



وزارت مالیه  
ریاست عمومی بودجه

# گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ (اول جدی ۱۳۹۵ تا ۳۱ سنبله ۱۳۹۶)



عقرب ۱۳۹۶

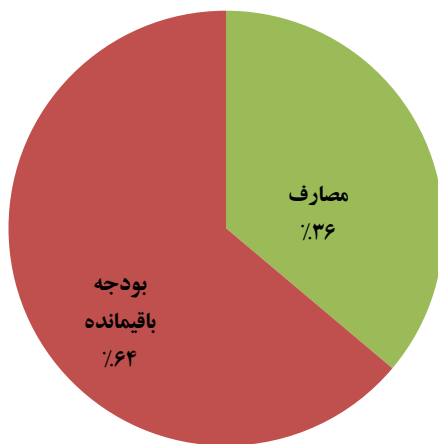
واحد گزارشدهی بودجه ملی  
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

## خلاصه گزارش

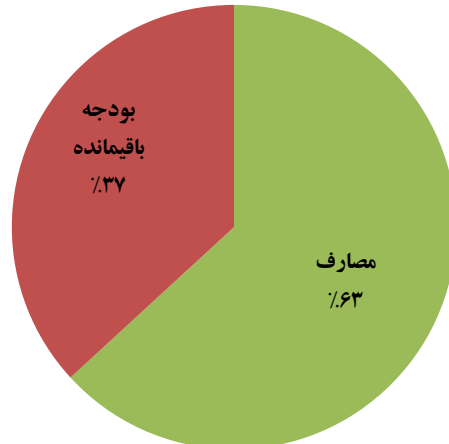
گزارشده‌ی از اجراءات بودجه یکی از ارکان بودجه سازی به اساس برنامه می باشد، که به شفافیت، موثریت و مثمریت مصرف بودجه و حسابه بودن دولت در برابر مردم و پارلمان کمک میکند. به اساس ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ۱۳۹۶، تمام واحدهای بودجوی موظفند از اجراءات بودجه خود به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

مجموع بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ دولت ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دالر آمریکایی است و به اساس گزارش سیستم افمیس در اخیر سنبله ۸۰۷ میلیون آن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است، که ۳۶٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می‌دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون افغانی می باشد و ۱۷۲ میلیارد و ۶۳۹ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۶۳٪ بودجه عادی دولت در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است.

چارت ۲- مصارف انکشافی دولت در ربع سوم



چارت ۱- مصارف عادی دولت در ربع سوم



عمده‌ترین دستاورهای دولت با مصرف ۳۶٪ بودجه انکشافی و ۶۳٪ بودجه عادی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

- ۹,۶۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی حذب و اعزام شدند.
- ۵,۰۴۹ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- به ۱۳,۹۰۰ میلیون نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- به ۲۳,۷۵۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۱۵۵ ولسوالی دفع شده است.
- ۸,۹۲۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- ۳۷۱۵ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۱۰,۴۵۳ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل، دحل و فصل گردید.
- ۲۸۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۹۹۱۵ کیلومتر سرک و ۱۰۰ کیلومتر خط آهن در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- به ۴۲,۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.

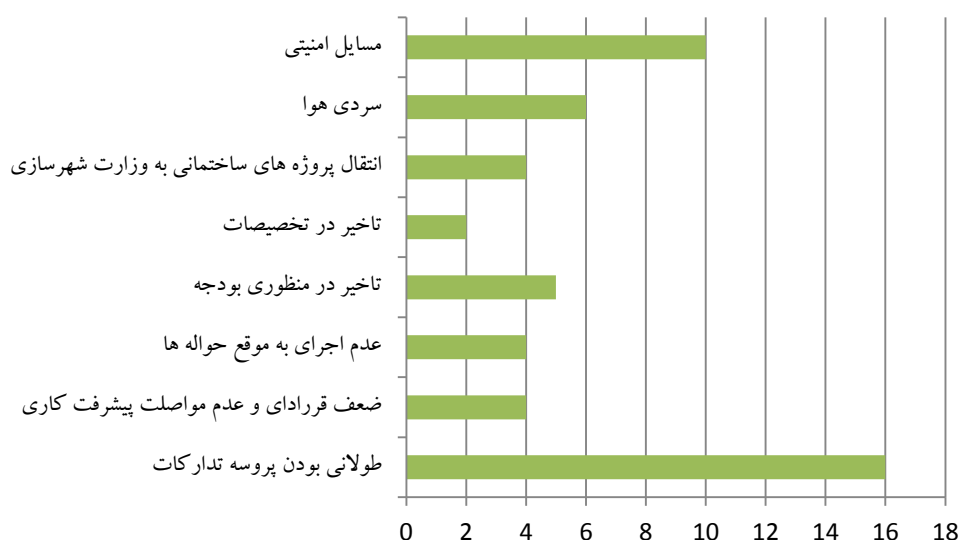
- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایبرنوری در ولایات مرکزی، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- ۵۰۷۹۳ هکتار زمین برای کشت و زراعت مساعد گردید.
- ۸۰۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلّم و تعلیمات مسلکی و تخنیک جذب شد.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند
- از ۱۲۲,۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- واکسین شدن تعداد ۹۳۰۷۴۰ طفل.
- ۵۲۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه‌ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۱۱۰ فارم ترویجی و انکشافی مالدارای ایجاد گردید.
- ۱۰,۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۵۱۰۰ باغ جدید احداث شد.
- ۲۱۱۳ چاه و شبکه آبرسانی و ۱۳۴۸۲ میرز صحنی اعمار شده است.
- انتقال ۲۳۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

ادارات دولتی وقت گیر بودن پروسه تدارکات، مسایل امنیتی، سردی هوا، ظرفیت پایین قراردادیها، تعطیلی کارهای ساختمانی به علت سردی هوا، 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ ذکر کرده اند.

لیستی از مشکلات ادارت که بین تعدادی از ادارات دولتی مشترک می باشد، در چارت شماره سه نشان داده شده است.

هر اداره مشکلات خاص خود را نیز داشته است، که در بخش مشکلات آن اداره بیان شده است.

**چارت ۳- مشکلات عمده ادارات دولتی در کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به شاخصهای پلان شده ربع سوم**



## فهرست مطالب

أ.....	خلاصه گزارش
ت.....	فهرست مطالب
ح.....	فهرست جدولها
ذ.....	فهرست چارتهها
۱.....	مقدمه
۱.....	روش ترتیب گزارش
۳.....	سکتور امنیت
۴.....	وزارت دفاع ملی
۶.....	وزارت امور داخله
۹.....	وزارت امور خارجه
۱۳.....	ریاست عمومی امنیت ملی
۱۴.....	دفتر شورای امنیت ملی
۱۵.....	ریاست محافظت رئیس جمهور
۱۶.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری
۱۷.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۲۰.....	اداره مستقل ارگانهای محلی
۲۳.....	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
۲۴.....	وزارت عدلیه
۲۷.....	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۲۸.....	ولسی جرگه- شورای ملی
۳۰.....	اداره عالی مبارزه با فساد اداری
۳۲.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۳۴.....	لوی سارنوالی
۳۵.....	مشرانو جرگه
۳۷.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۴۰.....	کمیسیون شکایات انتخاباتی
۴۲.....	ستره محکمه
۴۵.....	دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)
۴۶.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۴۷.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۵۰.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۵۱.....	وزارت فواید عامه
۵۳.....	وزارت معادن و پترولیم

۵۷.....	وزارت انرژی و آب
۶۰.....	وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
۶۲.....	وزارت ترانسپورت
۶۴.....	وزارت شهر سازی و مسکن
۶۸.....	شاروالی کابل
۶۹.....	اداره ملی حفاظت محیط زیست
۷۰.....	اداره هوانوردی ملکی
۷۱.....	د افغانستان برشنا شرکت
۷۲.....	کمیسیون عالی انرژی اتمی
۷۳.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۷۴.....	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
۷۵.....	<b>سکتور معارف</b>
۷۶.....	وزارت معارف
۷۹.....	وزارت تحصیلات عالی
۸۳.....	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۸۴.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۸۵.....	آکادمی علوم افغانستان
۸۷.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
۸۸.....	<b>سکتور صحت</b>
۸۸.....	وزارت صحت عامه
۹۲.....	<b>سکتور زراعت و انکشاف دهات</b>
۹۳.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۹۷.....	وزارت احیا و انکشاف دهات
۱۰۱.....	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
۱۰۲.....	اداره مستقل اراضی افغانستان
۱۰۳.....	<b>سکتور مصئونیت اجتماعی</b>
۱۰۴.....	وزارت امور زنان
۱۰۷.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۱۰۸.....	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۱۱۰.....	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۱۱۳.....	ریاست عمومی انسجام کوچی ها
۱۱۴.....	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
۱۱۶.....	<b>سکتور اقتصاد</b>
۱۱۷.....	وزارت مالیه
۱۱۹.....	وزارت تجارت و صنایع

- ۱۲۲..... وزارت اقتصاد
- ۱۲۳..... اداره عالی تفتیش
- ۱۲۵..... اداره احصائیه مرکزی
- ۱۲۷..... اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک
- ۱۲۹..... اداره ملی استندرد افغانستان
- ۱۳۰..... ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

## فهرست جدولها

- جدول ۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دفاع ملی ..... ۴
- جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت دفاع در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۵
- جدول ۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله ..... ۶
- جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۸
- جدول ۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه ..... ۱۰
- جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۱۱
- جدول ۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ..... ۱۷
- جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۱۸
- جدول ۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی ..... ۲۰
- جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۲۱
- جدول ۱۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه ..... ۲۴
- جدول ۱۲- بودجه و مصارف وزارت عدلیه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۲۵
- جدول ۱۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه ..... ۲۸
- جدول ۱۴- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۲۹
- جدول ۱۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد ..... ۳۰
- جدول ۱۶- بودجه و مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۳۱
- جدول ۱۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی ..... ۳۲
- جدول ۱۸- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۳۳
- جدول ۱۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه ..... ۳۵
- جدول ۲۰- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۳۶
- جدول ۲۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر ..... ۳۷
- جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۳۹
- جدول ۲۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ..... ۴۰
- جدول ۲۴- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۴۱
- جدول ۲۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه ..... ۴۲
- جدول ۲۶- بودجه و مصارف ستره محکمه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۴۳
- جدول ۲۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل انتخابات ..... ۴۶
- جدول ۲۸- بودجه و مصارف کمیسیون انتخابات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۴۷
- جدول ۲۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ..... ۴۸
- جدول ۳۰- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۴۸
- جدول ۳۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه ..... ۵۱
- جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ..... ۵۲
- جدول ۳۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیوم ..... ۵۳

جدول ۳۴- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیوم در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۵۵
جدول ۳۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب.....	۵۷
جدول ۳۶- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۵۸
جدول ۳۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.....	۶۰
جدول ۳۸- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۶۱
جدول ۳۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت.....	۶۲
جدول ۴۰- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۶۴
جدول ۴۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن.....	۶۵
جدول ۴۲- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۶۶
جدول ۴۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف.....	۷۶
جدول ۴۴- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۷۷
جدول ۴۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی.....	۷۹
جدول ۴۶- بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۱
جدول ۴۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان.....	۸۴
جدول ۴۸- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۵
جدول ۴۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اکادمی علوم افغانستان.....	۸۵
جدول ۵۰- مصارف اکادمی علوم افغانستان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۶
جدول ۵۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه.....	۸۸
جدول ۵۲- بودجه مصارف وزارت صحت عامه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۹۰
جدول ۵۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیاری.....	۹۴
جدول ۵۴- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبیاری در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۹۶
جدول ۵۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات.....	۹۸
جدول ۵۶- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۹۹
جدول ۵۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان.....	۱۰۴
جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۰۵
جدول ۵۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان.....	۱۰۸
جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۰۹
جدول ۶۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل.....	۱۱۰
جدول ۶۲- مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۱۱
جدول ۶۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.....	۱۱۴
جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۱۵
جدول ۶۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه.....	۱۱۷
جدول ۶۶- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۱۸
جدول ۶۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع.....	۱۱۹

جدول ۶۸- بودجه و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۲۰
جدول ۶۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش .....	۱۲۳
جدول ۷۰- بودجه و مصارف اداره عالی تفتیش در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۲۴
جدول ۷۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی .....	۱۲۵
جدول ۷۲- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۲۶
جدول ۷۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک .....	۱۲۷
جدول ۷۴- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۲۸
جدول ۷۵- لیست ادارات به تفکیک ارسال به وقت گزارش، دیر ارسال کردن گزارش و یا عدم ارسال گزارش در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۳۰

## فهرست چارته‌ها

- چارته ۱- مصارف عادی دولت در ربع سوم ..... أ
- چارته ۲- مصارف انكشافی دولت در ربع سوم ..... أ
- چارته ۳- مشكلات عمده ادارات دولتی در كم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به شاخصهای پلان شده ربع سوم... ب
- چارته ۴- مصارف عادی سكتور امنیت در ربع سوم ..... ۳
- چارته ۵- مصارف انكشافی سكتور امنیت در ربع سوم ..... ۳
- چارته ۶- مصارف انكشافی وزارت دفاع در ربع سوم ..... ۵
- چارته ۷- مصارف عادی وزارت دفاع در ربع سوم ..... ۵
- چارته ۸- مصارف انكشافی وزارت داخله در ربع سوم ..... ۸
- چارته ۹- مصارف عادی وزارت داخله در ربع سوم ..... ۸
- چارته ۱۰- شاخصهای وزات داخله در ربع سوم ..... ۹
- چارته ۱۱- مصارف انكشافی وزارت امور خارجه در ربع سوم ..... ۱۱
- چارته ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربع سوم ..... ۱۱
- چارته ۱۳- مصارف انكشافی سكتور حكومت داری در ربع سوم ..... ۱۷
- چارته ۱۴- مصارف عادی سكتور حكومت داری در ربع سوم ..... ۱۷
- چارته ۱۵- مصارف انكشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم ..... ۱۸
- چارته ۱۶- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم ..... ۱۸
- چارته ۱۷- شاخصها کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم ..... ۱۹
- چارته ۱۸- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم ..... ۲۱
- چارته ۱۹- مصارف انكشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم ..... ۲۱
- چارته ۲۰- شاخصهای اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم ..... ۲۲
- چارته ۲۱- مصارف عادی وزارت عدلیه در ربع سوم ..... ۲۵
- چارته ۲۲- مصارف انكشافی وزارت عدلیه در ربع سوم ..... ۲۵
- چارته ۲۳- شاخصهای وزات عدلیه در ربع سوم ..... ۲۶
- چارته ۲۴- مصارف عادی ولسی جرگه در ربع سوم ..... ۲۹
- چارته ۲۵- مصارف انكشافی ولسی جرگه در ربع سوم ..... ۲۹
- چارته ۲۶- شاخصهای ولسی جرگه در ربع سوم ..... ۳۰
- چارته ۲۷- مصارف عادی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع سوم ..... ۳۱
- چارته ۲۸- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع سوم ..... ۳۳
- چارته ۲۹- مصارف انكشافی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع سوم ..... ۳۳
- چارته ۳۰- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربع سوم ..... ۳۶
- چارته ۳۱- مصارف انكشافی مشرانو جرگه در ربع سوم ..... ۳۶
- چارته ۳۲- شاخصهای مشرانو جرگه در ربع سوم ..... ۳۷
- چارته ۳۳- مصارف انكشافی کمیسیون حقوق بشر در ربع سوم ..... ۳۹

چارت ۳۴- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربع سوم.....	۳۹
چارت ۳۵- مصارف عادی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ربع سوم.....	۴۱
چارت ۳۶- شاخصهای کمیسیون شکایات انتخاباتی در ربع سوم.....	۴۲
چارت ۳۷- مصارف انکشافی استره محکمه در ربع سوم.....	۴۳
چارت ۳۸- مصارف عادی استره محکمه در ربع سوم.....	۴۳
چارت ۳۹- شاخصهای استره محکمه در ربع سوم.....	۴۴
چارت ۴۰- مصارف عادی کمیسیون مستقل انتخابات در ربع سوم.....	۴۷
چارت ۴۱- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع سوم.....	۴۸
چارت ۴۲- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربع سوم.....	۵۰
چارت ۴۳- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربع سوم.....	۵۰
چارت ۴۴- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه.....	۵۲
چارت ۴۵- مصارف عادی وزارت فواید عامه.....	۵۲
چارت ۴۶- شاخصهای وزارت فواید عامه در ربع سوم.....	۵۳
چارت ۴۷- مصارف انکشافی وزارت معادن در ربع سوم.....	۵۵
چارت ۴۸- مصارف عادی وزارت معادن در ربع سوم.....	۵۵
چارت ۴۹- شاخصهای وزارت معادن در ربع سوم.....	۵۶
چارت ۵۰- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربع سوم.....	۵۸
چارت ۵۱- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربع سوم.....	۵۸
چارت ۵۲- شاخصهای وزارت انرژی و آب در ربع سوم.....	۵۹
چارت ۵۳- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربع سوم.....	۶۱
چارت ۵۴- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربع سوم.....	۶۱
چارت ۵۵- شاخصهای وزارت مخابرات در ربع سوم.....	۶۲
چارت ۵۶- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربع سوم.....	۶۳
چارت ۵۷- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربع سوم.....	۶۳
چارت ۵۸- شاخصهای وزارت ترانسپورت در ربع سوم.....	۶۴
چارت ۵۹- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربع سوم.....	۶۶
چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربع سوم.....	۶۶
چارت ۶۱- شاخصهای وزارت شهرسازی در ربع سوم.....	۶۷
چارت ۶۲- مصارف عادی سکتور معارف در ربع سوم.....	۷۵
چارت ۶۳- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربع سوم.....	۷۵
چارت ۶۴- مصارف عادی وزارت معارف در ربع سوم.....	۷۷
چارت ۶۵- مصارف انکشافی وزارت معارف در ربع سوم.....	۷۷
چارت ۶۶- شاخص های وزارت معارف در ربع سوم.....	۷۹
چارت ۶۷- مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم.....	۸۱

چارت ۶۸- مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم	۸۱
چارت ۶۹- شاخصهای وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم	۸۲
چارت ۷۰- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربع سوم	۸۴
چارت ۷۱- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربع سوم	۸۴
چارت ۷۲- مصارف انکشافی آکادمی علوم در ربع سوم	۸۶
چارت ۷۳- مصارف عادی آکادمی علوم در ربع سوم	۸۶
چارت ۷۴- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربع سوم	۹۰
چارت ۷۵- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربع سوم	۹۰
چارت ۷۶- شاخصهای وزارت صحت عامه در ربع سوم	۹۱
چارت ۷۷- مصارف عادی سکتور زراعت در ربع سوم	۹۲
چارت ۷۸- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربع سوم	۹۲
چارت ۷۹- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربع سوم	۹۵
چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت زراعت در ربع سوم	۹۵
چارت ۸۱- شاخصهای وزارت زراعت در ربع سوم	۹۷
چارت ۸۲- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربع سوم	۹۹
چارت ۸۳- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربع سوم	۹۹
چارت ۸۴- شاخصهای وزارت انکشاف دهات در ربع سوم	۱۰۰
چارت ۸۵- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع سوم	۱۰۳
چارت ۸۶- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع سوم	۱۰۳
چارت ۸۷- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربع سوم	۱۰۵
چارت ۸۸- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربع سوم	۱۰۵
چارت ۸۹- شاخصهای وزارت امور زنان در ربع سوم	۱۰۶
چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربع سوم	۱۰۹
چارت ۹۱- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربع سوم	۱۰۹
چارت ۹۲- مصارف عادی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع سوم	۱۱۱
چارت ۹۳- مصارف انکشافی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع سوم	۱۱۱
چارت ۹۴- مصارف عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع سوم	۱۱۴
چارت ۹۵- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربع سوم	۱۱۶
چارت ۹۶- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربع سوم	۱۱۶
چارت ۹۷- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربع سوم	۱۱۸
چارت ۹۸- مصارف عادی وزارت مالیه در ربع سوم	۱۱۸
چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت تجارت در ربع سوم	۱۲۰
چارت ۱۰۰- مصارف انکشافی وزارت تجارت در ربع سوم	۱۲۰
چارت ۱۰۱- شاخصهای وزارت تجارت در ربع سوم	۱۲۱

چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی اداره عالی تفتیش در ربع سوم.....	۱۲۴
چارت ۱۰۳- مصارف عادی اداره عالی تفتیش در ربع سوم.....	۱۲۴
چارت ۱۰۴- شاخصیهای اداره عالی تفتیش در ربع سوم.....	۱۲۵
چارت ۱۰۵- مصارف عادی احصائیه مرکزی در ربع سوم.....	۱۲۶
چارت ۱۰۶- مصارف انکشافی احصائیه مرکزی در ربع سوم.....	۱۲۶
چارت ۱۰۷- مصارف انکشافی مسفا در ربع سوم.....	۱۲۸

## 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 میدهند. 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. گزارش اجراآت بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ ترتیب 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 گزارشدهی بودجه ملی 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.

نتایج و یافته های گزارشدهی از اجراآت بودجه به ارایه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع دولت کمک می کند. ارائه معلومات در باره اجراآت سکتور 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.

۴۰ وزارت/اداره از مجموع ۵۹ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده اند. (۳۰ اداره گزارش خویش را در وقت معین، ۱۰ اداره دیر تر و ۱۹ اداره ارسال نکرده است.)

## 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 کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می شود. فارمتهای گزارشدهی و دستورالعمل گزارشدهی ضمیمه متحدالمال می باشد. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی، بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده در مقایسه با سند بودجه،

پیشنهاد بودجه به اساس برنامه (BC۲) واحد بودجوی مربوطه، شاخصها و اهداف تعیین شده برای ربع 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 جهت دسترسی عموم 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 سوم، فیصدی مصرف و چارتهای مربوطه می باشد. در این بخش جداول 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 درنهایت 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، تحت عنوان نام شان، یک صفحه سفید درج می گردد، تا ادارات مربوطه و مرجع تصمیم گیرنده، به صورت واضح و روشن از عدم پایبندی آنها به گزارش اجراآت بودجه مطلع شوند.

در تحلیل دستاوردها، در صورتیکه تفاوت دستاورد با محصول پلان شده کمتر از ۵٪ تفاوت داشته باشد، مطابق پلان در نظر گرفته شده است. همچنین در صورتیکه در گزارش مالی (مصارف و بودجه) بین معلومات ارائه شده از جانب اداره و سیستم افمیس کمتر از ۵٪ تفاوت باشد، معلومات خود اداره در گزارش درج می شود، در صورتیکه تفاوت بیشتر باشد، در بخش مجموع اداره گزارش افمیس بیان می شود، زیرا در گزارش اجراآت بودجه، تاکید بر اجراآت و دستاوردهای ادارات در برابر مصرف بودجه شان است، نه گزارش مالی.

در این گزارش، بودجه و مصارف کل دولت و سکتورها بدون توجه به اینکه بعضی از ادارات مربوطه شان گزارش نداده باشد، از سیستم افمیس گرفته می شود. مهمترین دستاوردهای ادارات در بخش دستاوردهای سکتور و مهمترین دستاوردهای سکتورها در بخش دستاوردهای دولت انعکاس پیدا می کند.

## 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

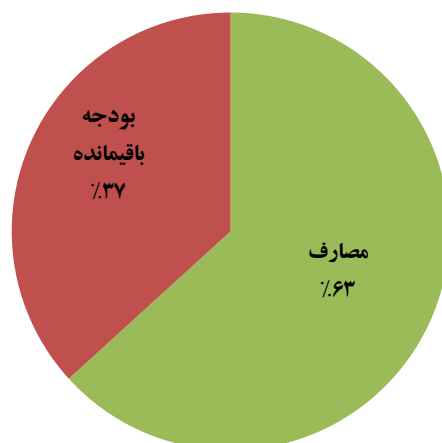
مهمترین دستاوردهای سکتور امنیت در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- ۹,۶۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی و ۲۵۰ نفر در بخش قوت های هوایی جذب و اعزام شده اند.
- ۳,۲۰۰ نفر در موسسات تعلیمی و تحصیلی اردوی ملی جذب شده است.
- ۵,۰۴۹ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۱۵۵ ولسوالی دفع شده.
- ۸,۹۲۰ هکتار مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۲۳,۷۵۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۸,۵۰۰ پولیس در مراکز تعلیمی آموزش دیده است.
- به ۱۳,۹۰۷,۸۲۶ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۷۴۶,۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدا از خدمات مختلف صحنی مستفید شده است.

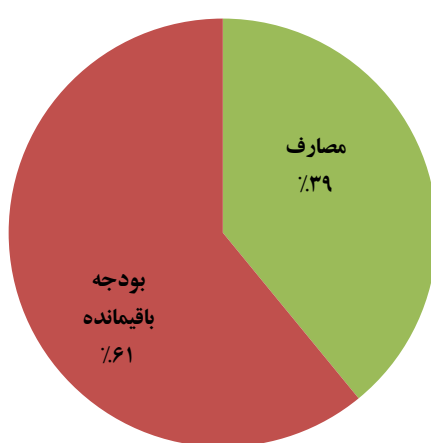
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت ۳۱ میلیون دالر آمریکایی است. ۱۲ میلیون آن مصرف شده است که ۳۹٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون افغانی است و ۹۷ میلیارد و ۵۳۵ میلیون آن مصرف شده است، که ۶۳٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل میدهد.

چارت ۴-مصارف عادی سکتور امنیت در ربع سوم



چارت ۵-مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربع سوم



## وزارت دفاع ملی

هدف این وزارت، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور، تامین صلح سراسری در کشور و محو 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 تحت دو برنامه اصلی، ۴ برنامه فرعی و ۵ محصول تعیین نموده است.

### دستاوردها

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

- به تعداد ۹۶۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی جذب شده اند.
- ۲۵۰ نفر در بخش قوت های هوایی جهت اجرای عملیات خاص جذب و اعزام شده است.
- به تعداد ۸۸۳ نفر شامل پروگرام های ظرفیت سازی شده است.
- ۳۲۰۰ نفر در موسسات تعلیمی و تحصیلی جذب شده است.
- به تعداد ۱۲۱ نفر از خانم ها در صفوف اردوی ملی کشور جذب شده است.

### جدول ۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دفاع ملی

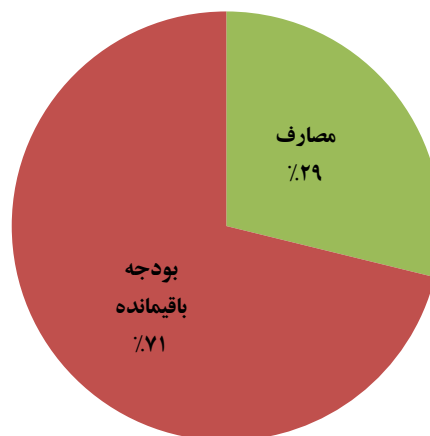
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستوارد
قوت های زمینی	قوت های زمینی	قوای محاروبی زمینی جهت وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۳۳۶۳۶	۲۶۴۶۸	۹۶۵۰
	قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۱۰۰۰	۷۵۰	۲۵۰
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	۲۳۸۳	۸۸۳
	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	۹۱۵۸	۳۲۰۰
	برنامه حمایتی طبقه اناث	برنامه مذکور جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت طبقه اناث و جذب آنها به صفوف اردو میباشد	تعداد جذب شده گان طبقه اناث به صفوف اردو مطابق پلان از قبل ترتیب شده وزارت دفاع ملی	۴۸۴	۳۶۳	۱۲۱

### بودجه و مصارف

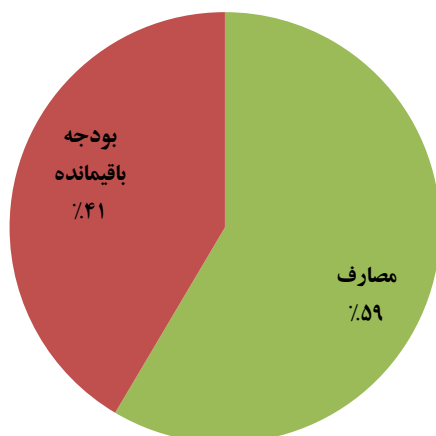
به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۷۰,۲۷۷ میلیون افغانی است. این وزارت ۵۲,۷۴۶ میلیون افغانی را برای ربع سوم پلان نموده که از آن مبلغ ۴۱,۱۱۸ میلیون افغانی آن مصرف شده است که ۵۹٪ کل بودجه عادی و ۷۵٪ پلان ربع سوم این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲ میلیون دالر آمریکایی است. این وزارت از شروع سال مالی الی ختم ربع سوم ۰.۶۶۰ میلیون دالر را تخصیص اخذ نموده که ۰.۵۸ میلیون دالر یعنی ۲۹٪ آن را مصرف نموده است.

