



جمهوری اسلامی افغانستان

مساعي مشترك وزارت های مالیه و اقتصاد



گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ از اجراآت بودجه دولت (اول جدی الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴)

حمل ۱۳۹۵

## محتویات گزارش

۳.....	خلاصه گزارش
۴.....	مقدمه
۵.....	اهمیت گزارش اجراآت بودجه
۶.....	ادارات تحت ریفرم
۷.....	مصارف و دستاوردهای عمده دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵
۸.....	الف - مصارف بودجه انکشافی
۱۱.....	ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی
۱۵.....	مصارف و محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ به تفکیک واحدهای بودجوی
۱۶.....	اول - سکتور امنیت
۱۶.....	دوم - سکتور حکومتداری خوب
۱۸.....	سوم. سکتور زیربنای فیزیکی
۲۰.....	چهارم. سکتور صحت:
۲۱.....	پنجم. سکتور معارف
۲۲.....	ششم. سکتور زراعت و انکشاف دهات:
۲۳.....	هفتم: سکتور مسئولیت اجتماعی:
۲۴.....	هشتم. سکتور اقتصاد:
۲۶.....	چالش‌های عمده تطبیق ریفرم گزارش دهی
۲۶.....	الف. سفارشات برای واحدهای بودجوی شامل ریفرم:
۲۶.....	ب. سفارشات برای کمیته بودجه:
۲۶.....	ج. وزارت های مالی و اقتصاد:
۲۷.....	د. کمیسیون مالی و بودجه پارلمان:
۲۸.....	ضمایم
۲۸.....	ضمیمه اول: لست اخذ گزارشات ربع اول سال مالی ۱۳۹۵
۲۹.....	ضمیمه سوم- جدول محاصل

گزارش ربعوار اجراآت بودجه دولت، یکی از گزارش‌های مهم ملی می باشد، که وزارت‌های مالی و اقتصاد نظر به ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۹ اصولنامه بودجه ملی مؤلف 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 ارسال نماید.

هدف از تهیه گزارش ربعوار اجراآت بودجه دولت، نشان دادن دستاوردها و اجراآت ارگانهای دولتی در مقایسه به پلانهای آنها می باشد، که در متحدالمال شماره دوم بیان شده است. تا بدین وسیله موثریت، ثمریت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری 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 و برنامه های انکشافی کمک می کند.

طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۵، از ۳۵ واحد بودجوی تحت ریفرم گزارشده‌ی، ۲۹ اداره گزارش اجراآت بودجه خویش را ارائه کرده اند و شش اداره گزارش نداده است.

به اساس گزارش سیستم افمیس تا اخیر ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ (۲۹ حوت ۱۳۹۴)، در مجموع واحدهای بودجوی دولت، از مجموع مبلغ ۲۷۶,۰۹۷ میلیارد افغانی بودجه عادی، ۵۵٪ تخصیص صادر شده است و ۱۵٪ 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، ۴۲,۹۳۱ میلیون افغانی ازدیاد از کمکهای سیستمیکا به بودجه شورای امنیت ملی به اساس حکم شماره ۲۴۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ ریاست جمهوری 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 ادارت از کودهای احتیاطی نظیر ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵ و ۹۰۰۰۰۲ می باشد.

تفاوت جدی در میزان مصارف بودجه انکشافی با بودجه پلان شده ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ مشاهده می شود. واحدهای بودجوی دلایل کثیری را برای میزان مصرف پایین بودجه انکشافی و عدم تحقق محاصل (دستاوردها) ارائه کرده‌اند. بخشی از این دلایل بین تمام ادارات مشترک بوده و بخش دیگر منحصر به اداره خاص می باشد. دلایل خاص هر اداره در بخش مربوطه اداره ذکر شده‌است و دلایل عمومی که سبب مصرف پایین بودجه انکشافیو عدم حصول دستاوردها در مطابقت به پلان ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ شده‌است، عبارتند از: تأخیر در تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۵، توقف پروژه های ساختمانی در زمستان، زمانگیر بودن پروسه تدارکات و تأخیر در منظوری قراردادها از جانب اداره ملی تدارکات و نرسیدن اسناد مصارف از طرف شرکتهای قراردادی و واحدهای دومی ادارت.

باتوجه به اینکه بخشی از دلایل مربوط به تدبیر و مدیریت واحدهای بودجوی می شود مانند نرسیدن اسناد مصارف از طرف شرکتهای واحدهای دومی، انتظار می رود واحدهای بودجوی با پلان دقیق تر و متناسب با شرایط اقلیمی و امنیتی به مصارف و دستاوردهای خود بیفزایند. بخشی از مشکلات نظیر زمانگیر بودن پروسه تدارکات، تأخیر در تصویب بودجه و مسایل امنیتی باید در سطح رهبری دولت و شورای ملی مورد غور و بررسی قرار گیرد.

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

گزارش دهی از اجراآت بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجوی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت. طوری که در حال حاضر ۳۵ واحد بودجوی که بیشترین بودجه دولت را به خود اختصاص داده اند، از کارکرد بودجه خویش گزارش می دهند. این ریفورم به تدریج تمام واحدهای بودجوی را شامل خواهد شد.

پلانگذاری، بودجه سازی، نظارت و گزارشدهی مبتنی بر نتایج از مصارف، محاصل و پیامدهای عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. این ریفورم طور قانونی درج ماده ۲۹ اصول نامه بودجه ملی ۱۳۹۵ گردید. در این ماده گفته شده است که "تمام واحدهای بودجوی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی؛ گزارش توحیدی را به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارایه کند." بدین ترتیب، وزارت مالیه در راستای تحقق تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تقویت سیستم های مدیریت مالی عامه از طریق بهبود موثریت، مشمریت، شفافیت و حسابدھی در مورد استفاده از منابع عامه و انسجام سیستم های نظارت و گزارشدهی از اجراآت دولتی واحدهای بودجوی را در تهیه گزارش اجراآت بودجه کمک و همکاری می نماید، تا یک گزارش جامع از اجراآت دولت تهیه و به مراجع مربوطه ارائه گردد.

واحد نظارت اجرای بودجه در ریاست عمومی بودجه به نمایندگی از وزارت مالیه، وظیفه تهیه گزارش اجراآت 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 مسؤولیت 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 و یا در هر شش ماه با در نظر داشت میعاد زمانی برنامه ها پیگیری می گردد.

گزارش اجراآت بودجه دولت روی مصارف (بودجه منظور شده در مقایسه با مصارف حقیقی)، ارتباط آن با حصول اهداف انکشافی پلان شده در مقایسه با دستاوردها و دلایل عمده در مورد علل تفاوت در حصول اهداف انکشافی (محاصل و پیامدها) در مطابقت با پلان منظور شده، تاکید دارد.

در درازمدت تجارب بدست آمده از پروسه گزارشدهی از اجراآت نقش اساسی و بسزایی در درک بهتر اهداف و اولویت های اهداف انکشافی دولت خواهد داشت و به ارایه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و به موقع، کمک خواهد کرد. هم چنین به معرفی و تطبیق سیستم تشویقی و تنبیهی، تخصیص وجوه به اولویت های کلیدی، اتخاذ تدابیر جهت برداشتن موانع فرا راه اجراآت بهتر، بلند بردن ظرفیت اجرائیوی ممد واقع خواهد شد. در نهایت ارایه معلومات در باره اجراآت سکتور عامه از طریق این گزارش به سوالات مردم پاسخ ارایه نموده و در کاهش و از میان برداشتن فاصله های ایجاد شده میان حکومت و مردم نقش عمده را بازی خواهد نمود.

به منظور افزایش ظرفیت در نهادهای مربوطه و در روشنایی مواد قانون که وزارت های مالی و اقتصاد را ملزم می سازد تا از روند مصرف بودجه و در نتیجه از میزان عملکرد نهادهای بودجوی نظارت و ارزیابی کرده و در صورت نیاز با این نهادها همکاری تخنیکی نمایند، واحد نظارت اجرای بودجه تحت ریاست پالیسی و ریفورم بودجه، ریاست عمومی بودجه وزارت مالی با همکاری ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد، مانند سال های گذشته و قبل از شروع زمان گزارش دهی از اجراآت در آغاز سال مالی ۱۳۹۵، یک رشته برنامه های آموزشی را برای مدت زمان سه روز در وزارت مالی راه اندازی کرده و تعداد ۱۱۶ تن (۶ نفر زن و ۱۱۰ نفر مرد) از کارمندان واحدهای بودجوی را آموزش داده اند. این برنامه آموزشی با توجه به نیازمندی های واحدهای بودجوی به مرور فورم های گزارش دهی، مرور پلان ربعوار و سالانه و تجارب آموخته شده تأکید داشت. اما باوجود برگزاری این گونه ورکشاپ های آموزشی، گزارش های ادارات که در ربع اول ۱۳۹۵ به وزارت مالی رسیده اند، دچار مشکلات فنی تخنیکی می باشند که به صورت مفصل توضیح داده شده و با وزارت های مربوطه نیز شریک ساخته شده است.

## اهمیت گزارش اجراآت 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 ماندگار همکاری و روابط کارا میان این 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 ارایه 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. بنابراین، ازینرو، پروسه نظارت از اجراآت بودجه ابزار قوی مدیریت عامه بوده که توسط آن می توان شیوه هایی را که حکومت و مؤسسات برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده شان مورد استفاده قرار می دهد، بهبود بخشید. همانطوریکه حکومت برای سیستم های مالی، منابع بشری و حسابداری نیاز دارد، به سیستم های گزارش دهی از عملکرد نیز ضرورت دارد. با وجودیکه نظارت و ارزیابی در افغانستان یک پدیده جدیدی به شمار می رود، اما افغانستان در این عرصه که شامل گذار از روش های سنتی به سوی روش های جدید مبتنی بر نتایج می گردد، سیر تکاملی داشته است.

هدف از تدوین و تهیه این گزارش و ارسال آن به نهادهای مسئول و نیز واحدهای بودجوی که براساس قانون باید از اجراآت بودجه شان به صورت ربعوار گزارش دهند، یاری رسانی و آماده ساختن تمام واحدهای بودجوی در حوزه های پلانگذاری، طرح و تطبیق پروسه ریفورم، تقویت روحیه و فرهنگ گزارش دهی، افزایش میزان شفافیت، نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج در ادارات مربوطه شان می باشد.

## روش تدوین گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی، به اساس یک مکانیزم مدون، جمع آوری، بررسی و 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 (مکتوب از طریق آرشیف) ارسال می شود. فرمتهای گزارش دهی و دستورالعمل گزارش دهی 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 گزارش دهی 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، متحدالمال شماره دوم بودجه به اساس برنامه (BC۲) واحد 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 به مراجع ذیربط ارسال می شود نیز در سایت وزارت مالیه نشر می گردد.

## ادارات تحت ریفورم

واحد نظارت اجرای بودجه به تعداد ۳۵ واحد بودجوی را تا حال تحت پوشش قرار داده و گزارش اجراآت بودجه آنها را به صورت مرتب و ربوعار جمع آوری می نماید و آنها را تجزیه، تحلیل و بررسی کرده و در صورت ضرورت با ادارات ذیربط در تماس شده و به منظور بهبود یافتن اجراآت و ظرفیت گزارشدهی با ایشان همکاری می کند. با توجه به میزان ظرفیت موجود در نهادهای مربوطه، کیفیت گزارش ها در مقایسه با سال های گذشته به میزان چشمگیری بهبود یافته است. واحدهای تحت ریفورم عبارتند از :

- |   |  |
|---|--|
| ۱. وزارت دفاع ملی                           | ۱۹. وزارت تحصیلات عالی                     |
| ۲. وزارت داخله                              | ۲۰. وزارت معارف                            |
| ۳. وزارت امور خارجه                         | ۲۱. وزارت اطلاعات و فرهنگ                  |
| ۴. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی | ۲۲. وزارت زراعت، آبیاری و مالداري          |
| ۵. اداره امور ریاست جمهوری                  | ۲۳. وزارت احیا و انکشاف دهات               |
| ۶. ولسی جرگه                                | ۲۴. وزارت مبارزه با مواد مخدر              |
| ۷. وزارت ارشاد، حج و اوقاف                  | ۲۵. اداره مستقل اراضی                      |
| ۸. اداره مستقل ارگانهای محلی                | ۲۶. وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین |
| ۹. وزارت عدلیه                              | ۲۷. وزارت امور زنان                        |
| ۱۰. وزارت انرژی و آب                        | ۲۸. وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل       |
| ۱۱. وزارت امور شهرسازی                      | ۲۹. ریاست عمومی انسجام کوچی ها             |
| ۱۲. وزارت فواید عامه                        | ۳۰. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان           |
| ۱۳. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی       | ۳۱. وزارت اقتصاد                           |
| ۱۴. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی         | ۳۲. وزارت مالیه                            |
| ۱۵. وزارت معادن و پترولیم                   | ۳۳. وزارت تجارت و صنایع                    |
| ۱۶. شاروالی کابل                            | ۳۴. اداره عالی تفتیش                       |
| ۱۷. شرکت برشنا                              | ۳۵. اداره احصاییه مرکزی                    |
| ۱۸. وزارت صحت عامه                          |  |

## مصارف و دستاوردهای عمده دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵

گزارش مصارف بودجه از تمام واحدهای بودجوی می باشد و اما گزارش محاصل و دستاوردها تنها از واحدهایی می باشد، که تحت ریفرم گزارشدهی اجراآت بودجه قرار گرفته اند. در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ از سی و پنج اداره تحت ریفرم، شش اداره گزارش ربعوار اجراآت بودجه خویش را با وجود پیگیری وزارت مالیه ارسال نکرده اند، این ادارات عبارتند از وزارت خارجه، وزارت داخله، شاروالی کابل، شرکت برشنا، ریاست کوچی ها و وزارت تجارت و صنایع.

به اساس فرمان بودجه سال مالی ۱۳۹۵ مجموع بودجه عادی مبلغ ۲۷۶,۰۵۳ میلیارد افغانی بوده و به اساس گزارش سیستم افمیس ریاست خزائن، مجموع بودجه عادی مبلغ ۲۷۶,۰۹۷ میلیارد افغانی میباشد که دلیل این تفاوت، علاوه شدن مبلغ ۴۲,۹۳۱ میلیون افغانی کمک سیستمیکا به بودجه شورای امنیت ملی به اساس حکم شماره (۲۴۵۲) مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ ریاست جمهوری میباشد. از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی ( ۲۹ حوت ۱۳۹۴) از مجموع بودجه عادی، ۵۵٪ تخصیص اجرا گردیده و ۱۵٪ آن به مصرف رسیده است.

در ضمن بودجه عادی تعداد از واحدهای بودجوی از مبلغ تصویب شده در سند بودجه بیشتر می باشد که علت تعدیل بودجه تعدادی از ادارات از کودهای احتیاطی نظیر ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵ و ۹۰۰۰۰۲ می باشد. واحدهای بودجوی مهمترین دلایل کم مصرف شدن بودجه عادی را، عدم اجرای اضافه کاری و عدم اجرای مصارف برخی از واحدهای دومی خود ذکر کرده اند.

