقای ظرفیت مسلکی انجیران، شناسایی (۳۹) معادن احجار قیمتی و نیمه قیمتی، تثبیت (۹۶) نقطه استخراجی مواد ساختمانی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار داشته است	تعداد کمیته های ایجاد شده	۱۳۹۳	۵	۹	۷	۷
	رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریاف نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۳۹۳	۱۰۰	۱۶۰	۱۲۰	۱۰۰
	جواز دهی معدن	تعداد جواز های اخذ شده	۱۳۹۳	۱۲۰	۳۰۰	۲۲۵	۲۰۰
برنامه سوم : امور اداری							
۳.۱ مالی و اداری	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	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۱۳۹۳	۴۰٪	۸۲٪	۶۲٪	۱۷٪
	ترتیب و طی مراحل به موقع تشکیلات وزارت، تعیینات بست ها به اساس رقابت آزاد، همکاری با ریاست های معادن ولایات در حل معظلات 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 تفتیش داخلی در رابطه به کنترل و مواظبت از امور مالی و حسابی واحد های تحت اثر	تعداد کارمندان در ریفورم آورده شده	۱۳۹۳	۲۷۰۴	۲۸۵۰	۲۱۳۷.۵	۲۰۰۰
	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۳۹۳	۳۰۰	۵۰۰	۳۷۵	۳۷۵
برنامه چهارم : پالیسی و انکشاف							

۶	۱۴	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
۶	۹	۱۲	۱۶	۱۳۹۳	تعداد مسوده مقرر و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	تسوید طرزالعمل خرید، انتقال، استفاده و نگهداری از موداد 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 مصئونیت محیط کار	۴.۲ طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری
۶۵۰	۹۷۵	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
۳	۴	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							
		در ربع سوم گزارش نداده است			اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی	بهبود سکتور انرژى برق در سرتاسر افغانستان	۱.۱. انکشاف سکتور برق در افغانستان
۸. شاروالی کابل							
برنامه اول : زیربنای شهری							

زیربنای شهری	سرکهای شهری اعمار گردید	تعداد کیلومتر سرکهای شهری که اعمار گردیده است	۱۳۹۴	۱۸۰	۱۱۲.۷۸	۵۱.۶۳	۵۱.۶۳
۴. سکتور صحت							
۱. وزارت صحت عامه							
۱.۱. پلان سازی سکتور صحت	نهادینه ساختن ظرفیت PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات درمورد پلان گزاری استراتیژیک، پلان عملیاتی و سیستم راپوردهی بلندبرده شد	ظرفیت تعدادی PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات بلندبرده شد	۱۳۹۴	۴۲۹	۹۰	۶۰	۰
۱.۲. ارزیابی اجراآت صحتی	از ۸۰٪ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی درهر ربع 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	۰.۵۹
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
۱.۴. تحقیقات صحت عامه و سرویلاتس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلاتس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلاتس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	۱۳۹۴	۵۱۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۰۲
۱.۵. آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	کورسهای مدیریت صحت عامه برای دوکتوران جدید الفارغ تدویر یافت	تعداد دوکتوران جدید الفارغ که کورس های مدیریت صحت عامه را دریافت نموده اند.	۱۳۹۴	۸۰۰	۲۰۰	۱۴۰	۸۰
برنامه دوم: عرضه خدمات صحتی اساسی							
۲.۱. خدمات معالجوی و تشخیصیه	فیصدی تطبیق استانداردهای 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	۰.۸۵
۲.۲. مراقبت های وقایوی و خدمات 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	۱۰۲۷۳۶۴	۹۸۷۶۰۹
۲.۳. کنترل امراض ساری	میزان کشف واقعات توبرکلوز	میزان کشف تمام واقعات توبرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفوی در یک سال	۱۳۹۴	۴۷۵	۱۲۹	۹۹	۱۱۳
۲.۴. صحت باروری و اطفال	کارمندان صحتی که در بخش های صحت مادر و اطفال آموزش دیدند	تعداد کارکنان صحتی که از برنامه آموزشی صحت مادر و اطفال مستفید شده اند	۱۳۹۴	۸۷۱۰	۱۵۴۴	۱۰۷۷	۱۲۷۸