چارت ۶- مصارف انکشافی وزارت دفاع در ربع سوم



چارت ۷- مصارف عادی وزارت دفاع در ربع سوم



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

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
۱	قوت های زمینی	۱,۰۰۰		۴۹۳	۴۹٪	۴۴,۷۳۷,۵۹۲	۳۳,۵۵۳,۱۹۴	۲۵,۹۵۲,۷۴۹	۵۸٪
۲	قوت های هوایی	۱,۰۰۰		۱۵۰	۱۵٪	۱۹,۱۴۹,۳۲۵	۱۴,۳۶۱,۹۹۴	۱۱,۴۲۹,۷۵۵	۶۰٪
۳	قوت های قرارگاہی و ستردرستیز	.		.	.	۵,۱۵۲,۸۸۸	۳,۸۶۴,۶۶۶	۳,۷۹۸,۷۴۰	۷۴٪
۴	قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی و تحصیلی					۱,۲۸۸,۲۲۲	۹۶۶,۱۶۷	۷۶۸,۴۵۳	
مجموع		۲,۰۰۰		۵۷۷	۲۹٪	۷۰,۳۲۸,۰۲۷	۵۲,۷۴۶,۰۲۱	۴۱,۹۴۹,۶۹۷	۵۹٪

## مشکلات

وزارت دفاع ملی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل کمتر از پلان دست آورد داشته است. در بخش مصارف نیز کمتر از پلان مصرف نموده است که دلیل آن را افزایش تلفات و ضایعات پرسونل نظامی، عدم منظوری قرارداد ها به وقت معین آن به دلیل طولانی بودن پروسه تدارکات، و عدم تحویل دهی اجناس به دیپوها ذکر نموده است. عین دلایل در ربع های گذشته نیز ذکر شده است.

## ارزیابی

وزارت دفاع ملی، با گذشت سه ربع از سال مالی صرف ۲۹٪ بودجه انکشافی خود را مصرف نموده است و در بخش محاصل نیز تمام دستاورد ها کمتر از پلان ربع سوم بوده است.

<sup>۱</sup> مصارف عادی و انکشافی وزارت دفاع اندکی با سیستم افمیس تفاوت دارد.

## وزارت امور داخله

هدف اصلی وزارت داخله، تقویت نظم و امن عامه و تحکیم قانون است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره چهار برنامه ذیل را دنبال میکند: برنامه تأمین امنیت، برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر، برنامه اصلاحات نهادی و مسلکی سازی و برنامه خدمات تأمیناتی. 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 وزارت امور داخله در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۵۰۴۹ عملیات مختلف را جهت تأمین نظم عامه تحت اجرا قرار داده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۱۵۵ ولسوالی را دفع نموده است.
- امنیت در ۳۶۷۰ کیلومتر از سرحدات کشور تأمین شده است.
- ۱۰ کمپاین مختلف آگاهی دهی عامه تطبیق نموده است.
- برای جلوگیری و کاهش جرایم ۵۶۷۰ عملیات مختلف انجام شده است
- ۲۴۰۵ نفر در بخش کشف و استخبارات آموزش های فنی و حرفوی دیده است.
- ۸۹۲۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۲۳۷۵۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۸۵۰۰ تن در مراکز تعلیمی پولیس تحت آموزش و ارتقای ظرفیت قراردارند.
- ۲۴۵ اداره تابعه وزارت داخله مورد تفتیش قرار گرفته است.
- به ۱۳,۹۰۷,۸۲۶ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۴ تعمیر رهایشی برای پرسونل وزارت در مرکز و ولایات اعمار شده است.
- تعداد ۷۴۶۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدا از خدمات مختلف صحی مستفید شده است.

### جدول ۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
برنامه تأمین امنیت	تأمین نظم و امن عامه	اجرای عملیات ها جهت تأمین نظم و امن عامه	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۵۴۰۰	۴۰۵۰	۵۰۴۹
	تنفیذ قانون	کاهش ولسوالی ها از تهدید بالا به تهدید پایین	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغیر داده میشوند	۲۰۶	۱۵۵	۱۵۵
	ستر سرحدات	تأمین امنیت سرحدات و شاهراه ها	کیلومتر سرحدات و شاهراه های که کنترول میگردد	۴۹۱۳	۳۶۸۵	۳۶۷۰
	محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات و ملکیت های دولتی	۹۷٪	۷۲٪	۷۲٪
	اعتماد مردم به پولیس	اجرای کمپاین های آگاهی عامه	تعداد کمپاین های که صورت میگيرد	۱۵	۱۱	۱۰
برنامه	مبارزه علیه	اجرای عملیات ها جهت	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۶۸۴۴	۵۱۳۳	۵۶۷۰

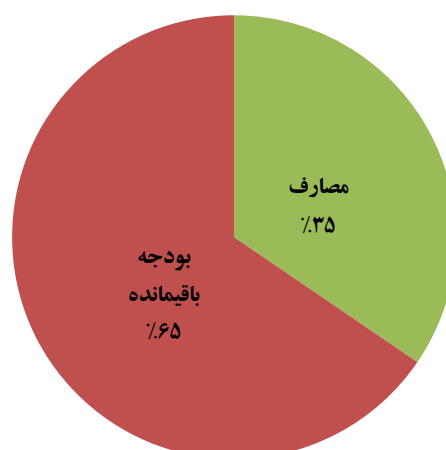
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
مبارزه با جرایم و مواد مخدر	جرایم جنائی	کاهش جرایم				
	کشف و استخبارات	ارتقا ظرفیت پرسونل استخبارات	تعداد پرسونل که آموزش دیده اند	۱۲۶۹	۹۵۲	۲۴۰۵
	مبارزه علیه مواد مخدر	تخریب و محو کشت کوکنار	هکتار/جریب زمین که کشت کوکنار در آن محو گردیده	۱۲۰۰۰	۹۰۰۰	۸۹۲۰
	محابس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۳۱۵۹۱	۲۳۶۹۴	۲۳۷۵۰
برنامه اصلاحات نهادی و مسلکی سازی	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	طرح و ترتیب پلان ها و پالیسی ها	تعداد پلان ها و پالیسی های که ترتیب گردیده اند	۷۹	۵۹	۶۰
	مسلکی سازی و منابع بشری	آموزش و ارتقا ظرفیت پرسونل پولیس ملی	مشمولین پولیس ملی در مراکز تعلیمی	۱۱۲۰۰	۸۴۰۰	۸۵۰۰
	رعایت حقوق بشر	بهبود توانائی پولیس ملی جهت حفاظت از حقوق بشر	فیصدی اشتراک پرسونل وزارت امورداخله در تعلیمات مرتبط با حقوق بشر	۸۵٪	۶۳٪	۶۱٪
	تفتیش نظارت و ارزیابی	اجرای تفتیش و نظارت از ادارات وزارت داخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۳۵۰	۲۶۳	۲۴۵
	عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۸۵۴۵۲۲۲	۱۳۹۰۸۹۱۷	۱۳۹۰۷۸۲۶
	اکمالات تجهیزات	اکمال و تجهیز قطعات و جزواتم ها طبق پلان	فیصدی اکمال و تجهیز طبق پلان سالانه	۹۷٪	۷۳٪	۷۵٪
	بهبود وضع معیشتی	اعمار بلاک های رهائشی	اعمار تعداد بلاکهای رهائشی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۵	۱۱	۴
برنامه خدمات تأمیناتی	ارائه خدمات صحی	بهبود حالت فیزیکی و صحتمندى پرسونل پولیس ملی	تعداد منسوبین، فامیلهای شان و ورثه شهدا که از خدمات صحی مستفید میشوند	۱۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰	۷۴۸۰۰۰
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	بلند بردن سطح مصرف	فیصدی سطح مصرف	۷۵٪	۵۶٪	۶۱٪
	حمایوی	بهبود عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات	۸۵٪	۶۴٪	۶۴٪

## بودجه و مصارف

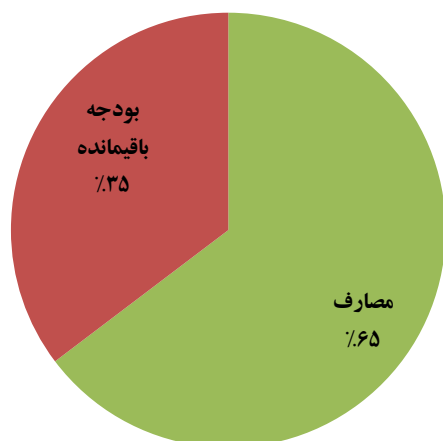
بودجه عادی وزارت داخله ۶۱,۸۵۷.۱۳۰ میلیون افغانی است. مبلغ ۴۶,۹۸۹.۸۵۶ میلیون افغانی برای ربع سوم پلان شده است که مبلغ ۴۰,۰۰۹,۱۵۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است. این وزارت بودجه عادی خویش را ۷۹٪ مطابق پلان ربع سوم مصرف نموده است که ۶۵٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۳۸ میلیون دالر است، مبلغ ۵.۶ میلیون آن در ربع سوم تخصیص داده شده است که از آن مبلغ ۴.۷۶۰ میلیون دالر آن مصرف شده است. که ۳۵٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد.

چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله در ربع سوم



چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله در ربع سوم



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
۱. امنیت و نظم	تأمین نظم و امن عامه					۳,۵۷۵,۷۸۴	۲,۶۸۱,۸۳۸	۲,۵۰۸,۶۷۸	۷۰٪
	تنفیذ قانون					۲۷,۰۷۱,۲۶۶	۲۰,۳۰۳,۴۴۹	۲۰,۱۷۰,۱۸۹	۷۵٪
	ستر سرحدا					۳,۶۷۶,۵۱۰	۲,۷۵۷,۳۸۳	۲,۷۵۹,۵۴۰	۷۵٪
	محافظت عامه					۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪
	اعتماد مردم به پولیس								
۲. مبارزه با مجرمین	مبارزه علیه جرایم جنائی								
	کشف و استخبارات								
	مبارزه علیه مواد مخدر	۲۳۷,۴۳۰	۱۷۸,۰۷۲	۱۷۳,۸۸۹	۷۳٪				
	محابس و توقیف خانه ها	۲,۸۳۶,۵۲۷	۲,۱۲۷,۳۹۵	۱,۸۱۰,۵۴۷	۶۴٪				
	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید								
۳. اصلاحات نهادی و مسکن سازی	مسکن سازی و منابع بشری								
	رعایت حقوق بشر	۱۸۰,۷۷۹	۱۳۵,۵۸۴	۲۹,۴۳۱	۱۶٪				
	تفتیش نظارت و ارزیابی	۹۵۹,۳۲۲	۷۱۹,۴۹۱	۱۶,۴۸۵	۲٪				
	عرضه خدمات شهروندی								
	اکمالات تجهیزات	۱۰,۳۹۶,۲۸۴	۷,۳۵۹,۷۱۳	۸,۱۸۲,۲۲۷	۷۹٪				
۴. بهبود وضع معیشتی									

<sup>۱</sup> بودجه انکشافی وزارت داخله در گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. (در گزارش ۹ میلیون و در افمیس ۱۳ میلیون دالر است)، به همین دلیل مجموع بودجه انکشافی از افمیس گرفته شده است و برنامه های فرعی گزارش داده نشده است. تفاوت بودجه عادی در گزارش و افمیس بسیار کم است.

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
	ارائه خدمات صحتی								
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی					۱۱,۸۵۲,۸۰۶	۹,۶۷۶,۹۲۰	۳,۲۸۳,۵۷۶	۲۸٪
	حمایوی								
	مجموع وزارت	۱۳.۷۹ ۸	۵.۵۹	۴.۷۶	۳۵٪	۶۱,۸۵۷,۱۳۰	۴۶,۹۸۹,۸۴۶	۴۰,۰۰۹,۱۵۰	۶۵٪

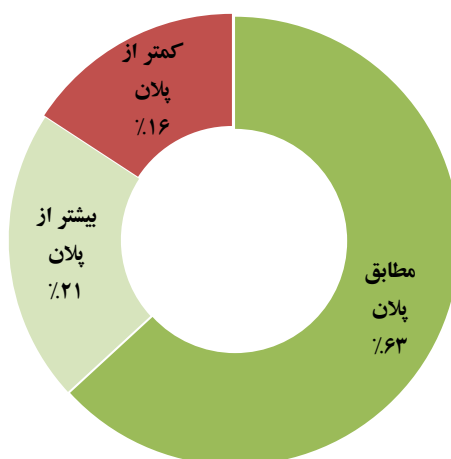
## مشکلات

وزارت داخله، طولانی بودن پروسه تدارکات، عدم مواصت به وقت پیشرفت کاری تعمیرات زندانها، تاخیر در منظوری پلان تدارکاتی از جانب سیستمیکا و تدارکات ملی، عدم منظوری بودجه برخی از برنامه های فرعی از دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی برخی از شاخص های خود می داند.

## ارزیابی

این وزارت در بخش دستیابی به محاصل موفق بوده و در بسیاری موارد مطابق پلان عمل نموده است. اما برای محاصل حصول شده شواهد و اسناد مورد ضرورت بخاطر صحت و سقم آن ارائه نکرده است. این وزارت تنها در ۱۶٪ از شاخصهای ۱۹ گانه خود از پلان ربع سوم پس مانده است و در سایر شاخصها یا بیشتر از شاخص دستاورد داشته است و یا مطابق پلان عمل کرده اند.

چارت ۱۰- شاخصهای وزارت داخله در ربع سوم



## وزارت امور خارجه

هدف وزارت داخله 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. این برنامه ها شش محصول و شش شاخص دارد.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

شاخصهای وزارت خارجه، قسمی تعریف شده است، که نمی توان از آنها دستاوردهای ملموسی بیان کرد.

### جدول ۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
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٪	۶۰٪	۶۰٪
	امور اقتصادی	جلب کمک از کشور های همسایه، منطقه و جهان و همچنین سازمان های منطقه ای، مالی و بین المللی در عرصه های سرمایه گذاری، تجارت و ترانزیت	تعداد کشور ها، سازمان های منطقه ای و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	۵۰٪	۷۵٪	۷۵٪
برنامه امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل	دفاع از حقوق تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر ترک، کسب و اعاده تابعیت.	تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج 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.	۸۵٪	۶۳٪	۶۳٪
		صدور و تمدید پاسپورت هاو ستیکر ویزه برای اتباع ج.ا.ا و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویزه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	۸۰٪	۶۰٪	۶۰٪
		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			
	امور فرهنگی	بازتاب دست آوردهای حکومت و مردم 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 وهم چنان سازمان های منطقه ای 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.			
		بهبود در شفافیت و اجراات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	۸۵٪	۶۳٪	۶۳٪

<sup>۱</sup> شاخصهای محاصل وزارت خارجه در سطح برنامه های فرعی غیر قابل اندازه گیری می باشد و قابل گزارش نیست.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	امور مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گي های سياسي ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نما ینده گي سياسي ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۰٪	۸٪	۸٪

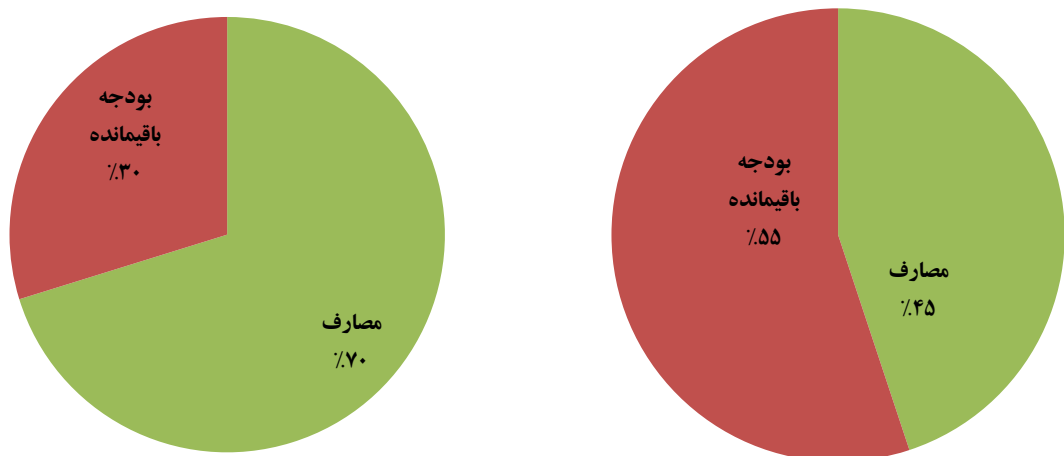
## بودجه و مصارف

بودجه انكشافی این وزارت مبلغ ۱۲.۲ میلیون دالر است. مبلغ ۴.۸ میلیون دالر آن را که ۴۵٪ مجموع بودجه انكشافی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۹۱۷ میلیون افغانی است. مبلغ ۳,۴۵۲ میلیون افغانی آن را که ۷۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

چارت ۱۱- مصارف انكشافی وزارت امور خارجه در ربع سوم

چارت ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربع سوم



جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
برنامه امور سياسي و اقتصادي	امور سياسي					۱۹۷.۶۱۸	۲۴۲.۴۳۰	۱۱۹.۱۸۳	۶۰٪
	امور اقتصادي					۲۹.۵۲۹	۴۴.۲۹۲	۱۷۸.۰۸	۶۰٪
برنامه امور قونسلې و فرهنگي	امور قونسلې					۵۱.۰۰۱	۳۸.۲۵۰	۳۰.۶۷۹	۶۰٪
	امور فرهنگي					۴۱.۷۲۹	۳۱.۲۹۷	۲۵.۱۰۱	۶۰٪
برنامه امور مالي و اداري	امور مالي					۴,۵۸۲.۶۳۵	۳,۴۳۶.۹۷۶	۳,۶۲۲.۵۴۹	۷۹٪
	امور اداري								
مجموع		۱۲.۱۷۹	۶.۹۸	۵.۴۷	۴۵٪	۴,۹۱۷.۴۲	۳,۷۴۰.۵۳	۳,۴۵۲.۲۳	۷۰٪

<sup>۱</sup> بودجه انكشافی وزارت خارجه در گزارش آن وزارت با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد، به همین دلیل تنها مجموع آن از افمیس در این گزارش ذکر شده است.

## مشکلات

این وزارت تاخیر در طی مراحل اسناد تدارکاتی در تدارکات ملی و عدم اجرای به موقع حواله ها را یگانه دلیل پایین بودن سطح مصرف بودجه عنوان نموده است. عین مشکلات در ربع های گذشته نیز ذکر شده است.

## ارزیابی

این وزارت در گزارشات ربع های گذشته و نیز ربع سوم خویش ارقام و معلومات قابل گزارش و روشن در مورد محاصل و دست آوردهای خویش به سطح برنامه های فرعی ارائه ننموده. ارقام ذکر شده در بخش محاصل واقعی به نظر نرسیده و نیز شواهدی درین مورد ذکر نکرده است.

---

## ریاست عمومی امنیت ملی<sup>۱</sup>

ریاست عمومی امنیت ملی گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

<sup>۱</sup> سه ارگان امنیتی، الف- ریاست عمومی امنیت ملی، ب- دفتر شورای امنیت ملی، و ج- ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری به بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه خود ذکر نمی کنند و گزارش نیز ارائه نمی کنند.

---

## دفتر شورای امنیت ملی

دفتر شورای امنیت ملی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## ریاست محافظت رئیس جمهور

ریاست محافظت رئیس جمهور گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

## 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.

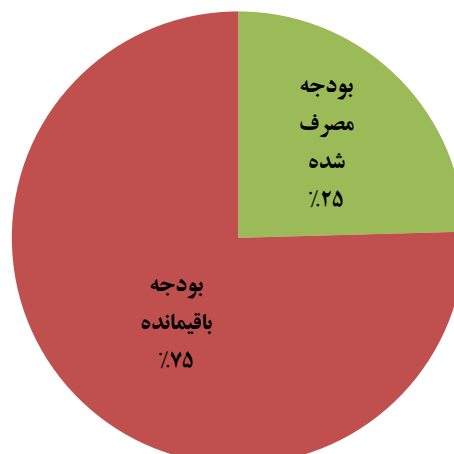
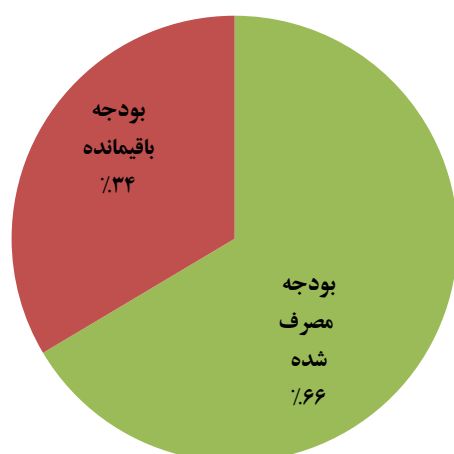
### دستاوردها

دستاوردهای عمده سکتور حکومتداری به شرح زیر است:

- استخدام ۱۶۸۲۰ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد.
- ۳۷۱۵ تن از مجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۶۸۵۶ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۲۴۳۹۴ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۱۲۵۰۰ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- ۲۷۷۸ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، بررسی شکایت های حقوق بشری انجام شد.
- ۱۰,۴۵۳ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۲۵۸۸ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتي طی مراحل و حل و فصل گردید.

### بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۷۰.۷۲۱ میلیون دالر آمریکایی است که ۱۷.۳۷ میلیون دالر آن مصرف شده است. که ۲۵٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی این سکتور ۲۰,۳۶۹.۱۶ میلیون افغانی است ، ۱۳,۵۳۵.۳۴ میلیون افغانی آن را که ۶۶٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.



## 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 حسابداری در چارچوب حکومتمداری 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- استخدام ۱۶,۸۲۰ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۲۱۱۷ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۳۶ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است،
- برنامه های ساده سازی پروسه های اجرائیوی در ادارات ۷۵٪ اصلاح شده است،
- تهیه و تدوین مصوده ۷ سند تقنینی ۷۵٪ پیش رفته است،
- ۶۴ برنامه مختلف آموزشی دایر گردیده است،

## جدول ۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
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	33,400	25050	16820
	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کامندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	2,000	1500	۲۱۱۷
ارتقاء	تقویت منابع بشری	پروسه های اجرائیوی زمانگیر ومغلق	تعداد ۹ پروسه اجرائیوی مشتری	9	75%	۷۵٪

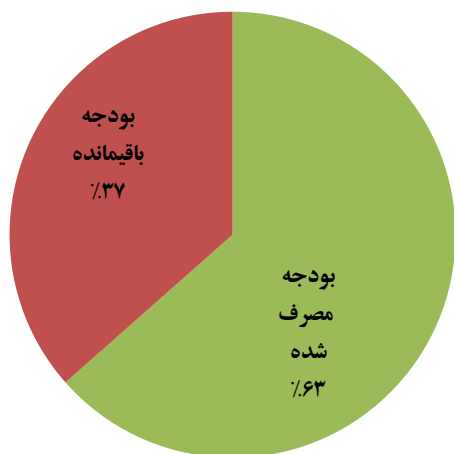
<sup>۱</sup> مصارف بودجه انکشافی اصلاحات اداری با گزارش سیستم آفمیس مطابقت ندارد.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
		دروزارت ها و ادارات ساده ساخته می شوند	محور ساده ساخته می شود			
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح و تسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	5	75%	۷۵٪
برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	برنامه های آموزشی	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	160	۱۲۰	۶۴
مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد		۴۸	36	۳۶

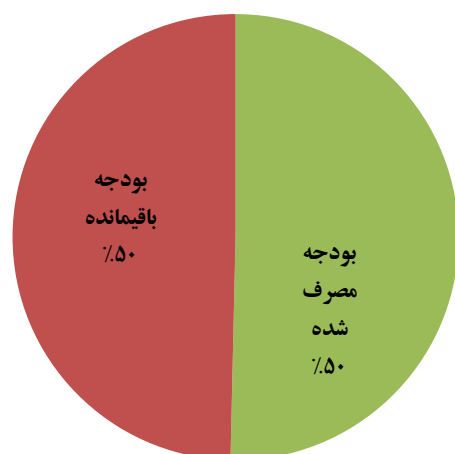
## بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۴۲۷ میلیون افغانی است. در ربع سوم مبلغ ۲۷۱.۱۸ میلیون افغانی آن که ۶۳ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف شده است. بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۴ میلیون دالر است و دو میلیون آن مصرف شده است

چارت ۱۶- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم



چارت ۱۵- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم



جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیس	مصرف	پلان ربع سوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع سوم	پلان ربع سوم	سال مالی ۱۳۹۶		
۷۲٪	۳۳.۶۲۱	۳۴.۵۳۹	۴۶.۴۶۶					استخدام	۱۸۶

<sup>۱</sup> بودجه انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری با سیستم افمیس بسیار تفاوت دارد، بناء تنها مجموع آن را به اساس افمیس بیان کرده ایم. بودجه و مصارف عادی این اداره با سیستم افمیس تفاوت کم دارد.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
	رسیدگی به شکایات استخدام					۱۷.۱۵۳	۱۲.۷۷۵	۱۲.۴۳۵	۷۲٪
اصلاح اداره عامه	تقویت منابع بشری					۲۹.۸۵۷	۲۲.۳۵۹	۲۰.۳۱۰	۶۸٪
	اصلاح اداره عامه و تربیت معاش					۲۱.۶۷۴	۱۶.۱۹۱	۱۴.۷۰۸	۶۸٪
تربیت و توانمندسازی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت					۴۵.۱۶۴	۳۳.۵۸۲	۲۷.۴۱۱	۶۱٪
	مصارف عادی اداری و عملیاتی					۲۶۶.۶۸۴	۲۰۸.۶۴۴	۱۷۴.۰۵۷	۶۵٪
مجموع		۳.۹۸۵	۲.۰۸	۲.۰۱	۵۰٪	۴۲۷.۲۲	۳۲۸.۰۹	۲۷۱.۱۸	۶۳٪

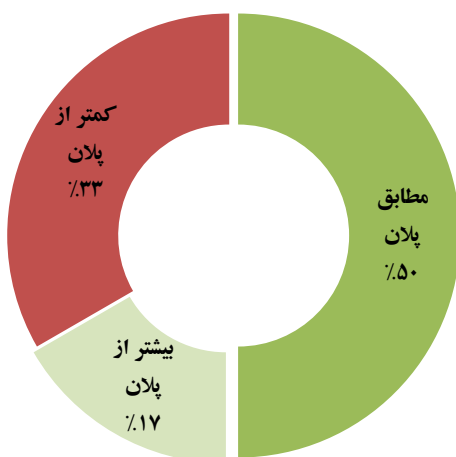
## مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، عدم تکمیل قراردادها، 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 و نبود آمر اعطا صلاحیت دار به مدت ۸ ماه را از عمده ترین دلیل کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

## ارزیابی

این اداره در ۲ شاخص از ۶ شاخص محاصل پلان شده از پلان ربعوار خود پس است در یک شاخص بیشتر از پلان و در سه شاخص مطابق پلان دستاورد داشته است.

چارت ۱۷- شاخصها کمیسیون اصلاحات اداری در ربع سوم



## 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 میباشد. تحت این سه برنامه، ۱۱ برنامه فرعی و ۱۱ محصول تعیین گردیده است.

### دستاوردها

دستاورد های عمده اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۸ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید.
- امور مالی و حسابداری ۱۱۲ ولایت و شاروالی بررسی گردید.
- ۳۰ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت.
- ۱۵۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفید گردید.
- سیستم های کامپیوتری ۱۲ ولایت با شبکه انترنت وصل گردید.

