



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار

اجراآت بودجه ملی

ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ (اول جدی ۱۳۹۵ تا ۳۰ قوس ۱۳۹۶)



دلو ۱۳۹۶

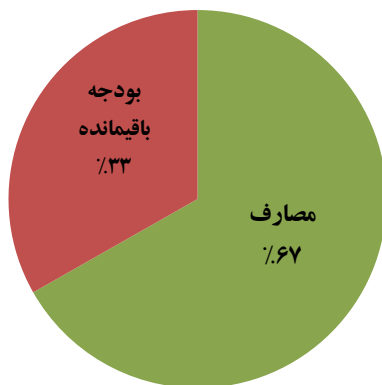
واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

خلاصه گزارش

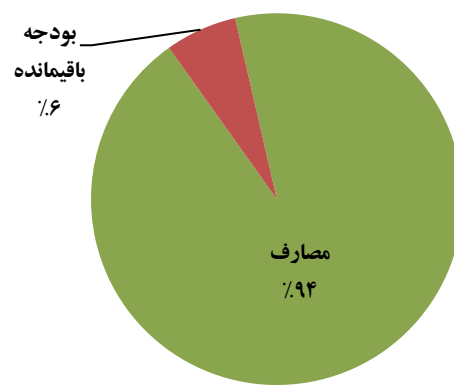
گزارشده‌ی از اجراءات بودجه یکی از ارکان بودجه سازی به اساس برنامه می باشد، که به شفافیت، موثریت و مثمریت مصرف بودجه و حسابدیه بودن دولت در برابر مردم و پارلمان کمک میکند. به اساس ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ۱۳۹۶، تمام واحدهای بودجوی موظفند از اجراءات بودجه خود 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 ۲۹۲ میلیون دالر آمریکایی است و به اساس گزارش سیستم افمیس در اخیر قوس یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون آن تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است، که ۶۷٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون افغانی می باشد و ۲۵۴ میلیارد و ۳۷۶ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۹۴٪ بودجه عادی دولت در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است.

چارت ۲- مصارف انکشافی دولت در ربع چهارم



چارت ۱- مصارف عادی دولت در ربع چهارم



عمده ترین دستاورهای دولت با مصرف ۶۷٪ بودجه انکشافی و ۹۴٪ بودجه عادی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

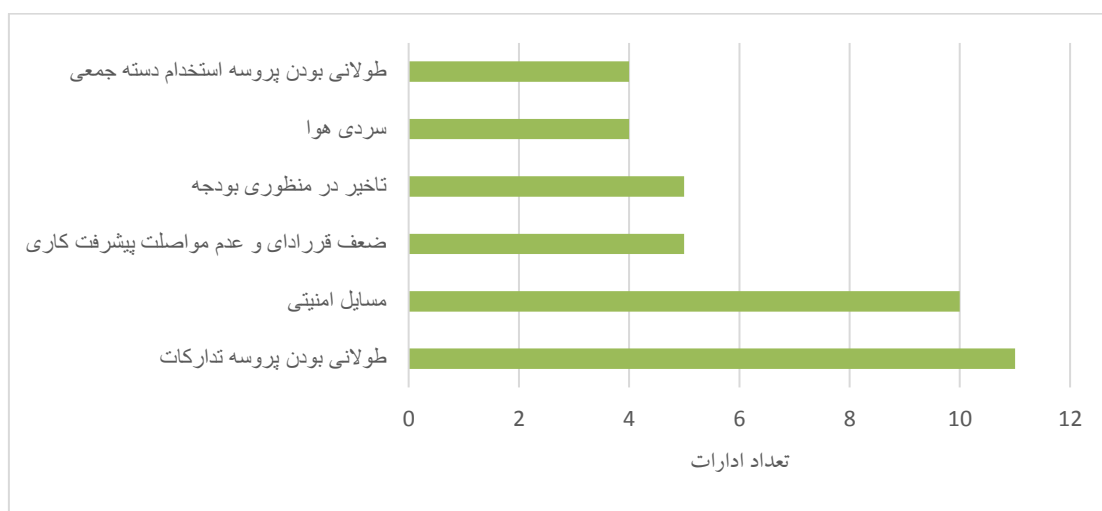
- ۱۱،۲۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی و ۵۲۰ نفر در بخش قوت های هوایی جذب و اعزام شده اند.
- ۶،۱۵۰ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- به ۱۸ میلیون و ۵۴۵ هزار نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- به ۲۹،۴۰۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۱۱،۹۰۰ هکتار مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- ۶۵۷۵ تن از محجوزین تحت نگهداری، آموزش و پرورش قرار گرفت.
- به ۳۱۷۲۳ دعاوی حقوقی رسیدگی صورت گرفت.
- ۱۵،۲۲۸ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۴۱۹ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۱۳،۲۲۱ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- به ۴۲،۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.

- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایرنوری در ولایات مرکزی ، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- ۷۵ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است.
- ۶۵ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب نصب گردید.
- یک میلیون و ۳۶ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلّم و تعلیمات مسلکی و تخنیکي جذب شدند.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند.
- از ۱۳۰،۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- یک میلیون و ۷۱ هزار طفل واکسن شدند .
- ۴۰ شفاخانه و یا مراکز صحتی اعمار گردید.
- ۶۸۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه‌ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۱۲۴ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۱۰،۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۵۱۳۵ باغ جدید احداث شد.
- ۳۶۶۵ چاه و شبکه آبرسانی و ۱۸۸۹۵ مبرز صحتی اعمار شده است.
- ۷۱ کیلومتر سرک دهاتی اعمار گردید.
- ۱۴۶۵۸ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان انتقال داده شدند.
- به ۹۲۲۵ خانواده کمک ماهوار پرداخت شد.

ادارات دولتی وقت گیر بودن پروسه تدارکات، مسایل امنیتی، ظرفیت پایین قراردادیها، تعطیلی کارهای ساختمانی به علت سردی هوا، و طولانی بودن پروسه استخدام دسته جمعی را از دیالیل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ذکر کرده اند.

لیستی از مشکلات ادارات 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 ربع چهارم



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
۵.....	وزارت امور داخله
۹.....	وزارت امور خارجه
۱۲.....	ریاست عمومی امنیت ملی
۱۳.....	دفتر شورای امنیت ملی
۱۴.....	ریاست محافظت رئیس جمهور
۱۵.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
۱۶.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۱۸.....	اداره مستقل ارگانهای محلی
۲۲.....	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
۲۳.....	وزارت عدلیه
۲۶.....	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۲۸.....	ولسی جرگه
۳۰.....	اداره عالی مبارزه با فساد اداری
۳۱.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۳۴.....	لوی سارنوالی
۳۵.....	مشرانو جرگه
۳۷.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۴۰.....	کمیسیون شکایات انتخاباتی
۴۱.....	ستره محکمه
۴۳.....	دفتر ریاست اجرائیوی (دارالانشای شورای وزیران)
۴۴.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۴۵.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۴۷.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۴۸.....	وزارت فواید عامه

۵۰.....	وزارت معادن و پترولیم
۵۳.....	وزارت انرژی و آب
۵۵.....	وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
۵۸.....	وزارت ترانسپورت
۵۹.....	وزارت شهر سازی و مسکن
۶۳.....	شاروالی کابل
۶۴.....	اداره ملی حفاظت محیط زیست
۶۵.....	اداره هوانوردی ملکی
۶۶.....	د افغانستان برشنا شرکت
۶۷.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۶۸.....	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
۶۹.....	کمیسیون عالی انرژی اتمی
۷۱.....	سکتور معارف
۷۲.....	وزارت معارف
۷۴.....	وزارت تحصیلات عالی
۷۷.....	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۸۰.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۸۱.....	آکادمی علوم افغانستان
۸۳.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
۸۴.....	سکتور صحت
۸۴.....	وزارت صحت عامه
۸۸.....	سکتور زراعت و انکشاف دهات
۸۹.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۹۲.....	وزارت احیا و انکشاف دهات
۹۶.....	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
۹۷.....	اداره مستقل اراضی افغانستان
۹۸.....	سکتور مسئولیت اجتماعی
۹۹.....	وزارت امور زنان
۱۰۲.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۱۰۳.....	وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
۱۰۵.....	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۱۰۸.....	ریاست عمومی انسجام کوچی ها
۱۰۹.....	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
۱۱۰.....	سکتور اقتصاد
۱۱۱.....	وزارت مالیه

۱۱۳.....	وزارت تجارت و صنایع
۱۱۶.....	وزارت اقتصاد
۱۱۷.....	اداره عالی تفتیش
۱۱۹.....	اداره احصائیه مرکزی
۱۲۰.....	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک
۱۲۳.....	اداره ملی استندرد افغانستان
۱۲۴.....	ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

فهرست جدولها

- جدول ۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دفاع ملی ۴
- جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت دفاع در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۵
- جدول ۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله ۶
- جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۸
- جدول ۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه ۹
- جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۱
- جدول ۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۱۶
- جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۱۷
- جدول ۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی ۱۸
- جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۰
- جدول ۱۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه ۲۳
- جدول ۱۲- بودجه و مصارف وزارت عدلیه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۴
- جدول ۱۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت حج و اوقاف ۲۶
- جدول ۱۴- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۷
- جدول ۱۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه ۲۸
- جدول ۱۶- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۲۹
- جدول ۱۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد اداری ۳۰
- جدول ۱۸- بودجه و مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۱
- جدول ۱۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی ۳۲
- جدول ۲۰- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۳
- جدول ۲۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه ۳۵
- جدول ۲۲- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۶
- جدول ۲۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر ۳۷
- جدول ۲۴- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۳۹
- جدول ۲۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه ۴۱
- جدول ۲۶- بودجه و مصارف ستره محکمه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۲
- جدول ۲۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ۴۵
- جدول ۲۸- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۶
- جدول ۲۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه ۴۸
- جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۴۹
- جدول ۳۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیم ۵۰
- جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ۵۲
- جدول ۳۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب ۵۳

جدول ۳۴- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۵۴
جدول ۳۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی.....	۵۶
جدول ۳۶- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۵۷
جدول ۳۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت.....	۵۸
جدول ۳۸- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۵۹
جدول ۳۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن.....	۶۰
جدول ۴۰- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۶۱
جدول ۴۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان.....	۶۸
جدول ۴۲- مصارف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۶۹
جدول ۴۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان.....	۷۰
جدول ۴۴- بودجه و مصارف کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۷۰
جدول ۴۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف.....	۷۲
جدول ۴۶- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۷۳
جدول ۴۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی.....	۷۵
جدول ۴۸- بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۷۶
جدول ۴۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ.....	۷۷
جدول ۵۰- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۷۸
جدول ۵۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان.....	۸۰
جدول ۵۲- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۱
جدول ۵۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اکادمی علوم افغانستان.....	۸۱
جدول ۵۴- مصارف اکادمی علوم افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۲
جدول ۵۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه.....	۸۴
جدول ۵۶- بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۸۶
جدول ۵۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیاری.....	۸۹
جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبیاری در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۹۱
جدول ۵۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات.....	۹۳
جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۹۴
جدول ۶۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان.....	۹۹
جدول ۶۲- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۰۰
جدول ۶۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.....	۱۰۳
جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۰۴
جدول ۶۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل.....	۱۰۵
جدول ۶۶- مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶.....	۱۰۶
جدول ۶۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه.....	۱۱۱

جدول ۶۸- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۲
جدول ۶۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع	۱۱۳
جدول ۷۰- بودجه و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۴
جدول ۷۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش	۱۱۷
جدول ۷۲- بودجه و مصارف اداره عالی تفتیش در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶	۱۱۸
جدول ۷۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی	۱۱۹
جدول ۷۴- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶	۱۲۰
جدول ۷۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک	۱۲۰
جدول ۷۶- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶	۱۲۱
جدول ۷۷- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش با توجه به مهلت تعیین شده	۱۲۴

فهرست چارته‌ها

- چارت ۱- مصارف عادی دولت در ربع چهارم ۱
- چارت ۲- مصارف انکشافی دولت در ربع چهارم ۱
- چارت ۳- مشکلات عمده ادارات دولتی در ربع چهارم ب
- چارت ۴- مصارف عادی سکتور امنیت در ربع چهارم ۳
- چارت ۵- مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربع چهارم ۳
- چارت ۶- مصارف انکشافی وزارت دفاع در ربع چهارم ۵
- چارت ۷- مصارف عادی وزارت دفاع در ربع چهارم ۵
- چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله در ربع چهارم ۷
- چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله در ربع چهارم ۷
- چارت ۱۰- اجراآت وزارت داخله در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۹
- چارت ۱۱- مصارف انکشافی وزارت امور خارجه در ربع چهارم ۱۰
- چارت ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربع چهارم ۱۰
- چارت ۱۳- مصارف انکشافی سکتور حکومت داری در ربع چهارم ۱۵
- چارت ۱۴- مصارف عادی سکتور حکومت داری در ربع چهارم ۱۵
- چارت ۱۵- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع چهارم ۱۷
- چارت ۱۶- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع چهارم ۱۷
- چارت ۱۷- اجراآت کمیسیون اصلاحات اداری در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۱۸
- چارت ۱۸- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم ۱۹
- چارت ۱۹- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم ۱۹
- چارت ۲۰- اجراآت اداره مستقل ارگانهای محلی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۲۱
- چارت ۲۱- مصارف عادی وزارت عدلیه در ربع چهارم ۲۴
- چارت ۲۲- مصارف انکشافی وزارت عدلیه در ربع چهارم ۲۴
- چارت ۲۳- اجراآت وزارت عدلیه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۲۵
- چارت ۲۴- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم ۲۷
- چارت ۲۵- مصارف عادی وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم ۲۷
- چارت ۲۶- اجراآت وزارت حج و اوقاف در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۲۸
- چارت ۲۷- مصارف عادی ولسی جرگه در ربع چهارم ۲۹
- چارت ۲۸- مصارف انکشافی ولسی جرگه در ربع چهارم ۲۹
- چارت ۲۹- مصارف عادی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع چهارم ۳۱
- چارت ۳۰- مصارف انکشافی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع چهارم ۳۱
- چارت ۳۱- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم ۳۲
- چارت ۳۲- مصارف انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم ۳۲
- چارت ۳۳- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربع چهارم ۳۶

چارت ۳۴- مصارف انکشافی مشرانو جرگه در ربع چهارم.....	۳۶
چارت ۳۵- اجراآت مشرانو جرگه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۳۷
چارت ۳۶- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در ربع چهارم.....	۳۹
چارت ۳۷- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربع چهارم.....	۳۹
چارت ۳۸- مصارف انکشافی استره محکمه در ربع چهارم.....	۴۱
چارت ۳۹- مصارف عادی استره محکمه در ربع چهارم.....	۴۱
چارت ۴۰- اجراآت استره محکمه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۴۲
چارت ۴۱- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع چهارم.....	۴۶
چارت ۴۲- اجراآت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۴۶
چارت ۴۳- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربع چهارم.....	۴۷
چارت ۴۴- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربع چهارم.....	۴۷
چارت ۴۵- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در ربع چهارم.....	۴۹
چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت فواید عامه در ربع چهارم.....	۴۹
چارت ۴۷- اجراآت وزارت فواید عامه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۵۰
چارت ۴۸- مصارف انکشافی وزارت معادن در ربع چهارم.....	۵۲
چارت ۴۹- مصارف عادی وزارت معادن در ربع چهارم.....	۵۲
چارت ۵۰- اجراآت وزارت معادن در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۵۳
چارت ۵۱- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربع چهارم.....	۵۴
چارت ۵۲- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربع چهارم.....	۵۴
چارت ۵۳- اجراآت وزارت انرژی و آب در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۵۵
چارت ۵۴- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربع چهارم.....	۵۶
چارت ۵۵- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربع چهارم.....	۵۶
چارت ۵۶- اجراآت وزارت مخابرات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۵۷
چارت ۵۷- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربع چهارم.....	۵۸
چارت ۵۸- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربع چهارم.....	۵۸
چارت ۵۹- اجراآت وزارت ترانسپورت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۵۹
چارت ۶۰- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربع چهارم.....	۶۱
چارت ۶۱- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربع چهارم.....	۶۱
چارت ۶۲- اجراآت وزارت شهرسازی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۶۲
چارت ۶۳- مصارف انکشافی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ربع چهارم.....	۶۸
چارت ۶۴- اجراآت شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۶۹
چارت ۶۵- مصارف عادی کمیسیون انرژی اتمی در ربع چهارم.....	۷۰
چارت ۶۶- مصارف عادی سکتور معارف در ربع چهارم.....	۷۱
چارت ۶۷- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربع چهارم.....	۷۱

چارت ۶۸- مصارف عادی وزارت معارف در ربع چهارم.....	۷۳
چارت ۶۹- مصارف انکشافی وزارت معارف در ربع چهارم.....	۷۳
چارت ۷۰- اجراءات وزارت معارف در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۷۴
چارت ۷۱- مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم.....	۷۶
چارت ۷۲- مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم.....	۷۶
چارت ۷۳- اجراءات وزارت تحصیلات عالی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۷۷
چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت فرهنگ و اطلاعات در ربع چهارم.....	۷۸
چارت ۷۵- مصارف عادی وزارت فرهنگ و اطلاعات در ربع چهارم.....	۷۸
چارت ۷۶- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربع چهارم.....	۸۰
چارت ۷۷- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربع چهارم.....	۸۰
چارت ۷۸- مصارف انکشافی آکادمی علوم در ربع چهارم.....	۸۲
چارت ۷۹- مصارف عادی آکادمی علوم در ربع چهارم.....	۸۲
چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربع چهارم.....	۸۶
چارت ۸۱- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربع چهارم.....	۸۶
چارت ۸۲- اجراءات وزارت صحت عامه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۸۷
چارت ۸۳- مصارف عادی سکتور زراعت در ربع چهارم.....	۸۸
چارت ۸۴- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربع چهارم.....	۸۸
چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربع چهارم.....	۹۱
چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت زراعت در ربع چهارم.....	۹۱
چارت ۸۷- اجراءات وزارت زراعت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۹۲
چارت ۸۸- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربع چهارم.....	۹۴
چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربع چهارم.....	۹۴
چارت ۹۰- اجراءات وزارت انکشاف دهات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۹۵
چارت ۹۱- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع چهارم.....	۹۸
چارت ۹۲- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع چهارم.....	۹۸
چارت ۹۳- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربع چهارم.....	۱۰۰
چارت ۹۴- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربع چهارم.....	۱۰۰
چارت ۹۵- اجراءات وزارت امور زنان در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۱۰۱
چارت ۹۶- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربع چهارم.....	۱۰۴
چارت ۹۷- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربع چهارم.....	۱۰۴
چارت ۹۸- اجراءات وزارت امور مهاجرین در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۱۰۵
چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع چهارم.....	۱۰۶
چارت ۱۰۰- مصارف انکشافی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع چهارم.....	۱۰۶
چارت ۱۰۱- اجراءات وزارت سرحدات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم.....	۱۰۷

- چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربع چهارم ۱۱۰
- چارت ۱۰۳- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربع چهارم ۱۱۰
- چارت ۱۰۴- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربع چهارم ۱۱۲
- چارت ۱۰۵- مصارف عادی وزارت مالیه در ربع چهارم ۱۱۲
- چارت ۱۰۶- مصارف عادی وزارت تجارت در ربع چهارم ۱۱۴
- چارت ۱۰۷- مصارف انکشافی وزارت تجارت در ربع چهارم ۱۱۴
- چارت ۱۰۸- اجراءات وزارت تجارت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۱۱۵
- چارت ۱۰۹- مصارف انکشافی اداره عالی تفتیش در ربع چهارم ۱۱۸
- چارت ۱۱۰- مصارف عادی اداره عالی تفتیش در ربع چهارم ۱۱۸
- چارت ۱۱۱- اجراءات اداره عالی تفتیش در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم ۱۱۸
- چارت ۱۱۲- مصارف عادی احصائیه مرکزی در ربع چهارم ۱۱۹
- چارت ۱۱۳- مصارف انکشافی احصائیه مرکزی در ربع چهارم ۱۱۹
- چارت ۱۱۴- مصارف انکشافی مسفا در ربع چهارم ۱۲۱

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، مثریت 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 مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤلیت 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 مسؤلیت 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.

۴۱ وزارت/اداره از مجموع ۵۹ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده اند. (۲۹ اداره گزارش خویش را در وقت معین، ۱۲ اداره دیر تر و ۱۸ 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 متحدالمالی 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 (BC2) 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 چهارم، 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 در نهایت ارزیابی واحد گزارنده بودجه ملی در مورد کارکرد اداره تحت عنوان ارزیابی بیان می شود. برای هر سکتور نیز به صورت خلاصه دستاوردها و مصارف آن بیان می شود.

اداراتی که گزارش اجراآت بودجه خود را ارسال نکرده اند، تحت عنوان نام شان، یک صفحه سفید درج می گردد، تا ادارات مربوطه و مرجع تصمیم گیرنده، به صورت واضح و روشن از عدم پابندی 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 رئیس جمهور شامل سکتور امنیت می باشد.

دستاوردها

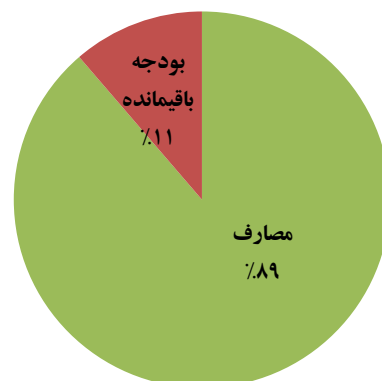
مهمترین دستاوردهای سکتور امنیت در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- ۱۱،۲۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی و ۵۲۰ نفر در بخش قوت های هوایی جذب و اعزام شده اند.
- ۳،۲۰۰ نفر در موسسات تعلیمی و تحصیلی اردوی ملی جذب شده است.
- ۶،۱۵۰ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- به ۲۹،۴۰۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۱۱،۹۰۰ هکتار مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۲۹،۴۰۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۱۱،۲۰۰ پولیس در مراکز تعلیمی آموزش دیده است.
- به ۱۸ میلیون و ۵۴۵ هزار نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۹۹۸،۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدای پولیس از خدمات مختلف صحی مستفید شده است.

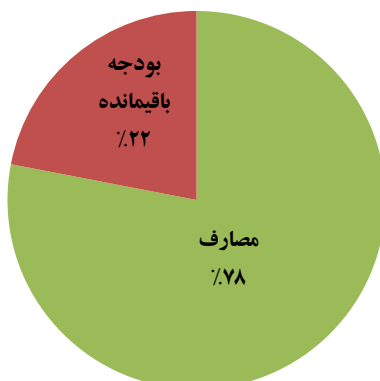
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت ۳۳ میلیون دالر آمریکایی است. و ۲۵ میلیون آن مصرف شده است که ۷۸٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۵۷ میلیارد و ۵۱ میلیون افغانی است و ۱۳۹ میلیارد و ۲۹۴ میلیون آن مصرف شده است، که ۸۹٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل میدهد.

