



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه

گزارش اجراءات بودجه ملی

ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ (اول جدی ۱۳۹۵ تا ۳۱ جوزای ۱۳۹۶)



اسد ۱۳۹۶

واحد گزارندهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

فهرست مطالب

فهرست مطالب	أ
لیست جدولها	ث
خلاصه گزارش	۱
مقدمه	۳
روش ترتیب گزارش	۳
سکتور امنیت	۵
وزارت دفاع ملی	۶
وزارت امور داخله	۸
وزارت امور خارجه	۱۲
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۵
دفتر شورای امنیت ملی	۱۷
ریاست محافظت رئیس جمهور	۱۸
سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری	۲۰
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۲۱
اداره مستقل ارگانهای محلی	۲۳
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	۲۶
وزارت عدلیه	۲۷
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۳۰
ولسی جرگه - شورای ملی	۳۲
اداره عالی مبارزه با فساد اداری	۳۴
وزارت دولت در امور پارلمانی	۳۶
لوی سارنوالی	۳۸
مشرانو جرگه	۳۹
کمیسیون مستقل حقوق بشر	۴۱
کمیسیون شکایات انتخاباتی	۴۴
ستره محکمه	۴۵
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)	۴۷
کمیسیون مستقل انتخابات	۴۹
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۵۰
سکتور زیربنا و منابع طبیعی	۵۲
وزارت فواید عامه	۵۳
وزارت معادن و پترولیم	۵۵

۵۹.....	وزارت انرژی و آب
۶۲.....	وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی
۶۴.....	وزارت ترانسپورت
۶۶.....	وزارت شهر سازی و مسکن
۶۸.....	شاروالی کابل
۷۰.....	اداره ملی حفاظت محیط زیست
۷۲.....	اداره هوانوردی ملکی
۷۳.....	د افغانستان برشنا شرکت
۷۴.....	کمیسیون عالی انرژی اتمی
۷۶.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۷۸.....	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
۸۰.....	سکتور معارف
۸۱.....	وزارت معارف
۸۴.....	وزارت تحصیلات عالی
۸۸.....	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۸۹.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۹۱.....	آکادمی علوم افغانستان
۹۲.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
۹۵.....	سکتور صحت
۹۵.....	وزارت صحت عامه
۹۹.....	سکتور زراعت و انکشاف دهات
۱۰۰.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۱۰۴.....	وزارت احیا و انکشاف دهات
۱۰۸.....	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
۱۱۰.....	اداره مستقل اراضی افغانستان
۱۱۲.....	سکتور مصئونیت اجتماعی
۱۱۳.....	وزارت امور زنان
۱۱۵.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۱۱۷.....	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۱۲۰.....	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۱۲۲.....	ریاست عمومی انسجام کوچی ها
۱۲۴.....	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
۱۲۶.....	سکتور اقتصاد
۱۲۷.....	وزارت مالیه

۱۲۹.....	وزارت تجارت و صنایع
۱۳۱.....	وزارت اقتصاد
۱۳۳.....	اداره عالی تفتیش
۱۳۵.....	اداره احصائیه مرکزی
۱۳۷.....	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک
۱۳۹.....	اداره ملی استندرد افغانستان

لیست جدولها

- جدول ۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دفاع ملی ۶
- جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت دفاع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۷
- جدول ۳- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله ۹
- جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۰
- جدول ۵- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه ۱۳
- جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۴
- جدول ۷- بودجه و مصارف ریاست عمومی امنیت ملی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۶
- جدول ۸- بودجه و مصارف دفتر شورای امنیت ملی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۷
- جدول ۹- بودجه و مصارف ریاست محافظت رئیس جمهور در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۸
- جدول ۱۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۲۱
- جدول ۱۱- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۲
- جدول ۱۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی ۲۳
- جدول ۱۳- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۵
- جدول ۱۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ۲۶
- جدول ۱۵- بودجه و مصارف ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۷
- جدول ۱۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه ۲۸
- جدول ۱۷- مصارف وزارت عدلیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۹
- جدول ۱۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت حج و اوقاف ۳۱
- جدول ۱۹- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۲
- جدول ۲۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه ۳۳
- جدول ۲۱- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۳
- جدول ۲۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد ۳۴
- جدول ۲۳- مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۵
- جدول ۲۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی ۳۶
- جدول ۲۵- مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۷
- جدول ۲۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ لوی سارنوالی ۳۸
- جدول ۲۷- بودجه و مصارف لوی سارنوالی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۹
- جدول ۲۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه ۳۹
- جدول ۲۹- مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۰
- جدول ۳۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۱
- جدول ۳۱- مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۳
- جدول ۳۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۴۴
- جدول ۳۳- کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۵

جدول ۳۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه	۴۶
جدول ۳۵- مصارف ستره محکمه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۴۷
جدول ۳۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ دفتر ریاست اجرایی (دار لانشای شورای وزیران)	۴۸
جدول ۳۷- مصارف دفتر ریاست اجرایی (دار لانشای شورای وزیران) در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۴۸
جدول ۳۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل انتخابات	۴۹
جدول ۳۹- بودجه و مصارف کمیسیون انتخابات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۵۰
جدول ۴۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۵۰
جدول ۴۱- بودجه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۵۱
جدول ۴۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه	۵۳
جدول ۴۳- مصارف وزارت فواید عامه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۵۴
جدول ۴۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیم	۵۶
جدول ۴۵- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۵۷
جدول ۴۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب	۵۹
جدول ۴۷- مصارف وزارت انرژی و آب در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۶۰
جدول ۴۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۶۲
جدول ۴۹- مصارف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۶۳
جدول ۵۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت	۶۴
جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۶۵
جدول ۵۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن	۶۶
جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۶۸
جدول ۵۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شاروالی کابل	۶۹
جدول ۵۵- مصارف شاروالی کابل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۶۹
جدول ۵۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ملی محافظت محیط زیست	۷۰
جدول ۵۷- مصارف اداره ملی محافظت محیط زیست در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۱
جدول ۵۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره هوانوردی ملکی	۷۲
جدول ۵۹- مصارف اداره هوانوردی ملکی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۳
جدول ۶۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت برشنا	۷۴
جدول ۶۱- مصارف بودجه شرکت برشنا در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۴
جدول ۶۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۷۵
جدول ۶۳- بودجه و مصارف کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۶
جدول ۶۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۷۷
جدول ۶۵- مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۷
جدول ۶۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان	۷۸
جدول ۶۷- مصارف شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۷۹

جدول ۶۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف	۸۱
جدول ۶۹- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۸۲
جدول ۷۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی	۸۴
جدول ۷۱- مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۸۶
جدول ۷۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ	۸۸
جدول ۷۳- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۸۹
جدول ۷۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	۹۰
جدول ۷۵- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۹۰
جدول ۷۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اکادمی علوم افغانستان	۹۱
جدول ۷۷- مصارف اکادمی علوم افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۹۲
جدول ۷۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۹۳
جدول ۷۹- بودجه و مصارف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۹۳
جدول ۸۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه	۹۵
جدول ۸۱- مصارف وزارت صحت عامه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۹۷
جدول ۸۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیایی	۱۰۰
جدول ۸۳- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبیاری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۰۳
جدول ۸۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات	۱۰۵
جدول ۸۵- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۰۷
جدول ۸۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۱۰۸
جدول ۸۷- مصارف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۰۹
جدول ۸۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل اراضی	۱۱۰
جدول ۸۹- بودجه و مصارف اداره مستقل اراضی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۰
جدول ۹۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان	۱۱۳
جدول ۹۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین	۱۱۵
جدول ۹۲- مصارف وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۷
جدول ۹۳- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۱۱۸
جدول ۹۴- مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۹
جدول ۹۵- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۱۲۰
جدول ۹۶- مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۲۱
جدول ۹۷- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۱۲۳
جدول ۹۸- بودجه و مصارف ریاست عمومی انسجام کوچی ها در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۲۳
جدول ۹۹- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث	۱۲۴
جدول ۱۰۰- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور مبارزه با حواث در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶	۱۲۵
جدول ۱۰۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه	۱۲۷

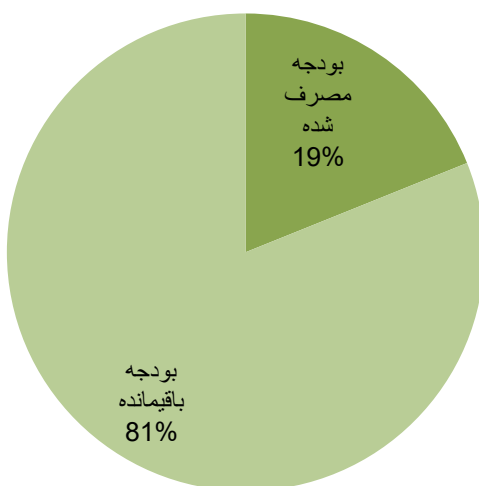
جدول ۱۰۲- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۲۸
جدول ۱۰۳- بودجه و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۳۰
جدول ۱۰۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اقتصاد.....	۱۳۱
جدول ۱۰۵- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۳۳
جدول ۱۰۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش.....	۱۳۴
جدول ۱۰۷- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی.....	۱۳۵
جدول ۱۰۸- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۳۶
جدول ۱۱۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک.....	۱۳۷
جدول ۱۱۱- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۳۸
جدول ۱۱۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ملی استندرد افغانستان.....	۱۳۹
جدول ۱۱۳- مصارف اداره ملی استندرد افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۴۰

خلاصه گزارش

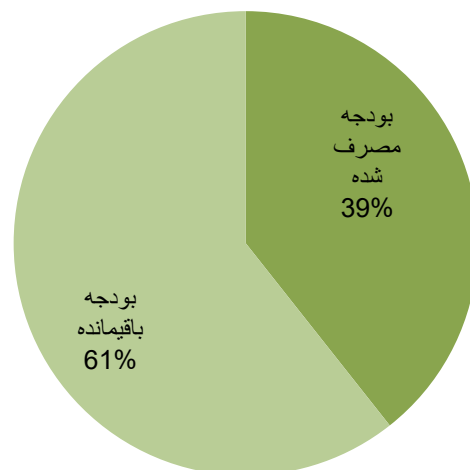
گزارشده‌ی از اجراآت بودجه یکی از ارکان بودجه سازی به اساس برنامه می باشد، که به شفافیت، موثریت و مثمریت مصرف بودجه و حسابه بودن دولت در برابر مردم و پارلمان کمک می کند. به اساس ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ۱۳۹۶، تمام واحدهای بودجوی موظفند از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش بدهند و وزارت مالیه پس از تحلیل و توحید، گزارش اجراآت بودجه ملی را به ولسی جرگه و کابینه ارائه نماید.

مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۴۱۴.۲ میلیون دالر آمریکایی است و به اساس گزارش سیستم افمیس ۴۵۶ میلیون آن تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است، که ۱۹٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۳,۳۰۹.۹ میلیون افغانی می باشد و ۱۰۷,۵۵۹ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۳۹٪ بودجه عادی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است.

چارت ۲- مصارف بودجه انکشافی دولت در ربع دوم



چارت ۱- مصارف بودجه عادی دولت در ربع دوم



دولت با مصرف ۱۹٪ بودجه انکشافی و ۳۹٪ بودجه عادی دستاوردهای عمده زیر را در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ دارد:

- ۱۹۳۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی حذب و اعزام شدند.
- به ۹.۲ میلیون نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۵۸۷۶ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- ۱۶۶۵ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۷,۴۰۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل وحل و فصل گردید.
- ۱۱۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- ۴۰,۲۰۰ ه فامیل برق توزیع گردید.
- ۲۱۷۱۵ هکتار زمین برای کشت و زراعت مساعد گردید.

- ۷۸۴ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلّم و تعلیمات مسلکی و تخنیک جذب شد.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند
- واکسین شدن تعداد ۵۸۱۹۵۲ طفل .
- ۴۶۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه‌ها، علفچرها و نباتات طی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۰۸۶ فارم ترویجی و انکشافی مالدارای ایجاد گردید.
- ۱۴۷۰ چاه و شبکه آبرسانی و ۸۶۷۸ مبرز صحنی اعمار شده است.
- ۲۴۱ کیلومتر سرک دهاتی و ۵۰۴ متر پل اعمار شده است.
- انتقال ۸۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

ادارات دولتی دیر تصویب شدن بودجه در پارلمان، تعطیلی کارهای ساختمانی به علت سردی هوا، وقت گیر بودن پروسه تدارکات و عدم اجرای به موقع حواله ها را از دیلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ذکر کرده اند.

مقدمه

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، مثمریت 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 سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحد بودجوی از اجراآت و کارکرد بودجه خویش گزارش می دهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. این ریفورم در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ انجام می شود. در ماده ۳۱ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجوی مکلفاند 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 ارائه کند.»

واحد نظارت و گزارشدهی از اجراآت 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 پیگیری می گردد.

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

۳۶ وزارت/اداره از مجموع ۵۹ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده اند.

روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون و به صورت سیستماتیک، جمع آوری، بررسی، تحلیل، توحید و نشر می شود. به اساس این مکانیزم، دوهفته قبل از ختم هر ربع، به تمام واحدهای تحت ریفورم، متحدال مالی برای درخواست گزارش اجراآت ربع مزبور به صورت الکترونیکی (ایمیل) و کتبی ارسال می شود. فارمتهای گزارشدهی و دستورالعمل گزارشدهی ضمیمه متحدال مال می باشد. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی، بررسی می شود و در صورت ضرورت به

اصلاح دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده در مقایسه با سند بودجه، پیشنهاد بودجه به اساس برنامه (BC۲) واحد بودجوی مربوطه و معیارهای نظارت و گزارش دهی بررسی و تحلیل می گردد، در نهایت گزارش توحیدی اجراآت بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه به کابینه و ولسی جرگه ارسال می شود و در سایت ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه نیز نشر می گردد. گزارش توحیدی و تحلیلی اجراآت بودجه دولت شامل خلاصه گزارش، مقدمه، خلاصه اجراآت سکتور و اجراآت واحدهای بودجوی می باشد.

برای هر واحد بودجوی، ابتدا اهداف و برنامه های آن واحد به اساس پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ آن اداره معرفی می شود، سپس دستاوردهای آن باتوجه به گزارش اجراآت شان و به اساس محاصل و اهدافی که در پیشنهاد بودجه خود ذکر کرده اند، بیان می شود، برای معلومات بیشتر و مستند کردن گزارش جدول محاصل اداره در ادامه دستاوردها درج شده است. یک بخش دیگر به بودجه و مصارف واحد بودجوی اختصاص یافته است، که شامل مجموع بودجه، مصارف در ربع دوم، فیصدی مصرف و چارت مربوطه می باشد. در این بخش جدول بودجه و مصارف به تفکیک برنامه های فرعی هر اداره نیز درج شده است. همچنین با توجه به گزارشهای ارائه شده از طرف ادارات، مشکلات و دلایل عدم مصرف بودجه و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده تحت عنوان مشکلات بیان می شود و در نهایت ارزیابی واحد گزارنده بودجه ملی در مورد کارکرد اداره تحت عنوان ارزیابی بیان می شود. برای هر سکتور نیز به صورت خلاصه دستاوردها و مصارف آن بیان می شود.

اداراتی که گزارش اجراآت بودجه خود را ارسال نکرده اند، باتوجه به معلومات موجود در پیشنهاد بودجه، سند بودجه و سیستم افمیس، مصارف آنها به صورت کلی بیان می شود ولی در مورد دستاوردها، مشکلات، و ارزیابی عملکرد آنها مطلبی بیان نمی شود.

در تحلیل دستاوردها، در صورتیکه تفاوت دستاورد با محصول پلان شده کمتر از ۵٪ تفاوت داشته باشد، مطابق پلان در نظر گرفته شده است.

سکتور امنیت

شش واحد بودجوی وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت امور خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر شورای امنیت ملی و ریاست محافظت رییس جمهور شامل سکتور امنیت می باشد.

دستاوردها

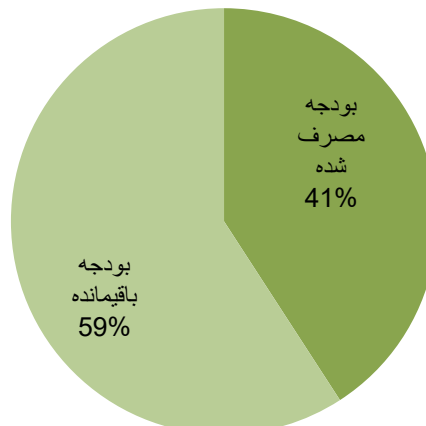
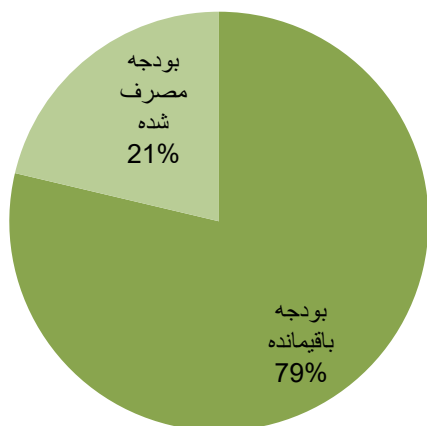
- ۱۹۳۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی حذب و اعزام شدند.
- ۶۴۳۷ نفر را در موسسات تعلیمی و تحصیلی جذب شده است.
- ۳۸۰۰ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- ۵۸۷۶ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۹.۲ میلیون نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت ۳۶.۷۱ میلیون دالر آمریکایی است، که ۱.۴۹ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۵۱,۸۰۰.۵۰ میلیون افغانی است، که ۶۲,۰۰۳.۱۲ میلیون آن مصرف شده است

چارت ۴- مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربع دوم

چارت ۳- مصارف عادی سکتور امنیت در ربع دوم



وزارت دفاع ملی

هدف وزارت دفاع ملی، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور، تامین صلح سراسری در کشور و از بین بردن دشمنان و تروریسم داخلی و بین المللی است. این وزارت دارای دو برنامه: قوت های محاروبی و حمایتی است. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خویش در تحت دو برنامه اصلی، ۴ برنامه فرعی و ۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده وزارت دفاع طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- به تعداد ۱۹۳۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی جذب شده اند.
- ۶۱۰ نفر در بخش قوت های هوایی جهت اجرای عملیات خاص جذب و اعزام شده است.
- به تعداد ۱۷۶۶ نفر را شامل پروگرام های ظرفیت سازی شده است.
- ۶۴۳۷ نفر را در موسسات تعلیمی و تحصیلی جذب شده است.
- به تعداد ۱۹۹ نفر از خانم ها را در صفوف اردوی ملی کشور جذب شده است.

جدول ۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دفاع ملی

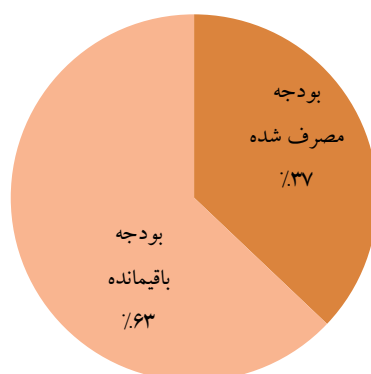
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
قوت های زمینی	قوت های زمینی	قوای محاروبی زمینی جهت وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۳۳۶۳۶	۱۶۸۱۸	۱۹۳۰۰
	قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۱۰۰۰	۵۰۰	۶۱۰
قوت های قرارگاهی و ستردرستیز	قوت های قرارگاهی و ستردرستیز	برنامه های ظرفیت سازی برای قرارگاهی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردید	تعداد پرسونل مطابق تشکیل در قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت ظرفیت سازی	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۷۶۶
	قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی و تحصیلی	برنامه های ظرفیت سازی برای موسسات تعلیمی و تحصیلی و قوماندانیت های متوسط	تعداد پرسونل مطابق قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی	۱۱۸۸۰	۵۹۵۸	۶۴۳۷
	برنامه حمایتی طبقه انانث	برنامه مذکور جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت طبقه انانث و جذب انها به صفوف اردو میباشد	تعداد جذب شده گان طبقه انانث به صفوف اردو مطابق پلان از قبل ترتیب شده وزارت دفاع ملی	۴۸۴	۲۴۲	۱۹۹

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۷۰,۳۲۸.۰۳۰ میلیون افغانی است. این وزارت ۳۵,۱۶۴.۰۱۳ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۲۶,۰۸۱.۳۰۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است که ۳۷٪ کل بودجه عادی و ۷۴٪ پلان ربع دوم این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۵ میلیون دالر آمریکایی است. این وزارت برای ربع دوم مبلغ ۰.۶۷۹ میلیون دالر بودجه انکشافی خویش را پلان نموده و مصرف آن نیز صفر است.

چارت ۵- بودجه و مصارف عادی وزارت دفاع در ربع دوم



جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت دفاع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
قوت های زمینی	قوت های زمینی	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۷	۲۲,۳۶۸		
	قوت های هوایی	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۹	۹,۵۷۴		
قوت های دریایی و هوایی	قوت های دریایی و هوایی	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۲	۲,۵۷۶		
	قوت های دریایی و هوایی	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۶۴۴		
	قوت های دریایی و هوایی	۰	۰	۰	۰				
	قوت های دریایی و هوایی	۰	۰	۰	۰				
مجموع وزارت ^۱		۲,۵۰۰	۰,۶۷۹	۰	۰٪	۷۰,۳۲۸	۳۵,۱۶۴	۲۶,۰۸۱	۳۷٪

مشکلات

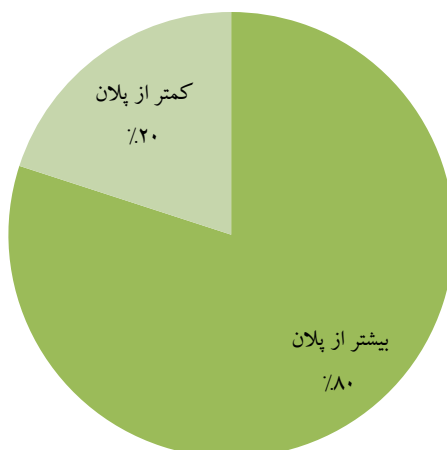
وزارت دفاع ملی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل بیشتر از پلان دست آورد داشته است اما در بخش مصارف بودجه عادی ۲۶٪ کمتر از پلان مصرف نموده که دلیل آن را افزایش تلفات و ضایعات پرسونل نظامی، عدم منظوری قراردادها به وقت معین آن به دلیل طولانی بودن پروسه تدارکات، و عدم تحویل دهی اجناس به دیپوها ذکر نموده است. عین دلایل را در گزارش ربع اول نیز ذکر نموده است.

^۱ به اساس گزارش افمیس مصرف بودجه انکشافی این وزارت صفر است. اما به اساس گزارش این وزارت ۰.۱۹۷ میلیون دالر بودجه انکشافی خویش را تا ختم ربع دوم به مصرف رسانده است. همچنین مصارف عادی گزارش شده این وزارت در افمیس ۳۷٪ و گزارش خود وزارت ۵۴٪ می باشد... به همین علت، تنها گزارش افمیس ذکر شده است.

ارزیابی

وزارت دفاع ملی، در ربع دوم در بخش بودجه انکشافی هیچ گونه مصرف ندارد، که این امر احتمال عدم مصرف کامل بودجه انکشافی را تا پایان سال مالی افزایش میدهد. این وزارت در ۴ شاخص تعیین شده بیشتر از محاصل پلان شده دست آورد داشته است. صرف در یک شاخص از پلان خویش عقب است.

چارت ۶- دستاوردهای وزارت دفاع در مقایسه به پلان محاصل ربع دوم



وزارت امور داخله

. هدف اصلی وزارت امور داخله، تقویت نظم و امن عامه و تحکیم قانون است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره چهار برنامه ذیل را دنبال میکند: برنامه تامین امنیت، برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر، برنامه اصلاحات نهادی و مسلکی سازی و برنامه خدمات تامیناتی. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خویش، تحت چهار برنامه فوق الذکر ۱۹ برنامه فرعی و ۱۹ محصول تعیین نموده است.

دست آوردها

دست آورد های عمده این وزارت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۳۸۰۰ عملیات مختلف را جهت تأمین نظم عامه تحت اجرا قرار داده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۱۰۳ ولسوالی را دفع نموده است.
- امنیت در ۲۴۵۰ کیلومتر از سرحدات کشور را تأمین شده است.
- ۸ کمپاین مختلف آگاهی دهی عامه تطبیق نموده است.
- برای جلوگیری و کاهش جرایم ۳۷۰۰ عملیات مختلف انجام شده است
- ۱۹۰۰ نفر در بخش کشف و استخبارات آموزش های فنی و حرفوی دیده است.
- ۵۸۷۶ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۱۷۹۳۷ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.

- ۳۸ پلان و پالیسی ترتیب شده است، ۵۳۰۰ پولیس در مراکز تعلیمی آموزش دیده است.
- به ۹,۲۵۲,۴۷۹ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۱۷۰ اداره تحت رهبری وزارت امور داخله تفتیش، نظارت و ارزیابی گردیده است.
- تعداد ۲۴۲,۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدا از خدمات مختلف صحتی مستفید شده است.

جدول ۳- محاسبات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه تأمین امنیت	تأمین نظم و امن عامه	اجرای عملیات ها جهت تأمین نظم و امن عامه	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۵۴۰۰	۲۷۰۰	۳۸۰۰
	تنفیذ قانون	کاهش ولسوالی ها از تهدید بالا به تهدید پایین	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغییر داده میشوند	۲۰۶	۱۰۳	۱۰۳
	ستر سرحدات	تأمین امنیت سرحدات و شاهراه ها	کیلومتر سرحدات و شاهراه های که کنترل میگردد	۴۹۱۳	۲۴۵۶	۲۴۵۰
	محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات و ملکیت های دولتی	۹۷	%۴۸	%۴۸
	اعتماد مردم به پولیس	اجرای کمپاین های آگاهی عامه	تعداد کمپاین های که صورت میگيرد	۱۵	۸	۸
برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر	مبارزه علیه جرایم جنائی و کشف و استخبارات	اجرای عملیات ها جهت کاهش جرایم	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۶۸۴۴	۳۴۲۲	۳۷۰۰
	کشف و استخبارات	ارتقا ظرفیت پرسونل استخبارات	تعداد پرسونل که آموزش دیده اند	۱۲۶۹	۶۳۴	۱۹۰۰
	مبارزه علیه مواد مخدر	تخریب و محو کشت کوکنار	هکتار/جریب زمین که کشت کوکنار در آن محو گردیده	۱۲۰۰۰	۶۰۰۰	۵۸۷۶
	محابس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۳۱۵۹۱	۱۵۷۹۵	۱۷۹۳۷
	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	طرح و ترتیب پلان ها و پالیسی ها	تعداد پلان ها و پالیسی های که ترتیب گردیده اند	۷۹	۴۰	۳۸
برنامه اصلاحات نهادی و مسلکی سازی	مسلکی سازی و منابع بشری	آموزش و ارتقا ظرفیت پرسونل پولیس ملی	مشمولین پولیس ملی در مراکز تعلیمی	۱۱۲۰۰	۵۶۰۰	۵۳۰۰
	رعایت حقوق بشر	بهبود توانائی پولیس ملی جهت حفاظت از حقوق بشر	فیصدی اشتراک پرسونل وزارت امورداخله در تعلیمات مرتبط با حقوق بشر	%۸۵	%۴۲	%۴۱
	تفتیش نظارت و ارزیابی	اجرای تفتیش و نظارت از ادارات وزارت داخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۳۵۰	۱۷۵	۱۷۰
	عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادیکه برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۸۵۴۵۲۲۲	۹۲۷۲۶۱۱	۹۲۵۲۴۷۹
	اکمالات تجهیزات	اکمال و تجهیز قطعات و جزواتم ها طبق پلان	فیصدی اکمال و تجهیز طبق پلان سالانه	%۹۷	%۲۴	%۲۳
برنامه خدمات تأمیناتی	بهبود وضع معیشتی	اعمار بلاک های رهائشی	اعمار تعداد بلاکهای رهائشی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۵	۴	۴
	ارائه خدمات صحتی	بهبود حالت فیزیکی و صحتمندی پرسونل پولیس ملی	تعداد منسوبین، فامیلهای شان و ورثه شهدا که از خدمات صحتی مستفید میشوند	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۴۲۰۰۰
	ارائه خدمات	بلند بردن سطح مصرف	فیصدی سطح مصرف	%۷۵	%۳۷	%۲۲

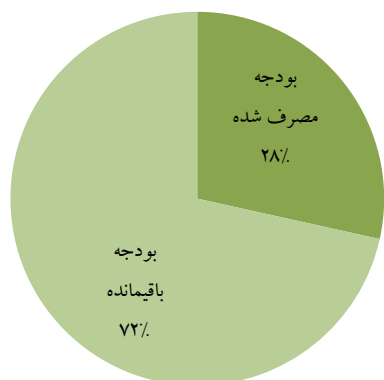
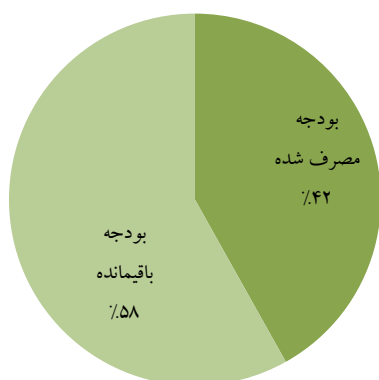
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	مالی و تدارکاتی					
	حمایوی	بهبود عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات	۸۵٪	۲۱٪	۲٪

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این وزارت نظر به گزارش افمیس مبلغ ۵۹,۷۳۶.۷ میلیون افغانی است. مبلغ ۲۹,۱۳۴.۵۶۸ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان شده است که مبلغ ۲۵,۰۳۲.۸۴۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است. این وزارت در ربع دوم بودجه عادی خویش را ۸۶٪ مطابق پلان مصرف نموده است که ۴۲٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۹.۷۵۴ میلیون دالر است، مبلغ ۴.۷۱۰ میلیون آن در ربع دوم پلان شده است که از آن مبلغ ۲.۷۸۰ میلیون دالر آن مصرف شده است. این وزارت بودجه انکشافی خویش را ۶۰٪ مطابق پلان ربع دوم مصرف نموده است که ۲۸٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد.

چارت ۷- بودجه و مصارف انکشافی وزارت داخله در ربع دوم چارت ۸- بودجه و مصارف عادی وزارت داخله در ربع دوم



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۲

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
۱	تأمین نظم و امن عامه	۰				۳,۵۷۵.۷	۱,۷۸۷.۸	۱,۷۴۲.۹	

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
	تتفيذ قانون	۰				۲۶,۶۹۶.۲	۱۳,۲۸۴.۵	۱۳,۳۶۰.۳	
	ستر سرحدا ت	۳,۱۳۴	۵۰۰			۳,۶۷۶.۵	۱,۸۳۸.۲	۱,۸۵۵.۱	
	محافظة عامه	۰				۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	
	اعتماد مردم به پولیس	۰							
برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر	مبارزه علیه جرایم جنائی	۰							
	کشف و استخبارات	۰							
	مبارزه علیه مواد مخدر	۳,۲۳۶	۲,۱۵۵	۵۸۳		۲۳۷,۴۳۰	۱۱۸,۷۱۵	۱۱۸,۴۵۹	
	محابس و توقیف خانه ها	۰				۲,۸۳۶.۵	۱,۴۱۸.۲	۱,۱۵۴.۱	
برنامه اصلاحات نهادی و مسلكی سازی	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	۰							
	مسلكی سازی و منابع بشری	۳,۰۴۳	۱,۹۵۵	۲,۱۹۴		۱۸۰.۷	۸۷.۶	۱۴.۹	
	رعایت حقوق بشر	۰				۹۵۹.۳	۴۷۴.۴	۴.۹	
	تفتیش نظارت و ارزیابی	۰							
	عرضه خدمات شهروندی	۰							
برنامه خدمات تأییداتی	اکمالات تجهیزات	۷۳۱	۱۰۰						
	بهبود وضع معیشتی	۴۵				۸,۶۴۶.۲	۴,۳۲۳.۱	۴,۶۰۸.۶	
	ارائه خدمات صحی	۰							
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	۰							
	حمایوی	۰				۱۲,۲۲۷.۸	۵,۱۰۱.۷	۲,۰۶۶.۲	
مجموع وزارت		۹,۷۵۴	۴,۷۱۰	۲,۷۸۰	۲۸.۵%	۵۹,۷۳۶.۷	۲۹,۱۳۴.۵	۲۵,۶۲۵.۶	۴۲%

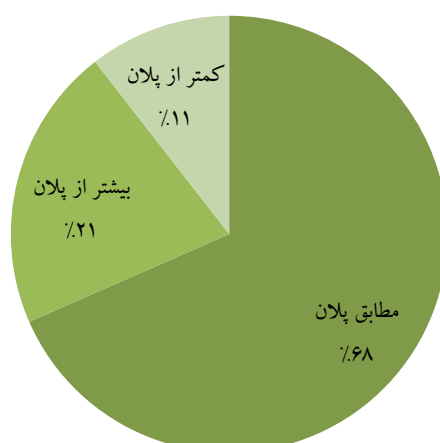
مشکلات

وزارت امور داخله تاخیر در پروسه تدارکات از سوی اداره سیستمها، عدم اجرای برآوردثانی، عدم عقد قراردادهای، را از عمده مشکلاتی ذکر کرده که باعث کم مصرف شدن بودجه شده است.

ارزیابی

این وزارت در بخش دستیابی به محاصل موفق بوده و در اکثر موارد بیشتر از پلان دست آورد داشته است. اما برای محاصل حصول شده شواهد و اسناد مورد ضرورت بخاطر صحت و سقم آن ارائه نکرده است. در بخش مصرف بودجه، ۴۲٪ در بودجه عادی و ۲۸.۴۷٪ در بودجه انکشافی مصرف داشته است. این وزارت در ۱۳ شاخص از ۱۹ شاخص محاصل پلان شده ربع دوم خویش مطابق پلان، در ۴ شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۹- دستاوردهای وزارت داخله در مقایسه به پلان محاصل ربع دوم



وزارت امور خارجه

هدف وزارت امور خارجه، تحکیم و گسترش روابط و همکاری های استراتژیک با کشور ها و سازمانهای بین المللی، حمایت و دفاع از حقوق اتباع در پرتو حقوق خصوصی بین المللی و موازین حقوق بشر در خارج از کشور، رشد و گسترش روابط فرهنگی با حفظ ارزش های ملی، تاریخی و فرهنگی کشور است. این وزارت جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر سه برنامه ذیل را دنبال میکند: برنامه امور سیاسی و اقتصادی، برنامه امور قونسل و فرهنگی و برنامه مالی و اداری.

دست آوردها

دست آورد های عمده این وزارت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۲۵ فیصد روابط دو جانبه و چندین جانبه با جامعه جهانی بهبود یافت.

- ۴۲ فیصد تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا در داخل وخارج از کشور تامین گردید.
- ۴۰ فیصد روابط فرهنگی کلتوری با کشور های جهان و هم چنان با سازمانهای منطقوی بین المللی بهبود و توسعه یافت.
- شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت ۴۲٪ افزایش یافت.

جدول ۵- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
برنامه سیاسی و اقتصادی	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	٪۸۰	۴۰٪	۴۰٪
	امور اقتصادی	جلب کمک از کشور های همسایه، منطقه و جهان و همچنین سازمان های منطقوی ، مالی و بین المللی در عرصه های سرمایه گذاری ، تجارت و ترانزیت	تعداد کشور ها ، سازمان های منطقوی و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	٪۵۵	۲۵٪	۲۵٪
برنامه امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل	دفاع از حقوق تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل وخارج از کشور شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل وخارج از کشور که به حقوق آنها رسیده گی میگردد شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	۱۸۲۰۰		
		صدور و تمدید پاسپورت هاو ستیکر ویژه برای اتباع ج.ا.ا و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویژه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	۹۳۰۰۰		
		رفع مشکلات ثبت هویت، تذکره، پاسپورت و تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا	رفع مشکلات ثبت هویت، تذکره، پاسپورت و تعداد از اسناد حقوقی مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد	۱۷۰۰۰۰		
	امور فرهنگی	بازتاب دست آوردهای حکومت ومردم ج.ا.ا و کسب همکاری های فرهنگی سازمان ها، کشورهای منطقه و جهان در قسمت جلب بورسها، پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت برای اتباع ج.ا.ا جهت ارتقای ظرفیت	تعداد از کشورهای منطقه و جهان و هم چنان سازمان های منطقوی و بین المللی که از آنها بورسها ، پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت دریافت میگردد و بلند بردن ظرفیت ۱۱۳ تن از کارمندان طبقه اناث این وزارت.	۶۰		
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی و اداری	بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	٪۸۵	۴۲٪	۴۲٪
	امور مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گی های سیاسی ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نماینده گی سیاسی ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۰	۵٪	۵٪

^۱ وزارت خارجه، در مورد چهار شاخص خود گزارش نداده است و گزارش ارائه شده در مورد سایر شاخصها نیز قابل تحلیل و قابل اندازه گیری ارائه نکرده است.

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۹.۲۵۷ میلیون دالر است. مبلغ ۱۱.۳۹۴ میلیون دالر آنرا در ربع دوم پلان نموده است که از آن جمله ۴۸۵۰ میلیون دالر آنرا که ۲۵.۱۸٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد به مصرف رسانده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۸۹۵.۵۶ میلیون افغانی است. مبلغ ۲,۴۰۸.۸۰۴ میلیون افغانی آنرا در ربع دوم پلان نموده است. مبلغ ۲,۲۸۵.۷۱۰ میلیون افغانی آنرا به مصرف رسانده است.