جدول ۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
۱- اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایت های لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات	۲۰٪	۱۵٪	۱۵٪
	حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی و اداری، قریه جات و اقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۸	۸
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	۲۵٪	۱۵٪	۱۵٪
۲- مدیریت حکومتداری محلی	رایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
	حسابداری و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۲۰		
	حمایت و توسعه شاروالی ها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی و اداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش و ارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۶۰	۳۰	۳۰
۳- خدمات عمومی حمایتی	اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابداری ولایات و شاروالی ها	تعداد ولایات و شاروالیهای که امور مالی و حسابداری شان بررسی گردیده است	۲۱۸	۱۱۲	۱۱۲
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۶۰۰	۴۲۰	۴۲۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۳۰	۳۰

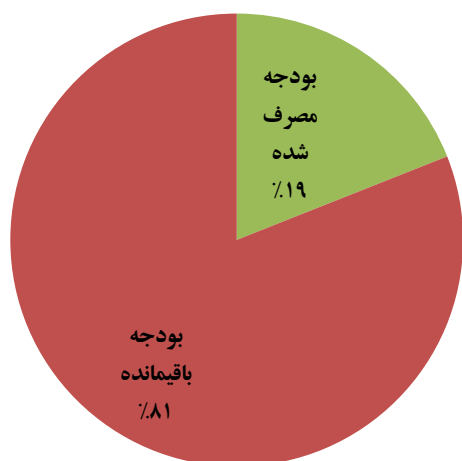
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۷۰۰	۱۵۰	۱۵۰
	تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۳	۱۲	۱۲

## بودجه و مصارف

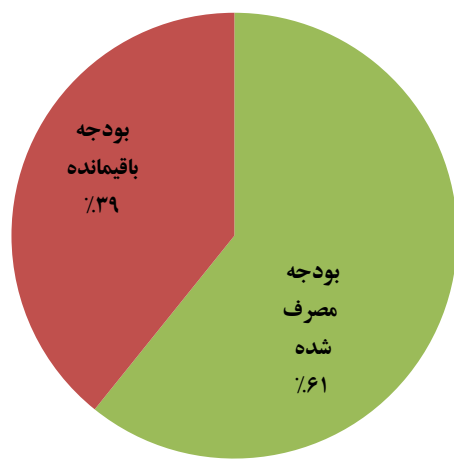
مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۳,۶۱۷.۰۱ میلیون افغانی است. در ربع سوم مبلغ ۲,۶۳۰.۴۴۴ میلیون افغانی را پلان نموده که از آن مبلغ ۲,۱۹۸.۳۹ میلیون افغانی که ۶۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۲.۵۱۷ میلیون دالر است. در ربع سوم مبلغ ۴.۲۸ میلیون دالر آن که ۱۹٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۱۹- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم



چارت ۱۸- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم



جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
توسعه و اصلاحات نهادی	اولویت دهمی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی					۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۷۵٪
	حمایت و هماهنگی ملی					۱۲,۶۸۹	۹,۵۱۷	۷,۰۰۰	۵۵٪
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات					۱۵,۳۱۱	۱۱,۴۸۳	۹,۵۰۰	۶۲٪

<sup>۱</sup> بودجه انکشافی ارگانهای محلی در گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. مجموع این بودجه از افمیس اخذ شده است. بودجه عادی شان با سیستم افمیس تفاوت اندکی دارد.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف
پروژه های عمرانی	رایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی					۲,۳۷۸,۱۴۴	۱,۷۸۳,۶۰۸	۱,۶۶۶,۳۹۱	۷۰٪
	حسابداری و شفافیت محلی					۴,۵۰۰	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵	۷۵٪
	حمایت و توسعه شاروالی ها					۴۵۶,۴۳۰	۳۴۲,۳۲۳	۳۱۸,۱۱۷	۷۰٪
خدمات عمومی	اداره و تفتیش					۸۹,۴۵۱	۶۷,۰۸۸	۶۷,۰۸۸	۷۵٪
	حمایت مالی					۴۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۷۵٪
	حمایت تدارکات					۳۶۳,۱۴۸	۳۴۵,۳۶۱	۱۸,۰۵۰	۵٪
	توسعه و اصلاحات نهادی					۱۹,۷۵۲	۱۴,۸۱۴	۱۴,۸۱۴	۷۵٪
	تکنالوژی و تساوی چندر					۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷۵٪
	مجموع	۲۲,۵۱۷	۶۸۷	۴۰۲۸	۱۹٪	۳,۶۱۷,۰۱۰	۲,۶۳۰,۴۴۴	۲,۱۹۸,۳۹۰	۶۱٪

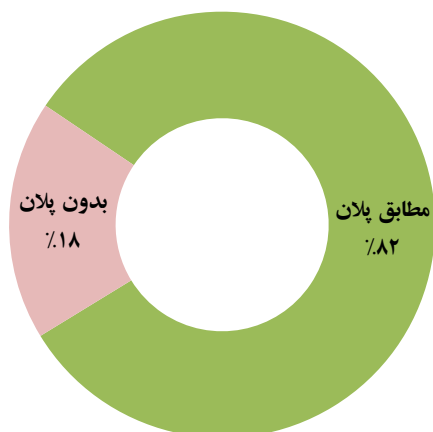
## مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی در گزارش خویش مشکلاتی را که باعث کم مصرف شدن بودجه گردیده است را 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 سوم، ارگانهای محلی در دو شاخص برای ربع سوم پلان نداشته است و در سایر شاخصها دقیقاً مطابق پلان دستاورد داشته است، که واقعی به نظر نمی رسد.

چارت ۲۰- شاخصهای اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع سوم



---

## ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ربع سوم از اجراءات بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است.

## 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، که دستاوردهای این وزارت به اساس آنها بیان میشود.

## دستاوردها

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

- ۳۷۱۵ تن از محجوزین تحت نگهداری، آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۶۸۵۶ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۲۴۳۹۴ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۱۲۵۰۰ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- به ۱۹۳۹ حزب سیاسی، مجتمع ها، رهنمایی های معاملات و عریضه نویسان جواز فعالیت داده شد.
- ۴۲۴ مشوره های قانونی به ادارات دولتی تهیه و ترتیب گردید.
- ۷۰ سند تقنینی تسوید، تدقیق و تعدیل گردید.
- ۵۲ قانون چاپ، نشر و توزیع گردید.
- ۱۰۶۲ تن از کارمندان شامل برنامه ارتقاء ظرفیت گردید.

### جدول ۱۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
نگهداری و آموزش محجوزین	نگهداری مصون محجوزین	محجوزین به شکل مصئون نگهداری و آموزش می بینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۷۱۰۳	۵,۳۲۷	۳۷۱۵
	ارایه مساعدت های حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت.	تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۸۵۰۰	۶۳۷۵	۶۸۵۶
	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	۲۹۲.۵	۶۵۸
	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.	۲۵۰۰۰	۱۸۷۵۰	۲۴۳۹۴
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه ها ی صادرشده و تمدید شده .	۱۳۸۹	۱۰۴۱.۷۵	۱۹۳۹
بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	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	۴۱۲.۵	۴۲۴
		اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید.	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگرد	۶۰	۴۵	۷۰
	طبع و نشر قوانین	نشر و توزیع قوانین مورد نیاز	تعداد قوانین که چاپ، نشر و توزیع	۶۰	۴۵	۵۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
			میگردد.			
اداره و مدیریت (۱)	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	۱.۵	.
	ارایه خدمات فنی و تخیکی	ارتقای ظرفیت کارمندان پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند.	۸۰۰	۶۰۰	۱۰۶۲

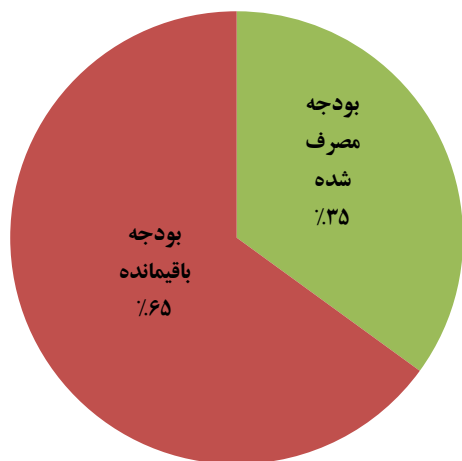
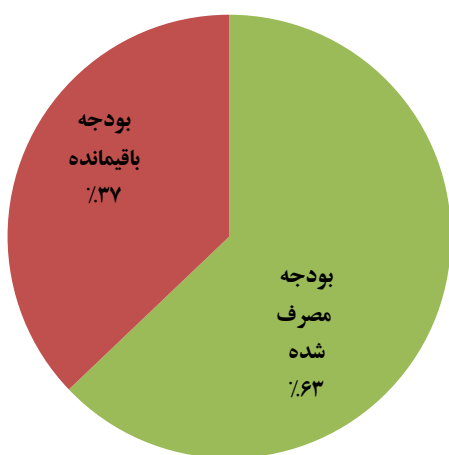
## بودجه و مصارف

وزارت عدلیه ۵.۴۲۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، که ۱.۹۰ میلیون آن که ۳۵ فیصد کل بودجه انکشافی را تشکیل می دهد مصرف شده است.

بودجه عادی وزارت عدلیه ۶۹۸.۰۳ میلیون افغانی است، در ربع سوم مبلغ ۵۰۶.۶۸۳ میلیون افغانی را پلان نموده است. مبلغ ۴۳۸.۹۱ میلیون آن را که ۶۳ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۲۱- مصارف عادی وزارت عدلیه در ربع سوم

چارت ۲۲- مصارف انکشافی وزارت عدلیه در ربع سوم



جدول ۱۲- بودجه و مصارف وزارت عدلیه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
امور محجوزین	نگهداری مصون محجوزین								
خدمات حقوقی	ارایه مساعدت های حقوقی								
	حمایت ودفاع از دارائی های عامه								

<sup>۱</sup> گزارش بودجه عادی و انکشافی وزارت عدلیه در با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، و تقسیمات بودجه و مصارف در برنامه های فرعی واقعی به نظر نمی رسد. تنها مجموع بودجه و مصارف به اساس افمیس گزارش داده شده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری								
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر								
	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی								
امور قانون گذاری	طبع و نشر قوانین								
اداره و مدیریت	اداره خدمات اداری	۵.۴۲۷	۳.۴۶	۱.۹۰	۳۵٪				
	ارایه خدمات فنی و تکنیکی								
مجموع		۵.۴۲۷	۳.۴۶	۱.۹۰	۳۵٪	۶۹۸.۰۳	۵۲۳.۰۳	۴۳۸.۹۱	۶۳٪

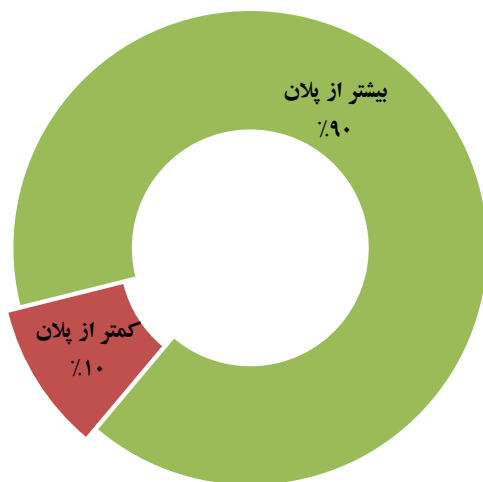
## مشکلات

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 قراردادهای از عمده ترین مشکلاتی ذکر کرده که باعث کم مصرف شدن بودجه الی ختم ربع سوم شده است.

## ارزیابی

وزارت عدلیه تقریباً در تمام شاخصهای اداره خود بیشتر از پلان، دستاورد داشته است و تنها در یک شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است، که علت آن را کاهش محجوزین در سطح کشور بیان کرده است.

جارت ۲۳- شاخصهای وزات عدلیه در ربع سوم



---

## وزارت حج، ارشاد و اوقاف

وزارت حج، ارشاد و اوقاف گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارایه نکرده است.

## ولسی جرگه - شورای ملی

هدف ولسی جرگه تصویب، تعدیل و یا لغو قوانین و فرامین تقنینی و نظارت بر عملکرد حکومت میباشد. 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 و اداری میباشد. که برای آنها ۳ محصول تعریف کرده اند.

### دستاوردها<sup>۱</sup>

دستاوردهای عمده این اداره طی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از :

- ۲۶ قانون، فرمان تقنینی و میثاق بین المللی تصویب و تعدیل گردید.

#### جدول ۱۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه

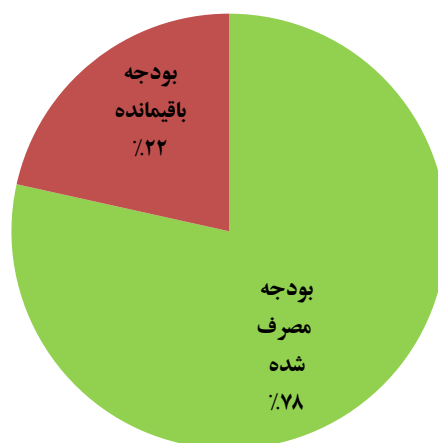
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
امور تقنین و پالیسی	خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	تصویب و تعدیل قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی	تعداد قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد	۳۵	۲۷	۲۶
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات آنها	تامین روابط وکلاء با مردم	۷۰٪	۵۱٪	۵۱٪
	خدمات مالی و اداری	تامین حمایت مالی و اداری وکلاء و ادارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی و اداری وکلاء و ادارالانشای ولسی جرگه	۷۵٪	۵۴٪	۵۴٪

### بودجه و مصارف

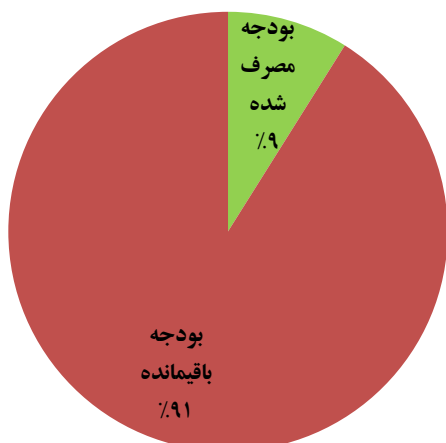
بودجه انکشافی این اداره ۱.۱۲۰ میلیون دالراست. در ربع سوم ۰.۱۰ میلیون دالر آن را پلان نموده که ۹ فیصد مجموع بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد. بودجه عادی ولسی جرگه ۱,۵۳۰ میلیون افغانی است، که مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون آن را مصرف کرده است که ۷۸ فیصد بودجه عادی را تشکیل میدهد.

<sup>۱</sup> ولسی جرگه شاخص ها و محاصل خویش را درست تعیین و تعریف نکرده است، لذا متکی به این معلومات نمی توان تمام دستاوردهای آن را ذکر کرد.

چارت ۲۴- مصارف عادی ولسی جرگه در ربع سوم



چارت ۲۵- مصارف انکشافی ولسی جرگه در ربع سوم



جدول ۱۴- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

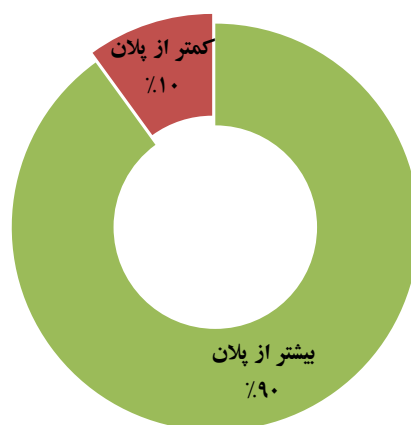
برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم
امور تقنین و بالایی	خدمات تحقیقاتی و تقنینی					۵۶۲,۳۶۰	۴۲۱,۷۷۱	۴۲۱,۷۷۱
	مجلس							
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی					۳۹۴,۳۲۰	۲۹۵,۷۴۰	۲۹۵,۷۴۰
	خدمات مالی و اداری	۱.۱۲۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۹٪	۵۷۰,۴۲۵	۴۲۷,۸۱۸	۴۲۷,۸۱۸
مجموع		۱.۱۲۰	۰.۱۰	۰.۱۰	۹٪	۱,۵۳۰,۰۷۰	۱,۲۲۳,۹۰۰	۱,۲۰۰,۶۳۰

## مشکلات

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

## ارزیابی

ولسی جرگه در دو شاخص مطابق پلان عمل کرده است. و در یک شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.



## اداره عالی مبارزه با فساد اداری

هدف اداره عالی مبارزه با فساد اداری تقویه شفافیت و حسابداری دولت از طریق مبارزه با فساد اداری میباشد. 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 دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری ب: ساده سازی پروسه و آگاهی عامه ج: امور مالی و اداری می باشد، که دارای سه محصول هستند.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

جدول ۱۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
مبارزه علیه فساد اداری تدقیق و انکشاف استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری	ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	ثبت دارائی و رسیدگی به دارائی ها مقامات عالی رتبه باعث جلوگیری از فساد اداری	ثبت و نشر دارائی مقامات عالی رتبه مطابق قانون	۶۰٪	45%	۴۵٪
	ساده سازی پروسه و آگاهی عامه	پروسیج های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکاتیزم 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٪	53%	۵۳٪
	امور مالی و اداری	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.	تعداد کارمندانیکه در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگیرند.	۴۰٪	30%	۳۰٪

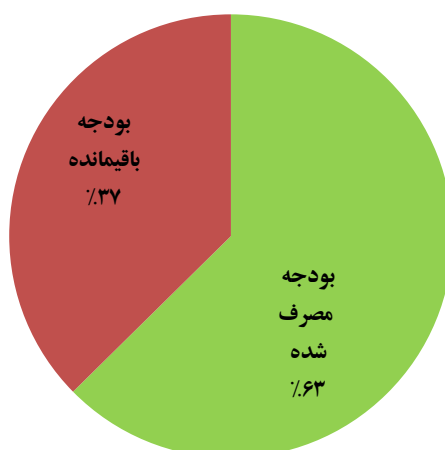
<sup>۱</sup> اداره عالی مبارزه با فساد اداری، شاخصهای خود را قسمی تعریف کرده است، که نمی توان از آن دستاورد ملموسی بیان کرد، برای مثال اداره عالی مبارزه با فساد اداری، شاخص محصول سوم خود را تعداد کارمندان ذکر کرده است ولی گزارش به فیصدی داده است، قابل قبول نمی باشد.

## بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۳۵.۶۲ میلیون افغانی است. در ربع سوم مبلغ ۸۴.۹۲ میلیون افغانی آنرا که ۶۳ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۸۶ هزار دالر است و الی ختم ربع سوم هیچ گونه مصرفی نداشته است.

چارت ۲۲- مصارف عادی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع سوم



جدول ۱۶- بودجه و مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
مبارزه علیه فساد اداری برنامه و فعالیت‌های تعمیم قانون تدابیر پیشگیرانه	ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری					۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۷۱٪
	ساده سازی پروسه واگاهی عامه					۳۹,۳۷۳	۳۹,۳۷۳	۲۶,۸۹۴	۶۸٪
	امور مالی و اداری	۰.۱۸۶	۰.۰۲			۶۳,۲۴۷	۶۳,۲۴۷	۳۵,۲۰۶	۵۶٪
	مجموع	۰.۱۸۶	۰.۰۲	۰.۰۰	۰٪	۱۳۵.۶۲	۱۰۳.۱۹	۸۴.۹۲	۶۳٪

## مشکلات

اداره عالی مبارزه با فساد اداری تنها دلیل کم مصرف شدن بودجه عادی خود را عدم استخدام کارمندان بالمقطع ذکر کرده است و در مورد عدم مصرف بودجه انکشافی خود دلیلی ذکر نکرده است.

## ارزیابی

این اداره به تمام شاخص های خود طبق پلان دست یافته است.

## وزارت دولت در امور پارلمانی

وزارت دولت در امور پارلمانی یکی واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف آن 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، می باشد. 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- به تعداد ۱۰ ورکشاپ و جلسات مختلف حقوقی و هماهنگی بین رسانه ها دایر شده است.
- به تعداد ۳۸ قانون و میثاق بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.

### جدول ۱۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی

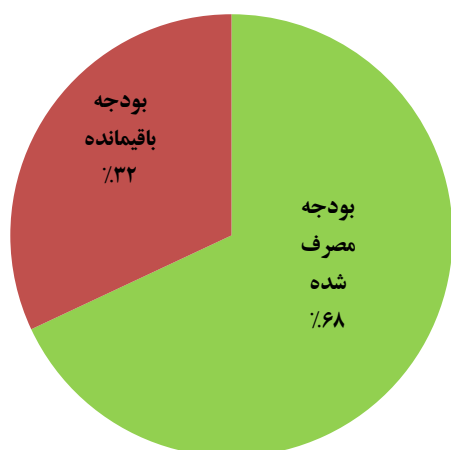
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	نظریه پلان حکومت	۳۸	۳۸
	ارتباط و آگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها ، سخنگویان و ورکشاپهای 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

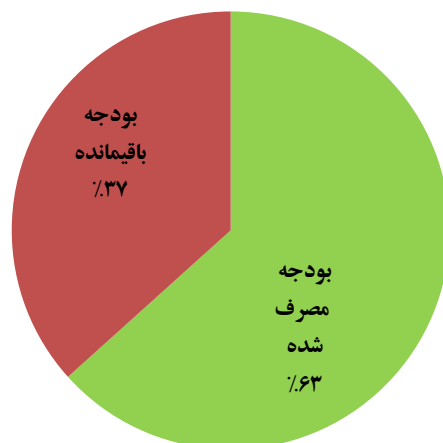
بودجه انکشافی این وزارت ۰.۱۹۹ میلیون دالر است. این وزارت الی ختم ربع سوم ۱۴۰ هزار دالر مصرف کرده است، که ۶۸٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد. پروژه انکشافی این وزارت تکمیل شده است.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۳۵.۰۷ میلیون افغانی است، که ۸۵.۵۴ میلیون آن را که ۶۳ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۲۹- مصارف انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی  
در ربع سوم



چارت ۲۸- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع سوم



جدول ۱۸- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم
امور پارلمانی و تدارکات و روابط	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه					۶۵,۶۶۳	۳۷,۸۷۳	۳۷,۸۷۳
	ارتباط و آگاهی عامه					۳,۳۰۰	۱,۶۹۰	۱,۶۹۰
	اداری و مدیریت					۸۱,۱۰۲	۴۶,۰۳۲	۴۶,۰۳۲
مجموع		۰.۱۹۹	۰.۱۴	۰.۱۴	۶۸٪	۱۳۵.۰۷	۸۵,۵۹۵	۸۵,۵۴
								۶۳٪

## مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی مشکلات خاصی نداشته است.

## ارزیابی

وزارت دولت در امور پارلمانی به تمام شاخصهای محاصل خود دقیقاً مطابق پلان دست یافته است، که واقعی به نظر نمی رسد.

<sup>۱</sup> گزارش بودجه عادی و انکشافی وزارت دولت در امور پارلمان با سیستم افمیس تفاوت دارد، در بخش مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.

---

## لوی سارنوالی

اداره لوی سارنوالی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم به وزارت مالیه ارسال نکرده، لذا در مورد دست آورد های ربع سوم این اداره معلوماتی در دست نیست.

## مشرانو جرگه

مشرانو جرگه یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف این اداره ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوای اجرائیه جهت تحقق کامل نظارت بر تطبیق قوانین میباشد. 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 تعیین و تعریف نموده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده مشرانو جرگه در ربع سوم 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 ۱۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه

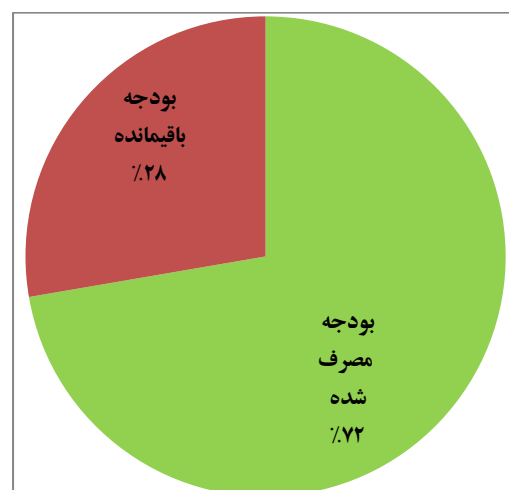
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	۳۵۰	90	۱۰۰
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	۳۴	14	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٪	44%	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٪	40%	۱۶٪

## بودجه و مصارف

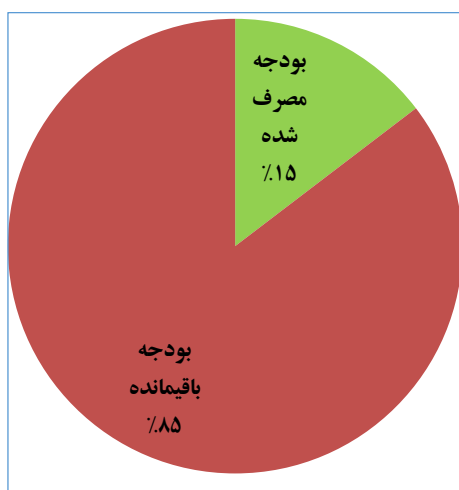
بودجه انکشافی مشرانو جرگه مبلغ ۰.۳۶۴ میلیون دالر امریکایی است. مصرف بودجه انکشافی این اداره در ربع سوم ۱۴ فیصد است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۴۹۱۸۱۷ میلیون افغانی است، که ۳۵۵.۵۹ میلیون افغانی آن را مصرف کرده است که ۷۲ فیصد مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل می دهد.

چارت ۳۰- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربع سوم



چارت ۳۱- مصارف انکشافی مشرانو جرگه در ربع سوم



جدول ۲۰- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
اداره عالی مشرانو جرگه	نظارت بر تطبیق قوانین					۲۸۸,۶۷۲			
	بهبود و تسریع قانون گذاری					۴۵,۰۱۱			
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه					۴۷,۱۶۰			
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۳۶۴	۵۳	۵۳	۱۴٪	۱۱۰,۹۷۴			
	مجموع	۳۶۴	۵۳	۵۳	۱۴٪	۴۹۱,۸۷	۳۹۲,۵۶	۳۵۵,۵۹	۷۲٪

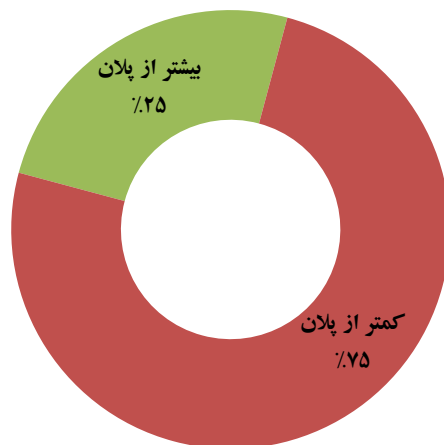
## مشکلات

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

## ارزیابی

مشرانو جرگه در ۱ شاخص از مجموع ۴ شاخص محاصل پلان شده خود بیشتر از پلان ربع سوم دست یافته است و در سه شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد داشته است.

<sup>۱</sup> گزارش مصارف عادی مشرانو جرگه با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، به همین علت در اینجا در مجموع به اساس سیستم افمیس گزارش داده شده و برنامه های فرعی گزارش داده نشده است.



### کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از واحدهای بودجوی سکتور حکومنداری است. هدف آن 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۱۶ سمینار، اعلامیه مطبوعاتی، دادخواهی، سفارشات و پیشنهادات ارائه گردید.
- ۲۱۴ 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، لوایح و رهنمودها طرح و ترتیب گردید.
- ۲۷۷۸ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، شکایت های حقوق بشری انجام شد.

جدول ۲۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
۱۱۶	رهبری	صدور اعلامیه های مطبوعاتی و نشرات سازماندهی تحقیقات ملی تدویر سمینارها و نشست های علمی - تحقیقی ارایه سفارش ها و پیشنهادها به قوای ثلاثه دادخواهی مشترک با نهادهای مدنی	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، سمینارها و نشست ها تعداد گزارش های نشر شده و قضایای رسیدگی شده تعداد پیشنهادها، سفارش ها و مشوره های	۱۵۶	۱۱۶	۱۱۶

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
		حمایت نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها	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 کمیسیون	فیصدی پیشرفت کار تعمیرات که اعمار میگردد			
	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 منسویان امنیتی و سازنوالی 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 تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی کوتاه مدت و دراز مدت برای منسویان امنیتی، مقامات قضایی- سازنوالی تعداد رهنمودهای آموزشی نشر شده برای نهادهای امنیتی، سازنوالان و قضات	۲۷۸	۲۱۴	۲۱۴
توانمند سازی اداره		تقویت پروسه های نظارتی، ارزیابی و گزارش دهی اصلاح سیستم مالی، تدارکات و منابع رشد و انکشاف مهارت های کارمندان در کمیسیون انکشاف ظرفیت ها برای تعقیب قضایای حقوق بشری و تقویت سیستم مدیریت معلومات	موجودیت یک سیستم مؤثر نظارتی و ارزیابی برای برنامه های کمیسیون تعداد طرز العمل ها، لوايح، رهنمودها، تعداد گزارش ها و مأموریت های نظارتی و ارزیابی درجه استفاده مؤثر از وسایل و تکنولوژی جدید توسط ساختار و تشکیلات کاری کمیسیون تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی برای نظارت و پیگیری قضایای نقض حقوق بشری	۳۶	۲۳	۲۳
	حمایت و نظارت از حقوق بشر	نشر گزارش های تحقیقی، موضوعی و نظارتینظارت بر میزان دسترسی شهروندان به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینظارت از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت بهبود وظرفیت کارمندان کمیسیون به منظور نظارت بر محلات سلب آزادیثبت و مستند سازی تمام شکایات و قضایای نقض حقوق بشرنظارت از میزان رعایت حقوق بین المللی	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 درافغانستانتعداد نظارت بر محلات سلب آزادی و مراکز حمایتی زنان واطفالتعداد شکایات و قضایای نقض حقوق بشر که ثبت، رسیدگی و مستندسازی شده است.تعداد مأموریت های نظارتی بر حقوق بین المللی بشردوستانه و تلفات ملکیتعداد گزارش های	۳۹۲۱	۲۷۷۸	۲۷۷۸

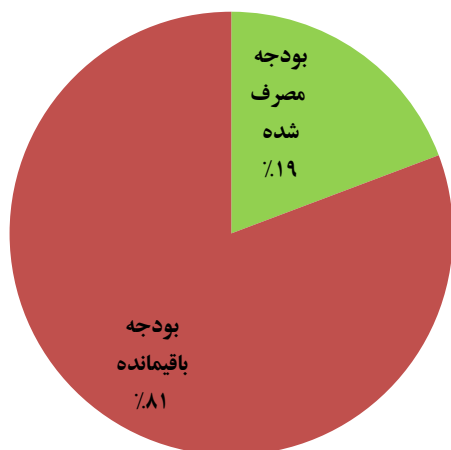
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
		بشردوستانهسهمگیری در روند تدوین و تعدیل قوانینجلوگیری از فرامین، سیاستها و پالیسیها که حقوق بشر را نقض می کندافزایش ظرفیت کمیسیون به منظور نظارت از تطبیق سفارشات سازمان ملل	نشر شده و سفارش های ارائه شده به دولتتعداد اقدامات و مداخله قانونی برای جلوگیری از تطبیق فرامین، سیاستها، پالیسیها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می کند.تعداد پیشنهادات ارائه شده به دولت افغانستان در زمینه تطبیقسفارشاتمللمتحد			

## بودجه و مصارف

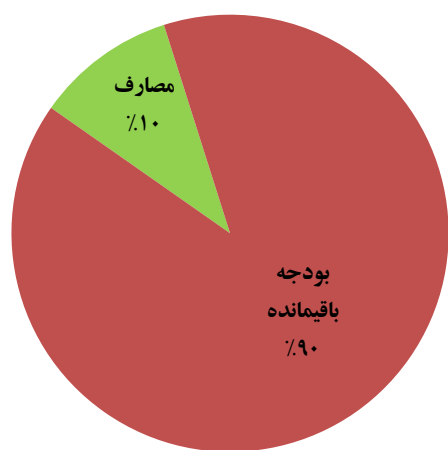
مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۰.۱۴ میلیون افغانی است. در ربع سوم ۷.۷۳ میلیون افغانی آن را که ۱۹ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۵۳۰ میلیون دالر است. در ربع سوم ۵۵ هزار دالر یعنی ۱۰٪ بودجه انکشافی آن به مصرف رسیده است.