چارت ۴- مصارف عادی سکتور امنیت در ربع چهارم



چارت ۵- مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربع چهارم



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 محاربه 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 در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل است:

- به تعداد ۱۱۲۵۰ نفر در بخش قوت های زمینی جذب شده اند.
- ۵۲۰ نفر در بخش قوت های هوایی جهت اجرای عملیات خاص جذب و اعزام شده است.
- به تعداد ۸۸۳ نفر را شامل پروگرام های ظرفیت سازی شده است.
- ۳۲۰۰ نفر را در موسسات تعلیمی و تحصیلی جذب شده است.
- به تعداد ۱۲۱ نفر از خانم ها را در صفوف اردوی ملی کشور جذب شده اند.

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

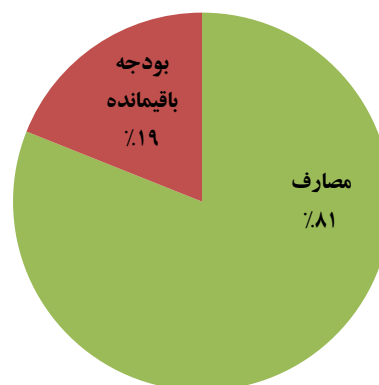
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
قوت های زمینی	قوت های زمینی	قوای محاربه و وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۳۳۶۳۶	۳۰,۴۶۸	۱۱,۲۵۰
	قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۱۰۰۰	۹۲۰	۵۲۰
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	۲,۸۳۸	۸۸۳
	قوت های حمایتی 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	۱۰,۵۲۰	۳,۲۰۰
	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

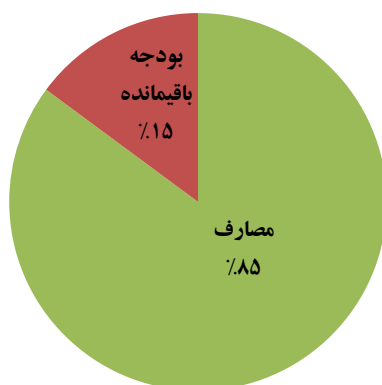
بودجه عادی وزارت دفاع ۶۹ میلیارد و ۴۵۴ میلیون افغانی است. و ۵۹ میلیارد و ۱۲۵ میلیون را مصرف کرده است که ۸۵٪ کل بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲ میلیون دالر آمریکایی است. این وزارت از شروع سال مالی الی ختم ربع چهارم ۱,۶ میلیون دالر مصرف کرده است، که ۸۱ فیصد بودجه انکشافی وزارت دفاع را تشکیل می دهد.

چارت ۶- مصارف انکشافی وزارت دفاع در ربع چهارم



چارت ۷- مصارف عادی وزارت دفاع در ربع چهارم



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

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱	قوت های زمینی	۱,۰۰۰				۴۳,۶۸۲,۵۹۲	۴۳,۶۸۳	۴۱,۲۴۰,۱۸۲	۹۴%
۲	قوت های هوایی	۱,۰۰۰				۱۹,۱۴۹,۳۲۵	۱۹,۱۴۹	۱۳,۷۳۶,۰۶۱	۷۲%
۳	قوت های فرارگاهی و ستردرستیز	.		.	.	۵,۱۵۲,۸۸۸	۵,۱۵۳	۳,۲۷۹,۳۹۸	۶۴%
۴	قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی و تحصیلی					۱,۲۸۸,۲۲۲	۱,۲۸۸	۸۱۹,۸۵۰	۶۴%
مجموع		۲,۰۰۰	۱,۶۸۹	۱,۶۲۱	۸۱%	۶۹,۴۵۴,۴۵۹	۶۹,۲۷۳,۰۲۸	۵۹,۱۲۵,۹۱۹	۸۵%

مشکلات

وزارت دفاع ملی 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 را به عنوان مشکلات ذکر نموده است.

ارزیابی

وزارت دفاع ملی در تمام شاخص های تعریف شده خود کمتر از پلان تعیین شده سال مالی ۱۳۹۶ دستاورد داشته است.

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 تامین 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۶،۱۵۰ عملیات مختلف را جهت تأمین نظم عامه تحت اجرا قرار داده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۲۰۴ ولسوالی را دفع نموده است.
- امنیت در ۴۹۱۰ کیلومتر از سرحدات کشور را تأمین شده است.
- ۱۵ کمپاین مختلف آگاهی دهی عامه تطبیق نموده است.
- برای جلوگیری و کاهش جرایم ۷۰۵۰ عملیات مختلف انجام شده است
- ۲۷۶۱ نفر در بخش کشف و استخبارات آموزش های فنی و حرفوی دیده است.
- ۱۱۹۰۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۲۹۴۰۰ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۱۱۲۰۰ پولیس در مراکز تعلیمی آموزش دیده اند.
- به ۱۸۵۴۵۱۱ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- ۴ تعمیر رهاشی برای پرسونل وزارت در مرکز و ولایات اعمار شده است.
- تعداد ۹۹۸۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدای پولیس از خدمات مختلف صحی مستفید شده است.

جدول ۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور داخله

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه تأمین امنیت	تأمین نظم و امن عامه	اجرای عملیات ها جهت تأمین نظم و امن عامه	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۵۴۰۰	۵۴۰۰	۶۱۵۰
	تفنیق قانون	کاهش ولسوالی ها از تهدید بالا به تهدید پایین	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغییر داده میشوند	۲۰۶	۲۰۶	۲۰۴
	ستر سرحدات	تأمین امنیت سرحدات و شاهراه ها	کیلومتر سرحدات و شاهراه های که کنترول میگردد	۴۹۱۳	۴۹۱۳	۴۹۱۰
	محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات و ملکیت های دولتی	۰.۹۷	۰.۹۷	۰.۹۵
	اعتماد مردم به پولیس	اجرای کمپاین های آگاهی عامه	تعداد کمپاین های که صورت میگردد	۱۵	۱۵	۱۵
برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر	مبارزه علیه جرایم جنائی	اجرای عملیات ها جهت کاهش جرایم	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۶۸۴۴	۶۸۴۴	۷۰۵۰
	کشف و استخبارات	ارتقا ظرفیت پرسونل استخبارات	تعداد پرسونل که آموزش دیده اند	۱۲۶۹	۱۲۶۹	۲۷۶۱
	مبارزه علیه مواد مخدر	تخریب و محو کشت کوکنار	هکتار/جریب زمین که کشت کوکنار در آن محو گردیده	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۱۹۰۰
	محابس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۳۱۵۹۱	۳۱۵۹۱	۲۹۴۰۰
برنامه اصلاحات نهادی و	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	طرح و ترتیب پلان ها و پالیسی ها	تعداد پلان ها و پالیسی های که ترتیب گردیده اند	۷۹	۷۹	۷۷
	مسلکی سازی و منابع بشری	آموزش و ارتقا ظرفیت پرسونل پولیس ملی	مشمولین پولیس ملی در مراکز تعلیمی	۱۱۲۰۰	۱۱۲۰۰	۱۲۵۰۰
	رعایت حقوق بشر	بهبود توانائی پولیس ملی جهت حفاظت از حقوق بشر	فیصدی اشتراک پرسونل وزارت امورداخله در تعلیمات مرتبط با حقوق بشر	۰.۸۵	۰.۸۵	۰.۸۱

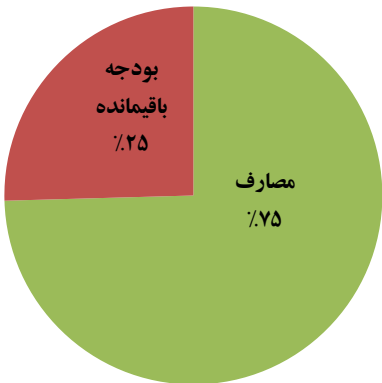
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستآورد
مسئله سازی	تفتیش نظارت و ارزیابی	اجرای تفتیش و نظارت از ادارات وزارت داخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۳۵۰	۳۵۰	۳۲۵
	عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۸۵۴۵۲۲۲	۱۸۵۴۵۲۲۲	۱۸۵۴۵۱۱۰
برنامه خدمات تأمیناتی	اکمالات تجهیزات	اکمال و تجهیز قطعات و جزو تام ها طبق پلان	فیصدی اکمال و تجهیز طبق پلان سالانه	۹۷٪	۹۷٪	۹۷٪
	بهبود وضع معیشتی	اعمار بلاک های رهائشی	اعمار تعداد بلاکهای رهائشی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۵	۱۵	۴
	ارائه خدمات صحی	بهبود حالت فیزیکی و صحتمندی پرسونل پولیس ملی	تعداد منسوبین، فامیلهای شان و ورثه شهدا که از خدمات صحی مستفید میشوند	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۸۰۰۰
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	بلند بردن سطح مصرف	فیصدی سطح مصرف	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪
	حمایوی	بهبود عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات	۸۵٪	۸۵٪	۸۳٪

بودجه و مصارف

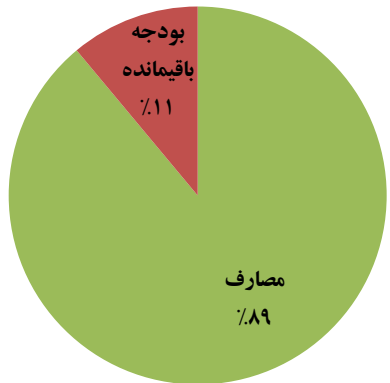
بودجه عادی وزارت داخله ۶۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون افغانی است. و ۵۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون افغانی را مصرف کرده است که ۸۹٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۳۰۸ میلیون دالر است، و ۱۰ میلیون را مصرف کرده است. که ۷۵٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد.

چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله در ربع چهارم



چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله در ربع چهارم



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱. امنیت و نظم و امن عامه	تأمین نظم و امن عامه					3,603,784	3,603,784	3,351,614	93%
	تنفیذ قانون					27,514,730	27,514,730	27,123,276	99%
	ستر سرحدات					3,851,401	3,851,401	3,766,466	98%
	محافظت عامه					1,389,950	1,389,950	1,389,950	100%
۲. مبارزه علیه جرایم جنائی	اعتماد مردم به پولیس								
	مبارزه علیه جرایم جنائی								
	کشف و استخبارات								
	مبارزه علیه مواد مخدر					238,998	238,998	232,790	97%
۳. مبارزه علیه قاچاق و ترافیک	محابس و توقیف خانه ها					2,765,701	2,765,701	2,696,747	98%
	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید								
	مسئله سازی و منابع بشری								
	رعایت حقوق بشر					180,779	180,779	62,617	35%
۴. تقویت نظام و ارزیابی	تفتیش نظارت و ارزیابی					959,322	959,322	218,557	23%
	عرضه خدمات شهروندی								
	اکمالات تجهیزات					12,382,592	12,382,592	12,358,003	100%
	بهبود وضع معیشتی								
۵. ارائه خدمات صحی	ارائه خدمات صحی								
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی					11,852,806	11,852,806	6,420,598	54%
	حمایوی								
	مجموع	۱۳,۷۹۸	11,634	10,287	75%	64,785,761	64,740,062	57,620,617	89%

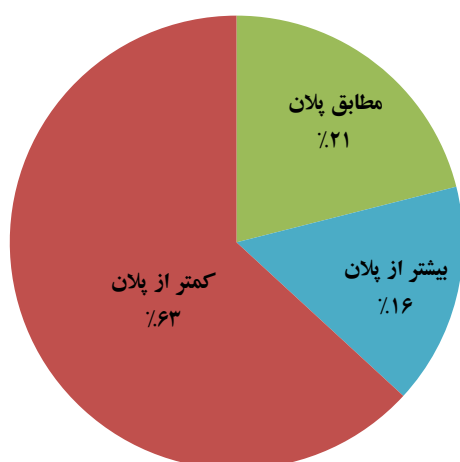
مشکلات

وزارت داخله، طولانی بودن پروسه تدارکات، عدم مواصلت به وقت پیشرفت کاری تعمیرات زندانها، تاخیر در منظوری پلان تدارکاتی از جانب سیستمکا 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

وزارت امور داخله در چهار شاخص مطابق پلان، در سه شاخص بیشتر از پلان و در ۱۲ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

^۱ بودجه انکشافی وزارت داخله در فورم گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. (در فورم 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.



وزارت امور خارجه

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

دستاوردها^۱

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

جدول ۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور خارجه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	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٪	۵۸٪
	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	۵۵٪	۴۱٪	۴۱٪
برنامه امور قنصل و فرهنگی		دفاع از حقوق تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل وخارج از کشور شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل وخارج از کشور که به حقوق آنها رسیده گی میگردد شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	۹۰٪	۶۸٪	۶۳٪

۱ شاخصهای محاصل وزارت خارجه در سطح برنامه های فرعی غیر قابل اندازه گیری می باشد و و نمی توان از آنها دستاورد ملموسی بیان کرد.

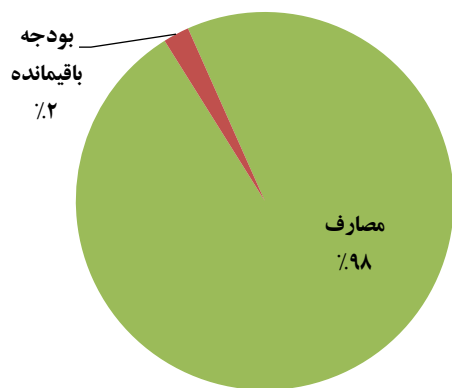
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	امور قونسل	صدور و تمدید پاسپورت ها و ستیکر ویزه برای اتباع ج.ا.ا و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویزه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	۸۰٪	60%	60%
		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 و هم چنان سازمان های منطقوی و بین المللی که از آنها بورسها، پروگرام های قصیرالمدت و طویل المدت دریافت میگردد و بلند بردن ظرفیت ۱۱۳ تن از کارمندان طبقه اناث این وزارت.			
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی و اداری	بهبود در شفافیت و اجراات امور مالی و اداری وزارت ایجاد یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	۸۵٪	64%	62%
	امور مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گي های سیاسی ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نماینده گي سیاسی ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۰٪	۷.۵٪	۶.۵٪

بودجه و مصارف

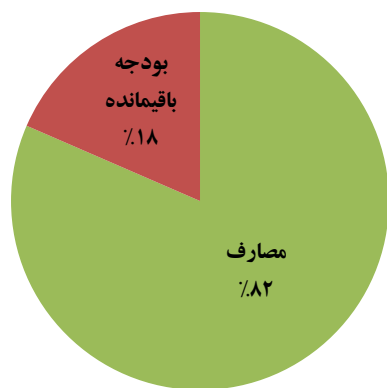
بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲,۷ میلیون دالر است. و مبلغ ۱۰ میلیون را که ۸۲٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵ میلیارد و ۸ میلیون افغانی است. و ۴ میلیارد و ۹۰۴ میلیون آن را که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۱۲-مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربع چهارم



چارت ۱۱-مصارف انکشافی وزارت امور خارجه در ربع چهارم



جدول ۶- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
برنامه امور سیاسی و اقتصادی	امور سیاسی					۲۰۳,۳۷۳	۲۰۳,۳۷۳	۱۹۷,۹۰۷	۹۷٪
	امور اقتصادی					۲۳,۷۷۴	۲۳,۷۷۴	۲۳,۷۷۴	۱۰۰٪
برنامه امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل و					۴۸,۴۷۹	۴۸,۴۷۹	۳۶,۳۸۱	۷۵٪
	امور فرهنگی					۴۴,۲۵۱	۴۴,۲۵۱	۴۴,۲۵۱	۱۰۰٪
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی و					۴,۴۹۷,۷۳۲	۴,۴۹۷,۷۳۲	۴,۴۷۸,۱۶۹	۱۰۰٪
	امور مدیریتی								
مجموع		۱۲,۶۷۹	۱۲,۸۳۸	۱۰,۳۳۶	٪۸۲	۵,۰۰۸,۱۰۹	۴,۹۰۴,۲۰۳	۴,۹۰۴,۲۰۳	۹۸٪

مشکلات

وزارت امور خارجه عدم اجرای به موقع حواله ها را یگانه دلیل پایین بودن سطح مصرف بودجه عنوان نموده است.

ارزیابی

شاخصهای تعریف شده وزارت خارجه غیر ملموس می باشد و تحلیل را دشوار می کند.

^۱ بودجه عادی و انکشافی وزارت خارجه در فورم گزارش آن وزارت با سیستم افیس تفاوت دارد، به همین دلیل ارقام مجموعی از افیس گرفته شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی^۱

ریاست عمومی امنیت ملی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهار سال مالی ۱۳۹۶ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

^۱ سه ارگان امنیتی، الف- ریاست عمومی امنیت ملی، ب- دفتر شورای امنیت ملی، و ج- ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده است، اما در آن معلومات کافی برای تحلیل و بررسی وجود ندارد.

ریاست محافظت رئیس جمهور

ریاست محافظت رئیس جمهور گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

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 و ۱۶- کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

دستاوردها

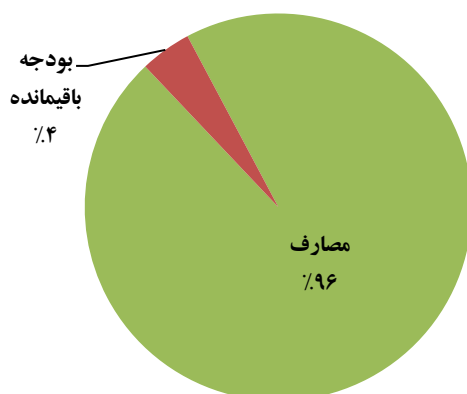
دستاوردهای عمده سکتور حکومتداری در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

- استخدام ۱۹۵۷۶ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد.
- ۶۵۷۵ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۹۱۱۵ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۹۴۳ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۳۱۷۲۳ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- به تعداد ۳۸ قانون و میثاق های بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.
- ۲۶ قانون، فرمان تقنینی و میثاق تصویب و تعدیل گردید.
- ۲۷۷۸ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، شکایت های حقوق بشری انجام شد.
- ۱۵،۲۲۸ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح طی مراحل و حل و فصل گردید.

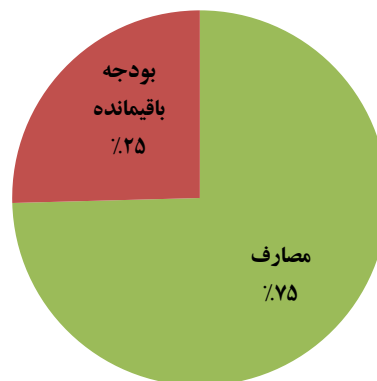
بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۷۴ میلیون دالر آمریکایی است و ۵۵ میلیون دالر آن مصرف شده است. که ۷۵٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی این سکتور ۲۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون افغانی است و ۲۰ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی آن را که ۹۶٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۱۴- مصارف عادی سکتور حکومت داری در ربع چهارم



چارت ۱۳- مصارف انکشافی سکتور حکومت داری در ربع چهارم



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 حساسه 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- استخدام ۱۹۵۷۶ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد
- ۲۸۶۳ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است.
- ۴۸ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است.
- ۱۰۰ برنامه مختلف آموزشی دایر گردیده است.

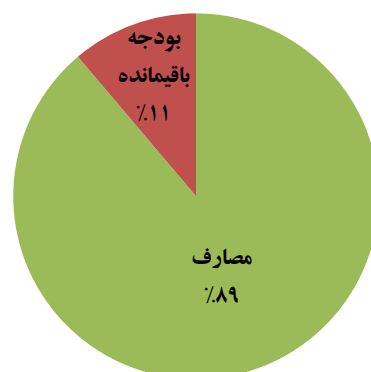
جدول ۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
گ. به شکایات رسیدگی	استخدام	پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۳۳,۴۰۰	۳۳۴۰۰	۱۹۵۷۶
	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کامندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۲۰۰۰	۲۸۶۳
اداره عامه اصلاح	تقویت منابع بشری	پروژه های اجرایی و زمانگیر و معلق دروزارت ها و ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۹ پروژه اجرایی و مشتری محور ساده ساخته می شود	۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	استاد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح و تسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪
برنامه های آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰
برنامه اداری	مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۴۸	۴۸

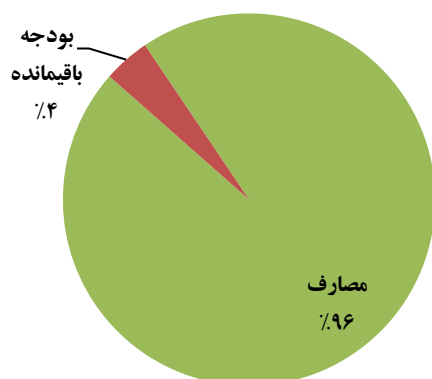
بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۴۳۴ میلیون افغانی است. در ربع چهارم مبلغ ۴۱۶ میلیون افغانی آن که ۹۶ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف شده است. بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۱ میلیون دالر است و ۱۰ میلیون آن که ۸۹ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهید، مصرف شده است.

چارت ۱۵- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع چهارم



چارت ۱۶- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربع چهارم



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱. رسیدگی به شکایات استخدام	استخدام					46,466	46,466	46,367	100%
	رسیدگی به شکایات استخدام					17,153	17,153	17,149	100%
۲. تقویت منابع بشری	تقویت منابع بشری					36,691	36,691	35,831	98%
	اصلاح اداره عامه و تربیت معاش					21,740	21,740	21,638	100%
۳. برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت					45,164	45,164	43,587	97%
	مصارف عادی اداری و عملیاتی	۱۱,۲۴۷	۱۱,۲۱۶	۹,۹۸۹	۸۹٪	266,692	266,692	258,755	97%
مجموع		۱۱,۲۴۷	۱۱,۲۱۶	۹,۹۸۹	۸۹٪	۴۳۳,۹۰۶	۴۳۳,۹۰۶	۴۱۶,۳۳۳	۹۶٪

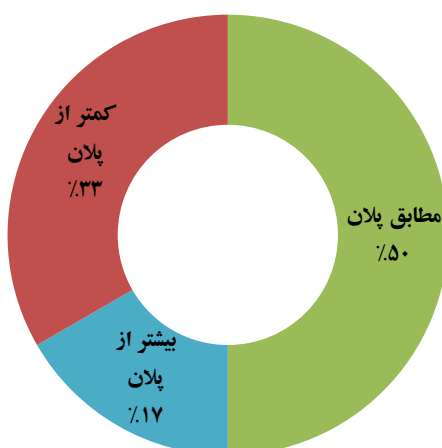
مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، عدم تکمیل قراردادهای معطل قرار دادن پروسه استخدام ولسوالان و معاونین والیه، طولانی بودن منظوری استخدام کارمندان پایین رتبه از طریق امتحان جمعی، تاخیر در منظوری بودجه و تاخیر در معرفی کارکنان از طرف وزارت ها و نبود آموزگار در ولایات را از عمده ترین دلایل عدم دسترسی کامل به اهداف تعیین شده سال ۱۳۹۶ خود ذکر کرده است.