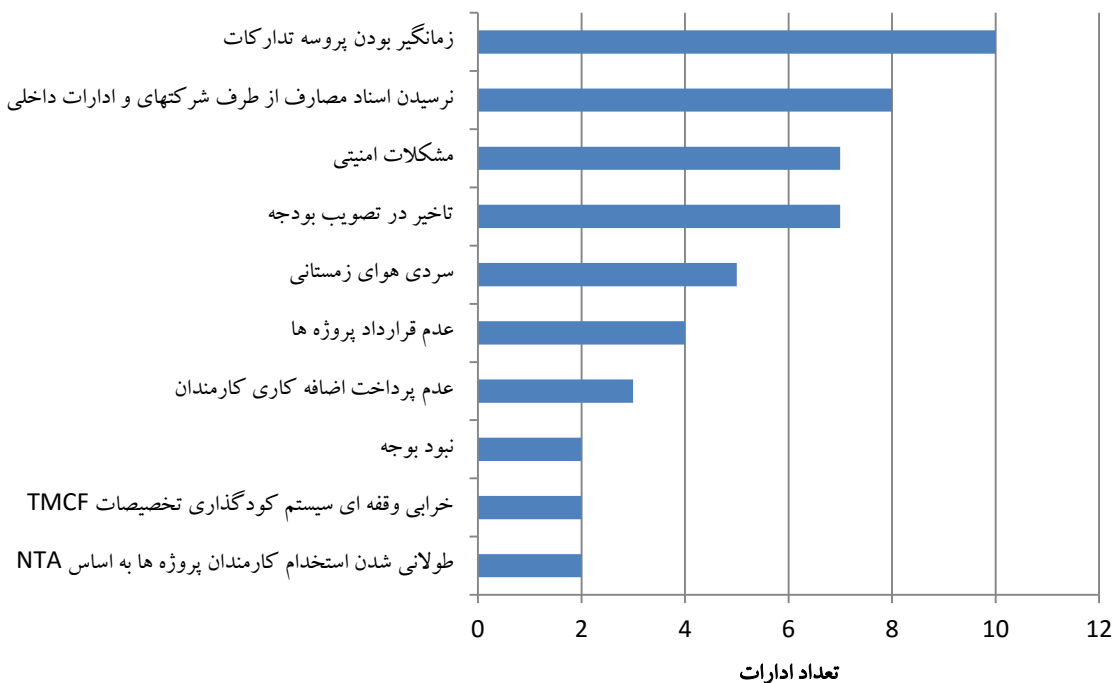
واحدهای بودجوی تا اخیر ربع اول سال مالی ۱۳۹۵، از مبلغ ۲,۵۱۵ میلیارد دالر بودجه انکشافی ۱۹٪ تخصیص دریافت کرده اند و ۳,۵٪ مصرف کرده اند. ادارات عوامل اصلی کم مصرف شدن بودجه انکشافی را تاخیر در تصویب بودجه، زمانگیر بودن پروسه تدارکات، متوقف بودن کارهای ساختمانی در زمستان و نرسیدن اسناد مصرفی از جانب شرکتهای قراردادی و واحدهای ولایتی ذکر کرده اند.

بطور کلی مهم ترین دلایل کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و کم بودن دستاوردهای واحدهای بودجوی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ در نمودار زیر نشان داده است.

قسمی که در گراف فوق دیده می شود، دلایلی که از طرف ادارات به کرات یاد شده است، زمانگیر بودن پروسه تدارکات، نرسیدن اسناد مصار از طرف شرکتهای و ادارات داخلی، مشکلات امنیتی، تاخیر در تصویب بودجه و متوقف بودن پروژها در زمستان می باشد.

بخشی از این مشکلات، کلی و مربوط به سیستم عمومی دولت می باشد، مانند پروسه تدارکات و مشکلات امنیتی که حل آن از توان یک اداره خارج است. اما برخی از مشکلات مانند نرسیدن اسناد مصارف شرکتهای و واحدهای دومی، عدم قرارداد پروژها و مشکلات اقلیمی زمستانی با تدبیر و مدیریت ادارات مربوطه قابل حل می باشد.

### عمده ترین دلایل کم مصرف شدن بودجه و کم بودن دستاوردها در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵



## الف- مصارف بودجه انکشافی

اوسط مصارف بودجه انکشافی دولت، ۳,۵٪ می باشد. بیشترین مصرف را وزارت دولت در امور پارلمانی با ۶۴,۷۷٪ به خود اختصاص داده است و بعد از آن بورد مستقل کابل جدید با ۲۰,۳۴٪ قرارداد. ۲۳ واحد بودجوی مصارف بودجه انکشافی شان در ربع اول سال ۱۳۹۵، صفر می باشد و ۳۴ واحد مصرف کمتر از ۱٪ دارند. تنها ۱۴ اداره مصرف بیشتر از اوسط دولت (۳,۵٪) دارد. لیست کامل واحدهای بودجوی و میزان مصرف بودجه انکشافی شان در جدول زیر درج است. قابل توجه است، که در ربع اول ۱۴ اداره هیچ تخصیصی از بودجه انکشافی خود اخذ نکرده است.

جدول ۱- تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی تمام واحدهای بودجوی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی تا ۲۹ حوت ۱۳۹۴)

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور امنیت			
ریاست عمومی امنیت ملی	۲,۶۳	۱۳,۲۴٪	۱۲,۵۴٪
وزارت دفاع ملی			
ریاست محافظت رئیس جمهور	۲,۳۱	۴۵,۱۴٪	۰,۰۰٪
وزارت امور خارجه	۱۰,۰۸	۳۳,۳۴٪	۰,۰۰٪
وزارت امور داخله	۸,۴۶	۱۰,۹۳٪	۷,۴۲٪
مجموع سکتور امنیت	۲۳,۴۸۷	۲۴,۱۷٪	۴,۰۸٪

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱,۲۶	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
اداره مستقل ارگانهای محلی	۰,۸۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۵,۲۵	۱۸,۳۸٪	۰,۰۰٪
ستره محکمه	۲,۷۹	۶,۳۶٪	۱,۲۸٪
مشرانو جرگه شورای ملی	۰,۴۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
ولسی جرگه شورای ملی	۰,۴۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
کمیسیون مستقل انتخابات			
لوی خزانوالی	۲,۸۴	۲,۲۱٪	۰,۸۴٪
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۳,۶۹	۲,۴۶٪	۲,۴۶٪
وزارت دولت در امور پارلمانی	۰,۳۹	۶۴,۷۷٪	۶۴,۷۷٪
وزارت عدلیه	۵,۳۵	۵,۰۵٪	۱,۳۳٪
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۲,۶۳	۲۲,۶۹٪	۰,۰۰٪
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۰,۹۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)	۰,۵۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
مجموع سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری	۲۷,۳۴	۸,۸۳٪	۱,۷۳٪
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۰,۶۱	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
اداره هوانوردی ملکی	۶۹,۲۷	۲۳,۰۷٪	۹,۰۳٪
بورد مستقل کابل جدید	۱,۶۰	۲۲,۵۲٪	۲۰,۳۴٪
د افغانستان برشنا شرکت	۳۱۶,۸۳	۵۶,۸۹٪	۵,۰۷٪
ریاست جیودوزی و کارتوگرافی	۰,۶۶	۱۰,۹۰٪	۱۰,۵۱٪
شاروالی کابل	۵۶,۸۸	۴۵,۵۶٪	۹,۵۹٪
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان	۷,۴۴	۲,۰۲٪	۰,۰۰٪
وزارت امور شهرسازی	۳۸,۰۸	۰,۵۵٪	۰,۰۲٪
وزارت انرژی و آب	۱۶۷,۱۷	۱۱,۹۵٪	۲,۴۱٪
وزارت ترانسپورت	۱,۸۶	۴,۲۷٪	۰,۰۰٪
وزارت فواید عامه	۵۲۴,۰۱	۱۴,۳۴٪	۲,۸۵٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۲۶,۶۲	۵,۴۰٪	۱,۰۷٪
وزارت معادن و پترولیم	۶۷,۷۴	۲,۸۳٪	۰,۸۹٪
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۱,۲۷۸,۷۷	۲۵,۱۴٪	۳,۷۶٪

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
سکتور معارف			
اکادمی علوم افغانستان	۰,۳۰	۱,۵۳٪	۰,۶۵٪
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	۵,۱۸	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۲,۴۹	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۵,۴۳	۰,۹۴٪	۰,۰۰٪
وزارت تحصیلات عالی	۶۰,۷۳	۳,۳۷٪	۱,۲۶٪
وزارت معارف	۲۴۱,۴۶	۷,۲۶٪	۰,۱۴٪
مجموع سکتور معارف	۳۱۵,۵۹	۶,۲۲٪	۰,۳۵٪
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۲۷۲,۷۸	۲۰,۱۲٪	۲,۰۸٪
مجموع سکتور صحت	۲۷۲,۷۸	۲۰,۱۲٪	۲,۰۸٪
سکتور زراعت و انکشاف دهات			
اداره مستقل اراضی افغانستان	۳,۹۱	۱۱,۵۶٪	۰,۰۰٪
وزارت احیاء و انکشاف دهات	۲۴۵,۳۶	۱۷,۵۴٪	۷,۴۰٪
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱۳۰,۲۶	۱۶,۲۵٪	۵,۵۱٪
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۲۵,۶۲	۰,۳۱٪	۰,۰۷٪
مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات	۴۰۵,۱۵۶	۱۵,۹۸٪	۶,۲۶٪
سکتور مصنویت اجتماعی			
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	۰,۰۷	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۱,۴۲	۳,۷۳٪	۳,۷۳٪
وزارت امور زنان	۰,۵۶	۲,۵۷٪	۰,۰۰٪
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۲,۴۵	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۳,۷۳	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۱۸,۳۸	۶,۵۷٪	۰,۷۶٪
مجموع سکتور مصنویت اجتماعی	۲۶,۶۰۷	۴,۷۹٪	۰,۷۳٪
سکتور اداره اقتصادی			
اداره احصائیه مرکزی	۴,۹۹	۱,۴۲٪	۰,۹۹٪
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۲۴,۰۱	۵,۵۴٪	۵,۵۴٪
اداره مستقل ملی سندر در افغانستان	۳,۱۴	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
اداره کنترول و تفتیش	۱۰,۳۶	۰,۵۱٪	۰,۳۴٪
دفتر شورای اقتصاد ملی	۰,۲۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪

سکتور ها و وزارت خانه ها	بودجه منظور شده (میلیون دالر)	فیصدی تخصیصات	فیصدی مصارف
وزارت اقتصاد	۴,۳۹	۹,۱۱٪	۸,۸۱٪
وزارت تجارت و صنایع	۱۳,۳۸	۴,۴۴٪	۱,۳۴٪
وزارت مالیه	۷۳,۸۳	۱۰,۵۷٪	۵,۷۰٪
مجموع سکتور اداره اقتصادی	۱۳۴,۲۹۶	۷,۶۴٪	۴,۶۱٪
مجموع تمام سکتورها	۲,۴۸۴,۰۳	۱۹,۳۴٪	۳,۵۴٪
وجوه احتیاط	۳۱,۶۸		
مجموع کل	۲,۵۱۵,۷۱	۱۹,۰۹٪	۳,۵۰٪

## ب- مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی

اوسط مصارف دولت در بوجه عادی ۱۵٪ بودجه تصویب شده می باشد. بیشترین مصرف را اداره ملی مبارزه با حوادث با ۶۷٪ مصرف به خود اختصاص داده است کمترین مصرف یعنی صفر به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعلق می گیرد به تعقیب کمیسیون وزارت خارجه، ریاست تربیت بدنی و شورای اقتصادی با ۶٪ مصرف قرار می گیرد. ۱۲ اداره کمتر از اوسط مصارف (۱۵٪)، بودجه خود را مصرف کرده است. لیست واحدهای بودجوی و میزان مصرف و تخصیصات اخذ شده شان در جدول زیر بیان شده است.

جدول

جدول ۲- تخصیصات و مصارف بودجه عادی تمام واحدهای بودجوی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ (اول جدی تا ۲۹ حوت ۱۳۹۴)

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات صادر شده	فیصدی مصارف
سکتور امنیت			
شورای امنیت ملی	۴۵۷,۹۸	۴۱٪	۲۹٪
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۲,۳۵۸,۷۵	۲۵٪	۲۵٪
ریاست محافظت رئیس جمهور	۱,۲۵۶,۳۷	۲۵٪	۲۱٪
وزارت امور خارجه	۴,۱۳۵,۰۷	۲۵٪	۶٪
وزارت امور داخله	۶۸,۳۶۲,۰۶	۶۲٪	۱۷٪
وزارت دفاع ملی	۸۹,۷۸۴,۰۲	۹۰٪	۱۳٪
مجموع سکتور امنیت	۱۷۶,۳۵۴,۲۶	۷۳٪	۱۶٪
سکتور حکومتمداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری			
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱۱۷,۶۰	۲۵٪	۲۱٪
اداره مستقل ارگانهای محلی	۲,۷۹۴,۲۷	۲۶٪	۱۶٪

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات صادر شده	فیصدی مصارف
دفتر ریاست اجرائیوی (دارالانشای شورای وزیران)	۴۱۹,۷۲	۴۹٪	۴۳٪
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۳,۰۰۵,۶۹	۳۰٪	۲۲٪
ستره محکمه	۳,۰۲۳,۵۰	۲۵٪	۲۴٪
مشرانو جرگه - شورای ملی	۴۳۹,۸۲	۲۵٪	۲۲٪
ولسی جرگه - شورای ملی	۱,۳۶۳,۴۶	۲۷٪	۲۶٪
اداره لوی خاړنوالی	۱,۱۵۴,۲۴	۲۵٪	۲۱٪
وزارت حج ، ارشاد و اوقاف	۸۴۶,۷۲	۲۵٪	۱۶٪
وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۲۸,۵۰	۲۵٪	۱۲٪
وزارت عدلیه	۶۱۱,۶۲	۲۶٪	۱۷٪
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۳۳۸,۳۷	۲۳٪	۱۹٪
کمیسیون مستقل انتخابات	۱۷۳,۴۶	۲۴٪	۱۴٪
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۵۱,۹۴	۲۵٪	۲۱٪
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۴۰,۹۶	۰٪	۰٪
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۱۱۷,۵۳	۲۳٪	۷٪
مجموع سکتور حکومتداری	۱۴,۶۲۷,۴۱	۲۷٪	۲۱٪
سکتور زیربنا و منابع طبیعی			
وزارت فواید عامه	۸۲۵,۶۳	۵۳٪	۲۵٪
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱۹۰,۷۷	۲۵٪	۱۹٪
اداره هوانوردی ملکی	۳۸۶,۸۶	۲۵٪	۸٪
ریاست جیودیزی و کارتوگرافی	۱۳۲,۰۰	۲۵٪	۲۲٪
وزارت امور شهرسازی	۳۲۸,۳۰	۲۵٪	۱۵٪
وزارت انرژی و آب	۵۵۶,۶۴	۲۵٪	۲۱٪
وزارت ترانسپورت	۲۶۰,۶۸	۲۶٪	۱۴٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۵۳۲,۷۴	۲۵٪	۱۸٪
وزارت معادن و پترولیم	۵۱۲,۰۵	۲۵٪	۱۶٪
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۴,۱۰	۲۲٪	۱۶٪
مجموع سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۳,۷۶۹,۷۷	۳۱٪	۱۸٪
سکتور معارف			
وزارت تحصیلات عالی	۴۸۳۵,۸۵	۲۵٪	۱۵٪
وزارت معارف	۳۱,۲۲۵,۱۵	۲۵٪	۱۷٪

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات صادر شده	فیصدی مصارف
اکادمی علوم افغانستان	۲۰۲,۵۴	۲۵٪	۲۰٪
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	۲۷۵,۰۸	۱۸٪	۶٪
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۴۰۲,۰۹	۲۵٪	۱۹٪
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۵۰۳,۳۵	۲۵٪	۱۶٪
مجموع سکتور معارف	۳۷,۴۴۴,۰۵	۲۵٪	۱۶٪
سکتور صحت			
وزارت صحت عامه	۲,۹۵۹,۵۳	۲۵٪	۱۹٪
مجموع سکتور صحت	۲,۹۵۹,۵۳	۲۵٪	۱۹٪
سکتور زراعت و انکشاف دهات			
اداره مستقل اراضی افغانستان	۲۷۰,۰۴	۲۶٪	۱۵٪
وزارت احیا و انکشاف دهات	۴۷۵,۴۱	۲۵٪	۲۱٪
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱,۱۴۳,۸۱	۲۵٪	۲۱٪
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۱۹۴,۸۲	۲۵٪	۱۸٪
مجموع سکتور: زراعت و انکشاف دهات	۲,۰۸۴,۰۸	۲۵٪	۰,۲۰
سکتور مصنویت اجتماعی			
اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	۶۰۸,۹۰	۸۷٪	۶۷٪
ریاست عمومی انسجام کوچي ها	۷۹,۲۶	۲۷٪	۱۴٪
وزارت امور زنان	۱۹۲,۹۱	۲۴٪	۱۸٪
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۴۶۲,۲۷	۲۷٪	۱۲٪
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان	۲۶۸,۳۹	۲۵٪	۱۶٪
وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۶,۰۴۲,۰۸	۸۴٪	۱۹٪
مجموع سکتور مصنویت اجتماعی	۷,۶۵۳,۸۰	۷۶٪	۲۲٪
سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی			
وزارت مالیه	۲,۲۹۳,۸۶	۳۹٪	۳۳٪
اداره احصائیه مرکزی	۱۶۴,۸۵	۲۵٪	۱۸٪
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۷۳,۲۷	۲۷٪	۱۵٪
اداره کنترول و تفتیش	۱۲۷,۹۱	۲۷٪	۲۰٪
وزارت اقتصاد	۲۷۴,۳۹	۲۵٪	۱۶٪
وزارت تجارت و صنایع	۶۸۶,۰۳	۵۱٪	۴۳٪
دفتر شورای اقتصاد ملی	۴۷,۶۸	۲۵٪	۶٪

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	فیصدی تخصیصات صادر شده	فیصدی مصارف
مجموع سکتور اقتصاد	۳,۶۶۸,۰۰	۳۹٪	۳۲٪
مجموعه سکتورها	۲۴۸,۵۶۱	۶۱٪	۱۷٪
وجوه احتیاطی	۲۷,۵۳۶		
مجموع کل	۲۷۶,۰۹۷	۵۵٪	۱۵٪

نوت: تعد یلات از کود های احتیاطی بخصوص ۹۰۰۰۰۵،۹۰۰۰۰۱ و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال شامل مصارف آن وزارت ها گردیده بنا " بودجه تجدید شده شانرا نسبتا " بالا نشان می دهد.