چارت ۳۴- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربع سوم



چارت ۳۳- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در ربع سوم



جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
اداره حقوق بشر	رهبری	۵۳۰	۹۶	۵۵	۱۰٪	۴۰۱۴۴	۱۰۰۳۶	۷۳۶۹	۱۹٪
	توسعه حقوق بشر								
	توانمند سازی اداره								
	حمایت و نظارت از حقوق بشر								
مجموع		۵۳۰	۹۶	۵۵	۱۰٪	۴۰۱۴۴	۱۰۰۳۶	۷۳۶۹	۱۹٪

<sup>۱</sup> کمیسیون حقوق بشر تمام، بودجه خود را در یک برنامه فرعی گرفته است.

## مشکلات

مهمترین مشکل کمیسیون حقوق بشر در مصرف بودجه انکشافی، انتقال پروژه های انکشافی به شهرسازی و انتقال دو باره آنها به کمیسیون ذکر شده است.

## ارزیابی

کمیسیون حقوق بشر در تمام شاخص های مطابق به پلان ربع سوم دست یافته است، واقعی به نظر نمی رسد.

## کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف این اداره 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 سه محصول تعیین و تعریف شده است.

## دستاوردها

دستاورد عمده کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مستفید شدن ۱۰۰ تن کارمندان خدمات مالی، اداری و لوجیستکی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ می باشد.

### جدول ۲۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

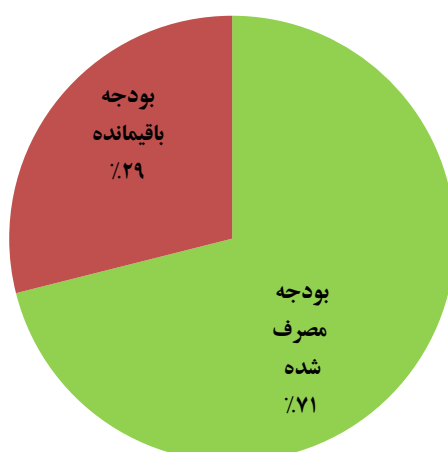
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
رسیده گی به شکایات انتخاباتی	خدمات مالی و اداری	خدمات مالی و اداری به سطح کمیسیون انجام پذیرفت	تعداد کارمندان که از خدمات مالی، اداری، لوژیستیک و خدمات تکنالوژی معلوماتی مستفید گردیدند.	۱۰۰	78	۱۰۰
	آگاهی عامه	برنامه های آگاهی عامه در جهت روند شکایات انتخاباتی تدویر میگردند	فیصدی افرادی که از برنامه های آگاهی عامه مستفید می گردند	۸۰٪	20%	۵٪
	رسیده گی به شکایات	رسیده گی به شکایات	فیصدی قضایای که رسیده گی صورت میگیرد	۱۰۰٪	0%	۰٪

## بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۱۶.۱۹ میلیون افغانی است، که ۸۲.۵۷ میلیون آن را مصرف کرده است که ۷۱ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

این کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۳۵- مصارف عادی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ربع سوم



جدول ۲۴- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

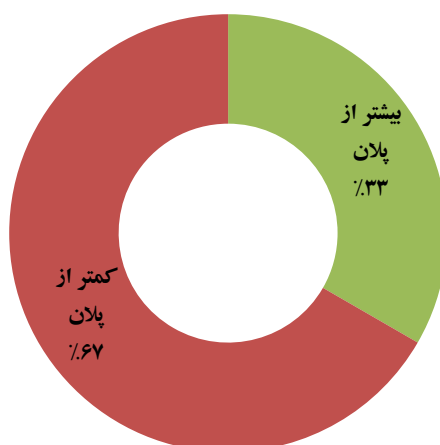
برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
برنامه رسیدگی به شکایات (ر)	خدمات مالی واداری					۱۱۶,۱۹۰	۱۰۰,۵۹۱	۸۲,۵۷۰	۷۱٪
	آگاهی عامه								
	رسیده گی به شکایات								
مجموع						۱۱۶,۱۹۰	۱۰۰,۵۹۱	۸۲,۵۷۰	۷۱٪

## 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 نه پلان داشته و نه دستاورد، که علت آن را عدم برگزاری انتخابات پارلمانی ذکر کرده است.



## ستره محکمه

ستره محکمه یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است که هدف آن 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۰,۴۵۳ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۲۵۸۸ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتي طی مراحل و حل و فصل گردید.

## جدول ۲۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه

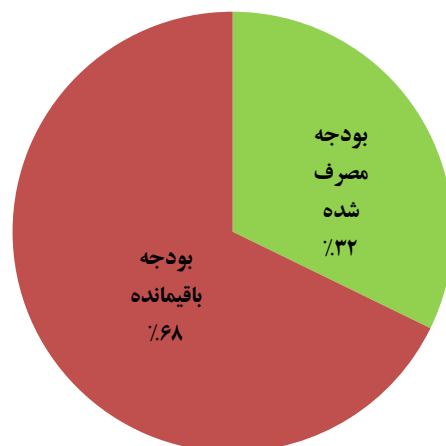
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
تجارت و حقوق	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	۱۳,۰۰۰	۹,۷۵۰	۱۰,۴۵۳
	امور تجارتي مدنی حقوق عامه	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتي	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتي که طی مراحل و حل میگردد.	۴,۵۰۰	3375	۲۵۸۸
	اداری و مسلکی	کورس ستاز 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	45	۴۰

## بودجه و مصارف

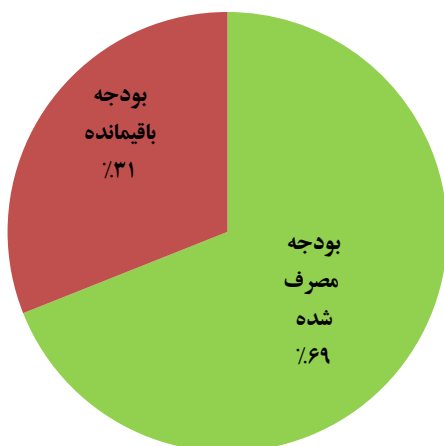
مجموع بودجه عادی ستره محکمه ۳,۳۳۵.۱۷۵ میلیون افغانی است. که از آن مبلغ ۲,۳۰۷.۵۶ میلیون افغانی که ۶۹٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۲۸۵۹ میلیون دالر است. که از آن مبلغ ۰.۹۲ میلیون دالر آن که ۳۲٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۳۷- مصارف انکشافی استره محکمه در ربع سوم



چارت ۳۸- مصارف عادی استره محکمه در ربع سوم



جدول ۲۶- بودجه و مصارف استره محکمه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
اداری و مالی	امور جزائی					۸۱	۶۰		
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه					۵۴	۴۰		
	اداری و مسلکی					۳,۲۰۱	۲,۴۰۳		
	مجموع	۲,۸۵۹	۱,۴۵	۰.۹۲	۳۲٪	۳,۳۳۶	۲,۵۰۳	۲,۳۰۷.۵۶	۶۹٪

## مشکلات

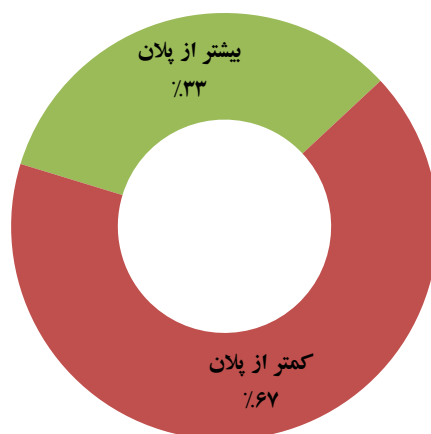
این اداره تحت دوران بودن بعضی حواله ها را، از جمله مشکلات بیان نموده است.

## ارزیابی

استره محکمه در ۲ شاخص از اهداف و محاصل پلان شده خود عقب است که درین زمینه هیچ گونه دلیلی را ذکر نکرده است.

<sup>۱</sup> در گزارش استره محکمه بودجه انکشافی و مصارف عادی با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، به همین علت در اینجا تنها در بخش مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.

چارت ۳۹- شاخصهای استره محکمه در ربع سوم



---

## دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)

این اداره گزارش از اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال  
نکرده است.

## کمیسیون مستقل انتخابات

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<sup>۱</sup>

جدول ۲۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل انتخابات

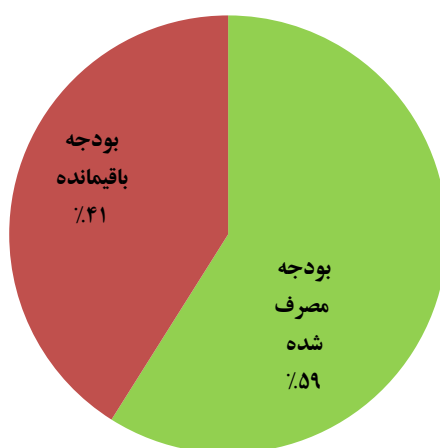
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
انتخابات	انتخابات	برنامه های آموزشی جهت رشد ظرفیت کارمندان مسلکی برای برگزاری انتخابات دایر گردید.	تعداد کارمندان که تحت برنامه های آموزشی شامل میگردند.			
	آگاهی عامه	برنامه های آگاهی عامه جهت روند انتخابات تدویر گردید	فیصدی افرادی که از برنامه های آگاهی عامه مستفید گردیدند			
	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.			

### بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۶۷.۹۳ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع سوم مبلغ ۲۱۶.۸۷ میلیون آن که ۵۹٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

<sup>۱</sup> کمیسیون انتخابات در مورد دستاوردها و شاخصهای خود گزارش نداده است.



جدول ۲۸- بودجه و مصارف کمیسیون انتخابات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
انتخابات	انتخابات								
	آگاهی عامه								
	خدمات مالی								
مجموع						۳۶۷.۹۳	۲۳۰.۵	۲۱۶.۸۷	۵۹%

## مشکلات

کمیسیون انتخابات در ربع سوم به مشکل خاصی اشاره نکرده است.

## ارزیابی

کمیسیون انتخابات در مورد شاخص ها و دستاوردهای خود گزارش نداده است. بناً فعالیت های آن قابل ارزیابی نمیباشد.

## کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

هدف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، 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

دستاوردهای عمده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

<sup>۱</sup> کمیسیون انتخابات بودجه خود را به تفکیک برنامه های فرعی بیان نکرده است.

- نظارت از ۱۰ اداره دولتی
- آگاهی دهی در مورد قانون اساسی به ۱۲۰۰۰ نفر.

#### جدول ۲۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

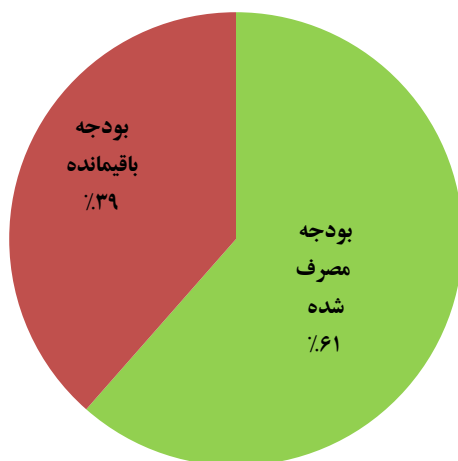
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی	نظارت از تطبیق قانون اساسی صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت گرفته	۱۵	10	۱۰
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه از قانون اساسی صورت گرفته.	تعداد افرادی که از آگاهی قانون اساسی مستفید گردیدند.	۱۵,۰۰۰	12000	۱۲۰۰۰
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۲۰	12	۱۲

### بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۲,۸۲۴ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع سوم مبلغ ۴۴.۴۴ میلیون آن که ۶۱٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

#### چارت ۴۱- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع سوم



#### جدول ۳۰- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی					۷,۵۰۰	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۷۵٪
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی					۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۷۵٪

بودجه عادی (هزار افغانی)				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی	مصرف	پلان ربع	سال مالی	فیصدی	مصرف	پلان ربع	سال مالی		
مصرف	ربع سوم	سوم	۱۳۹۶	مصرف	ربع سوم	سوم	۱۳۹۶		
۵۹٪	۳۴,۵۲۸	۴۴,۰۸۸	۵۸,۷۸۴					خدمات حمایتی	
۶۱٪	۴۴,۶۵۳	۵۴,۲۱۳	۷۲,۲۸۴					مجموع	

## مشکلات

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مشکل خاصی اشاره نکرده است.

## ارزیابی

کمیسیون قانون اساسی، به تمام اهداف تعیین شده شاخصهای اجرایی خود در ربع سوم دست یافته است.

## 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

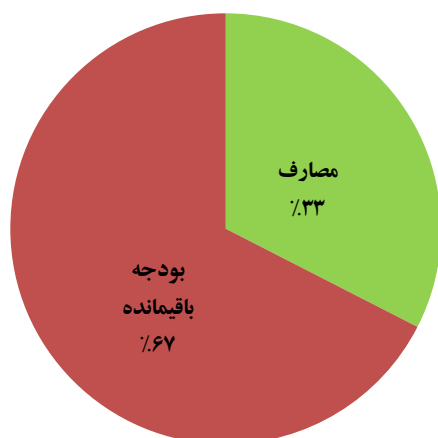
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

- ۲۸۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۹۹۱۵ کیلومتر سرک و ۱۰۰ کیلومتر خط آهن در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- در ۳ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- ۱۱۰ حلقه چاه رجیم گیری برای دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- به ۴۲,۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- ۷۰ سربند و کانال آبی اعمار گردید.
- ۵۰۷۹۳ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است.
- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایبرنوری در ولایات مرکزی، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- مبلغ ۸۸۶۹ میلیارد افغانی از بابت عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است.
- مبلغ ۳۰۲ میلیون افغانی از درک فعالیت های ترانسپورت زمینی عواید جمع آوری شد.
- ۶ ماستر پلان شهری تهیه شده است.

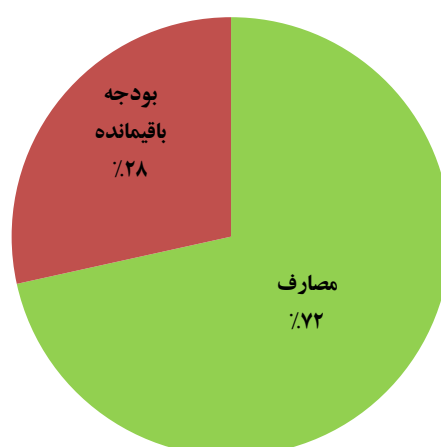
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زیربنا یک میلیارد و ۷۶ میلیون دالر آمریکایی است که ۳۵۰ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۶,۱۱۲,۸۶۰ میلیون افغانی است که ۴,۳۷۳,۵۲۳ میلیون آن مصرف شده است.

چارت ۴۳- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربع سوم



چارت ۴۲- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربع سوم



## وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن اعمار و توسعه زیربنای ترانسپورتی در سراسر کشور و حفظ و مراقبت از آنها است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره سه برنامه اصلی: زیربنای ترانسپورتی، حفظ مراقبت زیربنای 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 ۹ محصول را تعیین کرده است.

### دستاوردها

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

- ۲۸۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۹۹۱۵ کیلومتر سرک و ۱۰۰ کیلومتر خط آهن در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.

جدول ۳۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه

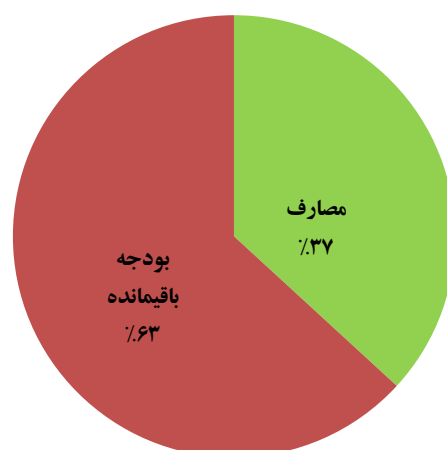
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۶۱۳	۲۰۴	۲۸۵
	خطوط آهن	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد			
	میدان هوایی	سروی، دیزاین و ساختمان میدان هوایی	تعداد میداین که اعمار میگردد	۰		
مراقبت زیربنای ترانسپورتی	سرک	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۲۲۱	۹،۹۱۶	۹،۹۱۵
	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		
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۵۵٪	۱۸	۳۷٪
		رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت	فیصدی تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۳۳٪	۱۲٪	۸،۲۵٪

### بودجه و مصارف

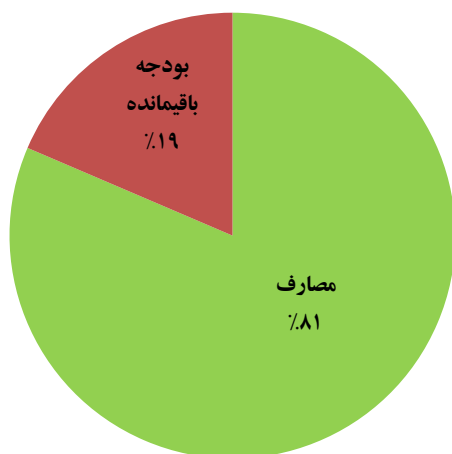
بودجه عادی این وزارت ۲،۵۴۳،۵۲ میلیون افغانی است. این وزارت مبلغ ۱،۴۶۰،۴۹۸ میلیون افغانی الی ختم ربع سوم پلان نموده است. مصرف این وزارت الی ختم ربع سوم مبلغ ۲،۰۷۱،۳۱ میلیون افغانی است که بیشتر از پلان بوده و ۸۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد.

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳۵۵،۱۹۹ میلیون دالر است. مبلغ ۳۳۶،۲۲۷ میلیون دالر را الی ختم ربع سوم پلان نموده که از آن جمله مبلغ ۱۳۰،۸۱ میلیون دالر آن که ۳۷٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

چارت ۴۴- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه



چارت ۴۵- مصارف عادی وزارت فواید عامه



جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
برنامه زیربناهای ترانسپورتی	سرک								
	خطوط آهن								
	میدان هوایی								
برنامه حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	سرک								
	خطوط آهن								
	میدان هوایی								
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی								
	اداری								
مجموع بودجه		۳۵۵.۱۹۹	۳۳۶.۲۲۷	۱۳۰.۸۰۵	۳۷%	۲,۵۴۳.۵۲۰	۱,۴۶۰.۴۹۸	۲,۰۷۱.۳۱۳	۸۱%

## مشکلات

وزارت فواید عامه، مشکلات امنیتی، سردی هوا، طولیل بودن پرووسه تدارکاتی، ضعف در بعضی قراردادی ها، مشکلات تکنیکی در طرح و دیزاین و عدم مواصلت راپور مصارف از ولایات، مشکلات حقوقی و جریمه شدن برخی از قراردادی ها را دلیل عدم دستیابی به نتایج و محاصل و عدم مصرف بودجه پلان شده ذکر نموده است.

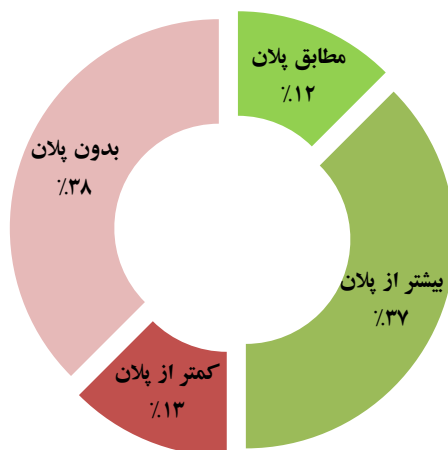
## ارزیابی

وزارت فواید عامه بخش عمده بودجه انکشافی دولت را به خود اختصاص داده است. اما این وزارت با وجود گذشت سه ربع از سال مالی ۳۶٪ بودجه انکشافی خود را مصرف نموده است. این وزارت در ربع سوم در ۵ محصول پلان شده خویش

<sup>۱</sup> در گزارش وزارت فواید عامه، بودجه و مصارف انکشافی و بودجه عادی با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، به همین علت تنها مجموع آنها در اینجا رسانده شده است و به تفکیک برنامه های فرعی ارائه نشده است.

مطابق پلان مطروحه شان و یا بیشتر از آن عمل نموده است و صرف در یک شاخص از پلان عقب است. و در مورد سه شاخص گزارش ارائه نکرده است.

چارت ۴۶- شاخصهای وزارت فواید عامه در ربع سوم



## وزارت معادن و پترولیوم

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن سهم گیری در توسعه اقتصادی از طریق اکتشاف و بهره برداری معادن افغانستان است. این وزارت جهت دستیابی به هدف فوق الذکر، چهار برنامه: سروی جیولوجی، تنظیم و انسجام معادن، پالیزی 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

دستاوردهای عمده وزارت معادن و پترولیوم در مقایسه با شاخصهای آن وزارت قرار ذیل می باشد:

- سروی و تحقیقات هایدروجیولوجی در ۳ ولایت انجام شد.
- در ۸ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- ۲۵۰ کیلومتر مربع ساحات تحت تحقیقات سائزمیکی برای اکتشاف نفت قرار گرفت.
- ۷ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرارداد تشکیل شد.
- ۱۱۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- ۱۰۵ جواز معدن صادر گردید.
- ۲۱۷۵ کارمند مسلکی و تخنیکی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردید.

جدول ۳۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیوم

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
۱. سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و	سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدروجیولوجی، سائزمیک و جیوانجنیری)	تعداد ولایات که سروی میشود	۴	۳	۳

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	هیدروکاربن ها					
	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع مترال ها و هیدروکاربن ها	نقشه برداری جیولوجیکی وتفحص منابع مترالی ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته ویا بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی میشود	۱۱	۸.۲۵	۸.۲۵
	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع مترال ها و هیدروکاربن ها	اجرای تحقیقات سائزمیکی روی مناطق احتمالی نفت وگاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جادهنده نفت وگاز جهت اجرای حفريات انکشافی پیشرفته وثبیت ذخایرنفت وگاز	کیلومتر ساحات که سروی میشود	۳۷۰	۲۷۷.۵۰	۲۵۰
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینٹفیک	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی درآرشیف علمی وبانک معلومات جیوساینٹفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۹۵٪	۷۱٪	۶۵٪
برنامه تنظیم و انسجام معادن	تطبيق مقررات سکتوری معادن	تطبيق صحت و ایمنی در معادن جهت کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۸۵٪	۶۳.۷۵٪	۵۰٪
	تطبيق مقررات سکتوری معادن	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	۷.۵۰	۷.۵
	تطبيق مقررات سکتوری معادن	رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۱۱۲.۵۰	۱۱۰
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۱۰۵.۰۰	۱۰۵
۱- برنامه مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبيق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدی تطبيق بودجه انکشافی وزارت معادن	۹۰	۶۷.۵٪	۲۲٪
	مالی و اداری	استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکي به اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگرددند	۲۹۰۰	۲,۱۷۵.۰۰	۲۱۷۵
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۹.۰۰	۹
	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی های که طرح و ارزیابی میشوند	۳	۲	۱
۲- برنامه پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	مقررات و طرز العمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبيق ترتیب میگردد	تعداد مسوده مقرر و طرز العمل که جهت تصویب، توشیح و تطبيق ترتیب میگرددند	۲	۱	۰
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب میگرددند	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۲	۱	۰

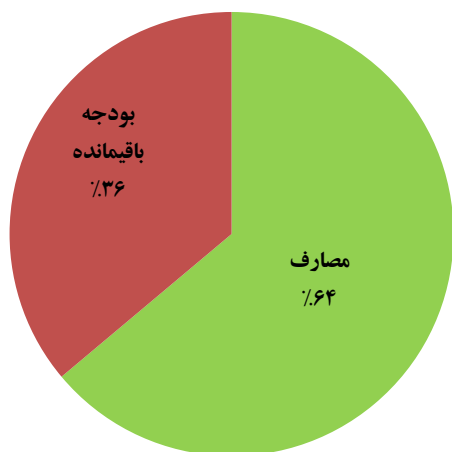
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استاندارد و انکشاف یافته	۶	۴	۴

## بودجه و مصارف

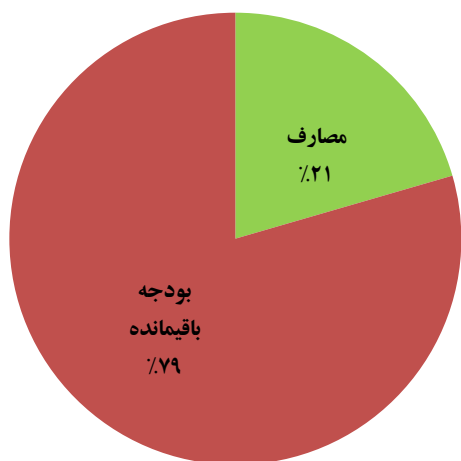
نظر به گزارش سیستم افمیس بودجه عادی این وزارت ۵۵۷.۰۴ میلیون افغانی است که الی ختم ربع سوم مبلغ ۴۰۹.۵۷۹ میلیون افغانی را پلان نموده که از آن مبلغ ۳۵۵.۸۷ میلیون افغانی آن که ۶۴٪ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن ۳۶.۲۱۲ میلیون دالر است که الی ختم ربع سوم مبلغ ۲۷.۵۵۴ میلیون دالر را پلان نموده که از آن جمله مبلغ ۵.۵۲ میلیون دالر آن که ۱۵.۲۳٪ مجموع بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۴۸- مصارف عادی وزارت معادن در ربع سوم



چارت ۴۷- مصارف انکشافی وزارت معادن در ربع سوم



جدول ۳۴- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
سروى جيولوجى	سروى جيولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها					۱۹۴۸۳۱	۱۴۳۷۳۸	۱۲۷۰۹۸۲	۶۶٪
	سروى جيولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها								
	سروى جيولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها								
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینٹیفیک								

<sup>۱</sup> در گزارش وزارت معادن، بودجه و مصارف انکشافی با سیستم افمیس تفاوت دارد. به همین دلیل در اینجا تنها مجموع آنها از سیستم افمیس اخذ شده است و در سطح برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود. وزارت معادن برای بسیاری از برنامه های فرعی خود بودجه ای در نظر نگرفته است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
معدن	تطبيق مقررات سكتورى معادن					۷۰.۸۰۰	۵۳.۱۰۰	۴۶.۳۴۳	۶۵٪
	تطبيق مقررات سكتورى معادن								
	تطبيق مقررات سكتورى معادن								
	پروژه های عمده ملی								
اداری	مالی و اداری					۲۷۵.۳۰۴	۱۹۸.۱۹۱	۱۸۰.۹۸۲	۶۶٪
	مالی و اداری								
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی								
انکشاف پالیسی	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری					۱۶.۱۰۸	۱۴.۵۵۰	۲.۴۵۳	۱۵٪
	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
مجموع		۲۶.۹۰۲	۶۸۷	۵.۵۲	۲۰٪	۵۵۷.۰۴	۴۰۹.۵۷۹	۳۵۵.۸۷۳	۶۴٪

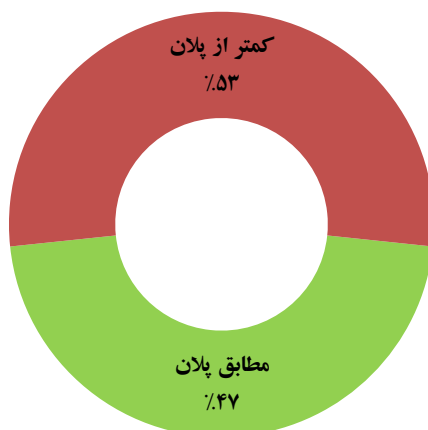
## مشکلات

وزارت معادن و پترولیوم در مورد کم مصرف شدن 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 منظوری بودجه به موقع، ذکر نموده است. عین مشکلات در دو ربع گذشته نیز وجود داشته است.

## ارزیابی

این وزارت در ۸ شاخص از ۱۵ شاخص محاصل از پلان ربع سوم خود عقب است. و در هفت شاخص مطابق پلان عمل کرده است.

### چارت ۴۹- شاخصهای وزارت معادن در ربع سوم



## وزارت انرژی و آب

وزارت انرژی و آب یکی از واحدهای سکتور زیربنا بوده که هدف آن 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

دستاوردهای عمده وزارت انرژی و آب در ربع سوم عبارت اند از:

- به تعداد ۴۲۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- از ۲۰ بند و کانال حفظ و مراقبت صورت گرفت.
- ۹۰ سربند و کانال آب سروی و دیزاین شد.
- ۷۰ سربند و کانال آبی اعمار گردید.
- ۴۰ ساحه آبی تحکیم یافت.
- ۵۰۷۹۳ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است.