۲.۵ پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه 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 و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران می نماید	۱۳۹۴	۱۰۰	۱۳۶	۱۰۴	۱۵۰
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	۷۱	۷۱
۳.۲ منابع بشری	بست های خالی در مرکز ولایات به اعلان سپرده شده و پر گردید	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله رابطو لازم و احسن انجام داده اند	۱۳۹۴	۱۸۰۱۵	۱۸۰۰	۱۳۵۰	۱۴۵۶
۳.۳ امور فارمسی	برنامه تدوین، انکشاف و یا تجدید اسناد تنظیمی اموردوایی) رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوایی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوایی، روش های خوب تولید) و (تجدید مسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوایی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوایی)	فیصدی برنامه تدوین، انکشاف و یا تجدید اسناد تنظیمی اموردوایی) رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوایی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوایی، روش های خوب تولید) و (تجدید مسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوایی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوایی)	۱۳۹۴	۰.۴۵	۱	۰.۷۵	۰.۷۵
۳.۴ پروتوکول و روابط عامه	برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسائل صحتی نشر گردید	شمار برنامه های رادیویی و تلویزیونی دایر شده به ارتباط فعالیت های وزارت صحت عامه	۱۳۹۴	۵۶۳	۹۶	۷۲	۷۲
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	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۹۲۲۰۶۹۹.۹۵	۹۶۸۱۷۳۴.۹۴۸	۹۴۹,۵۶۵	۷۰۴,۷۶۱
۱.۲ تعلیمات اسلامی	شاگردان از تعلیمات اسلامی با کیفیت مستفید گردیده اند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۳۴۴۷۶۰.۲۰۴۷	۳۹۶۴۷۴.۲۳۵۴	۵۶,۶۲۳	۳۹,۰۷۲
برنامه دوم : انکشاف نصاب تعلیمی							

۲.۱	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی انکشاف یافته است.	تعداد کتاب درسی	۱۳۹۴	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۰۶۴
۲.۲	تربیه معلم	محصلین از برنامه های با کیفیت تربیه معلم مستفید گردیده اند.	تعداد محصلین	۱۳۹۴	۵۸۶۱۴	۶۱۵۴۴.۷	۳۹,۷۱۷	۲۳,۸۳۰
برنامه سوم: تعلیمات تخنیک و مسلکی								
۳.۱	تعلیمات تخنیک و مسلکی	شاگردان از تعلیمات تخنیک و مسلکی با کیفیت مستفید گردیده اند.	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۱۰۷,۰۹۹	۱۴۱,۹۰۶	۶۱,۵۰۲	۲۸,۳۲۲
برنامه چهارم: سواد آموزی								
۴.۱	سواد آموزی	سواد آموزان از تعلیمات سواد آموزی مستفید گردیده اند	تعداد سواد آموزان	۱۳۹۴	۵۴۸۸۱۱.۳ ۴	۶۰۳۶۹۲.۴۷	۵۱۶,۶۶۶	۳۹۹,۲۸۶
برنامه پنجم: مدیریت تعلیم و تربیه								
۵.۱	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	افزایش موثریت مفیدیت حسابداری و شفافیت وزارت معارف	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز ولایات	۱۳۹۴	۳۱۰۰۰	۳۸۵۵۰۰		
۵.۲	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۱۳۹۴	۴۲۸	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 و دوکتورا به خارج اعزام گردید	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۱۳۰۰	۳۰۰	۰
۱.۲	برنامه فرعی بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان	نصاب درسی پوهنتون ها تجدید و انکشاف یافت	تعداد پوهنتون ها که نصاب درسی شان تجدید و انکشاف میگردد	۱۳۹۴	۴۰	۴۵	۱۱	۹
۱.۳	برنامه فرعی زیر بنا و تسهیلات آموزش و تدریس	تاسیسات و تعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها اعمار گردید	تعداد تعمیرات و تاسیسات پوهنتون ها که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۲۰	۲۵	۳۰	۱۰
۱.۴	برنامه فرعی تحقق و آموزش فوق لسانس	برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها طرح گردید	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها طرح میگردد	۱۳۹۴	۸۴	۶۵	۱۲	۷
برنامه دوم: اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی								
۲.۱	برنامه فرعی نظام و اداره	اسناد تحصیلی اداری و مالی پوهنتون ها بررسی گردید	تعداد پوهنتونهای که اسناد تحصیلی اداری و مالی شان بررسی میگردد	۱۳۹۴	۳۴	۳۵	۸	۶