تحلیل مصارف و محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ به تفکیک  
واحدهای بودجوی

**وزارت دفاع ملی:** مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۸۹,۷۸۴,۰۲ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴) حدود ۹۰٪ تخصیص داده شده و ۱۳٪ مصرف شده است. وزارت دفاع بودجه انکشافی ندارد.

وزارت محترم دفاع ملی نتوانسته است، تعهدات شان را در قبال وجوه مالی و اهداف انکشافی در معیاد گزارشدهی به طور کامل تطبیق نمایند. و دلایلی را از قبیل عدم منظوری قراردادهای وزارت دفاع ملی و جذب پرسونل مطابق پروگرام های آموزشی در ربع بعدی شامل پروسه خواهد شد، عنوان نموده اند.

**وزارت امور خارجه:** وزارت محترم امور خارجه گزارش از اجراآت بودجه شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر برای ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارائه ننموده است.

**وزارت امور داخله:** وزارت محترم امور داخله گزارش از اجراآت بودجه شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل ها و تماس های مکرر برای ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارائه ننموده است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی)سکتور امنیت						وزارت و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۸۹,۷۸۴,۰۲	۹۰	۱۳	-	-	-	دفاع ملی
۴,۱۳۵,۰۷	۲۵	۶	۱۰,۰۸	۳۳,۳۴	۰	امور خارجه
۶۸,۳۶۲,۰۶	۶۲	۱۷	۸,۴۶	۱۰,۹۳	۷,۴۲	امور داخله

نوٲ: در صورتیکه ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بودجه تفاوت داشته باشد، ناشی از تعدیلاتی است که از کود های احتیاطی به خصوص کود ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ صورت گرفته است. (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده است.)

## دوم - سکتور حکومتمداری خوب

**کمیسیون مستقل اصلاحات اداری:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲,۶۳ میلیون دالر است که ۲۲,۶۹٪ آن تخصیص داده شده و مصارفه آن صفر می باشد. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۳۸,۳۷ میلیون افغانی است که ۲۳٪ آن تخصیص داده شده و ۱۹٪ آن مصرف شده است.

این اداره دلیل تفاوت مصارف با بودجه پلان شده خویش را عدم حصول اسناد تادیاتی از جانب مراجع مربوطه، تکمیل نشدن قراردادهای و تأخیر در تصویب بودجه بیان کرده است. کمیسیون اصلاحات اداری تقریباً به تمام اهداف تعیین شده محاصل خود دست یافته است. این اداره در برنامه استخدام خود بیشتر از پلان، کار کرده است، که دلیل آن را به اعلان رفتن بستیهای ولسوالان، معاونین والی ها و دیگر بستیهای ولایتی دانسته است و بیشتر بودن دستاوردهای خویش را در عرصه برنامه های آموزشی تقاضای ادارات ذکر کرده اند. عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه های تصویری را دیر تصویب شدن بودجه اعلام کرده اند و پسمانی در دسترسی به هدف برنامه فرعی شکایات را عدم دریافت شکایت از جانب وزارت های دانسته است.

**اداره مستقل ارگان‌های محلی:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰٫۸۲ میلیون دالر است که در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ نه تخصیص گرفته است و نه مصرف کرده است. (مبلغ ۱۸٫۰۶۲ میلیون دالر بودجه انکشافی منظور شده سال مالی ۱۳۹۵ این اداره به اساس حکم ۲۰۳۱ ریاست جمهوری به وزارت شهرسازی انتقال یافته است.) مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۲٫۷۹۴٫۲۷ میلیون افغانی است که ۲۶٪ آن تخصیص داده شده و ۱۶٪ مصرف شده است.

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

**وزارت عدلیه:** مجموع بودجه انکشافی وزارت محترم مبلغ ۵٫۳۵ میلیون دالر است که ۵٫۰۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱٫۳۳٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۶٫۱۱٫۶۲ میلیون افغانی است که ۲۶٪ آن تخصیص داده شده و ۱۷٪ مصرف شده است.

مصارف بودجه عادی و انکشافی این وزارت کمتر از مبلغ پلان شده می‌باشد. وزارت عدلیه دلیل این تفاوت را عدم پرداخت اضافه کاری‌ها، عدم اجرای حواله‌های مصارفات ربع اول و تاخیر در اجرای تخصیصات قراردادهای ذکر کرده است.

این وزارت به بخش اعظم اهداف تعیین شده محاصل خود دست یافته است و در برخی موارد بیشتر از اهداف تعیین شده نایل شده است، تنها در سه مورد به هدف پلان شده خود نرسیده است، که دلیل آنها را کاهش تخلفات اطفال، کاهش تقاضای ادارات دولتی برای چاپ نشریات و کاهش همکاری موسسات همکار و دوزنها ذکر کرده است.

**ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری:** مجموع بودجه انکشافی اداره امور ریاست جمهوری مبلغ ۵٫۲۵ میلیون دالر است که ۱۸٫۳۸٪ آن تخصیص داده شده ولی تا هنوز مصرفی نداشته است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳٫۰۰۵٫۶۹ میلیون افغانی است که ۳۰٪ تخصیص داده شده و ۲۲٪ مصرف شده است.

اداره امور، در گزارش خود مصارف بودجه عادی خویش را مطابق پلان اعلان کرده است و دلیل تفاوت مصارف بودجه انکشافی با پلان را عدم پرداخت مصارف در سال مالی ۹۳ ذکر کرده است.

در قسمت محاصل و دستاوردها، گزارش دقیقی ارائه نکرده است. قابل ذکر است، که اداره امور متحدالمال شماره دوم بودجه به اساس برنامه سال ۹۵ خود را ناقص ارائه کرده است و در آن پیامدها، محاصل و شاخصها تعریف نشده است، بناءً تهیه گزارش در مورد آنها مقدور نمی باشد.

**وزارت ارشاد، حج و اوقاف:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳٫۶۹ میلیون دالر است که ۲٫۴۶٪ آن تخصیص داده شده و ۲٫۴۶٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۸۴۶٫۷۲ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۶٪ مصرف شده است.

وزارت حج دلیل تفاوت مصارف ربع اول با مبلغ پلان شده را عدم پرداخت معاش ماه حوت ملا امامان در ولسوالیهای نا امن و تغییر در منفکی و مقرری آنها و عدم پرداخت مصارف برق ولسوالی های نا امن ذکر کرده است. دلایل کم مصرف شدن بودجه انکشافی را عدم مواصلا پشرفت فیزیکی پروژه ها و تاخیر در موافقه وزارت مالیه با قرارداد انجینیران به اساس NTA ذکر کرده اند.

وزارت حج تقریباً به تما اهداف تعیین شده خود در بخش محاصل دست یافته است.

**ولسی جرگه – شورای ملی:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰,۴۲ میلیون دالر است که تخصیص و مصارف آن صفر است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱,۳۶۳,۴۶ میلیون افغانی که ۲۷٪ آن تخصیص داده شده و ۲۶٪ 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 طی مراحل تدارکاتی پروژه های انکشافی دانسته اند. این اداره به تمام محاصل پلان شده خود دست یافته است.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور حکومتداری						وزارت/واحد بودجوى
بودجه انکشافى (میلیون دالر)			بودجه عادى (میلیون افغانى)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۰,۰۰	۱۸,۳۸	۵,۲۵	۲۲	۳۰	۳,۰۰۵,۶۹	اداره امور ریاست جمهورى
۱,۳۳	۵,۰۵	۵,۳۵	۱۷	۲۶	۶۱۱,۶۲	وزارت عدلیه
۰,۰۰	۲۲,۶۹	۲,۶۳	۱۹	۲۳	۳۳۸,۳۷	کمیسیون مستقل اصلاحات ادارى و خدمات ملکى
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۸۲	۱۶	۲۶	۲,۷۹۴,۲۷	ارگانهای محلى دولتى
۲,۴۶	۲,۴۶	۳,۶۹	۱۶	۲۵	۸۴۶,۷۲	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۴۲	۲۶	۲۷	۱,۳۶۳,۴۶	ولسى جرگه

**یادداشت:** ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کودهای احتیاطی به خصوص کد ۹۰۰۰۰۵، ۹۰۰۰۰۱، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال مالی می باشد. و بودجه انکشافی به اساس ضمیمه بودجه (بررسی وسط سال) تنظیم شده است. (تمام ارقام مالی از سیستم افیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده است).

## سوم. سکتور زیربنای فیزیکی

**وزارت انرژی و آب:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۶۷,۱۷ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴) حدود ۱۱,۹۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲,۴۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۵۶,۶۴ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲۱٪ مصرف شده است.

دلایل عدم دستیابی به اهداف انکشافی پلان شده الی اخیر ربع اول؛ کم کاری در قرارداد باقیمانده، تاخیر در پرداخت ها نسبت عدم قرارداد در یک پروژه و ختم معیاد قرضه بانک اسلامی، عدم عقد قرار داد دو پروژه، مشکلات تدارکاتی، عدم هماهنگی بابت مصارف بین وزارت انرژی و آب و وزارت مالیه و اخذ جریمه از کمپنی، عدم پرداخت بعضی حواله های مصارفاتی و معاشاتی، مشکلات امنیتی، مشکلات تخنیکی کمپنی با وزارت انرژی و آب، عدم ارایه گرنتی در یک پروژه و عدم قرارداد در بعضی از پروژه ها عنوان گریده است. هیچ پروژه تولیدی به بهره برداری سپرده نشده است. چون اکثر پروژه های وزارت انرژی و آب چندین ساله و طویل المدت میباشد لذا گزارشدهی از محاصل آن الی ختم پروژه ها امکان پذیر نمی باشد.

**وزارت امور شهرسازی:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳۸,۰۸ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴) حدود ۰,۵۵٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۰۲٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۲۸,۳۰ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۵٪ مصرف شده است.

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، نرسیدن اسناد مصارفاتی از شعبات اجراکننده و مشکلات امنیتی، عنوان نموده است.

**وزارت فواید عامه:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۲۴,۰۱ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴) حدود ۱۴,۳۴٪ آن تخصیص داده شده و ۲,۸۵٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۸۲۵,۶۳ میلیون افغانی است که ۵۳٪ آن تخصیص داده شده و ۲۵٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال تفاوت ها در مصارف و محاصل پلان شده و واقعی، نسبت سردی هوا، مشکلات امنیتی، طولانی شدن پروسه داوطلبی و تدارکاتی بعضی پروژه ها، مواصت نورزیدن بل کارکرده گی پروژه خط آهن و نسبت عدم مواصت راپور مصرف از بعضی ولایات، عنوان شده است.

**وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۶,۶۲ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴) حدود ۵,۴۰٪ آن تخصیص داده شده و ۱,۰۷٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۳۲,۷۴ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۸٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال تفاوت ها در مصارف و محاصل پلان شده و واقعی، عدم منظوری بودجه ملی به وقت معینه آن، فسخ قرار داد پروژه توسعه فایبر نوری از مسیر ولایات مرکزی و شمالی و تمدید آن برای ۵ مسیر جدید بنا به مشکلات امنیتی، عنوان گردیده است.

**وزارت معادن و پترولیم:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۷,۷۴ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۳ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۴) حدود ۲,۸۳٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۸۹٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۱۲,۰۵ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۶٪ 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 و زمان گیر بودن سیستم NTA جهت استخدام کارمندان پروژه های انکشافی عنوان گردیده است.

**وزارت ترانسپورت:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱,۸۶ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی (اول جدی ۱۳۹۳ الی ۳۰ قوس ۱۳۹۴) حدود ۴,۲۷٪ آن تخصیص داده شده که تا هنوز هیچ مصرفی نداشته است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۶۰,۶۸ میلیون افغانی است که ۲۶٪ آن تخصیص داده شده و ۱۴٪ مصرف شده است.

دلایل عمده در قبال عدم حصول اهداف انکشافی و مصرف پایین از قبیل؛ نسبت عدم مواصت انوایس شرکت در پروژه کامپیوترایز ساختن دروازه ورودی تنگی غارو و ساحه پلچرخ، عدم مواصت راپور های مصارفاتی و معاشاتی از نمایندگی های خارج، عدم نهایی شدن قراردادهای ریاست تهیه و تدارکات بخش مرکزی، عنوان گردیده است. همچنان، پروسه تدارکاتی، سروی تخنیکی، طرح

و دیزاین، کار ساختمانی روی پروژه‌های مختلف جریان دارد اما نسبت تکمیل نشدن کامل پروژه‌ها، ارائه گزارش از محاصل آنها برای ربع اول اکثراً ناممکن می‌باشد.

**شاروالی کابل:** اداره محترم شاروالی کابل از بدو شمولیت تحت ریفورم گزارندهی از اجراءات، گزارش‌های‌شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماس‌های مکرر به وزارت مالیه ارائه ننموده است.

**د افغانستان برشنا شرکت:** دافغانستان برشنا شرکت از بدو شمولیت تحت ریفورم گزارندهی از اجراءات، گزارش‌های‌شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماسهای مکرر به وزارت مالیه ارائه ننموده است.