ارزیابی

کمیسیون اصلاحات اداری در سه شاخص مطابق پلان، در دو شاخص کمتر از پلان و در یک شاخص بیشتر از پلان سال ۱۳۹۶ خود دستاورد داشته است.

^۱ 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.



اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی 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

دستاوردهای عمده اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۰ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید.
- امور مالی و حسابی ۲۱۸ ولایت و شاروالی بررسی و تفتیش گردید.
- ۳۴ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت.
- ۳۰۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفید گردیدند.
- سیستم های کامپیوتری ۱۳ ولایت با شبکه انترنیت وصل گردید.

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین ومقررات حکومتداری واجرای حمایتهای لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین ومقررات	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪
	حمایت وهمهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۱۰	۱۰
	نظارت، ارزیابی وارابطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	۲۵٪	۲۰٪	۲۰٪
خدمات عمومی محلی	رایه خدمات واداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
	حسابداری وشفافیت محلی	ایجادشوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۲۰		

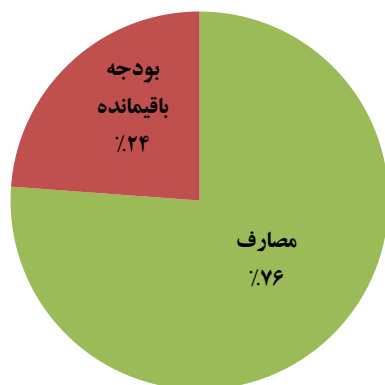
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	حمایت و توسعه شاروالی ها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالبها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۶۰	۵۰	۵۰
توسعه و اصلاحات نهادی	اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات و شاروالی ها	تعداد ولایات و شاروالبهای که امور مالی و حسابی شان بررسی گردیده است	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۳۴	۳۴
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقای ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۷۰۰	۳۰۰	۳۰۰
	تکنالوژی و تساوی چندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۳	۱۳	۱۳

بودجه و مصارف

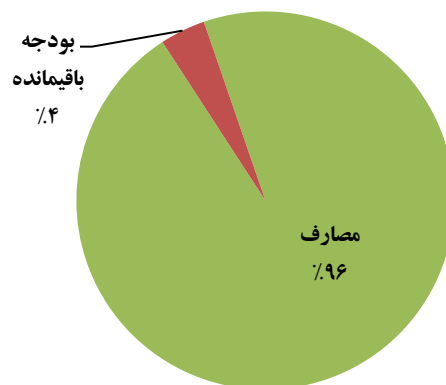
مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۳ میلیارد و ۶۸۶ میلیون افغانی است. و در ربع چهارم مبلغ سه میلیارد ۵۴۳ میلیون افغانی که ۹۶٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۲ میلیون دالر است. و در ربع چهارم مبلغ ۱۷ میلیون دالر آن که ۷۶٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

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



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



جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
مجلس	اساسات حکومتداری					6,000	6,000	6,000	100%
	اولویت دهمی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی								
	حمایت و هماهنگی ملی					127,502	127,502	111,755	88%
مدیریت	نظارت، ارزیابی و ارتباطات					15,311	15,311	15,311	100%
	راه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی					2,378,144	2,545,817	2,445,852	103%
	حسابداری و شفافیت محلی					4,500	4,500	4,500	100%
خدمات عمومی	حمایت و توسعه شاروالی ها					456,430	456,030	440,137	96%
	اداره و تفتیش					89,451	84,451	84,451	94%
	حمایت مالی					48,000	48,000	48,000	100%
حمایه	حمایت تدارکات					363,148	363,148	351,263	97%
	توسعه و اصلاحات نهادی					19,752	19,752	19,752	100%
	تکنالوژی و تساوی جندر					10,000	10,000	10,000	100%
مجموع		22,506	19,733	17,151	76%	۳,۶۸۶,۹۹	۳,۶۸۷,۰۱۱	۳,۵۴۳,۵۲۱	۹۶%

مشکلات

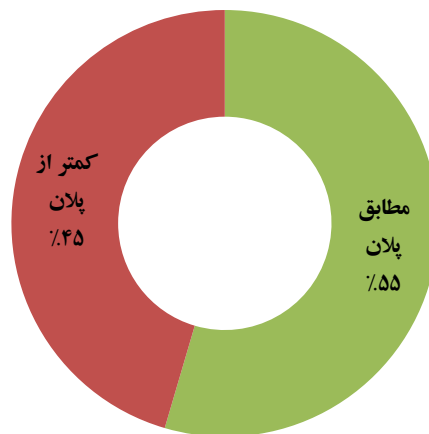
اداره مستقل ارگانهای محلی در گزارش خویش مشکلاتی را که باعث کم مصرف شدن بودجه گردیده است، ذکر نکرده است. این اداره دایر نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی بنا به بعضی معاذیر و انتقال پروژه های ساختمانی اعمار تعمیر اداری ولایات به وزارت شهر سازی را از عمده دلایلی ذکر کرده که باعث عدم دست یابی به محاصل و اهداف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

ارزیابی

اداره ارگانهای محلی در ۶ شاخص مطابق پلان و در ۵ شاخص کمتر از پلان سال ۱۳۹۶ خود دستاورد داشته است.

^۱ 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.

چارت ۲۰- اجراءات اداره مستقل ارگانهای محلی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی در ربع چهارم از اجراآت 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.

دستاوردها

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

- ۶۵۷۵ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۹۱۱۵ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۹۴۳ قضایای مربوط به دارایی های عامه تثبیت و تحت حمایت قرار گرفت.
- به ۳۱۷۲۳ دعاوی حقوقی رسیدگی صورت گرفت.
- به ۲۱۲۹ حزب سیاسی، جمعیت، رهنمای معاملات و عریضه نویس جواز فعالیت داده شد.
- ۵۶۱ مشوره های قانونی به ادارات دولتی تهیه و ترتیب گردید.
- ۱۰۰ سند تقنینی تسوید، تدقیق و یا تعدیل گردید.
- ۷۹ قانون چاپ، نشر و توزیع گردید.
- ۱۳۷۶ تن از کارمندان شامل برنامه ارتقای ظرفیت گردید.

جدول ۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
نگهداری، تربیت و پرورش	نگهداری مصون محجوزین	محجوزین به شکل مصئون نگهداری و آموزش می بینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۷۱۰۳	۷,۱۰۳	۶۵۷۵
	ارایه مساعدت های حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت.	تعداد مستفید شوندهگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۸۵۰۰	۸۵۰۰	۹۱۱۵
	حمایت و دفاع از دارائی های عامه	تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگیرد	۳۹۰	۳۹۰	۹۴۳
	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	۲۵۰۰۰	۳۱۷۲۳
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه ها ی صادر شده و تمدید شده .	۱۳۸۹	۱۳۸۹	۲۱۲۹
فرقانون گذاری	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	مشوره های قانونی مورد نیاز ادارات دولتی تهیه گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی.	۵۵۰	۵۵۰	۵۶۱
	طبع و نشر قوانین	نشر و توزیع قوانین مور نیاز	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگردد	۶۰	۶۰	۱۰۰
	طبع و نشر قوانین	تعداد قوانین که چاپ، نشر و توزیع میگردد.	تعداد قوانین که چاپ، نشر و توزیع میگردد.	۶۰	۶۰	۷۹
اداره و مدیریت	اداره خدمات اداری	زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه اعمار، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار، بازسازی و تجهیز گردید.	۲	۲	۱

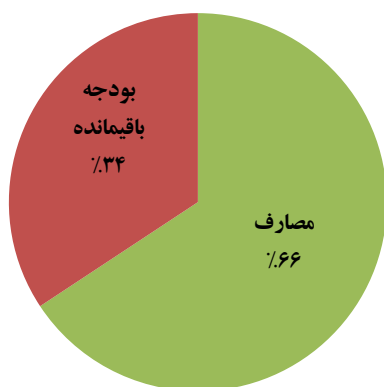
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	ارایه خدمات فنی و تخیکی	ارتقای ظرفیت کارمندان پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند.	۸۰۰	۸۰۰	۱۳۷۶

بودجه و مصارف

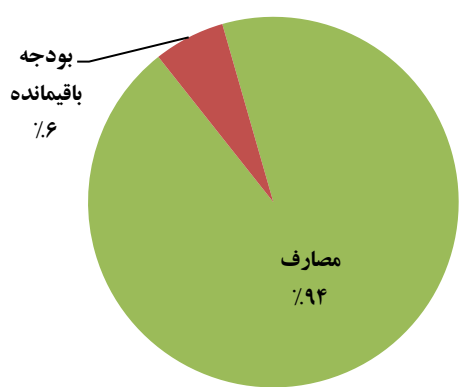
وزارت عدلیه ۶,۸ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۴,۵ میلیون را که ۶۶ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

بودجه عادی وزارت عدلیه ۷۳۹ میلیون افغانی است و ۶۹۴ میلیون را که ۹۴ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۲- مصارف انکشافی وزارت عدلیه در ربع چهارم



چارت ۲۱- مصارف عادی وزارت عدلیه در ربع چهارم



جدول ۱۲- بودجه و مصارف وزارت عدلیه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
امور محجوزین	نگهداری مصون محجوزین					31,225	31,222	31,020	99%
خدمات حقوقی	ارایه مساعدت های حقوقی					10,855	10,855	10,855	100%
	حمایت و دفاع از دارائی های عامه					9,179	9,179	9,179	100%
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری					22,660	22,660	22,650	100%
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر					4,794	4,794	4,764	99%
امور قانونگذار	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی					43,456	43,456	43,456	100%
	طبع و نشر قوانین					6,988	6,988	6,988	100%
اداره و مدیریت	اداره خدمات اداری	6,831	6,831	4,489	66%	581,270	581,270	536,194	92%
	ارایه خدمات فنی و تخیکی					29,312	29,312	28,517	97%
مجموع		6,831	6,831	4,489	66%	۷۳۹,۷۳۹	۷۳۹,۷۳۹	۶۹۳,۷۲۲	۹۴%

مشکلات

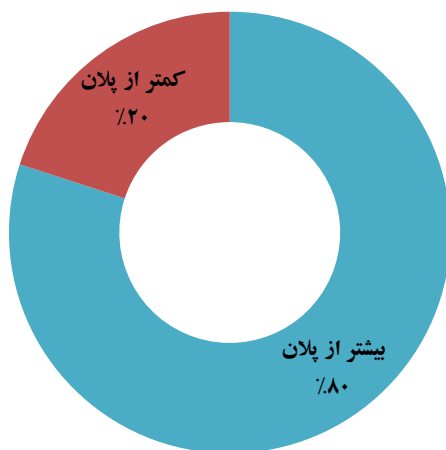
وزارت عدلیه عدم اجرای حواله های مصارفاتی از قبیل غذا برای محجوزین، تاخیر در اجرای تخصیصات، تاخیر در تصویب بودجه ملی از طرف پارلمان، سردی هوا و تاخیر در پروسه عقد قراردادها را از عمده ترین مشکلاتی ذکر کرده که باعث کم مصرف شدن بودجه الی ختم ربع چهارم شده است.

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

ارزیابی

وزارت عدلیه در دو شاخص کمتر از پلان و در هشت شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۲۳- اجرای وزارت عدلیه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت حج، ارشاد و اوقاف

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۰ سمینار، کنفرانس و محافل در مورد مسائل اسلامی دایر گردید.
- ۸۹ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم گردید.
- ۳۰,۰۰۰ حاجی به کعبه معظمه اعزام شدند و به وطن بازگشتند.
- بیشتر از یک میلیون افغانی از طریق اوقاف، عشر و زکات جمع آوری شده است.
- ۶ ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دایر گردید.

جدول ۱۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت حج و اوقاف

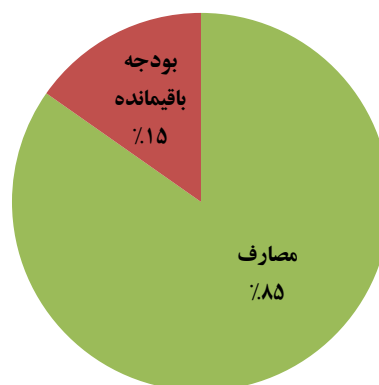
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
تربیت و ارشاد دینی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪	۳۰٪	۳۰٪
		مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقی	تعداد سمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰
		اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۱۳۵	۱۳۵	۸۹
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملامامان	فیصدی بلند رفتن سطح آگاهی	۱۵	۱۵	۱۵
خدمات حج و عمره	خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
		اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد			
		اعزام حجاج به عربستان سعودی	تعداد حجاج که اعزام میگرددند			
وقفیات	وقفیات عشرو زکات	جمع آوری عواید ساحات وقفی و عشر و زکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد (ارقام مکمل)	۷۳۴,۷۷۹	۱,۲۹۶,۶۳۳	۱,۲۹۶,۶۳۳
خدمات اداری و مالی	خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمنا ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۶	۶	۶

مصارف

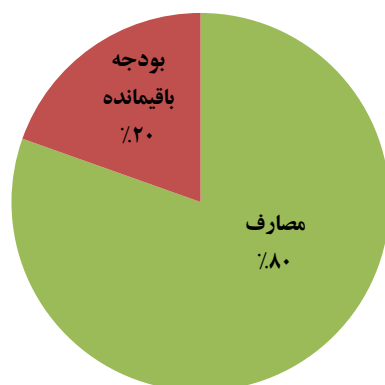
مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون افغانی است. در ربع چهارم یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون افغانی آن را مصرف است که ۸۵٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۷,۷ میلیون دالر است. در ربع چهارم مبلغ ۶,۲ میلیون آن را که که ۸۰ فیصد بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۵- مصارف عادی وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم



چارت ۲۴- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم



جدول ۱۴- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
برنامه ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	7,680	7,680	6,183	81%	746,564	746,564	702,730	94%
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا					100,280	100,280	100,200	100%
	خدمات حج و عمره					47,404	47,404	32,228	68%
خدمات اوقافی	وقفیات عشروزیات					41,254	41,254	27,607	67%
مالی و اداری	خدمات اداری و مالی	۹۶	۹۶	۷۲	75%	282,573	282,573	290,041	103%
مجموع بودجه		۷,۷۷۶		۱,۱۵۲,۸۱	۸۰%	۱,۳۶۰	۱,۲۸۱	۱,۱۵۳	۸۵%

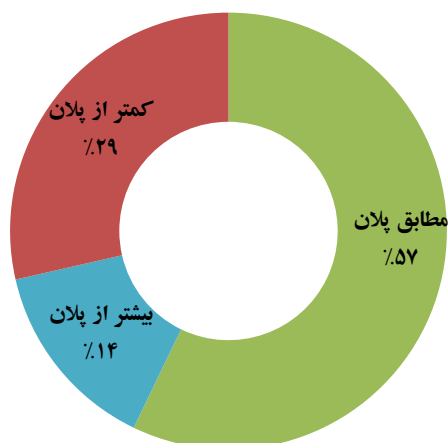
مشکلات

وزارت حج و اوقاف انتقال دوباره پروژه ها از وزارت شهرسازی به این وزارت، تفاوت رتب معاشات ملاامان و جلوگیری از خریداری اشیای تجملی و لوکس را دلیل کم مصرف شدن بودجه دانسته است. در مورد عدم دست یابی کامل به بعضی از محاصل پلان شده خود هیچ گونه دلیلی را بیان نکرده است.

ارزیابی

وزارت حج و اوقاف در دو شاخص از ۸ شاخص محاصل پلان شده پس مانده است، در چهار شاخص مطابق پلان و در یک شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است.

^۱ وزارت حج در فورم گزارش اجراآت خود، مجموع بودجه عادی خود را کمتر از مقدار آن در سیستم افمیس درج کرده است. در اینجا ارقام مجموعی از سیستم افمیس گرفته شده است.



ولسی جرگه

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 و ۳- خدمات مالی و اداری میباشد، که برای آنها ۳ محصول تعریف کرده اند.

دستاوردها^۱

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

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

جدول ۱۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	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	تأمین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات آنها	تأمین روابط وکلاء با مردم	۷۰٪	۵۱٪	۵۱٪
	خدمات مالی و اداری	تأمین حمایت مالی و اداری وکلاء و دارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تأمین حمایت مالی و اداری وکلاء و دارالانشای ولسی جرگه	۷۵٪	۵۴٪	۵۴٪

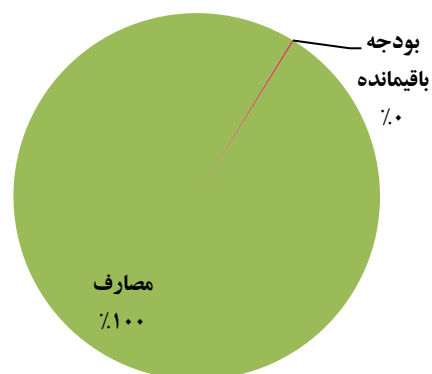
^۱ ولسی جرگه شاخص ها و محاصل خویش را به صورت ملموس تعیین و تعریف نکرده است، لذا متکی به این معلومات نمی توان تمام دستاوردهای آن را ذکر کرد.

بودجه و مصارف

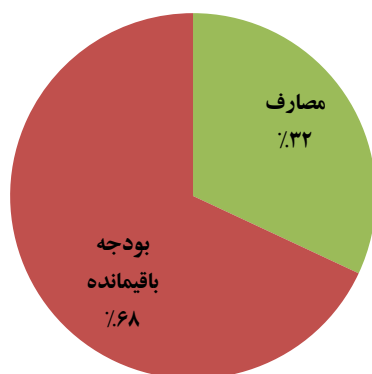
بودجه انکشافی ولسی جرگه ۱,۳ میلیون دالراست. در ربع چهارم ۴۲۲ هزار دالر را که ۳۲ فیصد بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه عادی ولسی جرگه یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون آن را مصرف کرده است که حدود ۱۰۰ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

چارت ۲۷- مصارف عادی ولسی جرگه در ربع چهارم



چارت ۲۸- مصارف انکشافی ولسی جرگه در ربع چهارم



جدول ۱۶- بودجه و مصارف ولسی جرگه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
اداره ولسی جرگه	خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس					562,360	562,360	560,213	100%
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی					394,320	394,320	392,172	99%
	خدمات مالی واداری	۱۳۲۰	۴۲۲	۴۲۲	32%	1,647,074	-	1,644,250	100%
مجموع		۱۳۲۰	۴۲۲	۴۲۲	32%	1,647,074	-	1,644,250	100%

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 تمام شاخصهای تعریف شده خود برای سال مالی ۱۳۹۶ از پلان خود پس مانده است.

^۱ مجموع بودجه و مصارف عادی ولسی جرگه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموعی از سیستم افمیس گرفته شده است.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری

هدف اداره عالی مبارزه با فساد اداری تقویت 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 است. 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^۱

اداره عالی مبارزه با فساد اداری به اساس فورم گزارش اجراآت شان، به تمام اهداف تعیین شده خود در سال مالی ۱۳۹۶ دست یافت است.

جدول ۱۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد اداری

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
فساد اداری برنامه های 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٪	۶۰٪	۶۰٪
	ساده سازی پروسه و آگاهی عامه	پروسیج های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیسم 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٪	۷۰٪	۷۰٪
	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 میگردند.	۴۰٪	۴۰٪	۴۰٪

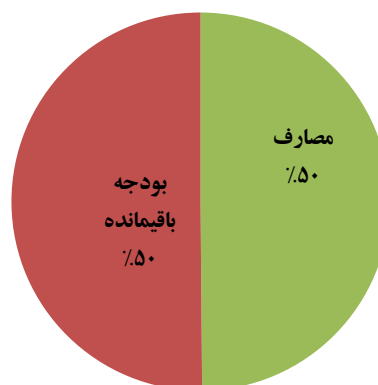
بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره عالی مبارزه با فساد اداری ۱۵۲ میلیون افغانی است. و تاختم ربع چهارم ۱۳۷ میلیون را که ۹۰ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

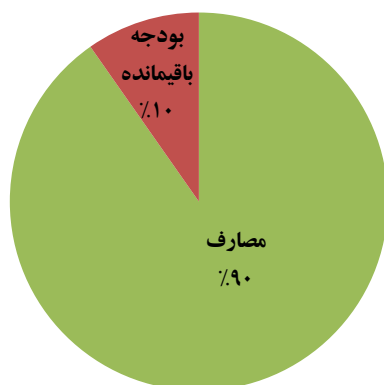
بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۸۶ هزار دالر است و الی ختم ربع چهارم ۹۳ هزار را که ۵۰ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

^۱ 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.

چارت ۳۰- مصارف انکشافی اداره عالی مبارزه با فساد اداری
در ربع چهارم



چارت ۲۹- مصارف عادی اداره عالی مبارزه با فساد اداری
در ربع چهارم



جدول ۱۸- بودجه و مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
تثبیت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری	تثبیت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری					33,000	35,000	30,892	94%
	ساده سازی پروسه واگاهی عامه					39,373	47,000	38,641	98%
	امور مالی و اداری	186	186	93	50%	63,247	69,998	67,518	107%
	مجموع	186	186	93	50%	152,018	151,998	137,232	90%

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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- به تعداد ۹ 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 ۱۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور پارلمانی

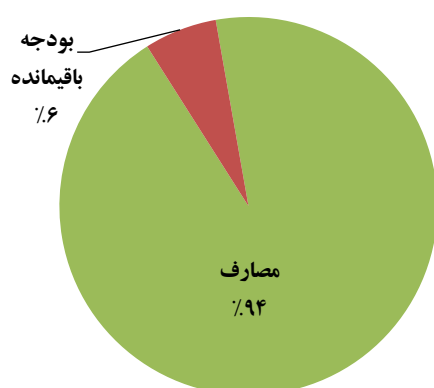
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
د.ت.پ.د.ر.و.ا.م.پ.ا.ل.س.ا.م.	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	نظریه پلان حکومت	۳۸	۳۸
	ارتباط و آگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها ، سخنگویان و ورکشاپهای عملی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۱۵	۹	۹
	اداری و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگردد	۹۲	۷۰	۷۰

بودجه و مصارف

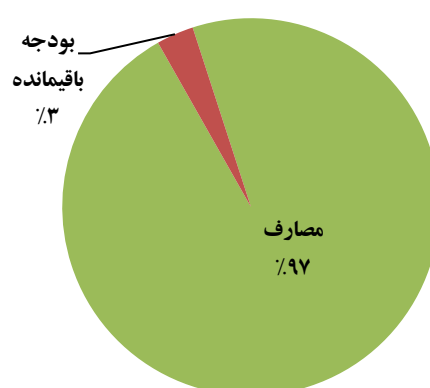
بودجه انکشافی این وزارت ۱۹۹ هزار دالر است. این وزارت تا ختم ربع چهارم ۱۸۷ هزار را که ۹۴ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف نموده است.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۵۲ میلیون افغانی است، که ۱۴۷ میلیون آن را که ۹۷ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۳۲- مصارف انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم



چارت ۳۱- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم



جدول ۲۰- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
روابط امور دولت	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه					65,663	65,663	63,357
	ارتباط و آگاهی عامه					2,200	2,200	1,400
	اداری و مدیریت	199	۱۹۴	187	۹۴٪	84,659	84,659	82,344
	مجموع	199	۱۹۴	187	۹۴٪	152,522	152,522	147,647

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.