چارت ۱۰- بودجه و مصارف عادی وزارت خارجه در ربع دوم

چارت ۱۱- بودجه و مصارف انکشافی وزارت خارجه در ربع دوم



جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
برنامه امور سیاسی و اقتصادی	امور سیاسی	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۱۸	۹۸,۸۱۰	۶۳,۱۷۲	۳۲٪
	امور اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۹	۱۴,۷۶۴	۹,۴۳۹	۳۲٪
برنامه امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۱	۲۵,۵۰۰	۲۰,۴۷۱	۴۰٪
	امور فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۲۹	۲۰,۸۶۴	۱۶,۷۴۹	۴۰٪
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی	۱۹.۲۵۷	۱۱.۳۹۴	۴.۸۵۰	۲۵٪	۴,۴۹۷,۷۳۲	۲,۲۴۸,۸۶۶	۲,۱۷۰,۴۶۴	۴۸٪
مجموع		۱۹.۲۵۷	۱۱.۳۹۴	۴.۸۵۰	۲۵.۱۸٪	۴,۸۹۵.۵۶	۲,۴۰۸.۸۰	۲,۲۸۵.۷	۴۷٪

مشکلات

این وزارت تاخیر در تصویب و توشیح بودجه ملی از سوی شورای ملی و مقام ریاست جمهوری، و عدم اجرای به موقع حواله ها را دلیل پایین بودن سطح مصرف بودجه عنوان نموده است. عین دلایل در ربع اول نیز آمده است.

ارزیابی

وزارت امور خارجه ۹۴ فیصد بودجه پلان شده عادی و ۴۲ فیصد بودجه پلان شده انکشافی ربع دوم خویش را به مصرف رسانده است که درین صورت در واقع در اجراآت و مصرف بودجه انکشافی خویش ۵۸ فیصد نسبت به پلان ربع دوم خویش عقب است.

محاصل و دست آورد های این وزارت درست و به طور منطقی تعیین و تعریف نشده است و معیار یا شاخص اندازه گیری مناسب نیز برای محاصل و دست آورد های شان مشخص نشده است. به همین خاطر دست آورد ها و محاصل ذکر شده گنگ و غیر قابل اندازه گیری به نظر میرسد که باید اصلاح گردد.

ریاست عمومی امنیت ملی

هدف ریاست عمومی امنیت ملی تحکیم و توسعه حاکمیت ملی و تأمین امنیت سراسری در کشور است. این اداره دارای یک برنامه به نام تأمین امنیت است که تحت این برنامه؛ فعالیت هایی را به منظور جلوگیری از تحقق پلان های تخریبی انفجاری و محو باندهای افراطی و شورشی تحت اجرا قرار میدهد.

دستاوردها^۱

این اداره در گزارش ربع دوم خویش دست آوردها و محاصل را ذکر نکرده است.

بودجه و مصارف

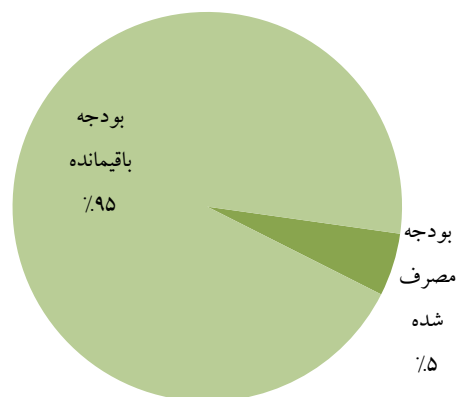
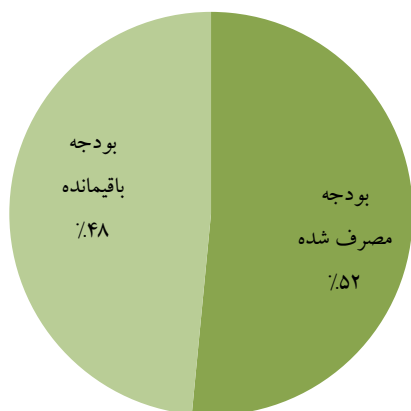
بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۴,۵۵۵.۲۹ میلیون افغانی است که طی ربع دوم مبلغ ۷,۴۹۸.۸۹ میلیون افغانی آن را که ۵۲٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

^۱ ریاست عمومی امنیت ملی به علت محرم بودن، معلومات لازم در مورد دستاوردها، محاصل و مشکلات خود در اختیار وزارت مالیه نگذاشته است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۰۴۵ میلیون دالر است. که طی ربع دوم ۰.۱۱۰ میلیون دالر آنرا که ۵.۲٪ مجموع بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

چارت ۱۲- بودجه و مصارف انکشافی ریاست عمومی امنیت ملی در ربع دوم

چارت ۱۳- بودجه و مصارف عادی ریاست عمومی امنیت ملی در ربع دوم



جدول ۷- بودجه و مصارف ریاست عمومی امنیت ملی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
برنامه تأمین امنیت	امور امنیتی	۲,۰۴۵		۱۱۰	۵.۲٪	۱۴,۵۵۵.۲۹		۷,۴۹۸.۸۹	۵۲٪
	امور اداری								

مشکلات

ارزیابی^۱

^۱ به علت معلومات محدود، دستاوردهای ریاست عمومی امنیت ملی ارزیابی نمی شود.

دفتر شورای امنیت ملی^۱

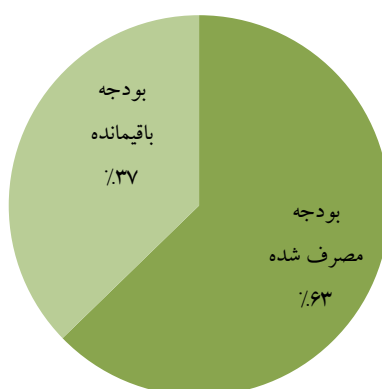
دستاوردها

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۶۴۹.۰۷ میلیون افغانی است، که مبلغ ۴۰۷.۱۵ میلیون افغانی آن که ۶۳٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد، طی ربع دوم به مصرف رسیده است.

دفتر شورای امنیت ملی در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۱۴- بودجه و مصارف عادی دفتر شورای امنیت ملی در ربع دوم



جدول ۸- بودجه و مصارف دفتر شورای امنیت ملی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
						۶۴۷.۰۷		۴۰۷.۱۵	۶۳٪

مشکلات

ارزیابی

^۱ دفتر شورای امنیت ملی به بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه و گزارش اجراآت بیان نکرده است، به همین دلیل تنها مصارف این اداره گزارش داده می شود و در مورد دستاوردها، مشکلات و ارزیابی آن نمی توان مطلبی نوشت.

ریاست محافظت رئیس جمهور^۱

این اداره یکی از واحد های بودجوی سکتور امنیت است که هدف آن تأمین امنیت جلالتمآب رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس صاحب جمهور سابق و محترمه بانوی اول کشور در حضر و سفر است. همچنان تأمین امنیت مرکز تعلیمی کندک هوایی ریاست جمهوری و منزل شخصی رئیس صاحب جمهور از دیگر اهداف این ریاست می باشد. این اداره یک برنامه اصلی و یک برنامه فرعی دارد.

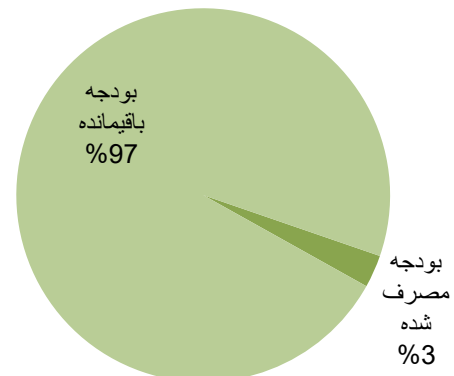
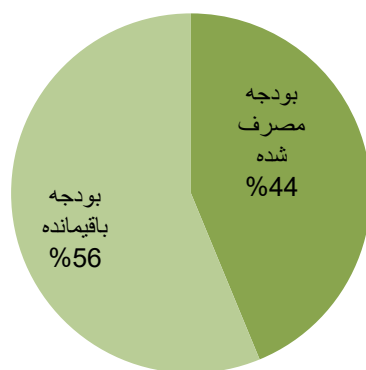
دستاوردها

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۵۹۳.۲۴ میلیون افغانی است، که مبلغ ۳۳۲.۳۲ میلیون افغانی آن که ۲۱٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد، طی ربع دوم به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۳.۱۵۷ میلیون دالر است، که مبلغ ۰.۰۷ میلیون دالر آن که ۲.۳۲٪ بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، طی ربع دوم به مصرف رسیده است.

چارت ۱۵- بودجه و مصارف انکشافی ریاست جمهوری در ربع دوم چارت ۱۶- بودجه مصارف عادی محافظت ریاست جمهوری در ربع دوم



جدول ۹- بودجه و مصارف ریاست محافظت رئیس جمهور در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
		۳,۱۵۷		۹۰	۳ %	۱,۵۹۳,۲۳۶		۶۹۷.۲۳	۴۴٪

^۱ ریاست محافظت ریاست جمهوری به بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه بیان نکرده است و گزارش اجراءات بودجه خویش را ارسال ننموده است. مصارف این اداره به اساس سیستم اقمیس گزارش داده شده است.

مشکلات

ارزیابی

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری

سکتور حکومتداری شامل ۱۶ واحد بودجوی می شود، که عبارتند از: ۱- کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۲- اداره مستقل ارگانهای محلی، ۳- ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ۴- وزارت عدلیه، ۵- وزارت حج، ارشاد و اوقاف، ۶- ولسی جرگه، ۷- اداره عالی مبارزه با فساد اداری، ۸- وزارت دولت در امور پارلمانی، ۹- لوی سارنوالی، ۱۰- مشرانو جرگه، ۱۱- کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۱۲- کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۳- ستره محکمه، ۱۴- دفتر ریاست اجرائیه، ۱۵- کمیسیون مستقل انتخابات، ۱۶- کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

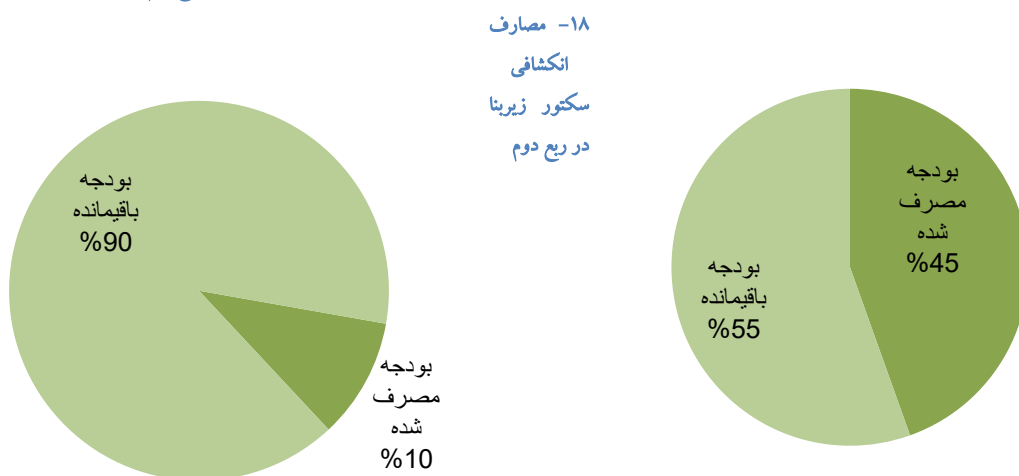
دستاوردها

- استخدام ۱۴۳۳۷ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد
- ۱۶۶۵ تن از مجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۴۶۸۹ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۴۴۸ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۱۲۵۰۰ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- به تعداد ۳۸ قانون و میثاق های بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.
- ۱۸ قانون، فرمان تقنینی و میثاق تصویب و تعدیل گردید.
- ۱۷۷۵ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، شکایت های حقوق بشری، و غیره انجام شد.
- ۷,۴۰۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل وحل وفصل گردید.

بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۷۴,۸۰۵ میلیون دالر آمریکایی است که ۷,۶۸ میلیون دالر آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۹,۴۲۹.۷۳ میلیون افغانی است، که ۸,۶۵۳.۲۳ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

چارت ۱۷- مصارف عادی سکتور حکومت داری در ربع دوم



کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

هدف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی داشتن یک اداره خدمات ملکی قانونمند، غیر سیاسی، با ثبات و حسابده در چارچوب حکومتداری خوب می باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای چهار برنامه اصلی به نام های: استخدام و رسیدگی به شکایات، اصلاح اداره عامه، برنامه جامع ارتقای ظرفیت و برنامه حمایتی است. تحت این چهار برنامه اصلی خود، ۶ برنامه فرعی و ۶ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- استخدام ۱۴۳۳۷ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد
- ۱۳۵۶ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است.
- ۲۴ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است.
- برنامه های ساده سازی پروسه های اجرائیوی در ادارات ۵۰٪ اصلاح شده است.
- تهیه و تدوین مصوده ۷ سند تقنینی ۵۰٪ پیش رفته است.
- ۲۲ برنامه مختلف آموزشی دایر گردیده است.

جدول ۱۰- محاصل ربع دو سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
استخدام و رسیدگی به شکایات	استخدام	پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۳۳,۴۰۰	۱۶۷۰۰	۱۴۳۳۷
رسیدگی به شکایات	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳۵۶
اصلاح اداره عامه	تقویت منابع بشری	پروسه های اجرائیوی زمانگیر و مغلق دروزارت ها و ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۹ پروسه اجرائیوی مشتری محور ساده ساخته می شود	۹	۵۰٪	۵۰٪
	اصلاح اداره عامه	استاد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح و تسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	۵	۵۰٪	۵۰٪
برنامه های آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	۱۶۰	۸۰	۲۲
برنامه اداری و عملیاتی	مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۲۴	۲۴

بودجه و مصارف

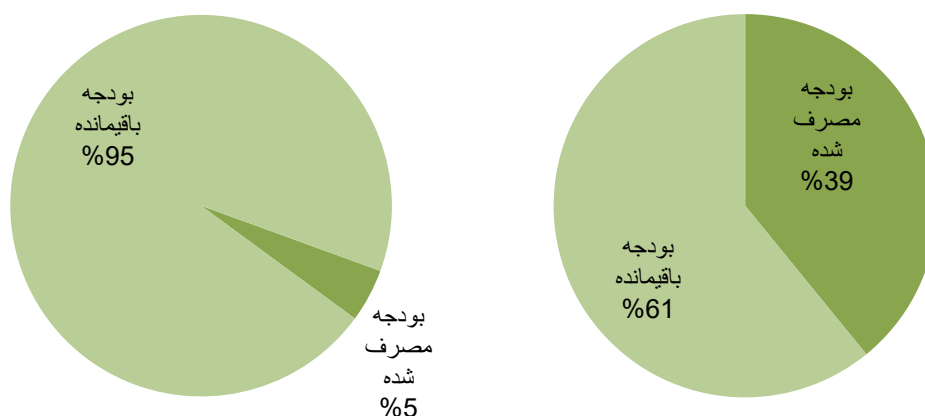
بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۴۱۳.۰۴ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۱۶۱.۵۴ میلیون افغانی آن که ۳۹ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱.۹۲۲ میلیون دالر است. در ربع دوم فیصدی مصرف این اداره ۴.۵۲٪ است.

چارت ۲۰- بودجه و مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع

چارت ۱۹- بودجه و مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع دوم

دوم



جدول ۱۱-بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								استخدام	استخدام ورسیده
								رسیدگی به شکایات استخدام	گی به شکایات
								تقویت منابع بشری	اصلاح اداره
								اصلاح اداره عامه ورتب معاش	عامه
								برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	برنامه های آموزشی
								مصارف عادی اداری و عملیاتی	برنامه اداری و عملیاتی
۳۹٪	۱۶۱.۵۴	۲۱۱.۹۵	۴۱۳.۰۴	۴.۵۲٪	۰.۰۹۰	۰.۹۶۵	۱.۹۲۲	مجموع	

مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، عدم تکمیل قراردادهای معطل قرار دادن پروسه استخدام، انتقال صلاحیت استخدام بستهای عالی رتبه به وزارت ها، تاخیر در منظوری بودجه، تاخیر در اجرای تخصیص و تاخیر در معرفی کارکنان از طرف وزارت ها و ادارات را از عمده ترین دلیل کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

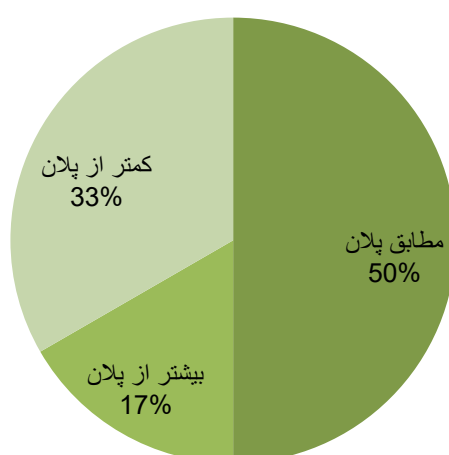
^۱گزارش مصرف بودجه این اداره به اساس برنامه های فرعی قابل تفکیک نیست.

ارزیابی

در گزارش ربع دوم این اداره، بسیاری از دلایل عدم مصرف بودجه و عدم دست یابی به محاصل و دست آورد های پلان شده قانع کننده و منطقی نبوده و باید تجدید نظر گردد. دلایل ذکر شده میتواند توسط مدیریت درست منابع بشری و امکانات دست داشته حل و فصل گردد. این اداره در تعیین شاخص ها و ارائه معلومات نیز مشکل دارد، بعضی از درست تعریف نشده و نیز معلومات ارائه شده مطابق شاخص تعیین شده نیست.

این اداره در ۲ شاخص از ۶ شاخص محاصل پلان شده از پلان ربعوار خود کمتر، در یک شاخص بیشتر و در سه شاخص مطابق پلان دستاورد داشته است. فیصدی مصرف بودجه انکشافی این اداره بسیار پایین است.

چارت ۲۱- دستاوردهای کمیسیون اصلاحات اداری در مقایسه به محاصل پلان شده ربع دوم



اداره مستقل ارگانهای محلی

این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای سه برنامه : اساسات حکومتداری محلی، مدیریت حکومتداری محلی و خدمات عمومی حمایتی می باشد. تحت این سه برنامه، ۱۱ برنامه فرعی و ۱۱ محصول تعیین گردیده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۶ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید.
- امور مالی و حسابی ۶۵ ولایت و شاروالی بررسی گردید.
- ۱۲ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت.
- ۱۰۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفد گردید.
- سیستم های کامپیوتری ۶ ولایت با شبکه انترنیت وصل گردید.

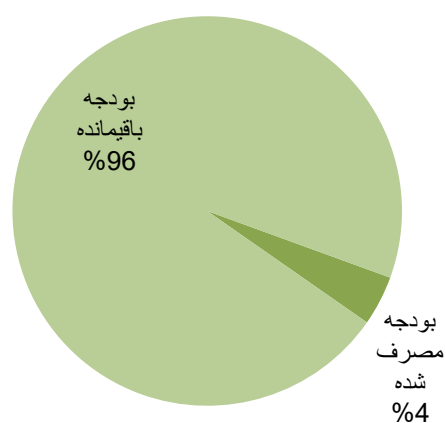
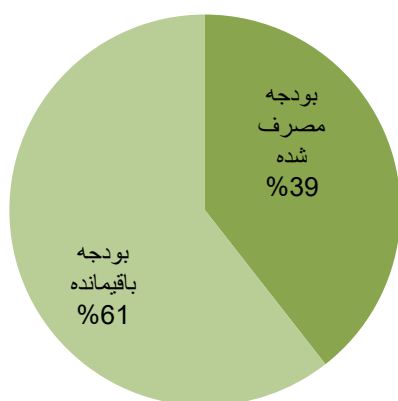
جدول ۱۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستآورد
اساسات حکومتمنداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتمنداری محلی	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتمنداری و اجرای حمایت‌های لازم	فیصدی تطبیق پلان‌های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات	۲۰٪	۱۰٪	۱۰٪
	حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی و اداری، قریه جات و اقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۶	۶
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	۲۵٪	۱۰٪	۱۰٪
مدیریت حکومتمنداری محلی	رایه خدمات و اداره حکومتمنداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
	حسابدهی و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی‌ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۳۵		
	حمایت و توسعه شاروالی‌ها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت‌های مالی و اداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش و ارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۵۰		
توسعه خدمات عمومی محلی	اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات و شاروالی‌ها	تعداد ولایات و شاروالیهای که امور مالی و حسابی شان بررسی گردیده است	۲۱۸	۶۵	۶۵
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله‌های مصرفی	تعداد حواله‌های که مصرف شان اجرا گردیده	۵۵۰	۲۵۰	۲۵۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۱۲	۱۲
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۱۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات اینترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۰	۶	۶

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۳,۵۷۳.۱۳ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۱,۵۶۵.۳۷ میلیون افغانی را پلان نموده که از آن مبلغ ۱,۴۰۹.۲۲ میلیون افغانی که ۳۹٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳۳.۳۸ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۱.۳۸۰ میلیون دالر آن که ۴.۱۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.



جدول ۱۳- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
۱- حکومتداری	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی								
	حمایت و هماهنگی ملی								
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات								
۲- مدیریت	رایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی								
	حسابداری و شفافیت محلی								
	حمایت و توسعه شاروالی ها								
۳- خدمات عمومی	اداره و تفتیش								
	حمایت مالی								
	حمایت تدارکات								
	توسعه و اصلاحات نهادی								
	تکنالوژی و تساوی جندر								
مجموع		۳۳,۳۸۰	۱,۹۸۵	۱,۳۸۰	۴%	۳,۵۷۳	۱,۵۶۵	۱,۴۰۹	۳۹%

^۱ ارائه گزارش بودجه عادی و انکشافی این اداره به تفکیک برنامه های فرعی به دلیل تفاوت زیاد بین گزارش سیستم افمیس و گزارش ارسال شده اداره امکان پذیر نیست.

مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی در گزارش خویش مشکلاتی را که باعث کم مصرف شدن بودجه گردیده است، ذکر نکرده است. این اداره دایر نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی بنا به بعضی معاذیر و انتقال پروژه های ساختمانی اعمار تعمیر اداری ولایات به وزارت شهر سازی را از عمده دلایلی ذکر کرده که باعث عدم دست یابی به محاصل و اهداف پلان شده به طور کامل گردیده است.

ارزیابی

به اساس گزارش ربع دوم، اداره مستقل ارگانهای محلی به تمام محاصل و اهداف پلان شده ربع دوم خویش دست یافته است. در حالیکه فیصدی مصرف بودجه عادی و انکشافی این اداره بسیار پایین است. مصرف پایین و در مقابل دست یابی به تمام محاصل و اهداف پلان شده نشان میدهد که هیچ ارتباط منطقی بین مصرف بودجه و اهداف و محاصل پلان شده وجود ندارد و ارقام و معلومات ارائه شده اساس و شواهد مستند ندارد.

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری^۱

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری یکی از واحد های مستقل بودجوی مربوط سکتور حکومتداری است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای دو برنامه اصلی به نام های: تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت و استفاده موثر از منابع مالی جهت تدارک اجناس و خدمات است. تحت این دو برنامه اصلی، برنامه های فرعی و محاصل واضح تعیین و تثبیت نشده است.

دستاوردها

جدول ۱۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری^۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۴,۷۹۷.۸۶ میلیون افغانی است که در ربع دوم مبلغ ۲,۱۲۷.۴۹ میلیون آن که ۴۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

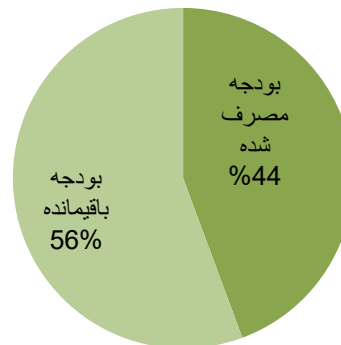
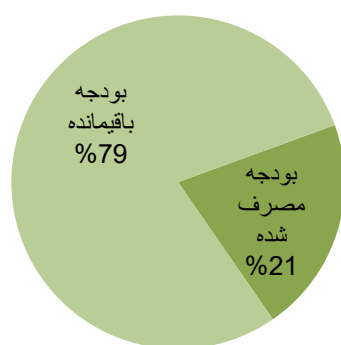
^۱ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ربع دوم از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد ها، مشکلات ارزیابی اجراآت آن را در ربع دوم نام برد.

^۲ این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، برنامه ها و برنامه های فرعی و محاصل خویش را تعیین و تثبیت نکرده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۹.۹۰۷ میلیون دالر است که در ربع دوم مبلغ ۲.۰۷ میلیون دالر آن که ۲۰.۹۳٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۲۴- بودجه و مصارف عادی اداره امور در ربع دوم

چارت ۲۵- بودجه و مصارف انکشافی اداره امور در ربع دوم



جدول ۱۵- بودجه و مصارف ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
۴۴٪	۲,۱۲۷.۴۹		۴,۷۹۷.۸۶	۲۰٪	۲.۰۷		۹.۹۰۷	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

وزارت عدلیه

. هدف وزارت عدلیه، تقویت سیستم عدلی و عرضه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی می باشد. وزارت عدلیه در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود چهار برنامه اصلی به نامهای ۱- امور محجوزین ۲- خدمات حقوقی ۳- امور قانون گذاری ۴- اداره و مدیریت می باشد. تحت چهار برنامه اصلی فوق الذکر ۱۰ برنامه فرعی و ۱۰ محصول می باشد.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت عدلیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۱۶۶۵ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۴۶۸۹ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.

- ۴۴۸ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۱۲۵۰۰ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- به ۱۴۴۹ حزب سیاسی، مجتمع ها، رهنمایی های معاملات و عریضه نویسان جواز فعالیت داده شد.
- ۳۲۰ مشوره های قانونی به ادارات دولتی تهیه و ترتیب گردید.
- ۵۰ سند تقنینی تسوید، تدقیق و تعدیل گردید.
- ۲۹ قانون چاپ ، نشر و توزیع گردید.
- ۵۸۳ تن از کارمندان شامل برنامه ارتقاء ظرفیت گردید.

جدول ۱۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه

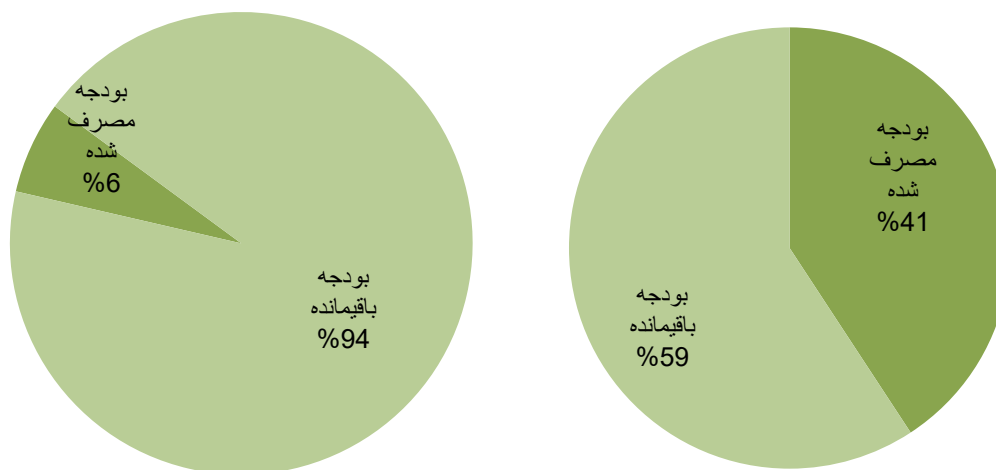
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
تعمیر و نگهداری	نگهداری مصون محجوزین	محجوزین به شکل مصئون نگهداری و آموزش می بینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۷۱۰۳	۳,۵۵۲	۱۶۶۵
	ارایه مساعدت های حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت.	تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۸۵۰۰	۴۲۵۰	۴۶۸۹
	حمایت و دفاع از دارائی های عامه	تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگرد	۳۹۰	۱۹۵	۴۴۸
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی ، جمعیت ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه ها ی صادر شده و تمدید شده .	۱۳۸۹	۶۹۴۵	۱۴۴۹
تعمیر و نگهداری	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی.	۵۵۰	۲۷۵	۳۲۰
	طبع و نشر قوانین	نشر و توزیع قوانین مورد نیاز	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگرد	۶۰	۳۰	۵۰
	طبع و نشر قوانین	نشر و توزیع قوانین مورد نیاز	تعداد قوانین که چاپ ، نشر و توزیع میگرد.	۶۰	۳۰	۲۹
اداره و مدیریت	اداره 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.	۲	۱	۱
	ارایه خدمات فنی و تخییکی	ارتقای ظرفیت کارمندان پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند.	۸۰۰	۴۰۰	۵۸۳

بودجه و مصارف

وزارت عدلیه ۶.۶۳۹ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، که ۰.۴۳۰ میلیون آن که ۶.۴۷ فیصد کل بودجه انکشافی را تشکیل می دهد مصرف شده است. مجموع بودجه پلان شده انکشافی آن ۱.۳۷۱ میلیون دالر برای ربع دوم بوده است. بدین ترتیب وزارت عدلیه ۳۱ فیصد بودجه پلان شده انکشافی خود را مصرف کرده است.

بودجه عادی وزارت عدلیه ۶۹۵.۲۱ میلیون افغانی است، در ربع دوم مبلغ ۳۴۰.۵۶۷ میلیون افغانی را پلان نموده است. مبلغ ۲۸۳.۳۷ میلیون آن را که ۴۱ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۲۶- بودجه و مصارف عادی وزارت عدلیه در ربع دوم چارت ۲۷- بودجه و مصارف انکشافی وزارت عدلیه در ربع دوم



جدول ۱۷- مصارف وزارت عدلیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
برنامه‌های اجتماعی و رفاهی	نگهداری مصون محجوزین					۳۱,۲۲۵	۱۵,۶۱۲.۵۰	۷,۷۵۲.۱۱	۲۵٪
	ارایه مساعدت های حقوقی					۱۰,۸۵۵	۵,۴۲۸	۴,۲۶۰	۳۹٪
	حمایت و دفاع از دارائی های عامه					۹,۱۷۹	۴,۵۹۰	۴,۱۳۱	۴۵٪
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری					۲۲,۶۶۰	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۶۸	۵۰٪
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر					۴,۷۹۴	۲,۳۹۷	۲,۵۳۲	۵۳٪
آموزش و توانمندسازی	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی					۴۳,۴۵۶	۲۱,۷۲۸	۱۸,۲۰۶	۴۲٪
	طبع و نشر قوانین					۶,۹۸۸	۳,۴۹۴	۳,۲۱۳	۴۶٪
	اداره خدمات اداری					۵۴۰,۷۱۸	۲۷۰,۳۵۹	۲۲۷,۶۴۶	۴۲٪
اداره	ارایه خدمات فنی و تکنیکی					۲۲,۵۱۷	۵,۶۲۹	۴,۵۵۵	۲۰٪
مجموع ^۲		۶,۶۳۹	۱,۳۷۱	۰.۴۳۰	۶٪	۶۹۵.۲۱	۳۴۰.۵۶۷	۲۸۳.۳۷	۴۱٪

^۲ وزارت عدلیه بودجه عادی خود را مطابق افمیس گزارش داده است و اما گزارش بودجه انکشافی آن با افمیس فرق دارد و تنها در مجموع ذکر شده است.

مشکلات

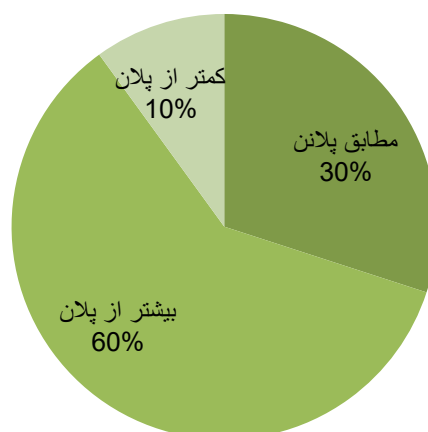
وزارت عدلیه، عدم اجرای حواله های مصارفاتی از قبیل غذا برای محجوزین، تاخیر در اجرای تخصیصات، تاخیر در تصویب بودجه ملی از طرف پارلمان، سردی هوا، تاخیر در پروسه عقد قراردادها را از عمده ترین مشکلاتی ذکر کرده که باعث کم مصرف شدن بودجه الی ختم ربع دوم شده است.

این وزارت علت عدم دستیابی کامل به محاصل و اهداف پلان شده در ربع دوم را، کاهش محجوزین در سطح کشور؛ بسته شدن مؤسسات خدمات حقوقی و کم شدن همکاری مؤسسات خارجی ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت عدلیه از مجموع ۱۰ شاخص محاصل خود در سه شاخص مطابق پلان، در شش شاخص بیشتر و در یک شاخص کمتر از پلان ربع دوم دستاورد داشته است. این وزارت در اجرای بودجه انکشافی خود ضعیف عمل نموده و سطح مصرف بودجه انکشافی شان کمتر از ۷ فیصد است.

چارت ۲۸- دستاوردهای وزارت عدلیه در مقایسه با پلان ربع دوم



وزارت حج، ارشاد و اوقاف^۱

هدف وزارت حج و اوقاف تقویه جامعه دینی مبتنی بر احکام و ارزش های والای اسلامی، حاکمیت قانون و عدالت، مشارکت و مساوات از طریق عرضه خدمات شایسته دینی، توسعه و آگاهی مردم از تعالیم والای اسلامی می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای چهار برنامه اصلی به نام های: برنامه ارشادی، برنامه حج و زیارت، برنامه اوقافی و برنامه مالی و اداری می باشد. تحت چهار برنامه اصلی فوق الذکر، ۸ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

^۱ وزارت حج، ارشاد و اوقاف در ربع دوم از اجراءات خویش گزارش ارائه نکرده است. به همین علت در مورد دستاوردها، مشکلات، ارزیابی اجراءات نمی توان گزارش ارائه کرد.

دستاوردها

جدول ۱۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت حج و اوقاف

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪		
		مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقوی	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰		
		اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۵۱		
	تحقیقات علوم اسلامی وفتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	فیصدی بلند رفتن سطح آگاهی	۶۵		
برنامه حج و زیارت	خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۳۰۰۰۰		
		اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد			
		اعزام حجاج به عربستان سعودی	تعداد حجاج که اعزام میگرددند	۳۰۰۰۰		
برنامه اوقافی	وقفیات عشروزکات	جمع اوری عواید ساحات وقفی وعشروزکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد (ارقام مکمل)	۶۵۰		
برنامه مالی و اداری	خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمینار ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۶		

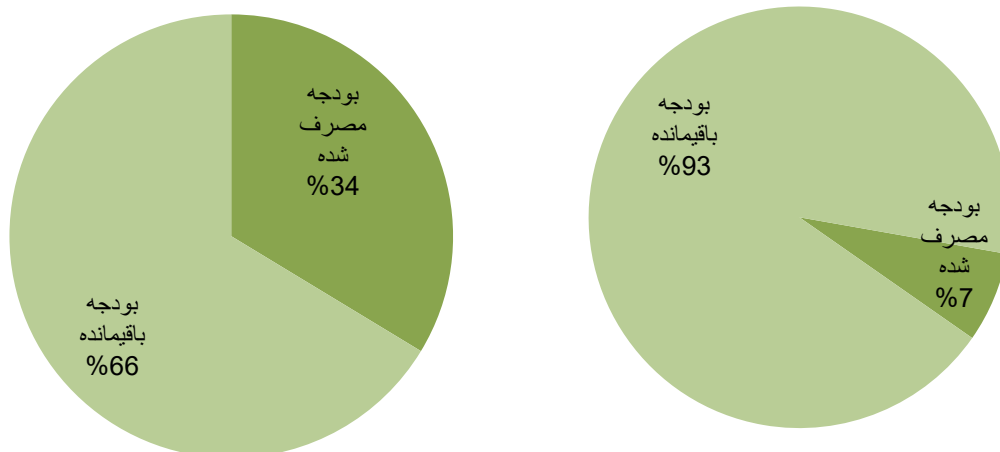
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف ۱,۲۷۶.۹ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۳۲۹.۹۳ میلیون افغانی آن که ۳۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۱۱.۳۳۹ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۰.۷۸۵ میلیون دالر که ۶.۹۳٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۳۰- بودجه و مصارف عادی وزارت حج در ربع دوم

چارت ۲۹- بودجه و مصارف انکشافی وزارت حج در ربع دوم



جدول ۱۹- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	برنامه ارشادی
								تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	
								خدمات حج و عمره	خدمات حج و زیارت
								وقفیات عشروزکات	خدمات اوقافی
								خدمات اداری و مالی	مالی و اداری
۳۴٪	۳۲۹.۹۳		۱,۲۷۶	۷٪	۰.۷۸۵		۱۱.۳۳۹	مجموع بودجه	

مشکلات

ارزیابی

ولسی جرگه - شورای ملی

هدف ولسی جرگه، تصویب، تعدیل و یا لغو قوانین و فرامین تقنینی و نظارت بر عملکرد حکومت می باشد. ولسی جرگه در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام امور تقنین و پالیسی دارد که شامل سه برنامه فرعی به نامهای ۱- خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس ۲- خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی ۳- خدمات مالی واداری می باشد. که برای آنها ۳ محصول تعریف کرده اند.

^۱ ارائه گزارش مصرف به اساس برنامه های فرعی بنا به تقسیمات نادرست گزارش مصرف امکان پذیر نیست. به همین خاطر به شکل مجموعی درج شده است.

دستاوردها

دستاورد های عمده این اداره طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از :

- ۱۸ قانون، فرمان تقنینی و میثاق تصویب و تعدیل گردید.