۲.۲ برنامه فرعی دسترسی و توسعه 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	۴
۲.۳ برنامه فرعی امتحان شمولى كا نكور	امتحان سراسرى كانكور از فارغان مكاتب گرفته شده	تعداد محصلين كه امتحان كانكور ازان اخذ ميگردد	۱۳۹۴	۲۵۲۵۵۹	۲۷۰۰۰۰	۱۹۲,۷۳۹	۱۶۱,۵۴۲
۲.۴ برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	کیفیت درسی پوهنتون های دولتی بهتر گردید	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان برسی میگردد	۱۳۹۴	۳۶	۳۸	۴۷	۲۳
۲.۵ برنامه فرعی خدمات مالی واداری	محصلین پوهنتون های دولتی که درلیلیه 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 گرحدوی							
۱.۱ فرهنگ	حفریات ، کشف و وقایه میراث های فرهنگی	تعداد آبادات تاریخی و ساحات باستانی که کشف و وقایه گردید	۱۳۹۴		۸	۵	۱
۱.۲ گرحدوی	بهبود عرضه خدمات توریستی و جلب سیاحین	تعداد سیاح از ساحات تاریخی بازدید نمود .	۱۳۹۴		۵۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰
برنامه دوم : نشرات و جوانان							
۲.۱ مطبوعات و نشرات	عرضه نشرات چاپی باکیفیت عالی در منطقه و کشور های متحابه	تعداد روزنامه ها و جراید که نشر میگرددید	۱۳۹۳	۱۲	۳۲		
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٪		

ارتقاء ظرفیت	کورسها و سمینارها دایر میگردد	تدویر تعداد زیاد کورسها و سمینارها	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 ورکشاپها ، کورسها و مسابقات فوتبال	تعداد ورکشاپها ، 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	۷۵۰۰۰	۱۳۹۴	۳۳۰۰۰	۲۴۷۵۰	۲۴۷۵۰
۲. اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطخ اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد	۸۰٪	۱۳۹۴	۸۵٪	۴۳٪	۴۲٪
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	۰	۱۳۹۴	۱۳۳۵	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	۴۷۲۵۰	۱۳۹۴	۴۱۵۰	۷۳۰	۱۳۵

۱.۳ ایجاد مراکز تولید و تکثیر	گسترش فضای سبز و جلوگیری از آلوده گی هوا	تعداد مراکز تولیدی و تکثیری جهت تثبیت ریگ های روان به هکتار	۳۰	۱۳۹۴	۱۰	۰	۰
۱.۴ احیا و حفاظت فارمهای مراکز تکثیری		تعداد جریب فارمهای جنگلاتی مراکز تکثیری و آموزشی که احیا و حفاظت میگردد.	۱۰۸۷.۵	۱۳۹۴	۲۱۰	۶۲	۰
۱.۵ توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	تعداد ساختمان های آبیاری احیا و جدید آ اعمار شده	۱۷۵	۱۳۹۴	۹۹	۱۳۶	۶۵۲
برنامه دوم : تولید و حاصلخیزی زراعتی							
۲.۱ انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی، کنترل همه جانبه امراض و آفات نباتی.	مقدار بذر های اصلاح و کود کیمیای توزیع شده به تن	۱۳۸۸	۷۹۵۷۴	۸۵۰۰	۷۰۰	۳۹
۲.۲ انکشاف مالداری	خدمات و ترنری (معرفی القاح مصنوعی پر حاصل و مقاوم) ارائه گردید	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری ایجاد شده	۱۳۸۹	۴۰۱۳۸	۲۴۰۰	۵۱۳۳	۵۱۳۱
۲.۳ انکشاف باغداری	باغات جدید مثمر احداث گردید	تعداد باغات جدید احداث شده (هکتار)	۱۳۸۹	۱۲۷۸۸۷	۳۰۰۰	۱۰۷۱۲	۲۰۵
۲.۴ توسعه میکانیزه زراعتی	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱۳۹۲	۴۸۳۷	۱۰۷	۱۱۱۴	۹۱
۲.۵ حفظ و مراقبت فارمهای تحقیقاتی	حفاظت و تجهیز فارمهای تحقیقاتی میوه جات ، غله جات ، سبزیجات و جنگلات	تعداد فارمهای تحقیقاتی که حفاظت و تجهیز گردیده است.	۱۳۹۳	۸	۰	۱۶	۱
۲.۶ حفظ و مراقبت فارمهای مالداری	فارمهای مالداری که غرض اصلاح نسل حیوانات و ترویج آن مورد استفاده قرار میگیرد.	تعداد گاوهای زراعتی که جهت ترویج و اصلاح نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است.	۱۳۹۴	۹۸	۰	۹۵۰	۷۵۰
برنامه سوم: احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی							
۳.۱ انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	تعداد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد میشود.	۱۳۹۴	۱۶۱۹	۸۹۸	۸۸۰	۴۹
	سرد خانه های عصری	تعداد سردخانه های عصری ایجاد و به بهره برداری سپرده شده	۱۳۹۴	۳	۴	۷	۸
	ایجاد مراکز تولیدی، پروسس و خدماتی زراعتی	تعداد مراکز تولید و پروسس میوه جات و خدمات زراعتی که ایجاد میگردد.	۱۳۹۴	۲۵	۵	۴۵	۱
	ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات	تعداد ذخایر گندم که اعمار و به بهره برداری	۱۳۹۲	۴	۸	۳	۳