^۱ مجموع بودجه انکشافی و مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است..

لوی سارنوالی

لوی سارنوالی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

مشرانو جرگه

هدف مشرانو جرگه 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 چهارم 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 ۲۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه

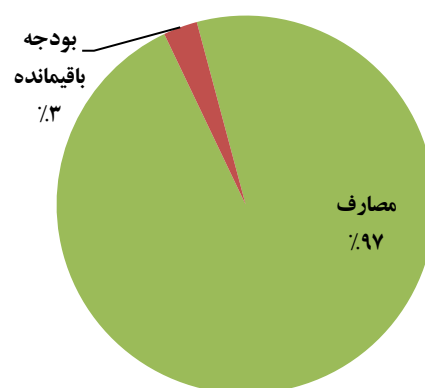
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	350	۹۰	۱۰۰
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	34	۱۴	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٪	۴۴٪	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٪	۴۰٪	۱۶٪

بودجه و مصارف

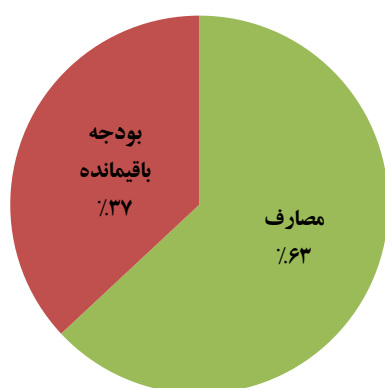
بودجه انکشافی مشرانو جرگه مبلغ ۳۶۴ هزار دالر امریکایی است. و در ربع چهارم مبلغ ۲۳۰ هزار را که ۶۳ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۳۲ میلیون افغانی است، و ۵۱۶ میلیون را که ۹۷ فیصد مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۳۳- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربع چهارم



چارت ۳۴- مصارف انکشافی مشرانو جرگه در ربع چهارم



جدول ۲۲- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی(هزار دالر)				بودجه عادی(هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین					۲۸۸,۶۷۲	۲۸۸,۶۷۲	۲۸۸,۶۷۲	۱۰۰٪
	بهبود و تسریع قانون گذاری					۴۵,۰۱۱	۴۵,۰۱۱	۴۵,۰۱۱	۱۰۰٪
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه					۴۷,۱۶۰	۴۷,۱۶۰	۴۷,۱۶۰	۱۰۰٪
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۳۶۴	۲۳۰	۲۳۰	۶۳٪	۱۵۱,۴۷۰	۱۵۱,۴۷۰	۱۳۸,۳۲۹	۹۱٪
	مجموع	۳۶۴	۲۳۰	۲۳۰	۶۳٪	۵۳۲,۳۱۳	۵۳۲,۳۱۳	۵۱۶,۷۸۰	۹۷٪

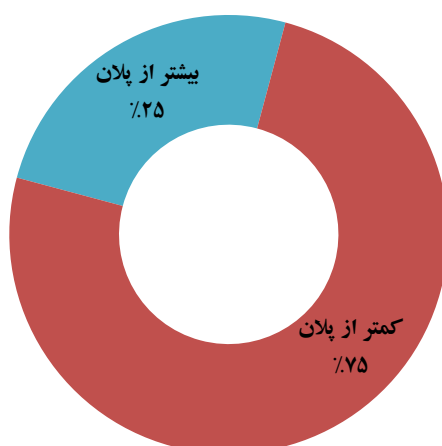
مشکلات

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

ارزیابی

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

^۱ مصارف عادی مشرانو جرگه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد، ارقام مجموع در اینجا از سیستم افمیس گرفته شده است.



کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف آن توانمند سازی، نظارت و حمایت از حقوق بشر است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه به نام 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۵۴ سمینار، اعلامیه مطبوعاتی، دادخواهی، سفارشات و پیشنهادات ارائه گردید.
- ۲۶۶ برنامه رادیویی و تلویزیونی، سمینارهای علمی، برنامه آموزشی در مورد حقوق بشر در دانشگاه ها، انجام یافته است.
- ۳۳ سیستم موثر نظارتی و ارزیابی، طرز العمل، لوایح و رهنمودها طرح و ترتیب گردید.
- ۳۹۱۵ گزارش تحقیقی و مأموریت های نظارتی، شکایت های حقوق بشری انجام شد.

جدول ۲۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل حقوق بشر

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
توسعه حقوق بشر	رهبری	صدور اعلامیه های مطبوعاتی و نشرات سازماندهی تحقیقات ملی تدویر سیمینارها و نشست های علمی- تحقیقی ارایه سفارش ها و پیشنهادها به قوای ثلاثه دادخواهی مشترک با نهادهای مدنی حمایت نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها	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، سیمینارها و نشست ها تعداد گزارش های نشر شده و قضایای رسیدگی شده تعداد پیشنهادها، سفارش ها و مشوره های ارائه شده به دولت در خصوص مسائل حقوق بشری تعداد اشتراک در شبکه های دادخواهی حقوق بشر تعداد تفاهم نامه های امضاء شده با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها	156	۱۵۴	۱۵۴

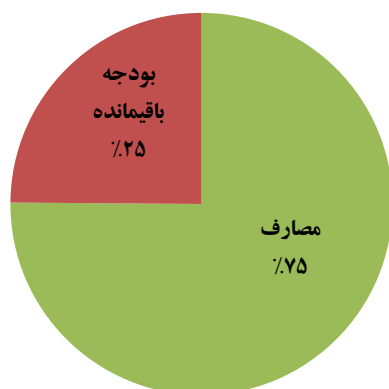
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
توسعه حقوق بشر	رهبری	اعمار تعمیر اداری کمیسیون	فیصدی پیشرفت کار تعمیرات که اعمار میگردد		۲۶۶	۲۶۶
		نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی تدویر سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آموزشی دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) آموزش منسوبان امنیتی و سارنوالی طرح برنامه های آموزشی برای ادارات اختصاصی کشفی، تحقیقی و قضایی	تعداد برنامه های رسانه ای نشر شده تعداد سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آگاهی دهی برگزار شده تعداد جلسات و برنامه های مشترک آموزشی و آگاهی دهی با نهادهای آکادمیک و جامعه مدنی تعداد برنامه ها و مستفید شوندگان تدریس حقوق بشر در جلسات وجود نصاب درسی حقوق بشر در سطح مکاتب و مراکز آموزشی (ملکی و نظامی) تعداد برنامه های آموزشی برای آموزگاران نهادهای آموزشی و تعلیمی تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی کوتاه مدت و درازمدت برای منسوبان امنیتی، مقامات قضایی- سارنوالی تعداد رهنمودهای آموزشی نشر شده برای نهادهای امنیتی، سارنوالان و قضات	۲۷۸	۲۱۴	۲۱۴
	توانمند سازی اداره	تقویت پروسه های نظارتی، ارزیابی و گزارش دهی اصلاح سیستم مالی، تدارکات و منابع بشری 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 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	۳۳	۳۳
حمایت و نظارت از حقوق بشر		نشر گزارش های تحقیقی، موضوعی و نظارتی نظارتی نظارت بر میزان دسترسی شهروندان به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینظارت از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت عدالتیهود و ظرفیت کارمندان کمیسیون به منظور نظارت بر محلات سلب آزادیبیت و مستند سازی تمام شکایات و قضایای نقض حقوق بشر نظارت از میزان رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه همگیری در روند تدوین و سفارش های ارائه شده به دولتتعداد اقدامات و مداخله تعدیل قوانینجولوگیری از فرامین، پالیسی ها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می کندافزایش ظرفیت کمیسیون افغانستان در زمینه تطبیق سفارشات ملل	تعداد گزارش های تحقیقی، موضوعی، نظارتی و سایه در سطوح ملی و بین المللیتعداد مأموریت های نظارت بر حقوق مدنی و سیاسی و گزارش های نشر شده از روند نظارت بر انتخاباتتعداد برنامه ها و اقدامات مبنی بر پشتیبانی از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستانتعداد نظارت بر محلات سلب آزادی و مراکز حمایتی زنان و اطفالتعداد شکایات و قضایای نقض حقوق بشر که ثبت، رسیدگی و مستند سازی شده است.تعداد مأموریت های نظارتی بر حقوق بین المللی بشردوستانه و تلفات ملکیتعداد گزارش های نشر شده و سفارش های ارائه شده به دولتتعداد اقدامات و مداخله قانونی برای جلوگیری از تطبیق فرامین، سیاست ها، پالیسی ها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می کند.تعداد پیشنهادات ارائه شده به دولت افغانستان در زمینه تطبیق سفارشات ملل متحد سازمان ملل	۳۹۲۱	۳۹۱۵	۳۹۱۵

بودجه و مصارف

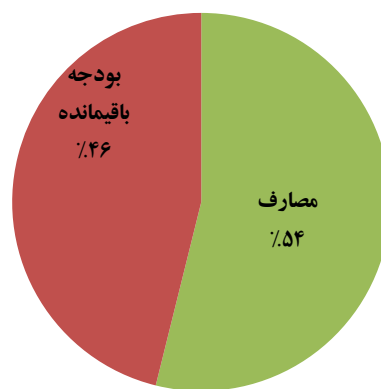
مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۰ میلیون افغانی است. در ربع چهارم ۳۰ میلیون افغانی آن را که ۷۵ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۴۷۸ هزار دالر است. و در ربع چهارم ۲۵۷ هزار را که ۵۴ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۳۷- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربع چهارم



چارت ۳۶- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در ربع چهارم



جدول ۲۴- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
اداره حقوق بشر	رهبری	۴۷۸	۲۵۷	۲۵۷	۵۴٪	۴۰،۱۴۵	۳۸،۶۵۳	۳۰،۱۵۶	۷۵٪
	توسعه حقوق بشر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	توانمند سازی اداره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	حمایت و نظارت از حقوق بشر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع		۴۷۸	۲۵۷	۲۵۷	۵۴٪	۴۰،۱۴۵	۳۸،۶۵۳	۳۰،۱۵۶	۷۵٪

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 به تمام شاخص های پلان شده ربع چهارم دست یافته است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی والکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۱۵،۲۲۸ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۳۵۹۹ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید.

جدول ۲۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه

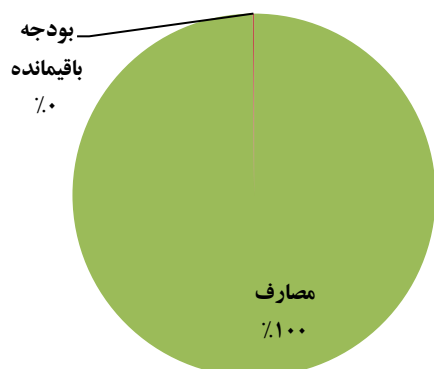
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
تجارت و حقوق	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	13,000	13,000	15,228
	امور تجارتی مدنی	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتی	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگردد.	4,500	4,500	۳۵۹۹
	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	۱۰۰	۸۵

بودجه و مصارف

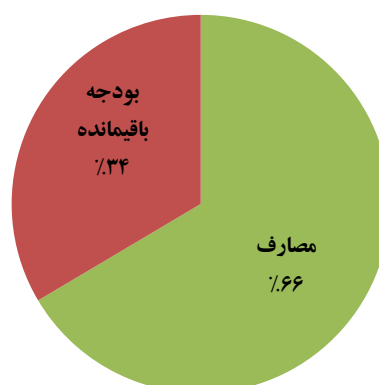
مجموع بودجه عادی ستره محکمه ۳ میلیارد و ۴۰۲ میلیون افغانی است. و سه میلیارد و ۳۹۹ میلیون افغانی را که تقریباً ۱۰۰٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲،۸ میلیون دالر است. که از آن مبلغ ۱،۹ میلیون دالر را که ۶۶٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۳۹- مصارف عادی ستره محکمه در ربع چهارم



چارت ۳۸- مصارف انکشافی ستره محکمه در ربع چهارم



جدول ۲۶- بودجه و مصارف ستاره محکمه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف
تجارت	امور جزائی					80,500	80,500	80,500	100%
	امور تجارتي مدني حقوق عامه					53,500	53,500	53,500	100%
	اداري و مسلكي	2,859	2,433	1,900	66%	3,263,553	3,263,553	3,264,707	100%
	مجموع	2,859	2,433	1,900	66%	3,402,554	3,397,553	3,398,708	100%

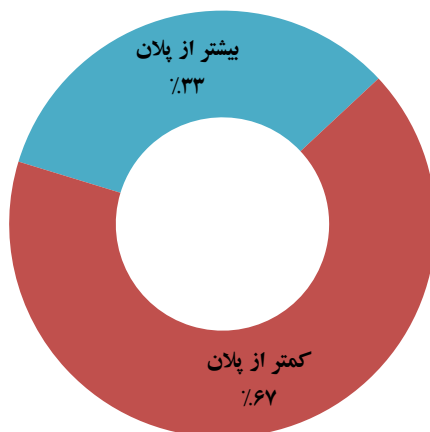
مشکلات

استاره محکمه سردی هوا، نبود امنیت، و حل و فصل دعاوی حقوقی قبل از ارجاع به محکمه را از دلایل اصلی عدم دستیابی به اهداف سال مالی ۱۳۹۶ خود دانسته است.

ارزیابی

ستاره محکمه در یک شاخص بیشتر از پلان و دو شاخص کمتر از پلان سال مالی ۱۳۹۶ دستاورد داشته است.

چارت ۴۰- اجراآت استاره محکمه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



^۱ در گزارش استاره محکمه بودجه انکشافی و مصارف عادی با سیستم افمیس تفاوت دارد، در اینجا تنها ارقام مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.

دفتر ریاست اجرائیوی (دارالانشای شورای وزیران)

دفتر ریاست اجرائیه گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- از ۲۶ ادارات دولتی و نهادهای خصوصی نظارت صورت گرفت.
- ۱۸ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیدند.
- ۷۸۰۰ تن از قانون اساسی آگاهی حاصل نمودند.

جدول ۲۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

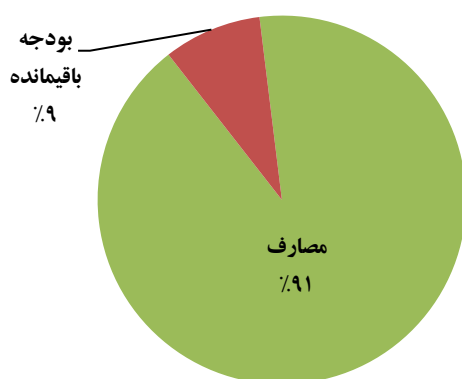
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
تفحص و نظارت بر تطبیق قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی	نظارت از تطبیق قانون اساسی صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت گرفته	۲۷	۲۶	۲۶
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه از قانون اساسی صورت گرفته.	تعداد افرادی که از آگاهی قانون اساسی مستفید گردیدند.	۹,۰۰۰	۷۸۰۰	۷۸۰۰
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۲۰	۱۸	۱۸

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۲ میلیون افغانی است که از شروع سال مالی الی ختم ربع چهارم مبلغ ۶۶ میلیون را که ۹۱٪ 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 چهارم



جدول ۲۸- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (هزار افغانی)	بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
	مصرف ربع چهارم	پلان ربع چهارم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف		
فیصدی مصرف						
87%	6,500	7,500	7,500		نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهاد های غیر دولتی	فرهنگ، ورزش، تفریح و خدمات حمایتی
92%	5,500	6,000	6,000		آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	
92%	53,944	58,784	58,784		خدمات حمایتی	
91%	۶۶,۰۶۶	72,284	72,284		مجموع	

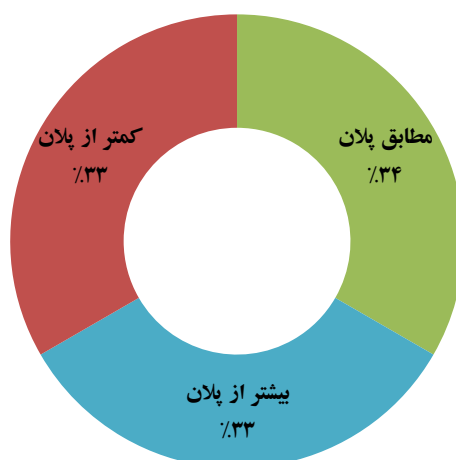
مشکلات

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

ارزیابی

کمیسیون قانون اساسی در یک شاخص مطابق پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان و در یک شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۴۲- اجراآت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



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 اتومی، ۱۲- اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، ۱۳- شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون.

دستاوردها

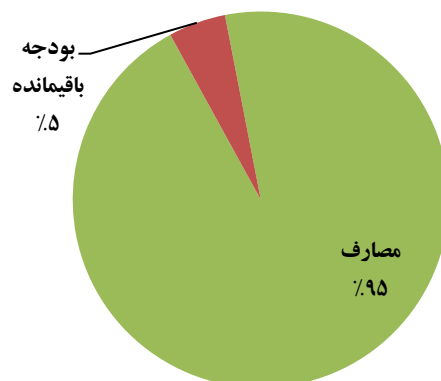
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

- ۴۱۹ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۱۳،۲۲۱ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- در ۱۰ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- ۱۲۰ حلقه چاه رجیم گیری برای دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- به ۴۲،۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- ۹۱ سربند و کانال آبی اعمار گردید.
- ۷۵ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است.
- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایبرنوری در ولایات مرکزی، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۵۲ افغانی از بابت عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است.
- ۷ ماستر پلان شهری تهیه شده است.
- ۱۷ تعمیر اداری در مرکز و ولایات اعمار شده است.
- ۶۵ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب نصب گردید.

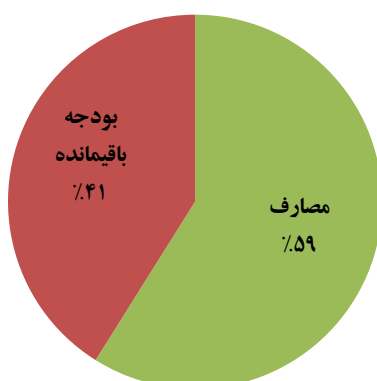
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زیربنا یک میلیارد و ۹۰ میلیون دالر آمریکایی است که ۶۴۵ میلیون آن که ۵۹ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون افغانی است و ۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون آن که ۹۵٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۴۳- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربع چهارم



چارت ۴۴- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربع چهارم



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 و مراقبت زیربنای ترانسپورتی و برنامه امور مالی و اداری را دارد. 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 فواید عامه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۴۱۹ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۱۳،۲۲۱ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.

جدول ۲۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه

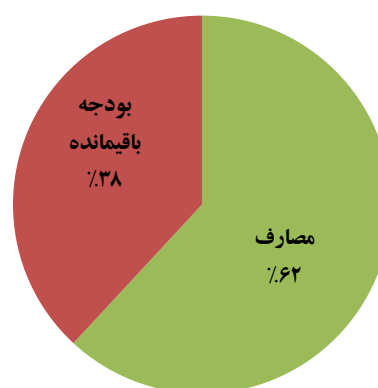
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۶۱۳	۶۱۳	۴۱۹
	خطوط آهن	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد			
	میدان هوایی	سروی، دیزاین و ساختمان میدان هوایی	تعداد میدان که اعمار میگردد			
برنامه حفظ و مراقبت	سرک	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳،۲۲۱	۱۳،۲۲۱	۱۳،۲۲۱
	خطوط آهن	حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد			
	میدان هوایی	حفظ و مراقبت میدان هوایی	تعداد میدان که حفظ و مراقبت میگردد			
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۵۵٪	۱۸٪	۶۲٪
		رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت	فیصدی تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۳۳٪	۱۲٪	۱۲٪

بودجه و مصارف

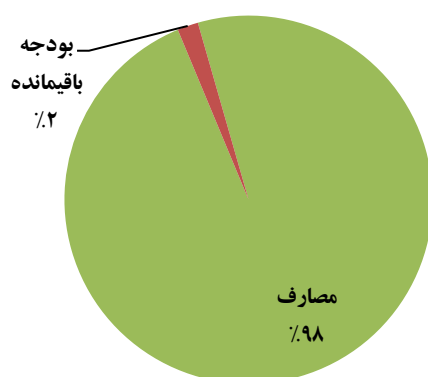
بودجه عادی وزارت فواید عامه سه میلیارد و ۱۹۹ میلیون افغانی است و سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون را که ۹۸ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ۳۶۶ میلیون دالر آمریکایی است و ۲۲۶ میلیون را که ۶۲ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۴۵- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در ربع چهارم



چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت فواید عامه در ربع چهارم



جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	365,190	273,893	۲۲۶,۴۹۳	۶۲٪				
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								
برنامه حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	سرک								
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی								
مجموع		۳۶۵,۹۰۷	۲۷۳,۸۹۳	۲۲۶,۵۰۸	۶۲٪	۳,۱۹۹,۱۰۸		۳,۱۴۰,۳۶۷	۹۸٪

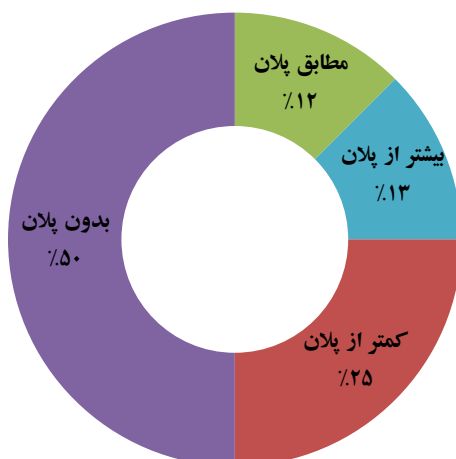
مشکلات

وزارت فواید عامه، مشکلات امنیتی و مشکلات تدارکاتی را عامل کم مصرف شدن بودجه انکشافی ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت فواید عامه در یک شاخص مطابق پلان، در یک شاخص دیگر بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای چهار شاخص خود هیچ پلان و دستاوردی نداشته است.