جدول ۲۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه

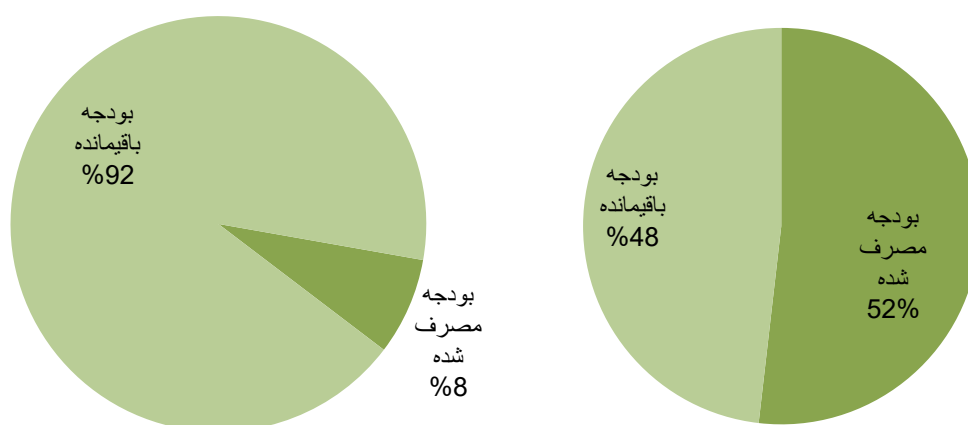
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
امور تقنین وپالیسی	خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	تصویب و تعدیل قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی	تعداد قوانین ، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد	۳۵	۱۸	۱۸
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات آنها	تامین روابط و کلاء با مردم	۷۰٪	۳۵٪	۳۵٪
	خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	۷۵٪	۳۵٪	۳۵٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره ۱.۳۲۰ میلیون دالراست. در ربع دوم ۰.۱۰۰ میلیون دالر آنرا پلان نموده و آنرا مصرف نموده است که ۷.۵۷ فیصد مجموع بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه عادی ولسی جرگه ۱,۵۳۰.۰۷ میلیون افغانی است، مبلغ ۷۶۳.۵۵۲ میلیون افغانی آنرا در ربع دوم پلان نموده است. مبلغ که ۷۹۲.۹۳ میلیون آن را مصرف کرده است که ۵۲ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

چارت ۳۱- بودجه مصارف عادی ولسی جرگه در ربع دوم چارت ۳۲- بودجه و مصارف انکشافی ولسی جرگه در ربع دوم



جدول ۲۱- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم

۵۰٪	۲۸۱,۱۸۰	۲۸۱,۱۸۰	۵۶۲,۳۶۰					خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	مجلس شورای اسلامی
۵۰٪	۱۹۷,۱۶۰	۱۹۷,۱۶۰	۳۹۴,۳۲۰					خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	
۵۰٪	۲۸۵,۲۱۲	۲۸۵,۲۱۲	۵۷۰,۴۲۵	۷,۶۷٪	۰,۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۲۰	خدمات مالی و اداری	
۵۲٪	۷۹۲,۹۳	۷۶۳,۵۵۲	۱,۵۳۰	۷,۶۷٪	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۱,۳۲۰	مجموع	

مشکلات

گزارش ولسی جرگه نشان میدهد که این اداره به تمام مصارف و محاصل پلان شده خویش دست یافته و هیچگونه مشکلاتی در تطبیق پلان های خود نداشته است.

ارزیابی

ولسی جرگه به در تمام سه شاخص خود مطابق پلان ربع دوم دستاورد داشته است.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری^۱

هدف اداره مبارزه با فساد اداری تقویت شفافیت و حسابداری دولت از طریق مبارزه با فساد اداری می باشد. این اداره دارای یک برنامه به نام تدقیق و انکشاف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری میباشد. تحت این برنامه، ۳ برنامه فرعی : الف: ثبت و رسیدگی به داری و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری ب: ساده سازی پروسه و آگاهی عامه ج: امور مالی و اداری میباشد، که دارای سه محصول هستند.

دستاوردها

جدول ۲۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
تحکیم و تعمیم قانون؛ تدابیر پیش گیرانه و هماهنگی برنامه های مبارزه علیه فساد اداری	ثبت و رسیدگی به داری و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	ثبت داری و رسیدگی به داری ها مقامات عالی رتبه باعث جلوگیری از فساد اداری	ثبت و نشر داری مقامات عالی رتبه مطابق قانون	۶۰٪		
پیش گیرانه و هماهنگی برنامه های مبارزه علیه فساد اداری	ساده سازی پروسه و آگاهی عامه	پروسیج های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیزم های جلوگیری از فساد توسعه یافت	ارایه خدمات سریع و آسان برای مردم حاکمیت قانون سبب کاهش میزان فساد اداری در کشور می گردد دریافت میزان کاهش یا افزایش فساد اداری و تعیین پالیسی ها و برنامه مبتنی بر نتایج	۷۰٪		

^۱ اداره عالی مبارزه با فساد اداری گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه به صورت الکترونیکی ارسال نکرده است، و در مورد دستاورد ها، مشکلات و ارزیابی اجراآت آن نمی توان گزارش داد. این تنها گزارش خود را به صورت کتبی ارسال کرده است.

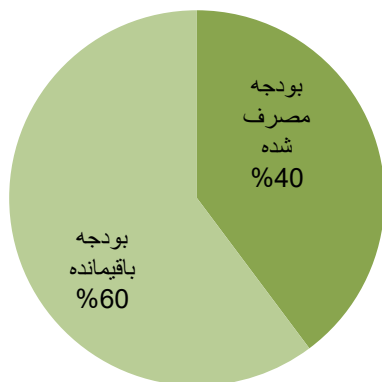
دستاورد	پلان ربع دوم	پلان سال مالی ۱۳۹۶	شاخص	محصول	برنامه فرعی	برنامه
		۴۰٪	تعداد کارمندانیکه در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگیرند.	ارتقای ظرفیت کارمندان اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری . برنامه های ظرفیت سازی در امر مبارزه با فساد اداری دایر گردید.	امور مالی و اداری	

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۳۵.۶۲ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۵۳.۹۵ میلیون افغانی آنرا که ۴۰ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۴۳۴ میلیون دالر است و الی ختم ربع دوم هیچ گونه مصرف نداشته است.

چارت ۳۳- بودجه و مصارف عادی اداره مبارزه با فساد اداری



جدول ۳۳- مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	تحکیم و تعمیم قانون ۴ تدابیر پیش

^۱ از مصارف این وزارت به تفکیک برنامه های فرعی نمی توان گزارش داد، گزارش ارائه شده از مصرف به اساس سیستم افمیس ریاست خزائن است.

بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								ساده سازی پروسه واگاهی عامه	گیرانه و هماهنگی برنامه های مبارزه علیه فساد اداری
								امور مالی و اداری	
۴۰٪	۵۳.۹۵		۱۳۵,۶۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۴۳۴	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

وزارت دولت در امور پارلمانی

هدف وزارت دولت در امور پارلمانی ایجاد هماهنگی میان ارکان ثلاثه دولت به منظور تحکیم نظام و تحقق اهداف والای دولت در جهت انجام وظایف قوای ثلاثه که در قانون اساسی تسجیل شده است، میباشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام تامین و بهبود روابط امور پارلمانی دارد. تحت برنامه اصلی خود ۳ برنامه فرعی و ۳ محصول تعریف نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۴۵ تن کارمندان این وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید گردیدند.
- به تعداد ۱۰ ورکشاپ و جلسات مختلف حقوقی و هماهنگی بین رسانه ها دایر شده است.
- به تعداد ۳۸ قانون و میثاق های بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.

جدول ۲۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی

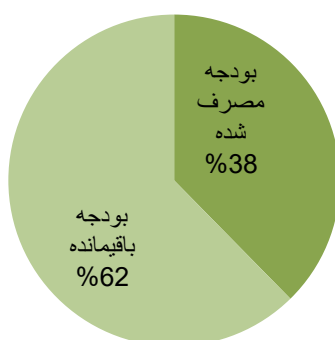
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
تدویر و بهبود روابط امور پارلمانی	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاق های بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	نظریه پلان حکومت	۳۸	۳۸
	ارتباط واگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها ، سخنگویان و ورکشاپ های عملی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۱۵	۱۰	۱۰
	اداری و مدیریت	فراهم اوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگردد	۹۳٪	۴۵٪	۴۵٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این وزارت ۰.۱۹۴ میلیون دالر است. این وزارت الی ختم ربع دوم هیچ گونه مصرف در بخش بودجه انکشافی نداشته است.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۲۵.۰۷ میلیون افغانی است، که ۴۵.۰۸ میلیون آن را که ۳۸ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۳۴- بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی



جدول ۲۵- مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
امور پارلمانی	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه						
	ارتباط و آگاهی عامه						
	اداری و مدیریت						
مجموع		۰.۱۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵.۰۷	۴۵.۰۸
							٪۳۸

مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی، انتقال نمودن قرارداد ها به دور دوم را یگانه دلیل ذکر کرده که باعث کم مصرف شدن بودجه شده است.

ارزیابی

وزارت دولت در امور پارلمانی به تمام شاخصهای محاصل خود دست یافته است.

^۱ گزارش مصرف وزارت دولت در امور پارلمانی به تفکیک برنامه های فرعی ارائه نشده و نیز با گزارش سیستم افمیس فرق دارد.

لوی سارنوالی^۱

هدف لوی سارنوالی تطبیق قانون و تأمین عدالت می باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای سه برنامه اصلی به نام های: ۱- امور سارنوالی عسکری ۲- سارنوالی امنیت داخلی و خارجی ۳- سارنوالی امور ملکی و اداری می باشد. تحت این سه برنامه اصلی، ۵ برنامه فرعی و ۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

جدول ۲۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ لوی سارنوالی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
امور سارنوالی عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضایی در بخش سارنوالی عسکری	تعداد قضایای واصله در بخش جرایم عسکری اجرا گردیده و دوسیه های آن بعد از تحقیق به محکمه محول گردیده است	تعداد قضا یا ی واصله جرمی جرایم عسکری اجرا گردیده	۷۵۰۰		
امور سارنوالی امنیت	امور سارنوالی امنیت داخلی و خارجی	نظارت، تحقیق و تعقیب قضایای واصله در بخش جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی محول و احاله نمودن قضایای به محکمه مربوطه	تعداد قضا یا ی که در بخش جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی رسیده گی شده است	۶۴		
امور سارنوالی ملکی و اداری	امور تحقیق و فساد اداری	رسیده گی به قضایای که در رابطه به تحقیق و فساد اداری اجرا و به محکمه محول شده	تعداد قضایای مربوط به فساد اداری تحقیق و رسیده گی شده	۲۸۰۰		
	امور تعقیب قضائی	پیگیری دوسیه های تعقیب قضایی جهت اقامه دعوا به محاکم	تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه احاله گردیده است	۲۸۳۵۰		
	اداره و مدیریت	ایجاد زیر بنا های فزیکتی در سطح مرکز و ولایات	تعداد تعمیرات اعمار شده در سطح مرکز و ولایات	۶		

بودجه و مصارف

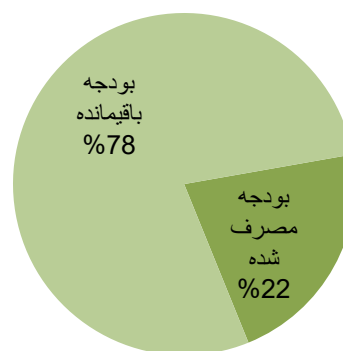
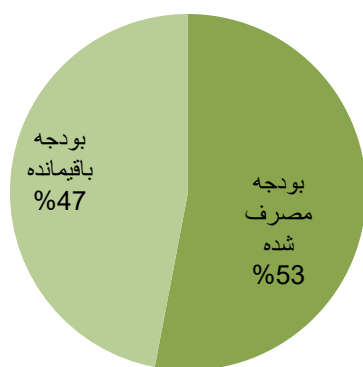
مجموع بودجه عادی ۱,۷۰۹.۹۸ میلیون افغانی است. این اداره مبلغ ۹۰۶.۱۲ میلیون افغانی که ۵۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳.۱۱۶ میلیون دالر است. این اداره الی ختم ربع دوم مبلغ ۰.۶۷۰ میلیون دالر را که ۲۱.۶۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

چارت ۳۵- بودجه و مصارف انکشافی لوی سارنوالی در ربع دوم

چارت ۳۶- بودجه و مصارف انکشافی لوی سارنوالی در ربع دوم

^۱ اداره لوی سارنوالی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع دوم به وزارت مالیه ارسال نکرده، لذا در مورد دست آورد ها، مشکلات، اجراآت و مصارف به تفکیک برنامه های فرعی در ربع دوم این اداره معلوماتی در دست نیست.



جدول ۲۷- بودجه و مصارف لوی سارنوالی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فصلی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فصلی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								امور تحقیق و تعقیب قضایی در بخش سارنوالی عسکری	امور سارنوالی عسکری
								امور سارنوالی امنیت داخلی و خارجی	امور سارنوالی امنیت
								امور تحقیق و فساد اداری	امور سارنوالی ملکی و اداری
								امور تعقیب قضائی	
								اداره و مدیریت	
۵۳٪	۹۰۶.۱۲		۱,۷۰۹.۹۸	۲۱.۶۴٪	۰.۶۷۰		۳.۱۱۶	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

مشرانو جرگه

هدف مشرانو جرگه، ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوای اجرائیه جهت تحقق کامل نظارت بر تطبیق قوانین می باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام امور پارلمانی دارد که تحت آن ۴ برنامه فرعی و ۴ محصول تعین و تعریف نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده مشرانو جرگه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- به تعداد ۸ قانون جهت تصویب به پارلمان ارجاع شده است.
- به منظور نظارت بر تطبیق قوانین، ۱۰۰ تن از مقامات بلند پایه دولتی استماع گردیده اند.

جدول ۲۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه

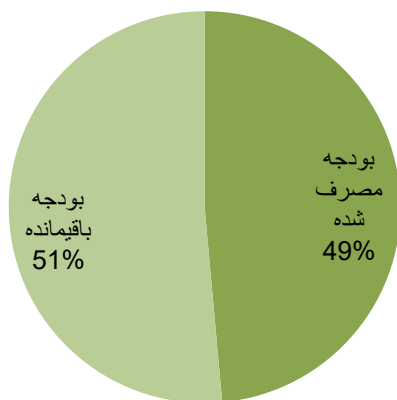
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	۳۵۰	۹۰	۱۰۰
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	۳۴	۷	۸
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	فیصدی افزایش سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	۸۱٪	۲۲٪	۱۸٪
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	فیصدی تامین حمایت مالی لازم تعداد کارمندان، تجهیزات و وسایل تکنالوژی	۸۰٪	۲۰٪	۱۶٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی مشرانو جرگه مبلغ ۰.۳۶۵ میلیون دالر امریکایی است. مصرف بودجه انکشافی این اداره در ربع دوم صفر است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۴۹۱.۸۷ میلیون افغانی است، که ۲۳۸.۹۰ میلیون افغانی آن را مصرف کرده است که ۴۹ فیصد مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل می دهد.

چارت ۳۷- بودجه و مصارف عادی و انکشافی مشرانو جرگه



جدول ۲۹- مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
امور پارلمان	نظارت بر تطبیق قوانین					۲۸۸,۶۷۲			
	بهبود و تسریع قانون گذاری					۴۵,۰۱۱			

^۱ به علت تفاوت زیادی که گزارش مشرانو جرگه با سیستم افمییس در مصارف دارد، تنها مجموع مصارف از افمییس گرفته شده است و به تفکیک برنامه های فرعی ارائه نشده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
ی	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه					۴۷,۱۶۰			
	مشرانو جرگه از حمایت ادري لازم برخوردار است	۰.۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۷۴			
مجموع		۰.۳۶۵	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۷			۴۹٪

مشکلات

مشرانو جرگه برای کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ دلایل را ذکر نکرده است.

ارزیابی

مشرانو جرگه در ۲ شاخص از مجموع ۴ شاخص محاصل پلان شده خود دست یافته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر

هدف کمیسیون مستقل حقوق بشر توانمند سازی، نظارت و حمایت از حقوق بشر است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه بنام: حمایت و توسعه حقوق بشر دارد. تحت این برنامه ۴ برنامه فرعی و ۴ محصول تعیین کرده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۷۶ سمینار، اعلامیه مطبوعاتی، دادخواهی، سفارشات و پیشنهادات ارائه گردید.
- ۱۵۱ برنامه رادیویی و تلویزیونی، سمینارهای علمی، برنامه آموزشی در مورد حقوق بشر در دانشگاه ها، انجام یافته است.
- سیستم موثر نظارتی و ارزیابی، طرز العمل، لوايح و رهنمودها طرح و ترتیب گردید.
- ۱۷۷۵ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، شکایت های حقوق بشری، و غیره انجام شد.

جدول ۳۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
حمایت و توسعه حقوق بشر	رهبری	صدور اعلامیه های مطبوعاتی و نشرات سازماندهی تحقیقات ملی تدویر سیمناها و نشست های علمی- تحقیقی	دفعات / تعداد بیانیه های عامه و کنفرانس ها و اعلامیه های مطبوعاتی تعداد مصاحبه ها و میزهای مدور (چاپی، صوتی و تصویری) تعداد مجالس استماع عامه و تحقیق ملی تعداد کنفرانس ها، سیمناها و نشست ها	۱۵۶	۷۶	۷۶

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
		ارایه سفارش ها و پیشنهادها به قوای ثلاثه دادخواهی مشترک با نهادهای مدنی حمایت نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها	تعداد گزارش های نشر شده و قضایای رسیدگی شده تعداد پیشنهادها، سفارش ها و مشوره های ارائه شده به دولت در خصوص مسائل حقوق بشری تعداد اشتراک در شبکه های دادخواهی حقوق بشر تعداد تفاهم نامه های امضاء شده با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها			
	رهبری	اعمار تعمیر اداری کمپسیون	فیصدی پیشرفت کار تعمیرات که اعمار میگردد	۲۷۸	۱۵۱	۱۵۱
	توسعه حقوق بشر	نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی تدویر سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آموزشی تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) آموزش منسوبان امنیتی و سارنوالی طرح برنامه های آموزشی برای ادارات اختصاصی کشفی، تحقیقی و قضایی	تعداد برنامه های رسانه ای نشر شده تعداد سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آگاهی دهی برگزار شده تعداد جلسات و برنامه های مشترک آموزشی و آگاهی دهی با نهادهای آکادمیک و جامعه مدنی تعداد برنامه ها و مستفید شوندگان تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) وجود نصاب درسی حقوق بشر در سطح مکاتب و مراکز آموزشی (ملکی و نظامی) تعداد برنامه های آموزشی برای آموزگاران نهادهای تعلیمی و آموزشی تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی کوتاه مدت و درازمدت برای منسوبان امنیتی، مقامات قضایی- سارنوالی تعداد رهنمودهای آموزشی نشر شده برای نهادهای امنیتی، سارنوالان و قضات	۳۶	۱۳	۱۳
	توانمند سازی اداره	تقویت پروسه های نظارتی، ارزیابی و گزارش دهی اصلاح سیستم مالی، تدارکات و منابع رشد و انکشاف مهارت های کارمندان در کمپسیون انکشاف ظرفیت ها برای تعقیب قضایای حقوق بشری و تقویت سیستم مدیریت معلومات	موجودیت یک سیستم مؤثر نظارتی و ارزیابی برای برنامه های تعداد طرز العمل ها، لوائح، رهنمودها، تعداد گزارش ها و مأموریت های نظارتی و ارزیابی درجه استفاده مؤثر از وسایل و تکنولوژی جدید توسط ساختار و تشکیلات کاری کمپسیون تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی برای نظارت و پیگیری قضایای نقض حقوق بشری	۳۹۲۱	۱۷۷۵	۱۷۷۵
	حمایت و نظارت از حقوق بشر	نشر گزارش های تحقیقی، موضوعی و نظارت بر میزان دسترسی شهروندان به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینظارت از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالتیهدود و ظرفیت کارمندان کمپسیون به منظور نظارت بر محلات سلب آزادی و مستند سازی شده است. تعداد مأموریت های نظارتی بر حقوق بین المللی بشردوستانه و تلفات ملکیتعداد گزارش های نشر شده و سفارش های ارائه شده به دولتتعداد اقدامات و مداخله قانونی برای جلوگیری از تطبیق فرامین، سیاست ها، پالیسی ها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می کند. تعداد پیشنهادات ارائه شده به دولت افغانستان در زمینه تطبیق سفارشات ملل متحد	تعداد گزارش های تحقیقی، موضوعی، نظارتی و سایه در سطوح ملی و بین المللیتعداد مأموریت های نظارت بر حقوق مدنی و سیاسی و گزارش های نشر شده از روند نظارت بر انتخاباتتعداد برنامه ها و اقدامات مبنی بر پشتیبانی از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستانتعداد نظارت بر محلات سلب آزادی و مراکز حمایتی زنان و اطفالتعداد شکایات و قضایای نقض حقوق بشر که ثبت، رسیدگی و مستند سازی شده است. تعداد مأموریت های نظارتی بر حقوق بین المللی بشردوستانه و تلفات ملکیتعداد گزارش های نشر شده و سفارش های ارائه شده به دولتتعداد اقدامات و مداخله قانونی برای جلوگیری از تطبیق فرامین، سیاست ها، پالیسی ها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می کند. تعداد پیشنهادات ارائه شده به دولت افغانستان در زمینه تطبیق سفارشات ملل متحد			

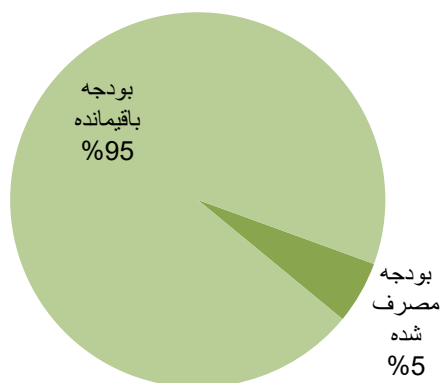
پروانه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاوردها
		به منظور نظارت از تطبیق سفارشات سازمان ملل				

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۰.۱۴ میلیون افغانی است. در ربع دوم ۲.۱۷ میلیون افغانی آنرا که ۵ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۷۲۸ میلیون دالر است. در ربع دوم هیچ مصرف نداشته است.

چارت ۳۸- بودجه و مصارف عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ربع دوم



جدول ۳۱- مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

پروانه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدها مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدها مصرف
حمایت و توسعه حقوق بشر	رهبری								
	توسعه حقوق بشر								
	توانمند سازی اداره								
	حمایت و نظارت از حقوق بشر								
مجموع		۰.۷۲۸	۰.۰۹۵	۰	۰	۴۰.۱۴	۱۰.۰۳۶	۲.۱۷	۵%

مشکلات

کمیسیون مستقل حقوق بشر، دلیل کم مصرف بودجه را مشکلات تدارکاتی و تغییر در طرح پروژه ها و مشکلات سیستم افمیس قلمداد کرده است.

^۱ به علت عدم تقسیمات بودجه در پیشنهاد بودجه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ارائه گزارش به تفکیک برنامه های فرعی از روی گزارش ربع دوم این اداره امکان پذیر نیست.

ارزیابی

کمیسیون مستقل حقوق بشر در اجراآت و مصرف بودجه عادی و انکشافی خود عقب است. بودجه عادی خود را ۵ فیصد مصرف نموده و مصرف بودجه انکشافی آن صفر است. محاصل و شاخص های تعریف شده کمیسیون مستقل حقوق بشر باید خلاصه و قابل اندازه گیری شود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی

هدف کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی به اساس قانون در راستای حمایت از روند انتخابات آزاد و عادلانه است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه اصلی به نام رسیده گی به شکایات انتخاباتی می باشد. تحت این برنامه یک برنامه فرعی و دو محصول تعیین و تعریف شده است.

دستاوردها

دستوارد عمده کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مسفید شدن ۱۰۰ کارمندان از خدمات مالی، اداری و لوجیستکی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ می باشد.

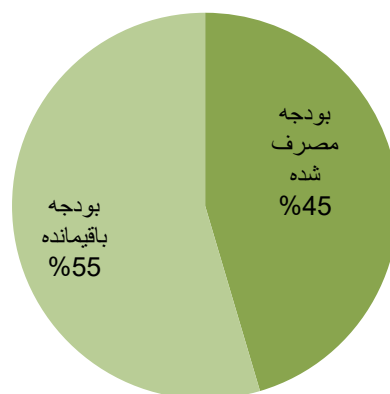
جدول ۳۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستوارد
رسیده گی به شکایات انتخاباتی	خدمات مالی و اداری	خدمات مالی و اداری به سطح کمیسیون انجام پذیرفت	تعداد کارمندان که از خدمات مالی، اداری، لوجستیکی و خدمات تکنالوژی معلوماتی مستفید گردیدند.	۱۰۰	۵۴	۱۰۰
	آگاهی عامه	برنامه های آگاهی عامه در جهت روند شکایات انتخاباتی تدویر میگردند	فیصدی افرادیکه از برنامه های آگاهی عامه مستفید می گردند	۸۰٪	۲۰٪	۵٪
	رسیده گی به شکایات	رسیده گی به شکایات	فیصدی قضایای که رسیده گی صورت میگیرد	۱۰۰٪	۰٪	۰٪

بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۱۶.۱۹ میلیون افغانی است، که ۵۲.۷۷ میلیون آن را مصرف کرده است که ۴۵ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

این کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشاف ندارد.



جدول ۳۳- کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
رسیده گی به شکایات انتخاباتی	خدمات مالی واداری	۰							
	آگاهی عامه	۰							
	رسیده گی به شکایات	۰							
مجموع		۰				۱۱۶.۱۹		۵۲.۷۷	۴۵%

مشکلات

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، تکمیل نشدن قرارداد خریداری ۴ عراده کرولا و به اعلان رفتن دوباره آن، به تعویق افتادن انتخابات، باعث کم مصرف شده بودجه شده است.

ارزیابی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تنها در یک شاخص بیشتر از پلان دست آورد داشته است، در یک شاخص نظر به پلان عقب بوده و در شاخص دیگر هیچ دست آورد نداشته است.

ستره محکمه

هدف استره محکمه حفظ حقوق اولیه شهروندان افغانستان و حل منازعات بطور شفاف و عادلانه است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه به نام برنامه ملی قضایی دارد. تحت این برنامه ۳ برنامه فرعی و ۴ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده ستره محکمه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۷,۴۰۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۲۰۱۷ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید.

جدول ۳۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
برنامه ملی قضائی	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	۱۳۰۰۰	۶,۵۰۰	۷,۴۰۴
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتی	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگردد.	۴,۵۰۰	۲۲۵۰	۲۰۱۷
	اداری و مسلکی	کورس ستاژ قضایی	تعداد قضات شامل در کورس			
	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۱۰۰	۳۰	۲۵

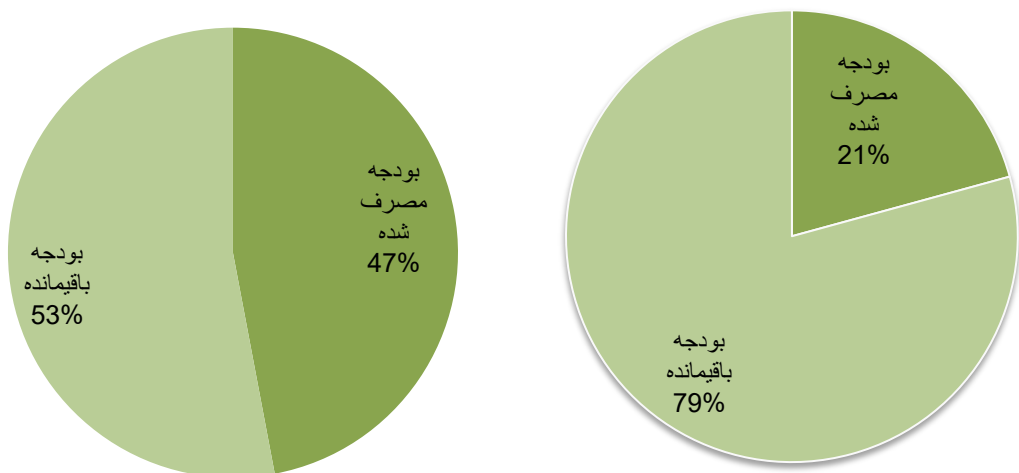
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ستره محکمه ۳,۳۴۲.۹۱ میلیون افغانی است. در ربع دوم ۱,۶۶۶.۱۱۸ میلیون افغانی آنرا پلان نموده است که از آن مبلغ ۱,۵۷۱.۹۱ میلیون افغانی که ۴۷٪ مجموع بودجه عادی و ۹۴٪ پلان ربعوار را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۲,۶۴۴ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون دالر آنرا پلان نموده است و از آن مبلغ ۰.۵۵۰ میلیون دالر آن که ۲۱٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۴۰- بودجه و مصارف انکشافی ستره محکمه در ربع دوم

چارت ۴۱- بودجه و مصارف عادی ستره محکمه در ربع دوم



جدول ۳۵- مصارف ستره محکمه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
برنامه ملی قضائی	امور جزائی					۸۰	۴۰	۴۰	۵۰٪
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه					۵۳	۲۶	۲۶	۵۰٪
	اداری و مسلکی	۲,۶۴۴	۱,۵۰۰	۰,۵۵۰	۲۱٪	۳,۲۰۱	۱,۵۹۹	۱,۵۰۰	۴۷٪
مجموع		۲,۶۴۴	۱,۵۰۰	۰,۵۵۰	۲۱٪	۳,۳۴۲,۹۱	۱,۶۶۶,۱۲	۱,۵۷۱,۹۱	۴۷٪

مشکلات

ستره محکمه هیچ گونه مشکلاتی که باعث کم مصرف شدن بودجه و مانع دست یابی به اهداف پلان شده گردیده باشد را ذکر نکرده است.

ارزیابی

ستره محکمه در ۲ شاخص از اهداف و محاصل پلان شده خود عقب است که درین زمینه هیچ گونه دلیلی را ذکر نکرده است. در ارائه گزارش از اجراآت عمده ترین موضوع ذکر دلایل عدم مصرف بودجه و عدم دست یابی کامل به اهداف پلان شده می باشد. که استره محکمه در این مورد معلومات نداده است.

دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)

دفتر ریاست اجرائیوی در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه به نام برنامه نظارت و مدیریت شورای وزیران است. تحت این برنامه هیچ گونه برنامه فرعی و محصولی تعیین و پلان نشده است.

دستاوردها^۱

جدول ۳۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ دفتر ریاست اجرائیوی (دار لانشای شورای وزیران)

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
نظارت و مدیریت شورای وزیران						

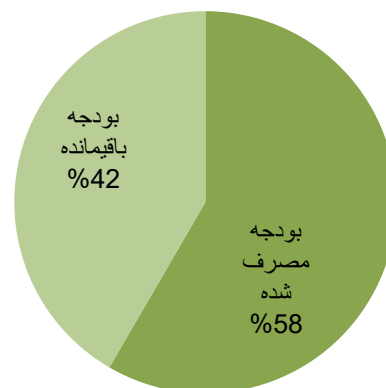
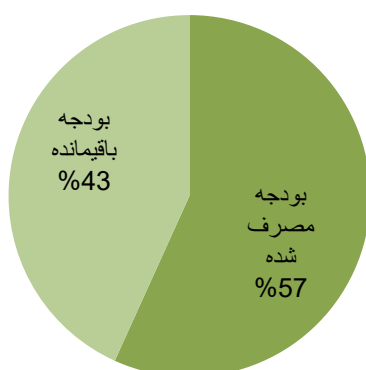
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۴۱۸۱ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع دوم مبلغ ۴۳۳.۰۶ میلیون آن که ۵۸٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۸۱۷ میلیون دالر است که از شروع سال مالی الی ختم ربع دوم مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون دالر آن که ۵۷٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۴۲- بودجه و مصارف عادی ریاست اجرائیه در ربع دوم

چارت ۴۳- بودجه و مصارف انکشافی ریاست اجرائیه در ربع دوم



جدول ۳۷- مصارف دفتر ریاست اجرائیوی (دار لانشای شورای وزیران) در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم
مجموع		۲۸۱۷	۱.۶۰۰	۵۷٪		۷۴۱۸۱	۴۳۳.۰۶

^۱ دفتر ریاست اجرائیوی در ربع دوم از اجراءات بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد، مشکلات و ارزیابی کارکرد آن در ربع دوم نام برد. همچنین این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل و اهداف خویش را تعیین و تثبیت نکرده است

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون مستقل انتخابات^۱

هدف کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم و سراسری در کشور که قابل قبول برای جامعه ملی و بین المللی باشد، است. این اداره یک برنامه به نام انتخابات دارد، که شامل سه برنامه فرعی بوده و برای آن ۳ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

جدول ۳۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل انتخابات

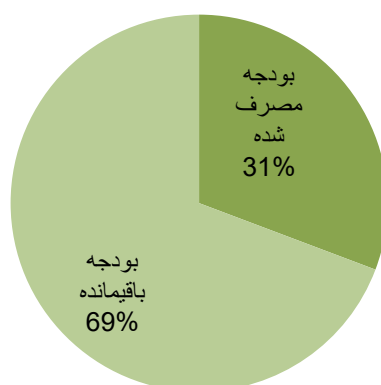
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
انتخابات	انتخابات	برنامه های آموزشی جهت رشد ظرفیت کارمندان مسلکی برای برگزاری انتخابات دایر گردید.	تعداد کارمندان که تحت برنامه های آموزشی شامل میگردند.	۳۵۰		
	آگاهی عامه	برنامه های آگاهی عامه جهت روند انتخابات تدویر گردید	فیصدی افرادی که از برنامه های آگاهی عامه مستفید گردیدند	۹۰٪		
	خدمات مالی	خدمات مالی و اداری به سطح کمیسیون انجام پذیرفت	تعداد کارمندان که از خدمات مالی، اداری، لوژستیک و خدمات تکنالوژی معلوماتی مستفید گردیدند.	۴۶۲		

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۶۷.۶۴ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع دوم مبلغ ۱۱۳.۰۱ میلیون آن که ۳۱٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

^۱ کمیسیون مستقل انتخابات در ربع دوم از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد، مشکلات و ارزیابی کارکرد آن در ربع دوم گزارش داد.



جدول ۳۹- بودجه و مصارف کمیسیون انتخابات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
انتخابات	انتخابات							
	آگاهی عامه							
	خدمات مالی							
مجموع						۳۶۷,۶۴	۱۱۳,۰۱	۳۱٪

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی^۱

هدف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، آگاهی دهی شهروندان از احکام قانون اساسی، تشریح و تفسیر قانون اساسی، دریافت تناقضات سایر قوانین با قانون اساسی، انکشاف قوانین، به منظور تحکیم حاکمیت قانون و حکومتداری خوب می باشد. این کمیسیون یک برنامه به نام نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد که شامل سه برنامه فرعی می شود و سه محصول دارد.

دستاوردها

جدول ۴۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
--------	-------------	-------	------	--------------------	--------------	---------

^۱ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع دوم از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد، مشکلات و ارزیابی کارکرد آن در ربع دوم نام برد.

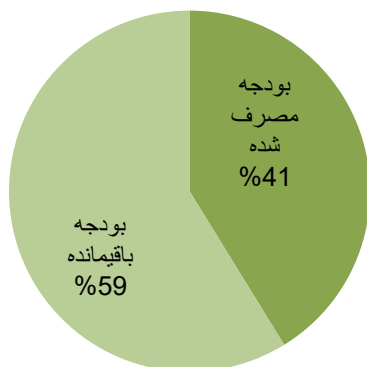
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
نظارت بر تطبیق قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی	نظارت از تطبیق قانون اساسی صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت گرفته	۳۰		
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه از قانون اساسی صورت گرفته.	تعداد افرادی که از آگاهی قانون اساسی مستفید گردیدند.	۲۰۰۰		
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۷۰		

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۲.۲۸۵ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع دوم مبلغ ۲۹.۷۹ میلیون آن که ۴۱٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۴۵- بودجه و مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع دوم



جدول ۴۱- بودجه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
نظارت بر تطبیق قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی					۷,۵۰۰			
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی					۶,۰۰۰			
	خدمات حمایتی					۵۸,۷۸۵			
مجموع						۷۲,۲۸۵		۱۲۹,۷۹	۴۱%

مشکلات

ارزیابی

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

در سکتور زیربنا ۱۳ واحد بودجوی شامل است، که عبارتند از: ۱- وزارت فواید عامه، ۲- وزارت معادن و پترولیوم، ۳- وزارت انرژی و آب، ۴- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ۵- وزارت ترانسپورت، ۶- وزارت شهرسازی و مسکن، ۷- شاروالی کابل، ۸- اداره ملی محیط زیست، ۹- اداره هوانوردی ملکی، ۱۰- شرکت برشنا، ۱۱- کمیسیون عالی انرژی اتمی، ۱۲- اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، ۱۳- شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون.

دستاوردها

دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

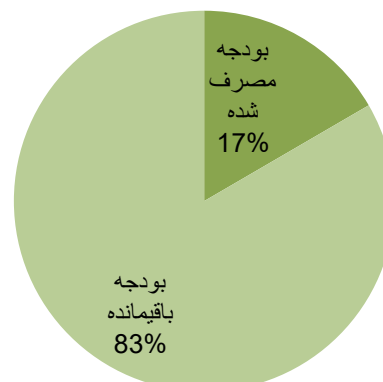
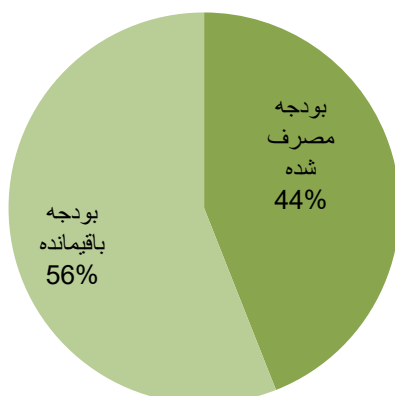
- ۱۱۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۶۴۳۸ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- در ۵.۵ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- به ۴۰,۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- ۲۱۷۱۵ هکتار زمین برای کشت و زراعت مساعد گردید.
- مبلغ ۵.۹۳۰ میلیارد افغانی عواید به خزانه دولت جمع گردید.
- ۶ ماستر پلان شهری تهیه شده است.
- ۴۷۷ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب نصب گردید.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشاف سکتور زیربنا ۱,۲۶۸.۲ میلیون دالر آمریکایی است که ۲۱۲.۵۷ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۵,۸۵۴.۳۷ میلیون افغانی است که ۲,۵۷۶.۵۴ میلیون آن مصرف شده است.

چارت ۴۶- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربع دوم

چارت ۴۷- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربع دوم



وزارت فواید عامه

هدف وزارت فواید عامه اعمار و توسعه زیربناهای ترانسپورتی در سراسر کشور و حفظ و مراقبت از آنها است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره سه برنامه اصلی: زیربناهای ترانسپورتی، حفظ مراقبت زیربناهای ترانسپورتی و برنامه امور مالی و اداری را تحت اجرا قراردادده است. این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ تحت سه برنامه اصلی خویش، ۷ برنامه فرعی و ۸ محصول را تعیین کرده است.