					سپرده میشود		
۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴	تعداد پارکهای صنعتی که ایجاد وبه بهره برداری سپرده میشود	ایجاد پارکهای صنعتی	
۵	۰	۴	۱	۱۳۹۴	تعدادمسلخ های عصری که ایجادوبه بهره برداری سپرده میشود	اعمار مسلخ عصری	
	۰	۲۰	۸۰	۱۳۹۴	مقدار قرضه که به دهاقین در سطح کشوربه ملیون دالر امریکائی توزیع گردیده است .	فراهم آوری قرضه های زراعتی	۳.۲خدمات مالی برای انکشاف زراعت
۱۸	۲۳	۳۴	۳۴	۱۳۹۳	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به اساس ولایت تحت پوشش قرار میگردد.	کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی	۳.۳ایجادسیستم کنترول کیفیت و مصونیت غذای عوامل تولید و تولیدات زراعتی
برنامه چهارم : ریفورم و ظرفیت سازی							
۳۲	۲۶	۲۰	۲۷۸	۱۳۹۳	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتوری خصوصی	۴.۱ مالی واداری
۴۷	۲۳۲	۲۶۰	۵۴۰	۱۳۹۳	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام گردیده	پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات طرح گردید	۴.۲ پالیسی ، پلانگذاری وارتقاء ظرفیت ها
۱۶۳۵	۱۶۹۸	۱۴۵۹	۶۸۹۰	۱۳۹۳	تعداد کارکنان که در عرصه های مختلف آموزش دیده اند		
۰	۰	۴	۸	۱۳۹۴	تعداد پالیسی ها منظور شده		
۰	۰	۶	۶۴	۱۳۹۴	تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده		
۲. وزارت انکشاف دهات							
برنامه اول : زیربنائی روستائی							
٪۸۷	٪۸۷	۹۵٪	۶۵٪	۱۳۹۴	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	اعمار پروژه های زیر بنایی	برنامه انسجام ساحوی
٪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	کلومتر 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 موثر 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					
۲۵۱۴	۲۷۹۳	۵۵۶۱	۴۳۸۹	۱۳۹۴	تعداد ی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد	رشد صنایع روستائی
۵۸۲	۶۴۶	۱۲۳۸	۸۷۸	۱۳۹۴	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد	گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد	رشد صنایع روستائی
۳۴	۴۰	۴۷۰	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
۸۱۰	۹۰۰	۵۶۳	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	
		پ برنامه سوم : حکومت داری محلی					
۰	۰	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
۰	۰	۱۲۱۰۲	۳۴۶۲۵	۱۳۹۴	تعداد شوراهاى که در مرحله اول، دوم و سوم ایجاد میشوند	شوراهاى انکشافی که در سطح قریه انتخاب میشوند	
		۱۲۱۰۲	۳۴۵۴۳	۱۳۹۴	تعداد پلان های که در مرحله اول، دوم و سوم تکمیل میگرددند	پلان های انکشافی که در سطح قریه ترتیب میشوند	
		۱۲۱۰۲	۳۴۱۶۶	۱۳۹۴	تعداد شوراهاى انکشافی که وجوه مالی شان پرداخت میگردد	شورای های انکشافی که پرداخت میشوند	
۳۰۳۵	۴۲۹۰	۱۵۷۳۲.۶	۸۷۹۸۶	۱۳۹۴	تعداد پروژه های که پول آن پرداخت میگردد	پروژه های که پرداخت میشوند	
۱۰۳۵۷	۸۳۸۲	۱۴۹۴۵.۹۷	۷۰۶۱۹	۱۳۹۴	تعداد پروژه های که تکمیل میگردد	پروژه های زیربنایی، اقتصادی واجتماعی تکمیل شده	
		برنامه چهارم تفویت اداره					
۰	۳۳۰۰	۳۲۱۴	۲۸۵۰	۱۳۹۴	تعداد نشریه ها	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	اداره ومديريت ۴.۱ (A&M)

کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند		تعداد کارمندان آموزش می بینند	۱۳۹۴	۶۸۷	۸۵۰	۴۶۸	۴۶۸
خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد		فیصدی اجراآت که انجام میگيرد	۱۳۹۴	۲۲	۲۵		
۳. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر							
برنامه اول :مبارزه علیه مواد مخدر							
۱.۱. آگاهی عامه و کاهش تقاضا	کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار، اعتیاد و اضرار مواد مخدر که در تمامی ولايات راه اندازی گردید	تعداد کمپاین های آگاهی عامه که راه اندازی گردید	۱۳۹۱	۳۴	۳۴	۳۴	۲۵
۱.۲. معشیت بدیل و تنفیذ قانون	کشت قانونی که به عوض کوکنار جاگزین گردید	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	۱۳۹۱	۲۳	۶۰	۵۰.۰	۳۸.۰
۱.۳. پالیسی هماهنگی و سروی، نظارت ارزیابی	برای تمامی ارگانهای زیربط راپورهای سروی سالانه مواد مخدر تهیه گردید	فیصدی ارقام و معلومات به ارتباط کشت و استفاده از مواد مخدر که جمع آوری گردید	۱۳۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰	۷۵.۰۰
۱.۴. اداره و خدمات عمومی	تسهیلات که برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد گردید	فیصدی منابع برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر که تهیه و تدارک گردید	۱۳۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۵
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	۵۰۰۰۰	در ربع سوم 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	۲۰۰۰	۶۶۰

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	۲۳۵۲
۱.۴ حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۱۳۹۱	۸۵۰	۱۷۰۲
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
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	۰
۲.۳ آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	۱۳۹۰	۲۰	۱۶
۲.۴ هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی	از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	تعداد ادارات دولتی	۱۳۹۰	۲۰	۲۹
برنامه سوم : اداره و مدیریت					
۳.۱ مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین گردید	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	۱۳۹۴	۲۱۰	۱۳۰
۳.۲ مالی و اداری	زیربناهای وزارت اعمار میگردید.	تعداد زیربناهای تکه اعمار میگردید.	۱۳۹۴	۲۳	۰
۲. وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین					
برنامه اول : امور کار					
۱.۱-انکشاف مهارتها	فراهم ساختن فرصت های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار به اشخاص	تعداد اشخاص که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند	۱۳۹۳	۷۵۰۰۰	۲۴۰۰۰