جدول ۳۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دست‌آورد
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان	۱۵	۱۱	۱۱
		بازسازی وزارت انرژی و آب	پیشرفت کار بازسازی وزارت انرژی و آب به فیصدی	۱۵٪	۱۱٪	۱۱٪
	تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق	دیزاین دستگاه های تولید انرژی برق به میگاووات	۰	۰	۰
			ساختمان تولید انرژی برق به میگاووات	۴.۶	۰.۶	۰
	انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی منطقوی	دیزاین لین های انتقالی ولتاژ بلند انرژی برق به کیلو متر	۰	۰	۰
			تمدید لین های انتقالی ولتاژ بلند به کیلو متر	۵۲	۳۰	۰
برنامه	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تمدید شبکه های توزیعی به مشترکین	۴۴۲۰۰	۴۲۲۰۰	۴۲۲۰۰
	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	حفظ و مراقبت تاسیسات آبی	تعداد بند ها ، کانال ها و سربندها ی که حفظ و مراقبت میگردد	۱۹۳	۲۰	۲۰
			تعداد سربند ها و کانال های که سروی و دیزاین میگردد	۱۵۵	۹۰	۹۰
	تنظیم حوزه ملی دریائی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	۱۵۵	۹۰	۷۰
			تعداد نقاط تحکیم شده	۲۸	۴۲	۴۰
	کنترل سیلاب ها	مطالعات ، دیزاین و ساختمان بند	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در	۱۵٪	۱۲٪	۱۰٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
آب	ملی آبی	های بزرگ و متوسط در سطح کشور	سطح کشور			
		بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۵۵۹۲۰	۷۳۵۴۸	۵۰۷۹۳
برنامه اداره و مدیریت	خدمات اداری	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۲۰	۸۰	-

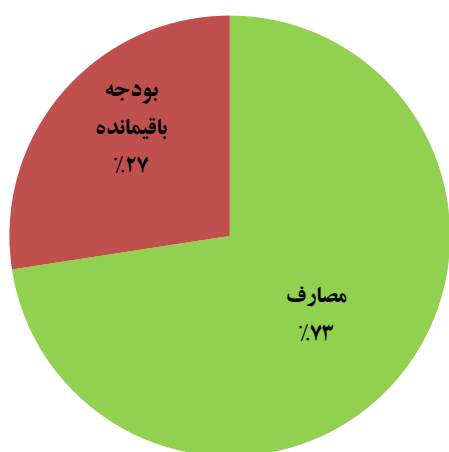
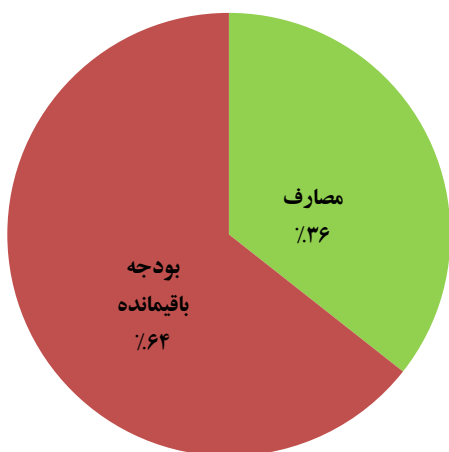
## بودجه و مصارف

به اساس گزارش سیستم افمیس، اصل منظوری بودجه عادی این وزارت ۸۹۶.۵۲ میلیون افغانی است. مبلغ ۵۰۳.۷۸۹ میلیون افغانی را الی ختم ربع سوم پلان نموده است. ۶۵۰.۵۶۰ میلیون افغانی که ۷۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۵۳.۱۴۰ میلیون دالر است. مبلغ ۴۴.۷۹۲ میلیون دالر را الی ختم ربع سوم پلان نموده است. مبلغ ۴۰.۴۱۰ میلیون دالر که ۲۶.۳۸٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۵۱- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربع سوم

چارت ۵۰- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربع سوم



جدول ۳۶- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی								
	تولید برق								
	انتقال برق								

<sup>۱۱</sup> در گزارش وزارت انرژی و آب مصارف انکشافی و بودجه عادی با سیستم افمیس تفاوت دارد، به همین دلیل در اینجا به تفکیک برنامه های فرعی نمی توان مصارف را گزارش داد و تنها مجموع آنها به اساس افمیس گزارش داده شده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف
	توزیع برق								
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی								
	تنظیم حوزه ملی دریائی								
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها								
	انکشاف منابع ملی آبی								
برنامه مالی و مدیریت	خدمات اداری								
مجموع وزارت		۱۱۳.۴۴۱	۴۴.۷۹۲	۴۰.۴۱	۳۶%	۸۹۶.۵۲۰	۵۰۳.۷۸۹	۶۵۰.۵۶۰	۷۳%

## مشکلات

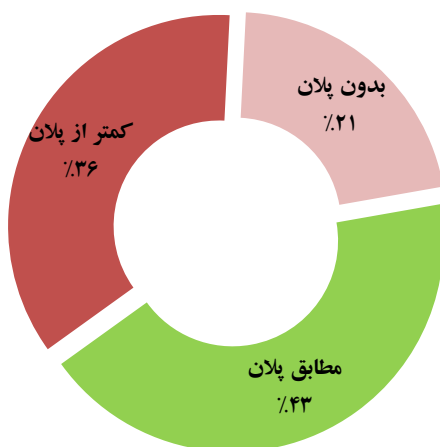
وزارت انرژی و آب برای کم مصرف شدن بودجه خود را، متوقف بودن کار پروژه به دلیل عدم تمدید قرارداد از سوی اداره تدارکات ملی، عدم آغاز کار بعضی پروژه ها توسطه کمپنی به دلیل بی کفایتی و غفلت، عدم مواصت بعضی از راپور های مصارفاتی و پیشرفت پروژه ها از ولایات ، سردی هوا، مشکلات امنیتی و عدم تمدید بعضی از قرارداد ها بیان نموده است.

## ارزیابی

این وزارت الی ختم ربع سوم یعنی در مدت نه ماه سال مالی جاری ۳۶٪ فیصد بودجه انکشافی خویش را مصرف نموده است. در شش شاخص خود مطابق پلان، در پنج شاخص کمتر از پلان ربع سوم دستاورد داشته است و برای سه شاخص خود پلان نداشته است.

است.

چارت ۵۲- شاخصهای وزارت انرژی و آب در ربع سوم



## وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

وزارت مخابرات یکی از واحد های بودجی 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 سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایبرنوری در ولایات مرکزی، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- ۱۰ فیصد پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی انجام شده است.
- مبلغ ۸۸۶۹ میلیارد افغانی از بابت عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است.

جدول ۳۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

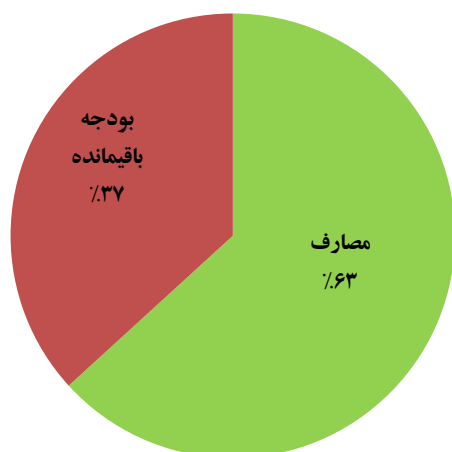
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۲۰۰	۲۰۰	۵۱۰
	مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۰	۰	۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	٪۱۵	٪۱۲	٪۱۰
برنامه تکنالوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی (ولایتی) و معلوماتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۰	۰	۰
	نستیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۵۰	۰	۰
برنامه اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۵.۲۹۲	۱۱.۴۶۹	۸۸۶۹

### بودجه و مصارف

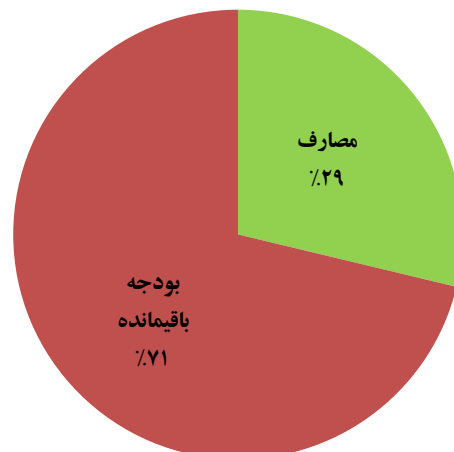
وزارت مخابرات مبلغ ۲۶۸۹۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، مبلغ ۲۵.۷۵۱ میلیون دالر آن را الی ختم ربع سوم پلان نموده که از آن جمله مبلغ ۷.۷۳۰ میلیون دالر آن که ۲۹٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه عادی این وزارت ۵۸۲.۱۲۰ میلیون افغانی است. مبلغ ۴۰۶.۴۵۵ میلیون افغانی را الی ختم ربع سوم پلان نموده که از آن جمله ۳۶۸ میلیون افغانی که ۶۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۵۴- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربع سوم



چارت ۵۳- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربع سوم



جدول ۳۸- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
برنامه افغانستان	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	۵.۲۷۸	۴.۴۷۳	۱.۶۵۸	۳۱٪				
	مدرن سازی پستی	-	-	-					
	حکومت الکترونیکی	۲۱.۶۱۸	۲۱.۲۷۸	۶.۰۷۵	۲۸٪				
برنامه تکنالوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)								
	نستیتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی								
	برنامه اداره و مدیریت عمومی								
مجموع		۲۶.۸۹۷	۲۵.۷۵۱	۷.۷۳۰	۲۹٪	۵۸۲.۱۲۰	۴۰۶.۴۵۵	۳۶۸	۶۳٪

## مشکلات

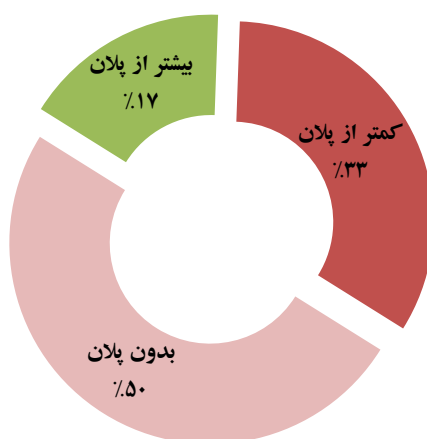
این وزارت برای کم مصرف شدن بودجه انکشافی هیچ مشکلی را ذکر نکرده است. و در مورد عدم دستیابی به یکی از محاصل خود، معطل بودن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی از طرف مقام ریاست جمهوری و عدم ارائه راپور از طرف بعضی کمپنی های مخابراتی عنوان نموده است.

<sup>۱</sup> به علت اینکه در گزارش وزارت مخابرات بودجه عادی با سیستم افمیس تفاوت دارد. مصارف بودجه عادی این وزارت به اساس برنامه های فرعی قابل گزارش دادن نمی باشد.

## ارزیابی

فیصدی مصرف بودجه انکشافی این وزارت با گذشت نه ماه از سال مالی صرف ۲۹٪ بوده که در مورد پایین بودن سطح مصرف دلایل قانع کننده ارائه نکرده است. این وزارت از مجموع ۳ محصول پلان شده در ربع سوم صرف به یکی از آنها به طور کامل دست یافته و در بقیه نسبت به پلان عقب مانده است که معطل بودن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی از طرف مقام ریاست جمهوری و عدم ارائه راپور از طرف بعضی کمپنی های مخابراتی را از عمده دلایل آن ذکر کرده است. همچنین برای سه شاخص خود پلانی برای ربع سوم نداشته است.

### چارت ۵۵- شاخصهای وزارت مخابرات در ربع سوم



## وزارت ترانسپورت

وزارت ترانسپورت 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

این وزارت از شروع سال مالی الی ختم ربع سوم ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰۱,۵۵۶,۰۵۸ افغانی از درک فعالیت های ترانسپورت زمینی عواید جمع آوری نموده است.

### جدول ۳۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
ترانسپورت زمینی	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	۰	۰
			تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور اعمار میگردد	۱	۰	۰

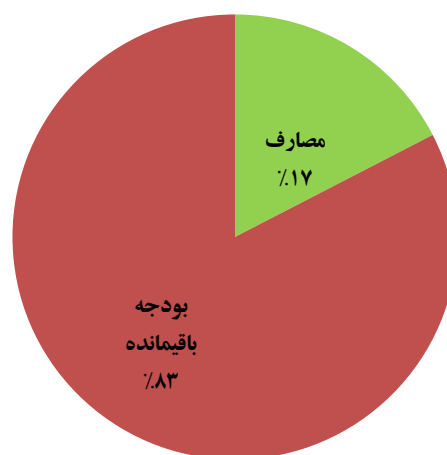
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
			تعداد سیستم های کنترلی و نظارتی که در نقاط دخیلی و خروجی به شهر ها نصب و منتاژ میگردد	۱	۰	۰
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	بهبود اداره، تامین نظم و ایجاد سیستم پایدار جهت جمع اوری تکس های ترانسپورتی	مقدار عواید ایکه از درک فعالیت های سکور ترانسپورت زمینی بدست می آید	۶۲۵,۵۹۹,۷۹۲	۴۶۹,۱۹۹,۸۴۴	۳۰۱,۵۵۶,۰۵۸

## بودجه و مصارف

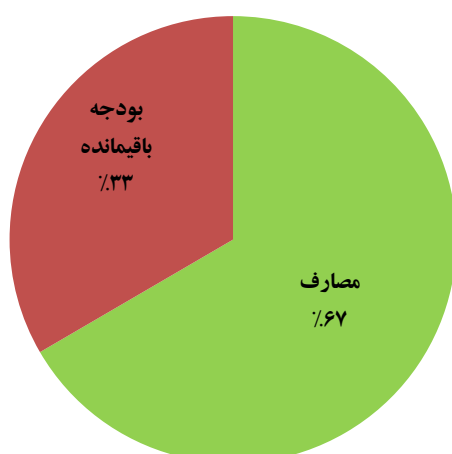
بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۹۵.۴۶۰ میلیون افغانی است. که مبلغ ۲۰۲.۴۸۵ میلیون افغانی آن را الی ختم ربع سوم پلان نموده است. مصرف این وزارت از شروع سال الی ختم ربع سوم مبلغ ۱۹۶.۷۸۰ میلیون افغانی است که ۶۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۰.۵۳ میلیون دالر است. مبلغ ۰.۷۸۴ میلیون دالر آن را در ربع سوم پلان نموده که ۰.۱۸۰ میلیون دالر آن مصرف شده است. فیصدی مصرف بودجه انکشافی در نه ماه ۱۷٪ است.

چارت ۵۶- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربع سوم



چارت ۵۷- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربع سوم



#### جدول ۴۰- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)									
	خدمات، مالی، اداری و منابع بشری								
مجموع وزارت		۱۰۰۵۳	۰۰۷۸۴	۰۰۱۸۰	٪۱۷	۲۹۵۰۴۶۰	۲۰۲۰۴۸۵	۱۹۶۰۷۸۰	٪۶۳

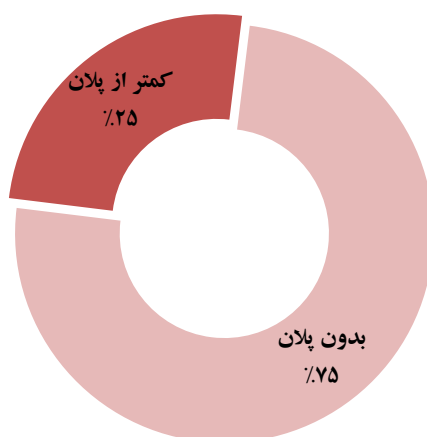
#### مشکلات

این وزارت دلیل کم مصرف شدن بودجه و عدم دست یابی به محاصل پلان شده را عدم مواصت به موقع اسناد مصارفاتی از واحد های دومی و طولانی شدن پروسه انتقال بعضی پروژه ها به وزارت شهرسازی عنوان نموده است.

#### ارزیابی

این وزارت در ربع سوم صرف یکی از محاصل خویش را پلان نموده است که نظر به شاخص تعیین شده آن از محصول پلان شده پس مانده است. و برای سه شاخص خود هیچ پلانی در این ربع نداشته است.

#### چارت ۵۸- شاخصهای وزارت ترانسپورت در ربع سوم



#### 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،

<sup>۱</sup> مجموع بودجه عادی و انکشافی وزارت ترانسپورت در سیستم افمیس و گزارش اجراآت آن وزارت با هم فرق دارد، به همین دلیل تقسیمات بودجه عادی و انکشافی به اساس برنامه فرعی قابل گزارش نمی باشد.

زیربناهای شهری و اداره اجراییه را روی دست دارد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود ۸ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

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

- ۶ ماستر پلان شهری تهیه شده است،
- پلان تفصیلی، خط اندازی سرکها و شبکه های آبرسانی ۴ شهرک انجام شده است،
- ۲ شهرک سروی و خط اندازی شده است،
- ۱۵ تعمیر اداری در مرکز و ولایات اعمار شده است،
- سروی سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون ۲ شهرک انجام شده است،

جدول ۴۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه پلانگذاری و شهر سازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری ، ماستر پلانها و پلانهای تفصیلی	تعداد پلان ها	۲۲	۷	۶
		تهیه پلانهای استراتژیک	تعداد پلان ها	۴	۴	۳
	شهر سازی	تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکهات آبرسانی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکهات ابرسانی و خط اندازی میشوند	۹	۶	۴
		سروی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که سروی و خط اندازی میگردند	۶	۴	۲
برنامه مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)	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	۱۸	۱۵
	مدیریت زمین های شهری					
برنامه زیربنای 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 میگردند	۸	۲	۲
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت آماده سازی زیربنای سرک های فیز B پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز	۲۸	۱۰	۹
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز	۱۴	۷	۵
		داشتن زیربنای شهری در بخش پارک های صنعتی	پیشرفت در بخش آماده سازی زیربنای پارکت های صنعتی	۱۸	۵	۴
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلانی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۳۰	۸	۵
آردی و برنامه	امور مالی و اداری	ایجاد فرصت های کاری در عرصه ارتقای ظرفیت ادارات وزارت بعد از	فیصدی بهبود در ارایه عرضه خدمات شهری وزارت	۱۳۶	۳۵	۳۲

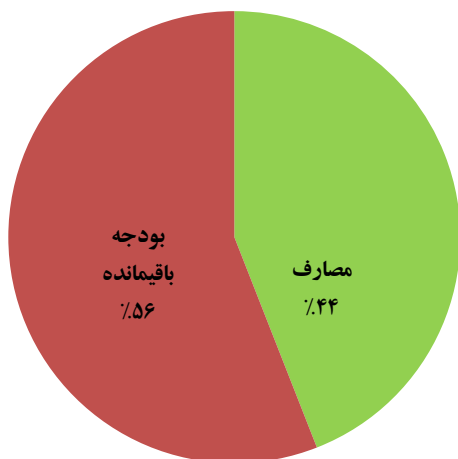
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستورد
		تشخیص نیازمندی کارمندان جهت عرضه خدمات شهری				
	انجام برنامه ها	تجهیز و استخدام متخصصین و کدر ها از طریق پروژه های حمایتی وزارت جهت انجام بهتر قوانین و مقررات شهری و اعمار تعمیر مرکز تربیوی و منابع شهرسازی	تعداد متخصصین داخلی که جهت انجام بهتر قوانین و مقررات شهری استخدام میگردند و اعمار تعمیر مرکز تربیوی و منابع شهرسازی	۴۱	۱۳	۱۰

## بودجه و مصارف

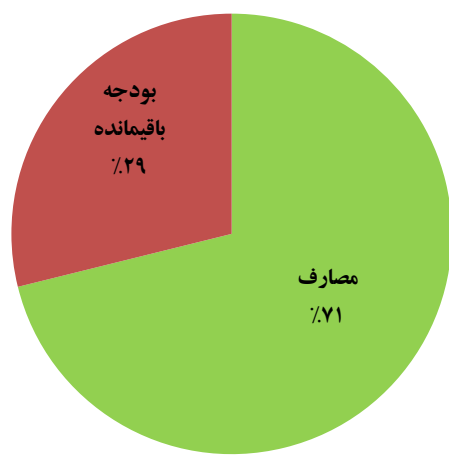
بودجه عادی این وزارت ۴۵۶.۳۰۰ میلیون افغانی است که ۳۵۴.۵۹۱ میلیون افغانی آن را از شروع سال الی ختم ربع سوم پلان نموده است. مبلغ ۳۲۴.۵۹۰ میلیون افغانی آن که ۷۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۶۱.۸۱۱ میلیون دالر است. مبلغ ۲۸.۲۵۰ میلیون دالر آن که ۴۵.۷۰٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد الی ختم ربع سوم مصرف شده است.

چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربع سوم



چارت ۵۹- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربع سوم



جدول ۴۲- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
پلانگذاری و شهرسازی	پلانگذاری								
	شهرسازی								

<sup>۱</sup> به علت اینکه ارقام بودجه انکشافی و مصارف عادی در گزارش ربعوار وزارت شهرسازی با سیستم افمیس تفاوت دارد، در اینجا تنها مجموع آنها به اساس سیستم افمیس گزارش داده می شود و به تفکیک برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)								
	مدیریت زمین های شهری								
زیربنای شهری	آبرسانی و کانالیزاسیون								
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری								
اداری و اجرایی	امور مالی و اداری								
	انجام برنامه ها								
مجموع بودجه		۶۴.۱۲۳	۳۵.۹۵	۲۸.۲۵	۴۴%	۴۵۶.۳۰	۳۵۴.۵۹۱	۳۲۴.۵۹۰	۷۱%

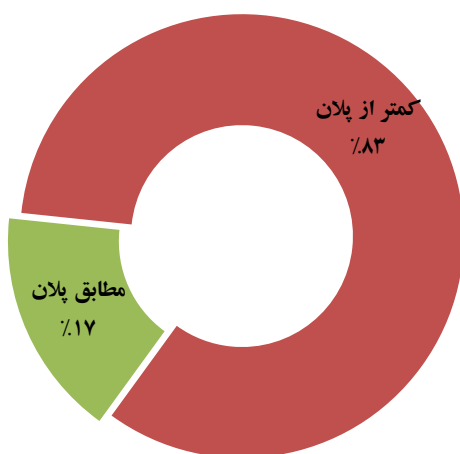
## مشکلات

وزارت شهر سازی و مسکن در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه، متوقف بودن کارهای ساختمانی به دلیل سردی هوا در فصل زمستان، مشکلات امنیتی و پروسه ان تی ای و طولیل بودن پروسه تدارکات بیان نموده است.

## ارزیابی

این وزارت تقریباً در تمام شاخص های خود که برای محاصل پلان شده تعیین نموده است نظر به پلان ربعوار پس مانده است و تنها در دو شاخص مطابق پلان ربع سوم دستاورد داشته است. دلیل قانع کننده و مستند در مورد عدم دستیابی کامل به اهداف و محاصل پلان شده ذکر نکرده است.

### چارت ۶۱- شاخصهای وزارت شهرسازی در ربع سوم



---

## شاروالی کابل

شاروالی کابل گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## اداره ملی حفاظت محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## اداره هوانوردی ملکی

اداره هوانوردی ملکی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## د افغانستان برشنا شرکت

شرکت برشنا گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## کمیسیون عالی انرژی اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی گزارش اجراآت بودجه خود را به طور کتبی از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده است که نمیتوان آن را توحید کرد.

---

## اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به صورت کتبی به وزارت مالیه ارسال کرده است، که به علت عدم ارسال کاپی الکترونیکی، نمی توان آن را توحید کرد.

## 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

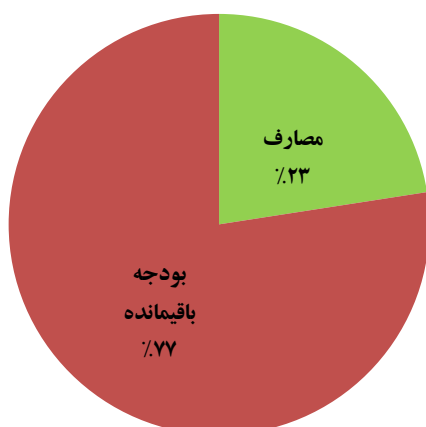
دستاوردهای عمده سکتور معارف در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد:

- ۸۰۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات مسلکی و تخنیکی جذب شد.
- ۱۴۴ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شد.
- نصاب تدریسی ۲۰ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند.
- ۷۱ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- کیفیت درسی ۱۴ پوهنتون بررسی گردید.
- از ۱۲۲,۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- ۳۴۰۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری نشر شد.

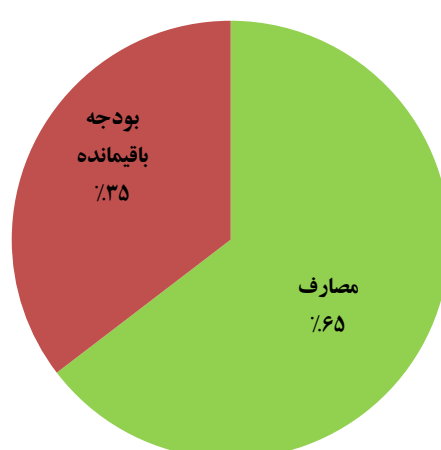
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف ۲۴۰.۵۷۱ میلیون دالر است و ۵۴.۲۵ میلیون آن مصرف شده است که ۲۳٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. این سکتور ۴۰ میلیارد و ۵۱۴ میلیون افغانی بودجه عادی دارد، و ۲۶ میلیارد و ۱۷۵ میلیون یعنی ۶۵٪ آن را تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف کرده است.

چارت ۶۳- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربع سوم



چارت ۶۲- مصارف عادی سکتور معارف در ربع سوم



## 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 سوم 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.
- ۳۱ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جذب شد.
- ۱۴۴ هزار سواد آموز جدید در دوره های سواد آموزی جذب شد.
- ۵۵۰ 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 ۴۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	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	۰,۰۰۰,۰۰۴	-
	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	۸۴,۱۷۴	۳۰۹,۰۳
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۶۰۳,۶۹۲	۶۰۳,۶۹۲	۱۴۳,۹۳۲
۵- مدیریت تعلیم و	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	اثربخت مفیدیت حسابداری و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۵۰

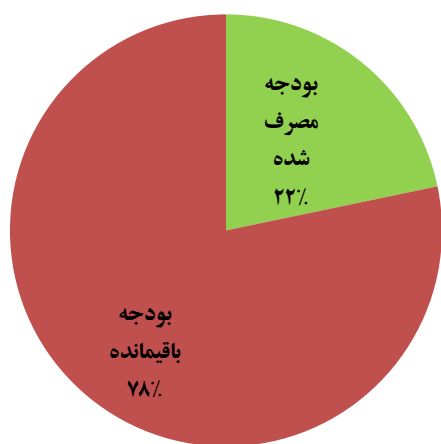
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
تربیه	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸	۴۲۸

## بودجه و مصارف

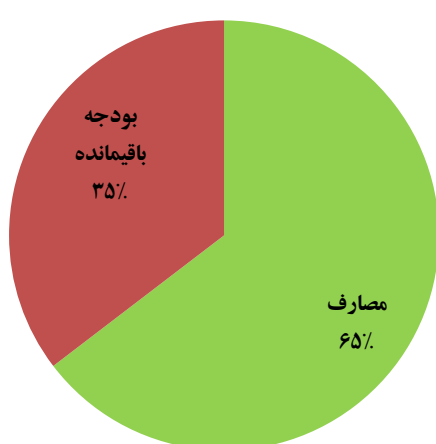
وزارت معارف ۱۸۳ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۹۴ میلیون را آن برای ربع سوم پلان کرده بود و ۴۰ میلیون آن را مصرف کرده است که ۲۲ فیصد کل بودجه انکشافی وزارت را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت معارف ۳۳ میلیارد افغانی است و ۲۵ میلیارد آن را در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ پلان کرده است و ۲۲ میلیارد آن را مصرف کرده است که ۶۸ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

چارت ۶۵- مصارف انکشافی وزارت معارف در ربع سوم



چارت ۶۴- مصارف عادی وزارت معارف در ربع سوم



جدول ۴۴- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
۱- تعلیمات عمومی	تعلیمات عمومی	۱۰۷,۱۶۹	۶۲,۴۳۶	۲۴,۳۶۷	۲۳٪	۲۷,۱۳۷,۷۹۴	۲۰,۳۵۳,۳۴۵	۱۸,۸۲۰,۱۹۶	۶۹٪
	تعلیمات اسلامی	۸,۱۴۹	۲,۰۷۹	۱,۲۲۵	۱۵٪	۹۴۳,۰۳۹	۷۰۷,۲۷۹	۶۵۴,۰۰۲	۶۹٪
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	۲۱,۶۰۴	۴,۰۴۵	۰	۰٪	۱۱۵,۳۵۵	۸۶,۵۱۶	۶۵,۳۱۸	۵۷٪
	تربیه معلم	۱۳,۹۳۳	۱۵۴	-	۰٪	۱,۱۶۲,۵۹۷	۸۷۱,۹۴۸	۶۵۸,۳۰۴	۵۷٪
۳- تعلیمات تخنیکي و مسلکی	تعلیمات تخنیکي و مسلکی	۱۵,۰۳۱	۱۳,۰۹۹	۵,۵۵۹	۴۰٪	۱,۴۷۴,۵۷۰	۱,۱۰۵,۹۲۷	۸۸۴,۸۰۴	۶۰٪

<sup>۱</sup> بودجه عادی و انکشافی وزارت معارف با سیستم افیس تفاوت کمی دارد (کمتر از ۵٪)، به اساس افیس وزارت معارف ۶۵٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	۵,۴۷۵	۴,۹۸۴	۱,۳۰۳	۲۴٪	۷۱۹,۵۹۸	۵۳۹,۶۹۹	۴۳۱,۸۸۵	۶۰٪
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۸,۸۷۳	۲,۹۳۳	۲,۴۶۵	۲۸٪	۱,۷۱۲,۹۹۵	۱,۲۸۴,۷۴۶	۱,۰۰۱,۲۸۴	۵۸٪
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۳,۶۶۵	۲,۳۲۴	۲,۳۲۴	۶۳٪	۸۹,۲۲۴	۶۶,۹۱۸	۵۲,۱۵۳	۵۸٪
	مجموع	۱۸۳,۸۹۹	۹۴,۱۱۰	۳۹,۸۹۲	۲۲٪	۳۳,۳۵۵,۱۷۱	۲۵,۰۱۶,۳۷۸	۲۲,۵۶۷,۹۴۶	۶۸٪

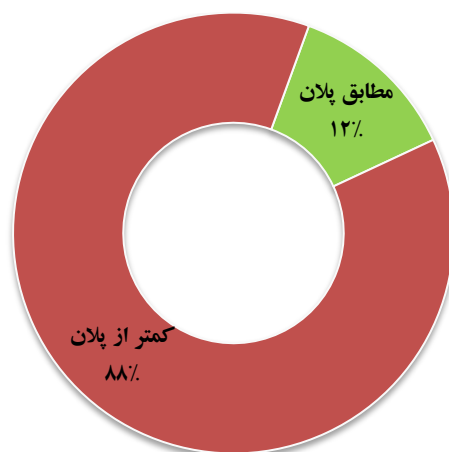
## مشکلات

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- تاخیر در اجرای قرار داد از جانب قرار دادی، ۶- مشکلات به وقت نه رسیدن بل (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 هفت شاخص از پلان پس مانده است. وزارت معارف علت پسمانی از پلان خود در هفت شاخص را عدم مواصلت احصائیه شاگردان مناطق گرمسیر، دیر اعلام شدن نتایج کانکور برای تربیه معلم، تعلیمات تخنیکی و مسلکی، چاپ نشدن کتابهای درسی و عدم ارسال احصائیه سواد آموزی از ولایات اعلام کرده است و برای یک مورد دلیلی ذکر نکرده 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 ربع سوم قرار ذیل اند:

- ۷۱ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- نصاب تدریسی ۲۰ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت است.
- اعمار ۲۱ تعمیر و تاسیسات پوهنتون ها تکمیل گردیده است.
- ۵ برنامه تحقیقاتی طرح و تدوین شده است.
- اسناد تحصیلی و اداری ۱۳ پوهنتون بررسی گردید.
- کیفیت درسی ۱۴ پوهنتون بررسی گردید.
- از ۱۲۲,۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- ۴۷,۵۰۰ محصل در لیلیه ها جذب شدند.
- ۱۸ برنامه آموزشی در پوهنتون های مرکز و ولایات جهت معرفی سیستم HAMIS دایر گردید.