دستاوردها

دست آوردهای عمده این وزارت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۱۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۶۴۳۸ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- ۱۰۰ کیلومتر سرخط آهن در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.

جدول ۴۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه

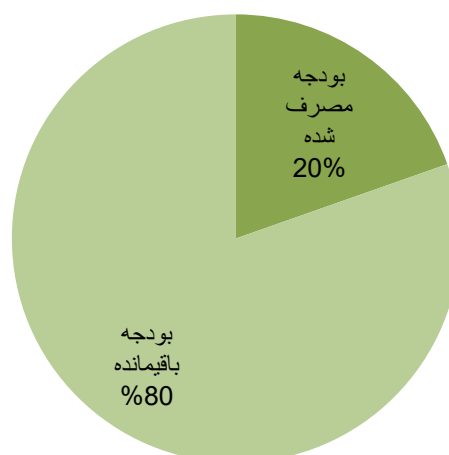
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه زیربناهای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۵۴۰	۱۵۳	۱۱۶.۳۸
	خطوط آهن	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	۲۹۴	۷۴	۰
	میدان هوایی	سروی، دیزاین و ساختمان میداین هوایی	تعداد میداین که اعمار میگردد	۰	۰	۰
برنامه حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	سرک	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۲۲۱	۶,۶۱۱	۶,۴۳۸
	خطوط آهن	حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	۱۰۶	۵۳	۱۰۰.۰۰
	میدان هوایی	حفظ و مراقبت میداین هوایی	تعداد میداین که حفظ و مراقبت میگردد	۰	۰	۰
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۵۵٪	۲۸٪	۲۰٪
		رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت	فیصدی تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۳۳٪	۸.۲۵٪	۸.۲۵٪

بودجه و مصارف

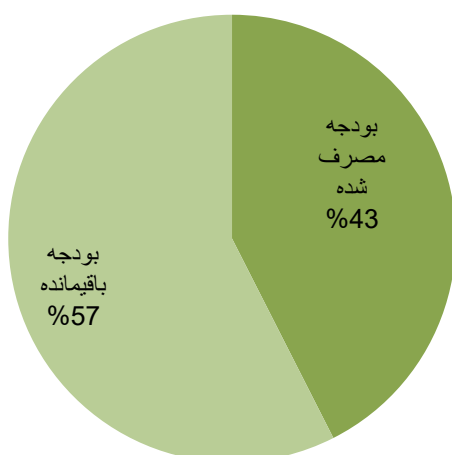
بودجه عادی این وزارت ۲,۴۱۳,۸۰۰ میلیون افغانی است. مبلغ ۱,۹۱۸,۸۵۰ میلیون افغانی پلان نموده که از آن مبلغ ۱,۰۲۶,۳۱۰ میلیون افغانی آنرا که ۴۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۴۹,۱۹۸ میلیون دالر است. مبلغ ۱۱۲,۲۹۹ میلیون افغانی را الی اخیر ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۸۸.۱۲ میلیون دالر آن که ۱۹.۶۲٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف است.

چارت ۴۸- بودجه و مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در ربع دوم



چارت ۴۹- بودجه و مصارف عادی وزارت فواید عامه در ربع دوم

جدول ۴۳- مصارف وزارت فواید عامه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
برنامه زیربناهای ترانسپورتی	سرک								
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								
برنامه حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	سرک								
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی								
مجموع		۴۴۹.۱۹۸	۱۱۲.۲۹۹	۸۸.۱۲	۱۹.۶۲٪	۲,۴۱۳,۸۰۰	۱,۹۱۸,۸۵۰	۱,۰۲۶,۳۱۰	۴۳٪

مشکلات

وزارت فواید عامه، عدم امنیت در ساحات پروژه های بزرگ (مانند پروژه های سپری - سرخورد، بگرامی - سپری، شرنه-انگور هده، گرشک- چاه انجیر، پشتون زرغون، پروژه های ولایت کندز، پروژه های ولایت فاریاب)، طولانی شدن پروسیجرهای تدارکاتی پروژه های بزرگ، موجودیت مشکلات تخنیکی در دیزاین و اضافه کاری ها، ضعف در تعدادی از قراردادی های وزارت که بعضی قراردادی ها ظرفیت تخنیکی لازم و کافی را برای پیشبرد پروژه ها ندارند، مشکلات حقوقی سرک قیصار- لامان، عدم مواصلت راپور مصرف بخش های ولایتی را از دلایل عمده عدم دستیابی به نتایج و محاصل و عدم مصرف بودجه پلان شده ذکر نموده است.

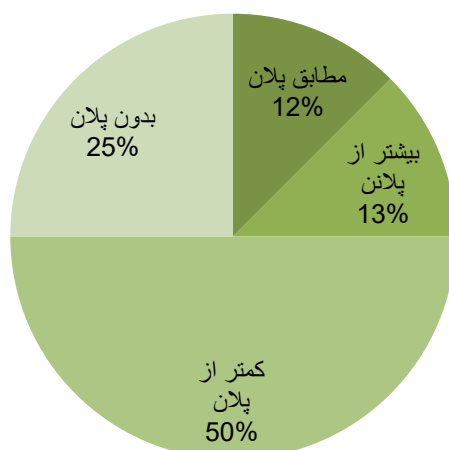
^۱ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت فواید عامه به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.

ارزیابی

فورم پلان ربعوار این وزارت درست ترتیب نشده است. لذا در مورد اینکه این وزارت مطابق پلان خود عمل کرده است یا نه قابل تحلیل و ارزیابی نیست. سطح مصرف و اجراآت این وزارت در ربع دوم در بخش بودجه انکشافی ۲۰٪ می باشد.

این وزارت در ربع دوم از مجموع ۸ شاخص در یک شاخص مطابق پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان، در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این وزارت برای دو شاخص خود در ربع دوم پلان نداشته است.

چارت ۵۰- دستاوردهای وزارت فواید عامه در مقایسه به محاصل پلان شده در ربع دوم



وزارت معادن و پترولیم

هدف وزارت معادن سهم گیری در توسعه اقتصادی از طریق اکتشاف و بهره برداری معادن افغانستان است. این وزارت جهت دست یابی به هدف فوق الذکر، چهار برنامه: سروی جیولوجی، تنظیم و انسجام معادن، پالیسی و انکشاف و امور اداری را دنبال می کند. این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ خویش تحت ۴ برنامه فوق، ۱۵ برنامه فرعی و ۱۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده ربع دوم وزارت معادن و پترولیم قرار ذیل است:

- سروی و تحقیقات های دروجیولوجی در ۲ ولایت انجام شد.
- در ۵.۵ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- اجرای تحقیقات سائزمیکی روی ۱۸۵ کیلومتر ساحه احتمالی نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جادهنده نفت و گاز.
- دیجیتال سازی و راجستر ۴۰٪ دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی درآرشیف علمی و بانک معلومات جیوساینتفیک.

• ۴ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارد، تشکیل شد.

• ۳۰ حلقه چاه رجیم گیری برای دریافت نورم خاک ها حفر گردید.

• ۷۰ جواز معدن صادر گردید.

• ۱۲۰۰ کارمند مسلکی و تخریکی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردید.

جدول ۴۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیم

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی، سائز میک و جیوانجیری)	تعداد ولایات که سروی میشود	۴	۲	۲
		نقشه برداری جیولوجیکی وتفحص منابع منرالی ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته ویا بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی میشود	۱۱	۵.۵	۵.۵
		اجرای تحقیقات سائز میکی روی مناطق احتمالی نفت وگاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جادهنده نفت وگاز جهت اجرای حفريات انکشافی پیشرفته وتثبیت ذخایرنفت وگاز	کیلومتر ساحات که سروی میشود	۳۷۰	۱۸۵	۱۸۵
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائنتیفیک	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی درآرشیف علمی وبانک معلومات جیوسائنتیفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۹۵٪	۴۸٪	۴۰٪
برنامه تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکتوری معادن	تطبیق صحت و ایمنی در معادن جهت کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۸۵٪	۴۲.۵۰٪	۴۰٪
		ایجاد کمیته ها جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند	تعداد کمیته های که ایجاد میگرددند	۱۰	۵	۴
		رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۷۵	۳۰
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۷۰	۷۰
برنامه مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبیق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۹۰	۴۵.۰٪	۴۲٪
		استخدام کارمندان مسلکی و تخریکی به اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگرددند	۲۹۰۰	۱۴۵۰	۱۲۰۰
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۶	۶
	برنامه پالیسی و انکشاف	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن و پروسه یجر	تعداد پالیسی های که طرح و ارزیابی میشوند	۳	۱	۱

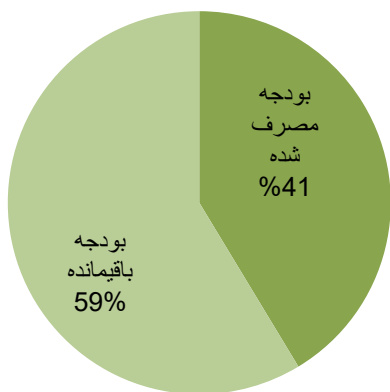
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	های معدن کاری	مقررات و طرز العمل های معدنکاری جهت تصویب ^۱ توشیح و تطبیق ترتیب میگردد	تعداد مسوده مقرر و طرز العمل که جهت تصویب، توشیح و تطبیق ترتیب میگردد	۲	۰	۰
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب میگردد	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۲	۰	۰
		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	۶	۲	۲

بودجه و مصارف

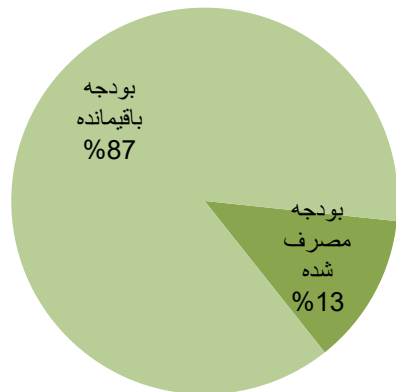
بودجه عادی این وزارت ۵۴۶.۱۱ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۲۷۳.۰۵۳ میلیون افغانی را پلان نموده که از آن مبلغ ۲۲۵.۷۷ میلیون افغانی که ۴۱٪ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن ۳۶.۲۱۲ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۲۳.۳۱۰ میلیون دالر آنرا پلان نموده که از آن مبلغ ۴.۵۸۰ میلیون دالر آن که ۱۲.۶۶ فیصد مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۵۲- بودجه و مصارف عادی وزارت معادن در ربع دوم



چارت ۵۱- بودجه و مصارف انکشافی وزارت معادن در ربع دوم



جدول ۴۵- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف

^۱ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی و انکشافی وزارت معادن و پترولیم به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه هادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
برنامه سروی جیولوجی	سروى جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع								
	منرال ها و هایدروکاربن ها								
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینٹیفیک								
برنامه تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکٹوری معادن								
	پروژه های عمده ملی								
برنامه مالی و اداری	مالی و اداری								
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی								
برنامه پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجرهای معدن کاری								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
مجموع		۳۶.۲۱۲	۲۳.۳۱۰	۴.۵۸۰	۱۲.۶٪	۵۴۶	۲۷۳	۲۲۵	۴۱٪

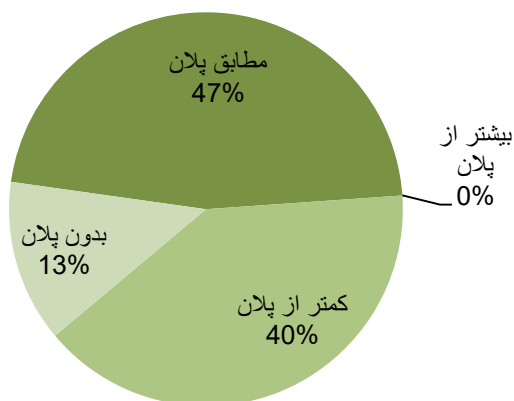
مشکلات

وزارت معادن و پترولیوم در مورد کم مصرف شده بودجه و عدم دست یابی کامل به اهداف و محاصل پلان شده خویش مشکلاتی از قبیل: طولیل شدن پروسه تدارکاتی در خریداری اجناس، موجودیت آثار باستانی در معدن مس عینک که باعث توقف فعالیت پروژه گردیده، کم کاری اداره اراضی افغانستان در قسمت استملاک و توزیع زمین در ساحه معدن، مشکلات امنیتی در ساحات، عدم موجودیت کمپنی واجد شرایط برای سروی هوای کتواز، عدم منظوری بودجه به موقع، ذکر نموده است.

ارزیابی

وزارت معادن در ۶ شاخص از ۱۵ شاخص محاصل از پلان ربع دوم خود کمتر، در هفت شاخص مطابق پلان دستاورد داشته است. و در دو شاخص در ربع دوم پلان نداشته است.

چارت ۵۳- دستاوردهای وزارت معادن در مقایسه به محاصل پلان شده در ربع دوم



وزارت انرژی و آب

هدف وزارت انرژی و آب فراهم آوری انرژی قابل پرداخت و مطمئن و اداره و انکشاف منابع آب در کشور است. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای سه برنامه اصلی؛ آب، انرژی و اداره و مدیریت است. همچنان دارای ۹ برنامه فرعی و ۱۱ محصول میباشد و برای محاصل خویش ۱۴ شاخص اندازه گیری تعیین کرده است

دستاوردها

این وزارت به ۸ محصول پلان شده در ربع دوم دست یافته است. که عبارت اند از:

- به تعداد ۴۰۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- از ۱۶ بند و کانال حفظ و مراقبت صورت گرفت.
- ۵۰ سربند و کانال آب سروی و دیزاین و به کار تعداد ۳۰ سربند و کانال آب تکمیل گردید.
- ۴۰ سربند و یا کانال تکمیل گردید.
- ۲۹ ساحه آبی تحکیم یافت.
- ۲۱۷۱۵ هکتار زمین برای کشت و زراعت مساعد گردید.

جدول ۴۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان	۱۵	۷	۷
		بازسازی وزارت انرژی و آب	پیشرفت کار بازسازی وزارت انرژی و آب به فیصدی	۱۵٪	۸٪	۸٪
	تولید برق	اعمار تاسیسات جدید	دیزاین دستگاه های تولید انرژی برق به میگاوات	۰		
		تولید انرژی برق	ساختمان تولید انرژی برق به میگاوات	۴.۶	۰	۰
	انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم	دیزاین لین های انتقالی ولتاژ بلند انرژی برق به کیلو متر	۰	۰	۰
		اتصال برق به سطح ملی منطقوی	تمدید لین های انتقالی ولتاژ بلند به کیلو متر	۵۲	۱۰	۰
	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تمدید شبکه های توزیعی به مشترکین	۴۴۲۰۰	۴۰۲۰۰	۴۰۲۰۰
برنامه	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	حفظ و مراقبت تاسیسات آبی	تعداد بند ها ، کاتال ها و سربند های که حفظ و مراقبت میگردد	۱۹۳	۱۶	۱۶
	تنظیم حوزه ملی دریائی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کانال های که سروی و دیزاین میگردد	۱۵۵	۵۰	۵۰
			تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	۱۵۵	۴۰	۴۰
	حکیم سواحل و کنترل سیلابها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۲۸	۲۰	۲۹

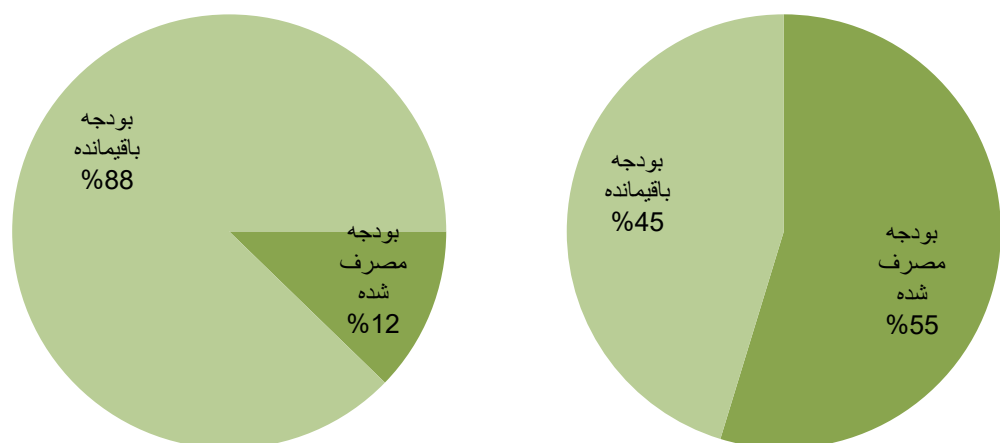
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
آب	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات ، دیزاین و ساختمان بند های بزرگ و متوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۵٪	۸٪	۶٪
		بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۵۵۹۲۰	۳۶۷۷۴	۲۱۷۱۵
اداره و مدیریت	خدمات اداری	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۲۰	۴۰	-

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این وزارت ۸۱۳.۳۰ میلیون افغانی است. این وزارت در ربع دوم مبلغ ۳۱۸.۴۸۷ میلیون افغانی را پلان نموده است. مصرف این وزارت در ربع دوم مبلغ ۴۴۵.۰۵ میلیون افغانی بوده که ۵۵٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۵۳.۱۴۰ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۲۶.۴۰۵ میلیون دالر آن را پلان نموده که از آن جمله مبلغ ۱۸.۷۸ میلیون دالر آن که ۱۲.۲۷ فیصد کل بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.^۱

چارت ۵۴- بودجه و مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربع دوم چارت ۵۵- بودجه و مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربع دوم



جدول ۴۷- مصارف وزارت انرژی و آب در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۲

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۳,۵۶۷							
	تولید برق	۲۳,۳۹۱							

^۱ به مبلغ ۱۰۰,۰۵۵,۳ دالر از کد ۹۱۰۰۳۹ احتیاطی کمک ۱۰۰ میلیون دالری کشور هندوستان تعدیل و به سرجمع بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب افزود گردیده است.

^۲ مجموع بودجه عادی وزارت انرژی و آب در سیستم افیس ۸۱۳.۳۰ میلیون افغانی است و در گزارش اجراآت ۶۳۴,۸۴۴ میلیون، به همین علت تقسیمات بودجه عادی به اساس برنامه فرعی درج نشد است. همچنین مصارف گزارش شده انکشافی با سیستم افیس همخوانی ندارد.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان دوم
	انتقال برق	۹,۹۰۴							
	توزیع برق	۹,۵۶۵							
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۱۸,۳۴۵							
	تنظیم حوزه ملی دریائی	۹,۹۰۹							
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	۱۱,۵۶۹							
	انکشاف منابع ملی آبی	۶۳,۸۳۵							
مالی و مدیریت	خدمات اداری								
مجموع		۱۵۳,۱۴۰	۲۶,۴۰۵	۱۸,۷۸	۱۲.۲٪	۸۱۳,۳۰۰	۳۱۸,۶۸۷	۴۴۵,۰۵	۵۵٪

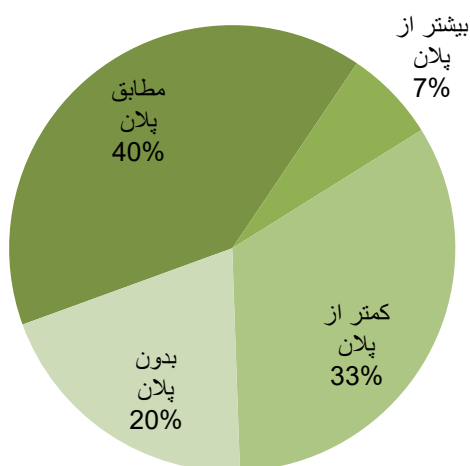
مشکلات

وزارت انرژی و آب دلیل کم مصرف شدن بودجه خود را عدم تمدید قراردادهای در حال اجرا و فسخ بعضی قراردادهای ذکر کرده است. برای عدم دستیابی به تعدادی از محاصل، مشکلاتی مانند: نرسیدن گزارش اجراآت از واحد های دومی، مشکلات امنیتی و عدم تمدید بعضی از قرارداد ها بیان نموده است.

ارزیابی

وزارت انرژی و آب، در شش شاخص مطابق پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان و در پنج شاخص کمتر از پلان ربع دوم دستاورد داشته است. این وزارت در سه شاخص، پلانی برای ربع دوم نداشته است.

چارت ۵۶- دستاوردهای وزارت انرژی و آب در مقایسه به محاصل پلان شده ربع دوم



وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن فراهم آوری خدمات مخابراتی به تمام شهروندان افغانستان می باشد. جهت رسیدن به این هدف این وزارت سه برنامه اصلی: برنامه افغانستان الکترونیکی، برنامه تکنولوژی و معلوماتی و برنامه اداره و مدیریت را روی دست گرفته است این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ خویش ۶ برنامه فرعی دارد که دارای ۶ محصول می باشد.

دستاوردها

دست آورد های عمده این وزارت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- مبلغ ۵.۹۳۰ میلیارد افغانی عواید از اول سال مالی الی اخیر ربع دوم به خزانه دولت جمع گردید.
- ۱۱۰ کیلو متر فایر نوری تکمیل گردید.

جدول ۴۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

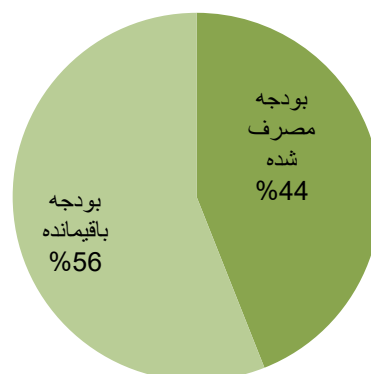
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنولوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایر نوری که تکمیل گردید	۲۰۰	۱۰۰	۱۱۰
	مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۰	۰	۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	٪۱۵	۳	۰
برنامه تکنولوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنولوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۰	۰	۰
	نستیتوت تکنولوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتوت تکنولوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت تکنولوژی معلوماتی جذب گردید	۵۰	۰	۰
	اداره و مدیریت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به میلیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۵.۲۹۲	۷.۶۴۶	۵.۹۳۰

بودجه و مصارف

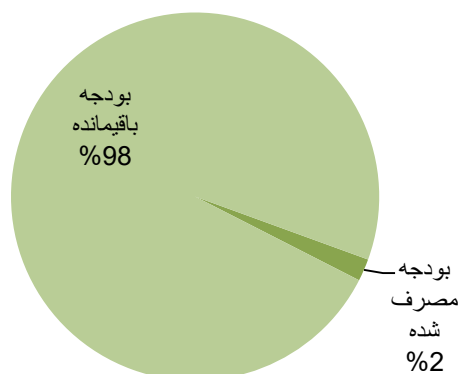
وزارت مخابرات مبلغ ۳۶.۹۳۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، مبلغ ۱۲.۰۹۳ میلیون دالر آن را برای ربع دوم پلان نموده است. ۰.۷۲۲ میلیون دالر آن مصرف شده است که ۱.۹۵ فیصد مجموع بودجه انکشافی است.

بودجه عادی این وزارت ۵۶۱.۶۲۰ میلیون افغانی است. مبلغ ۲۷۰.۹۷۰ میلیون افغانی آن را برای ربع دوم پلان نموده است که از آن جمله مبلغ ۲۴۷.۰۵ میلیون افغانی آن که ۴۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل می‌دهد مصرف شده است.

چارت ۵۷- بودجه و مصارف عادی وزارت مخابرات در ربع دوم



چارت ۵۸- بودجه و مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربع دوم



جدول ۴۹- مصارف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای مخابراتی و مخابراتی تکنالوژی								
	مدرن سازی پستی								
	حکومت الکترونیکی								
برنامه تکنالوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)								
	نستیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی								
برنامه اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی								
مجموع		۳۶.۹۳۷	۱۲.۰۹۳	۰.۷۲۲	۱.۹۵٪	۵۶۱.۶۲۰	۲۷۰.۹۷	۲۴۷.۰۵	۴۴٪

مشکلات

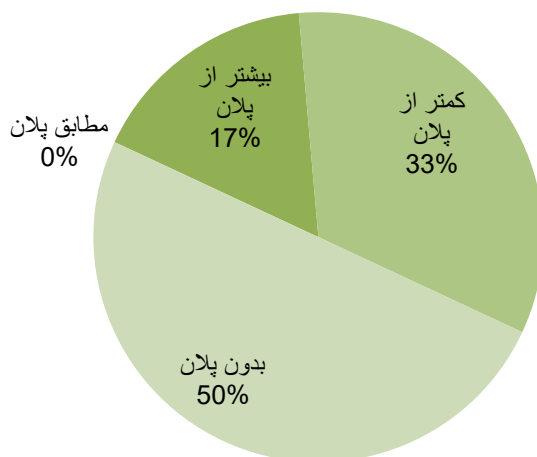
این وزارت برای کم مصرف شدن بودجه انکشافی هیچ مشکلی را ذکر نکرده است، در حالیکه تنها ۲٪ بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است. در مورد عدم دستیابی به یکی از محاصل خود، معطل بودن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی از طرف مقام ریاست جمهوری عنوان نموده است.

^۱ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، مصارف بودجه عادی این وزارت به اساس برنامه های فرعی قابل گزارش دادن نمی باشد.

ارزیابی

وزارت مخابرات در یک شاخص مطابق پلان و در دو شاخص کمتر از پلان ربع دوم دستاورد داشته است. این وزارت برای سه شاخص خود در ربع دوم پلان نداشته است.

چارت ۵۹- دستاوردهای وزارت مخابرات در مقایسه به محاصل پلان شده در ربع دوم



وزارت ترانسپورت^۱

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن ایجاد و توسعه سیستم ترانسپورت زمینی مطمئن و ارزان می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف اش یک برنامه بنام: برنامه حمل و نقل را روی دست دارد که تحت آن دو برنامه فرعی عمده را تعقیب میکند. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود ۲ محصول و ۴ شاخص تعیین و تعریف نموده است.

دستاوردها

جدول ۵۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه حمل و نقل	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	بهبود سیستم های ترانسپورتی، جهت ازدیاد حجم تجارت دو جانبه و ترانزیت	تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورت زمینی (باربری و مسافربری) که در ولایات کشور به خصوص ولایات همسرحد با کشور های همسایه احداث میگردد	۱		
			تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور اعمار میگردد	۱		
			تعداد سیستم های کنترولی و نظارتی که در نقاط			

^۱ وزارت ترانسپورت گزارش ربع دوم خود را به صورت کتبی و در فرمتی غیر معیاری ارسال کرده است، که قابل تحلیل نمی باشد. تنها مجموع مصارف آن از سیستم افمیس گرفته شده است. در مورد دستاوردها، مشکلات و مصارف برنامه های فرعی آن معلومات در دست نیست.

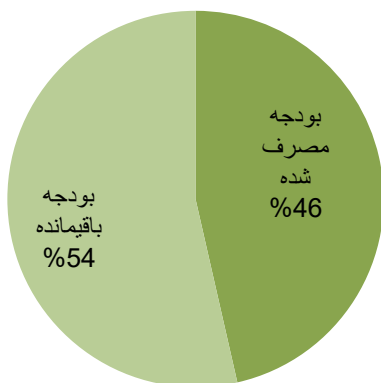
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
			دخولی و خروجی به شهر ها نصب و منتاژ میگردد	۱		
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	بهبود اداره، تامین نظم و ایجاد سیستم پایدار جهت جمع اوری تکس های ترانسپورتنی	مقدار عواید ایکه از درک فعالیت های سکتور ترانسپورت زمینی بدست می آید	۶۲۵,۵۹۹,۷۹۲		

بودجه و مصارف

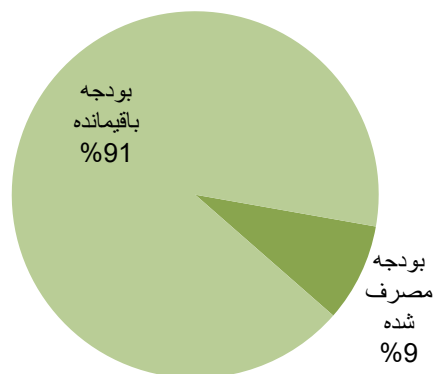
بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۹۲.۸۷ میلیون افغانی است. مصرف این وزارت در ربع دوم ۱۳۵.۹۸ میلیون افغانی است که ۴۶٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱.۵۵۰ میلیون دالر است که از آن جمله مبلغ ۰.۱۳۰ میلیون دالر آن که ۸.۶۷٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است

چارت ۶۱- بودجه و مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربع دوم



چارت ۶۰- بودجه و مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربع دوم



جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
حمل و نقل	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)								
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری								
مجموع		۱.۵۵۰		۰.۱۳۰	۸.۶۷	۲۹۲.۸۷		۱۳۵.۹۸	۴۶٪

مشکلات

ارزیابی

وزارت شهر سازی و مسکن

وزارت شهر سازی و مسکن یکی از واحد های بودجوی سکتور زیر بنا بوده که هدف آن ایجاد و توسعه شهر های مطلوب بر پایه اصول انکشاف پایدار می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خود چهار برنامه: پلانگذاری و شهر سازی، مسکن، زیر بنا های شهری و اداره اجرائیه را روی دست دارد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود ۸ برنامه فرعی و ۱۳ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها^۱

دست آوردهای عمده وزارت شهر سازی و مسکن در ربع دوم قرار ذیل است:

- ۶ ماستر پلان شهری تهیه شده است
- ۱ پلان استراتژیک برای وزارت تدوین شده است
- پلان تفصیلی، خط اندازی سرکها و شبکه های آبرسانی ۴ شهرک انجام شده است
- یک شهرک سروی و خط اندازی شده است
- ۱۴ تعمیر اداری در مرکز و ولایات اعمار شده است
- سروی سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون ۲ شهرک انجام شده است
- ۲۵٪ بهبود در عرضه خدمات شهری رونما شده است.

جدول ۵۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه پلانگذاری و شهر سازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری ، ماستر پلانها و پلانهای تفصیلی	تعداد پلان ها	۲۲	۸	۶
	شهر سازی	تهیه پلانهای استراتژیک	تعداد پلان ها	۴	۲	۱
		تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکه های آبرسانی و خط اندازی شهرک های ملعین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکه های آبرسانی و خط اندازی میشوند	۹	۶	۴
برنامه مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)	سروی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که سروی و خط اندازی میگرددند	۶	۳	۱
		اعمار زیر بنا و تعمیرات اداری در مرکز و ولایات و ساخت ساز مسکن ارزان قیمت	تعداد از زیر بنا ، تعمیرات اداری در مرکز و ولایات و مسکن ارزان قیمت	۶۵	۱۷	۱۴
	مدیریت زمین های شهری					
برنامه زیر بنای شهری	آبرسانی و کانالیزاسیون	سروی و مطالعات جمع آوری فاضلاب و کانالیزاسیون شهری	تعداد شهرک های که بخش جمع آوری فاضلاب و کانالیزاسیون آنها سروی و مطالعه میگرددند	۸	۳	۲
	زیر بنای مسکن	داشتن زیر بنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت آماده سازی زیر بنایی	۲۸	۹	۵

^۱ تعدادی از شاخصهای وزارت شهر سازی قابل اندازه گیری نیست، و نمی توان در مورد دستاورد آنها باتوجه به دیتاهای موجود معلومات داد.

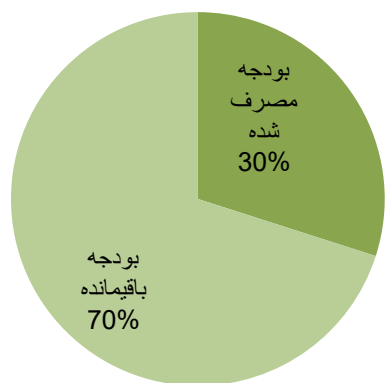
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	و ترانسپورت شهری		سرک های فیز B پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز			
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز	۱۴	۵	۲
		داشتن زیربنای شهری در بخش پارک های صنعتی	پیشرفت در بخش آماده سازی زیربنائی پارکت های صنعتی	۱۸	۵	۳
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلانی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۳۰	۷	۴
برنامه اداری و اجرایی	امور مالی واداری	ایجاد فرصت های کاری در عرصه ارتقای ظرفیت ادارات وزارت بعد از تشخیص نیازمندی کارمندان جهت عرضه خدمات شهری	فیصدی بهبود در ارایه عرضه خدمات شهری وزارت	۱۳۶	۳۴	۲۵
	انسجام برنامه ها	تجهیز و استخدام متخصصین و کدر ها از طریق پروژه های حمایتی وزارت جهت انجام بهتر قوانین و مقررات شهری و اعمار تعمیر مرکز تربیوی و منابع شهرسازی	تعداد متخصصین داخلی که جهت انجام بهتر قوانین و مقررات شهری استخدام میگرددند و اعمار تعمیر مرکز تربیوی و منابع شهرسازی	۴۱	۱۲	۷

بودجه و مصارف

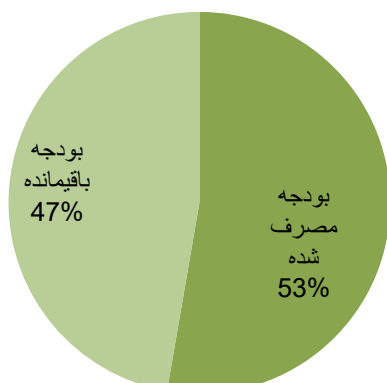
بودجه عادی این وزارت ۴۴۶.۴۴ میلیون افغانی است که ۱۶۹.۳۹۴ میلیون افغانی آنرا در ربع دوم پلان نموده است که از آن جمله مبلغ ۲۳۵.۳۵ میلیون افغانی آنرا که ۵۳٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۶۱۸۱۱ میلیون دالر است. مبلغ ۱۸.۵۱ میلیون دالر آن که ۲۹.۹۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد الی ختم ربع دوم مصرف شده است.

چارت ۶۲- بودجه و مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربع دوم



چارت ۶۳- بودجه و مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربع دوم



جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
برنامه پلانگذاری و شهر سازی	پلانگذاری							
	شهر سازی							
برنامه مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)							
	مدیریت زمین های شهری							
برنامه زیربنای شهری	آبرسانی و کانالیزاسیون							
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری							
برنامه اداری و اجرایی	امور مالی و اداری							
	انجام برنامه ها							
مجموع بودجه		۶۱۸۱۱	۱۸.۵۱	۲۹.۹۴٪	۴۴۶.۴۴	۲۳۵.۳۵	۵۳٪	

مشکلات

وزارت شهر سازی و مسکن در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه، متوقف بودن کارهای ساختمانی به دلیل نا امنی را ذکر نموده است.

ارزیابی

وزارت شهر سازی در تمام شاخص های خود که برای محاصل پلان شده تعیین نموده است نظر به پلان ربعوار پس مانده است و به هیچ یک از محاصل خود به طور کامل و مطابق پلان ربع دوم دست نیافته است. این وزارت دلیل قانع کننده ای را در مورد پایین بودن مصرف بودجه انکشافی خویش ذکر نکرده است.

شاروالی کابل^۲

شاروالی کابل یکی از واحد های بودجوی سکتور زیر بنا است که هدف آن اداره امور شهری از قبیل آبادی و توسعه شهر، محیط زیست سالم، صحت و بهداشت می باشد. این اداره دارای چهار برنامه اصلی می باشد که صرف برای یکی از برنامه های خود به نام برنامه زیربنای شهری از وزارت مالیه بودجه انکشافی اخذ میکند و از آن گزارش میدهد. این اداره در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ خود صرف یک برنامه فرعی و یک محصول تعیین نموده است

^۱ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی و انکشافی وزارت شهر سازی به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.

^۲ شاروالی کابل گزارش از اجراآت بودجه خویش را در ربع دوم به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا نمیتوان در مورد دستاوردها، مشکلات و ارزیابی اجراآت معلومات ارائه کرد.

دستاوردها

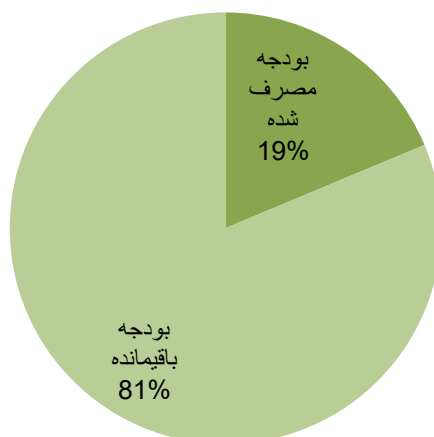
جدول ۵۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شاروالی کابل

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه زیربنای شهری	ساختمان سرک های شهری	سرک های شهری اعمار گردید	کیلو متر سرک	۲۹۳		

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شاروالی کابل مبلغ ۷۴.۵۵۴ میلیون دالر است. مبلغ ۱۳.۹۴ میلیون آنرا که ۱۸.۷٪ بودجه انکشافی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

چارت ۶۴- بودجه و مصارف انکشافی شاروالی کابل در ربع دوم



جدول ۵۵- مصارف شاروالی کابل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
برنامه زیربنای شهری	ساختمان سرک های شهری	۷۴.۵۵۴		۱۳.۹۴	۱۸.۷٪	۰	۰	۰

مشکلات

ارزیابی

اداره ملی حفاظت محیط زیست^۱

اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از واحد های بودجی سکتور زیر بنا است. هدف آن حفاظت محیط زیست در کشور است. این اداره جهت تحقق هدف خویش سه برنامه اصلی: نظارت و بهبود وضعیت محیط زیست، تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی های محیط زیستی و برنامه مالی و اداری را دنبال می کند. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود ۷ برنامه فرعی و ۷ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

جدول ۵۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ملی محافظت محیط زیست

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
نظارت و بهبود وضعیت محیط زیست	مدیریت میراث های طبیعی	ساحات حفاظت شده به سطح ولایات	مجموع ساحات که کنترل و نظارت حفاظت محیط زیستی آن صورت میگیرد	۱۶۳۵۶۹۰ ha		
	ارزیابی و انکشاف پایدار محیط زیستی	بررسی پروژه های انکشافی و پلانهای استراتژیک در سطح کشور	تعداد بررسی پروژه های انکشافی و پلان های استراتژیک	۹۵۰		
	نظارت و مدیریت آلودگیها محیط زیست	نظارت تفتیش منابع انتشار رآلودگی در سطح کشور	تعداد منابع نظارت و کنترل محیط کاهش آلودگی میگرد	۲۰۰۰		
	رشد ظرفیت و آگاهی عامه	ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان اقشار مختلف جامعه	فیصدی ترویج فرهنگ و آگاهی عامه محیط زیستی	۳٪		
تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی های محیط زیستی	پروفس اسناد تقنینی محیط زیستی	تدوین یا انکشاف قوانین مقرر ه ها پالیسی های محیط زیستی	تعداد قوانین و مقرر ه ها پالیسی ها تدوین و انکشاف یافته است	۲		
	معاهدات بین المللی محیط زیستی	شمولیت افغانستان به کنوا نسیون های بین المللی و ارائه گزارشات ملی	تعداد کنوانسیونهای بین المللی محیط زیستی که افغانستان شمولیت آنرا حاصل مینماید	۳		
برنامه مالی و اداری	خدمات اداره و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات برای برنامه های آموزشی که برگزار میگرد	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگرد	۱۰		

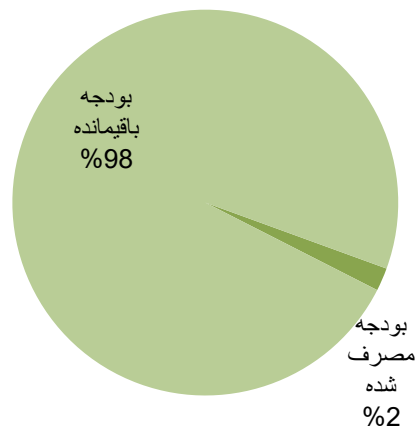
بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۲۴.۶۲ میلیون افغانی است. این اداره در ربع دوم مبلغ ۹۰.۸۰ میلیون افغانی که ۴۰٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

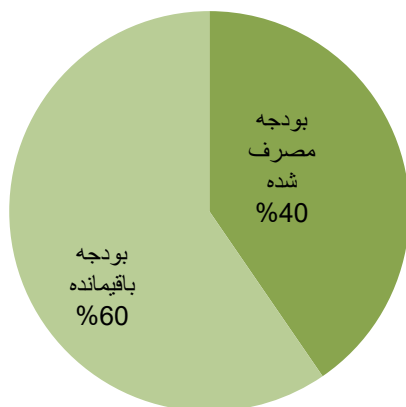
^۱ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش از اجراآت ربع دوم بودجه خویش را به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا نمی توان از دست آورد ها و محصولات، مصارف به اساس برنامه های فرعی و مشکلات آن یاد آور شد. در ضمن ارزیابی عملکرد آن نیز مقدور نمی باشد.