^۱ بودجه و مصارف عادی وزارت فواید عامه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. در اینجا ارقام مجموعی از افمیس گرفته شده است.



وزارت معادن و پترولیم

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 دست یابی به هدف فوق الذکر، چهار برنامه: سروی جیولوجی، تنظیم و انسجام معادن، پالیسی و انکشاف و امور اداری را دنبال می کند. این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ خویش تحت ۴ برنامه فوق، ۱۵ برنامه فرعی و ۱۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

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

- سروی و تحقیقات هایدروجیولوجی در ۴ ولایت انجام شد.
- در ۱۰ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- در ۲۵۰ کیلومتر مربع ساحات تحقیقات سائزمیکی برای اکتشاف نفت انجام شده است.
- ۱۰ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارد تشکیل شد.
- ۱۲۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- ۱۴۰ جواز معدن صادر گردید.
- ۲۸۰۰ کارمند مسلکی و تخنیکی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیدند.

جدول ۳۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیم

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه سروی جیولوجی	سروى جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها	سروى ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدروجیولوجی، سائزمیک و جیوانتجیری)	تعداد ولایات که سروی میشود	۴	۴	۴
	سروى جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها	نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته و یا بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی میشود	۱۱	۱۱	۱۰
	سروى جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها	اجرای تحقیقات سائزمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز نیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی	کیلومتر ساحات که سروی میشود	۳۷۰	۳۷۰	۳۷۰

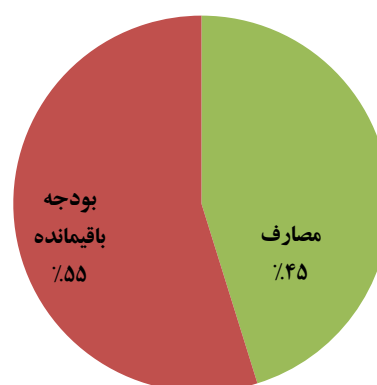
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستورد
بخش اول: برنامه‌های معدنی		جادهنده نفت و گاز جهت اجرای حفاریات اکتشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز				
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینٹیفیک	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی درآرشیف علمی وبانک معلومات جیوساینٹیفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪
	تطبیق مقررات سکتوری معدن	تطبیق صحت و ایمنی در معدن جهت کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۸۵٪	۸۵٪	۷۰٪
	تطبیق مقررات سکتوری معدن	ایجاد کمیته ها جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند	تعداد کمیته های که ایجاد میگردد	۱۰	۱۰	۱۰
	تطبیق مقررات سکتوری معدن	رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۱۵۰	۱۲۰
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
بخش دوم: برنامه‌های مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبیق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معدن	۹۰٪	۹۰٪	۴۵٪
	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	۲۹۰۰	۲۸۰۰
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۱۲	۱۲
	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	۳	۳
بخش سوم: برنامه‌های تحقیقاتی و توسعه	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	مقررات و طرز العمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبیق ترتیب میگردد	تعداد مسوده مقرر و طرز العمل که جهت تصویب، توشیح و تطبیق ترتیب میگرددند	۲	۲	۲
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتیژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معدن 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	۲	۲
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتیژیک	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	۶	۶

بودجه و مصارف

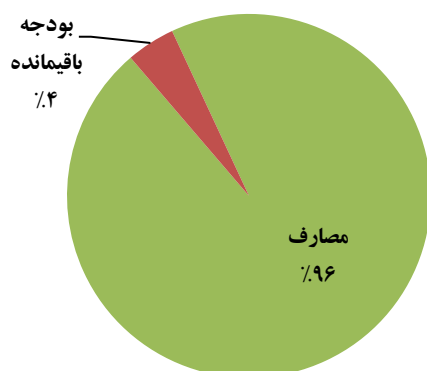
بودجه عادی وزارت معدن ۵۶۵ میلیون افغانی است و الی ختم ربع چهارم ۵۴۱ میلیون افغانی را که ۹۶٪ فیصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن ۲۶ میلیون دالر است و ۱۲ میلیون را که ۴۵ فیصد بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۴۸- مصارف انکشافی وزارت معادن در ربع چهارم



چارت ۴۹- مصارف عادی وزارت معادن در ربع چهارم



جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

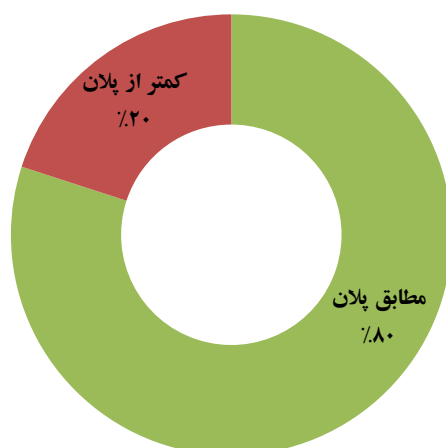
برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف
برنامه سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها					197,981	197,981	190,802	96%
	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها								
	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها								
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائیتیفیک								
برنامه معدن	تطبیق مقررات سکتوری معدن	۲,۷۱۴		۱,۸۱۰	۶۷%	70,800	70,800	68,900	97%
	تطبیق مقررات سکتوری معدن								
	تطبیق مقررات سکتوری معدن								
	پروژه های عمده ملی								
برنامه اداری	مالی و اداری	۴,۱۷۳		۱,۱۱۵	۲۷%	16,108	16,108	14,078	87%
	مالی و اداری								
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی								
	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری								
برنامه انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
مجموع		۲۵,۸۷۷		۱۱,۶۹۵	۴۵%	۵۶۵,۵۴۳	۵۶۵,۵۴۳	۵۴۱,۰۷۱	۹۶%

مشکلات

وزارت معادن و پترولیم در مورد کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به اهداف و محاصل پلان شده خویش مشکلاتی از قبیل: مسایل امنیتی، 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، و نبود کمپنی واجد شرایط ذکر نموده است. عین مشکلات در سه ربع گذشته نیز وجود داشته است.

ارزیابی

وزارت معادن و پترولیم در سه شاخص کمتر از پلان و در ۱۲ شاخص مطابق پلان دستاورد داشته است.



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 چهارم عبارت اند از:

- برای ۴۲۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- از ۲۶ بند و کانال حفظ و مراقبت صورت گرفت.
- ۱۲۰ سربند و کانال آب سروی و دیزاین شد.
- ۹۱ سربند و کانال آبی اعمار گردید.
- ۵۶ ساحه آبی تحکیم یافت.
- ۷۵ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است.

جدول ۳۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
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٪
		اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی	دیزاین دستگاه های تولید انرژی برق به میگاوات	-		
	تولید برق	برق	ساختمان تولید انرژی برق به میگاوات	۴.۶	۴.۶	۰
		انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ	دیزاین لین های انتقالی ولتاژ بلند انرژی برق به کیلو متر	۰	۰	۰
	انتقال برق	سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی منظوقی	تمدید لین های انتقالی ولتاژ بلند به کیلو متر	۵۲	۵۲	۴۰

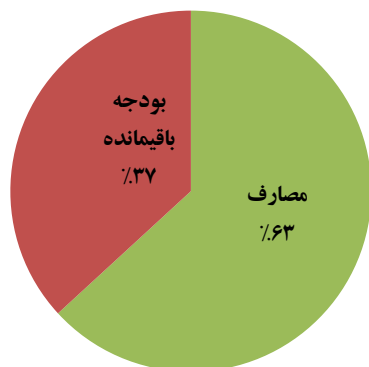
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تمدید شبکه های توزیعی به مشترکین	۴۴۲۰۰	۴۴۲۰۰	۴۴۲۰۰
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	حفظ و مراقبت تاسیسات آبی	تعداد بند ها ، کانال ها و سریندهای که حفظ و مراقبت میگردد	۲۶	۲۶	۲۶
	تنظیم حوزه ملی دریائی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سریندها و کانال های که سروی و دیزاین میگردد	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
			تعداد سریندها و کانال های که تکمیل میگردد	۱۲۰	۱۲۰	۹۱
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۵۶	۵۶	۵۶
	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات ، دیزاین و ساختمان بند های بزرگ و متوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۵٪	۱۵٪	۱۲٪
		بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۱۱۰۳۲۱	۱۱۰۳۲۱	۷۵۰۹۸
برنامه اداره و مدیریت	خدمات اداری	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۲۰	۸۰	۳۵

بودجه و مصارف

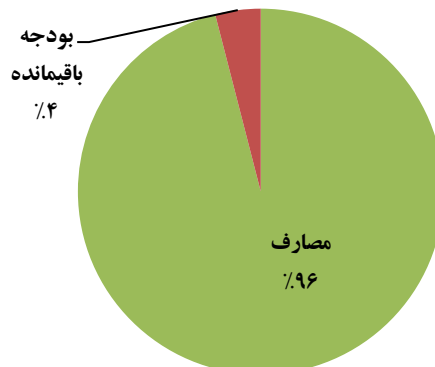
بودجه عادی این وزارت ۹۳۵ میلیون افغانی است و ۸۹۸ میلیون افغانی را که ۹۶٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب ۱۱۵ میلیون دالر است و ۷۳ میلیون را که ۶۴ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۵۲- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربع چهارم



چارت ۵۱- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربع چهارم



جدول ۳۴-بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	2,094	1,178	1,259	60%	71,748	71,748	64,685	90%
	تولید برق	9,712	13,203	4,112	42%				
	انتقال برق	4,473	2,652	755	17%				
	توزیع برق	8,705	7,046	5,351	61%				

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی(هزار دالر)					بودجه عادی(هزار افغانی)				
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع	مصرف ربع	فیصدی مصرف
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	19,266	18,125	16,480	86%	649,376	622,667	96%			
	تنظیم حوزه ملی دریائی	7,358	4,344	1,926	26%						
	حکیم سواحل و کنترول سیلاب ها	22,490	10,177	18,320	81%						
	انکشاف منابع ملی آبی	40,625	20,453	24,923	61%						
برنامه مالی و مدیریت	خدمات اداری					۲۱۴,۶۹۵	۲۰۸,۶۸۰	۹۷٪			
مجموع		114,723	77,176	73,283	64%	۹۳۵,۵۲۰	۸۹۸,۰۰۴	۹۶٪			

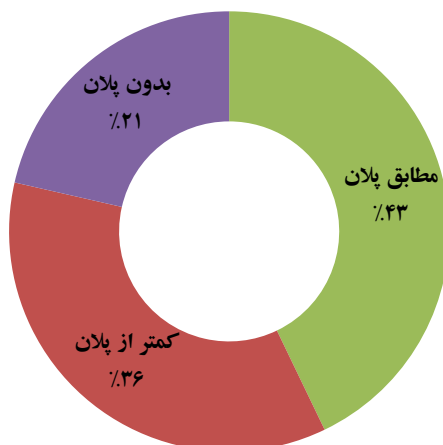
مشکلات

عدم مواصلا انوايس های کارکردگی به نسبت مشکلات امنیتی در بعضی ساحات، عدم تمديد قراردادها و طولانی بودن پروسه تدارکاتی مشکلاتی است، که وزارت انرژی و آب به عنوان مشکلات کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عدم حصول اهداف پلانی خود بیان کرده است.

ارزیابی

وزارت انرژی و آب در شش شاخص مطابق پلان و در پنج شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این وزارت در ۳ شاخص هیچ پلانی نداشته است.

چارت ۵۳- اجراآت وزارت انرژی و آب در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

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

دستاوردها

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

- به طول ۵۱۰ کیلو متر کیبل فایبرنوری در ولایات مرکزی ، شمال و شرق کشور تکمیل گردیده است.
- مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است.

جدول ۳۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

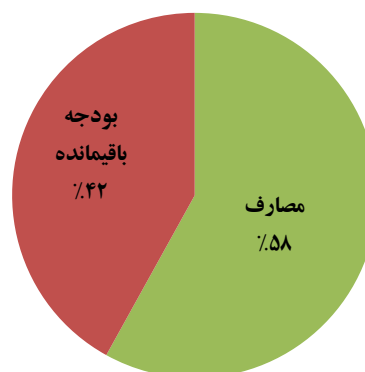
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۲۰۰	۲۰۰	۵۱۰
	مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	-	۰	۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۵	۱۵	۱۱
برنامه تکنالوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند			
	نستیتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۵۰	۰	
	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	۱۵,۲۹۲	۱۴,۹۵۴

بودجه و مصارف

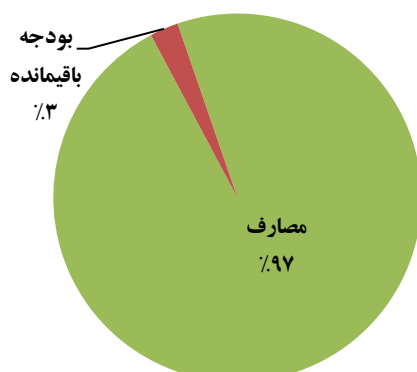
وزارت مخابرات ۳۱ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۱۸ میلیون دالر را که ۵۸٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه عادی این وزارت ۵۸۲ میلیون افغانی است و ۵۶۷ میلیون افغانی را که ۹۷٪ بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۵۴- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربع چهارم



چارت ۵۵- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربع چهارم



جدول ۳۶- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه اتکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	9,745	9,745	3,225	33%	16,652	16,650	16,650	100%
	مدرن سازی پستی	-	-	-		63,871	63,500	63,500	99%
	حکومت الکترونیکی	21,343	21,343	13,492	63%	34,637	33,202	33,202	96%
برنامه تکنالوژی معلوماتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)								
	تسئیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی					27,156	26,587	26,587	98%
برنامه اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی					399,624	387,496	387,496	97%
مجموع		31,089	31,089	18,045	58%	582,157	541,940	567,576	97%

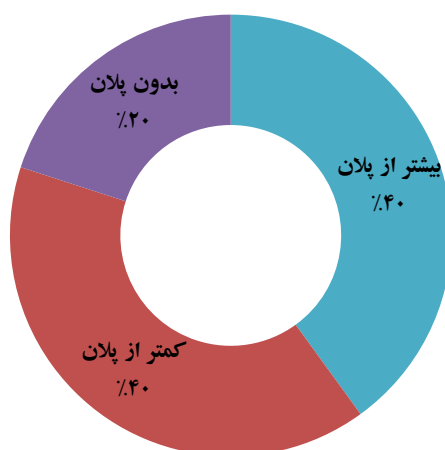
مشکلات

اعلان مجدد یک پروژه به علت تغییر مکان آن و طولانی شدن پروسه تدارکات و شروع نشدن توزیع تذکره الکترونیکی را به عنوان مشکل بیان کرده است.

ارزیابی

وزارت مخابرات در دو شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای یک شاخص خود هیچ گونه پلانی نداشته است.

چارت ۵۶- اجزای وزارت مخابرات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت ترانسپورت

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

دستاوردها

وزارت ترانسپورت تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶، یک ترمینال ترانسپورت زمینی را اعمار نموده است.

جدول ۳۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت

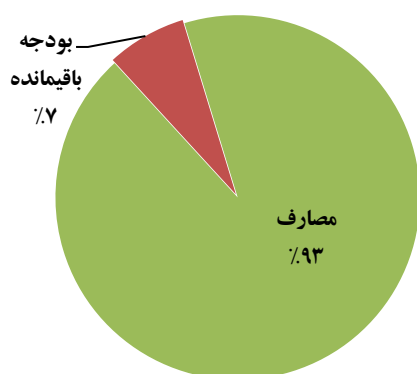
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
ترانسپورت زمینی	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	بهبود سیستم های ترانسپورتی، جهت ازدیاد حجم تجارت دو جانبه و ترانزیت	تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورت زمینی (باربری و مسافربری) که در ولایات کشور به خصوص ولایات همسرحد با کشور های همسایه احداث میگردد	۱	۱	۱
			تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور اعمار میگردد	۱	۱	۰
			تعداد سیستم های کنترولی و نظارتی که در نقاط دخولی و خروجی به شهر ها نصب و متناژ میگردد	۱	۱	۰
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	بهبود اداره، تامین نظم و ایجاد سیستم پایدار جهت جمع اوری نکس های ترانسپورتی	مقدار عواید ایکه از درک فعالیت های سکتور ترانسپورت زمینی بدست می آید	۶۲۵,۵۹۹,۷۹۲	۰	۰

بودجه و مصارف

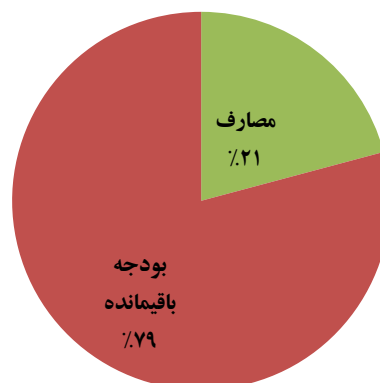
بودجه عادی وزارت ترانسپورت ۳۱۲ میلیون افغانی است و ۲۹۰ میلیون افغانی را که ۹۳٪ بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف کرده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ یک میلیون دالر است و ۲۱۹ هزار را که ۲۱٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۵۸- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربع چهارم



چارت ۵۷- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربع چهارم



جدول ۳۸- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)		۱،۰۵۳	۱،۰۵۳	۲۱۹	۲۱٪			
خدمات، مالی، اداری و منابع بشری								
مجموع		۱،۰۵۳	۱،۰۵۳	۲۱۹	۲۱٪	۳۱۲،۵۲۶		۲۹۰،۳۷۲
								۹۳٪

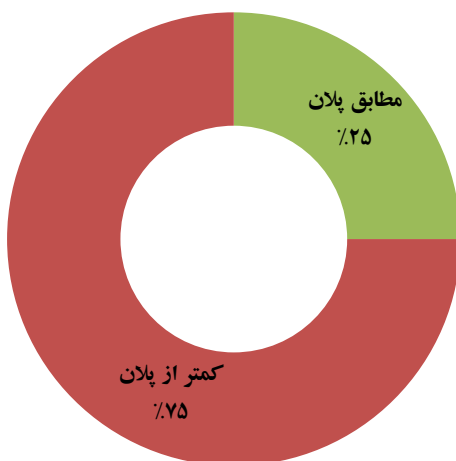
مشکلات

این وزارت دلیل کم مصرف شدن بودجه و عدم دست یابی به محاصل پلان شده را نا امنی، فسخ قرارداد عنوان نموده است.

ارزیابی

وزارت ترانسپورت در یک شاخص مطابق پلان و در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۵۹- اجراآت وزارت ترانسپورت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت شهر سازی و مسکن

وزارت شهر سازی و مسکن یکی از واحدهای بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن ایجاد و توسعه شهرهای مطلوب بر پایه اصول انکشاف پایدار می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خود چهار برنامه: پلانگذاری و شهرسازی، مسکن، زیربنای شهری و اداره اجرائیه 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 چهارم قرار ذیل است:

^{۱۱} وزارت ترانسپورت در مورد بودجه و مصارف عادی خود گزارش نداده است، ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

- ۷ ماستر پلان شهری تهیه شده است،
- پلان تفصیلی، خط اندازی سرکها و شبکه های آبرسانی ۵ شهرک انجام شده است،
- ۳ شهرک سروی و خط اندازی شده است،
- ۱۷ تعمیر اداری در مرکز و ولایات اعمار شده است،
- سروی سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون ۲ شهرک انجام شده است،

جدول ۳۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن

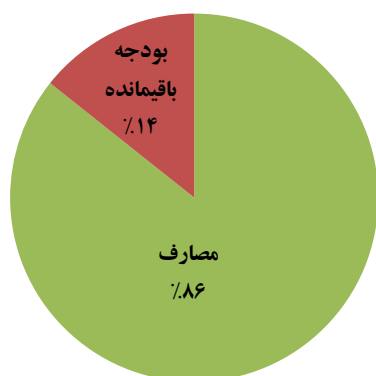
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه پلانگذاری و شهرسازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری ، ماستر پلانها و پلانهای تفصیلی	تعداد پلان ها	۲۲	۷	۷
		تهیه پلانهای استراتژیک	تعداد پلان ها	۴	۴	۴
	شهرسازی	تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکه های آبرسانی و خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکه های آبرسانی و خط اندازی میشوند	۹	۶	۵
		سروی و خط اندازی شهرک های ملعمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که سروی و خط اندازی میگردند	۵	۴	۳
برنامه مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)	اعمار زیربنا و تعمیرات اداری در مرکز و ولایات و ساخت ساز مسکن ارزان قیمت	تعداد از زیربنا ، تعمیرات اداری در مرکز و ولایات و مسکن ارزان قیمت	۶۵	۱۸	۱۷
	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	۱۰
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع ده سبز	۱۴	۷	۷
		داشتن زیربنای شهری در بخش پارک های صنعتی	پیشرفت در بخش آماده سازی زیربنای پارک های صنعتی	۱۸	۵	۵
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلانی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۲۹	۸	۸
برنامه اداری و اجرایی	امور مالی و اداری	ایجاد فرصت های کاری در عرصه ارتقای ظرفیت ادارات وزارت بعد از تشخیص نیازمندی کارمندان جهت عرضه خدمات شهری	فیصدی بهبود در ارایه عرضه خدمات شهری وزارت	۱۳۶	۳۵	۳۵
	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	۱۱

بودجه و مصارف

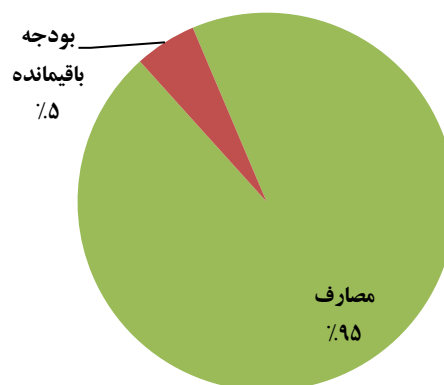
بودجه عادی این وزارت ۴۷۲ میلیون افغانی است و ۴۴۷ میلیون را آن که ۹۵٪ بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۶۵ میلیون دالر است و ۵۶ میلیون را که ۸۶٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد، مصرف شده است.