واحد شرایط در کشور							
۱.۲	اعمار مراکز آموزش فنی و حرفوی و آموزش آموزگاران	تعداد مراکز که اعمار میگردد	۱۳۹۳	۴	۹		
۱.۳- طرح قوانین کار و فرصتهای کارایی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کارایی در داخل و خارج از کشور	تعداد جوازهای کاری صادر شده به شکل قانونی	۱۳۹۳	۶۱۰۰۰	۲۰۰۰۰		
۱.۳.۱ ریفورم سیستم تقاعد و شبکه مصونیت اجتماعی	شامل سازی متقاعدین، ورثه شهدادافراد دارای معلولیت در سیستم جدید	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت راجستر شده در سیستم جدید.	۱۳۹۳	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰		
۱.۴//	پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند	۱۳۸۹	۲۶۷۰۰	۱۴۷۰۰		
برنامه دوم: امور اجتماعی							
۲.۱- حمایت از کودکانها و روزنونها	پذیرش اطفال در کودکانها و روزنونها	تعداد اطفال شامل شده در کودکانها و روزنونها	۱۳۹۳	۳۷۳۲۹	۳۸۰۰۰		
۲.۲//	اعمار پرورشگاه ها	تعداد پرورشگاه هایی که اعمار میگردد	۱۳۹۳	۲	۲		
۲.۳- حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه (تامینات اجتماعی)	رسیده گی به قضایای اطفال آسیب پذیر و حمایت از آنها، کاهش و در نهایت محو خشونت علیه اطفال	تعداد قضایای بررسی شده	۱۳۹۳	۲۱۵۹	۲۵۰۰		
۳. برنامه : امور شهدا و معلولین							
۳.۱- حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت	ورثه شهدا از طریق توزیع کمکهای نقدی تحت پوشش قراردادده می شوند.	تعداد ورثه شهدا که کمک نقدی دریافت کرده اند.	۱۳۹۳	۱۵۱۴۶۱	۱۶۶۸۰۷		
۳.۲- حمایت از بهزیستی افراد دارای معلولیت	افراد دارای معلولیت از مساعدتهای نقدی و جنسی مستفید می گردند.	تعداد افراد دارای معلولیت که کمک نقدی دریافت کرده اند.	۱۳۹۳	۱۰۷۵۶۳	۱۱۸۳۱۹		
۳.۳- حقیقت یابی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا	داشتن آمار و ارقام دقیق جهت طرح برنامه های موثر	تعداد سروی های انجام شده	۱۳۹۳	۱	۲		
برنامه سوم: امور مالی و اداری							
۳.۱ ارتقای ظرفیت کارمندان	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی وولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند	۱۳۹۲	۱۵۰۰	۱۶۰۰		
۳.۲ امور ساختمانی	اعمار تعمیر برای ریاست های ولایتی	تعداد تعمیر هایی که اعمار میگردند	۱۳۹۲	۲	۹		

۳۳	خدمات اداری و حمایتی	ایجاد سیستم مالی و ادار وزارت به شکل الکترونیکی	سیستم الکترونیکی که ایجاد میگردد	۱۳۹۳	۰	۱		
۳.وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان								
برنامه اول : مهاجرین و پناه جویان								
۱.۱	عودت داوطلبانه	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه افغانها از کشور های میزبان	تعداد افراد که برایشان سهولت فراهم میگردد	۱۳۹۴	۷۲۳۴۵۳۱	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
برنامه دوم: عودت کننده گان و. بیجاشده گان								
۲.۱	خدمات زیر بنائی	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایاتیکه در آنجا شهرک ها اعمار میگردد.	۱۳۹۴	۳	۱۰	۲ ولایت	۲ ولایت
۲.۲	حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان	عودت کننده گان که تحت پوشش حمایت حقوقی قرار میگیرند	۱۳۹۴	۱۵۳۱۲۵	۱۲۸۳۶۶	۱۱۶۱۳۱	۱۱۶۱۳۱
۲.۳	حالات اضطرار	انتقال و جابجائی خانواده های بیجاشده ها داخلی در مناطق اصلی شان .	خانواده هایکه به محلات اصلی شان انتقال میابند	۱۳۹۴	۳۳۸۰	۳۰۰	۱۱۰۲۵	۱۱۰۲۵
برنامه سوم : اداره و مدیریت								
۳.۱	اداره و مدیریت	تطبیق قوانین لوايح و طرز العمل جهت بهبود امورات کاری ،ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۳۲۹	۳۷	۳۷
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	۴۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۳۳۱۶
۱.۲	حل منازعات رشد فرهنگي ومطالعات ایتیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات ومنازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر مییابند	۱۳۹۴	۱۵۶	۲۰۰	۱۶۵	۱۶۸
۱.۳	تدقیق کنترل وبررسی خطوط صفری پلرها وعلایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	۱۳۹۴	۵۸۱۳	۴۲۴	۳۲۶	۱۲۰۰
۱.۴	حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۱۳۹۴	۹۰	۱۵۰	۱۲۰	۲۵۴