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور زیربنای فزیکي						وزارات و یا ادارات
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۰,۸۹	۲,۸۳	۶۷,۷۴	۱۶	۲۵	۵۱۲,۰۵	وزارت معادن
۱,۰۷	۵,۴۰	۲۶,۶۲	۱۸	۲۵	۵۳۲,۷۴	وزارت مخابرات
۲,۴۱	۱۱,۹۵	۱۶۷,۱۷	۲۱	۲۵	۵۵۶,۶۴	وزارت انرژی و آب
۲,۸۵	۱۴,۳۴	۵۲۴,۰۱	۲۵	۵۳	۸۲۵,۶۳	وزارت فواید عامه
۰,۰۰	۴,۲۷	۱,۸۶	۱۴	۲۶	۲۶۰,۶۸	وزارت ترانسپورت
۰,۰۲	۰,۵۵	۳۸,۰۸	۱۵	۲۵	۳۲۸,۳۰	وزارت امور شهرسازی
۹,۵۹	۴۵,۵۶	۵۶,۸۸	-	-	-	شاروالی کابل
۵,۰۷	۵۶,۸۹	۳۱۶,۸۳	-	-	-	د افغانستان برشنا شرکت

**نوت:** در صورتیکه ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بودجه تفاوت داشته باشد، ناشی از تعدیلاتی است که از کود های احتیاطی به خصوص کود ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ صورت گرفته است. (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده است.)

## چهارم. سکتور صحت:

**وزارت صحت عامه:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۷۲,۷۸ میلیون دالر است که ۲۰,۱۲٪ آن تخصیص داده شده و ۲,۰۸٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی مبلغ ۲,۹۵۹,۵۳ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۹٪ بمصرف رسیده است.

این وزارت در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انکشافی دلایل از قبیل: چون فصل زمستان بودکار های ساختمانی آغاز نگردیده تا مصارف صورت میگرفت، تاخیر در منظوری بودجه ۱۳۹۵، مشکلات در تطبیق NTA و خرابی وقفه ئی در سیستم کودگذاری تخصیصات TMCF که باعث تاخیر در اجرای تخصیصات گردید و اکنون تخصیصات تحت اجرا میباشد، اسناد حواله ها تحت پروسس می باشد، نظریه مشکلات امنیتی مکمل تطبیق نگردیده، مشکلات امنیتی وعدم مواصلت راپور ازولسوالی درواز ولایت بدخشان و ولایت نورستان، ارایه داشته اند.

مصارف بودجه (عادی و انکشافی) سکتور صحت						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۲,۰۸	۲۰,۱۲	۲۷۲,۷۸	۱۹	۲۵	۲,۹۵۹,۵۳	وزارت صحت عامه
۲,۰۸	۲۰,۱۲	۲۷۲,۷۸	۱۹	۲۵	۲,۹۵۹,۵۳	مجموع سکتور صحت

نوټ: ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کودهای احتیاطی به خصوص کد ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت‌های مربوطه در جریان سال مالی می‌باشد... (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده‌است).

## پنجم. سکتور معارف

**وزارت معارف:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۴۱,۴۶ میلیون دالر بوده که ۷,۲۶٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۱۴٪ آن به مصرف رسیده‌است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۳۱,۲۲۵,۱۵ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۷٪ بمصرف رسیده‌است.

وزارت معارف دلیل پایین بودن مصارف بودجه عادی خویش را آغاز سال تحصیلی از ماه حمل، رخصتی زمستانی مکاتب، رخصتی شاگردان لیلیه در زمستان و تکمیل نشدن قراردادهای ذکر کرده‌اند. این وزارت دلایل کم مصرف شدن بوجه انکشافی خویش را تاخیر در تصویب بودجه، حذف تمام حسابات قراردادی‌ها از سیستم AFMIS وزارت مالی و ثبت دوباره آنها، نرسیدن بلها و مصارف شرکتها، تعطیلی کارهای ساختمانی در زمستان، سپری شدن مدت قراردادهای پروژه‌ها و تعلیق مصارف آنها و مشکلات استملاک زمین برای اعمار مکاتب بیان کرده‌اند.

وزارت معارف تقریباً تمام محاصل خود را در ربه‌های بعدی پلان کرده‌اند و در ربع اول دستاوری خاصی ندارد. تنها ۴۸۲ پلان عملیاتی را تدوین و توزیع کرده‌اند.

**وزارت تحصیلات عالی:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۰,۷۳ میلیون دالر است که ۳,۳۷٪ آن تخصیص داده شده و ۱,۲۶٪ آن به مصرف رسیده‌است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۸۳۵,۸۵ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۵٪ آن بمصرف رسیده‌است.

وزارت تحصیلات عالی مهمترین دلیل کم مصرف شدن بودجه خویش را تاخیر در تصویب و نشر بودجه ملی ذکر کرده‌است. این وزارت دلایل عدم دستیابی به برخی از محاصل خود را نبوده بودجه کافی برای اعزام محصلین ماستری و دوکتورا به خارج و شروع نشدن سال تحصیلی بیان کرده‌اند و در اکثر موارد یادآوری کرده‌اند، که در ربع بعدی به محاصل مورد نظر دست خواهند یافت.

## وزارت اطلاعات و فرهنگ:

مجموع بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵,۴۳ میلیو دالر آمریکایی است، که ۰,۹۴٪ تخصیص داده شده‌است و هیچ مصرفی نداشته‌است. مجموع بودجه عادی این وزارت ۵۰۳,۳۵ میلیون افغانی است، که ۲۵٪ تخصیص گرفته‌است و ۱۶٪ مصرف شده‌است.

وزارت اطلاعات فرهنگ اولین بار است، که گزارش اجراآت بودجه خویش را ارائه می‌کند و متأسفانه، گزارش آن مطابق دستورالعملها نبوده و نمی‌توان به اساس آن تحلیلی در مورد مصارف و دستاوردهای شان داشت.

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	
۰,۱۴	۷,۲۶	۲۴۱,۴۶	۱۷	۲۵	۳۱,۲۲۵,۱۵	وزارت معارف
۱,۲۶	۳,۳۷	۶۰,۷۳	۱۵	۲۵	۴,۸۳۵,۸۵	وزارت تحصیلات عالی
۰,۰۰	۰,۹۴	۵,۴۳	۱۶	۲۵	۵۰۳,۳۵	وزارت اطلاعات و فرهنگ

نوت: ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کود های احتیاطی به خصوص کود ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال مالی می باشد. (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده است.)

## ششم. سکتور زراعت و انکشاف دهات:

**وزارت زراعت، آبیاری و مالداري:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۳۰,۳۶ میلیون دالر است که ۱۶,۲۵٪ آن تخصیص داده شده ۵,۵۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱,۱۴۳,۸۱ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲۱٪ آن بمصرف رسیده است.

وزارت زراعت دلایل کم مصرف شدن بودجه خویش را زمانگیر شدن پروسه اجرای تخصیصات و حواله، دیر رسیدن اسناد پیشرفت کار از جانب قراردادی ها و تکمیل نشدن پروسه تدارکات برخی از پروژه های انکشافی بیان کرده است. این وزارت به بیشتر اهداف تعیین شده خود در محاصل نایل نشده است و با وجود پیگیری وزارت مالیه دلیلی برای این تفاوت ذکر نکرده است.

**وزارت مبارزه با مواد مخدر:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۵,۶۲ میلیون دالر است که ۰,۳۱٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۰۷٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت بالغ بر ۱۹۴,۸۲ میلیون افغانی بوده که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۸٪ آن بمصرف رسیده است.

گزارش وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در برخی موارد با متحدالمال شماره دوم تفاوت داشته است. این وزارت دلیل کم مصرف شدن بودجه عادی خویش را عدم مصرف واحدهای ولایتی خود دانسته و دلیل کم مصرف شدن بودجه انکشافی را متوقف بودن پروژه های ساختمانی در زمستان و تحت تدارکات بودن برخی دیگر پروژه ها ذکر کرده اند.

با وجود اینکه این وزارت به هیچ یک از اهداف انکشافی خود به صورت کامل نرسید است، اما دلیل آن را نیز ذکر نکرده است.

**وزارت احیا و انکشاف دهات:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۴۵,۳۶ میلیون دالر است که ۱۷,۵۴,۷٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی ۷,۴۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۷۵,۴۱ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۲۱٪ آن بمصرف رسیده است.

باوجود اینکه به اساس گزارش سیستم افمیس، مصارف وزارت احیا و نکشاف دهات کم است، اما این وزارت در این مورد گزارش نداده است.

این وزارت از فرمت معیاری و دستورالعملهای وزار مالیه برای تهیه گزارش اجراآت بوجه پیروی نمی کند و در فرمت تغییرات می آورد.

این وزارت به تعدادی از محاصل پلان شده خود دست نیافته است، اما دلیل قناعت بخشی برای آنها ذکر نکرده است، تنها در دو مورد به مشکلات تدارکاتی و نبود بودجه اشاره شده است.

**اداره مستقل اراضی افغانستان:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳,۹۱ میلیون دالر است که ۱۱,۵۶٪ آن تخصیص داده شده و مصارف آن صفر می باشد. مجموع بودجه عادی مبلغ ۲۷۰,۰۴ میلیون افغانی است که ۲۶٪ آن تخصیص داده شده و ۱۵٪ بمصرف رسیده است.

این اداره دلیل کم مصرف شدن بودجه انکشافی را تأخیر در تصویب بودجه و تأخیر در تصویب قراردادها ذکر کرده است. این اداره برای عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود دلیلی ذکر نکرده است.

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 (%)	
۱,۱۴۳,۸۱	۲۵	۲۱	۱۳۰,۲۶	۱۶,۲۵	۵,۵۱	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۴۷۵,۴۱	۲۵	۲۱	۲۴۵,۳۶	۱۷,۵۴	۷,۴۰	وزارت احیا، و انكشاف دهات
۱۹۴,۸۲	۲۵	۱۸	۲۵,۶۲	۰,۳۱	۰,۰۷	وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر
۲۷۰,۰۴	۲۶	۱۵	۳,۹۱	۱۱,۵۶	۰,۰۰	اداره مستقل اراضی افغانستان

نوت: ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کودهای احتیاطی به خصوص کود ۹۰۰۰۰۵، ۹۰۰۰۰۱، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال مالی می باشد. (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت ۱۳۹۴ گرفته شده است).

## هفتم: سکتور مصئونیت اجتماعی:

**وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین:** این وزارت تنها گزارش مصارف عادی خود را ارسال کرده است و از بودجه انکشافی و محاصل خود گزارش نداده است، با معلومات اندک، این گزارش قابل بررسی و تحلیل نمی باشد.

**وزارت امور زنان:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰,۵۶ میلیون دالر است که ۲,۵۷٪ آن تخصیص داده شده و ۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۹۲,۹۱ میلیون افغانی است که ۲۴٪ آن تخصیص داده شده و ۱۸٪ بمصرف رسیده است.

در قبال تفاوتها در مصارف و تطبیق اهداف انکشافی، تشریحات لازمه از قبیل: عدم تکمیل پروسه های تدارکاتی و نرسیدن راپور مصرف از ولایات و افزایش حجم کاری آمرین جندر را عنوان نموده اند.

**وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳,۷۳ میلیون دالر است که ۰٪ آن تخصیص داده شده و ۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۶۸,۳۹ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۸٪ مصرف شده است.

در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انکشافی خویش دلایل همچو: عقد نشدن تفاهمنامه و مواصلت نورزیدن پروپوزل پروژه ها عنوان نموده اند.

**وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲,۴۵ میلیون دالر است که ۰٪ آن تخصیص داده شده و ۱۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴۶۲,۲۷ میلیون افغانی است که ۲۷٪ آن تخصیص داده شده و ۱۲٪ آن بمصرف رسیده است.

در قبال تفاوت‌ها در مصارف و اهداف انکشافی دلایلی از قبیل بودجه انکشافی: اعمار بلاک سوم لیلیه لیسه خوشحالخان نمبر ۲ که شامل کمپلکس تعلیمی میباشد در در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ طی مراحل اسناد تدارکاتی پروژه هنوز تکمیل نگردیده است. بودجه عادی: کار تعداد ۱۴ قرار داد آغاز گردیده و در حال نهائی شدن است از اینکه منظوری بودجه بوقت وزمان مواصلت نورزیده بود. وهمچنان اضافه کاری کارمندان بابت ربع اول نیز اجرا نگردیده است، از پلان مطروحه اضافه تر بررسی امور سرحدات صورت گرفته است، عنوان گردیده است.

**ریاست انسجام کوچی ها:** ریاست محترم انسجام کوچی ها از بدو شمولیت تحت ریفورم گزارندهی از اجراءات؛ گزارشات شان را با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل و تماس‌های مکرر بدون ارایه دلایل موجه رائه ننموده اند.

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور مصئونیت اجتماعی						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انكشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
۲۶۸,۳۹	۲۵	۱۶	۳,۷۳	۰,۰۰	۰,۰۰	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۱۹۲,۹۱	۲۴	۱۸	۰,۵۶	۲,۵۷	۰,۰۰	وزارت امور زنان
۶,۰۴۲,۰۸	۸۴	۱۹	۱۸,۳۸	۶,۵۷	۰,۷۶	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدآ و معلولین
۴۶۲,۲۷	۲۷	۱۲	۲,۴۵	۰,۰۰	۰,۰۰	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۷۹,۲۶	۲۷	۱۴	۱,۴۲	۳,۷۳	۳,۷۳	ریاست انسجام کوچی ها

**نوت:** ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کود های احتیاطی به خصوص کود ۹۰۰۰۰۱، ۹۰۰۰۰۵، و ۹۰۰۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال مالی می باشد. (تمام ارقام مالی از سیستم افسیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت سال ۱۳۹۴ گرفته شده است).

## هشتم. سکتور اقتصاد:

**وزارت تجارت و صنایع:** گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ خویش را بدون کدام دلیل مؤجه و مفاهمه قبلی ارسال ننموده است.

**وزارت اقتصاد:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴,۳۹ میلیون دالر است که ۱۱٪ آن تخصیص داده شده و ۸۱٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۷۴,۳۹ میلیون افغانی است که ۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۱۶٪ آن مصرف شده است.

در قبال تفاوت‌ها در مصارف و اهداف انکشافی دلایل همچو: بودجه عادی به اساس ربع تقسیمات وبه مصرف میرسد، نسبت کمبود کارمندان بودجه عادی به مصرف نرسید، مذاکرات مقدماتی اولویت پروژه ها در جریان است ارایه داشته اند.

**وزارت مالیه:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۷۳,۸۳ میلیون دالر است که ۵۷٪ آن تخصیص داده شده و ۷۰٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲,۲۹۳,۸۶ میلیون افغانی است که ۳۹٪ آن تخصیص داده شده و ۳۳٪ آن به مصرف رسیده است.

در دسترس نبودن راپور ، تاخیر در اخذ قرار داد های 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 تنظیم یک طرز العمل دقیق NTR و مسایل تدارکاتی جهت روند تطبیق اکادمی مالیاتی و در بخش عادی همچنان روند کند پروسه تدارکاتی از جمله دلایلیست 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 ۰,۵۱٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۳۴٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۱۲۷,۹۱ میلیون افغانی است که ۰,۲۷٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۲۰٪ آن به مصرف رسیده است.

در قبال تفاوتها در مصارف و اهداف انکشافی دلایل همچو: ریاست تفتیش مساعدت های خارجی در شروع سال مالی ۱۳۹۵، چهل پروژه انکشافی مساعدت بانک جهانی را شامل پلان بازرسی نموده که ۵ پروژه آن توسط بانک جهانی و وزارت مالیه از لست حذف گردید ، تاخیر در منظوری بودجه سال مالی ۱۳۹۵ و همچنان طی مراحل ویزه پاسپورت چهار تن مفتشین به کشورهای ایران و امارات متحد ، تاخیر در امضاء قرارداد تمدید ۱۸ ماهه پروژه PFMR یا دومین پروژه اصلاح مدیریت مالی عامه عنوان شده است .

**اداره احصائیه مرکزی:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۴,۹۹ میلیون دالر است که ۱,۴۲٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۹۹٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۶۴,۸۵ میلیون افغانی است که ۰,۲۵٪ آن تخصیص داده شده و ۰,۱۸٪ آن مصرف شده است.

عدم پرداخت وجوه پروژه ها نسبت تکمیل نبودن امور تدارکاتی پروژه های انکشافی و مشکلات تخنیکی در پروسه تدارکات موارد عمده در قبال تفاوتها در مصارف و حصول اهداف انکشافی گزارش شده است.