چارت ۶۱- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربع چهارم



چارت ۶۰- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربع چهارم



جدول ۴۰- بودجه و مصارف وزارت شهرسازی و مسکن در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع چهارم
پلانگذاری و پلانگذاری شهرسازی	پلانگذاری	3,841	526	3,014	78%		6,526	6,526	100%
شهرسازی	شهرسازی	2,712	2,570	1,389	51%		26,100	24,666	95%
مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)	26,559	37,190	31,782	120%		16,158	15,272	95%
	مدیریت زمین های شهری						2,649	2,649	100%
	آبرسانی و کانالیزاسیون						5,580	5,580	100%
زیربنای شهری	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	۱۳,۶۵۱	۹,۳۴۸	۱۰,۴۶۵	۷۷٪		45,438	42,797	94%
اداری و اجرایی	امور مالی واداری						231,597	221,511	209%
	انجام برنامه ها	18,165	10,178	8,478	47%		137,937	131,936	94%
مجموع		۶۵,۱۷۳	۵۹,۸۱۱	۵۵,۸۴۶	۸۶٪		471,985	447,006	95%

^۱ مجموع بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت شهرسازی در فورم گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. ارقام مجموع از سیستم افمیس و ارقام برنامه های فرعی از فورم وزارت شهرسازی گرفته شده است.

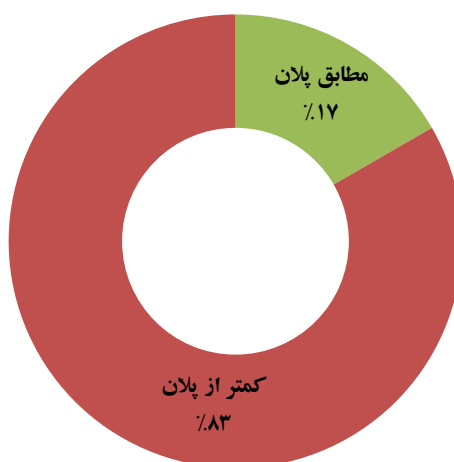
مشکلات

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

ارزیابی

وزارت شهرسازی در دو شاخص مطابق پلان سالانه و در ۱۰ شاخص کمتر از پلان سالانه خود دستاورد داشته است.

چارت ۶۲- اجرای وزارت شهرسازی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



شاروالی کابل

شاروالی کابل گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

اداره هوانوردی ملکی

اداره هوانوردی ملکی گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

د افغانستان برشنا شرکت

شرکت برشنا گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

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

دستاوردها

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

- ۴ حلقه چاه آب آشامیدنی صحی حفر گردید.
- ۲ ذخیره آب آشامیدنی صحی اعمار گردید.
- ۶۵ کیلومتر شبکه انتقالی و توزیعی آب نصب گردید.

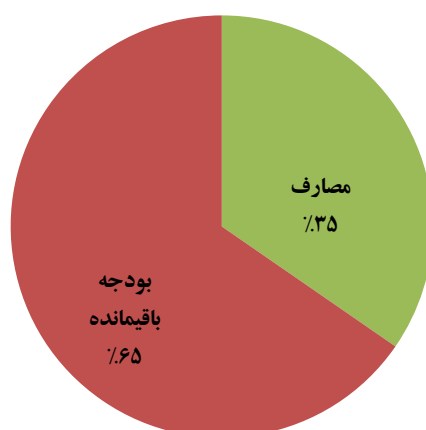
جدول ۴۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان

دستورد	پلان ربع چهارم	پلان سال مالی ۱۳۹۶	شاخص	محصول	برنامه فرعی	برنامه
۶۵	65	101	حلقه چاه	چاه ها آب آشامیدنی حفر گردید.	حفر چاه ها	برنامه آب
۲	2	2	متر مکعب	ذخایر آب آشامیدنی اعمار گردید	اعمار ذخایر	آشامیدنی صحی
۴	4	۴	کیلومتر	ساخت شبکهات انتقالی و توزیعی	شبکهات انتقالی و توزیعی	

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۶,۵ میلیون دالر بوده که از آن جمله مبلغ ۲,۲ میلیون دالر آن که ۳۵٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

چارت ۶۳- مصارف انکشافی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ربع چهارم



جدول ۴۲- مصارف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
برنامه آب آشامیدنی صحی	حفر چاه ها							
	اعمار ذخایر							
	شبکات انتقالی و توزیعی							
	مجموع	۶،۴۸۲	۲،۲۴۴	۲،۲۴۴	۳۵٪			

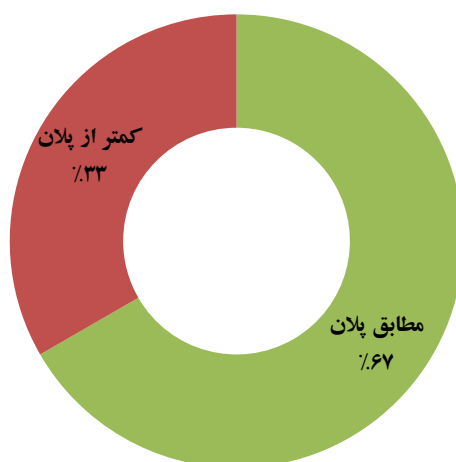
مشکلات

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

ارزیابی

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در دو شاخص مطابق پلان سالانه و در یک شاخص کمتر از پلان سالانه خود دستاورد داشته است.

چارت ۶۴- اجراآت شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



کمیسیون عالی انرژی اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن تحقیق و انکشاف تخنیک های هستوی و استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی در زراعت، صنعت، طبابت و تولید انرژی برق است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه به نام انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تخنیک هستوی تعیین کرده که تحت آن ۳ برنامه فرعی و ۳ محصول تعریف کرده است.

^۱ شرکت آبرسانی ارقام بودجه و مصارف خود را در فورم گزارشدهی به تفکیک برنامه های فرعی نرسانده است. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

دستاوردها^۱

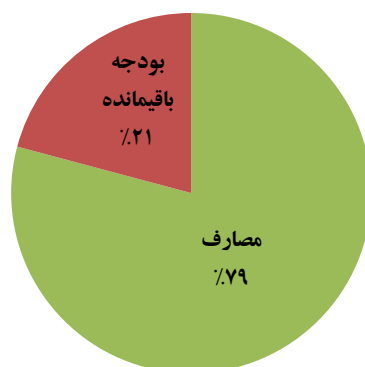
جدول ۴۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
انکشاف و تطبیق تکنالوژی هستوی	انکشاف تکنالوژی هستوی	اعمار و تجهیز لابراتوار تحلیلی مواد کیمیاوی و بیولوژیکی اعمار ذخیره گاه مواد فاضله رادیواکتیف.	تعداد لابراتوار های تحلیلی مواد کیمیاوی و بیولوژیکی که اعمار و تجهیز میگردد تعداد ذخیره گاه های که اعمار میگردد	1		
	اداره و تنظیم فعالیت ها و تکنالوژی هستوی	ایجاد چهار چوب قانونی مطابق به معیار های جهانی جهت تنظیم فعالیت های هستوی	تعداد قوانین تصویب خواهد شد تعداد مقرارت تسوید خواهد شد	1	1	
	مالی واداری	اعمار تعمیرات اداری	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	۱		

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۸,۵۲ میلیون افغانی است. این اداره در ربع چهارم ۴۶,۳۲ میلیون افغانی را که ۷۹٪ مجموع بودجه عادی می شود، مصرف کرده است. این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۶۵- مصارف عادی کمیسیون انرژی اتمی در ربع چهارم



جدول ۴۴- بودجه و مصارف کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
انکشاف و تطبیق تکنالوژی هستوی	انکشاف تکنالوژی هستوی							
	اداره و تنظیم فعالیت ها و تکنالوژی هستوی							
	مالی واداری							
مجموع		۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۲۰	۵۸,۵۱۹	۴۶,۳۲۰
								۷۹٪

مشکلات

ارزیابی

^۱ کمیسیون انرژی اتمی در مورد دستاوردها و مشکلات خود گزارش نداده است.

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 و تلویزیون ملی، ۵- آکادمی علوم و ۶- ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش می باشد.

دستاوردها

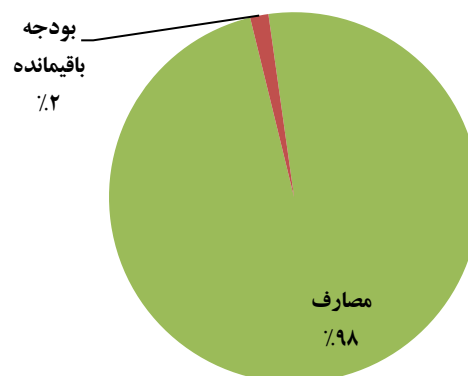
دستاوردهای عمده سکتور معارف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد:

- یک میلیون و ۳۶ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات مسلکی و تخنیکی جذب شدند
- ۱۰ میلیون کتاب درسی چاپ شده است.
- ۳۶۲ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شد.
- نصاب تدریسی ۲۰ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت.
- ۴۶۰۵۳ محصل در لیلیه‌ها جذب شدند.
- ۹۷ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- کیفیت درسی ۱۴ پوهنتون بررسی گردید.
- از ۱۳۰،۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- ۳۴۰۰۰ ساعت برنامه‌های صوتی و تصویری نشر شد.

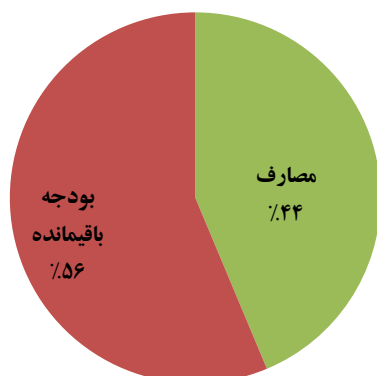
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف ۲۴۲ میلیون دالر است و ۱۰۶ میلیون آن مصرف شده است که ۴۴٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل میدهد. این سکتور ۴۰ میلیارد و ۵۶۹ میلیون افغانی بودجه عادی دارد، و ۳۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون یعنی ۹۸٪ آن را تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ مصرف کرده است.

چارت ۶۶- مصارف عادی سکتور معارف در ربع چهارم



چارت ۶۷- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربع چهارم



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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۹۴۰ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شدند
- ۴۰ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شدند.
- ۲۳ هزار محصل در دوره های تربیه معلم جذب شدند.
- ۳۳ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی جذب شدند.
- ۳۶۲ هزار سواد آموز جدید در دوره های سواد آموزی جذب شدند.
- ۱۰ میلیون کتاب درسی چاپ و توزیع گردید.
- یک هزار 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 ۴۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف

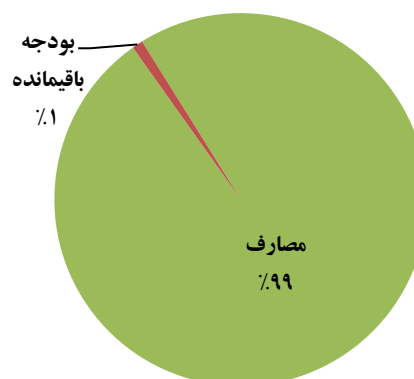
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۹۷,۰۴۳	۹۹۷,۰۴۳	۹۳۱,۹۱۴
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۵۹,۴۵۴	۵۹,۴۵۴	۴۰,۴۸۸
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۴۷,۸۳۳,۶۳۶	۴۷,۸۳۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	تربیه معلم	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۷۹,۵۰۰	۷۹,۵۰۰	۲۳,۲۴۷
۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی	تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۸۴,۱۷۴	۸۴,۱۷۴	۳۲,۵۹۶
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۶۰۳,۶۹۲	۶۰۳,۶۹۲	۳۶۲,۳۸۸
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	موثریت مفیدیت حسابدی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۰۶۴
	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸	۴۲۸

بودجه و مصارف

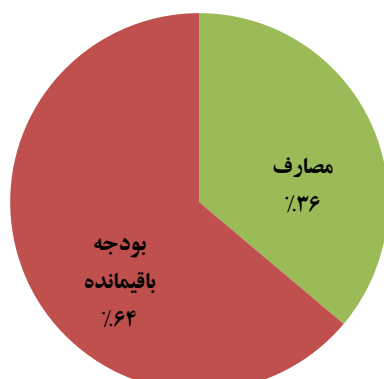
وزارت معارف ۱۸۴ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۱۸۴ میلیون را برای ربع چهارم پلان کرده بود و ۶۷ میلیون آن را مصرف کرده است که ۳۶ فیصد بودجه انکشافی وزارت را تشکیل می‌دهد.

بودجه عادی وزارت معارف ۳۳ میلیارد و ۳۵۵ افغانی است و ۳۳ میلیارد و ۳۵۵ آن را در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ پلان کرده است و ۳۳ میلیارد و ۴۲ آن را مصرف کرده است که ۹۹ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد.

چارت ۶۸- مصارف عادی وزارت معارف در ربع چهارم



چارت ۶۹- مصارف انکشافی وزارت معارف در ربع چهارم



جدول ۴۶- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع چهارم	مصرف ربع	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱- تعلیمات عمومی	تعلیمات عمومی	107,169	107,169	41,237	38%	27,137,794	۲۷,۱۳۷,۷۹۴	27,137,794	۱۰۰%
۲- انکشاف نصاب	انکشاف نصاب	21,604	21,604	1,225	25%	956,501	۹۵۶,۵۰۱	952,308	۱۰۰%
۳- تعلیمات تخنیکي	تعلیمات تخنیکي	15,031	15,031	4,543	30%	1,474,570	۱,۴۷۴,۵۷۰	1,395,176	۹۵%
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	5,475	5,475	4,159	76%	719,598	۷۱۹,۵۹۸	۶۳۶,۷۹۶	۹۸%
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	8,873	8,873	3,478	39%	1,712,995	۱,۷۱۲,۹۹۵	1,477,193	۹۷%
	انکشاف مدیریت استراتژیک	3,665	3,665	2,371	۶۵%	79,498	۷۹,۴۹۸	76,942	۹۷%
مجموع		۱۸۴,۳۳۸	۱۸۴,۳۳۸	۶۶,۶۲۸	۳۶%	۳۳,۳۵۵,۶۴۳	۳۳,۳۵۵,۶۴۳	۳۳,۰۴۲,۴۸۸	۹۹%

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.

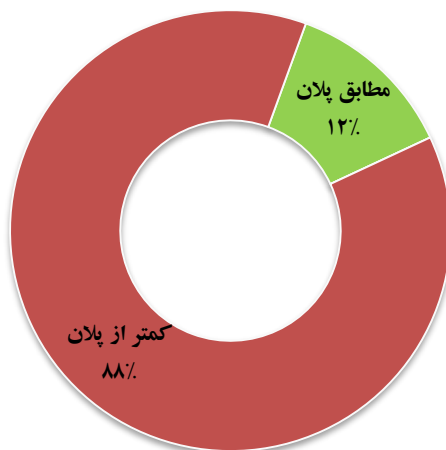
^۱ ارقام مجموع بودجه و مصارف انکشافی وزارت معارف در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس کمی فرق دارد. ارقام مجموع در این گزارش از سیستم افمیس گرفته شده است.

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 یا (Invoice) از طرف شرکت ها، ۷- نا امنی 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 رؤسای 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 مواصت 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.

چارت ۲۰- اجراآت وزارت معارف در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



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 چهارم قرار ذیل اند:

- ۹۷ 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 ۲۳ تعمیر و تاسیسات پوهنتون ها تکمیل گردیده است.
- ۶ برنامه تحقیقاتی طرح و تدوین شده است.
- اسناد تحصیلی و اداری ۱۳ پوهنتون بررسی گردید.
- کیفیت درسی ۱۴ پوهنتون بررسی گردید.
- از ۱۳۰،۰۰۰ تن امتحان کانکور اخذ شد.
- ۴۷،۵۰۰ محصل در لیلیه ها جذب شدند.
- ۲۰ برنامه آموزشی در پوهنتون های مرکز و ولایات جهت معرفی سیستم HAMIS دایر گردید.

جدول ۴۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی

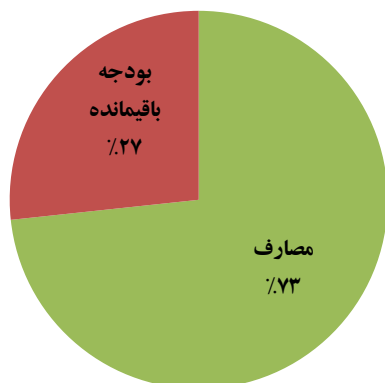
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
تعمیر و توسعه زمینیه تحصیلات عالی	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	اعزام اساتید به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۵۰	۳۴۰	۹۷
	بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان	تجدید و انکشاف نصاب درسی پوهنتون ها	تعداد پوهنتون های که نصاب درسی ایشان تجدید و انکشاف میگردد	۵۰	۲۶	۲۰
	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	۲۳
	تحقق آموزش فوق لسانس	طرح برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها طرح میگردد	۴۸	۹	۶
اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	نظام و اداره	بررسی اسناد تحصیلی، اداری و مالی پوهنتون ها بررسی	تعداد از پوهنتون های که اسناد تحصیلی، اداری و مالی شان بررسی میگردد	۳۲	۱۶	۱۴
	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 شمولى کانکور	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شد	تعداد محصلین که امتحانات کانکور از ان اخذ میگردد	۲۷۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰	۱۳۰۱۸۸
	اعتبار دهی و تضمین کیفیت	بهبود کیفیت درسی پوهنتون های دولتی	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	۳۸	۲۰	۱۷
	خدمات مالی و اداری	جذب محصلین پوهنتون های دولتی در لیلیه ها	تعداد محصلین که در لیله ها جذب میگردد	۹۵۰۰۰	۴۷۵۰۰	۴۷۵۰۰
	شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	ترینگ های HAMIS دایر گردید	تعداد ترینگ های HAMIS که دایر میگردد	۱۷۰	۸۶	۲۰

بودجه و مصارف

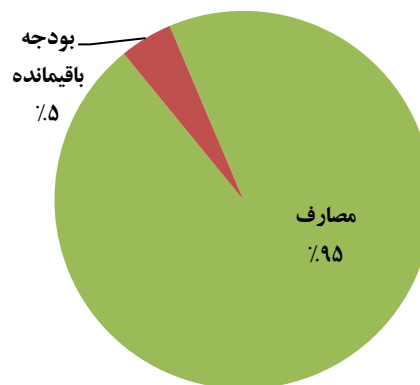
وزارت تحصیلات عالی ۴۲،۶ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۶ دارد و ۳۱،۲ میلیون آن را که ۷۳٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۹ میلیون افغانی است. و ۵ میلیارد و ۱۶۴ را که ۹۵٪ بودجه عادی را تشکیل می‌دهد، مصرف نموده است.

چارت ۷۲- مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم



چارت ۷۱- مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم



جدول ۴۸- بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	بودجه ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان					5.090	3.818	2.110	72%
	بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان					10.277	7.708	4.600	89%
	زیربنا و تسهیلات آموزش و تدریس					11.046	8.285	5.000	61%
	تحقق آموزش فوق لسانس					7.148	5.361	2.756	73%
۲	برنامه فرعی نظام و اداره	172.805	129.604	120.100	100%
	برنامه فرعی دسترسی و توسعه و ساختار سیستم تحصیلات عالی	128.000	96.000	81.000	100%
	برنامه فرعی امتحان شمولی کانکور	148.300	111.225	100	100%
	برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	118.300	88.725	76.000	100%
	برنامه فرعی خدمات مالی و اداری	2,728.048	2,046.036	1,735.551	100%
	برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	1,873.623	1,405.271	1,200.000	98%
	مجموع	۴۲,۶۰۶	۳۱,۵۵۵	۳۱,۲۳۳	۷۳٪	5,409,251	5,202,635	5,164,565	۹۵٪

مشکلات

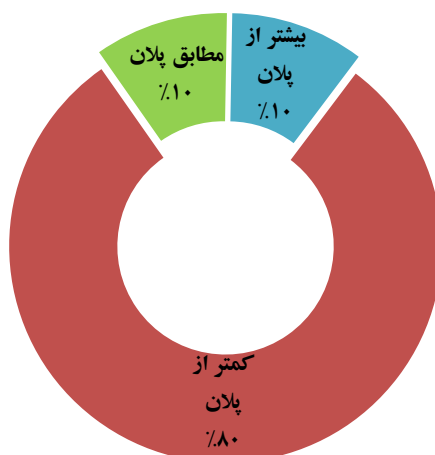
وزارت تحصیلات عالی، تاخیر در تصویب بودجه، عدم اعزام محصلین برای دوره های ماستری و دوکتورا به خارج از کشور را به عنوان مشکلات خود بیان کرده است.

^۱ بودجه و مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت اندکی دارد اما بودجه انکشافی تفاوت زیادی دارد. ارقام مجموع در این گزارش از سیستم افمیس گرفته شده است.

ارزیابی

این وزارت در ۸ شاخص کمتر از پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان و در یک شاخص دیگر مطابق پلان دستاورد داشته است.

چارت ۷۳- اجراات وزارت تحصیلات عالی در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت اطلاعات و فرهنگ

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

دستاوردها^۱

جدول ۴۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
فرهنگ و توریسم	فرهنگ	حفریات و وقایه آثار فرهنگی و تاریخی	تعداد آبدات تاریخی و ساحات باستانی کشف و وقایه میگردد			
	گرخندوی	جلب و جذب سیاحین به کشور	تعداد چاپ و نشر مواد تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی بمنظور جلب ساحین			
نشریات و مطبوعات	نشریات و مطبوعات	عرضه نشرات چاپی با کیفیت عالی در منطقه و کشور های هم جوار با دیزاین عالی و رنگه	تعداد روزنامه ها و جراید رسمی که نشر میگردد			
	جوانان	برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان تدویر میگردد	تعداد برنامه های ارتقای ظرفیت که برای جوانان تدویر میگردد در مرکز و ولایات			
مالی	مالی	نقشه های انجنیری تهیه میگردد	تعداد نقشه جهت اعمار ساختمانها در مرکز و ولایات			

^۱ وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد محاصل و دستاوردهای خود گزارش دقیق ارائه نکرده است. ودستاوردهای آن از گزارش شان قابل استخراج نمی باشد.