بودجه انکشافی آن ۱.۲۷۴ میلیون دالر است که از آن جمله ۰.۰۲۰ میلیون افغانی آنرا که ۱.۹۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

چارت ۶۵- بودجه و مصارف انکشافی محافظت محیط زیست در ربع دوم



چارت ۶۶- بود و مصارف عادی محافظت محیط زیست در ربع دوم



جدول ۵۷- مصارف اداره ملی محافظت محیط زیست در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
ظارت و بهبود وضعیت محیط زیست	مدیریت میراث‌های طبیعی								
	ارزیابی و انکشاف پایدار محیط زیستی								
	نظارت و مدیریت آلودگیها محیط زیست								
	رشد ظرفیت و آگاهی عامه								
تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی های محیط زیستی	پروسیس اسناد تقنینی محیط زیستی								
	معاهدات بین المللی محیط زیستی								
	خدمات مالی و اداری								
مجموع		۱.۲۷۴		۰.۰۲۰	۱.۹۴٪	۲۲۴.۶۲		۹۰.۸۰	۴۴٪

مشکلات

ارزیابی

^۱ این اداره گزارش از اجراآت ربع دوم بودجه خویش را به وزارت مالیه ارسال نکرده است. ارقام بودجوی و مصرف در جدول فوق الذکر برگرفته شده از گزارش سیستم افمیس ریاست خزائن می باشد.

اداره هوانوردی ملکی^۱

اداره هوانوردی ملکی یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن بازسازی و توسعه میادین هوایی افغانستان در مطابقت با نورم های بین المللی سازمان جهانی هوانوردی و عرضه خدمات بهتر است. این اداره یک برنامه به نام خدمات ترانسپورتی هوایی ملکی دارد و در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود تحت این برنامه ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

جدول ۵۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره هوانوردی ملکی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
خدمات ترانسپورتی هوایی ملکی	خدمات تخریکی هوانوردی ملکی	دومیدان سرتفکیت سازمان جهانی هوانی را اخذ مینماید.	چهارمیدان هوانی آماده پرواز های ملی و بین المللی به طور ۲۴ ساعته خواهد شد.	۹۵٪		
	خدمات مالی، اداره و عملیاتی	اجرای امورات به موقع و شفاف و تطبیق برنامه ها بانایج عالی ومثمریت کار	ازدیاد عواید ازبخش های مختلف سکتور ترانسپورت (هوانی) وگماشتن اشخاص ماهر وکار فهم ازطریق رقابت ازاد درست های کلیدی وزارت	۵۰٪		

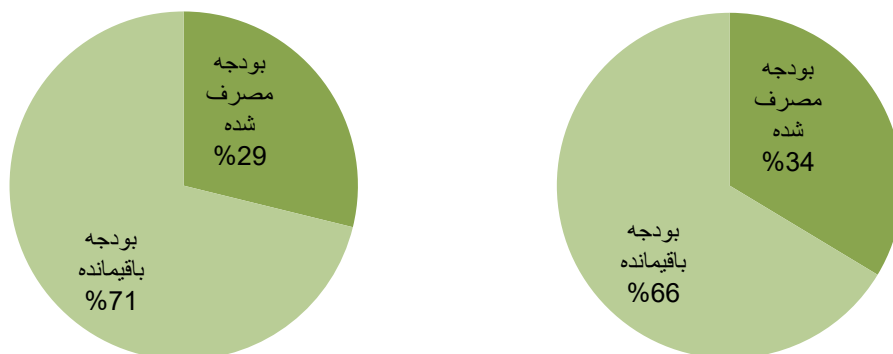
بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۵۹.۳۳۴ میلیون دالر است. الی ختم ربع دوم مبلغ ۱۷.۱۱ میلیون دالر که ۲۸.۸۳٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۷۰.۱۳ میلیون افغانی است. این اداره الی ختم ربع دوم مبلغ ۱۲۴.۴۸ میلیون که ۳۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

^۱ این اداره گزارش از اجراآت ربع دوم خود را به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا نمی توان در مورد دست آوردها، مصارف به اساس برنامه فرعی، مشکلات و ارزیابی عملکرد آن سخن گفت.

چارت ۶۷- بودجه و مصارف عادی هوانوردی ملکی در ربع دوم چارت ۶۸- بودجه و مصارف انکشافی هوانوردی ملکی در ربع دوم



جدول ۵۹- مصارف اداره هوانوردی ملکی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
خدمات ترانسپورته هوایی ملکی	خدمات تخنیکي هوانوردی								
	خدمات مالی، اداره و عملیاتی								
مجموع		۵۹.۳۳۴		۱۷.۱۱	۲۸.۸۳%	۳۷۰.۱۳		۱۲۴.۴۸	۳۴%

مشکلات

ارزیابی

د افغانستان برشنا شرکت^۱

شرکت برشنا یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن برق رسانی به شهروندان تمام مناطق افغانستان است. این شرکت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه به نام انکشاف سکتور انرژی برق در افغانستان دارد. تحت برنامه فوق الذکر ۱ محصول و ۱ شاخص تعیین نموده است.

دستاوردها

^۱ شرکت برشنا گزارش ربع دوم خود را به وزارت مالیه ارسال نکرده، لذ نمی توان از دست آورد ها و محاصل این شرکت نام برد.

جدول ۶۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت برشنا

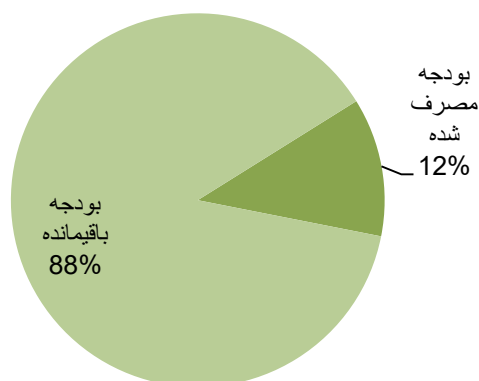
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
انکشاف سکتور انرژی برق در افغانستان		بهبود سکتور انرژی برق در سرتاسر افغانستان	اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی	۷,۳۴۵,۵۱۰		

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شرکت برشنا ۳۷۷.۱۴۲ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۴۵.۲۲ میلیون دالر آن را که ۱۱.۹۹٪ مجموع بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

شرکت برشنا بودجه عادی ندارد.

چارت ۶۱- بودجه و مصارف انکشافی شرکت برشنا در ربع دوم



جدول ۶۱- مصارف بودجه شرکت برشنا در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
انکشاف سکتور انرژی برق در افغانستان		۳۷۷.۱۴۲		۴۵.۲۲	۱۱.۹۹٪	۰	۰	۰

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون عالی انرژی اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی یکی از واحدهای بودجی سکتور زیربنا است. هدف آن تحقیق و انکشاف تکنیکهای هستوی و استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی در زراعت، صنعت، طبابت و تولید انرژی برق است. این اداره در پیشنهاد

بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه به نام انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تخنیک هستوی تعیین کرده که تحت آن ۳ برنامه فرعی و ۳ محصول تعریف کرده است.

دستاوردها^۱

جدول ۶۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تخنیک هستوی	انکشاف تکنالوژی هستوی	اعمار و تجهیز لابراتوار تحلیلی مواد کیمیاوی و بیولوژیکی اعمار ذخیره گاه مواد فاضله رادیواکتیف.	تعداد لابراتوار های تحلیلی مواد کیمیاوی و بیولوژیکی که اعمار و تجهیز میگردد تعداد ذخیره گاه های که اعمار میگردد	۲		
	اداره و تنظیم فعالیت ها و تکنالوژی هستوی	ایجاد چهار چوب قانونی مطابق به معیار های جهانی جهت تنظیم فعالیت های هستوی	تعداد قوانین تصویب خواهد شد تعداد مقررات تسوید خواهد شد	۶		
	مالی واداری	اعمار تعمیرات اداری	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	۰		

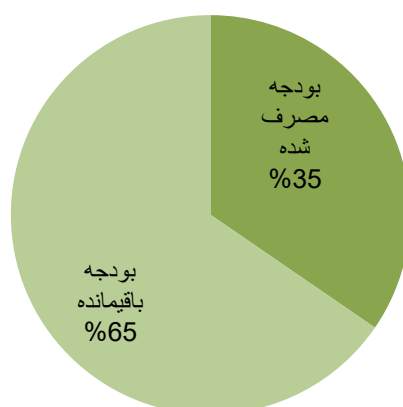
بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۵.۳۱ میلیون افغانی است. این اداره در ربع دوم ۱۹.۱۲ میلیون افغانی را که ۳۵٪ مجموع بودجه عادی می شود، مصرف کرده است.

این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشافی ندارد.

^۱ کمیسیون انرژی اتمی گزارش اجراآت بودجه خویش را بابت ربع دوم به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا نمیتوان گزارش مصرف و دست آورد های آنرا به سطح برنامه های فرعی بیان نمود. همچنین مشکلات و ارزیابی عملکرد این اداره بدون ارائه گزارش ربعوار امکان ندارد.

چارت ۷۰- بودجه و مصارف عادی کمیسیون انرژی اتمی در ربع دوم



جدول ۶۳- بودجه و مصارف کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تخنیک هستوی	انکشاف تکنولوژی هستوی								
	اداره و تنظیم فعالیت ها و تکنالوژی هستوی								
	مالی واداری								
مجموع		۰	۰	۰	۰	۵۵.۳۱	۱۹.۱۲		۳۵%

مشکلات

ارزیابی

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت یکی از واحد بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن توسعه پایدار و احیای مجدد هویت فرهنگی و تاریخی زون پایتخت است. این اداره جهت تحقق هدف فوق الذکر برنامه انکشاف زون پایتخت را روی دست دارد که تحت آن یک برنامه فرعی و یک محصول تعیین نموده است.

دستاوردها^۱

جدول ۶۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

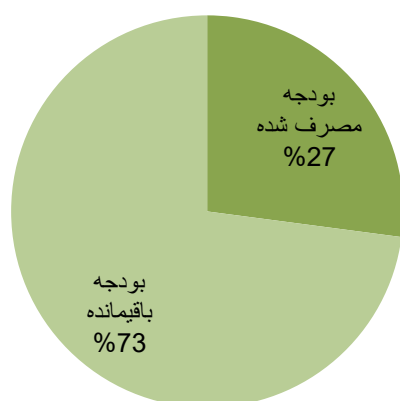
دستاورد	پلان ربع دوم	پلان سال مالی ۱۳۹۶	شاخص	محصول	برنامه فرعی	برنامه
		۱۰٪	مسکن قابل استطاعت، زیربنا های شهری، زمینه سازی احداث سه صد فابریکه صنایع خفیفه و زراعتی به سطح زون پایتخت، اعمار سرک ها، اعمارمکاتب، اعمار کلینیک ها، مراکز اجتماعی وساحات تفریحی، اعمار کانال های جدید جهت رد آبهای سطحی، ایجاد سیستم بس سریع السیر (BRT) ایجاد سیستم کانالیزاسیون پکیج، ایجاد سرک های سنگ فرش.	ایجاد ده هزار واحد مسکونی (سرپناه) برای طبقات مختلف جامعه در سطح زون پایتخت، انکشاف پارک صنعتی زون زراعتی باریک آب ، انکشاف پارک تفریحی قرغه، احداث سرک ها، احداث تسهیلات عامه، معیاری سازی ساحات غیرپلاتی، ایجاد سرک های معیاری، ایجاد زیربنا ها جهت رد آب های سطحی، ایجاد سیستم ترانسپورت عامه شهری سالم و کارا و ایجاد سیستم های کانالیزاسیون.	انکشاف زون پایتخت	انکشاف زون پایتخت

بودجه و مصارف

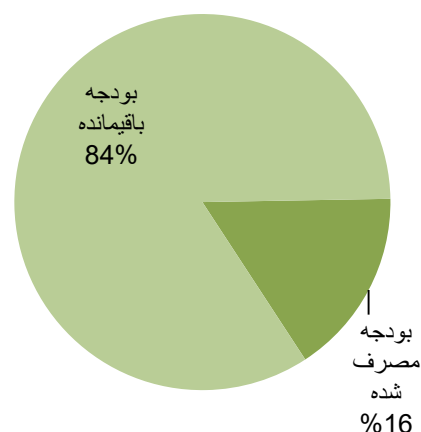
بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۱۹.۱۷ میلیون افغانی است. مبلغ ۱۹.۱۴ میلیون افغانی آنرا که ۱۶٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۱۷.۵۸ میلیون دالر است. مبلغ ۴.۷۶ میلیون آن که ۲۷٪ مجموع بودجه انکشافی میشود مصرف شده است.

چارت ۷۲- بودجه و مصارف عادی زون پایتخت در ربع دوم



چارت ۷۱- بودجه و مصارف انکشافی زون پایتخت در ربع دوم



جدول ۶۵- مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

^۱ این اداره گزارش از اجراآت ربع دوم بودجه خویش را به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا معلوماتی در مورد دست آوردها، مشکلات و اجراآت آن در دست نیست.

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فصلی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فصلی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
۱۶٪	۱۹.۱۴		۱۱۹.۱۷	۲۷٪	۴.۷۶		۱۷.۵۸۰	انکشاف زون پایتخت	انکشاف زون پایتخت

مشکلات

ارزیابی

شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

این شرکت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن تهیه و توزیع آب آشامیدنی صحی به تمام شهروندان کشور است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، برنامه، برنامه فرعی، محاصل و شاخص اجراآت مشخص و معینی را تعیین و تعریف نکرده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده این اداره در ربع دوم عبارت اند از:

- ۶ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی حفر گردید.
- ۸ ذخیره آب آشامیدنی صحی اعمار گردید.
- ۴۷۷ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب نصب گردید.

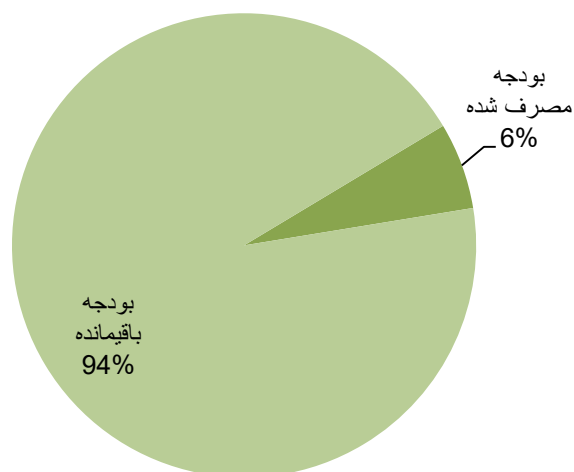
جدول ۶۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه آب آشامیدنی صحی	حفر چاه ها	چاه ها آب آشامیدنی حفر گردید	حلقه چاه	۹	۳	۶
	اعمار ذخایر	ذخایر آب آشامیدنی اعمار گردید	متر مکعب	۱۱	۱	۸
	شبکات انتقالی و توزیعی	ساخت شبکات انتقالی و توزیعی	کیلومتر	۶۴۳۸۶	۳۶	۴۷۷.۴۶

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۱.۰۶۸ میلیون دالر بوده که از آن جمله مبلغ ۰.۶۷۰ میلیون دالر آن که ۶٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

چارت ۷۳- بودجه مصارف انکشافی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ربع دوم



جدول ۶۷- مصارف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
برنامه آب آشامیدنی	حفر چاه ها							
	اعمار ذخاير							
	شبكات انتقالی و توزیعی							
ی صحنی	مجموع	۱۱.۰۶۸		۰.۶۷۰	۶٪	۰	۰	۰

مشکلات

شرکت آب رسانی عدم عقد قرارداد را دلیل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی خود ذکر کرده است. دلیل عدم عقد قرار داد را نیز آمدن یک سلسله تعديلات در دیزاین پروژه ها عنوان نموده است.

ارزیابی

این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، محاصل، شاخص ها و اهداف سالانه خود را درست تعیین و تعریف نکرده است. گزارش ربع دوم این اداره نیز قابل تحلیل و ارزیابی نیست.

سکتور معارف

سکتور معارف شامل شش واحد بودجوی به نامهای ۱- وزارت معارف، ۲- وزارت تحصیلات عالی، ۳- وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۴- ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی، ۵- آکادمی علوم و ۶- ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش می باشد.

دستاوردها

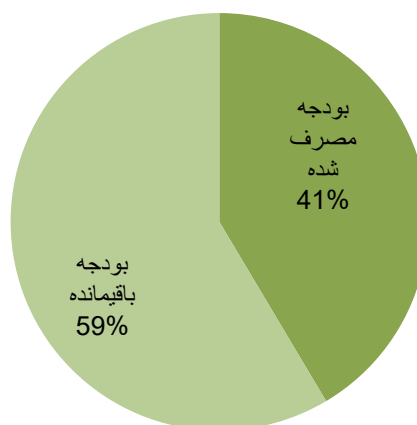
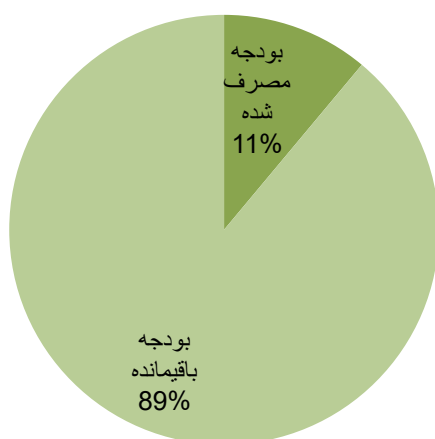
- ۷۸۴ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات مسلکی و تخنیکی جذب شد.
- ۱۰۳ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شد.
- نصاب تدریسی ۱۲ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند.
- ۴۷ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- کیفیت درسی ۸ پوهنتون بررسی گردید.
- ۳۴۰۰۰ ساعت برنامه‌های صوتی و تصویری نشر شد.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف ۲۶۸.۲۵۵ میلیون دالر است، که ۲۹.۷۱ میلیون آن مصرف شده است. این سکتور ۴۰,۲۷۹.۶۵ میلیون افغانی بودجه عادی دارد، که ۱۶,۶۹۶.۶۰ میلیون آن را مصرف شده است.

چارت ۷۵- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربع دوم

چارت ۷۴- مصارف عادی سکتور معارف در ربع دوم



وزارت معارف

هدف وزارت معارف فراهم آوری تسهیلات لازم جهت دسترسی عادلانه تمام فرزندان کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت بهتر است.

وزارت معارف در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود پنج برنامه اصلی به نامهای ۱- تعلیمات عمومی و اسلامی، ۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم، ۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ۴- سواد آموزی و ۵- انکشاف اداره معارف دارد. این وزارت تحت پنج برنامه اصلی خود ۸ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت معارف در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۷۱۴ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شد.
- ۳۷ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شد.
- ۲۱ هزار محصل در دوره های تربیه معلم جذب شد.
- ۱۲ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جذب شد.
- ۱۰۳ هزار سواد آموز جدید در دوره های سواد آموزی جذب شد.
- ۳۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف در عرصه مختلف آموزش دریافت کردند.
- ۴۲۸ پلان عملیاتی انکشافی ترتیب و به تمام ولایات، ولسوالی ها و ناحیه ها ارسال شد.

جدول ۶۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف

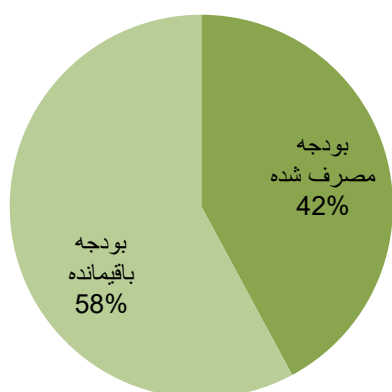
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۹۷,۰۴۳	۵۹۸,۲۲۶	۷۴۱,۱۶۴
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۵۹,۴۵۴	۳۵,۶۷۲	۳۶,۶۹۰
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۴۷,۸۳۳,۶۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
	تربیه معلم	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۷۹,۵۰۰	۴۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷
۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی	تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۸۴,۱۷۴	۵۰,۵۰۴	۱۲,۱۵۲
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۶۰۳,۶۹۲	۳۶۲,۲۱۵	۱۰۳,۲۲۵
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	مؤثریت مفیدیت حسابداری و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲,۰۰۰	۹۰۰	۳۰۰
	انکشاف مدیریت	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸	

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	استراتژیک					

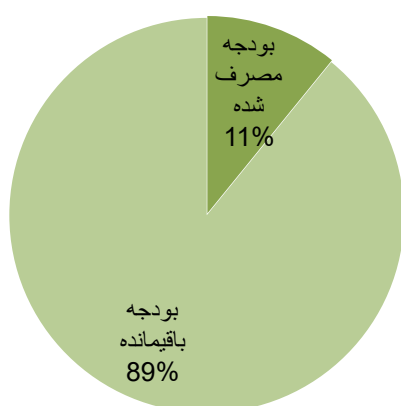
بودجه و مصارف

وزارت معارف ۲۱۴.۴ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۷۳.۷ میلیون را آن برای ربع دوم پلان کرده بود و ۲۳.۳ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۱ فیصد کل بودجه انکشافی وزارت را تشکیل می دهد.

چارت ۷۷- بودجه و مصارف بودجه عادی وزارت معارف در ربع دوم



چارت ۷۶- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع دوم



بودجه عادی وزارت معارف ۳۳.۲ میلیارد افغانی است و ۱۶.۷ میلیارد آن را در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ پلان کرده است و ۱۴.۱ میلیارد آن را مصرف کرده است که ۱۵ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

جدول ۶۹- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم
۱- تعلیمات عمومی	تعلیمات عمومی	۶,۷۴۵	۳۵,۶۵۶	۱۴,۷۶۷	۱۳%	۲۷,۱۲۷,۵۹۰	۱۳,۵۶۳,۷۹۵	۱۱,۸۴۴,۳۴۱
	تعلیمات اسلامی	۱۰,۰۱۲	۲,۴۲۲	۳۹۳	۴%	۹۴۲,۶۸۴	۴۷۱,۳۴۲	۴۱۱,۵۹۱
۲- انکشاف نصاب تعلیمی	انکشاف نصاب تعلیمی	۲۵,۴۹۴	۴,۰۴۵	۰	۰%	۱۱۵,۶۰۷	۵۷,۸۰۴	۴۱,۱۸۱
	تربیه معلم و تربیه معلم	۱۳,۶۰۱	۷,۸۶۰	۲۶۶	۲%	۱,۱۶۵,۱۳۶	۵۸۲,۵۶۸	۴۱۵,۰۳۵
۳- تعلیمات تخنیک و مسلکی	تعلیمات تخنیک و مسلکی	۲۸,۵۱۱	۱۵,۷۵۰	۹۴۹	۳%	۱,۴۷۴,۵۷۰	۷۳۷,۲۸۵	۵۳۷,۸۰۱
	سواد آموزی	۵,۴۴۶	۳,۵۷۲	۱۱۸	۲%	۷۱۹,۵۴۸	۳۵۹,۷۹۹	۲۶۵,۶۳۷

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۴,۴۳۵	۲,۶۲۰	۱,۳۱۶	۳۰٪	۱,۷۱۹,۱۰۲	۸۵۹,۵۵۱	۵۸۹,۰۶۵
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۱,۸۸۱	۱,۷۶۴	۱,۶۶۴	۸۸٪	۸۹,۵۴۲	۴۴,۷۷۱	۳۰,۶۸۲
مجموع ^۱		۲۱۴,۴۷۰	۷۳,۶۸۹	۲۳,۳۱	۱۰.۸۷٪	۶۷۸,۲۵۳,۳۳	۱۶,۶۶۶,۹۱۵	۱۴,۱۳۵,۳۳۳
								۴۲٪

مشکلات

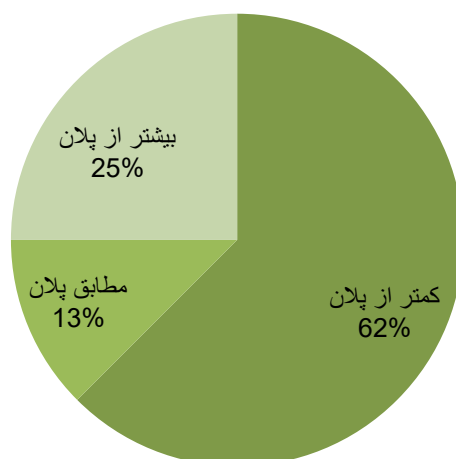
وزارت معارف برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به تعدادی از محاصل خود مشکلات زیر را بیان کرده است.

۱- طولانی بودن پروسه تدارکات، ۲- موجودیت حدود ۵۷ میلیون دالر بودجه غیر موجود و غیر قابل مصرف در بودجه سال ۱۳۹۶ وزارت معارف، ۳- تعداد از پروژه ها به سبب دلایل چون غیابت شرکت قراردادی، نا امنی، ضعف قرار دادی و مسایل حقوقی متوقف است، ۴- مشکلات و وقت گیری پروسه پروژه سازی به موقع مخصوصاً پروژه های ساختمانی، ۵- از جانب قرار دادی تاخیر در اجرای قرار داد، ۶- مشکلات به وقت نه رسیدن بل یا (Invoice) از طرف شرکت ها، ۷- ناامنی و مشکلات در تطبیق پروژه ها در ولایات مخصوصاً پروژه های ساختمانی، ۸- نبود تعهد تمویل کننده غرض تادیات به پروژه های تکمیل شده، ۹- عدم اجرای به موقع معاشات معلمین و منسوبین معارف در سطح کشور بخصوص در ولایات نا امن و صعب العبور مانند ولایات بدخشان، هلمند، فاریاب، سرپل کندز، ۱۰- طولانی بودن پروسه طی مراحل تدارکاتی در سطح ولایات بخصوص کمیته داوطلبی و ارزیابی که در مقام هر ولایت وجود دارد، ۱۱- قرار دادهای که نظر به قانون تدارکات به اداره ملی تدارکات ارسال میگردد، نیز نظر به ازدیاد و حجم کاری اداره مذکور بسیار زیاد وقت گیر شده است و حتی در بعضی اوقات بیشتر از چند ماه را دربر میگیرد، ۱۲- عدم همکاری مستوفیت ها در یک تعداد از ولایات نیز تاثیرات مستقیم بالای مصرف به موقع بودجه دارد ۱۳- نبود صلاحیت های کافی برای روسای معارف ولایات در سطح معارف کشور و وقت گیر بودن اخذ منظوری و امضاء مقام ولایت در تمام ولایات باعث شده است که بودجه به وقت معین به مصرف نرسد.

ارزیابی

وزارت معارف از هشت شاخص تعیین شده برای محاصل خود، در یکی از شاخص ها مطابق پلان پیشرفته است، در چهار شاخص از پلان پس مانده است و در دو شاخص، بیشتر از پلان ربع دوم خود دستاورد داشته است. وزارت معارف علت پسمانی از پلان خود در سه شاخص را عدم اعلام نتایج کانکور برای تربیه معلم، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و عدم ارسال احصائیه سواد آموزی از ولایات اعلام کرده است و برای یک مورد دلیلی ذکر نکرده است.

^۱ بودجه انکشافی وزارت معارف با سیستم افیس فرق دارد، در افیس مجموع بودجه وزارت ۲۱۴ میلیون و فیصدی مصرف آن ۱۱٪ است،



وزارت تحصیلات عالی

هدف وزارت تحصیلات عالی فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی برای شهروندان که خواهان ادامه تحصیل اند، می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خویش دو برنامه: ۱- فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی و ۲- اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی را روی دست دارد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، تحت دو برنامه اصلی؛ ۸ برنامه فرعی و ۱۰ محصول و شاخص تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آوردهای عمده وزارت تحصیلات عالی در ریع دوم قرار ذیل اند:

- ۴۷ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- نصاب تدریسی ۱۲ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت است.
- اعمار ۹ تعمیر و تاسیسات پوهنتون ها تکمیل گردیده است.
- ۲ برنامه تحقیقاتی طرح و تدوین شده است.
- اسناد تحصیلی و اداری ۱۰ پوهنتون بررسی گردید.
- کیفیت درسی ۸ پوهنتون بررسی گردید.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه ها جذب شدند.
- ۱۸ برنامه آموزشی در پوهنتون های مرکز و ولایات جهت معرفی سیستم HAMIS دایر گردید.

جدول ۷۰- محاصل ریع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ریع دوم	دستاورد
۱. انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	اعزام اساتید به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۵۰	۳۴۰	۴۷

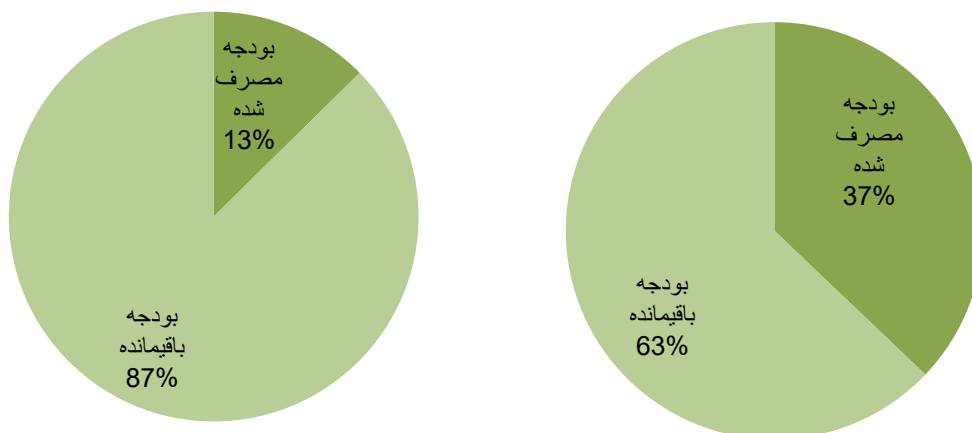
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	بازنگری نصاب تعلیمی وانکشاف مسلکی استادان	تجدید و انکشاف نصاب درسی پوهنتون ها	تعداد پوهنتون های که نصاب درسی ایشان تجدید و انکشاف میگردد	۵۰	۲۶	۱۲
	زیر بنا وتسهیلات آموزش وتدریس	اعمار تاسیسات و تعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها	تعداد تعمیرات و تاسیسات پوهنتون ها که اعمار می گردد	۲۸	۱۷	۹
	تحقق آموزش فوق لسانس	طرح برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها طرح میگردد	۴۸	۹	۲
۲- اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	نظام و اداره	بررسی اسناد تحصیلی، اداری و مالی پوهنتون ها بررسی	تعداد از پوهنتون های که اسناد تحصیلی، اداری و مالی شان بررسی میگردد	۳۲	۱۶	۱۰
	دسترسی و توسعه وساختار سیستم تحصیلات عالی	صدور جوازنامه ها غرض ایجاد تحصیلات عالی خصوصی	تعداد جوازنامه فعالیت برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	۱۱۷	۳۰	۰
	امتحان شمولی کا نکور	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شد	تعداد محصلین که امتحانات کانکور از ان اخذ میگردد	۲۷۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰	۰
	اعتبار دهی وتضمین کیفیت	بهبود کیفیت درسی پوهنتون های دولتی	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	۳۸	۲۰	۸
	خدمات مالی واداری	جذب محصلین پوهنتون های دولتی در لیلیه ها	تعداد محصلین که در لیلیه ها جذب میگردد	۹۵۰۰۰	۴۷۵۰۰	۴۶۰۵۳
	شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	ترینگ های HAMIS دایر گردید	تعداد ترینگ های HAMIS که دایر میگردد	۱۷۰	۸۶	۱۸

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی مبلغ ۵.۲ میلیارد افغانی است. مبلغ ۲.۶ میلیارد آن را که ۳۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد در ربع دوم مصرف نموده است.

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۳.۴ میلیون دالر است. مبلغ ۵.۴ میلیون آن را که ۱۳٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۷۹- بودجه و مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در ربع دوم چارت ۸۰- بودجه و مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع دوم



جدول ۷۱- مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
۱- فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	۸,۲۵۴	۳,۸۷۹	۲,۲۰۹	۲۷٪	۵,۰۹۰	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵	۱۸٪
	بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان	۱۰,۲۷۷	۵,۱۳۹	۵,۱۳۹	۹٪
	زیر بنا و تسهیلات آموزش و تدریس	۳۱,۲۲۲	۱۵,۶۱۱	۳,۲۸۰	۱۱٪	۱۱,۰۴۶	۵,۵۲۳	۵,۵۲۳	۸٪
	تحقق آموزش فوق لسانس	۲,۵۳۷	۱,۲۱۴	۲۷۱	۱۱٪	۷,۱۴۸	۳,۵۷۴	۳,۵۷۴	۲۳٪
۲- اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	برنامه فرعی نظام و اداره	۱۷۲,۸۰۵	۸۶,۴۰۳	۵۳,۰۰۰	۳۱٪
	برنامه فرعی دسترسی و توسعه و ساختار سیستم تحصیلات عالی	۱۲۸,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۵٪
	برنامه فرعی امتحان شمولی کا نکور	۱۴۸,۳۰۰	۷۴,۱۵۰	۳۳,۴۰۰	۲۳٪
	برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	۱۱۸,۳۰۰	۵۹,۱۵۰	۱۸,۰۰۰	۱۵٪

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
	برنامه فرعی مالی واداری	۲,۷۲۸,۰۴۸	۱,۳۶۴,۰۲۴	۱,۲۷۹,۳۰۹
	برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	۱,۸۷۳,۶۲۳	۹۳۶,۸۱۲	۵۳۶,۰۰۰
	مجموع ^۱	۴۳,۴۶۹	۲۰,۷۰۴	۵,۴۹۱	۱۳٪	۵,۳۰۵,۴۰	۲,۶۰۱,۳۲۰	۱,۹۶۹,۱۸
								۴۷٪
								۲۹٪
								۳۷٪

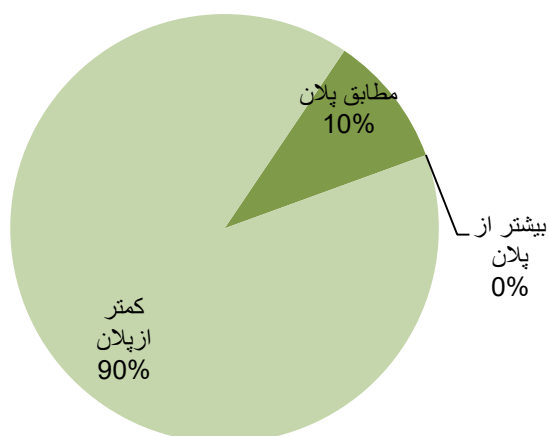
مشکلات

وزارت تحصیلات عالی، تاخیر در تصویب بودجه، عدم اعزام محصلین برای دوره های ماستری و دوکتورا به خارج از کشور را به عنوان مشکلات خود بیان کرده است.

ارزیابی

این وزارت در ۸ شاخص از ۱۰ شاخص محصول پلان شده خود پس مانده است. در یک شاخص مطابق پلان عمل نموده است و در یک شاخص دیگر هیچ دستاوردی نداشته است. وزارت تحصیلات عالی در مورد عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود، دلیل مشخص بیان نکرده است.