مصارف بودجه (عادی و انكشافی) سكتور اقتصاد						وزارات و یا ادارات
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
۵,۷۰	۱۰,۵۷	۷۳,۸۳	۳۳	۳۹	۲,۲۹۳,۸۶	وزارت مالیه
۱,۳۴	۴,۴۴	۱۳,۳۸	۴۳	۵۱	۶۸۶,۰۳	وزارت تجارت و صنایع
۸,۸۱	۹,۱۱	۴,۳۹	۱۶	۲۵	۲۷۴,۳۹	وزارت اقتصاد
۰,۳۴	۰,۵۱	۱۰,۳۶	۲۰	۲۷	۱۲۷,۹۱	ریاست كنترول و تفتیش
۰,۹۹	۱,۴۲	۴,۹۹	۱۸	۲۵	۱۶۴,۸۵	اداره احصائیه مرکزی

**نوٹ:** ارقام بودجه عادی منظور شده سال مالی با سند بوجه کمی تفاوت دارد که علت آن تعدیلات از کود های احتیاطی به خصوص کود ۹,۰۰۰,۰۰۵ و ۹,۰۰۰,۰۰۱ ، و ۹,۰۰۰,۰۰۲ به وزارت های مربوطه در جریان سال مالی می باشد. (تمام ارقام مالی از سیستم افمیس از تاریخ اول جدی ۱۳۹۴ الی ۲۹ حوت سال ۱۳۹۴ گرفته شده است.)

## چالش‌های عمده تطبیق ریفورم گزارش دهی

طی چهار سال گذشته از آغاز پروسه آزمایشی گزارش‌دهی از اجراآت مواردی مانند هماهنگی ضعیف در داخل ادارات تحت ریفورم، درج ناکافی معلومات لازم در فورمه‌های گزارش‌دهی (عدم مطالعه رهنمودها)، عدم ارایه دلائل قناعت بخش در قبال تفاوت‌ها در مصرف بودجه عادی و حصول اهداف انکشافی (نتایج)، عدم ترتیب پلان تجدید نظر شده و یا احتمالی برای بلند بردن مصارف و حصول نتایج، تغییرات گسترده در فورم‌های گزارش‌دهی حین تکمیل گزارش (حذف، تغییر و یا از بین بردن بعضی ساحات)، تأخیر در ارایه گزارش‌ها و عدم توجه و احترام لازم به ضرب‌الاجل، عدم تائید کتبی گزارشات ارایه شده توسط مقامات، عدم ارایه و تجدید مبدأ برای محاصل و سال مبدأ و هماهنگی و پیگیری محدود با واحد نظارت اجرای بودجه فرا راه تطبیق ریفورم قرار گرفته است. عدم توجه لازم و سهم نگرفتن افراد مسؤول و رده بالا در پروسه تهیه و ترتیب گزارش و نیز کمبود نیروی متخصص در بخش نظارت و ارزیابی و گزارش‌دهی در واحدهای بودجوی را نیز میتوان به عنوان چالش‌های جدی برشمرد.

### الف. سفارشات برای واحدهای بودجوی شامل ریفورم:

۱. از محتوای گزارشات چنین برمی آید که توضیحات مفصل و مختصر در قبال ترتیب گزارشات مورد مطالعه قرار نگرفته معلومات لازم در فورم‌ها بشکل درست آن درج نگردیده است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که همکاران ادارات محترم باید رهنمودهای مختصر و مفصل را قبل از درج معلومات لازمه مطالعه نموده تا از اشتباهات ممکنه در حذر باشند.
۲. بارها شاهد آن بوده ایم که گزارشات بودجه عادی، انکشافی و اهداف انکشافی به وزارت‌های رهبری کننده بشکل مجزا ارسال می گردد که این امر باعث تأخیر در توحید گزارشی که به شورای ملی و کابینه (وسط سال و سالانه) ارسال می گردد، می شود. فلهدا پیشنهاد می گردد که وزارت‌های محترم شامل این روند روی تقویت هماهنگی و همکاری در داخل نهادهای‌شان در ترتیب، تطبیق و ارایه گزارشات به وقت توجه نمایند. و هم‌چنان پیشنهاد می گردد که ادارات دولتی مسئولیت پذیری بیشتری را در قبال تطبیق تعهدات سالانه (وجوه مالی و اهداف انکشافی) اخذ نمایند.

### ب. سفارشات برای کمیته بودجه:

۱. ایجاب می نماید که کمیته محترم بودجه حین تخصیص منابع، موارد عمده ساحات تشریحی برنامه‌ها را همچو اهداف استراتژیک، پیامدها، محاصل، شاخص‌های محاصل و پیامدها، معلومات مبدأ برای محاصل و پیامدها و اهداف (targets) سه ساله را برای تخصیص بودجه، اساس قرارداده و در صورتیکه ادارات موارد فوق را که اساس عمده بودجه به اساس برنامه را تشکیل میدهد، به صورت درست ترتیب ننموده باشند، در تفویض بودجه سالانه‌شان تجدید نظر به عمل آورند.
۲. کمیته بودجه در هماهنگی شورای ملی میتواند بعد از بررسی وسط سال بودجه منظور شده ادارات را که گزارشات‌شان را به وقت و زمان معینه و به صورت شاید و باید به وزارت‌های مالی و اقتصاد ارسال نمی نمایند، کاهش دهد.

### ج. وزارت‌های مالی و اقتصاد:

۱. وزارت‌های رهبری کننده تلاش نمایند تا اهمیت و ارزش سیستم نظارت و ارزیابی استندرد، معیاری و مستقل را در جلسات کابینه شامل نموده و روی اهمیت موارد ذیل مکث نمایند: (الف) درک بیشتر و اعمال محدودیت در قبال پیشنهاد اولویت‌های ادارات مربوطه؛ (ب) تقویت پلانگذاری بودجه با تمرکز بر بودجه سازی مبتنی بر نتایج (نهادینه سازی بودجه براساس برنامه)؛ (ج) افزایش هماهنگی داخلی در داخل وزارت‌های مورد نظر در قبال ارج گذاری به ریفورم‌های معرفی شده وزارت‌های مالی و اقتصاد؛ (د)

ارایه معلومات به موقع، با کیفیت قابل اعتبار و مرتبط برای تصمیم‌گیری و (ه) تقویت مذاکرات بودجه میان وزارت مالیه و تمام نهادهای دولتی در رابطه به تمرکز بر عرضه خدمات.

۳. جلب حمایت پارلمان، کمیته بودجه، مقامات ذیصلاح ادارات دولتی در مورد اهمیت عرضه موثر خدمات از طریق مرور گزارش‌های ربعوار، شش‌ماهه و سالانه.

۴. ایجاب می‌نماید تا وزارت‌های رهبری‌کننده ریفورم روی ایجاد میکانیزم تشویقی و تنبیهی موافقت نمایند، تا مسئولیت‌پذیری ادارات شامل این روند را در قبال ریفورم‌ها بیشتر و بهتر سازد.

۵. ساده‌سازی پروسه‌های موجوده بالاخص روند تدارکات یکی از مواردی است، که تعدادی کثیری از ادارات از پروسه موجوده تدارکات شاکی بوده و خواهان تسهیلات و ساده‌سازی پروسه می‌باشند. که در این راستا کمیته بودجه، اداره ملی تدارکات و وزارت اقتصاد میتوانند نقش کلیدی بازی نموده و سهولت‌های ممکنه را در اسرع وقت ایجاد نمایند.

#### د. کمیسیون مالی و بودجه پارلمان:

۱. کمیسیون به رویت گزارش واصله وزارت‌های مالیه و اقتصاد، واحدهای بودجوی را که میزان مصارف پایین دارد، به پاسخگویی فراخوانند و در راستای برداشتن مشکلات‌شان ممد واقع شوند.

۲. تعدادی از برنامه‌ها و یا پروژه‌ها نسبت چالش‌های امنیتی، پیشرفت خوبی نداشته‌اند که وکلای محترم می‌توانند از طریق جلب همکاری همه‌جانبه متنفذین محلی در تطبیق پروژه‌های انکشافی ممد واقع شوند.

ضمیمه اول: لست اخذ گزارشات ربع اول سال مالی ۱۳۹۵

ضرب الاجل: ۱۵ حمل ۱۳۹۵ مطابق با ۱۳ اپریل ۲۰۱۶ (گزارشات که بعد از ضرب الاجل مواصلت ورزیده به رنگ سرخ مشخص شده اند)

سکتور ها	وزارت و ریاست ها	شخصی ارتباطی وزارت مالیه	تاریخ اخذ گزارشات	ملاحظات
۱. امنیت	وزارت دفاع	علی مهران	Saturday 2 April 2016	
	وزارت داخله		ارسال نگردیده	
	وزارت امور خارجه		ارسال نگردیده	
۲. حکومتداری، حقوق بشر و حاکمیت قانون	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	موسی محسنی	Saturday 2 April 2016	
	اداره امور ریاست جمهوری		Wednesday 13 April 2016	
	ولسی جرگه		Wednesday 6 April 2016	
	وزارت حج و اوقاف		Saturday 2 April 2016	
	ارگانهای محلی		Monday 4 April 2016	
	وزارت عدلیه		Sunday 3 April 2016	
۳. زیر بناها	وزارت انرژی و آب	علی مهران	Sunday 3 April 2016	
	وزارت امور شهرسازی		Sunday 3 April 2016	
	وزارت فواید عامه		Saturday 2 April 2016	
	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی		Tuesday 5 April 2016	
	وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی		Saturday 2 April 2016	
	وزارت معادن و پترولیم		Sunday 3 April 2016	
	شاروالی کابل		ارسال نگردیده	
	شرکت برشنا		ارسال نگردیده	
۴. صحت	وزارت صحت عامه	سید موسی محسنی	Saturday 2 April 2016	
۵. معارف	وزارت تحصیلات عالی		Tuesday 5 April 2016	
	وزارت معارف		Saturday 2 April 2016	
	وزارت اطلاعات و فرهنگ		Tuesday 5 April 2016	
۶. زراعت و انکشاف دهات	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	سید موسی محسنی	Tuesday 12 April 2016	
	وزارت احیا و انکشاف دهات		Tuesday 5 April 2016	
	وزارت مبارزه با مواد مخدر		Sunday 3 April 2016	
	اداره اراضی		Saturday 9 April 2016	
۷. مصنویت اجتماعی	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	عیسی اکرمی	Sunday 3 April 2016	
	وزارت امور زنان		Sunday 3 April 2016	
	وزارت امور سرحدات , اقوام و قبایل		Tuesday 29 March 2016	
	ریاست عمومی انسجام کوچی ها		ارسال نگردیده	
	وزارت مهاجرین و عودت کننده گان		Monday 4 April 2016	
	وزارت اقتصاد		Wednesday 6 April 2016	
	وزارت مالیه		Monday 4 April 2016	
۸. اداره اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی	وزارت تجارت و صنایع		ارسال نگردیده	
	اداره عالی تفتیش		Sunday 27 March 2016	
	اداره احصاییه مرکزی		Saturday 28 March 2016	

## ضمیمه دوم- جدول محاصل

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۱. سکتور امنیت							
۱. وزارت دفاع ملی							
(قوت های محاربوی (۲۲۱) : برنامه اول							
۱,۱.قوت های زمینی	اجرای عملیات های محاربوی	تعداد عملیات های محاربوی	۱۳۹۴	۱۳۷۸۱۴	۳۰۸۰۰	۷۷۰۰	۵۲۰۰
۲,۱.قوت های هوایی	اکمالات لوژستیکی و حمایت هوایی	تعداد پرواز ها	۱۳۹۴	۷۷۱۸	۱۳۲۰۰	۳۳۰۰	۳۱۰۰
(حمایوی و قرار گاهی (۲۲۲) قوت های : برنامه دوم							
۲,۱.قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردستیز	پلانگذاری های ستراتیژیکی و اوپراسیونی	تعدادپرسونل	۱۳۹۴	۱۰۷۷۶	۴۷۸۳	۱۱۹۵٫۸	۹۰۰
۲,۲.حمایه قوتهای محاربوی و تعلیمی	حمایت لوژستیکی زمینی و تعلیمی	تعدادپرسونل	۱۳۹۴	۳۸۶۹۲	۷۱۷۵	۱۷۹۳٫۷	۱۰۵۰
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٪		
۱,۲.امور اقتصادی	جانب کمک از کشور همسایه منطقه و جهان	تعدا د کشور ها ،سازمان های منظقوی و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	۱۳۹۰	۵۰	۵۵		
برنامه دوم: امور قونسل و فرهنگی							
۱,۱.امور قونسل	تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا.درداخل و خارج از کشور	فیصدی تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا.در داخل وخارج از کشور	۱۳۹۴	۱۰۰۰۰	۱۸۲۰۰		
۱,۲.امور قونسل	توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های همسایه منطقه و جهان و هم چنان با سازمان های منظقوی و بین المللی	فیصدی توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های جهان و هم چنان با سازمانهای منظقوی بین المللی	۱۳۹۴	۶۵۰۰۰	۹۳۰۰۰		
۲,۳.امور قونسل	تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا.	تعداداز 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 قصیرالمدتو طویل المدت برای ج.ا.ا.جهت ارتقای ظرفیت دولت ج.ا.ا.	تعداداز کشورهای منطقه و جهان و هم چنان سازمان های منظقوی و بین المللی که از انها بورسها ،پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت دریافت میگردد	۱۳۹۴	۵۰	۶۰		
برنامه سوم : مالی و اداری							
۳,۱.مالی و مدیریتی	بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	۱۳۹۰	۸۵٪	۸۵٪		
۳,۲.مالی و مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گی های سیاسی ج.ا.ا. در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نما بنده گی سیاسی ج.ا.ا. در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۳۹۰	۵۰	۱۰		
۳.وزارت امور داخله							
برنامه اول : امنیت داخلی							
۱,۱.تامین نظم و امن عامه	بهبود کیفیت پرسونل پولیس ملی جهت پاسخگونی لازم به	اجرای عملیات ها جهت رسیده گی پرسونل پولیس ملی به بی نظمی	۱۳۹۴	۵۲۱۴	۶۵۶۲		