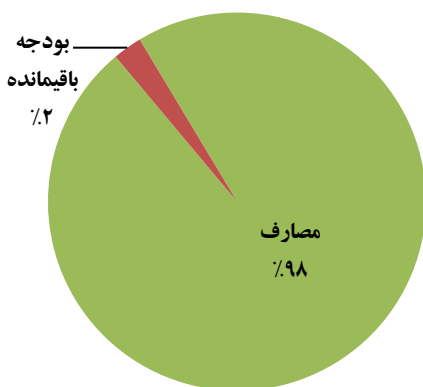
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	عملیاتی	ارتقای ظرفیت و آموزش کارمندان اداره مرکز و ولایتی	تعداد کارمندان آموزش در بخش های موزیم ملی، آرشیف ملی، نگارستان ملی و میراث های فرهنگی که مسلکی هستند			

بودجه و مصارف

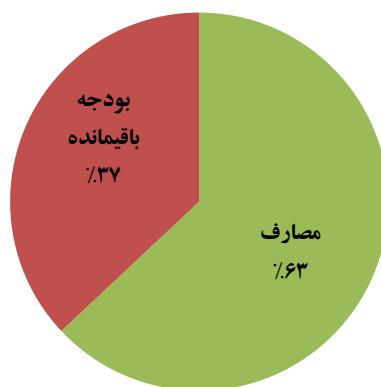
بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ مبلغ ۹ میلیون دالر است و در ربع چهارم ۶ میلیون دالر را که ۶۳٪ بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۶۳۳ میلیون افغانی است. در ربع چهارم ۶۱۷ میلیون را که آن که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۷۵- مصارف عادی وزارت فرهنگ و اطلاعات در ربع چهارم



چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت فرهنگ و اطلاعات در ربع چهارم



جدول ۵۰- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
فرهنگ و گرخندوی								
نشرات و جوانان								
مالی و اداری								
مجموع		۹,۰۷۸	۸۸۰	۵,۷۲۰	۶۳٪	۶۳۳,۱۲۹	۶۱۷,۳۹۶	۹۸٪

^۱ بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در فورم گزارش اجراآت شان، با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

مشکلات

وزارت اطلاعات و فرهنگ کمرنگ شدن حضور سیاحان خارجی به علت نبود امنیت در ولایات را به عنوان مشکل بیان کرده است.

ارزیابی

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

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

دستاوردها

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

جدول ۵۱- محاسبات ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

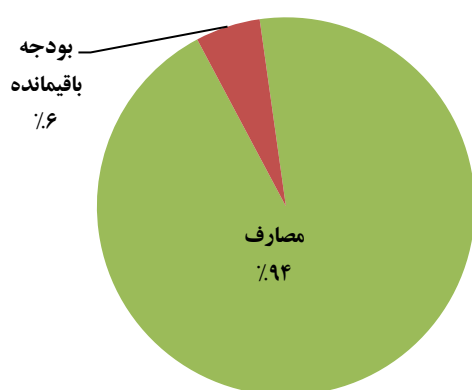
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاوردها
۱. نشرات ۲. اداره و مدیریت	نشرات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰	۳۴۰۰۰
	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطی اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪

بودجه و مصارف

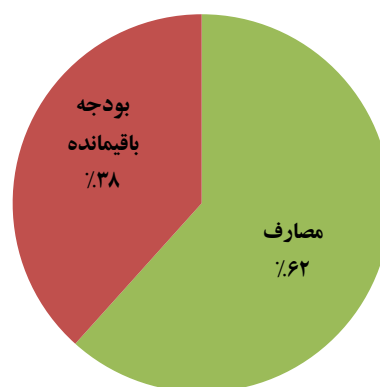
بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۲,۴ میلیون دالر است. در ربع چهارم ۱,۵ میلیون را پلان نموده و ۱.۵ میلیون آن را که ۶۲٪ بودجه را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۵۷۰ میلیون افغانی است. در ربع چهارم مبلغ ۵۷۰ میلیون را پلان نموده است. و مبلغ ۵۳۹ میلیون را که ۹۴٪ بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۷۲- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربع چهارم



چارت ۷۶- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربع چهارم



جدول ۵۲- بودجه و مصارف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
نشریات	اداره و مدیریت	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۹۲	۲۰۸,۶۹۲	۱۹۷,۴۳۹	۹۴
		۳۶۱,۲	۱,۴۷۷	۱,۴۵۶	%۶۱	۳۶۱,۷۸۸	۳۶۱,۷۸۸	۳۴۱,۳۷۴	۹۴
مجموع		۲,۳۶۱	۱,۴۸	۱,۴۶۱	%۶۲	۵۷۰,۴۸۰	۵۷۰,۴۸۰	۵۳۸,۸۱۳	%۹۴

مشکلات

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی عدم مواصلا و 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 تمام محاصل پلان شده خود نایل شده اند.

آکادمی علوم افغانستان

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

دستاوردها^۲

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

جدول ۵۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ آکادمی علوم افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاوردها
تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	جلد ششم دایره المعارف آریانا، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و 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 زیربنا های علمی	آثار علمی دانشمندان و نشرات آکادمی علوم طبع و نشر گردید	تعدد آثار و نشرات علمی طبع شده	۴۳		۴۳

^۱ 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.

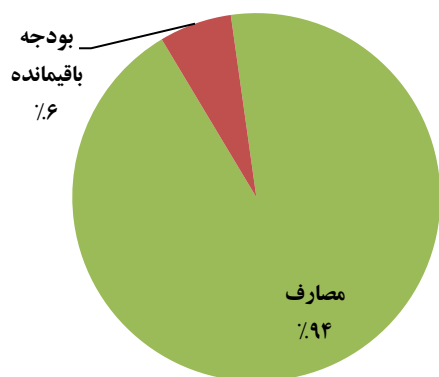
^۲ آکادمی علوم از محاصل و دستاوردهای خود درست گزارش نداده است و در مورد مشکلات نیز چیزی نگفته است.

بودجه و مصارف

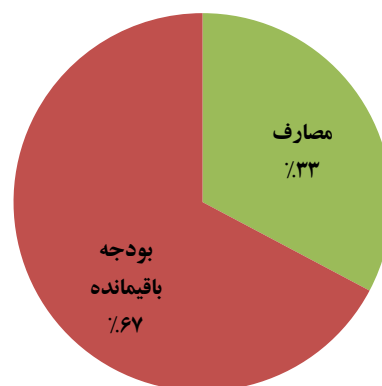
بودجه عادی این اداره ۲۳۹ میلیون افغانی است. در ربع چهارم ۲۳۹ میلیون را پلان و ۲۲۴ میلیون را که ۹۴٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف کرده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۵۱۵ هزار دالر آمریکایی است، ۳۸۶ هزار دالر برای ربع چهارم پلان کرده است و ۱۶۹ هزار دالر را که ۳۳٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۷۹- مصارف عادی آکادمی علوم در ربع چهارم



چارت ۷۸- مصارف انکشافی آکادمی علوم در ربع چهارم



جدول ۵۴- مصارف آکادمی علوم افغانستان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف
۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	۵۱۵	۳۸۶	۱۶۹	۳۳٪	۲۳۸،۹۵۸	۲۳۸،۹۵۸	۲۲۳،۷۳۵	۹۴٪
	خدمات مالی و پلان گذاری و ایجاد زیربنا های علمی								
	مجموع	۵۱۵	۳۸۶	۱۶۹	۳۳٪	۲۳۸،۹۵۸	۲۳۸،۹۵۸	۲۲۳،۷۳۵	۹۴٪

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 اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی 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: کنترل 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- تحت پوشش قرار گرفتن ۹ ولایت در پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت .
- ایجاد ۷۵۰ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات.
- یک میلیون و ۷۱ هزار طفل واکسن شدند .
- ۴۰ شفاخانه و یا مراکز صحتی اعمار گردید.
- آموزش تعداد ۵۳۳۹ کارمند در بخش های صحت باروری.
- نشر ۹۶ برنامه رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی

جدول ۵۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستآورد
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت	اعمار تعمیر استاندارد 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	40	۴۰	۴۴
	ارزیابی اجراآت صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگردد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	29	۲۹	۲۱

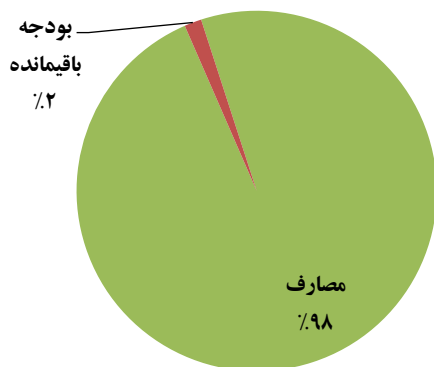
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
	هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجرائات قرار میگیرند	۹	۹	۹
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	۲۰۰	۲۰۰	۷۵۰
	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	80%	۸۰٪	۹۰٪
	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	1353539	۱۳۵۳۵۳۹	۱۰۷۱۲۳۷
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	۴۵۵۴	۵۳۳۹
	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۳۷	۱۳۷	۱۶۲
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا 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	۲۰۰	۷۰
امور اداری	مالی و اداری	ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه	فیصدی مصرف بودجه عادی که در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته.	۹۴	۹۴	۹۴
	منابع بشری	کارمندان مسلکی در بخش های مربوطه در مرکز و ولایات استخدام میگردد	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله را بطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۱۶۰۰	۱۴۷۲
	امور فارمسی	تدوین برنامه انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی ، طرح سیستم جمع اوری گزارش مصارفات ادویه تحت کنترول، طرح و اجرای استراتیژی اطمینان از کیفیت ادویه در سراسر زنجیر دوائی، طرح پروتوکول نظارتی برای برنامه های بازرسی قبل و بعد از جواز دهی بصورت منظم.	فیصدی تدوین برنامه و انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی صورت میگیرد.	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	پروتوکول و روابط عامه	نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحتی صورت میگیرد.	تعداد نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحتی صورت میگیرد.	۹۶	۹۶	۹۶

بودجه و مصارف

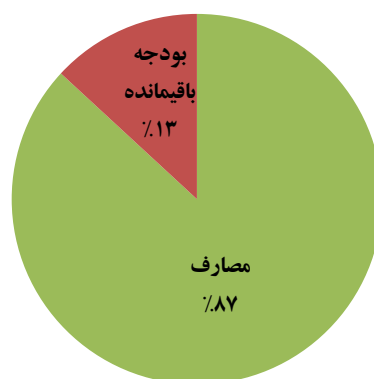
بودجه عادی این وزارت، ۴ میلیارد و ۲۹۷ میلیون افغانی است. و ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد.

بودجه انکشافی این وزارت ۲۵۰ میلیون دالر آمریکایی است و ۲۱۷ میلیون دالر آن را به مصرف رسانیده است که ۸۷٪ بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد.

چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربع چهارم



چارت ۸۱- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربع چهارم



جدول ۵۶-بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	ربع چهارم	پلان	مصرف	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	ربع چهارم	مصرف
انکشاف و زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتر صحت	۴۵۵۶۳	۴۵۵۶۳	۴۵۵۶۳	۳۰۰۱۱	66%	3532	3532	3532
	ارزیابی اجراآت صحت	۶۹۴۸	۶۹۴۸	۶۹۴۸	5821	84%	14371	14371	14371
	همه‌انگهی کمک های خارجی و تمویل صحت	۰	۰	۰	0		7240	7240	7240
	تحقیقات صحت عامه و سرویلاتس	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	309	91%	13092	13092	13092
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	۰	۰	۰	0		12102	12102	12102
عرضه خدمات	خدمات معالجوی و تشخیصیه	۲۱۱۹۴	۲۱۱۹۴	۲۱۱۹۴	18222	86%	965822	965822	965822
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحت اولیه	۱۷۳۸۹۴	۱۷۳۸۹۴	۱۷۳۸۹۴	161450	93%	45463	45463	45463
	صحت باروری و اطفال	۰	۰	۰	0		80000	80000	80000
	اساسی	۱۴۵۱	۱۴۵۱	۱۴۵۱	1239	85%	80000	80000	80000
	پاسخ به حالات اضطراری	۰	۰	۰	0		13291	13291	13291
امور اداری	مسالی واداری	0	0	0	0		3002636	3005829	3005829
	منابع بشری	0	0	0	0		25250	25250	25250
	امور فارمسی	519	519	519	23	4%	17507	17507	17507
	پروتوکول و روابط عامه	0	0	0	0		57000	57000	57000
	مجموع	۲۴۹,۹۱۰	۲۴۹,۹۱۰	۲۴۹,۹۱۰	۲۱۷,۰۹۷	۸۷%	4,230,496	4,340,499	4,296,662

^۱ بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

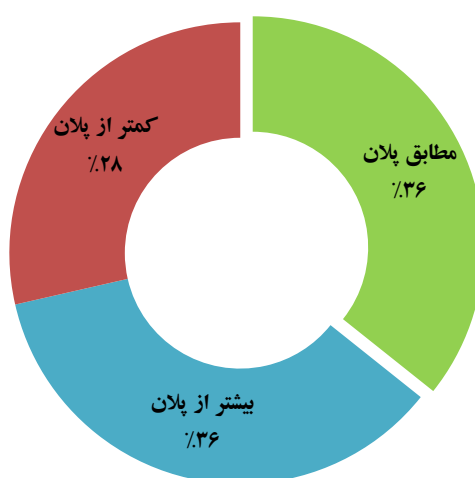
مشکلات

وزارت صحت عامه دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از محاصل پلان شده خود را اجرا نشدن حواله نسبت ختم سال مالی، تحت دوران بودن اسناد ها، عدم ارسال بودجه از طرف دوائر، اضافه کاری پروژه ها، اضافه شدن پروژه های جدید در ماه قوس، طولانی شدن استخدام دسته جمعی توسط کمیسیون اصلاحات اداری و نا امنی بیان نموده است.

ارزیابی

وزارت صحت عامه در پنج شاخص مطابق پلان، در پنج شاخص دیگر بیشتر از پلان و در چهار شاخص کمتر از پلان سال مالی ۱۳۹۶ دستاورد داشته است.

چارت ۸۲- اجرای وزارت صحت عامه در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



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

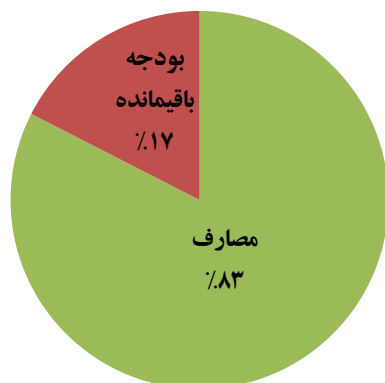
عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- ۶۸۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۱۲۴ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۱۰،۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع شد.
- ۵۱۳۵ باغ جدید احداث شد.
- ۶۸۳ سردخانه کوچک و مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد.
- ۳۶۰۰ گروپ پس انداز، ۱۳۰۰ گروپ تولیدی ایجاد شده است.
- ۳۶۶۵ چاه و شبکه آبرسانی و ۱۸۸۹۵ مبرز صحنی اعمار شده است.
- ۵۸۴۷ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.
- ۷۱۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار گردید.

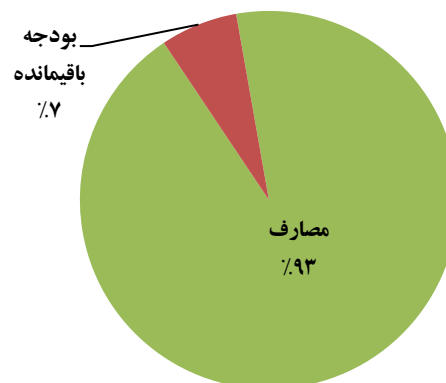
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۴۵۳ میلیون دالر آمریکایی است، و ۳۷۴ میلیون آن یعنی ۸۳٪ بودجه انکشافی آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور دو میلیارد و ۹۴۳ میلیون افغانی است، و دو میلیارد و ۷۴۸ میلیون یعنی ۹۳٪ بودجه عادی آن مصرف شده است.

چارت ۸۴- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربع چهارم



چارت ۸۳- مصارف عادی سکتور زراعت در ربع چهارم



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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۶۸۹ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۳۱۹ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است.
- ۱۰،۰۰۰ تن تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیای توزیع شد.
- ۱۱۲۴ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید.
- ۵۱۳۵ باغ جدید احداث شد.
- ۳۳ فارم تحقیقاتی میوجات و غله جات تجهیز و حفاظت شد.
- ۷۴۳ 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.
- ۱۱ تعمیر اداری ترمیم، تجهیز و یا اعمار گردید.
- ۵۲۳ کارمند اداره در داخل و یا خارج کشور تحت آموزش قرار گرفته اند.

جدول ۵۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیاری

ردیف	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستورد
۱-	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	معلومات و نقشه های ساحات تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید	-	.	.

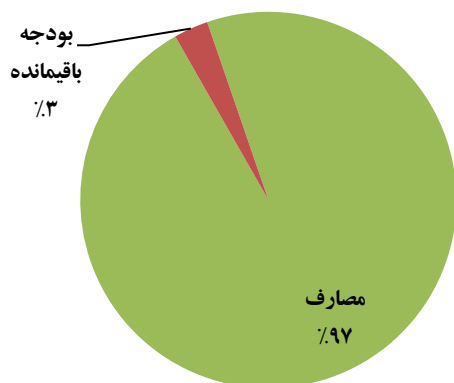
ردیف	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-						

بودجه و مصارف

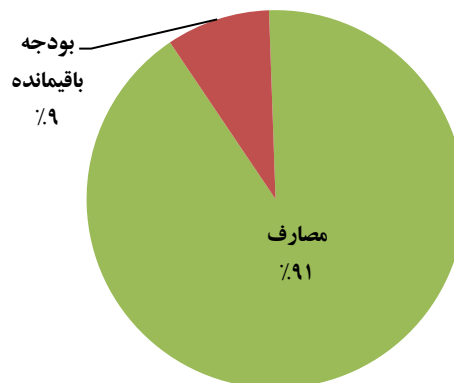
وزارت زراعت ۱۵۳ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، ۱۵۲ میلیون آن را برای ربع چهارم پلان کرده بود و ۱۴۰ میلیون آن را مصرف کرده است که ۹۱ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد.

بودجه عادی وزارت زراعت یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون افغانی است. و یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون را مصرف کرده است که ۹۷ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد.

چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت زراعت در ربع چهارم



چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربع چهارم



جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبياري در ربع چهارم سال مالي ۱۳۹۶

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
۱	سروی و پلانگذاری منابع طبیعی	0	0	0	۰٪	194,242	194,242	188,624	97%
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	6,020	6,020	5,481	91%	0	0	0	0
	توسعه سیستم آبیاری	26,927	26,927	25,360	94%	0	0	0	0
۲	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	17,271	17,271	15,495	90%	529,987	529,987	517,061	98%
	انکشاف مالداري	38,156	38,156	36,916	97%	0	0	0	0
	انکشاف باغدادي	1,783	1,783	1,127	63%	0	0	0	0
	توسعه ميکانيزه زراعتی	0	0	0	0	0	0	0	0
۳	انکشاف مارکيت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	8,022	8,022	6,080	76%	0	0	0	0
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	18,332	18,332	14,858	81%	217,401	217,401	203,772	94%
	ایجاد سیستم کنترل کیفیت؛ مصنویت غذای تولید و تولیدات زراعتی	26,614	26,614	26,124	98%	0	0	0	0
	مالی و اداری	1,788	1,788	1,568	88%	434,446	434,446	425,443	98%
۴	پالسی، پلانگذاری و ارتقای ظرفیتها	8,731	7,140	6,860	79%	0	0	0	0
	مجموع	153.64	152,053	140.00	91%	1,376.08	1,376,076	1,335.30	97%

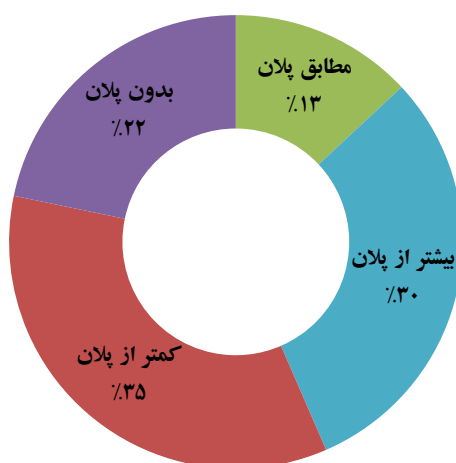
مشکلات

وزارت زراعت فسخ قرارداد به علت ضعف قراردادی را مشکل فرا راه پیشرفت برنامه های خود دانسته است.

ارزیابی

وزارت زراعت در سه شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در هفت شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است، در ۸ شاخص از پلان سال خویش پس مانده است و برای پنج شاخص خود پلان نداشته است.

چارت ۸۲- اجرای وزارت زراعت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- ۳۶۰۰ گروپ پس انداز ایجاد گردید.
- ۱۳۰۰ گروپ تولیدی ایجاد گردید.
- ۴۰۰ تشبث کوچک و متوسط حمایت گردید.
- ۲۶۰ تن کوچی و اشخاص دارای معلولیت مورد حمایت قرار گرفت.
- ۳۶۶۵ چاه و شبکه آبرسانی اعمار گردید.

- ۱۸۸۹۵ مبرز صحنی اعمار گردید.
- ۵۸۴۷ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.
- ۳۸۰۰ کیلومتر سرک روستایی حفظ و مراقبت گردید.
- ۱۴۵۰ متر پل اعمار گردید.
- ۷۱۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار گردید.
- ۳۷۰ پروژه زیربنایی اعمار گردید.

جدول ۵۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت احیا و انکشاف دهات^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	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	3,004	3,004	3,665
		مبرزهای صحنی اعمار شده	تعداد مبرزهای صحنی که اعمار گردیده است.	26,600	26,600	18,895
		پیام های تعلیمات نظافت رسانیده شده است	تعداد افراد که پیام ها را دریافت نموده اند.	9,640	9,640	5,847
	راه سازی روستایی	سرک های دهاتی اعمار گردید.	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	705	705	710
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید.	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	3,770	3,770	3,800
		پل های موثر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	1,691	1,691	1,450
		ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	59	59	108
۲- رشد صنایع روستایی	برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۲۰۵	۳۷۰	370
	رشد صنایع روستایی	گروپهای پس انداز ایجاد و تقویت میگردد.	تعدادی از گروپهای پس انداز ایجاد میگردد.	۳۰۰	۳۰۰	۳۶۰۰
		گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد.	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد.	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰
		اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	۱۰	۱۰	۰
		تثبثات کوچک و متوسط که ایجاد و حمایت میگردد	تعداد تثبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد	۳۰۰	۳۰۰	۴۰۰
		انکشاف تثبثات در میان کوچی ها صورت میگيرد	تعداد کوچی های که حمایت میگردد	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۰
		انکشاف تثبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می آید	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد	۵۰	۵۰	۱۰۰
	میتاق شهروندی	شوراهای انکشافی بسیج شده	تعداد شورا ها بسیج گردیده	۳		
		شوراهای انکشافی انتخاب شده تحت پوشش	تعداد شورا ها انتخاب گردیده	۳۹۹۲		
		پلان های انکشافی ترتیب شده	تعداد پلان ها ترتیب گردیده	۵۳۴		
		شوراهای انکشافی تمویل شده	تعداد شورا ها تمویل گردیده	۶۰۰		
		پروژه های تمویل شده	تعداد پروژه ها تمویل گردیده	2,750		
		پروژه های تکمیل شده	تعداد پروژه ها تکمیل گردیده	۳۵		
		تعداد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه حفظ و مراقبت و اعمار پروژه	تعداد شورا ها تمویل گردیده			

^۱ وزارت انکشاف دهات، در فورم گزارشدهی سالانه خود، شاخصهای برنامه ۳- میتاق شهروندی خود را کاملاً تغییر داده است و مطابق به متحدالمال شماره دوم بودجه به اساس برنامه نمی باشد. به همین علت دستاوردهای آن در این عرصه در این اینجا انعکاس نیافته است.