چارت ۸۱- دستاوردهای وزارت تحصیلات عالی در مقایسه به محاصل پلان شده ربع دوم



^۱ بودجه انکشافی و بودجه عادی و مصارف آنها در گزارش وزارت تحصیلات عالی با گزارش افمیس اندکی تفاوت دارد، علت آن تعدی از کودهای احتیاطی به بودجه این وزارت می باشد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ^۱

هدف وزارت اطلاعات و فرهنگ، حفظ فرهنگ و آثار فرهنگی کشور، داشتن رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری مستقل و کثرت گرا می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۶ خود سه برنامه اصلی: فرهنگ و توریسم، نشرات و جوانان، مالی و عملیاتی دارد. تحت این سه برنامه، ۶ برنامه فرعی و ۶ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

جدول ۷۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
فرهنگ و گرخندوی	فرهنگ	حفریات و وقایع آثار فرهنگی و تاریخی	تعداد آبادات تاریخی و ساحات باستانی کشف و وفایه میگردد	۸۰۰		
	گرخندوی	جلب و جذب سیاحین به کشور	تعداد چاپ و نشر مواد تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی بمنظور جلب سیاحین	۴۱۰۰		
نشرات و جوانان	نشرات و مطبوعات	عرضه نشرات چاپی با کیفیت عالی در منطقه و کشور های هم جوار با دیزاین عالی و رنگه	تعداد روزنامه ها و جراید رسمی که نشر میگردد	۳۲		
	جوانان	برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان تدویر میگردد	تعداد برنامه های ارتقای ظرفیت که برای جوانان تدویر میگردد در مرکز و ولایات	۲۳		
مالی و عملیاتی	مالی	نقشه های انجیری تهیه میگردد	تعداد نقشه جهت اعمار ساختمانها در مرکز و ولایات	۳۴		
	عملیاتی	ارتقای ظرفیت و آموزش کارمندان اداره مرکز و ولایتی	تعداد کارمندان آموزش در بخش های موزیم ملی، آرشیف ملی، نگارستان ملی و میراث های فرهنگی که مسلکی هستند	۱۱۰		

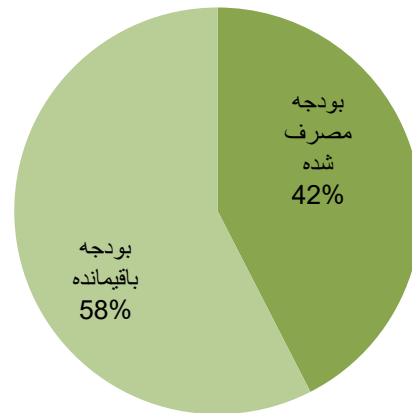
بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۹۶ میلیون دالر است و در ربع دوم ۵۵۷ هزار دالر آن را که ۱۵٪ بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ را تشکیل می دهد، مصرف کرده است..

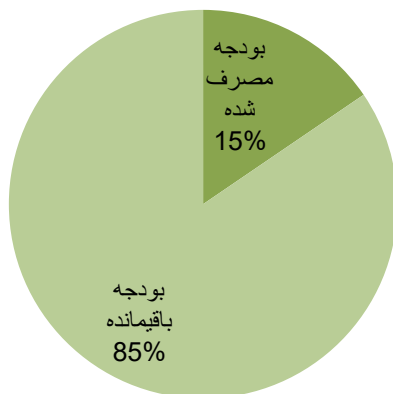
مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۶۱۰.۹ میلیون افغانی است. در ربع دوم ۲۵۹.۴ میلیون آن که ۴۲٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

^۱ وزارت اطلاعات و فرهنگ، گزارش ربع دوم خود را ارسال نکرده است. به همین دلیل، دستاوردها، جدول محاصل و جدول مصارف ناقص می باشد و مجموع مصارف وزارت از گزارش افمیس گرفته شده است. همچنین در مورد دستاوردها و مشکلات آن نمی توان مطلبی بیان کرد.

چارت ۸۲- بودجه و مصارف عادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربع دوم



چارت ۸۳- بودجه و مصارف انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ



جدول ۷۳- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (هزار دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								فرهنگ	فرهنگ و گرخندوی
								گرخندوی	
								نشرات و مطبوعات	نشرات و جوانان
								جوانان	
								مالی	مالی و اداری
								عملیاتی	
۴۲٪	۲۵۹.۴۰	۳۱۵.۰۲	۶۱۰.۹۴	۱۵٪	۵۵۷	۸۸۰	۳۵۹۶	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

هدف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، نشر و پخش برنامه های متنوع جهت بلند بردن آگاهی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان کشور می باشد. این ریاست در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه بنام: نشرات رادیو تلویزیون ملی دارد که تحت آن ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاورد مهم ریاست رادیو و تلویزیون ملی، نشر ۳۴۰۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری می باشد.

جدول ۷۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

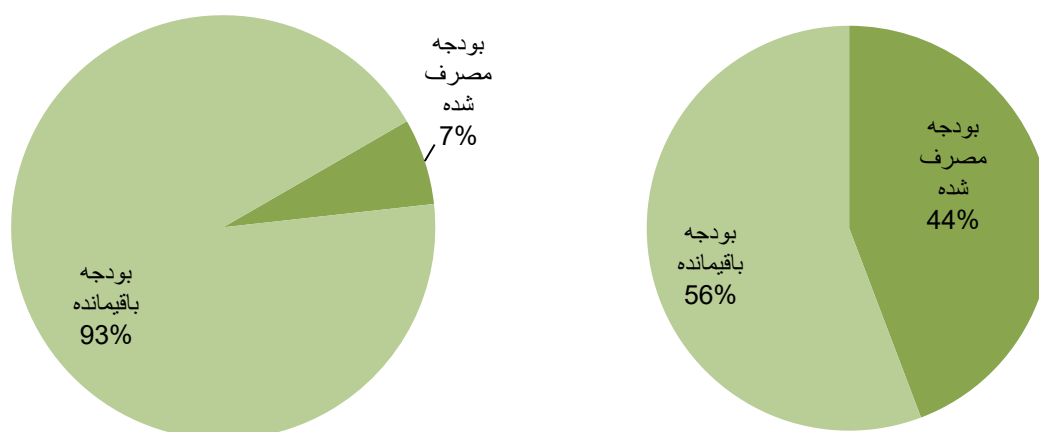
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
نشرات رادیو تلویزیون ملی	نشرات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰
	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطوح اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۸۵٪	۸۲٪	۸۲٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۱.۹۷۴ میلیون دالر است. در ربع دوم مبلغ ۹۸۷ هزار آن را پلان نموده و ۱۱۶ هزار آن را که ۶٪ بودجه را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۴۸۹.۶۱ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۲۱۶ میلیون آن را پلان نموده است. و مبلغ ۱۴۷ میلیون آن را که ۴۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۸۴- بودجه و مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربع دوم چارت ۸۵- بود و مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربع دوم



جدول ۷۵- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
نشرات و تلویزیون ملی	نشرات	۰	۰	۰	۰	۴۷۸.۱۸۸	۹۴,۲۳۹	۷۰,۱۰۰	۳۷٪
	اداره و مدیریت	۱.۹۷۴	۰.۹۸۷	۰.۱۱۶	۶٪	۲۲۷.۲۵۴	۱۷۴,۰۴۸	۱۴۷,۱۷۳	۵۸٪
مجموع ^۱		۱.۹۷۴	۰.۹۸۷	۰.۱۱۶	۶٪	۴۸۹.۶۴	۲۶۷.۴۷	۲۱۶.۵۴	۴۴٪

^۱ بودجه و مصارف انکشافی با افسیس تفاوت کمی دارد، اما بودجه عادی و مصارف آن با سیستم افسیس تفاوت زیادی دارد، در بخش بودجه انکشافی مجموع بودجه مصارف از سیستم افسیس گرفته شده است.

مشکلات

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی عدم مواصت ورزیدن راپور مصارف از آمریت های ولایات را دلیل کم مصرف شده بودجه عنوان نموده است. در مورد بودجه انکشافی طولانی شدن پروسه تدارکات و انتقال پروژه ها به ولایت را مشکلات فرا راه پیشرفت فیزیکی پروژه های انکشافی دانسته اند.

ارزیابی

ریاست رادیو و تلویزیون ملی، به اساس گزارشی که ارائه کرده اند، به تمام محاصل پلان شده خود نایل شده اند. این در حالی است، که تنها ۶٪ بودجه انکشافی خودن را مصرف کرده اند.

آکادمی علوم افغانستان

آکادمی علوم افغانستان در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه به نام تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی، است. تحت این برنامه ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها^۱

جدول ۷۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ آکادمی علوم افغانستان

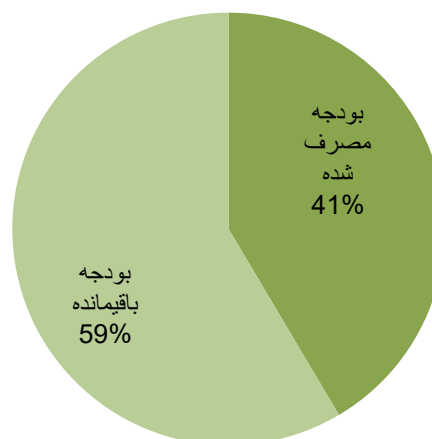
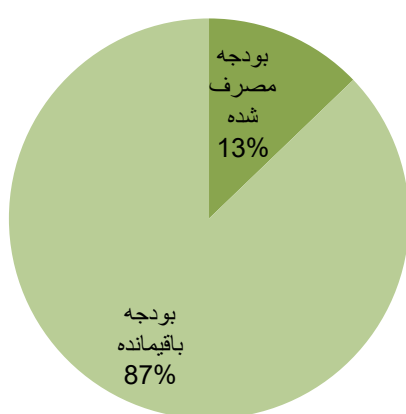
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	جلد ششم دایره المعارف آریانا، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتوژی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد	جلد ششم دایره المعارف آریانا، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتوژی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد	۴۰۰۰		
	خدمات مالی و پلان گذاری و ایجاد زیربنای های علمی	آثار علمی دانشمندان و نشرات آکادمی علوم طبع و نشر گردید	تعدد آثار و نشرات علمی طبع شده	۴۳		

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۳۶.۱۹ میلیون افغانی است. در ربع دوم ۱۳۴.۹ میلیون آن را برای ربع دوم پلان و ۹۷.۹ میلیون آن را که ۴۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف کرده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۵۱۵.۰ میلیون دالر است، ۲۵۸ هزار دالر برای ربع دوم پلان کرده است و ۶۶۰ هزار دالر که ۱۳٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد مصرف کرده است.

^۱ آکادمی علوم از محاصل و دستاوردهای خود، درست گزارش نداده است و در مورد مشکلات نیز چیزی نگفته است و قابل تحلیل نمی باشد.



جدول ۷۷- مصارف آکادمی علوم افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربناهای علمی	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی							
	خدمات مالی و پلان گذاری و ایجاد زیربنای علمی							
مجموع ^۱		۰.۵۱۵	۲۵۸	۶۶۰	۱۳	۲۳۶.۱۹	۱۳۴.۸۶	۹۷.۹۷
								۴۱%

مشکلات

ارزیابی

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش^۲

هدف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در کشور است. این ریاست در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه به نام ورزش برای همه دارد، تحت این برنامه ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین و تعریف نموده است.

^۱ آکادمی علوم بودجه و مصارف خود را به تفکیک برنامه های فرعی گزارش نداده است و بودجه و مصارف مجموعی آن در بخش عادی با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا مجموع بودجه و مصارف به اساس سیستم افمیس بیان شده است.

^۲ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ربع دوم مانند ربع اول گزارش اجراآت بودجه خود را ارائه نکرده است. بودجه و مصارف از سیستم افمیس گرفته شده است و در مورد دستاوردها، مشکلات و ارزیابی محاصل نمی توان مطلبی بیان کرد.

دستاوردها

جدول ۷۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

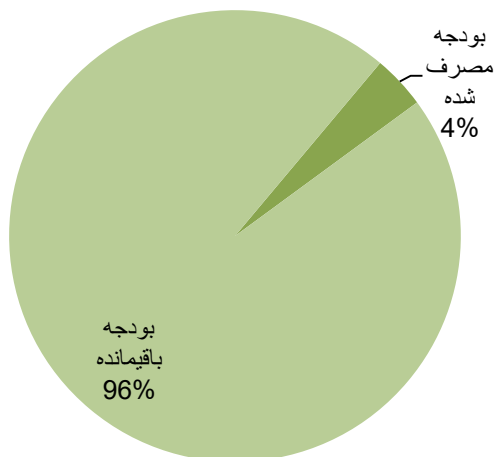
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
ورزش برای همه	آگاهی عامه	جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورده	فیصدي جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورد	۶۰٪		
	ارتقای ظرفیت	کورس ها و سمينار ها دایر میگردد	تدویر تعداد زیاد کورس ها و سمينار ها	۴۸		

بودجه و مصارف

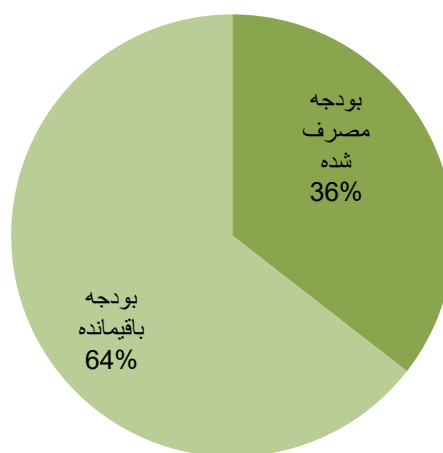
مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۲۸۳.۶۹ میلیون افغانی است. در ربع دوم مبلغ ۱۴۶.۹ میلیون را تخصیص گرفته است و ۱۰۰ میلیون را که ۹٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف کرده است.

بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۴.۲۳۲ میلیون دالر است. ۲۱۰ هزار دالر تخصیص گرفته است و ۱۶۱ هزار دالر که ۴٪ بودجه انکشافی را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۸۹- بودجه و مصارف انکشافی تربیت بدنی در ربع دوم



چارت ۸۸- بودجه و مصارف عادی تربیت بدنی در ربع دوم



جدول ۷۹- بودجه و مصارف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
ورزش برای همه	آگاهی عامه								
	ارتقای ظرفیت								
مجموع (به اساس افمیس)		۴.۲۳۲	۰.۲۱	۰.۱۶	۴٪	۲۸۳.۶۹	۱۴۶.۹۰	۱۰۰.۷۶	۳۶٪

مشکلات

ارزیابی

سکتور صحت

در سکتور صحت تنها وزارت صحت عامه فعالیت دارد، که گزارش این وزار در حقیقت گزارش سکتور صحت نیز هست.

وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور صحت میباشد. اهداف اساسی این وزارت کاهش واقعات مرگ و میر مادران و اطفال نوزاد، کاهش واقعات مرگ و میر اطفال پایین تر از ۵ سال از طریق بهبود وضعیت صحتی آنها، کاهش واقعات امراض ساری، کاهش واقعات سوتغذی و تقویه سیستم صحتی میباشد. این وزارت دارای سه برنامه، الف- برنامه انکشاف زیربنایی و ارزیابی ب- برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی و ج- برنامه امور اداری میباشد که دو برنامه آن تحت پنج برنامه فرعی و یک برنامه آن تحت چهار برنامه فرعی تقسیم گردیده است که عبارتند از: الف: پلان سازی سکتور صحت ب: ارزیابی اجراآت صحتی ج: هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت چ: تحقیقات صحت عامه و سرویلانس ح: آموزش صحت عامه و ارتقای صحت خ: خدمات معالجوی و تشخیصیه د: مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی دومیه ذ: صحت باروری و اطفال ر: کنترل امراض ساری ز: پاسخ به حالات اضطراری س: مالی و اداری ش: منابع بشری ص: امور فارمسی ض: پروتوکول و روابط عامه.

دستاوردها

دستاوردهای عمده این وزارت در طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- تحت پوشش قرار گرفتن ۹ ولایت تحت پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت.
- ایجاد ۳۲ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات.
- واکسین شدن تعداد ۵۸۱۹۵۲ طفل.
- آموزش تعداد ۲۲۷۲ کارمند در بخش های صحت باروری.
- نشر ۴۶ برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی

جدول ۸۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاوردها
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت	اعمار تعمیر استندرد برای مراکز صحتی به اساس نیاز مندی به سطح کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار میگردد	۴۰	۱۰	۱۰
	ارزیابی اجراآت صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگيرد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	۲۹	۲۹	۱۹
	هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگيرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت قرار میگيرند	۹	۹	۹
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها	۲۰۰	۸۰	۳۲

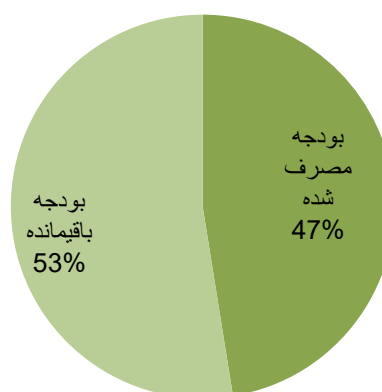
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
		حوزه ها ایجاد میگردد	ایجاد میگردد			
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	کورس آپیدیمولوژی ساحوی برای دوکتوران طب از مرکز و ولایات	تعداد دوکتوران که کورس آموزشی اپیدیمولوژی ساحوی را دریافت مینمایند	۶	۶	۶
عرضه خدمات	خدمات معالجوی و تشخیصیه	بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در شفاخانه های تحت ریفورم	فیصدی اشتغال بستر BOR در شفاخانه های تحت ریفورم بهبود میابد	۸۰٪	۸۰٪	۸۲٪
	صحتی اساسی	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۵۳۵۳۹	۶۷۶۳۴۸	۵۸۱۹۵۲
عرضه خدمات صحتی اساسی	صحت باروری و اطفال	کارمندان صحتی که در بخش صحت باروری آموزش می بینند	تعداد کارکنان صحتی و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۴۵۵۴	۲۲۷۶	۲۲۷۲
	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۳۷	۶۵	۷۶
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	۲۰۰	۷۰	۲۰
امور اداری	مالی واداری	ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه	فیصدی مصرف بودجه عادی که در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته.	۹۴	۴۴	۴۴
	منابع بشری	کارمندان مسلکی در بخش های مربوطه در مرکز و ولایات استخدام میگردد	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله را بطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۷۰۰	۹۷۵
	امور فارمسی	تدوین برنامه انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی، طرح سیستم جمع اوری گزارش مصارفات ادویه تحت کنترول، طرح و اجرای استراتیژی اطمینان از کیفیت ادویه در سراسر زنجیر دوائی، طرح پروتوکول نظارتی برای برنامه های بازرسی قبل و بعد از جواز دهی بصورت منظم.	فیصدی تدوین برنامه و انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی صورت میگردد.	۱۰۰٪	۴۵٪	۴۵٪
	پروتوکول و روابط عامه	نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحتی صورت میگردد.	تعداد نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحتی صورت میگردد.	۹۶	۴۸	۴۶

بودجه و مصارف

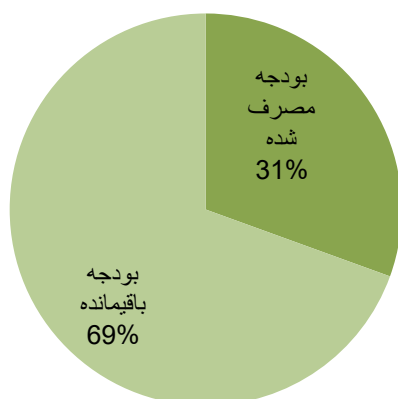
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۳,۶۶۱,۸۰ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۵۵۹,۲۰۸ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۱۷۳۸,۲۰ میلیون افغانی آن که ۴۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۶۸,۴۸۰ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع دوم مبلغ ۱۶۷,۷ میلیون دالر آنرا پلان نموده است و مبلغ ۵۱,۴۵ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است که ۳۰,۵۴٪ تمام بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۹۰- بودجه و مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربع دوم



چارت ۹۱- بودجه و مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربع دوم



جدول ۸۱- مصارف وزارت صحت عامه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت								
	ارزیابی اجراآت صحت								
	هماهنگی کمک های خارجی								
	وتمویل صحت								
	تحقیقات صحت عامه و سرویلاس								
عرضه خدمات صحتی اساسی	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت								
	خدمات معالجوی تشخیصیه								
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه								
	صحت باروری و اطفال								
	کنترول امراض ساری								

^۱ در گزارش وزار صحت عامه ارقام مصارف به خصوص در بخش انکشافی با سیستم افمیس تفاوت دارد و نمی توان متکی به آن مصارف برنامه های فرعی را بیان کرد. تنها مجموع مصارف به اساس افمیس ارائه شده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
	پاسخ به حالات اضطراری								
امور اداری	مالی واداری								
	منابع بشری								
	امور فارمسی								
	پروتوکول و روابط عامه								
مجموع		۱۶۸.۴۸۰	۱۶۷.۷	۵۱.۴۵	۳۱٪	۳,۶۶۱.۸۰	۱,۵۵۹.۲۰۸	۱,۷۳۸.۲۰	۴۷٪

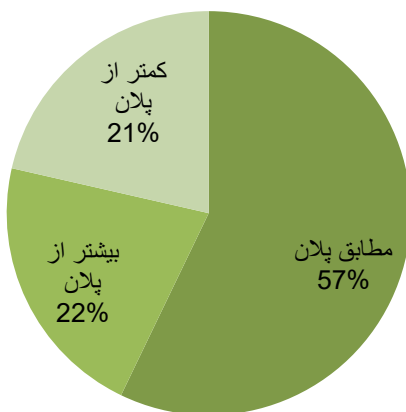
مشکلات

وزارت صحت عامه دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از محاصل پلان شده خود را تاخیر در کمبود بودجه از طرف دونه، نرسیدن راپور برج جوزا از بعضی مراکز صحتی، تجدید سیستم افمیس وزارت مالیه، تحت دوران بودن اسناد مصارفاتی و مشکلات امنیتی بیان کرده است.

ارزیابی

وزارت صحت عامه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) در ۸ شاخص مطابق پلان، در سه شاخص بیشتر از پلان و در سه شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۹۲- دستاوردهای وزارت صحت عامه در مقایسه به محاصل پلان شده ربع دوم



سکتور زراعت و انکشاف دهات

در سکتور زراعت و انکشاف دهات چهار اداره فعالیت دارد، که شامل وزارت زراعت، آبیاری و مالداري، وزارت احيا و انکشاف دهات، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مستقل اراضی افغانستان می باشد. ادارات این سکتور در مجموع ۱۰ برنامه اصلی، ۲۹ برنامه فرعی و ۵۵ محصول در پلان سال مالی ۱۳۹۶ خود دارند.

دستاوردها^۱

عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

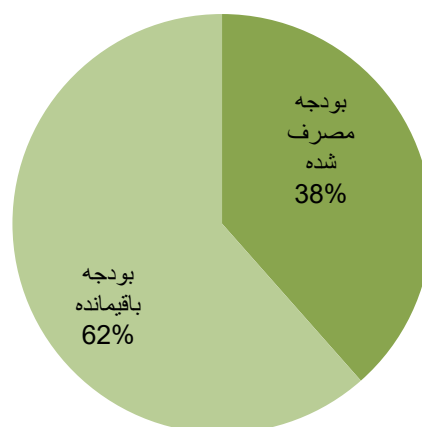
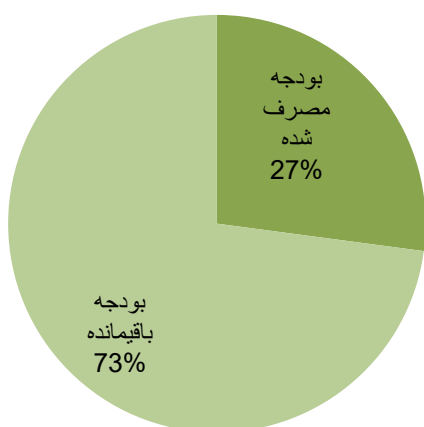
- ۴۶۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۰۸۶ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۴۹۶۲ باغ جدید احداث شد.
- ۳۶۲۰ گروپ پس انداز، ۱۲۸۰ گروپ تولیدی ایجاد شده است.
- ۱۴۷۰ چاه و شبکه آبرسانی و ۸۶۷۸ میرز صحنی اعمار شده است.
- ۲۴۱ کیلومتر سرک دهاتی و ۵۰۴ متر پل اعمار شده است.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۴۲۳.۶۷۳ میلیون دالر آمریکایی است، که ۱۱۴.۸۲ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۲,۹۱۲.۸۹ میلیون افغانی است، که ۱,۱۲۰.۸۵ میلیون آن مصرف شده است.

چارت ۹۴- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربع دوم

چارت ۹۳- مصارف عادی سکتور زراعت در ربع دوم



^۱ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مستقل اراضی نتوانسته اند در ربع دوم از محاصل و دستاوردهای خود گزارش ارائه کنند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

هدف وزارت زراعت افزایش پایدار تولیدات و حاصلات زمینداران و دهاقین افغانستان بوسیله تهیه منابع، خدمات و تحقیقات بهتر و در نهایت خود کفا ساختن افغانستان از طریق محصولات ابتدائی (گندم، برنج و حبوبات) می باشد، همچنین افزایش محصولات قابل فروش چون سبزیجات، باغداری و محصولات صنعتی برا رفع ضروریات داخلی و صادراتی و تولید محصولات حیوانی برای غذا و تقویت صنایع دستی از دیگر اهداف این وزارت می باشد. وزارت زراعت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود چهار برنامه اصلی به نامهای ۱- تنظیم منابع طبیعی، ۲- تولید و حاصلخیزی زراعتی، ۳- احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی و ۴- مدیریت تغییر و اصلاح اداره می باشد. این وزارت در مجموع ۱۴ برنامه فرعی دارد که دارای ۲۳ محصول می باشد که دستاوردهای این وزارت به اساس آنها بیان می شود.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت زراعت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۴۶۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۳۲۶ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعما گردیده است.
- ۵۰۶ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۱۰۸۶ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۴۹۶۲ باغ جدید احداث شد.
- ۲۱۳۰ ماشین آلات و وسایل برای مکانیزه کردن زراعت خریداری شد.
- ۳۰ فارم تحقیقاتی میوجات و غله جات تجهیز و حفاظت شد.
- ۷۳۵ ذخیره گاه و سردخانه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد شد.
- ۸ سردخانه عصری اعمار و به بهره برداری سپرده شد.
- ۴۳۹ سردخانه کوچک و مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد.
- دو ذخیره گندم اعمار و بهره برداری شد.
- ۵ مسلخ عصری ایجاد و بهره برداری شد.
- در ۳۴ ولایت علیه آفات و امراض نباتی مجادله شد.
- چهار تعمیر اداری ترمیم، تجهیز و یا اعمار گردید.
- ۸۲ تن کارمندان اداره در داخل و یا خارج کشور تحت آموزش قرار گرفته اند.
- یک پالیسی و پنج قانون و مقررہ طرح گردید.

جدول ۸۲- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیاری

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
۱	سروی و پلان	معلومات و نقشه های ساحات	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر	-	۰	۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
۱- تولید و حاصلخیزی زراعتی	گذاری منابع طبیعی	تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری	مربع سروی گردید			
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	احیا و حفاظت جنگلات، چراگاه ها و ساحات حفاظت شده	احیا و حفاظت جنگلات، آبریزه ها و احیای علفچرها و نباتات طبی و مبارزه علیه گسترش صحرا. (به هکتار)	۲,۲۱۰	۹۳۸	۴۶۹
	توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر، شبکه و سیستم های آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	تعداد ساختمان های آبیاری احیا و جدید آ اعمار شده	۵۱۸	۳۵۷	۳۲۶
	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تکنیک بهتر زراعتی	مقدار تخم بذر ی اصلاح شده و کود کیمیاوی که توزیع میشود (به تن)	۱۰,۰۰۰	۱۵۵۷	۵۰۷
	انکشاف مالدار ی	انکشاف تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به ۱۲ متریک تن میرسد	۸	۰	۰
	انکشاف باغداری	ارایه خدمات و ترنری، القاح مصنوعی و معرفی نسل های پرحاصل و مقاوم	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالدار ی که ایجاد میگردد	۱۲,۷۶۹	۱۲۸۹	۱۰۸۶
	توسعه میکانیزه زراعتی	باغات جدید مثمر احداث میگردد	تعداد باغات جدید احداث میشود (هکتار)	۶,۶۵۰	۴۹۰۰	۴۹۶۲
۲- ایجاد اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	توسعه میکانیزه زراعتی	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱,۸۲۰	۲۱۳۴	۲۱۳۰
	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	۷	۴۱	۳۰
	حفظ و مراقبت فارمهای مالدار ی	فارمهای مالدار ی 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	۰	۰	۰
	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	تعداد ۱۹۵۰ باب سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد و بهره برداری گردیده	۴۵۰	۷۱۲	۷۳۵
		سرد خانه های عصری	تعداد ۸ سردخانه های عصری ایجاد و به بهره برداری سپرده شده	۸	۸	۸
		ایجاد سردخانه های کوچک و مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی	تعداد ۳۲۹ باب سردخانه های کوچک و مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری گردیده است	۳۴	۵۱۶	۴۳۹
		ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات	تعداد ۴۱ باب ذخایر گندم که اعمار و به بهره برداری سپرده شده	۱	۲	۲
		ایجاد پارکهای صنعتی	تعداد پارکهای صنعتی که ایجاد و به بهره برداری سپرده میشود	۰	۰	۰
		اعمار مسلخ عصری	تعداد ۵ باب مسلخ های عصری که ایجاد و به بهره برداری سپرده میشود	۵	۵	۵
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه که به دهاقین در سطح کشور به ملیون دالر امریکائی توزیع گردیده است	۲۰	۰	۰
	ایجاد سیستم کنترل و کیفیت و مصونیت غذایی	کنترل همه جانبه امراض و آفات نباتی	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به اساس ولایت تحت پوشش قرار میگردد	۳۴	۳۴	۳۴

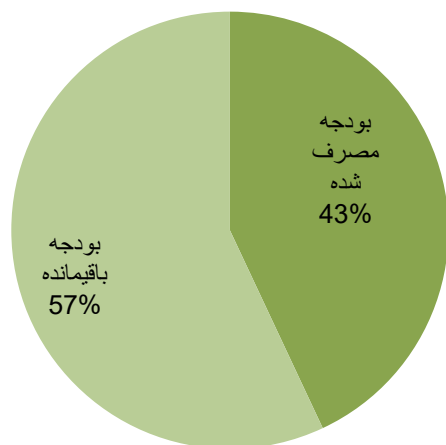
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستآورد
	عوامل تولید و تولیدات زراعتی					
۶- مدیریت فنی و فنی و اصلاح اداره	مالی و اداری	شرایط مناسب که به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتور خصوصی فراهم گردیده	تعداد تعمیرات که اعمار ترمیم و تجهیز میگردد	۱۵	۳۰	۴
		پیش بینی وضعیت زراعت جهت ایجاد سیستم و تنظیم معلومات	تعداد نقشه های که با ارقام جمع آوری شده طرح واریه گردیده	۳۴ ولایت	۰	۰
	پالیسی و پلانگذاری	سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام و یا درعرصه های مختلف درداخل کشور آموزش دیده اند	۳۸۸	۸۶	۸۲
		پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده	۴	۱	۱
			تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۱۰	۵	۵

بودجه و مصارف

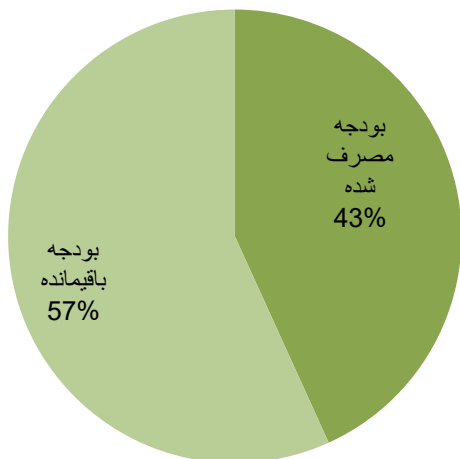
وزارت زراعت ۱۲۲.۵ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، ۷۷ میلیون آن را برای ربع دوم پلان کرده بود و ۵۲.۷ میلیون آن را مصرف کرده است که ۴۳ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت زراعت ۱۳۷۱.۳۴ میلیون افغانی است. ۵۹۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۴۳ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

چارت ۹۶-بودجه و مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربع دوم



چارت ۹۵-بودجه و مصارف عادی وزارت زراعت در ربع دوم



جدول ۸۳- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبياري در ربع دوم سال مالي ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعي	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالي ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فيصدي مصرف	سال مالي ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فيصدي مصرف
۱- تنظيم منابع طبيعي	سروي و پلانگذاري منابع طبيعي	۰	۰	۰	٪۰	۱۸۷,۹۱۲	۹۵,۲۱۷	۸۹,۶۶۱	٪۴۸
	تنظيم و مراقبت منابع طبيعي به اشتراك مردم	۳,۸۳۰	۱,۲۵۸	۱,۶۷۶	٪۴۴	۰	۰	۰	۰
	توسعه سيستم آبياري	۱۷,۷۱۷	۷,۹۹۶	۷,۳۸۳	٪۴۲	۰	۰	۰	۰
۲- توليد و حاصلخيزي زراعتي	انكشاف غله جات و نباتات صنعتي	۱۸,۷۰۲	۶,۸۸۶	۳,۳۰۷	٪۱۸	۵۰۶,۶۸۰	۲۵۵,۳۸۷	۲۴۹,۱۶۵	٪۴۹
	انكشاف مالداري	۲۸,۲۰۹	۱۱,۵۰۸	۱۰,۹۹۶	٪۳۹	۰	۰	۰	۰
	انكشاف باغدادي	۱,۳۴۷	۳۴۹	۲۷۶	٪۲۰	۰	۰	۰	۰
	توسعه ميكانيزه زراعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳- احياي اقتصاد زراعتي و ارزش افزايي	انكشاف ماركيهت و ارزش افزايي محصولات زراعتي	۱۳,۲۷۴	۶,۸۸۵	۲,۰۷۹	٪۱۶	۰	۰	۰	۰
	خدمات مالي براي انكشاف زراعت	۱۲,۲۸۱	۷,۷۹۱	۳,۷۳۵	٪۳۰	۱۹۵,۸۸۸	۹۹,۳۹۵	۷۴,۱۹۴	٪۳۸
	ايجاد سيستم كنترول كيفيت؛ مصنوعي غذاي عوامل توليد و توليدات زراعتي	۲۴,۴۸۶	۲۲,۹۲۵	۲۲,۴۱۷	٪۹۲	۰	۰	۰	۰
	مالي و اداري	۰	۰	۰	٪۰	۴۰۷,۳۱۷	۲۱۱,۱۷۱	۱۸۵,۴۵۲	٪۴۶
۴- مديريت تغيير و اصلاح اداره	پاليسي، پلانگذاري و ارتقاي ظرفيتها	۲,۰۴۸	۳۱۷	۷۳۸	٪۳۶	۰	۰	۰	۰
	مجموع ^۲	۱۲۲,۵۷۶	۷۷,۷۸	۵۲,۷۳	٪۴۳	۱,۳۷۱,۳۴	۷۳۴,۷۱	۵۹۲,۵۴	٪۴۳

مشكلات

وزارت زراعت مشكلات امنيتي، دير رسيدن بودجه، فسخ قرارداد از جانب كميسيون تداركات ملي را به عنوان مشكلات فرا راه پيشرفت برنامه هاي خود دانسته است.

ارزيابي

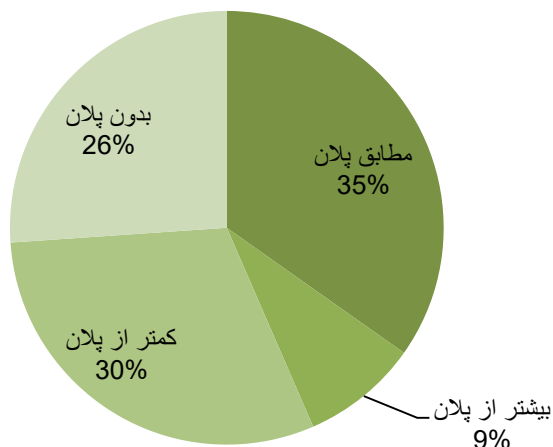
وزارت زراعت تنها ۳۰٪ بودجه انكشافی پلان شده ربع دوم خود را مصرف کرده است كه تنها ۳٪ كل بودجه انكشافی آن را تشكيل مي دهد و براي آن كدام دليل نيز ذكر نكرده است. اين نشان مي دهد، كه وزارت زراعت از پلان خود عقب ماند است.

^۱ به علت اينكه ارقام در گزارش ربعوار و پيشنهاده بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی وزارت زراعت به اساس برنامه هاي فرعي گزارش داده نمی شود.

^۲ مجموع بودجه انكشافی، بودجه ربع دوم و بودجه و مصارف عادی وزارت زراعت اندكي با سيستم افميس تفاوت دارد، در مجموع مبالغ از سيستم افميس گرفته شده است.

وزارت زراعت در هشت شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در دو شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است، در هفت شاخص از پلان ربعوار خویش پس مانده است و برای شش شاخص پلان نداشته است. این وزارت در مورد شاخصهایی که در ربع دوم برای آن پلان نداشته است و اغلب شاخصهایی که از پلان پس مانده است، دلیل روشنی بیان نکرده است.

چارت ۹۷- دستاوردهای وزارت زراعت در مقایسه به محاصل پلان شده ربع دوم



وزارت احیا و انکشاف دهات

اهداف وزارت انکشاف دهات تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اجتماعات دهات بخصوص طبقات فقیر و آسیب پذیر همزمان با تلاش در جهت جذب اجتماعات ده نشین در اقتصاد ملی، کمک به کاهش فقر، از طریق ارایه بسته جامع خدمات و ایجاد یک فضای مناسب برای انکشاف پایدار دهات بیان شده است، این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود چهار برنامه اصلی به نامهای ۱- زیربنای روستایی با ۱۳ شاخص، ۲- انکشاف صنایع روستایی با ۶ شاخص، ۳- میثاق شهروندی با ۱۴ شاخص و ۴- تقویت اداره با ۳ شاخص می باشد. این وزارت در مجموع ۹ برنامه فرعی دارد که دارای ۳۶ محصول و ۳۶ شاخص می باشد.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت انکشاف دهات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۳۶۲۰ گروپ پس انداز ایجاد گردید.
- ۱۲۸۰ گروپ تولیدی ایجاد گردید.
- ۳۲۱ تشبث کوچک و متوسط حمایت گردید.
- ۲۰۰ تن کوچی و اشخاص دارای معلولیت مورد حمایت قرار گرفت.
- ۴۹۶ پروژه برنامه همبستگی ملی تکمیل گردید.
- ۱۲۵ کارمند وزارت انکشاف دهات در برنامه های آموزشی شرکت کردند.
- ۱۴۷۰ چاه و شبکه آبرسانی اعمار گردید.