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
	بی نظمی های عامه	ها در مناطق شهری					
۱,۲تفہذ قانون	حمایت از حاکمیت قانون در ولایات و ولسوالی ها	تعداد ولسوالی های که از تہدید بلند بہ تہدید پائین تغیر داده میشوند	۱۳۹۴	۱۵۱	۱۶۰		
۱,۳ستر سرحدات	تأمین امنیت سرحدات و شاهراه ها	اوسط کنترول و نظارت محلات غیر رسمی عبور و مرور در سرحدات	۱۳۹۴	۳۶۵	۳۶۵		
۱,۴محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات ملکیت های دولتی	۱۳۹۴	۰,۹	۰,۹۵		
۱,۵اعتماد مردم بہ پولیس	افزایش حمایت مردم از پولیس	حد اوسط تماس های تلفیونی سالانہ بہ مرکز پولیس ۱۱۹	۱۳۹۴	۳۸۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰		
برنامہ دوم : مبارزہ با جرایم							
مبارزہ علیہ جرایم جنائی	بہبود توانائی ادارات وزارت امورداخلہ جہت رسیدگی بہ جرایم سازمان یافتہ، فساد، قاچاق انسان، جعل و تقلب و جرایم الکترونیکی	تعداد عملیات های کہ توسط پولیس ملی در مبارزہ با جرایم سازمان یافتہ انجام میشود	۱۳۹۴	۵۲۱۴	۶۵۶۲		
کشف و استخبارات	بہبود توانائی ها جہت جلوگیری از نفوذ عناصر مخرب در پرسونل پولیس ملی	فیصدی حوادث امنیتی کہ با استفادہ از یونیفورم و وسایط پولیس ملی صورت میگیرد	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪		
مبارزہ علیہ مواد مخدر	بہبود توانائی ها بمنظور مبارزہ علیہ مواد مخدر	فیصدی پرسونل وزارت امورداخلہ کہ در مورد مبارزہ با کشت و قاچاق مواد مخدر آموزش مینیند	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪		
محاپس و توقیف خانہ ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین کہ حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۱۳۹۴	۲۸۱۱۶	۲۹۸۰۳		
برنامہ سوم:تأمینائی و اداری							
اکمالات تجهیزات	بہبود توانائی در تشخیص نیازمندیها، اکمال و تجهیز مناسب و کامل پولیس ملی	فیصدی پرسونل عملیاتی کہ دسترسی بہ تجهیزات مناسب دارند	۱۳۹۴	۰,۹	۰,۹۵		
بہبود وضع معیشتی	بہبود تسہیلات و زیربنا ها جہت بہتر شدن شرایط کاری معینیت ها، ریاست های مستقل و پرسونل وزارت امورداخلہ	اعمار تعداد بلاکهای رہایشی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۳۹۴	۱۰	۱۲		
ارائہ خدمات صحی	بہبود حالت فزیکي و صحتمندی پرسونل پولیس ملی	تعداد منسوبین ، فامیل شان و ورثہ شہدای کہ از خدمات صحیہ مستفید میشود	۱۳۹۴	۱۰۶۴۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰		
ارائہ خدمات مالی و تدارکاتی	بلند بردن سطح مصرف	فیصدی پرداخت بموقع سالانہ برای اعمار جدید زیربناها	۱۳۹۴	۶۵٪	۷۰٪		
حمایوی	حمایت از طرزاعمل ها، اکمال نیازمندیها و پرداخت معاشات جہت موثریت و شفافیت	فیصدی تطبیق سفارشات از چالش های پروسہ تدارکات	۱۳۹۴	۷۰٪	۸۰٪		
۲.سکتور حکومنداری							
۱. کمیسیون اصلاحات ادرای و خدمات ملکی							
برنامہ اول: استخدام و شکایات							
۱,۱استخدام	بست عالی رتبہ و پائین رتبہ کہ بہ اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبہ و پائین رتبہ کہ بہ اساس شایستگی اشغال میگردد	۱۳۹۴	۳۵۷۵۸۸	۱۵۷۵۰	۳,۹۳۷	۶۴۳۳
۱,۲شکایات	بہ شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی کہ ثبت، بررسی و نہائی گردید.	۱۳۹۴	۳۹۳۰	۱۱۰۰	۲۷۵	۲۲۱

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
برنامه دوم: اصلاح اداره عامه							
۲.۱. تقویت منابع بشری	طرح و تسوید اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی	تعداد ۵ سند تقنینی که طرح و تسوید میشود	۱۳۹۴	۸۱	۹	۲۵٪	۲۵٪
۲.۲. اصلاح اداره عامه و رتب و معاشات	پروسه های زمانگیر و معقل در وزارت ها و ادارات ساده ساخته می شود	تعداد ۹ پروسه اجرانیوی ساده ساخته میشود	۱۳۹۴	۲۳	۷	۲۵٪	۲۵٪
برنامه سوم: جامع ارتقای ظرفیت							
۳.۱. برنامه های آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	۱۳۹۴	۱۲۰۶	۸۰	۱۵	۳۰
برنامه چهارم: حمایتی							
۴.۱. مصارف عادی اداره و منجمنت	اطلاع و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۱۳۹۴	۳۴۶	۴۸	۱۲	۴
۲. اداره مستقل ارگانهای محل							
برنامه اول : اساسات ملی برای حکومتداری محلی							
۱.۱. اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین ومقررات حکومتداری واجرای حمایتهای لازم	تعداد ولایات که در آن پلان های استراتژیک اداره، پالیسی ، قوانین ومقررات تطبیق گردید	۱۳۹۴	۱۵	۲۰٪	۳٪	۳٪
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	۳	۳
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٪	۵٪	۵٪
برنامه دوم : مدیریت حکومتداری محلی							
۲.۱. ارایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	حمایت مالی واداری مقام ولایات دربخش های مختلف بطورماهوار	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۱۳۹۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
۲.۲. زیربنا و تجهیزات ولایات و ولسوالی ها	ایجاد محل وفضای مناسب کاری برای ادارات محلی	تعداد/فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف	۱۳۹۴	۲۰	۲۰		
۲.۳. حسابدی و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۱۳۹۴		۲۰		
۲.۴. حمایت وتوسعه شاروالیها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسؤولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۳۹۴	۱۱۰۰	۵۳	۱۰	۱۰
حمایتی برنامه سوم : خدمات عمومی							
۳.۱. اداره و تفتیش	بررسی وتفتیش امور مالی وحسابی ولایات وشاروالی ها	تعداد ولایات وشاروالیهای که امور مالی وحسابی شان بررسی گردیده است	۱۳۹۴	۲۱۰	۲۱۸	۲۰	۲۰
۳.۲. حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی و منظوری واجرای قراردادهای مرکزوولایات	تعداد حواله های که اجرا گردیده	۱۳۹۴	۶۰۰	۵۵۰	۶۰	۶۰
۳.۳. حمایت تدارکات		تعداد قراردادهای که منظور واجرا گردیده اند	۱۳۹۴	۳۴	۳۴		

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۳,۴ توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندانیکه آموزش دیده اند	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳,۵ تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی استاندارد، ایجاد مراکز استاندارد 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	۲	۲
۳. اداره امور ریاست جمهوری							
برنامه اول :تحلیل و هماهنگی فعالیتهای دولت							
نظارت وپالیسی							
انسجام وتنظیم برنامه ها							
روابط واگاهی عامه وامور حقوقی							
امنیت							
مالی و اداری							
برنامه دوم: استفاده موثر از منابع مالی جهت تهیه اجناس و خدمات							
تدارکات ملی							
۴.وزارت عدلیه							
برنامه اول : امورمحجوزین							
۱,انگهداری مصنون محجوزین	محجوزین به شکل مصنون نگهداری آموزش می بینند.	تعداد محجوزین نگهداری شده .	۱۳۹۴	۵۶۵۲	۵۶۵۲	۱۴۱۳	۱۳۹۳
۱,۲آمورتعلیمی و حرفوی							
برنامه دوم : خدمات حقوقی							
۱,۲,ارائه مساعدتهای حقوقی	متهمین بی بضاعت ازخدمات مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.	تعدادمستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۱۳۹۴	۷۲۰۸	۸۳۰۰	۲۰۷۵	۲۳۲۵
۲,۲حمایت ودفاع اذدارائی های عامه	دارایی های عامه تثبیت وحمايت قرار گرفت.	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت وحمايت قرار گرفت.	۱۳۹۴	۱۸۵۰	۳۹۰	۹۷,۵	۲۹۵
۲,۳حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	به دعاوی واصله رسیدگی به موقع وموثرصورت گرفت.	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۱۳۹۴	۲۸۰۰۰	۲۵۰۰۰	۶۲۵۰	۷۵۰۲
۲,۴تقویت دموکراسی و حقوق بشر	احزاب سیاسی وجمعیت های اجتماعی جوازفعالیت دریافت نمودند.	تعدا جوازنامه ها ی صادرشده وتمدید شده .	۱۳۹۴	۵۳۳	۴۹۶	۱۲۴	۱۵۱
برنامه سوم : امورقانونگذاری							
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 وتعدیل میگردد	۱۳۹۴	۴۵۰	۵۰۰	۱۲۵	۱۲۷
	اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی.	۱۳۹۴	۴۵	۵۰	۱۲,۵	۲۷

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
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	۱۳,۷۵	۸
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	۰,۲۵	۰,۲۵
۴,۲ خدمات فنی و تئیک	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگرددند.	۱۳۹۴	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵۰	۱۵۸
۵. ولسی جرگه							
و پالیسی برنامه اول : امور تقنینی							
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	۶	۶
۲,۱ خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تأمین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات انها	فیصدی تأمین روابط وکلا و مردم	۱۳۹۴	۷۰٪	۷۰٪	۲۰	۲۰
۳,۱ خدمات مالی واداری	تأمین حمایت مالی واداری و کلا و دارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تأمین حمایت مالی واداری و کلا و دارالانشای ولسی جرگه	۱۳۹۴	۰,۷۵	۸۰٪	۲۵	۲۵
۶. حج و اوقاف							
ارشادی برنامه اول : خدمات							
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	۱۳۸۷	۵۰٪	۶۵٪	۳٪	۲٪
		تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۳۸۷	۷۵	۷۵	۵	۵
۲,۱ خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز وولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۱۳۸۷	۳۶۰	۴۶	۵	۵
۳,۱ تحقیقات علوم اسلامی وفتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	تعداد نهادهای دینی اصلاح شده	۱۳۸۷	۲۰۰	۴۰	۸	۸
زیارت برنامه دوم: خدمات حج و							
۲,۱ خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۱۳۹۰	۶۰۰۰۰	۲۴۰۰۰	۰	۰
۲,۲ خدمات حج و عمره	اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد	۱۳۹۱	۱	۳	۰	۰
اوقافی برنامه سوم : خدمات							
۱,۱ اوقافیات عشرو زکات	جمع اوری عواید ساحات وفقی و عشره زکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد	۱۳۸۷	۱۰۴۷۷۰	۱۲۰۰۰	۱۴۷۷۵۰	۱۴۷۰۰۰
۴,۱ خدمات اداری و مالی							
۳,۱ سکتور زیربنای فیزیکی							
۱. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی							
برنامه اول : افغانستان الکترونیکی							
۱,۱ زیر بنا تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	شبکه کیبل فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۳۹۴	۲۷۲۰	۲۰۰	۱۵	۱۰

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
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	
۱,۳ حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۳۹۴	۶۰٪	۲۰٪	۲٪	
برنامه دوم : دانش تکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی							
۲,۱ مراکز آموزشیتکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند					
۲,۲انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی	محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۱۳۹۴	۲۴۵	۵۰	۵۰	
برنامه سوم : اداره ومدیریت عمومی							
۳,۱ اداره عمومی و خدمات	عوايد مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عوايد به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳۹۴	۱۱,۳۶۱	۱۳,۴۹	۳,۳۷	
۲.وزارت انرژی و آب							
برنامه اول: انرژی							
صلاحات نهادی و تنظیماتی	برنامه ارتقای ظرفیت برای کارمندان دایر گردید	تعداد کارمندان	۱۳۹۴	۱۹۰	۲۰	۸	
تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق و تولید برق از ممالک همجوار	میزان افزایش تولید برق(مگاوات) ، نظر به تاسیسات برقی ساختمان شده	۱۳۹۴	۵۷۰	۲۰	۱۰	
انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور وایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی ومنطقوی	تمدید لین انتقال ۱۱۰kv۲۲۰ , kv به رینگ سرتاسری و مراکز ولایات به کیلو متر	۱۳۹۴	۲۲۳۶	۵۲	۵۲	
	سب استیشن ها بمنظور تنظیم و لثاژ استاندارد جهت رسانیدن انرژی برق مطمئن به شبکه های توزیعی	میزان افزایش سب استیشن ها ولثاژ بلند را به ولثاژ متوسط استاندارد تبدیل و شبکه های توزیعی را تامین انرژی مینماید	۱۳۹۴	۶۳۲	۵۷	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	۴۰۰۰۰	
برنامه دوم : آب							
اصلاحات نهادی و تنظیماتی	نصب استیشن و نسب کیلوی	تعداد استیشن ها و کیلوی نصب میگردد	۱۳۹۴	۱۷۴	۵۰	۶	
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	۸	
تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	کاهش اثرات ناگوار سیلاب ها	هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیلاب ها تحکیم میگردد	۱۳۹۴	۱۷۲۷۷	۶۵۰۰	۱۶۲۵	
انکشاف منابع ملی آبی	دیزاین وساختمان بند های بزرگ در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۳۹۴	۳۱٪	۲۳٪	۰	
	مطالعات تخنیکي و اقتصادی بند های متوسط	تعداد بند های که مطالعه میگردد	۱۳۹۴	۱۴۵	۳	۱	
برنامه سوم : اداره و مدیریت							
۳,۱خدمات مدیریتی	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۳۹۴	۳۰۹۳	۹۵۶	۲۰	
۳,۲خدمات تخنیکي	شاگردان تحت ریاست آموزش، آموزش های فنی را فرا گرفتند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۷۷۰	۲۳۰		
۳.وزارت فواعده عامه							
برنامه اول : زیربنا							
۱,۱ سرک	سروی،دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۵۴۰	۵۴۰	۱۳۵	

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۱,۲ خطوط آهن	سروی،دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	۱۳۹۴	۱۵۲	۱۵۲	۳۸	۱,۰۵
۱,۳ میدان هوایی	سروی،دیزاین و ساختمان میادین هوایی	تعداد میادین که اعمار میگردد					
برنامه دوم : حفظ و مراقبت							
۲,۱سرک	حفظ و مراقبت جاری سرکها	کیلومترسرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۵۸۲۵۸	۲۰۶۱۹	۵۱۵۴,۷۵	۵۱۵۴,۷۵
	حفظ ومراقبت دورانی سرکها	کیلومترسرک های که حفظ ومراقبت دورانی مگیردد	۱۳۹۴	۴۲۳	۱۶۱	۴۰,۲۵	۴۰,۲۵
۲,۲خطوط آهن	حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۱۰۶	۱۰۶	۲۶,۵	۲۶,۵
۲,۳میادین هوایی	حفظ و مراقبت میادین هوایی	تعداد میادین که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۴	۰	۰		
برنامه سوم : اداری و عملیاتی							
۳,۱امور مالی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۱۳۹۴	۵۲	۱۰۰	۲۵	۲۵
	رشد واررقای ظرفیت کارمندان وزارت	تعداد کارمندان که ازبرنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۱۳۹۴	۱۶,۲۵	۱۰۰	۲۵	۴۹
	تطبیق قوانین	فیصدی تطبیق قوانین، پلان های کاری، لوايح وظایف وتعداد سرتیفیکت های توزیع شده واجرای معاشات وسایرحواله ها	۱۳۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۵	۲۵
۴.وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی							
برنامه اول : خدمات ترانسپورت زمینی و هوایی							
بخش حمل ونقل 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	۰	۰
		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	۰	۰
		تعداد تاسیسات تخنیکی (ورکشاپ و پارکنگ) ملی بس در مرکز و ولایت احداث میگردد	۱۳۹۴	۰	۰	۰	۰
خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	اجرای امورات به موقع و شفاف	مبالغ عواید ایکه از درک فعالیت های ترانسپورت (زمینی) بدست می آید	۱۳۹۳	۱۶۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۲۰۰۰۰۰۰	۲۶۷۳۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۵۰۰۰۰۰۰
۵.وزارت انکشاف شهری							
برنامه اول : پلانگذاری وشهرسازی							
۱,۱پلانگذاری	تهیه وترتیب پلانهای انکشافی شهری و ماسترپلانها .	تعداد پلانها	۱۳۹۳	۸۵	۳۰	۸	۵
۱,۲شهرسازی	تهیه پلان تفصیلی، سرکها و شبکات آبرسانی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور. سروی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور. خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی، سرکها و شبکات ابرسانی و خط اندازی میشوند. تعداد شهرک های که خط اندازی میگرددند	۱۳۹۳	۹۴	۲۰	۴	۳
برنامه دوم : مسکن							
۲,۱عرضه مسکن قابل استطاعت	طرح و ترتیب پالیسی مسکن اجتماعی جهت بهتر شدن سرپناه، تهیه سرپناه اجتماعی (قابل استطاعت )	تعداد پالیسی های مسکن اجتماعی که جهت بهتر شدن سرپناه ترتیب میگرددند. تعداد بلاک های رهايشی قابل استطاعت که اعمار میگرددند	۱۳۹۳	۱۶۴	۱۳	۳	۲