۵. اداره انسجام کوچی ها

برنامه اول : خدمات اجتماعی کوچی ها

۱.۱ هماهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچی ها	عرضه خدمات اقتصادی واجتماعی 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 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 وتدارکات	فیصدی تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه وتدارکات.	وسط سال ۱۳۹۱	۰.۴	۰.۴۵	
	برنامه های آموزشی (مدیریت، کمپیوتر و لسان) در مرکز و ولایات دایر گردید	تعداد کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	وسط سال ۱۳۹۱	۶۰	۶۳	

۸. سکتور اقتصاد

۱. وزارت مالیه

برنامه اول : داره امور مالی عامه

بودجه سازی دولت ۱.۱	تطبیق و توسعه ریفورم حفظ و مراقبت	تعداد اداراتیکه شامل ریفورم حفظ و مراقبت میگردند	۱۳۹۴	۶۳	۲۴	۱۰	۱۰
	تطبیق و توسعه سیستم پلان گذاری بودجه ملی	تعداد اداراتیکه در آن سیستم پلان گذاری بودجه ملی تطبیق میگردد	۱۳۹۴	۲۴	۶۳	۱۲	۸
	تطبیق و توسعه ریفورم نظارت از اجرای بودجه	تعداد اداراتیکه در آن سیستم پلان گذاری بودجه ملی تطبیق میگردد	۱۳۹۴	۳۵	۵۰		
های خزاین فعالیت ۱.۲	کار مندان دولت که تحت پوشش سیستم VPP قرار دارند	تعداد کارمندان که معاشات از طریق برنامه تائید معاشات پرداخت میشود	۱۳۹۴	۴۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
برنامه دوم : (تنظیم عواید)							
۲.۱ عواید مالیاتی	ریفورم و ساده سازی سیستم مالیات و تطبیق قوانین جهت جمع اوری مالیات	تعداد ولایات که ریفورم و ساده سازی ستیم مالیات در ان تطبیق می گردد	۱۳۹۴	۳۴	۷	۷	۵
۲.۲ عواید گمرکات	ریفورم سازی ، تاسیسات و تجهیز گمرکات به ستیم مدرن	تعداد گمرکات که ریفورم ، تجهیز و مرنیزه شده اند	۱۳۹۴	۱۷	۵	۵	۵
برنامه سوم :حمایوی اداری							

۳.۱حمایوی و انکشاف اداری	دست رسی دیتابیس و سیستم های کمپیوتری	فیصدی دسترسی کارمندان وزارت ملیه به کمپیوتردر مرکز و مستوفیت ها	۰.۳۵	۱۳۹۴	۰.۳۵	۰.۳	۰.۳
۳.۲حمایوی و انکشاف اداری ولایتی	باز سازی سستوفیت ها در سطح ولایات	تعداد از تعمیر تحت ترمیمات اساسی قرار گرفت	۳۴	۱۳۹۴	۱۶	۴	۴
برنامه چهارم : ترتیب و تنظیم پالیسی							
۴.۱پالیسی ملی استراتیژی	چارچوب حسابدھی مقابل توکیو تجدید و اولویتبندی گردید	نهایی سازی اولویت های سند خودکفای مبنی بر چارچوب حسابدھی مقابل	۱	۱۳۹۴	۱	۰.۸	۰.۸
۲. وزارت تجارت و صنایع							
برنامه اول :انکشاف سکتور خصوصی و صنایع							
۱.۱تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	تنویر نمایشگاه ها در داخل و خارج	تعداد نمایشگاه های صنعتی که تنویر میگردد.	۱۳۹۳	۶	۸	۰	۰
۲.۲انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	عقد فرارد اد ها	تعداد قرار داد های که با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱۳۹۳	۳	۲	۱۵	۱۸
	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	۰
برنامه دوم : ترانزیت و پالیسی تجارت							
۲.۱توسعه تجارت	عقد موافقت نامه ها تجارتی	تعداد موافقت نامه های یک جانبه و جانبه که عقد میگردد	۱۳۹۳	۸	۱۲	۷	۵
۲.۲خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه های که عقد میگردد	۱۳۹۲	۲	۲	۱	۱
۲.۲خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود		۳۱۰۰	۶۰۰	۹۰۰۰	۸۲۳۳
برنامه سوم : اداری و مقرراتی							
۳.۱خدمات حمایوی و مقرراتی	تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد	۱۳۹۳	۱	۲	۲	۱
	طرح قوانین	تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد		۱۳	۲۴	۳	۲
	بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ارتقا داده شده		۱۸	۲۵	۱۰۰	۹۷
۳. وزارت اقتصاد							