جدول ۴۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
توسعه و بهبود کیفیت تحصیلات عالی	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	۷۱
	بازنگری نصاب	تجدید و انکشاف نصاب درسی پوهنتون	تعداد پوهنتون های که نصاب درسی	۵۰	۲۶	۲۰

پروانه	پروانه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان	ها	ایشان تجدید و انکشاف میگرد			
	زیر بنا و تسهیلات آموزش و تدریس	اعمار تاسیسات و تعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها	تعداد تعمیرات و تاسیسات پوهنتون ها که اعمار می گردد	۲۸	۱۷	۲۱
	تحقق آموزش فوق لسانس	طرح برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها طرح می گردد	۴۸	۹	۵
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 می گردد	۳۲	۱۶	۱۳
	دسترسی و توسعه و ساختار سیستم تحصیلات عالی	صدور جوازنامه ها غرض ایجاد تحصیلات عالی خصوصی	تعداد جوازنامه فعالیت برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	۱۱۷	۳۰	۰
	امتحان شمولی کانکور	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شد	تعداد محصلین که امتحانات کانکور از ان اخذ می گردد	۲۷۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰	۱۲۲۰۰۰
	اعتبار دهی و تضمین کیفیت	بهبود کیفیت درسی پوهنتون های دولتی	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی می گردد	۳۸	۲۰	۱۴
	خدمات مالی و اداری	جذب محصلین پوهنتون های دولتی در لویه ها	تعداد محصلین که در لویه ها جذب می گردد	۹۵۰۰۰	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰
	شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	ترینگ های HAMIS دایر گردید	تعداد ترینگ های HAMIS که دایر می گردد	۱۷۰	۸۶	۲۰

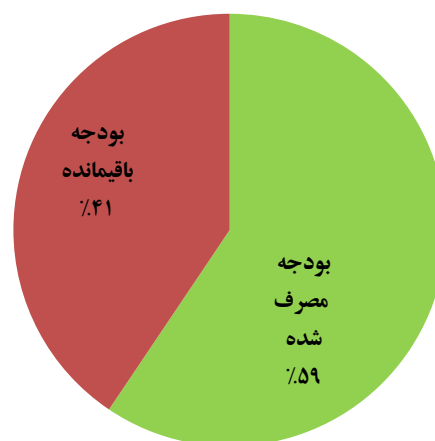
## بودجه و مصارف<sup>۱</sup>

وزارت تحصیلات عالی ۴۳.۶ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ دارد و ۱۲.۶ میلیون آن را که ۲۹٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

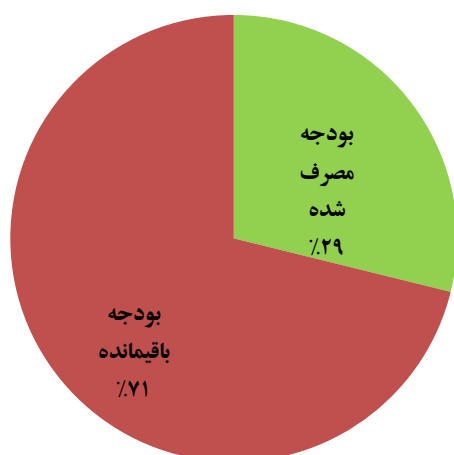
مجموع بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی مبلغ ۵.۴ میلیارد افغانی است. مبلغ ۳.۹ میلیارد برای ربع سوم پلان شده بود و ۳.۲ میلیارد آن را که ۵۹٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

<sup>۱</sup> مجموع بودجه عادی و انکشافی وزارت تحصیلات عالی با سیستم افمیس تفاوت دارد، مصرف بودجه انکشافی در افمیس ۵۹٪ و در گزارش وزارت ۶۲٪ می باشد. بودجه انکشافی در گزارش درست ترتیب نشده، تنها مجموع آن به اساس افمیس درج شده است.

چارت ۶۷ - مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم



چارت ۶۸ - مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم



جدول ۴۶ - بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	
فراهم نمودن زمینه تحصیلات	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان					۵,۰۹۰	۳,۸۱۸	۲,۱۱۰	۴۱٪
	بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان					۱۰,۲۷۷	۷,۷۰۸	۴,۶۰۰	۴۵٪
	زیر بنا و تسهیلات آموزش و تدریس					۱۱,۰۴۶	۸,۲۸۵	۵,۰۰۰	۴۵٪
	تحقق آموزش فوق لسانس					۷,۱۴۸	۵,۳۶۱	۲,۷۵۶	۳۹٪
اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	برنامه فرعی نظام و اداره	.	.	.	.	۱۷۲,۸۰۵	۱۲۹,۶۰۴	۱۲۰,۱۰۰	۷۰٪
	برنامه فرعی دسترسی و توسعه و ساختار سیستم تحصیلات عالی	.	.	.	.	۱۲۸,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۶۳٪
	برنامه فرعی امتحان شمولى کانکور	.	.	.	.	۱۴۸,۳۰۰	۱۱۱,۲۲۵	۱۰۰	۰٪
	برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	.	.	.	.	۱۱۸,۳۰۰	۸۸,۷۲۵	۷۶,۰۰۰	۶۴٪
	برنامه فرعی خدمات مالی واداری	.	.	.	.	۲,۷۲۸,۰۴۸	۲,۰۴۶,۰۳۶	۱,۷۳۵,۵۵۱	۶۴٪
	برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	.	.	.	.	۱,۸۷۳,۶۲۳	۱,۴۰۵,۲۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴٪
مجموع		۴۳,۶۱	۱۷,۸۱	۱۲,۵۸	۲۹٪	۵,۴۰۵,۶۱	۴,۱۰۴,۰۳	۳,۲۱۱,۹۶	۵۹٪

<sup>۱</sup> بودجه انکشافی و بودجه عادی و مصارف آنها در گزارش وزارت تحصیلات عالی با گزارش افمیس اندکی تفاوت دارد، به همین علت در بخش مجموع از سیستم افمیس درج شده است.

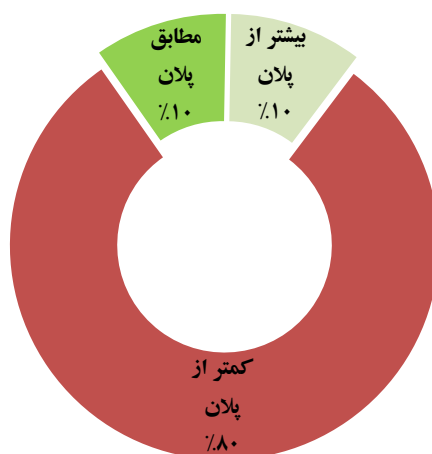
## مشکلات

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 ۶۹- شاخصهای وزارت تحصیلات عالی در ربع سوم



---

## وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## 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 ۴۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
نشریات	نشریات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطی اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد .	۸۵٪	۸۳٪	۸۳٪

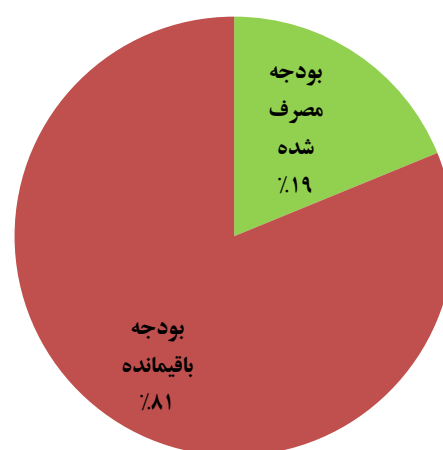
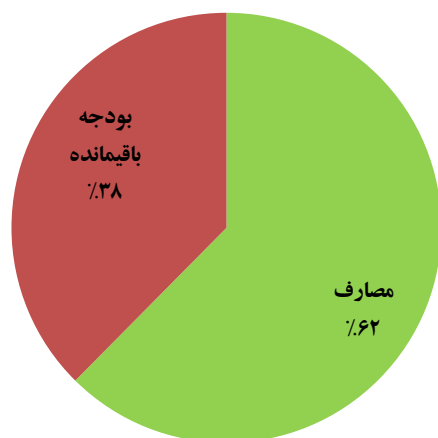
### بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۲.۴۵ میلیون دالر است. در ربع سوم مبلغ ۵۸۰ هزار آن را پلان نموده و ۴۶۰ هزار آن را که ۱۹٪ بودجه را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۵۳۰ میلیون افغانی است. در ربع سوم مبلغ ۴۲۰ میلیون آن را پلان نموده است. و مبلغ ۳۳۱ میلیون آن را که ۶۲٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۷۱- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربع سوم

چارت ۷۰- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربع سوم



جدول ۴۸- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
تلفاز	نشرات	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۷۸	۱۴۱,۳۵۸	۱۳۰,۳۴۸	
	اداره و مدیریت	۲,۴۵۰	۰.۵۸	۰.۴۶	%۱۹	۲۵۴,۲۲۷	۲۷۸,۴۳۰	۱۹۲,۸۵۸	
	مجموع	۲,۴۵۰	۰.۵۸	۰.۴۶	%۱۹	۵۳۰.۴۷	۴۲۰.۲۰	۳۳۱.۰۸	۶۲%

## 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 هیچ یک محاصل پلان شده خود به صورت کامل نایل شده اند. این در حالی است، که تنها ۱۹٪ 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 اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی، است. تحت این برنامه ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها<sup>۲</sup>

دستاورد آکادمی علوم نشر و طبع ۴۳ اثر علمی و یا نشرات آکادمی علوم می باشد.

جدول ۴۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ آکادمی علوم افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع دوم	دستاورد
تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات اکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	جلد ششم دایره المعارف آریانا، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتو ژبی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد	جلد ششم دایره المعارف آریانا، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتو ژبی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد	۴۰۰۰		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		۴۳

<sup>۱</sup> مجموع بودجه عادی و مجموع بودجه انکشافی رادیو و تلویزیون با سیستم افمیس تفاوت دارد، اما مصارف آن با افمیس همخوانی دارد، به علت این تفاوت فیصدی مصارف بودجه عادی قابل محاسبه نمی باشد.

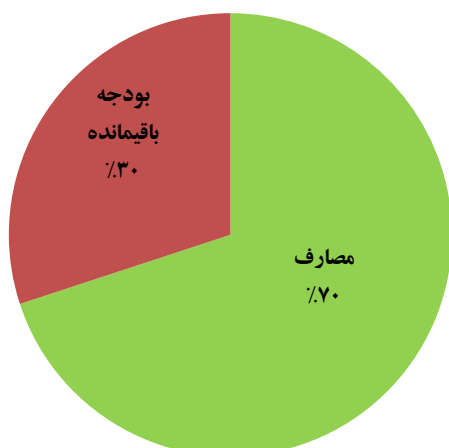
<sup>۲</sup> آکادمی علوم از محاصل و دستاوردهای خود، درست گزارش نداده است و در مورد مشکلات نیز چیزی نگفته است.

## بودجه و مصارف

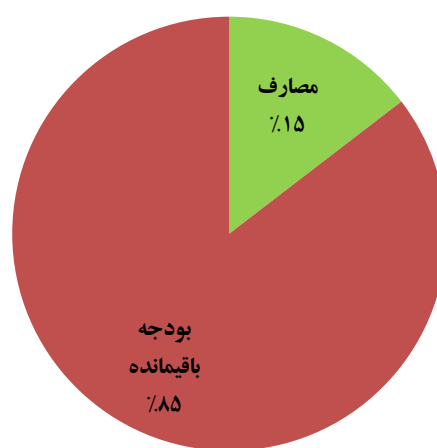
مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۳۷.۵۹ میلیون افغانی است. در ربع سوم ۱۷۵ میلیون آن را برای پلان و ۱۶۶ میلیون آن را که ۷۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف کرده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۵۱۵ هزار دالر آمریکایی است، ۳۸۶ هزار دالر برای ربع سوم پلان کرده است و ۷۷ هزار دالر که ۱۵٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد مصرف کرده است.

چارت ۲۳- مصارف عادی آکادمی علوم در ربع سوم



چارت ۲۲- مصارف انکشافی آکادمی علوم در ربع سوم



جدول ۵۰- مصارف آکادمی علوم افغانستان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	۵۱۵	۳۸۶	۷۷	۱۵٪				
	خدمات مالی و پلان گذاری و ایجاد زیربنا های علمی								
	مجموع	۵۱۵	۳۸۶	۷۷	۱۵٪	۲۳۷.۵۹	۱۷۵.۵۸	۱۶۶.۱۹	۷۰٪

## مشکلات

آکادمی علوم به هیچ مشکلی در گزارش خود اشاره نکرده است.

## ارزیابی

با توجه به اینکه آکادمی علوم در گزارش خود، دستاوردها و شاخصهای خود را به صورت دقیق و مطابق به پیشنهاد بودجه گزارش نداده است. نمی توان آن را ارزیابی کرد.

---

## ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گزارش اجرای بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## سکتور صحت

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

### وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور صحت می باشد. 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 سوء تغذی 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 به پنج برنامه فرعی و یک برنامه آن به 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: کنترول امراض ساری ز: پاسخ به حالات اضطراری س: مالی و اداری ش: منابع بشری ص: امور فارمسی ض: پروتوکول و روابط عامه.

### دستاوردها

دستآورد های عمده این وزارت در طی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- تحت پوشش قرار گرفتن ۹ ولایت تحت پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت .
- ایجاد ۱۰۰ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات.
- واکسین شدن تعداد ۹۳۰۷۴۰ طفل .
- آموزش تعداد ۳۲۸۴ کارمند در بخش های صحت باروری.
- نشر ۷۲ برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی

جدول ۵۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
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	۲۵	۲۵
	ارزیابی اجراآت صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لیست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگردد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لیست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	۲۹	۲۹	۱۹

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
	هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراء قرار میگیرند	۹	۹	۹
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	۲۰۰	۱۰۰	۱۴۰
	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 صحتی اساسی	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٪	۸۸٪
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق میگردد	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۵۳۵۳۹	۱۰۱۴۵۲۲	۹۳۰۷۴۰
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	۳۴۱۴	۳۲۸۴
	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۳۷	۱۰۵	۱۲۵
	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	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 واپور دهی بودجه	فیصدی مصرف بودجه عادی که در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته.	۹۴	۷۰	۷۲
	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 آزاداستخدام ووظایف محوله را بطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۱۰۵۰	۱۲۲۷
	امور فارمسی	تدوین برنامه انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی، طرح سیستم جمع اوری گزارش مصارفات ادویه تحت کنترول، طرح و اجرای استراتژی اطمینان از کیفیت ادویه در سراسر زنجیر	فیصدی تدوین برنامه و انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی صورت میگردد.	۱۰۰٪	۷۰٪	۸۰٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
		دوائی، طرح پروتوکول نظارتی برای برنامه های بازرسی قبل و بعد از جواز دهی بصورت منظم.				
	پروتوکول و روابط عامه	نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحي صورت میگیرد.	تعداد نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحي صورت میگیرد.	۹۶	۷۲	۷۲

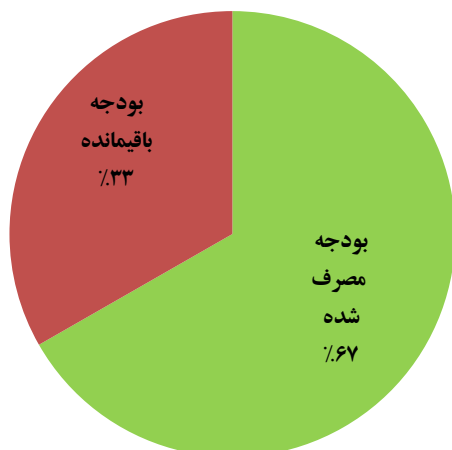
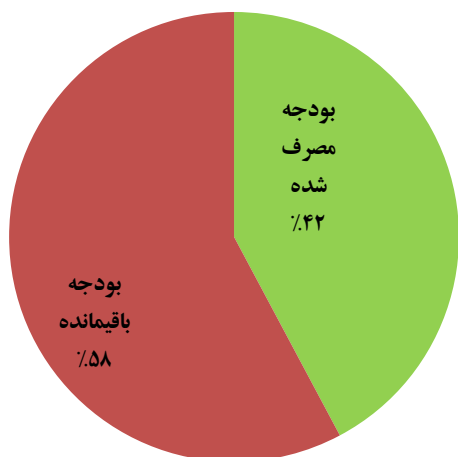
## بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۴,۱۱۲.۷۷ میلیون افغانی است. که از آن مبلغ ۲,۷۴۴.۲۲ میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است که ۶۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۴۱.۹۱۰ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۱۱۰ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است که ۴۲٪ تمام بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۷۵- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربع سوم

چارت ۷۴- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربع سوم



جدول ۵۲-بودجه مصارف وزارت صحت عامه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
انکشاف	پلان سازی سکتور صحت								
	ارزیابی اجراءات صحي								
	همه‌انگهی کمک های خارجی و تمویل								

<sup>۱</sup> 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 ربح سوم	مصرف ربح سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربح سوم	مصرف ربح سوم
و ارزیابی	صحت							
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس							
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت							
	خدمات معالجوی و تشخیصیه							
عرضه خدمات	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه							
	صحت باروری و اطفال							
	کنترول امراض ساری							
	پاسخ به حالات اضطراری							
امور اداری	مالی واداری							
	منابع بشری							
	امور فارمسی							
	پروتوکول و روابط عامه							
مجموع		۲۴۱.۹۱		۱۱۰.۲	۴۲٪	۴,۱۱۲.۷۷		۲,۷۴۴.۲۲
								۶۷٪

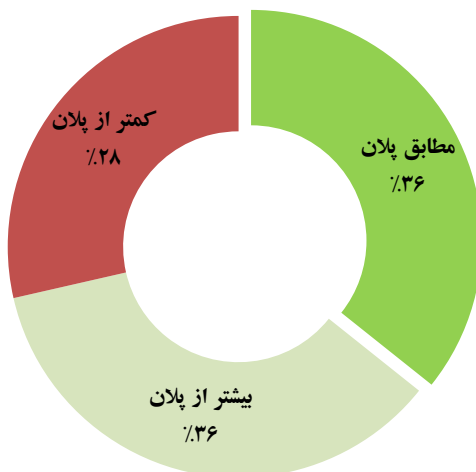
## مشکلات

وزارت صحت عامه دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از محاصل پلان شده خود عدم ارسال بودجه از طرف دونه، نرسیدن راپور از ولایات، اجرا نشدن بودجه اضافی در نیمه سال، تحت پروسس بودن اسناد، تحت دوران بودن اسناد مصارفاتی و مشکلات امنیتی بیان کرده است.

## ارزیابی

وزارت صحت عامه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به اکثر اهداف پلان شده خویش طبق شواهد ارایه داشته شان مطابق پلان و اضافه تر از پلان شان دست یافته اند و برای باقی شاخص های خویش که مطابق پلان دست نیافته اند دلایل موجه ذکر نموده اند.

چارت ۷۶- شاخصهای وزارت صحت عامه در ربع سوم



## 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 عليه 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

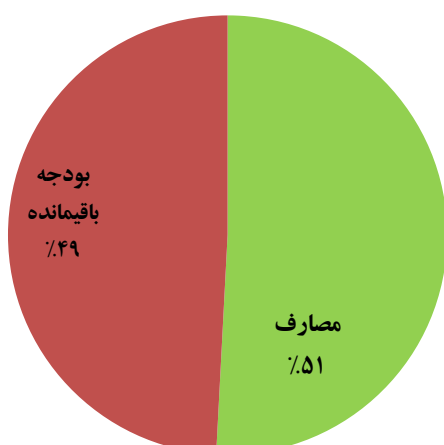
عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- ۵۲۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۱۱۰ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۱۰,۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۵۱۰۰ باغ جدید احداث شد.
- ۳۶۲۰ گروپ پس انداز، ۱۲۸۰ گروپ تولیدی ایجاد شده است.
- ۲۱۱۳ چاه و شبکه آبرسانی و ۱۳۴۸۲ مبرز صحنی اعمار شده است.
- ۴۲۴۳ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.

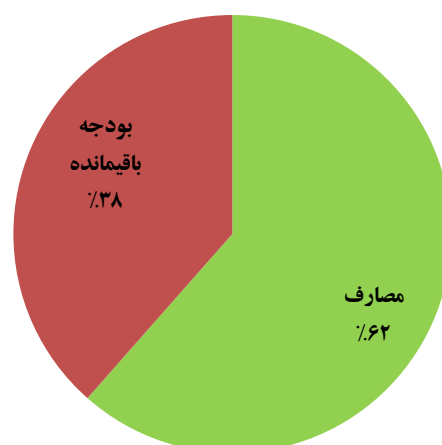
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۴۲۴۸ میلیون دالر آمریکایی است، و ۲۱۶ میلیون آن یعنی ۵۱٪ بودجه انکشافی مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور دو میلیارد و ۹۱۵ میلیون افغانی است، و یک میلیارد و ۷۹۳ میلیون یعنی ۶۲٪ بودجه عادی مصرف شده است.

چارت ۲۸- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربع سوم



چارت ۲۷- مصارف عادی سکتور زراعت در ربع سوم



## 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 یا شاخص می باشد که دستاوردهای این وزارت به اساس آنها بیان می شود.

### دستاوردها

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

- ۵۲۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۴۸۹ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است.
- ۱۰,۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۱۱۱۰ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۵۱۰۰ باغ جدید احداث شد.
- ۲۱۴۰ 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.
- ۶۸۳ سردخانه کوچک و مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد.
- یک 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.
- ۱۷۹ تن کارمندان اداره در داخل و یا خارج کشور تحت آموزش قرار گرفته اند.
- یک پالیسی و هشت قانون و مقررہ طرح گردید.

جدول ۵۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبياري

ردیف	برنامه فرعي	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
۱- بخش باغباني	سروى وپلان گذارى	معلومات ونقشه هاى ساحات تحت پوشش منابع طبيعى	ساحات تحت پوشش منابع طبيعى به كيلومتر مربع سروى گرديد	-	۰	۰
	تنظيم و مراقبت منابع طبيعى به اشتراك مردم	احيا و حفاظت جنگلات ، چراگاه ها و ساحات حفاظت شده	احيا و حفاظت جنگلات ، آبريزه ها و احياى علفچرها و نباتات طبي و مبارزه عليه گسترش صحرا. ( به هكتار )	۲,۲۱۰	۹۷۸	۵۲۹
	توسعه سيستم هاى آبيارى	ذخاير ، شبكه و سيستم هاى آبي در كشور احيا وباز سازى شده است	تعداد ساختمان هاى آبيارى احيا وجديد آعمار شده	۵۱۸	۴۹۸	۴۸۹
۲- بخش زراعت و حاصلخيزي زراعت	انكشاف غله جات و نباتات صنعتى	اصلاح سيستم تهيه و توزيع عوامل توليد، معرفى تخنيك بهتر زراعتى	مقدار تخم بذر ي اصلاح شده وكود كيمياوى كه توزيع ميشود (به تن)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
		انكشاف توليد پايدار زعفران در افغانستان	توليد زعفران به ۱۲ متر يك تن ميرسد	۸	۰	۰
	انكشاف مالدارى	ارايه خدمات وترنرى، القاح مصنوعى و معرفى نسل هاى پرحاصل ومقاوم	تعداد فارمهاى ترويجى و انكشافى مالدارى كه ايجاد ميگردد	۱۲,۷۶۹	۱۲۸۹	۱۱۱۰
	انكشاف باغدارى	باغات جديد مثمر احداث ميگردد	تعداد باغات جديد احداث ميشود (هكتار)	۶,۶۵۰	۵۱۱۳	۵۱۰۰
	توسعه ميكانيزه زراعتى	ميكانيزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح توليدات	تعداد ماشين آلات و وسايل تهيه و خريدارى ميگردد	۱,۸۲۰	۲۱۳۴	۲۱۴۰
	حفظ و مراقبت فارمهاى تحقيقاتى	حفاظت و تجهيز فارمهاى تحقيقاتى ميوه جات ، غله جات ، سبزيات وجنگلات	تعداد فارمهاى تحقيقاتى كه حفاظت وتجهيز گرديده است	۷	۴۱	۳۰
	حفظ و مراقبت فارمهاى مالدارى	فارمهاى مالدارى كه غرض اصلاح نسل حيوانات وترويج آن مورد استفاده قرار ميگيرد	تعداد گاوهاى زراعتى كه جهت ترويج واصلاح نسل حيوانات مورد استفاده قرار گرفته است	۰	۰	۰
۳- بخش اقتصاد زراعتى و ارزش افزاين	انكشاف ماركييت و ارزش افزاين محصولات زراعتى	ايجاد سردخانه و ذخيره گاه براى كچالو، پياز و پنبه دانه	تعداد ۱۹۵۰ باب سردخانه و ذخيره گاه براى كچالو، پياز و پنبه دانه ايجاد وبهره بردارى گرديده	۴۵۰	۷۱۲	۷۳۵
		سرد خانه هاى عصرى	تعداد ۸ سردخانه هاى عسرى ايجاد وبه بهره بردارى سپرده شده	۸	۸	۸
		ايجاد سردخانه هاى كوچك ومراكز پروسس وبسته بندى محصولات زراعتى	تعداد ۳۲۹ باب سردخانه هاى كوچك ومراكز پروسس وبسته بندى محصولات زراعتى ايجاد وبهره بردارى گرديده است	۳۴	۵۱۶	۶۸۳
		ايجاد ذخاير استراتيژيك غله جات	تعداد ۴۱ باب ذخاير گندم كه اعمار وبه بهره بردارى سپرده شده	۱	۲	۱
	اعمار مسلخ عصرى	ايجاد پاركهاى صنعتى	تعداد پاركهاى صنعتى كه ايجاد وبه بهره بردارى سپرده ميشود	۰	۰	۰
			تعداد ۵۵ باب مسلخ هاى عصرى كه ايجاد وبه بهره بردارى سپرده ميشود	۵	۵	۵
		فراهم آورى قرضه هاى زراعتى	مقدار قرضه كه به دهاقين در سطح كشور به مليون دالر امريكائى توزيع گرديده است	۲۰	۰	۰
	ايجاد سيستم كنترول و كيفيت و مصنويت غذايى عوامل توليد و توليدات زراعتى	كنترول همه جانبه امراض و آفات نباتى	ساحات مجادله شده عليه آفات و امراض نباتى به اساس ولايت تحت پوشش قرار ميگردد	۳۴	۳۴	۳۴