- ۸۶۷۸ مبرز صحنی اعمار گردید.
- ۳۱۸۶ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.
- ۳۷۷۰ کیلومتر سرک روستایی حفظ و مراقبت گردید.
- ۵۰۴ متر پل اعمار گردید.
- ۲۴۱ کیلومتر سرک دهاتی اعمار گردید.
- ۷۹ پروژه زیربنایی اعمار گردید.

جدول ۸۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
۱- زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	چاه ها و شبکه های آبرسانی اعمار شده	تعداد چاه ها و شبکه های آبرسانی که اعمار گردیده	۳,۰۰۴	۱,۴۱۱	۱,۴۷۰
		مبرزهای صحنی اعمار شده	تعداد مبرزهای صحنی که اعمار گردیده است.	۲۶,۶۰۰	۶,۶۵۰	۸,۶۷۸
		پیام های تعلیمات نظافت رسانیده شده	تعداد افراد که پیام ها را دریافت نموده اند.	۹,۶۴۰	۱,۹۳۰	۳,۱۸۶
	راه سازی روستایی	سرک های دهاتی اعمار گردید.	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۷۰۵	۲۴۱	۲۴۱
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید.	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۱,۶۹۱	۵۰۴	۵۰۴
		ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۹		
	برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۲۰۵	۷۹	۷۹
	۲- رشد صنایع روستایی	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد.	تعدادی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد.	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۲۰
		گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد.	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد.	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۸۴
		اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	۱۰	۱۰	۰
		تشبثات کوچک و متوسط که ایجاد و حمایت میگردد	تعداد تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	۳۰۰	۳۰۰	۳۲۱
		انکشاف تشبثات در میان کوچی ها صورت میگیرد	تعداد کوچی های که حمایت میگردد	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
		انکشاف تشبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می آید	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد	۵۰	۵۰	۱۱۰
۳- ميثاق شهروندی	ميثاق شهروندی	انرژی قابل تجدید شامل انرژی آفتابی، مایکروهایدروپاور، بایوگاز، انرژی بادی	تعداد فامیل های که از حد اقل ۰,۰۰۰۱ میگا وات (صد وات) انرژی مستفید شده اند	۳	۰	۰
		چاه ها و شبکه های آبرسانی اعمار شده	حد اقل هر ۲۵ خانوار که به یک چاه/شبکه آب آشامیدنی صحنی دسترسی پیدا کرده اند	۳۹۹۲	۰	۰
		زیر بنا های کوچک زراعتی آبیاری و کنترل سیلاب های اعمار شده	تعداد شورا های انکشافی که به زیر بناهای کوچک زراعتی دسترسی پیدا کرده اند	۵۳۴	۰	۰
		سرک های دهاتی اعمار گردید	تعداد شوراهای انکشافی که به سرک دسترسی پیدا کرده اند (کیلومتر)	۶۰۰	۰	۰
		انتخابات در یک بر سوم حصه	شوراهای انکشافی بسیج شده و انتخابات را مطابق	۶۳۹۰	۰	۰

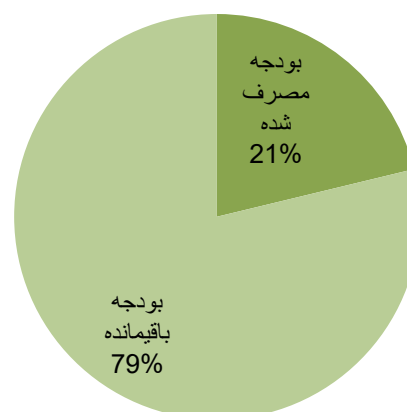
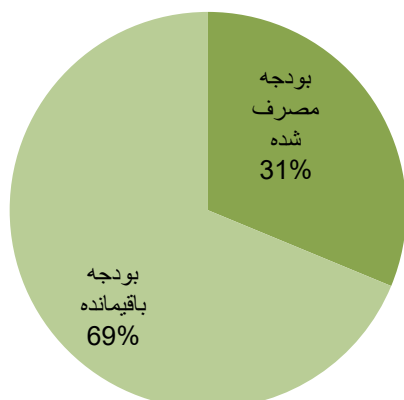
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
		شوراهای انکشافی در ۳۴ ولایت تکمیل گردیده و ظرفیت ایشان در ارتباط به پیشبرد امورات خویش تقویت گردیده است	طرزالعمل وضع شده در زمان مناسب آن تکمیل نموده اند شوراهای انکشافی قریه مطابق به رهنمود عملیاتی به کمک موسسه همکار آموزش دیده اند شوراهای انکشافی که ارتباطات شانرا با ادارات دولتی و غیر دولتی تامین نموده اند			
	آموزش و تعلیمات	کورس های آموزشی جهت آگاهی کارمندان وزارت و اعضای شورای انکشافی قریه جات و آغاز صنوف درسی تعلیمی دیپلومه یک ساله و ماستری	تعداد TNA و کورس های آموزشی برای کارکنان وزارت و اعضای شورای های انکشافی قریه جات و تعداد سیمناز ها و ورکشاپ ها در مورد نهایی نمودن نصاب دیپلومه یک ساله و ماستری	۳۵	۰	۰
	سروی و تحقیقات	ترویج فرهنگ تحقیق، جمع آوری معلومات و ارقام موثق جهت پلان گذاری های انکشافی	تعداد تحقیقات و ورکشاپ های روش تحقیق	۴	۰	۰
	معرفی تکنالوژی های دهاتی	معرفی و ترویج تکنالوژی های کم مصرف و ساده دهاتی	تعداد تکنالوژی ها و ورکشاپ های آموزشی مناسب روستایی قابل شناسایی	۲۰	۰	۰
	برنامه همبستگی ملی	پروژه های زیربنایی، اقتصادی واجتماعی تکمیل شده	تعداد پروژه های تکمیل شده اند	۵۴۲۹	۴۹۶	۴۹۶
تقویت اداره		نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها		۱۲۰۰	۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۱۲۵	۱۲۵
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پائین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگردد	۲۵		

بودجه و مصارف

وزارت انکشاف دهات ۲۷۲.۳ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۵۷.۸ میلیون آن را مصرف کرده است که ۲۱ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۷۶۵.۶ میلیون افغانی است و ۲۳۹.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۳۱ فیصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

چارت ۹۸- بودجه و مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربع دوم چارت ۹۹- بودجه و مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربع دوم



جدول ۸۵- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
۱- زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	۱۹,۸۴۵				۰			
	راه سازی روستایی	۶۹,۹۸۲				۰			
	برنامه انسجام ساحوی	۳۶,۲۷۵				۰			
	JFPR	۱۲,۸۸۶				۰			
۲- رشد صنایع روستائی	رشد صنایع روستایی	۷,۶۵۱				۰			
۳- میقاتی شهروندی	میثاق شهروندی	۵۹,۰۸۱							
	انستیتوت انکشاف دهات	۱,۸۶۶							
	همبستگی ملی	۵۸,۳۵۴							
۴- تقویت اداره	تقویت اداره	۰							
مجموع ^۱		۲۷۲,۲۶۴	۸۷,۳۷	۵۷,۷۹	۲۱٪	۷۶۵,۶۰	۵۲۴,۹۸	۲۳۹,۲۰	۳۱٪

مشکلات

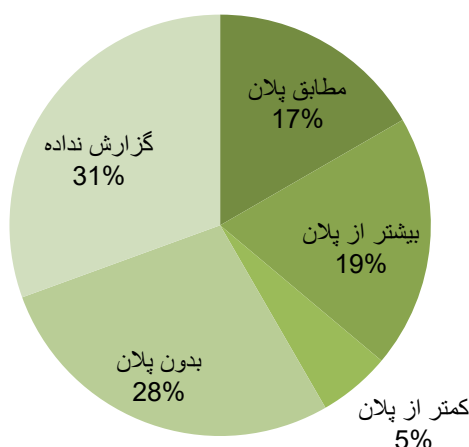
وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ را کمبود کارمندان زن، پروسه تدارکات، مسایل اجتماعی، محیطی و امنیتی و سردی اقلیم ذکر کرده است.

ارزیابی

این وزارت گزارش ۲۵ شاخص از ۳۶ شاخص خود را ارائه کرده است. وزارت انکشاف دهات از مجموع ۳۶ شاخص که برای محاصل خویش تعریف کرده است، در ۱۱ شاخص گزارش ارائه نکرده است، در ۶ شاخص مطابق پلان، در ۷ شاخص بیشتر از پلان در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است و در ۱۰ شاخص پلانی برای ربع دوم نداشته است.

وزارت انکشاف دهات شاخصهای برنامه میثاق شهروندی خود را در گزارش ربع دوم نسبت به گزارش ربع دوم و نسبت به پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود تغییر داده و در شاخصهای مربوطه پیشرفتی نداشته است، که علت آن را قراردادن در مرحله تشکیلات و ساختار برنامه بیان کرده است.

^۱ وزارت انکشاف دهات در مورد پلان ربعوار مالی و مصارف برنامه های فرعی خود گزارش ارائه نکرده است. گزارش مجموع وزارت از سیستم افمیس اخذ شده است.



وزارت مبارزه علیه مواد مخدر^۱

هدف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تبدیل نمودن اقتصاد سیاه به اقتصاد مشروع از طریق کاهش پایدار در زرع، تولید، استعمال و قاچاق مواد مخدر می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام مبارزه علیه مواد مخدر دارد، که دارای چهار برنامه فرعی و چهار محصول می باشد.

دستاوردها

جدول ۸۶- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
مبارزه علیه مواد مخدر	آگاهی عامه و کایش 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	۵۰		
	معیشت بدیل و تنفیذ قانون	کشت قانونی که به عیوض کوکنار جایگزین گردید	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	۷۰		
	پالیسی هماهنگی و سروی، نظارت و ارزیابی	برای تمامی ارگان های زیربسط راپورهای سروی سالانه مواد مخدر تهیه گردید	فیصدی ارقام و معلومات به ارتباط کشت و استفاده از مواد مخدر که جمع اوری گردید	۱۰۰		
	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	۱۰۰		

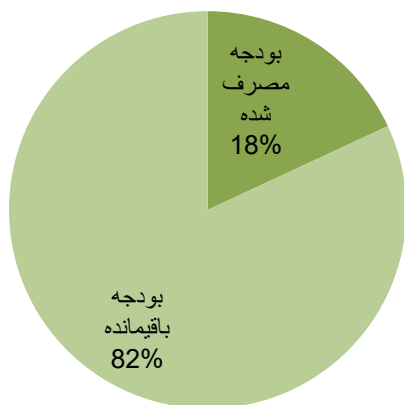
^۱ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع دوم، ارائه نکرده است، به همین علت در مورد دستاوردها، مشکلات و و مصارف برنامه های فرعی آن نمی توان بحث کرد و کارکردهای آن را نمی توان ارزیاب کرد.

بودجه و مصارف

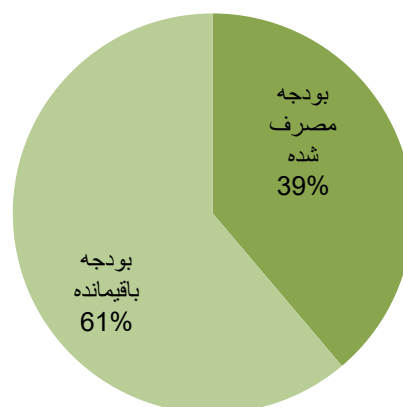
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ۲۱.۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۰.۱۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ی ۰.۵۴ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ۲۲۴.۹۵ میلیون افغانی است و ۳۳.۱۳ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۵ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

چارت ۱۰۲-بودجه و مصارف انکشافی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر



چارت ۱۰۱-بودجه و مصارف عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ربع دوم



جدول ۸۷- مصارف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
مبارزه علیه مواد مخدر	آگاهی عامه و کاهش تقاضا	۱۰،۱۶				۵،۴۳۱			
	معیشت بدیل و تنفیذ قانون	۱۵،۳۳۴				۷،۰۶۶			
	پالیسی هماهنگی سروی نظارت	۱،۶۵۰				۶،۷۲۳			
	اداره و خدمات عمومی	۳،۷۳۹				۲۰۵،۷۲۵			
مجموع (به اساس اقمیس)		۲۱،۷۴۱	۱۰.۴۰	۳.۹۳	۱۸.۰۷%	۲۲۸.۹۶	۱۱۶.۴۹	۸۸.۸۷	۳۹%

مشکلات

ارزیابی

اداره مستقل اراضی افغانستان^۱

هدف اداره مستقل اراضی افغانستان فراهم نمودن خدمات شفاف زمینداری برای کمک به ثبات و رشد می باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام اصلاح مدیریت و اداره زمین دارد، که دارای دو برنامه فرعی و دو محصول می باشد.

دستاوردها

جدول ۸۸- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل اراضی

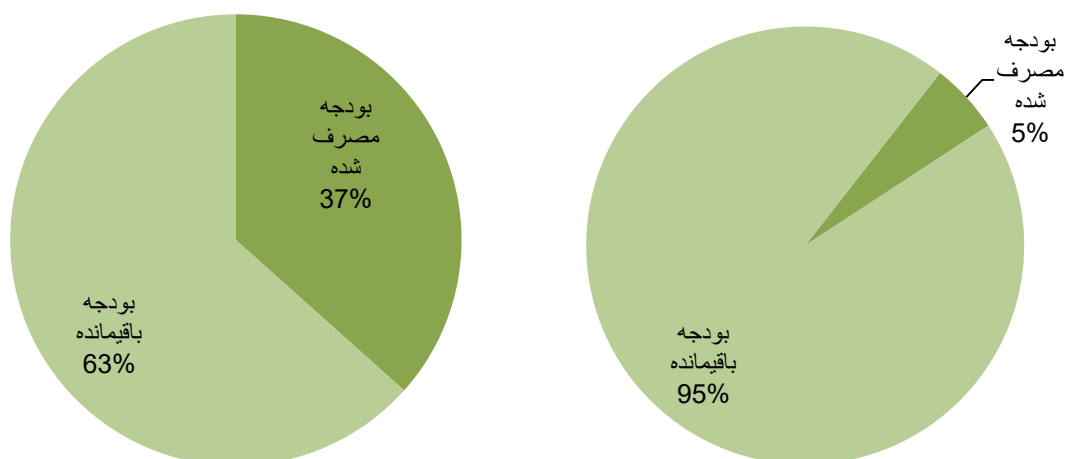
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه اصلاح مدیریت و اداره زمین	مدیریت زمین های دولتی	اجاره دهی زمین های دولتی جهت افزایش عواید	جریب زمین های دولتی که به اجاره داده میشوند	۵۵,۰۰۰		
	مالی و اداری	بهبود مدیریت عرضه خدمات		۲۰		

بودجه و مصارف

اداره مستقل اراضی ۷۰۰۹۲ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد ۳۷۰ هزار دالر آن را مصرف کرده است که ۵٪ بودجه انکشافی را تشکیل می دهد.

بودجه عادی اداره مستقل اراضی ۵۴۶.۹ میلیون افغانی است. ۲۰۰.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۳۷ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

چارت ۱۰۳- بودجه و مصارف انکشافی اداره اراضی در ربع دوم چارت ۱۰۴- بودجه و مصارف عادی اداره اراضی در ربع دوم



جدول ۸۹- بودجه و مصارف اداره مستقل اراضی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

^۱ اداره مستقل اراضی گزارش ربع اول اجراآت بودجه خویش را ارائه نکرده است. و تمام معلومات این گزارش از پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ و سیستم افیس گرفته شده است. که نشاندهنده دستاوردهای این اداره نمی باشد.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ریع دوم	مصرف ریع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ریع دوم	مصرف ریع دوم	فیصدی مصرف
برنامه اصلاح مدیریت و اداره زمین	مدیریت زمین های دولتی	۷,۰۹۱							
	مالی و اداری								
مجموع		۷,۰۹۲	۰.۸۳	۰.۳۷	۵.۲۲٪	۵۴۶.۹۸	۲۶۸.۹۲	۲۰۰.۲۵	۳۷٪

مشکلات^۱

ارزیابی

^۱ به علت عدم ارائه گزارش توسط اداره مستقل اراضی از مشکلات این اداره معلومات در دست نیست.

سکتور مصئونیت اجتماعی

سکتور مصئونیت اجتماعی شامل شش واحد بودجوی می شود، که عبارتند از: ۱- وزارت امور زنان، ۲- وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ۳- وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ۴- وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، ۵- ریاست عمومی انسجام کوچی ها و ۶- وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.

دستاوردها

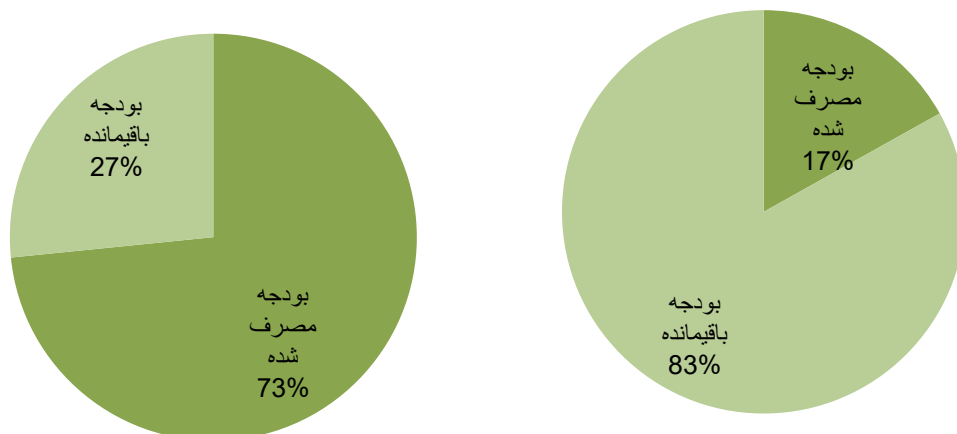
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۱۱۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارایه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۱۵۰۰ زن ،
- انتقال ۸۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۶۸۷۲ خانواده عودت کننده.
- آموزش ۳۵۵۰ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی
- رفع ۷۷ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۶,۲۸۷.۴۵ میلیون افغانی است، که ۱۱,۹۵۵.۴۴ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۲۸.۲ میلیون دالر آمریکایی است، که ۴.۷۶ میلیون آن مصرف شده است.

چارت ۱۰۵- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع دوم چارت ۱۰۶- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع دوم



وزارت امور زنان

وزارت امور زنان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصونیت اجتماعی میباشد. اهداف اساسی این وزارت توانمند ساختن زنان افغانستان می باشد، تا آنها به حقوقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی شان دست یابند و بتوانند از رفاه مساوی با مردان برخوردار گردند و اشکال گوناگون تبعیض و انواع خشونت علیه زنان از جامعه محو گردد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: تقویت و توانمند سازی زن، ب: گسترش تساوی جنسیت، ج: مالی و اداری میباشد، که برنامه اول آن تحت سه برنامه فرعی: الف: حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن ب: حمایت از امور حقوقی زن و ج: حمایت از امور حقوقی زن تقسیم گردیده است. و برنامه دوم آن به چهار برنامه فرعی تقسیم گردیده است که سه برنامه فرعی آن تحت نام آگاهی و آموزش تساوی جنسیت میباشد و برنامه فرعی چهارم آن هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها میباشد، و برنامه سوم آن به دو برنامه فرعی تقسیم گردیده است که تحت نام مالی و اداری میباشد.

دستاوردها

این وزارت طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به تمام اهداف پلان شده خویش نظر به گزارشی که ارائه داشته اند، دست یافته است که عبارتند از:

- آگاهی دهی تعداد ۱۱۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارائه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۱۵۰۰ زن ،
- معرفی تعداد ۱۰۳۲ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی

جدول ۹۰- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی	توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی	تعداد زنان مستفید شونده گان.	۶۹۸،۲	۱۱۰۰	۱۱۰۰
	حمایت از امور حقوقی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت گرفت.	تعداد مستفید شونده گان از ارائه خدمات حقوقی مجانی.	۰۰۰،۳	۱۵۰۰	۱۵۰۰
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان و اطفال متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین و مستفیدین.	۹۵۲،۸	۱۳۴۴	۱۰۳۲
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	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	۱۲	۱۲	۱۲
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۲	۲	۲
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	۳	۳	۳
هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	نظارت از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۱۷	۱۷	۱۷
	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان	تعداد کارمندان که از برنامه	۲۳۹	۲۳۹	۲۳۹

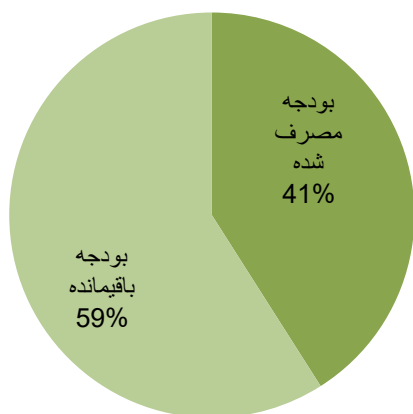
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
اداری		تدوین میگردد.	های آموزشی مستفید میگردد.			
		زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردد.	۲	۲	۲

بودجه و مصارف

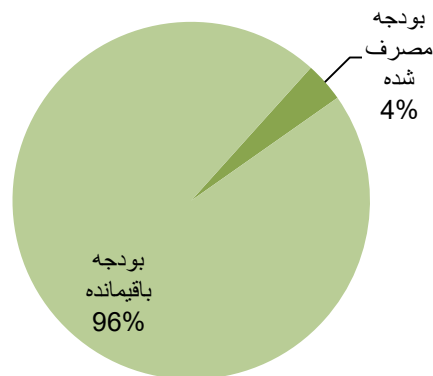
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۲۶۸۶ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۲۳.۵۹۲ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۹۲.۹۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰.۵۵۱ میلیون دالر آمریکایی است. در ربع دوم مبلغ ۰.۰۲ میلیون دالر آنرا به مصرف رسانیده است.

چارت ۱۰۸-بودجه و مصارف عادی زنان در ربع دوم



چارت ۱۰۷-بودجه و مصارف انکشافی وزارت زنان در ربع دوم



جدول ۲-مصارف وزارت امور زنان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی							
	حمایت از امور حقوقی زن							
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی							
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسیها							
مالی و اداری	اداره و مدیریت							
مجموع		۰.۵۵۱		۰.۰۲	۴٪	۲۲۲۸۶	۱۲۳.۵۹	۹۲.۹۷
								۴۲٪

^۱ به علت عدم مطابقت مصارف با سیستم افمیس، مصارف برنامه های فرعی بیان نشده است و مجموع مصارف از افمیس گرفته شده است.

مشکلات

وزارت امور زنان در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل از قبیل تحت دوران بودن حواله ها و نرسیدن راپور مصرف از واحد های دومی را عنوان نموده اند.

ارزیابی

وزارت امور زنان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش طبق شواهد ارایه داشته شان دست یافته است، این در حالی است، که ۴۱٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است و از بودجه انکشافی خود ۴٪ مصرف داشته اند.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

وزارت کار و امور اجتماعی یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصئونیت اجتماعی می باشد. مهیا نمودن فرصت های کاریابی برای اشخاص و افراد نیاز مند از طریق دایر نمودن برنامه های آموزشی فنی و حرفوی، اعزام کارگران ماهر افغانی به خارج از کشور جهت خود کفایی آنها و کاهش فقر، عرضه خدمات اجتماعی، خدمات قبل از مکتب برای اطفال شامل در کودکانها و تحت پوشش قرار دادن اطفال یتیم و بی سرپرست، پرداخت حقوق برای باز نشسته گان، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان وزارت جهت عرضه خدمات بهتر و موثر از اهداف این وزارت می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی دارای چهار برنامه: امور کار، امور اجتماعی، امور شهدا و معلولین و حمایتی مالی و اداری می باشد، که برنامه اول آن به پنج برنامه فرعی تقسیم گردیده است که دو برنامه فرعی اول آن تحت نام انکشاف مهارتهای فنی و حرفوی میباشد، برنامه فرعی سوم آن تحت نام طرح قوانین کار و فرصتهای کاریابی، برنامه فرعی چهارم و پنجم آن تحت نام امور تقاعد و مصونیت اجتماعی میباشد.

دستاوردها^۱

جدول ۹۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
امور کار	انکشاف مهارتهای فنی و حرفوی	تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار	تعداد اشخاصی که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگرددند	۵,۰۰۰		
	//	اعمار مراکز آموزش فنی و حرفوی	اعمار ۱۰ باب مرکز آموزشهای تعلیمات فنی و حرفوی درولایاتی که فاقد مرکز آموزشی فنی و حرفوی اند.	۲		

^۱ این وزارت طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ گزارش خود را ارایه نداشته اند، بنا ارایه دستاورد ها، مشکلات و اجراآت وزارت متذکره قابل ارائه نمی باشد.

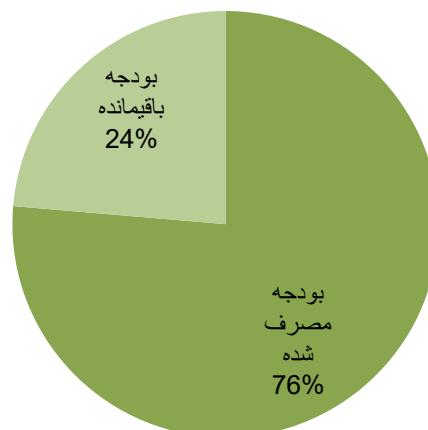
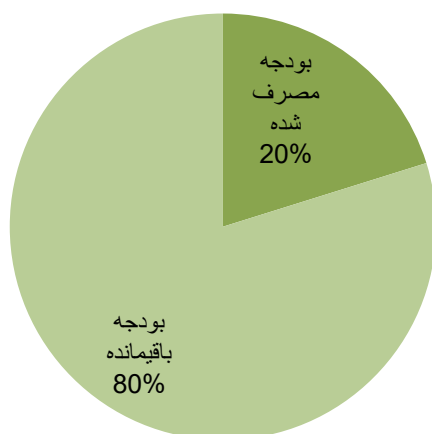
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
	طرح قوانین کار و فرصتهای کارایی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کارایی در داخل و خارج از کشور	تعداد جوازهای کاری که بشکل قانونی صادر میگردد	۲۰,۰۰۰		
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی	سهیل سازی پروسه پرداخت حقوق متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد	۲۵,۰۰۰		
	//	پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند	۱۴۷۰۰		
امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزنونها	باتکمیل این فعالیت اطفال یتیم در زونهای کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت	شش باب پرورشگاه اعمار شده	۲		
	//	باتکمیل این فعالیت زمینه خدمات قبل از مکتب برای اطفال خوردسن مهیا خواهد گردید	پنج باب کودکان اعمار شده	۱		
	//	باتکمیل این فعالیت زمینه های تربیتی بهتر برای اطفال خوردسن میسر میگردد	ده پارک تفریحی ایجاد شده	۱۰		
امور شهدا و معلولین	حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا	دریافت آمار دقیق از تعداد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در کشور	سروی سراسری انجام شده	۳۰,۰۰۰		
حمایوی مالی و اداری	خدمات اداری، حمایوی ورشد ظرفیت	رشد ظرفیت کاری ومسلكی کارمندان واحد های مرکزی وولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلكی دریافت مینمایند	۱۵۵۰		
	امور ساختمانی	اعمار پرورشگاه ها	تعداد یازده تعمیر کاری اعمار شده	۲		

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این وزارت به اساس راپور افمیس، مبلغ ۱۴,۵۹۸.۸۷ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۱,۱۴۶.۴۲ ملیون افغانی آن را مصرف نموده اند، که ۷۶٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۸.۳۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۳.۷۱ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است که ۲۰.۱۷٪ مجموع بودجه این وزارت را تشکیل میدهد.

چارت ۱۰۹- بودجه و مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی چارت ۱۱۰- بودجه و مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی



جدول ۹۲- مصارف وزارت و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
امور کار	انکشاف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای								
	//								
	طرح قوانین کار و فرصت‌های کاربایی								
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی								
	//								
امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزن‌تونها								
	حمایت از کودکان و روزن‌تونها								
	حمایت از کودکان و روزن‌تونها								
شهدا و معلولین	حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا								
مالی و اداری	خدمات اداری، حمایتی و رشد ظرفیت								
	امور ساختمانی								
مجموع		۱۸,۳۷۱		۳,۷۱	۲۰٪	۱۴,۵۹۸,۸۷		۱۱,۱۴۶,۴۲	۷۶٪

مشکلات

ارزیابی

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصئونیت اجتماعی میباشد. اهداف اساسی این وزارت فراهم آوری امکانات دوامدار، استقرار مجدد برای تمام عودت‌کننده‌گان داخلی بیجاشده‌گان افغان و حمایت حقوقی آنها که میخواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصئون، تدریجی و پایدار پناهنده‌گان و مهاجرین افغانی از کشورهای میزبان و بلند بردن سطح ظرفیت‌های کاری کارکنان جهت رسیدگی به امورات یومیه و اجراء خدمات بهتر به مهاجرین میباشد. این وزارت دارای سه برنامه:

برنامه مهاجرین و پناه جویان، برنامه عودت کننده گان و بیجاشده گان و اداره و مدیریت میباشد، که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف: رسیده گی به وضعیت مهاجرین، ب: قانونمند شدن رفت و آمد فرامرزی، ج: آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جویان تقسیم گردیده است. برنامه دوم آن به چهار برنامه فرعی: الف: تامین خدمات شهرک ها ب: حمایت حقوقی ج: حالت اضطرار ج: تدابیر جهت بازگشت مهاجرین و برنامه چهارم آن به یک برنامه فرعی اداره و مدیریت تقسیم گردیده است.

دستاوردها

این وزارت طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به ۳ اهداف پلان شده خویش دست یافته است که عبارتند از:

- انتقال ۸۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۶۸۷۲ خانواده عودت کننده.
- شامل ساختن تعداد ۸۳ تن از کارمندان به پروسه رتب معاش میباشد.

جدول ۹۳- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

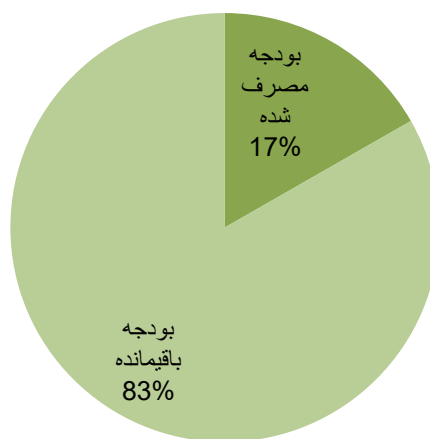
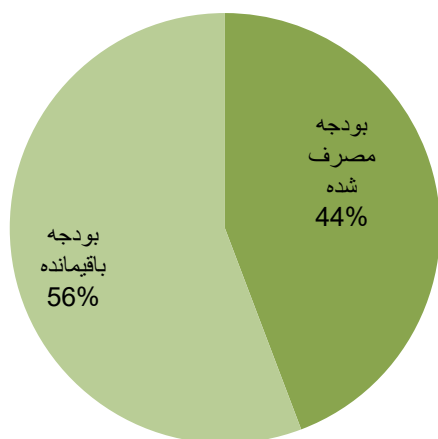
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستورد
مهاجرین و پناه جویان	عودت داوطلبانه	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه از کشور های میزبان .	مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان و سایر نقاط جهان داوطلبانه به افغانستان عودت می نمایند .	۱,۲۰۰,۰۰۰		
عودت کننده گان و بیجاء شده گان	خدمات زیر بنائی	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایاتیکه در آنجا شهرک اعمار میگردد .	۱۰ ولایت		
	حالت اضطرار .	خانواده های بیجاشده داخلی به محلات اصلی شان انتقال و جابجایی گردیدند .	به وضعیت بیجاشده گان داخلی رسیده گی صورت میگردد .	۵۰,۰۰۰	۸۶۹۶	۸۶۹۶
	حمایت حقوقی .	تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان مساعد گردید .	افرادى تحت حمایت حقوقی قرارمیگیرند .	۷۲۲۰	۶۸۷۲	۶۸۷۲
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	قوانین و لوائح و طرزالعمل جهت بهبود امورات کاری ارتقائی ظرفیت کارکنان تطبیق گردید .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند .		۸۳	۸۳

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۹۳.۹۴ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۴۵.۹۴۴ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۱۳۰.۱ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۷۲۴ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع دوم ۱.۰۱ ملیون دالر آنرا پلان نموده اند و مبلغ ۰.۴۶ ملیون دالر آنرا بمصرف رسانیده اند .

چارت ۱۱۱-بودجه و مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین چارت ۱۱۲-بودجه و مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربع دوم



جدول ۹۴- مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	ربع دوم	مصرف	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	ربع دوم	مصرف	فیصدي مصرف
مهاجرین و پناه جویان	رسیده گب به وضعیت مهاجرین								
	قانونمند شدن رفت و آمد های فرامرزی								
	آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جویان								
عودت کننده گان و بیجا شده گان	تامین خدمات شهرک ها .	۲,۰۲۴	۱,۱۰۱	۰,۴۵۶	۱۷٪				
	حمایت حقوقی .	-							
	حالت اضطرار.	۷۰۰							
	تدابیر جهت بازگشت مهاجرین	-							
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت								
مجموع		۲,۷۲۴	۱,۰۰۱	۰,۴۵۶	۱۷٪	۲۹۳,۹۴	۱۴۵,۹۴۴	۱۳۰,۰۱	۴۴٪

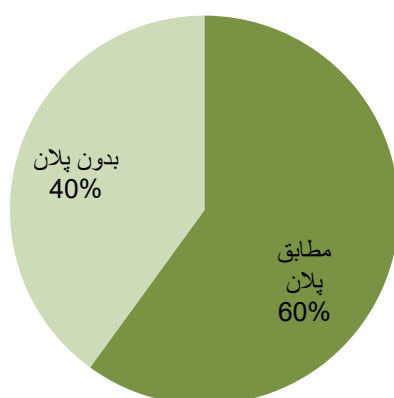
مشکلات

وزارت مهاجرین برای کم مصرف شدن بودجه خود و عدم دستیابی به برخی از محاصل، دلایلی از قبیل از اول سال مالی ۱۳۹۶ الی معیاد گزارش دهی تمام مرکز پذیرائی بهه رو عودت کننده گان بسته بودند، پروسه عقد قرارداد ها تحت دوران میباشد. در بخش تفاوت در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه خویش صرف یک دلیل و آنهم عدم مواصلت پیشرفت کار پروژه میباشد، را عنوان نموده اند .

ارزیابی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به ۳ هدف پلان شده خویش دست یافته است و برای ۲ هدف دیگر پلان نداشته است.

^۱ به علت عدم مطابقت مصارف وزارت مهاجرین با سیستم افمیس در بخش بودجه عادی، در بخش بودجه عادی مصارف به تفکیک برنامه های فرعی بیان نشده است و مجموع آنها به اساس افمیس ذکر شده است.



وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصئونیت اجتماعی میباشد. این وزارت دارای یک برنامه که برنامه مصئونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل و تنظیم امور سرحدات میباشد که به چهار برنامه فرعی: الف: انکشاف تعلیم و تربیه ب: حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اپتیکی اقوام و قبایل ج: تدقیق، کنترول و بررسی خط صفری پیلرها و علایم سرحدی و د: حمایت مالی و اداری تقسیم شده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده این وزارت طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- آموزش ۳۵۵۰ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی
- رفع ۷۷ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها
- بررسی ۶۹۶ نقاط صفری سرحدی کشور
- آموزش تعداد ۱۰۶ تن از کارمندان در بخش های مختلف

جدول ۹۵- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

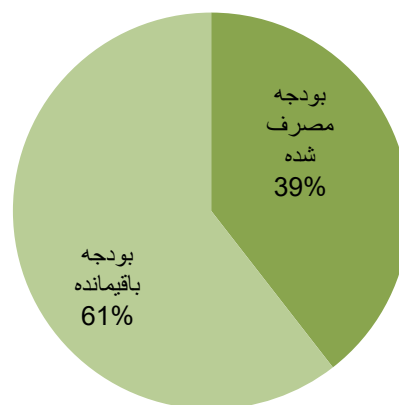
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
مصئونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۴,۵۰۰	۲۲۰۰	۳۵۵۰
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اپتیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میبایند	۲۰۸	۷۰	۷۷
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلومتر از سرحدات که بر رسی میگردد	۵۴۹	۴۷۶	۶۹۶
	حمایت مالی و اداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۰۰	۱۴۲	۱۰۶

بودجه و مصارف

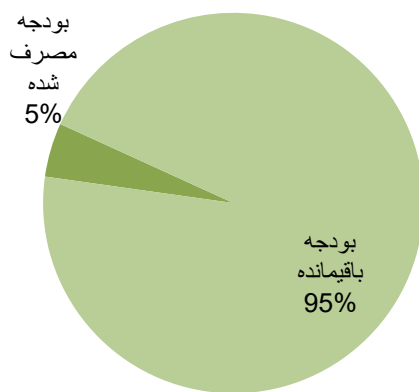
به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۴۸۰.۴۸ میلیون افغانی است. این وزارت ۲۳۸.۱۲۹ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۱۸۹.۷۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۸۳۷ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع دوم ۱.۲۹۶ میلیون دالر آنرا پلان نموده اند و مبلغ ۰.۱۳ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده اند .

چارت ۱۱۴- بودجه و مصارف عادی وزارت امور سرحدات در ربع دوم



چارت ۱۱۵- بودجه و مصارف انکشافی وزارت امور سرحدات



جدول ۹۶- مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدي مصرف
مصنویت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	۱,۳۶۸	۶۸۷			۱۷۷,۳۷۹	۸۸,۶۸۹	۶۹,۲۰۵	۳۹.۰۲٪
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات					۱۳۵,۶۲۸	۶۷,۸۱۴	۵۶,۸۵۹	۴۱.۹۲٪
	اینتیکو اقوام و قبایل								
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری					۱۱,۵۲۳	۵,۷۶۲	۳,۷۱۲	۳۲.۲۱٪
پیلرها و علایم سرحدی	پیلرها و علایم سرحدی								
	حمایت مالی واداری	۱,۴۶۵	۶۰۹		۱۳۲	۱۵۱,۷۲۸	۷۵,۸۶۴	۵۹,۹۵۶	۳۹.۵۲٪
مجموع		۲,۸۳۷	۱,۲۹۶	۰.۱۳	۴.۵۸٪	۴۸۰.۴۸	۲۳۸,۱۲۹	۱۸۹,۷۳۲	۳۹٪

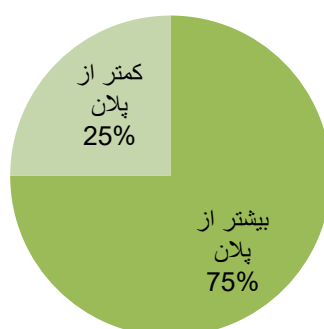
مشکلات

وزارت اقوام و قبایل در قبال کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از اهداف، دلایلی از قبیل مشکلات نقشه با وزارت شهرسازی، نبود امنیت و نبود استاد و صنف درسی را عنوان نموده اند. مصرف بودجه انکشافی این وزارت بسیار کم می باشد.