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۲,۲ مدیریت زمین							
برنامه سوم : زیربنای شهری							
۱,۳آبرسانی و کانالیزاسیون	سروی و مطالعات کانالیزاسیون شهری	تعداد شهرک های که بخش آبرسانی و کانالیزاسیون آنها سروی و مطالعه میگردند	۱۳۹۳	۱۴	۵	۱	
۲,۳زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت آماده سازی زیربنائی سرک های فیز D پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت در قسمت سیستم شبکه فاضلاب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز. پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلائی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۱۳۹۳	۳۸	۸۵	۸	
برنامه چهارم : اداره و اجراییه							
۱,۴امور مالی و اداری	ایجاد سستم مالی و تدارکاتی واحد	فیصدی بهبود در سیستم مالی و تدارکاتی واحد	۱۳۹۳	۵۰٪	۲۵٪	۵٪	
۲,۴انسجام 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٪	۶٪	
۶. وزارت معادن							
برنامه اول : سروی و جیولوجی							
۱,۱سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	اکمال سروى ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدروجیولوجی، سائزمیک و جیوانجیری)	تعداد ولایات که سروى شود	۱۳۹۳	۱۸	۲۰	۵	
	اکمال نقشه بردارى جیولوجیکى وتفحص منابع منرالى ساحات ( Sites ) براساس اولویت مواد معدنى، سوابق مطالعاتى و دسترسی مصوّن به ساحه، به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته ویا بهره بردارى (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروى شود	۱۳۹۳	۱۶	۲۰	۵	
	اجرای تحقیقات سائزمیکى روی مناطق احتمالى نفت وگاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکى جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای جفریات انکشافی پیشرفته وثبیت ذخایرنفت و گاز	کیلومتر ساحات سروى شده	۱۳۹۳	۲۱۵	۳۶۰	۹۰	
	حصول، دیجیتالی سازی وراجستر دیتاهای تولیدی دپارتمنت های ریاست عمومى سروى جیولوجى درارشیف علمى وبانک معلومات جیوسائتتفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکى	۱۳۹۳	۱۰٪	۵۰٪	۱۳٪	
برنامه دوم : تنظیم و انسجام معادن							
۱,۲تطبیق مقررات سکتورى معادن	تطبیق صحت و ایمنى در معادن (کاهش اضرار، حوادث و اجراات) حفظ محیط زیست معادن، شناسای خطرات قریب الوقوع در معادن، ایجاد گروپ نجات، تطبیق وسایل محافظه	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۱۳۹۳	۴۰٪	۸۵٪	۲۱٪	
						۲۰٪	

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۲، پروژه های عمده ملی	شخصی در معادن، ثبت حوادث و ایجاد محیط مصئون کاری به کارکنان معدن.						
	دایر نمودن (۳۵) سمینار آموزشی برای ارتقای ظرفیت مسلکی انجیریان، 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	۲	
	رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۳۹۳	۱۰۰	۱۶۰	۴۰	
	جواز دهی معدن	تعداد جواز های اخذ شده	۱۳۹۳	۱۲۰	۳۰۰	۷۵	
برنامه سوم : امور اداری							
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٪	۲۱٪	۱٪
	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	۷۱۲٫۵	۳۰۰
۳، انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۳۹۳	۳۰۰	۵۰۰	۱۲۵	۱۲۵
برنامه چهارم : پالیسی و انکشاف							
۱، طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	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)	تعداد پالیسی های طرح و ارزیابی شده	۱۳۹۳	۱۶	۱۸	۴	۴
	تسويد طرزالعمل خرید، انتقال، استفاده و نگهداری از مواد منفجره، پیش بینی شرایط و چگونگی استفاده از مواد	تعداد مسوده مقررده و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	۱۳۹۳	۱۶	۱۲	۳	۳

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
	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 مصنویت محیط کار						
۳,۴تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	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.	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۱۳۹۳	۸۰۰	۱۳۰۰	۳۲۵	۳۲۵
۴,۴تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استاندارد و انکشاف یافته	۱۳۹۳	۴	۵	۱	۱
۷. دافغانستان پرشنا شرکت							
برنامه اول : انکشاف سکور برق در افغانستان							
۱,۱	بهبود سکور انرژی برق در سرتاسر افغانستان	اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی					
۸. شاروالی کابل							
برنامه اول : زیربنای شهری							
	سرکهای شهری اعمار گردید	تعداد کیلومتر سرکهای شهری که اعمار گردیده است	۱۳۹۱	۲۰٪	۲۵٪		
۴. سکور صحت							
۱. وزارت صحت عامه							
۱,۱پلان سازی سکور صحت	نهادینه ساختن ظرفیت PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات درمورد پلان گزارای استراتژیک، پلان عملیاتی و سیستم راپوردهی بلندبرده شد	ظرفیت تعدادی PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات بلندبرده شد	۱۳۹۴	۴۲۹	۹۰	۰	-۹۰
۱,۲ارزیابی اجراآت صحتی	از ۸۰٪ ولایات کشور با استفاده ازچک لست ملی نظارتی درهر ربع بازدید صورت گرفت	فیصدی ولایاتیکه از آنها با استفاده ازچک لست نظارتی درهر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل آمد	۱۳۹۴	۰,۸۵	۰,۸۷	۰,۸۷	۰
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	۰
۱,۴تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	تعداد مراکز گزارا شدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	۱۳۹۴	۵۱۰	۲۰۰	۲۷	-۱۷۳
۱,۵آموزش صحت عامه وارنقای صحت	کورسهای مدیریت صحت عامه برای دوکتوران جدید الفارخ تدویر یافت	تعداد دوکتوران جدیدالفارخ که کورس های مدیریت صحت عامه را دریافت نموده اند.	۱۳۹۴	۸۰۰	۲۰۰	۳۰	-۱۷۰
برنامه دوم :عرضه خدمات صحتی اساسی							
۲,۱خدمات معالجوی وتشخیصیه	فیصدی تطبیق استندردهای کلینیکی و مدیریتی شفاخانه	فیصدی تطبیق ستندرد های کلینیکی و مدیریتی در شفاخانه های تحت ریفورم افزایش یافته است	۱۳۹۴	۰,۷۵	۰,۷۵	۰,۷۵	۰,۷۵
۲,۲مراقبت های وقایوی وخدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق گردید	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۹۴	۱۳۲۶۲۰۰	۱۳۵۸۲۴۳	۳۳۰۸۷۹	۲۷۶۷۵۴

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۲,۳ کنترل امراض ساری	میزان کشف واقعات و اقعات توپر کلوز	میزان کشف تمام واقعات توپر کلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰ نفوی در یک سال	۱۳۹۴	۴۷۵	۱۲۹	۲۳	۲۳
۲,۴ صحت باروری و اطفال	کارمندان صحتی که دربخش های صحت مادر واطفال آموزش دیدند	تعداد کارکنان صحتی که ازبرنامه آموزشی صحت مادر واطفال مستفید شده اند	۱۳۹۴	۸۷۱۰	۱۵۴۴	۱۴۵	۱۴۵
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	۲۳	۲۳
۳,۲ منابع بشری	بست های خالی درمرکز وولایات به اعلان سپرده شده وپر گردید	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاداستخدام ووظایف محوله رابطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۳۹۴	۱۸۰۱۵	۱۸۰۰	۴۵۰	۴۹۳
۳,۳ امور فارمی	برنامه تدوین، انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی) رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوائی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوائی، روش های خوب تولید و(تجدیدمسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوائی، لست ادویه اساسی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوائی)	فیصدی برنامه تدوین، انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی) رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوائی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوائی، روش های خوب تولید و(تجدیدمسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوائی، لست ادویه اساسی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوائی)	۱۳۹۴	۰,۴۵	۱	۰,۲	۰,۲
۳,۴ پروتوکول و روابط عامه	برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسائل صحتی نشر گردید	شماربرنامه های رادیویی و تلویزیونی دایر شده به ارتباط فعالیت های وزارت صحت عامه	۱۳۹۴	۵۶۳	۹۶	۲۴	۲۴
۵. سکتور معارف							
۱.وزارت معارف							
برنامه اول : تعلیمات صمومی و اسلامی							
۱,۱تعلیمات صمومی	شاگردان از تعلیمات صمومی با کیفیت مستفید گردیده اند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۹۲۲۰۶۹۹,۹۵	۹۶۸۱۷۳۴,۹۴۸	۰	۰
۱,۲تعلیمات اسلامی	شاگردان از تعلیمات اسلامی با کیفیت مستفید گردیده اند	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۳۴۴۷۶۰,۲۰۴ ۷	۳۹۶۴۷۴,۲۳۵۴	۰	۰
برنامه دوم : انکشاف نصاب تعلیمی							
۱,۲انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی انکشاف یافته است.	تعداد کتاب درسی	۱۳۹۴	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۱,۲تربیه معلم	محصلین از برنامه های با کیفیت تربیه معلم مستفید گردیده اند.	تعداد محصلین	۱۳۹۴	۵۸۶۱۴	۶۱۵۴۴,۷	۰	۰
برنامه سوم : تعلیمات تخنیک و مسلکی							
۱,۲تعلیمات تخنیک و مسلکی	شاگردان از تعلیمات تخنیک و مسلکی باکیفیت مستفید گردیده اند.	تعداد شاگردان	۱۳۹۴	۱۰۷,۰۹۹	۱۴۱,۹۰۶	۰	۰
برنامه چهارم:سواد آموزی							
۱,۲سواد آموزی	سواد آموزان از تعلیمات سواد آموزی مستفید گردیده اند	تعداد سواد آموزان	۱۳۹۴	۵۴۸۱۱,۳۴	۶۰۳۶۹۲,۴۷		
برنامه پنجم : مدیریت تعلیم و تربیه							
۱,۲انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	افزایش موثریت مفیدیت حسابدھی و شفافیت وزارت معارف	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز ولایات	۱۳۹۴	۳۱۰۰۰	۳۸۵۵۰۰		

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۲,۵انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۱۳۹۴	۴۲۸	۴۲۸		
۲. وزارت تحصیلات عالی							
برنامه اول: فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی							
۱,۱برنامه فرعی انکشاف مسلكی استادان و کارمندان	اساتید به پروگرام های ماستری ودوکتورا به خارج اعزام گردید	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری ودوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۱۳۰۰	۳۰۰	۰
۲,۱برنامه فرعی بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلكی استادان	نصاب درسی پوهنتون ها تجدید و انکشاف یافت	تعداد پوهنتون ها که نصاب درسی شان تجدید و انکشاف میگردد	۱۳۹۴	۴۰	۴۵	۹	۷
۳,۱برنامه فرعی زیربنا وتسهیلات آموزش وتدریس	تاسیسات و تعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها اعمار گردید	تعداد تعمیرات وتاسیسات پوهنتون ها که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۲۰	۲۵	۷	۵
۴,۱برنامه فرعی تحقق وآموزش فوق لسانس	برنامه های ماستری ودوکتورا به سطح پوهنتون ها طرح گردید	تعداد برنامه های تحقیقاتی که درپوهنتون ها طرح میگردد	۱۳۹۴	۸۴	۶۵	۱۲	۲
برنامه دوم : اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی							
۱,۲برنامه فرعی نظام واداره	اسناد تحصیلی اداری ومالی پوهنتون ها بررسی گردید	تعداد پوهنتونهای که اسناد تحصیلی اداری ومالی شان بررسی میگردد	۱۳۹۴	۳۴	۳۵		۵
۲,۲برنامه فرعی دسترسی وتوسعه وساختار سیستم تحصیلات عالی	جوازنامه ها غرض ایجاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی صادرشد	تعداد جوازنامه ها که فعالیت برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	۱۳۹۴	۹۱	۱۱۷	۲۹	۴
۳,۲برنامه فرعی امتحان شمولی کانکور	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شده	تعدادمحصلین که امتحان کانکور ازان اخذ میگردد	۱۳۹۴	۲۵۲۵۵۹	۲۷۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۲۰۱۲۴۱
۴,۲برنامه فرعی اعتبار دهی وتضمین کیفیت	کیفیت درسی پوهنتون های دولتی بهتر گردید	تعدادپوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	۱۳۹۴	۳۶	۳۸	۱۱	۱۱
۵,۲برنامه فرعی خدمات مالی واداری	محصلین پوهنتون های دولتی که درلیله ها جذب میگردد	تعداد محصلین که در لیلیه ها جذب شده	۱۳۹۴	۹۰۰۰۰	۹۵۰۰۰	۲۳۷۵۰	۰
۶,۲برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	تریننگ های HAMIS دایر گردید	تعداد تریننگ های HAMIS که دایرمیگردد	۱۳۹۴	۱۶۰	۱۷۰	۴۲	۲۰
۳. وزارت اطلاعات و فرهنگ							
برنامه اول : فرهنگ و گرحندوی							
۱,۱فرهنگ	حفریات ، کشف و وقایه میراث های فرهنگی	تعداد آبدات تاریخی و ساحات باستانی که کشف و وقایه گردید	۱۳۹۴	۵۰۰	۸۰۰		
۲,۱گرچندوی	بهبود عرضه خدمات توریستی وجلب سیاحین	تعداد چاپ و نشر مواد تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی	۱۳۹۴	۳۷۰۰	۴۱۰۰		
برنامه دوم : نشرات و جوانان							
۲,۱مطبوعات ونشرات	عرضه نشرات چاپی باکیفیت عالی در منطقه و کشور های	تعداد روزنامه ها وجراید که نشر میگردد	۱۳۹۳	۱۲	۳۲		

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریمووار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
	متجابه						
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 انجینیری تهیه می گردد	تعداد نقشه ها جهت اعمار ساختمانها در مرکز و ولایات	۱۳۹۴	۳۴	۳۴		
۶. سکتور زراعت و انکشاف دهات							
۱. وزارت زراعت , آبیاری و مالداری							
۱,۱ سروی وپلان گذاری منابع طبیعی	معلومات و نقشه های ساحات تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید	۰	۱۳۹۴	۱۳۳۵	۰	
۱,۲ تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	احیا و حفاظت منابع طبیعی که دارای ارزش های اقتصادی ملی و فرهنگی میباشد	مساحت احیا و تنظیم شده ساحات جنگلات ، علفچرها و ایجاد فضای سبز در دامنه های اطراف شهر کابل توسط جنگلکاری ، کشت بته ها و تقویه فرش علوفه ی به هکتار	۴۷۲۵۰	۱۳۹۴	۴۱۵۰	۵۲۰	
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	
۱,۴ احیا و حفاظت فارمهای مراکز تکثیری		تعداد جریب فارمهای جنگلانی مراکز تکثیری و آموزشی که احیا و حفاظت میگردد.	۱۰۸۷,۵	۱۳۹۴	۲۱۰	۶۲	
۱,۵ توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	تعداد ساختمان ها ی آبیاری احیا و جدید آ اعمار شده	۱۷۵	۱۳۹۴	۹۹	۶۷	
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 کیمیاوی توزیع شده به تن	۱۳۸۸	۷۹۵۷۴	۸۵۰۰	۷۰۰	
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	۵۲۴	
۲,۳ انکشاف باغداری	باغات جدید مشتمل احداث گردید	تعداد باغات جدید احداث شده (هکتار)	۱۳۸۹	۱۲۷۸۸۷	۳۰۰۰	۵۸۳۲	
۲,۴ توسعه میکائیزه زراعتی	میکائیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱۳۹۲	۴۸۳۷	۱۰۷	۷۰	
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	
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	
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	
	سرد خانه های عصری	تعداد سردخانه های عصری ایجاد و به بهره برداری سپرده شده	۱۳۹۴	۳	۴	۷	
	ایجاد مراکز تولیدی، پروسس و خدماتی زراعتی	تعداد مراکز تولید و پروسس میوه جات و خدمات زراعتی که ایجاد میگردد.	۱۳۹۴	۲۵	۵	۳۱	