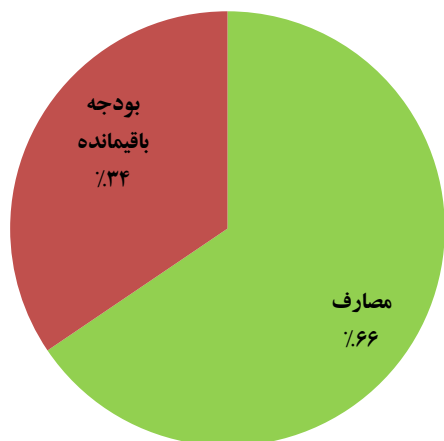
ردیف	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستورد
۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰	مالی و اداری	شرایط مناسب که به منظور ارائه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتور خصوصی فراهم گردیده	تعداد تعمیرات که اعمار ترمیم و تجهیز میگردد	۱۵	۱۵	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 در عرصه های مختلف در داخل کشور آموزش دیده اند	۳۸۸	۱۸۳	۱۷۹
		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	۸	۸

## بودجه و مصارف

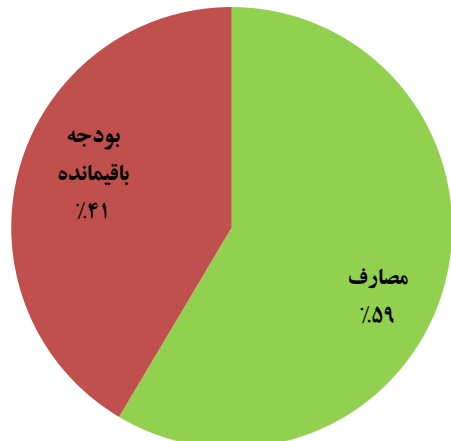
وزارت زراعت ۱۴۸.۹ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، ۹۹ میلیون آن را برای ربع سوم پلان کرده بود و ۸۷.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۵۹ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت زراعت ۱۳۷۱ میلیون افغانی است. ۱۰۵۵ میلیون آن را برای ربع سوم پلان کرده است و ۸۹۹ میلیون مصرف کرده است که ۶۶ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت زراعت در ربع سوم



چارت ۷۹- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربع سوم



جدول ۵۴- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبياري در ربع سوم سال مالي ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

ردیف	برنامه فرعي	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) <sup>۲</sup>			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدي مصرف
۱- زراعت	سروی و پلانگذاری منابع طبيعي	۰	۰	۰	۰٪	۱۸۷,۹۱۲	۱۴۱,۲۴۷	۱۳۵,۸۷۷	۴۸٪
	تنظیم و مراقبت منابع طبيعي به اشتراك مردم	۶,۰۲۰	۳,۵۷۵	۳,۹۰۰	۶۵٪	۰	۰	۰	۰
	توسعه سيستم آبياري	۲۷,۲۶۶	۱۵,۸۳۸	۱۴,۲۷۲	۵۲٪	۰	۰	۰	۰
۲- باغباني	انكشاف غله جات و نباتات صنعتی	۱۴,۲۲۱	۹,۷۱۱	۶,۵۸۷	۴۶٪	۵۰۶,۶۸۰	۳۸۰,۹۱۴	۳۶۵,۶۳۳	۷۲٪
	انكشاف مالداري	۲۹,۰۱۹	۱۹,۶۸۷	۲۰,۴۹۳	۷۱٪	۰	۰	۰	۰
	انكشاف باغداري	۱,۷۸۳	۱,۲۰۴	۴۰۳	۲۳٪	۰	۰	۰	۰
	توسعه ميكانيزه زراعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳- اقتصاد زراعتی	انكشاف ماركيٹ و ارزش افزايي محصولات زراعتی	۷,۳۳۷	۵,۶۵۶	۳,۳۲۰	۴۵٪	۰	۰	۰	۰
	خدمات مالی برای انكشاف زراعت	۱۸,۳۳۲	۱۱,۷۹۰	۸,۵۳۲	۴۷٪	۱۹۵,۸۸۸	۱۴۷,۸۱۴	۱۳۱,۰۶۱	۶۷٪
	ايجاد سيستم كنترول كيفيت؛ مصنوعي غذای عوامل توليد و توليدات زراعتی	۲۶,۰۷۴	۲۵,۴۶۵	۲۴,۱۳۲	۹۳٪	۰	۰	۰	۰
	مالی و اداري	۱,۶۸۸	۱,۲۸۹	۹۰۲	۵۳٪	۴۰۷,۳۱۷	۳۱۱,۷۶۷	۲۸۴,۵۸۶	۷۰٪
۴- پالیسي و ارتقای ظرفيتها	پالیسي، پلانگذاری و ارتقای ظرفيتها	۸,۶۳۳	۵,۰۶۲	۴,۶۳۱	۵۴٪	۰	۰	۰	۰
	مجموع	۱۴۸,۹۲۲	۹۹,۲۷۷	۸۷,۱۷۲	۵۹٪	۱,۳۷۱,۷۴۰	۱,۰۵۵,۶۸۰	۸۹۸,۸۹۰	۶۶٪

## مشكلات

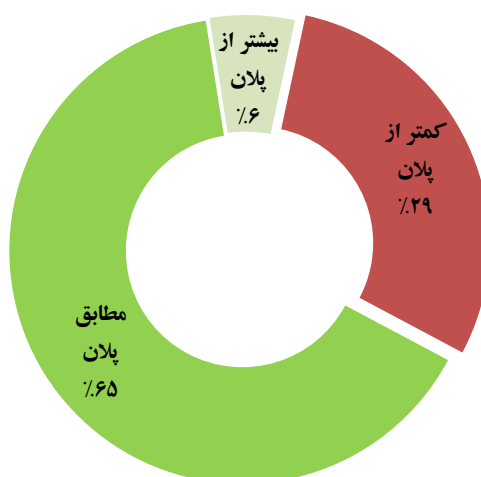
وزارت زراعت مشكلات امنيتی، دير رسيدن بودجه، فسخ قرارداد از جانب کمیسیون تداركات ملی را به عنوان مشكلات فرا راه پیشرفت برنامه های خود دانسته است.

## ارزيابی

وزارت زراعت در ۱۱ شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در يک شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است، در پنج شاخص از پلان ربعوار خويش پس مانده است و برای شش شاخص پلان نداشته است (برای سه شاخص پلان ربعوار و برای سه شاخص ديگر پلان سالانه نداشته است). اين وزارت در مورد شاخصهایی که در ربع سوم برای آن پلان نداشته است و اغلب شاخصهایی که از پلان پس مانده است، دليل روشنی بيان نکرده است.

<sup>۱</sup> مجموع بودجه انكشافی، بودجه ربع سوم و بودجه و مصارف عادی وزارت زراعت اندکی با سيستم افميس تفاوت دارد، در مجموع مبالغ از سيستم افميس گرفته شده است.

<sup>۲</sup> به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی وزارت زراعت به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.



## 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 ۲۶ محصول و ۲۶ شاخص می باشد.

## دستاوردها

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

- ۳۶۲۰ گروپ پس انداز ایجاد گردید.
- ۱۲۸۰ گروپ تولیدی ایجاد گردید.
- ۳۲۱ تشبث کوچک و متوسط حمایت گردید.
- ۱۵۰ تن کوچی و اشخاص دارای معلولیت مورد حمایت قرار گرفت.
- ۴۹۶ پروژه برنامه همبستگی ملی تکمیل گردید.
- ۴۷۳ کارمند وزارت انکشاف دهات در برنامه های آموزشی شرکت کردند.
- ۲۱۱۳ چاه و شبکه آبرسانی اعمار گردید.
- ۱۳۴۸۲ مبرز صحنی اعمار گردید.
- ۴۲۴۳ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.
- ۳۲۱ پروژه زیربنایی اعمار گردید.

جدول ۵۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات

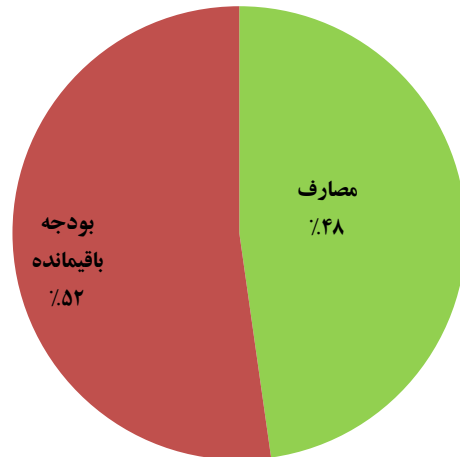
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستورد
۱- زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	چاه ها و شبکه های آبرسانی اعمار شده	تعداد چاه ها و شبکه های آبرسانی که اعمار گردیده	۳,۰۰۴	۲,۵۴۵	۲,۱۱۳
		مبرزهای صحي اعمار شده	تعداد مبرزهای صحي که اعمار گردیده است.	۲۶,۶۰۰	۱۸,۶۲۰	۱۳,۴۸۲
		پیام های تعلیمات نظافت رسانیده شده است	تعداد افراد که پیام ها را دریافت نموده اند.	۹,۶۴۰	۷,۲۳۰	۴,۲۴۳
	راه سازی روستایی	سرک های دهاتی اعمار گردید.	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۷۰۵		
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید.	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳,۷۷۰		
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۱,۶۹۱		
		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	۱۸۰	۳۲۱
	رشد صنایع روستایی	گروه های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد.	تعدادی از گروه های پس انداز ایجاد میگردد.	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۶۲۰
		گروه های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد.	تعداد گروه 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
۲- رشد صنایع روستایی	میتاق شهروندی	شوراهای انکشافی بسیج شده	تعداد شورا ها بسیج گردیده	۲,۷۵۰	۱۴۳۳	۱۴۳۳
		شوراهای انکشافی انتخاب شده تحت پوشش	تعداد شورا ها انتخاب گردیده	۲,۶۰۰	۱۴۳۳	۱۴۳۳
		پلان های انکشافی ترتیب شده	تعداد پلان ها ترتیب گردیده	۲,۵۰۰	۹۸۵	۹۸۵
		شوراهای انکشافی تمویل شده	تعداد شورا ها تمویل گردیده	۸۰۰	۰	۰
		پروژه های تمویل شده	تعداد پروژه ها تمویل گردیده	۸۰۰	۰	۰
		پروژه های تکمیل شده	تعداد پروژه ها تکمیل گردیده	-	۰	۰
	حفظ، مراقبت و اعمار پروژه	تعداد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه حفظ و مراقبت و اعمار پروژه	تعداد شورا ها تمویل گردیده	۷۰۰	۰	۰
		تعدد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه گروه های آسیب پذیر	تعداد شورا ها تمویل گردیده	۲۰۰	۰	۰
		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	۲۴۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۸۵۰	۴۷۳
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پائین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگردد	۲۵		

## بودجه و مصارف

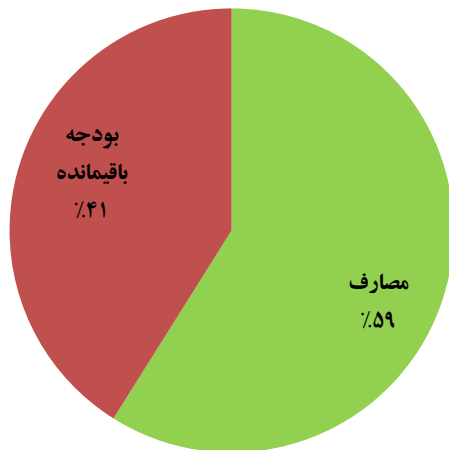
وزارت انکشاف دهات ۲۵۲ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۱۸۵ میلیون آن را برای ربع سوم پلان کرده هاست، که ۱۱۸ میلیون مصرف کرده است که ۴۸ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۷۶۵ میلیون افغانی است و ۷۴۷ میلیون آن را برای ربع سوم پلان کرده ست، و ۴۵۱ میلیون را مصرف کرده است که ۵۹ فیصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

چارت ۸۲- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربع سوم



چارت ۸۳- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربع سوم



جدول ۵۶- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر) <sup>۱</sup>				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم
زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	۵۳,۷۶۹	۵۲,۳۵۱	۳۴,۷۴۹	۶۵٪	۰		
	راه سازی روستایی	۱۸,۱۷۸	۱۲,۷۷۲	۸,۹۷۹	۴۹٪	۰		
	برنامه انسجام ساحوی	۶۷,۲۲۵	۵۵,۹۵۲	۳۷,۸۴۲	۵۶٪	۰		
	JFPR	۰	۰	۰		۰		
رشد صنایع روستایی	رشد صنایع روستایی	۷,۱۶۵	۳,۶۴۵	۲,۴۷۳	۳۵٪	۰		
میتاق شهروندی	میتاق شهروندی	۵۵,۰۸۲	۳۰,۹۲۷	۱۲,۲۴۳	۲۲٪			
	انستیتوت انکشاف دهات	۱,۸۶۷	۱,۷۵۵	۶۹۹	۳۷٪			
	همبستگی ملی	۴۸,۴۵۶	۲۷,۷۶۰	۲۱,۰۱۷	۴۳٪			
تقویت اداره	تقویت اداره	۰	۰	۰	۰			

<sup>۱</sup> در گزارش وزارت انکشاف دهات بودجه انکشافی و مصارف آن با سیستم افمیس تفاوت کمی دارد اما بودجه عادی با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد، و در این گزارش از سیستم افمیس استفاده شده است.

بودجه عادی (هزار افغانی)				بودجه انكشافی (هزار دالر) <sup>۱</sup>				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی	مصرف ربع	پلان ربع	سال مالی	فیصدی	مصرف ربع	پلان ربع	سال مالی		
مصرف	سوم	سوم	۱۳۹۶	مصرف	سوم	سوم	۱۳۹۶		
%۵۹	۴۵۱,۱۲۰	۷۴۷,۵۸۰	۷۶۵,۶۰۰	%۴۸	۱۲۰,۵۳۰	۱۸۵,۱۶۲	۲۵۲,۳۷۱	مجموع	

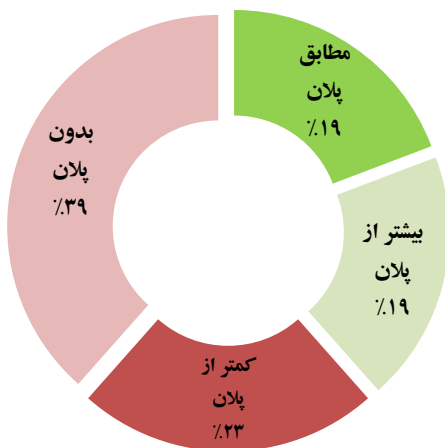
## مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ را کمبود کارمندان زن، پروسه تدارکات، مسایل اجتماعی، محیطی و امنیتی و سردی اقلیم ذکر کرده است. همچنین در برنامه میثاق شهروندی، بیان کرده اند، که این برنامه در پروسه تنظیم تشکیلات و ساختار خود می باشد.

## ارزیابی

وزارت انکشاف دهات از مجموع ۲۶ شاخص که برای محاصل خویش تعریف کرده است، در ۵ شاخص مطابق پلان، در ۵ شاخص بیشتر از پلان در ۶ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است و در ۱۰ شاخص پلانی برای ربع سوم نداشته است.

چارت ۸۴- شاخصهای وزارت انکشاف دهات در ربع سوم



---

## وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش اجرای بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

---

## اداره مستقل اراضی افغانستان

اداره مستقل اراضی افغانستان گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## 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

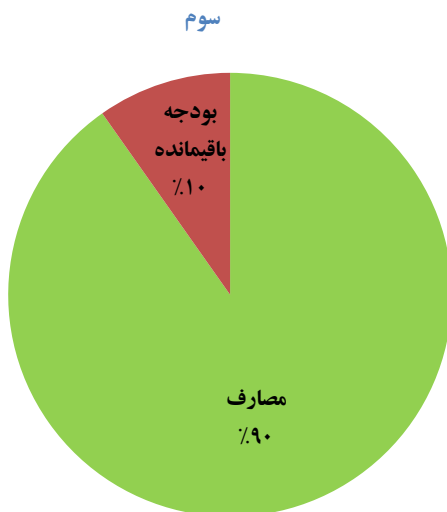
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۱۷۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارائه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۷۵۶ زن ،
- انتقال ۲۳۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۷۷۹۹ خانواده عودت کننده،
- آموزش ۳۹۲۶ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۱۱۳ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،

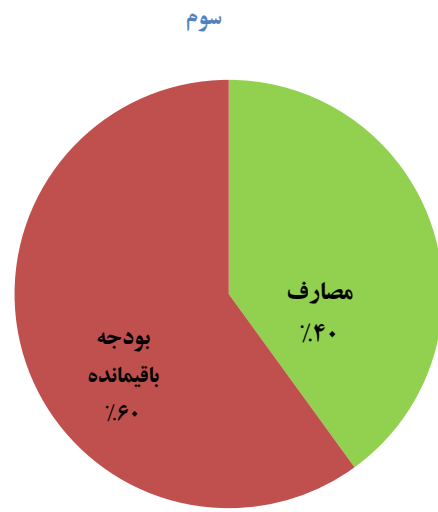
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی ۲۰ میلیارد و ۶۸۶ میلیون افغانی است، که ۱۸ میلیارد و ۶۶۴ میلیون یعنی ۹۰٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۲۴ میلیون دالر آمریکایی است، که ۹.۶ میلیون یعنی ۴۰٪ آن مصرف شده است.

چارت ۸۶- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع سوم



چارت ۸۵- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع سوم



## وزارت امور زنان

وزارت امور زنان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصونیت اجتماعی می‌باشد. اهداف اساسی این وزارت توانمند ساختن زنان افغانستان 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 از جامعه علیه زنان محو گردد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: تقویت و توانمند سازی زن، ب: گسترش تساوی جنسیت، ج: مالی و اداری می باشد، که برنامه اول آن دو برنامه فرعی: الف: حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن، ب: حمایت از امور حقوقی زن و دارد. و برنامه دوم آن به دو برنامه فرعی تقسیم گردیده است، الف- آگاهی و آموزش تساوی جنسیت و ب- هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها میباشد، و برنامه سوم آن به سک برنامه فرعی تحت نام مالی و اداری دارد. برای این برنامه های فرعی ۹ شاخص تعریف کرده است.

## دستاوردها

دستآورد های عمده این وزارت طی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- آگاهی دهی تعداد ۱۷۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارایه خدمات حقوقی مجانی برای ۷۵۶ زن ،
- معرفی ۲۲۱۵ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی
- ۳۶ برنامه آموزشی در مورد تساوی جنسیت در ادارات دولتی برگزار شد.
- ۱۰ اسپات آگاهی تهیه و نشر گردید.

### جدول ۵۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
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	۱۷۰۰	۱۷۰۰
	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	۲۲۵۶	۷۵۶
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۲۶۸۹	۲۰۱۶	۲۲۱۵
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 .	۴۰	۳۶	۳۶
	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.	۱۲	۱۰	۱۰
	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.	۲۲	۱۸	۵

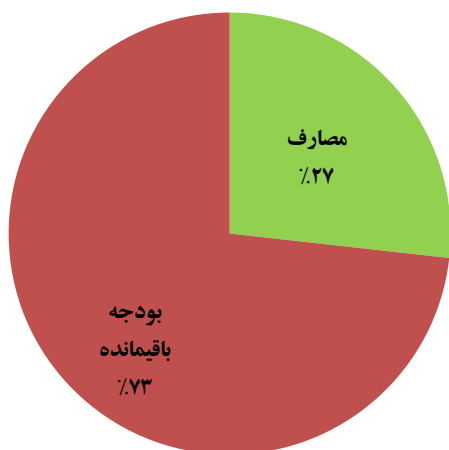
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستورد
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	" از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۳۰	۲۴	۲۴
مالی و اداری	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد. زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگرددند. تعداد زیربناهای تکه اعمار میگردد.	۱۵۰	۴۴۳	۴۴۳
				۲	۲	۲

## بودجه و مصارف

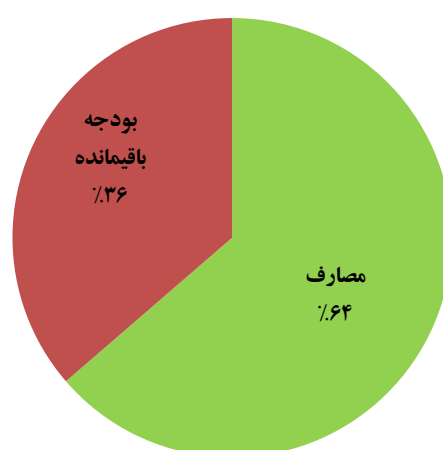
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۲۷.۴۱ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۸۲.۶۶ میلیون افغانی را برای ربع سوم پلان نموده که از آن مبلغ ۱۴۴.۷۶ میلیون افغانی یعنی ۶۴٪ آن مصرف شده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰.۵۷۳ میلیون دالر آمریکایی است. در ربع سوم مبلغ ۰.۱۵ میلیون دالر یعنی ۲۷٪ آن را به مصرف رسانیده است.

چارت ۸۸- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربع سوم



چارت ۸۷- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربع سوم



جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی					۵,۵۹۵	۴,۱۹۶	۴,۱۹۶	۷۵٪
	حمایت از امور حقوقی زن					۶,۳۵۲	۴,۷۶۴	۴,۷۶۴	۷۵٪
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	۸۹	۱۸	۶	٪۷	۷,۷۲۸	۵,۷۹۶	۵,۷۹۶	۷۵٪
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۰	۰	۰		۶,۴۷۳	۴,۸۵۴	۴,۸۵۴	۷۵٪
مالی و اداری	ادراه و مدیریت	۴۸۸	۱۴۷	۱۴۷	٪۳۰	۲۰۱,۲۶۷	۱۶۳,۰۴۵	۱۲۵,۱۵۳	۶۲٪
مجموع		۵۷۳	۱۶۵	۱۵۳	٪۲۶	۲۲۷,۴۱۵	۱۸۲,۶۵۵	۱۴۴,۷۶۳	۶۴٪

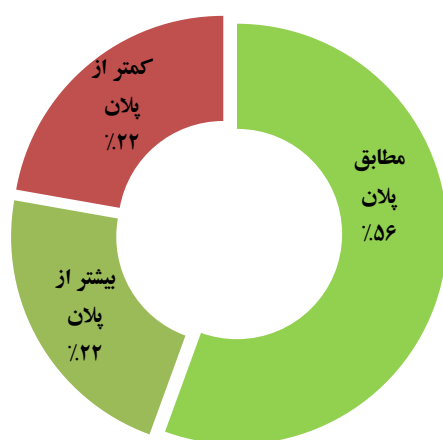
## مشکلات

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 واحدهای دومی را عنوان نموده اند.

## ارزیابی

وزارت امور زنان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به اکثریت اهداف پلان شده خویش طبق شواهد ارایه داشته شان دست یافته است، این در حالی است، که ۶۴٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است و از بودجه انکشافی خود در نه ماه سال مالی ۲۷٪ مصرف داشته اند.

چارت ۸۹- شاخصهای وزارت امور زنان در ربع سوم



---

## وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

وزارت کار و امور اجتماعی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت  
مالیه ارائه نکرده است.

## وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مسئولیت اجتماعی می باشد. اهداف اساسی این وزارت فراهم آوری امکانات دومیادار، استقرار مجدد برای تمام عودت کننده گان داخلی بیجاشده گان افغان و حمایت حقوقی آنها که میخواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصئون، تدریجی و پایدار پناهنده گان و مهاجرین افغانی از کشورهای میزبان و بلند بردن سطح ظرفیت های کاری کارکنان جهت رسیده گی 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 بیجاء شده گان و اداره و مدیریت می باشد، که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف: رسیده گی به وضعیت مهاجرین ب: قانونمند شدن رفت و آمد فرامیزی 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 و برنامه چهارم آن به یک برنامه فرعی اداره و مدیریت تقسیم گردیده است.

### دستاوردها

دستآورد های عمده وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- انتقال ۲۳۶۹۶ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- برای بازگشت داوطلبانه ۲۷۸۵۶۵ مهاجر از کشورهای مختلف تسهیلات لازم فراهم شد،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۷۷۹۹ خانواده عودت کننده.
- در هفت ولایت شهرکهای مهاجرین ایجاد شد.

### جدول ۵۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

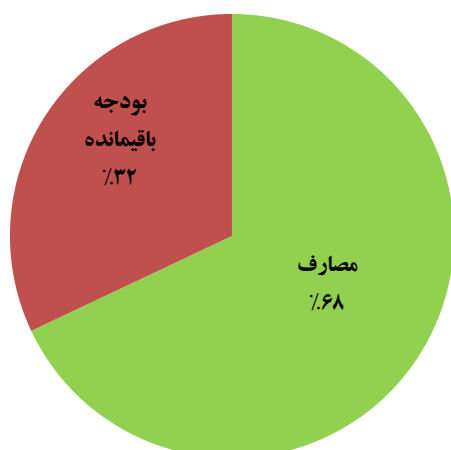
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
مهاجرین و پناه جویان	عودت داوطلبانه	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه از کشور های میزبان .	مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان و سایر نقاط جهان داوطلبانه به افغانستان عودت می نمایند .	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۸۵۶۵	۲۷۸۵۶۵
عودت کننده گان و بیجاء شده گان	خدمات زیر بنائی .	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایتیکه در آنجا شهرک اعمار میگردد .	۱۰ ولایت	۷ ولایت	۷ 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	۲۳۶۹۶	۲۳۶۹۶
	حمایت حقوقی .	تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان مساعد گردید .	افرادی تحت حمایت حقوقی قرار میگیرند .	۷۲۲۰	۷۷۹۹	۷۷۹۹
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	قوانین و لوايح و طرز العمل جهت بهبود امورات کاری ارتقائی ظرفیت کارکنان تطبیق گردید .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند .	۱۵۴	۹۰	۹۰

### بودجه و مصارف

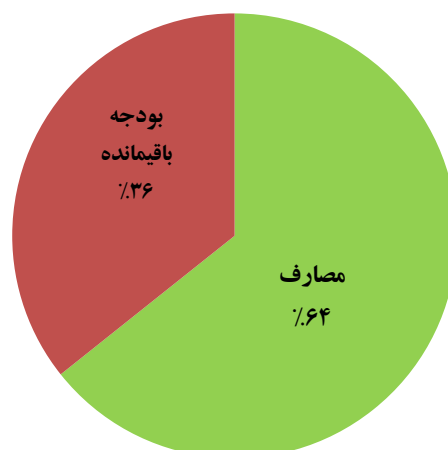
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۹۴.۲۸ میلیون افغانی است، که برای ربع سوم مبلغ ۲۰۰.۰۳ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانیده است. که ۶۸٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴.۴۵۸ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع سوم ۲۸۷ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده اند. که ۶۴.۲۹٪ مجموع بودجه انکشافی این اداره را احتوا مینماید.

چارت ۹۱- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربع سوم



چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربع سوم



جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی 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 بیجاء شده گان	تامین خدمات شهرک ها .								
	حمایت حقوقی .								
	حالت اضطرار.								
	تدابیر جهت بازگشت مهاجرین								
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت								
مجموع		۴,۴۵۸	۲,۴۰۹	۲,۸۷	٪۶۴	۲۹۴,۲۸	۲۱۸,۹۱۶	۲۰۰,۰۳	٪۶۸

## مشکلات

وزارت امور مهاجرین در ربع سوم، مشکل خاصی نداشته اند.

<sup>۱</sup> مصارف و بودجه عادی و انکشافی وزارت امور مهاجرین در مطابقت به سیستم افمیس وزارت مالیه نمیشد. بناً تقسیمات بودجه شان در چارت مصارف مطابق برنامه های فرعی ممکن نیست.

## ارزیابی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل به تمام اهداف انکشافی پلان شده خویش به صورت کامل و دقیق دست یافته است، که واقعی به نظر نمی رسد.

## وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

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

## دستاوردها

دستآورد های عمده این وزارت طی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- آموزش ۳۹۲۶ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۱۱۳ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- بررسی ۱۰۸۷ نقاط صفری سرحدی کشور،
- آموزش تعداد ۲۸۲ تن از کارمندان در بخش های مختلف،

### جدول ۶۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

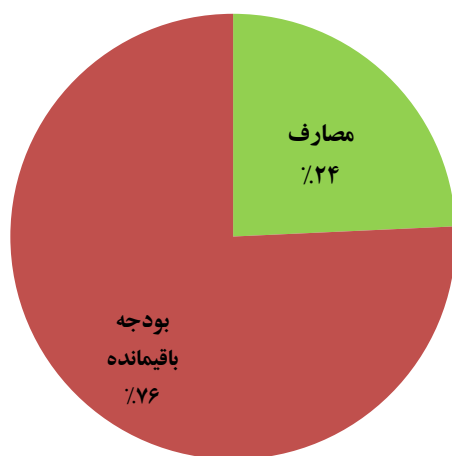
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
مصئونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۴,۵۰۰	۲۲۰۰	۳۹۲۶
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات ایتنیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میباند	۲۰۸	۱۰۰	۱۱۳
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	۵۴۹	۵۱۱	۱۰۸۷
	حمایت مالی و اداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۰۰	۱۹۱	۲۸۲

## بودجه و مصارف

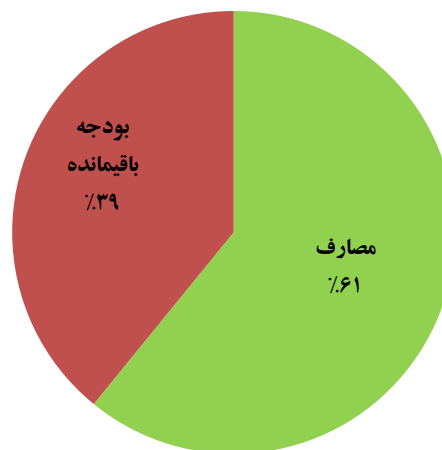
به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۴۷۸.۰۲ میلیون افغانی است. این وزارت ۳۵۷.۱۹۵ میلیون افغانی را برای ربع سوم پلان نموده که از آن مبلغ ۲۹۱.۰۲ میلیون افغانی یعنی ۶۱٪ آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۱۱۷ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع سوم ۱۸۲۸ میلیون دالر آن را پلان نموده اند و مبلغ ۰.۵۱ میلیون دالر یعنی ۲۴٪ آن را بمصرف رسانیده اند .