برنامه اول : پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی							
۱.۱ طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی	استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی	گزارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکتوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه	۱۳۹۱	۵۰٪	۶۵٪	در ربع سوم گزارش نداده است.	
	۱.۲ تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها	۱۳۹۱	۶۰٪	۷۵٪		
	۱.۳ همکاری های بین المللی اجتماعی اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی	۱۳۹۱	۵۰٪	۷۰٪		
برنامه دوم : خدمات اداری و مدیریتی							
۲.۱ خدمات مالی و مدیریتی	شفافیت در اجراآت مالی و اداری وزارت، ایجاد سهولیات و ارتقای ظرفیت کاری کارمندان و خریداری وسایط	سیستم رتب تطبیق گردیده و پنج تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات تکمیل گردیده پنج تعمیر دیگر تحت کار است و همچنان تعدادی از کارمندان وزارت در داخل و خارج ارتقای ظرفیت	۱۳۹۱	۷۰٪	۷۵٪		
۴. اداره عالی تفتیش							
برنامه اول : بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی							
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد و وزارت خانه ها و واحد های بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۱۳۹۴	۵۷۱	۶۲۰	۴۳۸	۳۶۲
بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	۱۳۹۴	۴۰	۳۵	۲۰	۳۳
	ترتیب گزارشات مفتشین	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	۱۳۹۴	۳	۳	۰	۰
امور مالی و اداری	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	تعداد کارمندان	۱۳۹۴	۲۵۰	۲۵۰	۱۳۰	۱۳۰
۵. اداره احصایه مرکزی							
برنامه اول : جمع آوری و تجزیه و تحلیل و نشر ارقام							

سرشماریها /سرویهها	اجرای سرشماریها /سرویهها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۱۳۹۲	۴	۲	۲	۰
جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۱۳۹۲	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	۳۹۰۰۰	۳۰۰۰۰
اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۱۳۹۲	۳۵	۳۵	۲۲	۱۷
اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۱۳۹۲	۲۵۴	۳۲۶	۱۵۰	۱۰۵
اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۱۳۹۲	۳	۴	۳	۲
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							
۱.۱ حمایت از خانواده های بی بضاعت	فراغت بی بضاعت ها از غربت	فیصدی فراغت	۱۳۹۴	۹۲۲۵	۶۷۲۵	۵۲۲۵	۱۵۰۰
۷. اداره مستقل ملی استاندارد							
برنامه اول: زیربنای کیفیت							
تدوین ستندرد های ملی و میترولوژی	تدوین ستندرد های ملی و میترولوژی	تعداد ستندرد های ملی و میترولوژی	۱۳۹۴	۴۵۰	۶۰۰		
برنامه دوم: عرضه خدمات نورم و استاندارد							
لابراتوار های آزمایش امعه	آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایشات	۱۳۹۴	۲۵۰۰۰	۳۰۰۰۰		
تثبیت نورم	نورم هایکه ایجاد میگردد	تعداد نورم های که ایجاد میگردد	۱۳۹۴	۴۵۰	۵۵۰		
برنامه سوم: اداره و مدیریت							
اداره و مدیریت	اعمار تعمیر دفتر اداری و دفاتر لابراتواری ولایات	تعداد ساختمان های که عمار میگردد.	۱۳۹۴	۲	۳		