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
	ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات	تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهر برداری سپرده میشود	۱۳۹۲	۴	۸	۱	۰
	ایجاد پارکهای صنعتی	تعداد پارکهای صنعتی که ایجاد وبه بهره برداری سپرده میشود	۱۳۹۴	۰	۰		
	اعمار مسلخ عصری	تعدادمسلخ های عصری که ایجادوبه بهره برداری سپرده میشود	۱۳۹۴	۱	۴	۰	۰
۲،خدمات مالی برای انکشاف زراعت	فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه که به دهاقین در سطح کشوربه ملیون دالر امریکائی توزیع گردیده است .	۱۳۹۴	۸۰	۲۰	۴۰	۰
۳،ایجادسیستم کنترل کیفیت و مصونیت غذای عوامل تولید و تولیدات زراعتی	کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به اساس ولایت تحت پوشش قرار میگردد.	۱۳۹۳	۳۴	۳۴	۱۹	۰
برنامه چهارم : ریفورم وظرفیت سازی							
۴،۱ مالی واداری	فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتوری خصوصی	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	۱۳۹۳	۲۷۸	۲۰	۲۳	۱
۴،۲ پالیسی ، پلانگذاری وارتقاء ظرفیت ها	پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات طرح گردید	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام گردیده	۱۳۹۳	۵۴۰	۲۶۰	۰	۰
		تعداد کارکنان که در عرصه های مختلف آموزش دیده اند	۱۳۹۳	۶۸۹۰	۱۴۵۹	۵۷۳	۶۲
		تعداد پالیسی ها منظور شده	۱۳۹۴	۸	۴	۰	۰
		تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۱۳۹۴	۶۴	۶	۰	۰
۲. وزارت انکشاف دهات							
برنامه اول : زیربنائی روستائی							
برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۶۵٪	۹۵٪		
برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۱۳۹۴	۴۹٪	۷۰٪		
برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۱۳۹۴	٪۷۰	۱۴۲		
راه سازی روستائی	اعمار سرک های دهاتی	کیلومتر سرک های که اعمار میگردد	۱۳۹۳	۴۶۷۶	۱۰۷۹	۲۶	۷۸
راه سازی روستائی	حفظ و مراقبتسرک های دهاتی	کیلومتر سرک های که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۹۳	۳۲۴۰	۳۲۰۰	۳۳۰۰	۵۸۰
راه سازی روستائی	اعمار پل های موتر رو و پیاده رو	متر پل های که اعمار میگردد	۱۳۹۳	۲۷۹۷	۱۷۳۷	۷۰	۸۰
راه سازی روستائی	ارتقا ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان (نفر) که ارتقا ظرفیت میگرددند	۱۳۹۳	۱۲۲	۵۵		
برنامه دوم: احیا اقتصادی							
رشد صنایع روستائی	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد	تعداد ی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد	۱۳۹۴	۴۳۸۹	۵۵۶۱	۷۷۶	۸۸۵
رشد صنایع روستائی	گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد	۱۳۹۴	۸۷۸	۱۲۳۸	۱۹۴	۲۲۱
رشد صنایع روستائی	اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	۱۳۹۴	۳۳۱	۴۷۰	۱۰	۲۴
رشد صنایع روستائی	تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	تعداد تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	۱۳۹۴	۴۶۳	۵۶۳	۲۷۰	۲۱۲
رشد صنایع روستائی	انکشاف تشبثات در میان کوچی ها صورت میگیرد	تعداد کوچی های که حمایت میگردد	۱۳۹۴	۱۱۳	۱۱۳		
	انکشاف تشبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد	۱۳۹۴	۱۴۳	۱۹۳		

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
	آئید						
برنامه سوم : حکومت داری محلی							
۱,۱(برنامه همبستگی ملی	قریه جات که بسیج میشوند جهت تطبیق برنامه همبستگی ملی	تعداد قریه جاتیکه در مرحله اول، دوم و سوم بسیج میشوند	۱۳۹۴	۳۴۶۶۲	۱۲۱۰۲	۰	
	شوراهای انکشافی که در سطح قریه انتخاب میشوند	تعداد شوراهای که در مرحله اول، دوم و سوم ایجاد میشوند	۱۳۹۴	۳۴۶۲۵	۱۲۱۰۲	۰	
	پلان های انکشافی که در سطح قریه ترتیب میشوند	تعداد پلان های که در مرحله اول، دوم و سوم تکمیل میگردند	۱۳۹۴	۳۴۵۴۳	۱۲۱۰۲	۰	
	شورای های انکشافی که پرداخت میشوند	تعداد شوراهای انکشافی که وجوه مالی شان پرداخت میگردد	۱۳۹۴	۳۴۱۶۶	۱۲۱۰۲	۱۲۷۰	
	پروژه های که پرداخت میشوند	تعداد پروژه های که پول آن پرداخت میگردد	۱۳۹۴	۸۷۹۸۶	۱۵۷۳۲,۶	۲۷۹۴	
	پروژه های زیربنایی، اقتصادی واجتماعی تکمیل شده	تعداد پروژه های که تکمیل میگردد	۱۳۹۴	۷۰۶۱۹	۱۴۹۴۵,۹۷	۲,۷۹۴	
۲,۴۴۵							
برنامه چهارم تقویت اداره							
اداره ۴,۱ (A&M) ومديريت	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۱۳۹۴	۲۸۵۰	۳۲۱۴	۶۰۰۰	
	کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۱۳۹۴	۶۸۷	۸۵۰	۱۷۰	
	خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراءات که انجام میگيرد	۱۳۹۴	۲۲	۲۵	۰	
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 ولایات راه اندازی گردید	تعداد کمپاین های آگاهی عامه که راه اندازی گردید	۱۳۹۱	۳۴	۳۴,۰۰	۳۴	
۱,۲) معشیت بدیل و تنفیذ قانون	کشت قانونی که به عوض کوکنار جایگزین گردید	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	۱۳۹۱	۲۳	۶۰	۵۰	
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	
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	
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	جریب ۴۳۰۰۶	جریب ۵۰۰۰۰	۱۲۵۰۰	
۴,۲) مالی و اداری	بهبود مدیریت عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات مدیریتی که بهبود می یابد.	۱۳۹۲	۱۵	۲۰	۵٪	
۷. سکتور مصونیت اجتماعی							
۱. وزارت امور زنان							
برنامه اول : تقویت وتوانمند سازی زن							

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۱,۱حمایت 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	۶۷۰	۶۷۰
۱,۲حمایت 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		
۱,۳حمایت از امور حقوقی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت می گیرد	تعداد مستفید شونده گان ارائه خدمات حقوقی مجانی	۱۳۹۰	۸۵۰	۴۵۰۰	۱۰۵۰	۱۰۶۰
۱,۴حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعدادمعرفی متضررین مستفید ین.	۱۳۹۱	۸۵۰	۳۸۰۵	۶۱۰	۹۵۷
برنامه دوم :گسترش چندر و نظارت از پالیسی ها							
۱,۱آگاهی 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	۴	۴
۱,۲آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۱۳۹۰	۲۰	۱۰	۰	۰
۱,۳آگاهی 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	۱۸	۶	۶
۱,۴هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی	از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	تعداد ادارات دولتی	۱۳۹۰	۲۰	۶۰	۱۰	۴
برنامه سوم : اداره ومدیریت							
۱,۱مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین گردید	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	۱۳۹۴	۲۱۰	۳۵۰	۲۰	۰
۱,۲مالی و اداری	زیربناهای وزارت اعمار میگردید.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردید.	۱۳۹۴	۲۳	۴	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 واجد شرایط در کشور	تعداد اشخاص که از کورس های فنی و حروفوی فارغ میگردند	۱۳۹۳	۷۵۰۰۰	۲۴۰۰۰		
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		
۱,۳,۱ریفورم سیستم تقاعد و شبکه مصونیت اجتماعی	شامل سازی متقاعدین، ورثه شهداودافراد دارای معلولیت در سیستم جدید	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افرادا 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 های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
برنامه دوم: امور اجتماعی							
۲,۱- حمایت از کودکستانها و روزتونها	پذیرش اطفال در کودکستانها و روزتونها	تعداد اطفال شامل شده در کودکستانها و روزتونها	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 قرارداده 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.	تعدا 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 ومسلكی کارمندان واحد های مرکزی وولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلكی دریافت مینمایند	۱۳۹۲	۱۵۰۰	۱۶۰۰		
۳,۲-امور ساختمانی	اعمار تعمیر برای ریاست های ولایتی	تعداد تعمیر هایی که اعمار میگرددند	۱۳۹۲	۲	۹		
۳,۳-خدمات اداری و حمایوی	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	۱۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰
برنامه دوم :عودت کننده گان و . بیپاشده 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	۰	۰
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	۱۱۲۸۱۱	۱۱۲۸۱۱
۲,۳-حالات اضطرار	انتقال و جابجائی خانواده های بیپاشده ها داخلی در مناطق اصلی شان .	خانواده هایکه به محلات اصلی شان انتقال میابند	۱۳۹۴	۳۳۸۰	۳۰۰۰	۷۰۹	۷۰۹
برنامه سوم :اداره و مدیریت							
۳,۳-اداره و مدیریت	تطبيق قوانین لوائح و طرزاعمل جهت بهبود امورات مردم بارفتاری ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۱۳۹۴	۱۲۵۰	۳۲۹	۱۲	۱۲

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۴.وزارت سرحدات ؛ اقوام و قبایل							
برنامه اول: مصوبیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل و تنظیم امور سرحدات							
۱،انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۱۳۹۴	۴۰۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
۲،حل منازعات رشدفرهنگی ومطالعات اینتیکی اقوام وقبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات ومنازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر مییابند	۱۳۹۴	۱۵۶	۲۰۰	۵	۵
۳،تدقیق کنترل و بررسی خطوط صفری پیرها وعلایم سرحدی	بر رسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	۱۳۹۴	۵۸۱۳ کیلومتر	۴۲۴	۱۰۴	۲۸۸
۴،حمایت مالی واداری	اموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۱۳۹۴	۹۰	۱۵۰	۴۵	۴۵
۵. اداره انسجام کوچی ها							
برنامه اول : خدمات اجتماعی کوچی ها							
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		
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		
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	تعدا کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	وسط سال ۱۳۹۱	۶۰	۶۳		
۸. سکتور اقتصاد							
۱. وزارت مالییه							
برنامه اول : اداره امور مالی عامه							
بودجه سازی دولت ۱،۱	تطبیق و توسعه ریفورم حفظ و مراقبت	تعداد اداراتیکه شامل ریفورم حفظ و مراقبت میگرددند	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 سیتیم VPP قرار دارند	تعداد کارمندان که معاشات از طریق برنامه تائید معاشات پرداخت میشود	۱۳۹۴	۴۰۰	۴۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
برنامه دوم : (تنظیم عواید )							
۲،عواید مالیاتی	ریفورم و ساده سازی سیستم مالیات و تطبیق قوانین جهت جمع اوری مالیات	تعداد ولایات که ریفورم و ساده سازی سیتیم مالیات در ان تطبیق می گردد	۱۳۹۴	۳۴	۷	۷	۵
۲،عواید گمرکات	ریفورم سازی ، تاسیسات و تجهیز گمرکات به سیتیم مدرن	تعداد گمرکات که ریفورم ، تجهیز و مرئیزه شده اند	۱۳۹۴	۱۷	۵	۵	۵
برنامه سوم :حمایوی اداری							

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
۱,۳حمایوی و انکشاف اداری	دست رسی دیتابیس و سیتم های کمپیوتری	فیصدی دسترسی کارمندان وزارت ملیه به کمپیوتردر مرکز و مستوفیت ها	۰,۳۵	۱۳۹۴	۰,۳۵	۰,۳	
۲,۳حمایوی و انکشاف اداری ولایتی	باز سازی سستوفیت ها در سطح ولایات	تعداد از تعمیر تحت ترمیمات اساسی قرار گرفت	۳۴	۱۳۹۴	۱۶	۴	
برنامه چهارم : ترتیب و تنظیم پالیسی							
۱,۴پالیسی ملی استراتژی	چارچوب حسابدهی متقابل توکیو تجدید و اولویتبندی گردید	نهایی سازی اولویت های سند خودکفای مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل	۱	۱۳۹۴	۱	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		
۲,۲انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	عقد فراراد ها	تعداد قرار داد های که با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱۳۹۳	۳	۲		
	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		
برنامه دوم : ترانزیت و پالیسی تجارت							
۱,۲توسعه تجارت	عقد موافقت نامه ها تجارتی	تعداد موافقت نامه های یک جانبه و جانبه که عقد میگردد	۱۳۹۳	۸	۱۲		
۲,۲خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه های که عقد میگردد	۱۳۹۲	۲	۲		
۲,۲خدمات ثبت وصدور جوازنامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود		۳۱۰۰	۶۰۰		
برنامه سوم : اداری و مقرراتی							
۱,۳خدمات 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		
	طرح قوانین	تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد		۱۳	۲۴		
	بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ارتقا داده شده		۱۸	۲۵		
۳. وزارت اقتصاد							
برنامه اول : پالیسی و استراتژی اقتصادی ونظارت وارزیابی							
۱,۱طرح وترتیب پالیسی واستراتژی های اقتصادی	استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی	گزارشات از تحلیل نظارت وارزیابی از پالیسی های سکتوری،تحلیل فقر در سطح کشور وپالیسی های اقتصادی تجدیدشد شش ماهه وسالانه	۱۳۹۱	۵۰٪	۶۵٪	۱۰٪	
۲,۲تحلیل نظارت وارزیابی فعالیت های اقتصادی	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فزیکی پروژه ها	۱۳۹۱	۶۰٪	۷۵٪	۱۵٪	
۳,۱همکاری های بین المللی اجتماعی اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکی وفرهنگی	با اشتراک در کمیسون های اقتصادی منطقوی وبین المللی تطبیق ان بهبود یافته است ، گذارشات شش ماه وسالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی ترتیب ونشر گردیده است ، تسهلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های	۱۳۹۱	۵۰٪	۷۰٪	۱۰٪	

برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ریموار	
			سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
						پلان	دستاوردها
		اقتصادی منظوقی فراهم گردیده است					
برنامه دوم : خدمات اداری و مدیریتی							
۲,۱خدمات مالی و مدیریتی	شفافیت در اجراات مالی واداری وزارت، ایجاد سهولیات وارتقای 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 وهمچنان تعدادی از کارمندان وزارت در داخل وخارج ارتقای ظرفیت	۱۳۹۱	۷۰٪	۷۵٪	۷۵٪/ ۱۰٪	
۴ اداره عالی تفتیش							
برنامه اول : بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی							
بازرسی امورمالی و حسابی ادارات دولتی	امورمالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد وازارت خانه ها و واحد های بودجوی که امورمالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۱۳۹۴	۵۷۱	۶۲۰	۹۲/ ۹۲	
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	۱۵/ ۱۵	
	ترتیب گزارشات مفتشین	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	۱۳۹۴	۳	۳	۰/ ۰	
امورمالی و اداری	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	تعداد کارمندان	۱۳۹۴	۲۵۰	۲۵۰	۸۹/ ۸۹	
۵ اداره احصاییه مرکزی							
برنامه اول : جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام							
سرشماریها /سرویها	اجرای سرشماریها /سرویها	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	۱۳۰۰۰/ ۵۰۰۰	
اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۱۳۹۲	۳۵	۳۵	۸/ ۸	
اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۱۳۹۲	۲۵۴	۳۲۶	۷۰/ ۷۰	
اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۱۳۹۲	۳	۴	۱/ ۰	