چارت ۹۳ - - مصارف انکشافی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع سوم



چارت ۹۲ - مصارف عادی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع سوم



جدول ۶۲ - مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
مصنویت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	۸۴۶	۸۱۴			۱۷۷.۳۷۹	۱۳۳.۰۳۵	۸۳.۳۳۰	۴۷٪
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینتیکو اقوام و قبایل					۱۳۵.۶۲۸	۱۰۱.۷۲۱	۸۷.۲۵۸	۶۴٪
	تدقیق کنترل و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی					۱۱.۵۲۳	۸.۶۴۳	۷.۱۷۹	۶۲٪
	حمایت مالی واداری	۱.۲۷۱	۱.۰۱۴			۱۵۱.۷۲۸	۱۱۳.۷۹۶	۱۱۳.۱۶۲	۷۵٪
مجموع		۲.۱۱۷	۱.۸۲۸	۰.۵۱	۲۴٪	۴۷۸.۰۲	۳۵۷.۱۹۵	۲۹۱.۰۲	۶۱٪

## مشکلات

وزارت سرحدات رخصتی زمستانی شاگردان و نا امنی راه ها را از مشکلات خود در کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

<sup>۱</sup> مصارف انکشافی وزارت سرحدات در گزارش ربعوار شان با سیستم افمیس تفاوت دارد، همین دلیل مصارف انکشافی به تفکیک برنامه های فرعی ارائه نمی شود.

## ارزیابی

وزارت امور سرحدات ، اقوام و قبایل در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش اضافه تر از پلان دست یافته اند. که واقعی به نظر نمی رسد.

---

## ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها

ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها گزارش ربعوار اجراءات بودجه خویش را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت  
مالیه ارائه نکرده است.

## وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مسئولیت اجتماعی میباشد. اهداف اساسی و استراتژیک این اداره هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های مرتبط به سکتور حوادث مبتنی برپالیسی های تنظیم شده جهت نیل به کاهش آسیب پذیری ها در مقابل حوادث و انسجام مسئولیت اساسی تطبیق استراتژی سکتور مسئولیت اجتماعی درقبال مبارزه باحوادث میباشد. این اداره دارای یک برنامه آمادگی مبارزه با حوادث که یک برنامه فرعی به نام جوابگویی خطرات حوادث دارد.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

جدول ۶۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

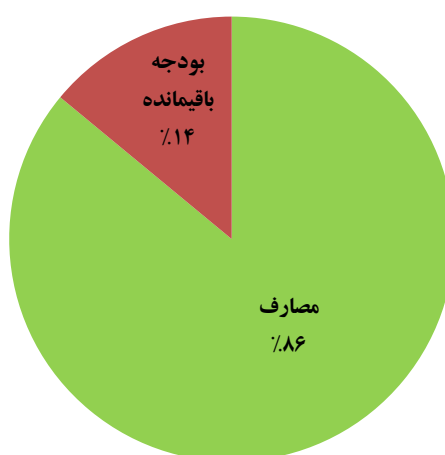
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
آمادگی مبارزه با حوادث	جوابگویی خطرات حوادث	تهیه و تدارک ۲۳ نوع وسایل و وسایط جستجو و نجات	غرض خریداری باقیمانده وسایل و وسایط جستجو و نجات	۵۰ فیصد	۰	۰

## بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این اداره به اساس راپور افیمس، مبلغ ۵۲۸.۱۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۳۵۴.۴۱ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده اند، که ۸۶٪ مجموع بودجه این اداره را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۰۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که به اساس گزارش خود شان، مصرفی نداشته است و به اساس سیستم افیمس در ربع سوم حذف شده است..

چارت ۹۴- مصارف عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع سوم



<sup>۱</sup> وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع سوم در مورد دستاوردهای خود گزارش نداده است.

جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (میلیون افغانی)				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی	مصرف	پلان	سال مالی	فیصدی	مصرف	پلان	سال مالی		
مصرف	ربع سوم	ربع سوم	۱۳۹۶	مصرف	ربع سوم	ربع سوم	۱۳۹۶		
								جوابگویی خطرات حوادث	آمادگی مبارزه با حوادث
۸۶٪	۵۹۶.۱۲	۶۵۳.۸۹	۶۹۳.۱۹					مجموع	

## مشکلات

مشکل اصلی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث، پروسه تدارکات می باشد، این اداره خریداری وسایط نجات را چندین برای داوطلبی اعلان کرده است، اما شرکت واجد شرایط پیدا نشده است.

## ارزیابی

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث در مورد دستاوردهای و شاخصهای خود گزارش نداده است.

## 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

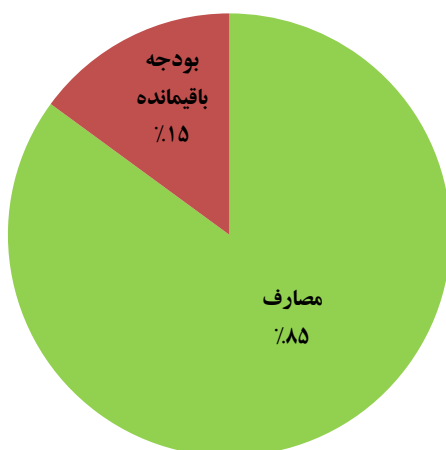
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد.

- ۲۱۲۰ قطعه جوازنامه تجاری ثبت و صادر شد،
- تدویر ۴ نمایشگاه برای معرفی محصولات افغانستان،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۳۸۱ وزارت و اداره دولتی،
- جمع آوری ۲۹۰۰۰ فورمه جات سرشماری،
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

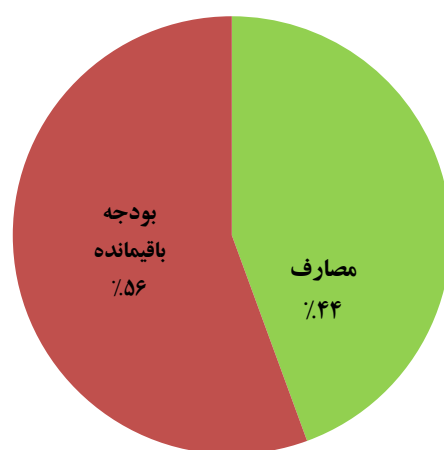
## بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۱۰۴ میلیون دالر آمریکایی است. ۴۶ میلیون یعنی ۴۴٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۹ میلیارد و ۱۹۱ میلیون افغانی است. و ۷ میلیارد و ۸۱۸ میلیون یعنی ۸۵٪ آن مصرف شده است.

چارت ۹۶- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربع سوم



چارت ۹۵- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربع سوم



## 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<sup>۱</sup>

جدول ۶۵- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	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 ویب 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 ویب	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 وتدوین 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 جای دادهای انتقال شده (مازاد ضرورت و تحت پلان توسعه‌ی ادارات دولتی از مرکز و ولایات کشور	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪

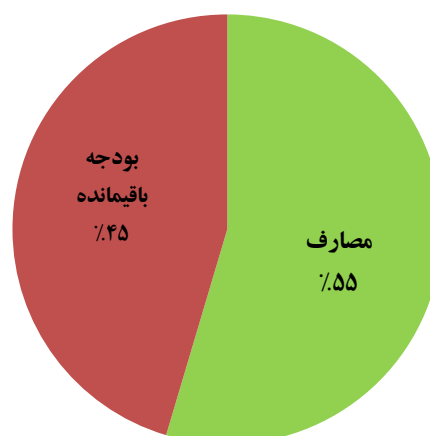
<sup>۱</sup> وزارت مالیه شاخصهای محاصل خود را قسمی بیان کرده است، که اندازه گیری آن دشوار است و دستاوردهای آن غیر ملموس است.

## بودجه و مصارف

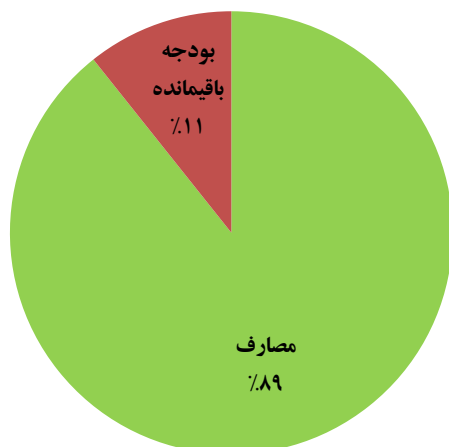
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۷,۸۸۵.۳۸ میلیون افغانی است. این وزارت طی ربع سوم مبلغ ۷,۰۴۱.۲۳ میلیون افغانی از بودجه عادی را به مصرف رسانیده است، که ۸۹٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۹.۱۸۸ میلیون دالر است که برای ربع سوم مبلغ ۳۷.۷۸ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است، که ۵۵٪ مجموع بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد.

چارت ۹۷- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربع سوم



چارت ۹۸- مصارف عادی وزارت مالیه در ربع سوم



جدول ۶۶- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدي مصرف
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی								
	فعالیت های خزاین								
تنظیم عواید	عواید مالیاتی								
	عواید گمرکات (مرکز)								
	عواید گمرکات ولایتی								
مجموع		۶۹.۱۸۸	۴۵.۷۵	۳۷.۷۸	۵۵٪	۷,۸۸۵.۳۸	۷,۵۹۹.۹۱	۷,۰۴۱.۲۳	۸۹٪

## مشکلات

وزارت مالیه برای کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل از قبیل: عدم دریافت تاییدی تدارکات ملی، تحت پروسس بودن حواله ها و پروسه طویل تدارکات عنوان نموده اند.

## ارزیابی

وزارت مالیه در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش به صورت کامل و دقیق دست یافته است، که واقعی به نظر نمی رسد.

<sup>۱</sup> 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 می باشد. 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 می باشد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: انکشاف سکتور خصوصی و صنایع ب: ترانزیت و پالیسی تجارت ج: برنامه اداری و مقرراتی می باشد، 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 می باشد، تقسیم گردیده است.

## دستاوردها

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

- تدویر ۴ نمایشگاه،
- صدور ۲۱۲۰ قطعه جوازنامه،
- ارتقای ظرفیت ۸۸ تن از کارمندان.

### جدول ۶۷- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع

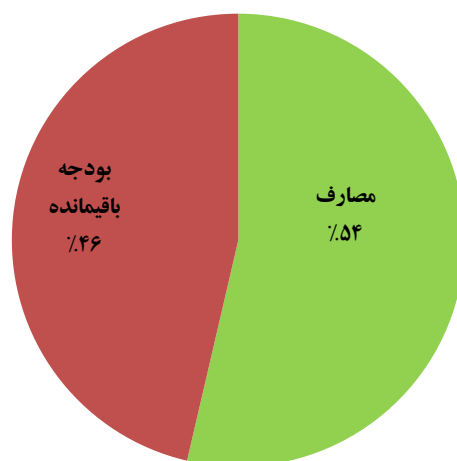
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	عقد قرار داد ها.	تعداد قرار داد هایکه با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱		۱
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	تدویر نمایشگاه ها.	تعداد نمایشگاه هایکه دایر میگردد.	۲۵	۶	۴
		خدمات مشورتی که به شرکت های خصوصی عرضه میگردد.	تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی (پروژه انکشاف مارکیت های جدید) مستفید میگرددند.	۵۰		
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت	عقد موافقت نامه های تجارتی	تعداد موافقت نامه های تجارتی یک جانبه دو جانبه و چند جانبه که عقد میگردد.	۴		
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه ترانزیتی که عقد میگردد.	۱		
	خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	ثبت، صدور و راجستر جوازنامه ها.	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود.	۶۰۰۰	۳۶۲۰	۲۱۲۰
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	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	۰
		بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ظرفیت شان ارتقا داده میشود	۱۴۰	۳۵	۸۸

## بودجه و مصارف

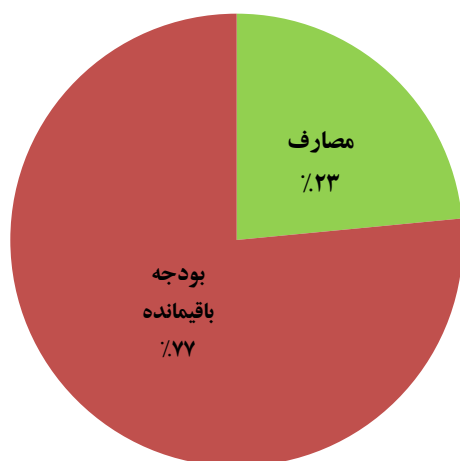
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۶۲۶.۳۳ میلیون افغانی است. که از آن مبلغ ۳۳۵.۹۵ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۵۴٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶.۲۸۵ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۱.۴۸ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است، که ۲۳٪ بودجه انکشافی آن را احتوا می کند.

چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت تجارت در ربع سوم



چارت ۱۰۰- مصارف انکشافی وزارت تجارت در ربع سوم



جدول ۶۸- بودج و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	۴,۵۵۲	۱,۴۷۰	۹۲۷	۲۰٪	۴۷,۴۹۹	۳۹,۸۶۳	۳۴,۹۷۸	۷۴٪
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰	۲,۶۷۵	۲,۶۷۵	۲۵٪
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی	۴۱۶	۱۴۷	۱۴۶	۳۵٪	۳۰۹,۲۶۰	۲۵۴,۵۲۹	۱۱۳,۱۸۴	۳۷٪
	خدمات ترانزیتی	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۶۶	۴,۳۶۶	۴,۳۶۶	۲۵٪
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۸۵	۵,۸۴۶	۵,۸۴۶	۲۵٪
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	۱,۳۱۶	۵۱۶	۴۰۳	۳۱٪	۲۱۸,۰۱۶	۱۸۸,۵۱۲	۱۷۶,۱۲۴	۸۱٪
مجموع		۶,۲۸۴	۲,۱۳۳	۱,۴۷۶	۲۳٪	۶۳۶,۳۲۶	۴۹۵,۷۹۱	۳۳۷,۱۷۳	۵۴٪

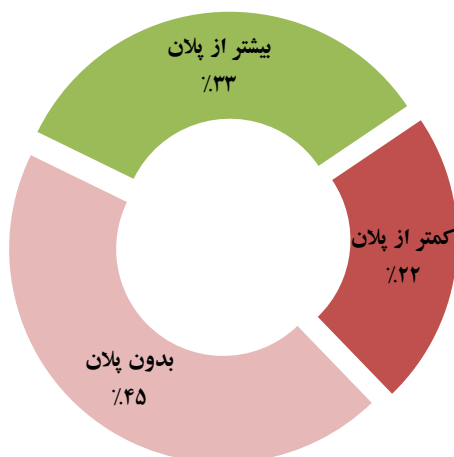
## مشکلات

وزارت تجارت طولانی شدن استخدام آتشه های تجاری را یکی از مشکلات خود برای کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

## ارزیابی

وزارت تجارت و صنایع در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به دو شاخص خویش بیشتر از پلان دست یافته اند، به دو شاخص دیگر خویش کمتر از پلان و به دو شاخص دیگر شان نایل نگردیده اند.

چارت ۱۰۱ - شاخصهای وزارت تجارت در ربع سوم



وزارت اقتصاد گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارایه  
نکرده است.

## اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد می باشد. اهداف اساسی این اداره تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، مطابقت فعالیت های مالی و حسابی 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 حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها می باشد. این اداره دارای یک برنامه می باشد که عبارت از برنامه بازرسی امور مالی و حسابی می باشد و به چهار برنامه فرعی تقسیم شده است.

## دستاوردها

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

- بازرسی امور مالی و حسابی ۳۸۱ وزارت و ادارات دولتی،
- آموزش ۱۵۰ تن از کارمندان شان میباشد.

### جدول ۶۹- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش

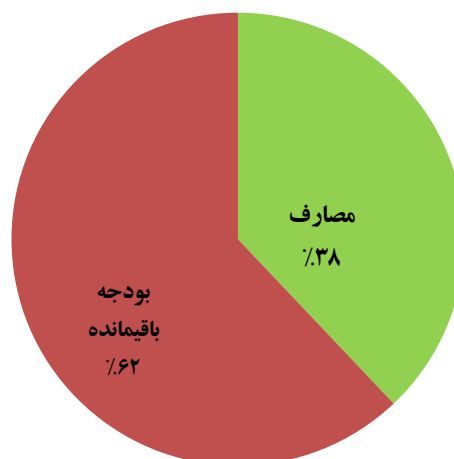
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستاورد
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۶۱۰	۴۴۵	۳۸۱
	بازرسی 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	۱۵۰	۱۵۰

## بودجه و مصارف

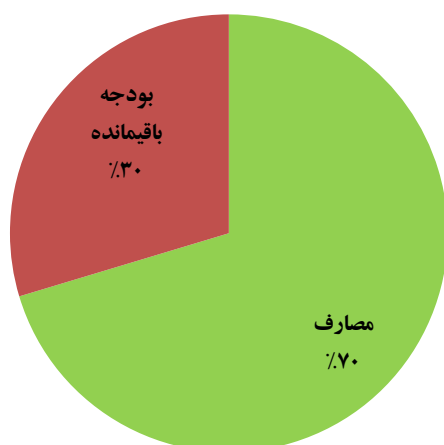
بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۵۵.۲۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۰۹.۲۱ میلیون افغانی یعنی ۷۰٪ آن را به مصرف رسانیده است، که ۷۰٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴.۹۳۲ میلیون دالر آمریکایی است که طی ربع سوم ۱.۸۷ میلیون دالر یعنی ۳۸٪ آن را بمصرف رسانیده است.

چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی اداره عالی تفتیش در ربع سوم



چارت ۱۰۳- مصارف عادی اداره عالی تفتیش در ربع سوم



جدول ۷۰- بودجه و مصارف اداره عالی تفتیش در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	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								
مجموع		۴.۹۳۲	۳.۴۳	۱.۸۷	38%	۱۵۵.۲۹	۱۱۹.۹۳	۱۰۹.۲۱	70%

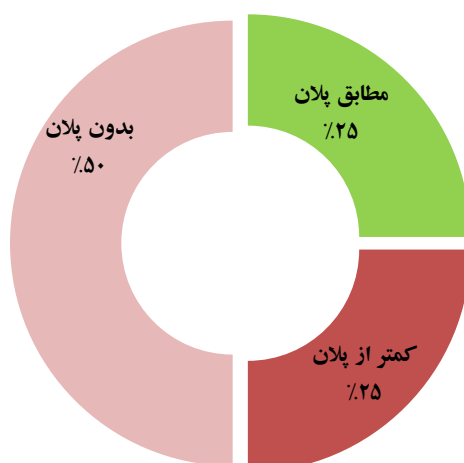
## مشکلات

اداره عالی تفتیش مسایل امنیتی و عدم صدور ویزای در برخی از کشورها را از مشکلات اصلی در دستابی کامل به اهداف ربع سوم خود می داند.

## ارزیابی

اداره عالی تفتیش از جمله ۴ شاخص خویش به یکی آنها بطور کامل دست یافته است، در یک شاخص کمتر از پلان نایل آمده اند و برای دو شاخص در ربع سوم پلان نداشته اند.

<sup>۱</sup> بودجه انکشافی و عادی اداره عالی تفتیش در گزارش اجراآت بودجه ربع سوم آن با سیستم افمیس تفاوت دارد، به همین دلیل تنها در بخش مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.



## اداره احصائیه مرکزی

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

## دستاوردها

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

- جمع آوری ۲۹۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- دو سروی تکمیل شده است.
- ترتیب و توزیع ۱۷ نشریه احصائیوی
- آموزش ۱۲۵ تن از کارمندان شان در بخش های مختلف میباشد.

## جدول ۲۱- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی

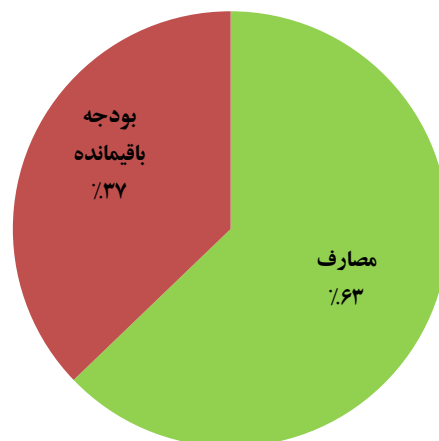
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها	اجرای سرشماریها / سرویها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۳	۲
	جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۲۳	۱۷
	اداره و خدمات	آموزش ذکارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۳۵۰	۲۰۰	۱۲۵
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۵	۵	۰

## بودجه و مصارف

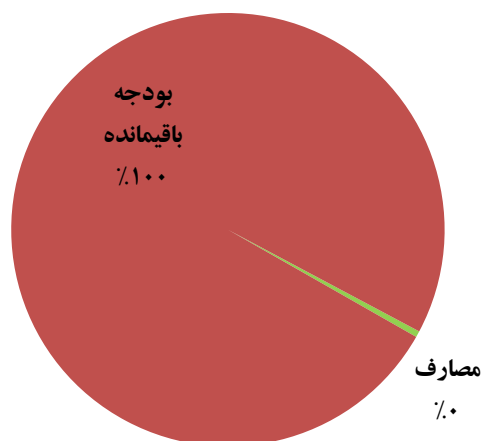
بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۶۳.۱۹ میلیون افغانی است. این اداره ۱۲۲.۳۹۴ میلیون افغانی را برای ربع سوم پلان نموده که از آن مبلغ ۱۰۴.۰۳ میلیون افغانی یعنی ۶۳٪ آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱.۰۷۴ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع سوم ۰٪ آن را بمصرف رسانیده است.

چارت ۱۰۵- مصارف عادی احصائیه مرکزی در ربع سوم



چارت ۱۰۶- مصارف انکشافی احصائیه مرکزی در ربع سوم



جدول ۷۲- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	مصرف ربع سوم	فیصدی مصرف
جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها					۱۸,۷۱۸	۱۴,۰۴۰	۱,۹۳۵	۶۴٪
	جمع آوری ارقام					۶۴,۶۱۷	۴۸,۴۶۲	۱,۱۹۳	۶۴٪
	اداره و خدمات					۷۹,۸۵۷	۵۹,۸۹۲	۰,۹۰۸	۶۴٪
مجموع		۱۰۰۷۴	۰۸۰۸			۱۶۳,۱۹۲	۱۲۲,۳۹۴	۱۰۲,۵۱	۶۴٪

## مشکلات

اداره احصائیه مرکزی برای کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کابل 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، و به چاپ رسیدن نشریه ها دو ماه بعد از تجزیه و تحلیل عنوان نموده اند.

## ارزیابی

اداره احصائیه مرکزی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ در تمام شاخص های خویش کمتر از پلان دست یافته اند که برای آن دلایل موجه ذکر نموده اند.

## اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک (مسفا) یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد می باشد. 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 می باشد. این اداره دارای یک برنامه به نام فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری می باشد.

## دستاوردها

دستآورد عمده این اداره در طی ربع سوم 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 می باشد.

جدول ۲۳- محاصل ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک<sup>۱</sup>

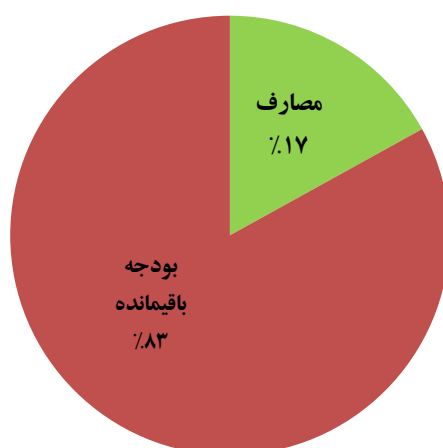
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع سوم	دستآورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری	فراغت بی بضاعت ها از غربت	فیصدی فراغت مستفیدین	انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زا، پرداخت کمک ماهوار	۹۲۲۵	۹۲۲۵	۹۲۲۵
	بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک	ارتقای ظرفیت نهاد ها	رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده	۱۷	۹	۹
	تنظیم بهتر سکتور مالی	تقویه سکتور	ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۱	۱	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	۳	۳

## بودجه و مصارف

این اداره بودجه عادی ندارد .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۴.۹۸۷ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع سوم مبلغ ۲.۵۴ میلیون دالر آن را مصرف نموده اند که ۱۶.۹۶٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

<sup>۱</sup> 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.



جدول ۲۴- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶<sup>۱</sup>

بودجه عادی				بودجه انکشافی (میلیون دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع سوم	پلان ربع سوم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع سوم	پلان ربع سوم	سال مالی ۱۳۹۶		
								فراغت بی بضاعت ها از غربت	فراهم آوری
								بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک	قرضه های کوچک و متوسط
								تنظیم بهتر سکتور مالی	متوسط
								تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	برای حمایت از سرمایه گذاری
				۱۷٪	۲.۵۴	۱۱.۴۷	۱۴.۹۸۷	مجموع	

## مشکلات

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در گزارش خود به مشکل خاصی اشاره نکرده است.

## ارزیابی

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به تمام اهداف پلان شده خویش به کامل و دقیق دست یافته است، که واقعی به نظر نمی رسد. 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.

<sup>۱</sup> اداره مسفا، بودجه و مصارف خود را به برنامه های فرعی تقسیم نکرده و همه را در مجموع برنامه ذکر کرده است.

---

## اداره ملی استندرد افغانستان

اداره ملی استندرد افغانستان گزارش اجراآت بودجه از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ را به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

جدول ۲۵- لیست ادارات به تفکیک ارسال به وقت گزارش، دیر ارسال کردن گزارش و یا عدم ارسال گزارش در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶

شماره	وزارات/ ریاست مستقل	تاریخ تسلیمی گزارش	ملاحظات
۱	وزارت دفاع	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	۲۰ اداره گزارش اجراآت بودجه خد را در وقت تعیین شده ارسال کرده اند.
۲	وزارت داخله	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	
۳	وزارت امور خارجه	دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶	
۴	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۵	ولسی جرگه - شورای ملی	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۶	اداره مستقل ارگانهای محلی	سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶	
۷	ستره محکمه	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	
۸	وزارت دولت در امور پارلمانی	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۹	وزارت عدلیه	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۱۰	مشرانو جرگه - شورای ملی	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	
۱۱	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶	
۱۲	کمیسیون مستقل انتخابات	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۱۳	وزارت امور شهرسازی	دوشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۶	
۱۴	وزارت فواید عامه	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۱۵	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۱۶	وزارت ترانسپورت	سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶	
۱۷	شاروالی کابل	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	
۱۸	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۷	
۱۹	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶	
۲۰	وزارت صحت عامه	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۲۱	وزارت تحصیلات عالی	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	
۲۲	وزارت معارف	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۲۳	آکادمی علوم افغانستان	شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶	
۲۴	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶	
۲۵	وزارت امور زنان	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۲۶	وزارت مهاجرین و عودت کننده گان	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۲۷	وزارت تجارت و صنایع	شنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۶	
۲۸	اداره عالی تفتیش	شنبه ۸ میزان ۱۳۹۶	
۲۹	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی	یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶	

شماره	وزارات/ ریاست مستقل	تاریخ تسلیمی گزارش	ملاحظات
	کوچک در افغانستان (مسفا)		
۳۰	اداره احصایه مرکزی	چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶	
۳۱	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	۱۰ اداره ای که گزارش خود را دیر ارسال کرده اند
۳۲	کمیسیون شکایات انتخاباتی	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	
۳۳	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	
۳۴	وزارت انرژی و آب	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	
۳۵	وزارت معادن و پترولیم	یکشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶	
۳۶	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	
۳۷	وزارت احیا و انکشاف دهات	چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶	
۳۸	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶	
۳۹	اداره آمادگی مبارزه با حوادث	شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶	
۴۰	وزارت مالیه	شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۶	
۴۱	ریاست عمومی امنیت ملی		۱۹ اداره ای که گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع سوم ارسال نکرده اند.
۴۲	ریاست محافظت ریش جمهور		
۴۳	شورای امنیت ملی		
۴۴	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری		
۴۵	وزارت حج، ارشاد و اوقاف		
۴۶	اداره لوی سارنوالی		
۴۷	دفتر ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران		
۴۸	اداره هوانوردی ملکی		
۴۹	شرکت برشنا		
۵۰	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت		
۵۱	اداره ملی محافظت محیط زیست		
۵۲	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش		
۵۳	وزارت اطلاعات و فرهنگ		
۵۴	وزارت مبارزه با مواد مخدر		
۵۵	اداره مستقل اراضی افغانستان		
۵۶	وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین		
۵۷	ریاست عمومی انسجام کوچی ها		
۵۸	وزارت اقتصاد		
۵۹	اداره مستقل ملی استندرد افغانستان		