ارزیابی

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) از جمله ۴ هدف پلان شده به ۳ هدف نظر به پلان اضافه دست یافته است و برای یک هدف دیگر نبود استاد و صنف درسی را دلیل عدم دستیابی عنوان نموده اند.

چارت ۱۱۶- دستاوردهای وزارت امور سرحدات در مقایسه با محاصل پلان شده ربع دوم



ریاست عمومی انسجام کوچی ها^۱

ریاست عمومی انسجام کوچی ها یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصئونیت اجتماعی میباشد. اهداف اساسی و استراتژیک این اداره بهبود وضع زندگی اقوام کوچی در عرصه های تعلیم و تربیه، صحت، اسکان، بهبود اقتصاد کوچی ها، جلوگیری از غصب حلقه ها و حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق میباشد. این اداره دارای یک برنامه میباشد که آنهم برنامه خدمات اجتماعی کوچی ها میباشد که به سه برنامه فرعی تقسیم شده است. الف: هماهنگی خدمات اقتصادی و اجتماعی کوچی ها ب: طرح و هماهنگی پالیسی ج: حمایت مالی و اداری.

^۱ این ریاست طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ گزارش اجراآت بودجه خود را ارایه نداشته اند، بنأ ارایه دستآورد ها، بیان مشکلات و ارزیابی عملکرد آن ممکن نمی باشد. مصارف این اداره به اساس سیستم افمیس گزارش داده می شود.

دستاورد‌ها

جدول ۹۷- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی انسجام کوچی ها

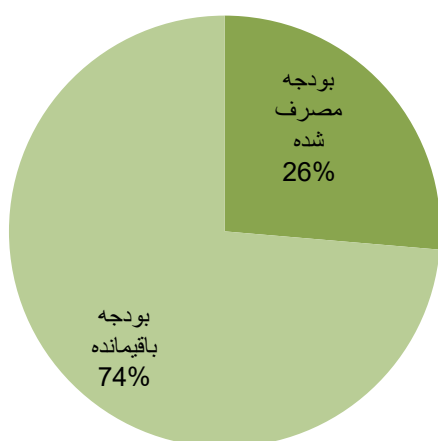
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دست‌آورد
خدمات اجتماعی کوچی ها	هم‌آهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچیها	عرضه خدمات اقتصادی و اجتماعی به همکاری ارگانهای دولتی	تعداد اطفال و نوجوانان کوچیها که زمینه تعلیم و تربیه برای شان فراهم میگردد	۸۸۰۰۰۰		
	طرح و هم‌آهنگی پالیسی	طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	تعداد طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	۱۵		
	حمایت مالی و اداری	تطبیق پلانهای کاری در امور مالی اداری، تهیه و تدارکات	فیصدی تطبیق پلانهای کاری در امور مالی اداری، تهیه و تدارکات	۵۵٪		
		برنامه های آموزشی (مدیریت، کمپیوتر و لسان) در مرکز و ولایات دایر گردید	تعداد کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	۵۹		
		تطبیق پروژه های انکشافی در مرکز و ولایات	تعداد اعمار تعمیرات ولایتی و مرکزی	۹		

بودجه و مصارف

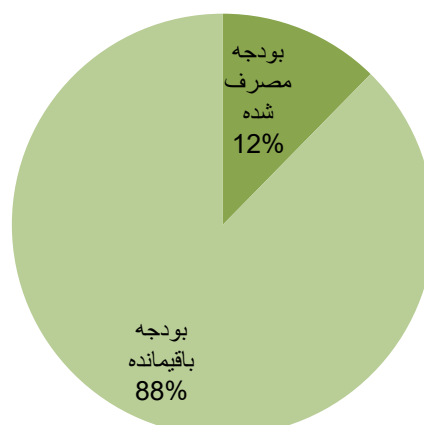
اصل منظوری بودجه عادی این اداره به اساس راپور اقمیس، مبلغ ۱۵۹.۱۱ میلیون افغانی است که مبلغ ۴۱.۹۳ میلیون افغانی آن را مصرف نموده اند، که ۲۶٪ مجموع بودجه این اداره را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳.۶۴۹ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۰.۴۵ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است که ۱۲.۳۵٪ مجموع بودجه این وزارت را تشکیل میدهد.

چارت ۱۱۸- بودجه و مصارف عادی انسجام کوچیها



چارت ۱۱۷- بودجه و مصارف انکشافی انسجام کوچی‌ها در ربع دوم



جدول ۹۸- بودجه و مصارف ریاست عمومی انسجام کوچی ها در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)	بودجه عادی (میلیون افغانی)
--------	-------------	-----------------------------	----------------------------

فصلی مصرف	پلان مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	فصلی مصرف	پلان مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	فصلی مصرف	پلان مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	مجموع
									همه‌نگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچه‌ها
									طرح و همه‌نگی پالیسی
									حمایت مالی و اداری
۲۶٪	۴۱.۹۳	۱۵۹.۱۱	۱۲٪	۰.۴۵	۳.۶۴۹				

مشکلات

ارزیابی

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث^۱

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث یکی از واحدهای بودجوی مربوط به سکتور مسئولیت اجتماعی می‌باشد. اهداف اساسی و استراتژیک این اداره همه‌نگی و انسجام تمام فعالیت‌های مرتبط به سکتور حوادث مبتنی بر پالیسی‌های تنظیم شده جهت نیل به کاهش آسیب‌پذیری‌ها در مقابل حوادث و انسجام مسئولیت اساسی تطبیق استراتژی سکتور مسئولیت اجتماعی در مقابل مبارزه با حوادث می‌باشد. این اداره دارای یک برنامه آمادگی مبارزه با حوادث که یک برنامه فرعی به نام جوابگویی خطرات حوادث دارد.

دستاوردها

جدول ۹۹- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دست‌آورد
آمادگی مبارزه با حوادث	جوابگویی خطرات حوادث	تهیه و تدارک ۲۳ نوع وسایل و وسایط جستجو و نجات	غرض خریداری باقیمانده وسایل و وسایط جستجو و نجات	۵۰ فیصد		

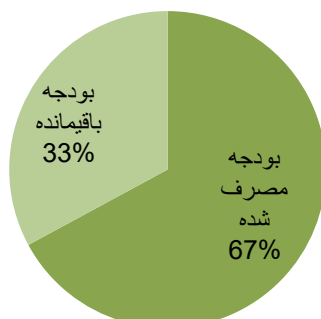
بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این اداره به اساس راپور اقمیس، مبلغ ۵۲۸.۱۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۳۵۴.۴۱ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده‌اند، که ۶۷٪ مجموع بودجه این اداره را احتوا مینماید.

^۱ این اداره طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ گزارش اجراآت بودجه خود را ارایه نداشته‌اند، بنا براین دست‌آورد، مشکلات و ارزیابی عملکرد آن نمی‌توان گزارش داد. گزارش مصرف آن به اساس سیستم اقمیس می‌باشد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۰۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که مصرف آن طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ صفر میباشد .

چارت ۱۱۹-بودجه و مصارف عادی امور مبارزه با حوادث در ربع دوم



جدول ۱۰۰-بودجه و مصارف وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								جوابگویی خطرات حوادث	آمادگی مبارزه با حوادث
۶۷٪	۳۵۴.۴۱		۵۲۸.۱۹	۰	۰		۰.۰۷۱	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

سکتور اقتصاد

سکتور اقتصاد شامل هفت واحد بودجوی به نامهای ۱- وزارت مالیه، ۲- وزارت تجارت، ۳- وزارت اقتصاد، ۴- اداره عالی تفتیش، ۵- اداره احصائیه مرکز، ۶- اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک و ۷- اداره ملی استاندارد می باشد.

دستاوردها

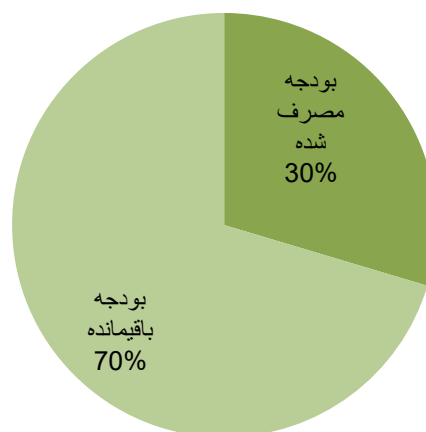
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد.

- ۴۷۹۵ قطعه جوازنامه تجاری ثبت و صادر شد.
- بازرسی امور مالی و حسابی ۲۳۸ وزارت و اداره دولتی
- جمع آوری ۱۸۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

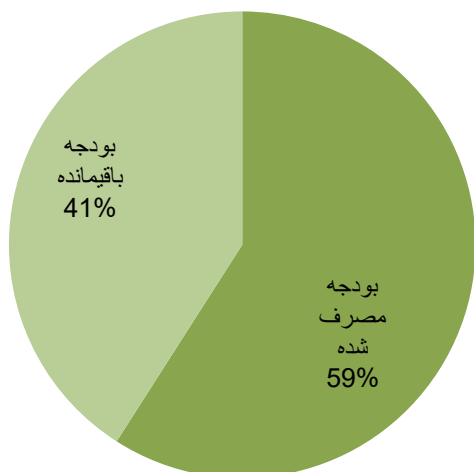
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۹۳.۱ میلیون دالر آمریکایی است. ۲۷.۶ میلیون آن مصرف شده است که ۳۰ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی این سکتور ۴,۷۶۸ میلیون افغانی است. ۲,۸۱۵ میلیون آن مصرف شده است، که ۵۹٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد.

چارت ۱۲۰- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربع دوم



چارت ۱۲۱- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربع دوم



وزارت مالیه

وزارت مالیه یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: امور مالی ب: عواید و گمرکات ج: برنامه حمایتی اداری میباشد که هر برنامه آن تحت دو برنامه فرعی تقسیم گردیده اند که عبارت از: بودجه سازی، فعالیت های خزاین، فعالیت های ریاست عواید، فعالیت گمرکات، فعالیت های ریاست بیمه و فعالیت های املاک میباشد.

دستاوردها^۱

جدول ۱۰۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	تقویت و تطبیق پالیسی بودجه ولایتی	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪
	فعالیت های خزاین	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریلانس و آموزش نسخه وب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	تطبیق سیستم افسس مبتنی بر وب	۱۰۰٪	۱۵٪	۱۵٪
		فعالیت ده ولایت با داشتن Zero Balance Account	ایجاد چارچوب کاری و موافقت بانک مرکزی افغانستان بخاطر تطبیق (Zero Balance Account) در ولایات	۱۰۰٪	۳۰٪	۳۰٪
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عواید	تطبیق پروسه تعین و تثبیت مالیات اصناف	تعداد هشت حوزه های مالیاتی	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪
	فعالیت گمرکات	عصری سازی و ازدیاد موثریت و مشمریت مدیریت لابراتوار های مرکز و ولایات و تسریع روند تحلیل و تجزیه امتعه تجارتی و بلند بردن ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان لابراتوار	تجهیز لابراتوار گمرک های اندخوی کندز نیمروز و کابل و ترتیب پیشنهاد اعمار تعمیر لابراتوار برای گمرک های میدان هوایی حامد کرزی و خوست	۸۰٪	۱۰٪	۱۰٪
		ایجاد تسهیلات گمرکی	ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۸۰٪	۱۰٪	۱۰٪
حمایوی اداری	فعالیت های ریاست بیمه	طرح و تدوین بیمه های متوسط و کوچک (Insurance Micro)	بیمه های تدوین شده	٪۳۰	٪۷	٪۷
	فعالیت های املاک	ازدیاد عواید املاک دولتی، حفظ و مراقبت همچنان ثبت احصائیه املاک دولتی	جمع آوری عواید از مدرک کرایه و اجاره جایدادهای انتقال شده (مازاد ضرورت و تحت پلان توسعه) ادارات دولتی از مرکز و ولایات کشور	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪

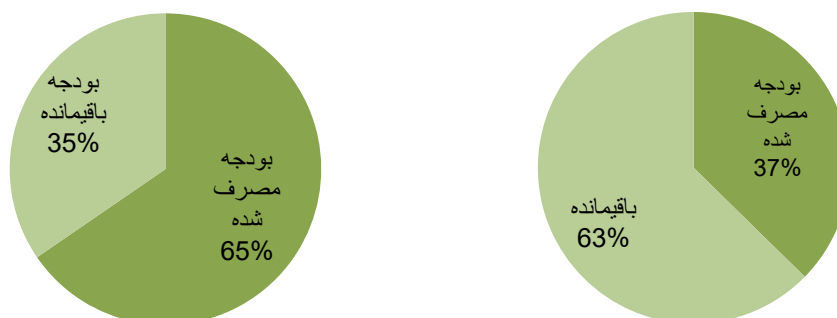
^۱ وزارت مالیه شاخصهای محاصل خود را قسمی بیان کرده است، که اندازه گیری آن دشوار است و دستاوردهای غیر ملموس است.

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۳,۴۷۱.۶۹ میلیون افغانی است. این وزارت طی ربع دوم مبلغ ۲,۲۷۱.۲۸ میلیون افغانی از بودجه عادی را به مصرف رسانیده است، که ۶۵٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۷.۴۴۸ میلیون دالر که برای ربع دوم مبلغ ۲۱.۴۵ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است، که ۳۷.۳۴٪ مجموع بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد.

چارت ۱۲۲-بودجه و مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربع دوم چارت ۱۲۳-بودجه و مصارف عادی وزارت مالیه در ربع دوم



جدول ۱۰۲-بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	ربع دوم	پلان	مصرف	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	ربع دوم	پلان
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی								
	فعالیت های خزاین								
تنظیم عواید	عواید مالیاتی								
	عواید گمرکات (مرکز)								
	عواید گمرکات ولایتی								
مجموع		۵۷.۴۴۸			۲۱.۴۵	۳۷.۳۴٪	۳,۴۷۱.۶۹		۲,۲۷۱.۲۹
						۶۵٪			

مشکلات

وزارت مالیه برای کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل از قبیل: تاخیر در دریافت وجوه در پروژه های انکشافی ریاست محترم بودجه، طولیل بودن پروسه تدارکاتی، طرزالعمل وقت گیر تدارکات ملی، تاخیر اجراءات در پروژه های مشترک بخش اختیاری و غیر اختیاری و عدم دریافت NOL عنوان نموده اند.

ارزیابی

وزارت مالیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش دست یافته است و مصرف بودجه انکشافی آن در ربع دوم معقول و رضایت بخش می باشد.

^۱ به علت تفاوت در گزارش وزارت مالیه و سیستم افمیس، تقسیمات مصارف بودجه این وزارت به تفکیک برنامه های فرعی صورت نمی گیرد.

وزارت تجارت و صنایع

وزارت تجارت و صنایع یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این وزارت فراهم سازی بهتر و شرایط مساعد برای سرمایه گذاری از طریق اصلاحات حقوقی، نهادی و ساختاری، انکشاف فراگیر و پایدار سکتور های صنعتی، رشد تشبثات کوچک و متوسط انعطاف پذیر و رقابت آمیز با توجه خاص به متشبین زن، تسهیل تجارت متوازن و افزایش فرصت های صادرات میباشد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: انکشاف سکتور خصوصی و صنایع ب: ترانزیت و پالیسی تجارت ج: برنامه اداری و مقرراتی میباشد، که برنامه اول آن تحت دو برنامه فرعی: الف: تشویق و حمایت از سکتور خصوصی ب: انکشاف تشبثات کوچک و متوسط. برنامه دوم آن تحت سه برنامه فرعی: الف: خدمات ترانزیتی ب: خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها ج: توسعه تجارت بین المللی و برنامه سوم آن تحت یک برنامه فرعی که اداری و مقرراتی میباشد تقسیم گردیده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت تجارت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- تدویر یک نمایشگاه در کشور چین..
- صدور ۴۷۹۵ قطعه جواز تجاری،
- ارتقای ظرفیت ۹۰ تن از کارمندان

چارت ۱۲۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع

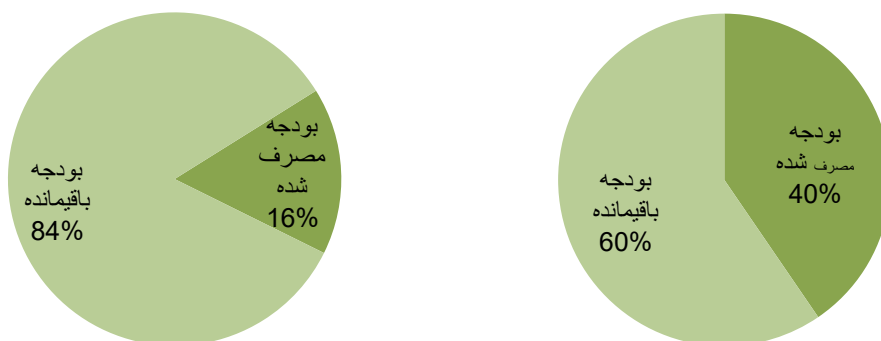
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	عقد قرار داد ها.	تعداد قرار داد هایکه با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱		
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	تدویر نمایشگاه ها.	تعداد نمایشگاه هایکه دایر میگردد.	۲۵	۶	۱
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت	خدمات مشورتی که به شرکت های خصوصی عرضه میگردد.	تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی (پروژه انکشاف مارکیت های جدید) مستفید میگرددند.	۵۰		
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های تجارتی	تعداد موافقت نامه های تجارتی یک جانبه دو جانبه و چند جانبه که عقد میگردد.	۴		
	خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه ترانزیتی که عقد میگردد.	۱		
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	ثبت، صدور و راجستر جوازنامه ها.	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود.	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۴۷۹۵
		تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان های که در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۵		
		طرح قوانین	تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد.	۶	۲	۲
		بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ظرفیت شان ارتقا داده میشود	۱۴۰	۳۵	۹۰

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۶۲۶.۱۸ میلیون افغانی است. که از آن مبلغ ۲۵۳.۲۹ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۴۰٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶.۴۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۱.۰۵ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است، که ۱۶.۲۱٪ بودجه انکشافی آن را احتوا می کند.

چارت ۱۲۵-بودجه و مصارف عادی وزارت تجارت در ربع دوم چارت ۱۲۶-بودجه و مصارف انکشافی وزارت تجارت در ربع دوم



جدول ۱۰۳-بودجه و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی								
	انکشاف تشیقات کوچک و متوسط								
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی								
	خدمات ترانزیتی								
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها								
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی								
مجموع		۶.۴۷۱		۱.۰۵	۱۶.۲۱٪	۶۲۶.۱۸		۲۵۳.۲۹	۴۰٪

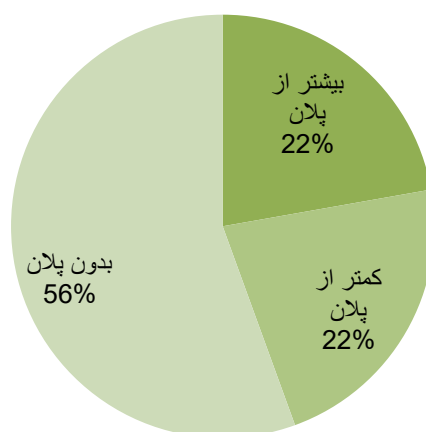
مشکلات

وزارت محترم تجارت و صنایع در قبال عدم مصرف بودجه شان دلایل قناعت بخش ارایه نداشته اند.

ارزیابی

وزارت تجارت و صنایع در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) صرف در دو شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این وزارت برای ۵ شاخص خود که ۵۵٪ شاخصهای آن را تشکیل می دهد، در ربع دوم پلان نداشته است و دلیل آن را نیز ارائه نکرده است.

^۱ به علت اینکه گزارش مصارف وزارت محترم تجارت با گزارش افمیس تفاوت دارد نمیتوان به اساس برنامه های فرعی مصرف بودجه را بیان کرد.



وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد می باشد. اهداف اساسی این وزارت طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی، تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی دولت میباشد. این وزارت دارای دو برنامه: الف- پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی و ب- مالی و مدیریتی میباشد که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف: طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی ب: تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی ج: همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی و برنامه دوم آن به یک برنامه فرعی که خدمات مالی و مدیریتی میباشد، تقسیم گردیده است.

دستاوردها^۱

جدول ۱۰۴- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اقتصاد^۲

دستاورد	پلان ربع دوم	پلان سال مالی ۱۳۹۶	شاخص	محصول	برنامه فرعی	برنامه
			گزارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکتوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه	استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی و تجدید گردید	طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی	پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی
			گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فزینی پروژه ها بعد از هر دور	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ، تثبیت اولویت	تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت	

^۱ وزارت اقتصاد طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ گزارش خود را ارایه نداشته است، بناً در مورد دستاوردها، مشکلات، تقسیمات مصارف به اساس برنامه های فرعی و ارزیابی فعالیتهای آن مطلبی نمی توان بیان کرد.

^۲ وزارت اقتصاد، برای یک محصول خود چندین شاخص تعریف کرده است، که برخی از آنها قابل اندازه گیری نیست، در کل شاخصهای این وزارت باید بازنگری و تجدید شود.

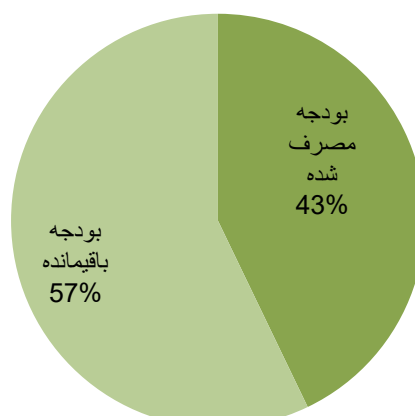
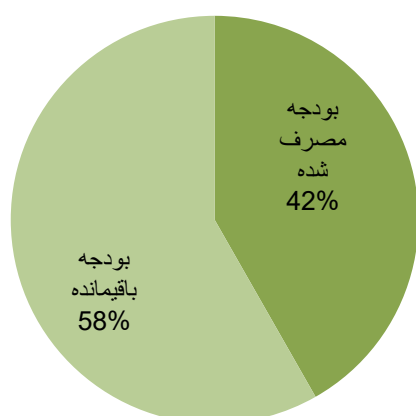
پروانه	پروانه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
	های اقتصادی	پروژه های انکشافی در سطح کشور.	مذاکرات مقدماتی ارسال لست تمام پروژه ها دارای اولویت به کمیته بودجه غرض مذاکرات بودجی. ترتیب ربعوار گزارشات از نظارت فزیکتی تطبیق پروژه ها .			
	همکاری های بین المللی اجتماعی اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکتی و فرهنگی	یهیود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتوکول ها با اشتراک در کمیسون های اقتصادی منطقوی و بین المللی ، کذارشات شش ماه وسالانه از چگونکتی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی . تسهلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقصادی منطقوی .			
خدمات مالی و مدیریتی	خدمات مالی و مدیریتی	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت بمیان آمده ، با تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت ، در اجراءات کارمندان اصلاحات لازم وارد گردیده و مطابق نیازمندی های وزارت و واحد های دومی وسایط خریداری گردیده است .	تطبیق سیستم رتب و تکمیل اعمار ۲۱ تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات وهمچنان تعمیر انستیتوت پروژه سازی در کابل ؛ و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در داخل وخارج .			

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۶۲.۴۸ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۱۲.۴۹ میلیون آن بمصرف رسیده است که ۴۳٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۹۶ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۱.۵۰ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است که ۴۱.۷۶٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.

چارت ۱۲۸- بودجه و مصارف عادی وزارت اقتصاد در ربع دوم چارت ۱۲۹- بودجه و مصارف انکشافی وزارت اقتصاد در ربع دوم



جدول ۱۰۵- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی	طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی								
	تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی								
	همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی								
خدمات مالی و مدیریتی	خدمات مالی و مدیریتی								
مجموع		۳.۵۹۶		۱.۵۰	۴۱.۷۶	۲۶۲.۴۸		۱۱۲.۴۹	۴۳٪

مشکلات

ارزیابی

اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این اداره تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، مطابقت فعالیت های مالی و حسابداری ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی، شفافیت در حسابداری ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند، حراست از دارایی های عامه از طریق کنترل و تفتیش، حصول اطمینان از موثریت کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهای که وجوه عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می کنند، شناسایی فعالیت های غیر قانونی غیر موثر، غیر مفید و غیر اقتصادی و سایر فعالیت های نادرست مالی حسابداری و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها میباشد. این اداره دارای یک برنامه میباشد که عبارت از برنامه بازرسی امور مالی و حسابداری میباشد و به چهار برنامه فرعی تقسیم شده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره عالی تفتیش در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- بازرسی امور مالی و حسابداری ۲۳۸ وزارت و ادارات دولتی
- آموزش ۱۰۰ تن از کارمندان شان میباشد.

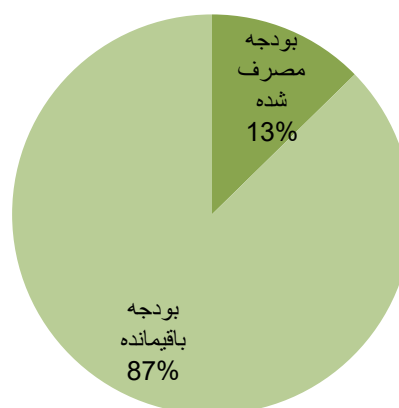
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحد های بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۶۱۰	۲۴۵	۲۳۸
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	۸۵	۰	۰
	ترتیب گزارشات مفتشین	ترتیب گزارشات مفتشین	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	۳	۰	۰
	امور مالی و اداری	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	تعداد کارمندان	۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰

بودجه و مصارف

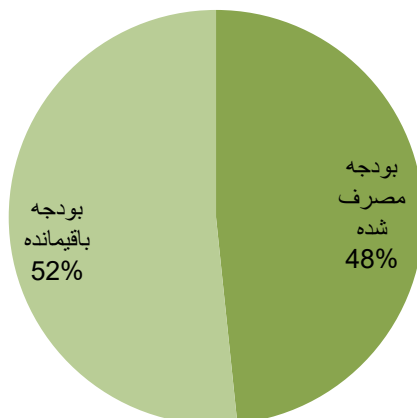
بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۵۵.۲۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۷۵.۱۰ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانیده است، که ۴۸٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵.۹۸۸ میلیون دالر آمریکایی است که طی ربع دوم ۰.۷۶ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است.

چارت ۱۳۰- بودجه و مصارف انکشافی اداره عالی تفتیش در ربع دوم



چارت ۱۳۱- بودجه و مصارف عادی اداره عالی تفتیش



جدول ۲- مصارف اداره عالی تفتیش در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی								
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات								
	ترتیب گزارشات مفتشین								
	امور مالی و اداری	۵.۹۸۸							
مجموع		۵.۹۸۸		۰.۷۶	۱۲.۶۹%	۱۵۵.۲۹	-	۷۵.۱	۴۸%

مشکلات

اداره عالی تفتیش در قبال کم مصرف شدن بودجه، تحت پروسس گذاشتن بل های کمپنی مشورتی کوارتر ۲، عدم قرار داد تعمیر زون ساحوی کندهار و همچنان عدم قرار داد وسایل تکنالوژی که بالغ به یک صد میلیون میگردد، عنوان نموده است.

ارزیابی

این اداره طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ از جمله چهار هدف پلان شده به دو هدف خویش دست یافته است و برای دو شاخص دیگر خود دلایلی از قبیل عدم اجرای قرار داد در تدارکات ملی عنوان نموده اند.

اداره احصائیه مرکزی

اداره احصائیه مرکزی یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این اداره ایجاد سیستم واحد علمی جهت ثبت ارقام احصائیوی، تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور میباشد. این اداره دارای یک برنامه میباشد که عبارت از برنامه جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام میباشد که به سه برنامه فرعی : الف : سرشماریها و سرویها ب: جمع آوری ارقام ج: اداره و خدمات میباشد.

دستاوردها

دستآورد های عمده این اداره در طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- جمع آوری ۱۸۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- ترتیب و توزیع ۸ نشریه احصائیوی
- آموزش ۱۰۰ تن از کارمندان شان در بخش های مختلف میباشد.

جدول ۱۰۷- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی

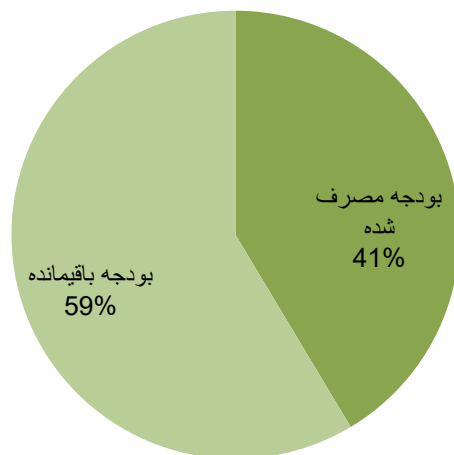
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستآورد
جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها /سرویهها	اجرای سرشماریها /سرویهها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۲	۰
	جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۱۳	۸
	اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۵	۰	۰

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۶۳.۱۹ میلیون افغانی است. این اداره ۸۱.۵۹۶ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان نموده که از آن مبلغ ۶۷.۵۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۰۷۰ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع دوم تقریباً ۰٪ آن را بمصرف رسانیده است.

چارت ۱۳۲- بودجه و مصارف عادی احصائیه مرکزی در ربع دوم



جدول ۱۰۸- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	مصرف ربع دوم	فیصدی مصرف
جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها								
	جمع آوری ارقام								
	اداره و خدمات								
	اداره و خدمات								
	اداره و خدمات								
مجموع		۱۰۷۰				۱۶۳.۱۹	۸۱.۵۹۶	۶۷.۵۷	۴۱%

مشکلات

اداره احصائیه مرکزی برای کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به برخی از اهداف خود دلایلی از قبیل، انتقال یافتن تمام پروژه های تعمیراتی به وزارت شهرسازی به اساس حکم رئیس جمهور، در حال جریان بودن پروسه، فورم های ارایه شده الی یک ماه بعد از ختم ربع از جانب وزارت خانه ها و ادارات خانه پری و دوباره به دسترس ما قرار میدهند و در ربع بعدی شامل پلان است را عنوان نموده اند.

ارزیابی

اداره احصائیه مرکزی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ از جمله ۵ هدف انکشافی خویش به یک هدف خویش به طور کامل دست یافته است.

^۱ به علت اینکه گزارش مصارف احصائیه مرکزی با گزارش افمیس تفاوت دارد نمیتوان به اساس برنامه های فرعی مصرف بودجه را بیان کرد.

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک (مسفا) یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این اداره فراغت بی بضاعت ها از غربت، بهبود بخشیدن کارایی نهادهای قرضه های کوچک، تنظیم بهتر سکتور مالی و تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا میباشد. این اداره دارای یک برنامه که عبارت از برنامه فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری میباشد.

دستاوردها

دستآورد عمده این اداره در طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارت از پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده، ترتیب یک پالیسی برای سکتور مالی و ترتیب پلان مالی جدید برای اداره مسفا میباشد.

جدول ۱۰۹- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستآورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری	فراغت بی بضاعت ها از غربت بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک تنظیم بهتر سکتور مالی	فیصدی فراغت مستفدین ارتقای ظرفیت نهاد ها تقویه سکتور	انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زاء، پرداخت کمک ماهوار رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۹۲۲۵ ۱۷ ۱	۹۲۲۵ ۰ ۱	۹۲۲۵ ۰ ۱
	تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	تقویت اداره مسفا برای ایجاد سکتور موثر و نو آور (innovative)	ترتیب پلان تجارتي جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۶	۱	۱

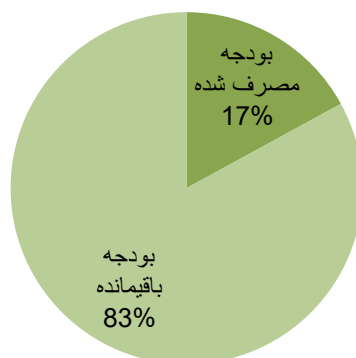
بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه انکشافی مسفا مبلغ ۱۴.۹۱۴ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع دوم مبلغ ۲.۵۴ میلیون دالر آنرا مصرف نموده اند که ۱۷.۰۵٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

این اداره بودجه عادی ندارد.

^۱ اداره مسفا، شاخصهای متعدد و غیر معین و غیر قابل اندازه گیری را برای محاصل خود بیان کرده است، که بهتر است، تجدید نظر شود.

چارت ۱۳۳- بودجه و مصارف انکشافی اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک (میسفان) در ربع دوم



جدول ۱۱۰- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیو افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
				۱۷%	۲,۵۴	۱۴,۹۱۴	۱۴,۹۱۴		فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری
				۱۷%	۲,۵۴	۱۴,۹۱۴	۱۴,۹۱۴		مجموع

مشکلات

به مشکلا خاصی اشاره نکرده است.

ارزیابی

داره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ به تمام اهداف پلان شده خویش دست یافته است و در بخش تفاوت در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل همچو: عدم اخذ NOL از بانک جهانی و تحت قرار داشتن پروژه در مراحل تدارکاتی عنوان نموده است.

اداره ملی استاندارد افغانستان^۱

اداره ملی استاندارد افغانستان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد می باشد. اهداف اساسی این اداره تدوین استاندارد های ملی و میترولوژی و تثبیت نورم ها میباشد. این اداره دارای سه برنامه: زیربنای کیفیت ، عرضه خدمات نورم و استاندارد و اداره و مدیریت میباشد .

دستاوردها

جدول ۱۱۱- محاصل ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ملی استاندارد افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
زیربنای کیفیت اداره ملی استاندارد	تدوین سندرد های ملی و میترولوژی	تعداد آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایشات که صورت میگیرد	۳۵۰۰۰	۰	۰
عرضه خدمات نورم و استاندارد	تعداد سندرد ها	تعداد سندرد و تعداد نورم تثبیت شده	تعداد سندرد و تعداد نورم تثبیت شده	۶۵۰	۰	۰
	تثبیت نورم	نورم هایکه ایجاد میگردد	نورم هایکه ایجاد میگردد	۸۰	۰	۰
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	اعمار تعمیرات دفتری و اداری و دفاتر لابراتواری ولایات	تعداد ساختمان که اعمار میگردد	۱۰۰	۰	۰

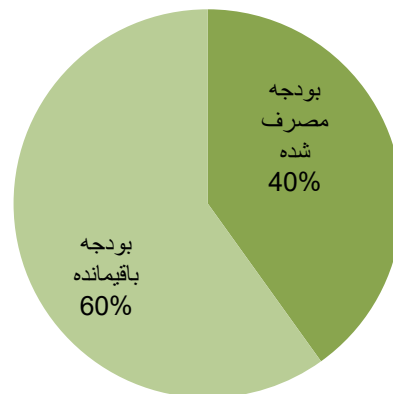
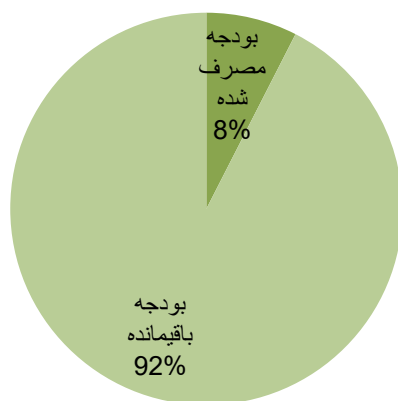
بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۸۹.۱۸ میلیون افغانی است که مبلغ ۳۵.۷۵ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده اند که که ۴۱٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۶۲۷ میلیون دالر آمریکایی است که در ربع دوم مبلغ ۰.۲۷ میلیون دالر آنرا به مصرف رسانیده است که ۷.۵۱٪ بودجه آنرا تشکیل میدهد.

چارت ۱۳۴- بودجه و مصارف عادی اداره ملی استاندارد در ربع دوم چارت ۱۳۵- بودجه و مصارف انکشافی اداره ملی استاندارد در ربع دوم

^۱ گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶ این اداره بعد از ضرب الاجل تعیین شده در فورمت قبلی بوده و گزارش شان از مشکلاتی دارد که به اساس آن نمی توان گزارش و دستآورد های این اداره را طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ تحلیل و ارزیابی کرد. از جمله اینکه، اهداف به ارقام عادی تعیین شده و گزارش به فیصدی می باشد.



جدول ۱۱۲- مصارف اداره ملی استاندارد افغانستان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع دوم	پلان ربع دوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								تدوین استاندارد های ملی و مترلوژی	زیربنای کیفیت اداره ملی استاندارد
								تعداد استاندارد ها	عرضه خدمات نورم و استاندارد
								تثبیت نورم	
								اداره و مدیریت	اداره و مدیریت
۴۰٪	۳۵.۷۵		۸۹.۱۸	۸٪	۰.۲۷		۳.۶۲۷	مجموع	

مشکلات

اداره مستقل ملی استاندارد تنها مشکل کم مصرف شدن بودجه خود را تحت دوران بودن اسناد ذکر کرده است.

ارزیابی

اداره مسفا از محاصل خوب به خوبی گزارش داده نتوانسته است و برای مصارف کم خود مشکل مقنعی را ذکر نکرده است.

^۱ مصارف اداره ملی استاندارد با سیستم افمیس مطابقت ندارد، و مصارف برنامه های فرعی با دقت قابل بیان نیست. مجموع مصارف از افمیس گرفته شده است.