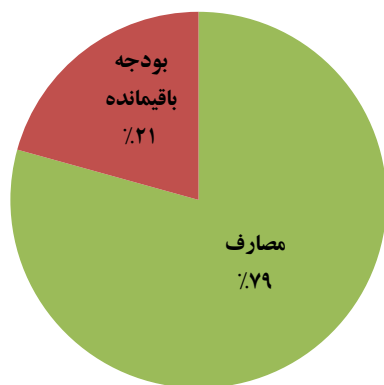
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستورد
	بودجه برای شمولیت اجتماعی	تعداد شوراهاى انكشافى تمويل شده از طريق برنامه گروپ هاى اسب پذیر	تعداد شورا ها تمويل گرديده			
	برنامه همبستگی ملی	پروژه های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی تکمیل شده	تعداد پروژه های تکمیل شده اند			
پلان سال مالی ۱۳۹۶	تقویت اداره	نشرات ماهوار چاپ و طبع گرديد	تعداد نشريه ها	۲۴۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸,۰۰۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۲۴۳	۲۴۲
		خاکه پالیزی انكشاف دهات ترتيب و پلانگذاری پائين به بالا آغاز میگردد	فیصدي اجراآت که انجام میگيرد	۲۵		

بودجه و مصارف

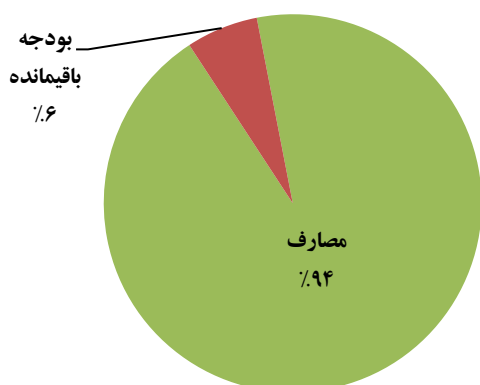
وزارت انكشاف دهات ۲۷۴ ميليون دالر آمريكايي بودجه انكشافى دارد و ۲۱۷ ميليون را مصرف کرده است که ۷۹ فیصد بودجه انكشافى آن را تشكيل می دهد.

بودجه عادی وزارت انكشاف دهات ۷۷۷ ميليون افغانى است و ۷۲۹ ميليون را مصرف کرده است که ۹۴ فیصد بودجه عادی آن را تشكيل می دهد.

چارت ۸۸- مصارف انكشافى وزارت انكشاف دهات در ربع چهارم



چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت انكشاف دهات در ربع چهارم



جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت احيا و انكشاف دهات در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انكشافى (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانى)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	۱۸,۱۷۸				۰		
	راه سازی روستایی	۵۳,۷۶۸				۰		
	برنامه انسجام سلحوی	۶۷,۲۲۵				۰		
	JFPR	۰				۰		
رشد صنایع روستایی	رشد صنایع روستایی	۷,۱۶۵				۰		

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

بودجه عادی (هزار افغانی)				بودجه انکشافی (هزار دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدي مصرف	مصرف ربع چهارم	پلان ربع چهارم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدي مصرف	مصرف ربع چهارم	پلان ربع چهارم	سال مالی ۱۳۹۶		
							۵۵,۰۸۳	میثاق شهروندی	میثاق شهروندی
							۱,۸۶۷	انستیتوت انکشاف دهات	
							۴۸,۴۵۷	همبستگی ملی	
							795855	تقویت اداره	تقویت اداره
94%	729.38	777.27	777.27	79.31%	217.35	231.98	274.057	مجموع (به اساس افمیس)	

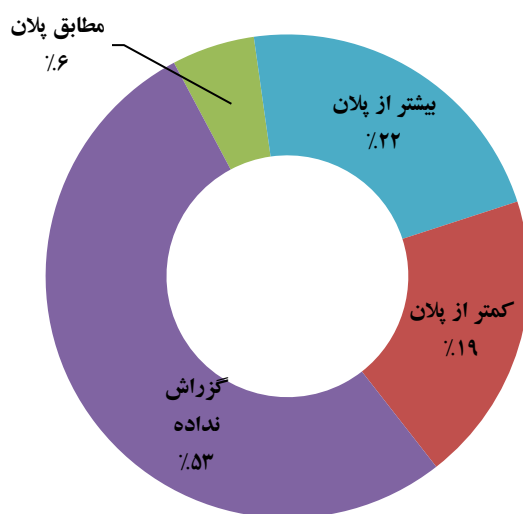
مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ را کمبود کارمندان زن، مسایل اجتماعی و امنیتی و تاخیر در عقد قراردادها ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت انکشاف دهات در دو شاخص مطابق پلان، در هشت شاخص بیشتر از پلان و در هفت شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این اداره در مورد ۱۹ شاخص خود گزارش نداده است.

چارت ۹۰- اجراآت وزارت انکشاف دهات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

اداره مستقل اراضی افغانستان

اداره مستقل اراضی افغانستان گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی 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

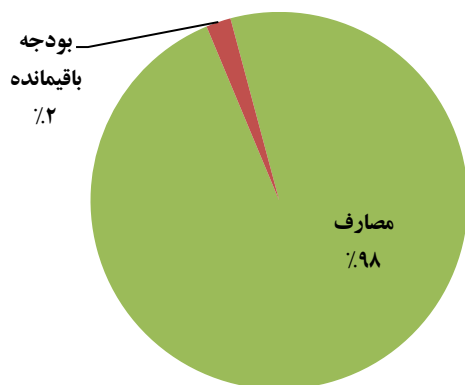
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۲۹۱۷ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارایه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۳۰۰۶ زن ،
- انتقال ۱۴۶۵۸ خانواده بیجاء شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۵۵۴۹۹ خانواده عودت کننده،
- آموزش ۴۳۰۹ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۲۲۳ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،

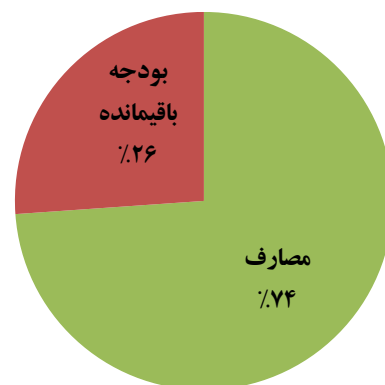
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی ۲۵ میلیارد و ۷۰۹ میلیون افغانی است، که ۲۵ میلیارد و ۱۶۳ میلیون یعنی ۹۸٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۲۴ میلیون دالر آمریکایی است، که ۱۸ میلیون یعنی ۷۴٪ آن مصرف شده است.

چارت ۹۲- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع چهارم



چارت ۹۱- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع چهارم



وزارت امور زنان

وزارت امور زنان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصونیت اجتماعی می باشد. اهداف اساسی این وزارت توانمند ساختن زنان افغانستان است، 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 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 می باشد، و برنامه سوم آن به یک برنامه فرعی تحت نام مالی و اداری دارد. برای این برنامه های فرعی ۹ شاخص تعریف کرده است.

دستاوردها

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

- آگاهی دهی تعداد ۲۹۱۷ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارائه خدمات حقوقی مجانی برای ۳۰۰۶ زن ،
- معرفی ۲۸۸۸ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی،
- ۶۴ برنامه آموزشی در مورد تساوی جنسیت در ادارات دولتی برگزار شد.
- ۱۰ اسپات آگاهی تهیه و نشر گردید.

جدول ۶۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور زنان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی	توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی	تعداد زنان مستفید شونده گان.	۶۹۸، ۲	۲۶۹۸	۲۹۱۷
	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	۳۰۰۰	۳۰۰۶
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۲۶۸۹	۲۶۸۹	۲۸۸۸
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	۴۰	۶۴
	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	۱۲	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	۲۲	۱۲
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	"از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۳۰	۳۰	۳۲

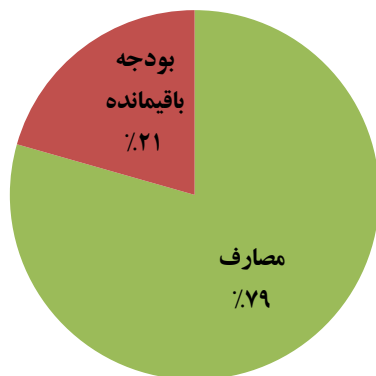
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستورد
مالی و اداری	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگرددند.	۱۵۰	۱۵۰	۵۸۱
		زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردد.	۲	۲	۲

بودجه و مصارف

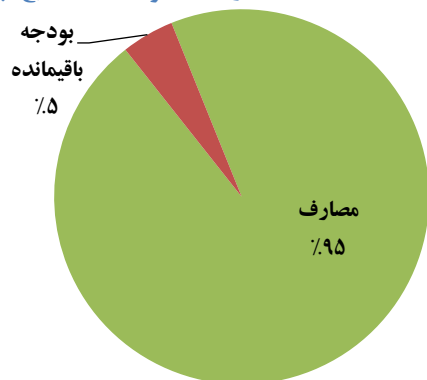
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۳۴ میلیون افغانی است. این وزارت ۲۳۴ میلیون افغانی را برای ربع چهارم پلان نموده که از آن مبلغ ۲۲۴ میلیون افغانی یعنی ۹۵٪ آن مصرف شده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵۷۳ هزار دالر آمریکایی است. در ربع چهارم مبلغ ۴۵۵ هزار دالر یعنی ۷۹٪ آن را به مصرف رسانیده است.

چارت ۹۴- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربع چهارم



چارت ۹۳- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربع چهارم



جدول ۶۲- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی					۵,۵۹۵	۵,۵۹۵	۵,۵۹۵	۱۰۰٪
	حمایت از امور حقوقی زن					۶,۳۵۲	۶,۳۵۲	۶,۳۵۲	۱۰۰٪
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی					۷,۷۲۸	۷,۷۲۸	۷,۷۲۸	۱۰۰٪
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	89	89	86	97%	۶,۴۷۳	۶,۴۷۳	۶,۴۷۳	۱۰۰٪
مالی و اداری	اداره و مدیریت	488	488	369	76%	۲۰۸,۲۹۲	۲۰۸,۲۹۲	۱۹۷,۶۵۲	۹۵٪
	مجموع	۵۷۳	۴۵۵	۴۵۵	۷۹%	۲۳۴,۴۴۰	۲۳۴,۴۴۰	۲۲۳,۸۰۰	۹۵٪

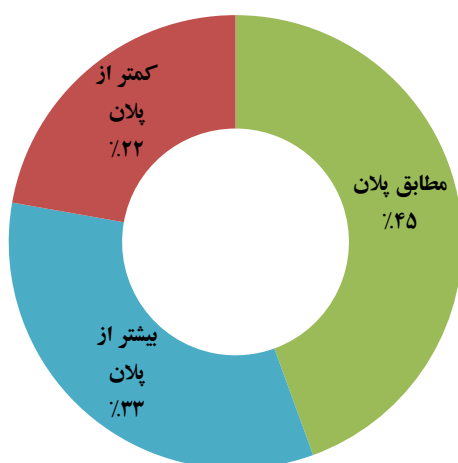
مشکلات

وزارت زنان کمبود بودجه را یکی از دلایل عدم دسترسی کامل به بعضی از اهداف خود بیان کرده است.

ارزیابی

وزارت امور زنان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل در ۴ شاخص مطابق پلان، در سه شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۹۵- اجرای وزارت امور زنان در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

وزارت کار و امور اجتماعی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مسئولیت اجتماعی می باشد. اهداف اساسی این وزارت فراهم آوری امکانات دوامدار، استقرار مجدد برای تمام عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی افغان و حمایت حقوقی آنها که میخواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصؤون، 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 کنندگان و بیجاشده 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 فرامرزی ج: آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جویان تقسیم گردیده است. برنامه دوم آن به چهار برنامه فرعی: الف: تامین خدمات شهرک ها ب: حمایت حقوقی ج: حالت اضطرار و برنامه چهارم آن به یک برنامه فرعی اداره و مدیریت تقسیم گردیده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- انتقال ۱۴۶۵۸ خانواده بیجاشده به محلات اصلی شان،
- برای بازگشت داوطلبانه ۳۷۱۹۳ مهاجر از کشورهای مختلف تسهیلات لازم فراهم شد،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۵۵۴۹۹ خانواده عودت کننده.
- در هفت ولایت شهرکهای مهاجرین ایجاد شد.

جدول ۶۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

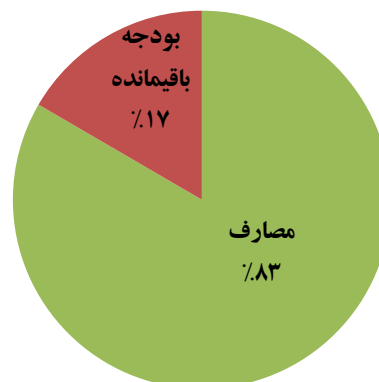
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
مهاجرین و پناه جویان	عودت داوطلبانه	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه از کشور های میزبان .	مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان و سایر نقاط جهان داوطلبانه به افغانستان عودت می نمایند .	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۱۹۳	۳۷۱۹۳
عودت کنندگان و بیجاشده گان	خدمات زیر بنائی .	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایاتیکه در آنجا شهرک اعمار میگردد .	۱۰ ولایت	۸	۸
	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	۱۴۶۵۸	۱۴۶۵۸
	حمایت حقوقی .	تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان مساعد گردید .	افرادی تحت حمایت حقوقی قرارمیگیرند .	۷۲۲۰	۵۵۴۹۹	۵۵۴۹۹
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	قوانین و لوائح و طرزالعمل جهت بهبود امورات کاری ارتقائی ظرفیت کارکنان تطبیق گردید .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند .	۱۵۴	۱۰۰	۱۰۰

بودجه و مصارف

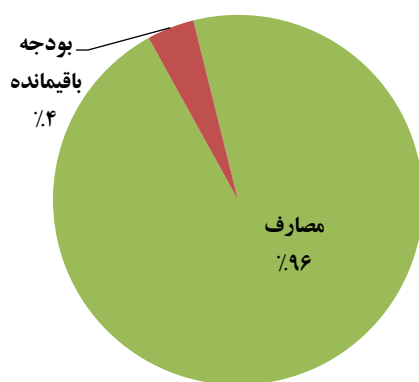
بودجه عادی وزارت امور مهاجرین ۳۰۱ میلیون افغانی است، و ۲۸۹ ملیون افغانی آن را به مصرف رسانیده است. که ۹۶٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ چهار میلیون دالر آمریکایی است و ۳,۷ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده اند. که ۸۳٪ بودجه انکشافی این اداره را احتوا مینماید.

چارت ۹۶- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربع چهارم



چارت ۹۷- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربع چهارم



جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

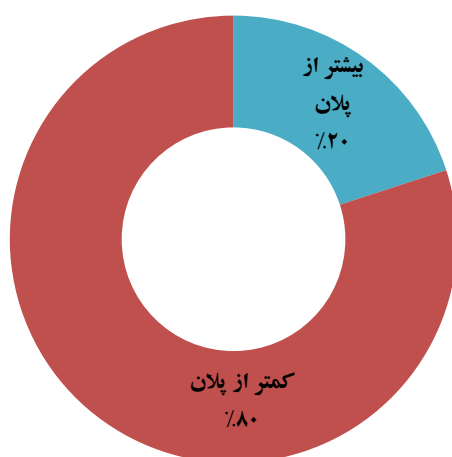
برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
مهاجرین و پناه جوین	رسیده گب به وضعیت مهاجرین	215	215	163	76%	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۰٪
	قانونمند شدن رفت و آمد های فرامرزی					۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۱۰۰٪
	آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جوین					۶,۵۹۶	۶,۷۱۰	۶,۷۱۰	۹۸٪
عودت کننده گان و بیجاء شده گان	تامین خدمات شهرک ها .	3,031	3,031	2,338	77%	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰٪
	حمایت حقوقی .	512	512	512	100%	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۱۰۰٪
	حالت اضطرار.	700	700	700	100%	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱۰۰٪
	تدابیر جهت بازگشت مهاجرین					۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۷,۳۲۰	۹۹٪
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت					۲۶۶,۴۶۰	۲۶۶,۴۶۰	۲۵۳,۶۳۴	۹۵٪
مجموع		4,413	4,458	3,680	83%	۳۰۱,۳۹۰	۳۰۱,۳۹۰	۲۸۸.۹	۹۶٪

مشکلات

عدم همکاری موسسات بین المللی به خصوص یوان اچ سی آر، طولانی شدن استخدام از طریق کمیسیون اصلاحات اداری، تاخیر در منظوری بودجه وسط سال، عدم مواصت پیشرفت کاری از شرکتها و خرابی سیستم را وزارت امور مهاجرین به عنوان مشکلات خود بیان کرده است.

ارزیابی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در یک شاخص بیشتر از پلان و در چهار شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.



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

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

- آموزش ۴۳۰۹ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۲۲۳ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- بررسی ۱۴۵۵ نقاط صفری سرحدی کشور،
- آموزش تعداد ۴۴۸ تن از کارمندان در بخش های مختلف،

جدول ۶۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

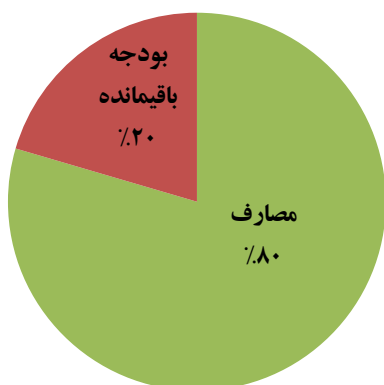
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
مصئونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۴,۵۰۰	۲۲۰۰	۴۳۰۹
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات ایتنیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میبایند	۲۰۸	۲۰۸	۲۲۳
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلومتر از سرحدات که بررسی میگردد	۵۴۹	۵۴۹	۱۴۵۵
	حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۰۰	۴۰۰	۴۴۸

بودجه و مصارف

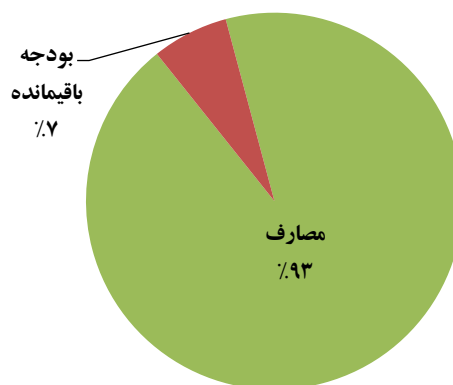
بودجه عادی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل ۴۸۰ میلیون افغانی است. و ۴۴۹ میلیون افغانی یعنی ۹۳٪ آن مصرف شده است.

بودجه انكشافی این وزارت دو میلیون دالر آمریکایی است و ۱,۶ میلیون دالر یعنی ۸۰٪ آن را به مصرف رسانیده اند.

چارت ۱۰۰ - مصارف انكشافی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع چهارم



چارت ۹۹ - مصارف عادی وزارت اقوام، قبایل و سرحدات در ربع چهارم



جدول ۶۶ - مصارف وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	ربع چهارم	پلان	مصرف	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	ربع چهارم	مصرف
مصنویت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انكشاف تعلیم و تربیه	۸۴۶	۸۴۶	۴۵۶	۵۴٪		۱۷۷,۳۷۹	۱۷۷,۳۷۹	۸۵٪
	حل منازعات رشد فرهنگي ومطالعات ایتنیکی اقوام و قبایل						۱۳۵,۶۲۸	۱۳۵,۶۲۸	۱۰۰٪
	تدقیق کنترول وبررسی خطوط صفری پیلرها وعلامه سرحدی						۱۱,۵۲۳	۱۱,۵۲۳	۹۰٪
	حمایت مالی واداری	۱,۲۷۱	۱,۲۷۱	۱,۱۵۲	۹۱٪		۱۵۱,۷۲۸	۱۵۱,۷۲۸	۱۰۰٪
مجموع		۲,۰۶۶	-	۱,۶۴۴	۸۰٪		۴۸۰,۸۰۷	۴۷۶,۲۵۸	۹۳٪

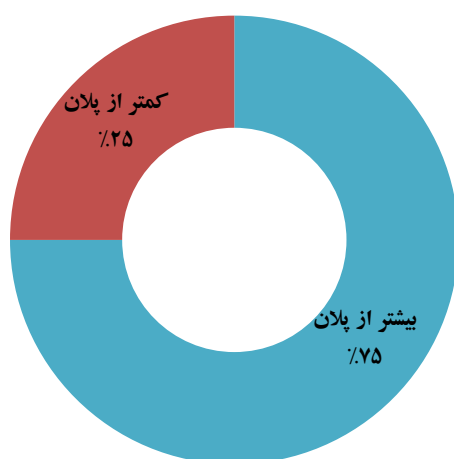
مشکلات

وزارت سرحدات سردی هوا و تاخیر در ویزه نقشه های ساخمانی در وزارت شهرسازی را علل کم مصرف شدن بودجه خود دانسته است.

ارزیابی

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انكشافی) در یک شاخص کمتر از پلان و در سه شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۱۰۱- اجرای وزارت سرحدات در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها

ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها گزارش ربعوار اجراآت بودجه خویش را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ را در فورمت تعیین شده ارسال نکرد است و تنها ذریعه یک مکتوب مجموع مصارف خود را بیان کرده است، که از آن در مورد دستاوردها، مصارف عادی و انکشافی، مشکلات و شاخصها نمی توان مطلبی بیان کرد.

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ خود را با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارائه نکرده 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

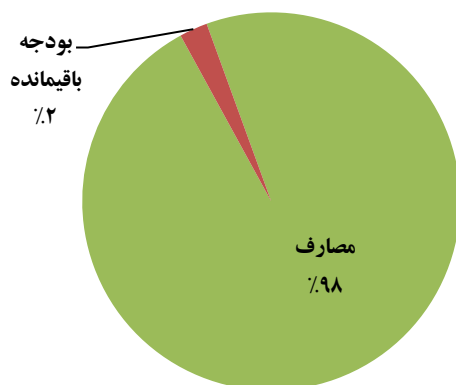
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد.

- ۳۳۲۶ قطعه جوازنامه تجاری ثبت و صادر شد،
- تدویر ۴ نمایشگاه برای معرفی محصولات افغانستان،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۸۲ وزارت و اداره دولتی،
- جمع آوری ۳۹۰۰۰ فورمه جات سرشماری،
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

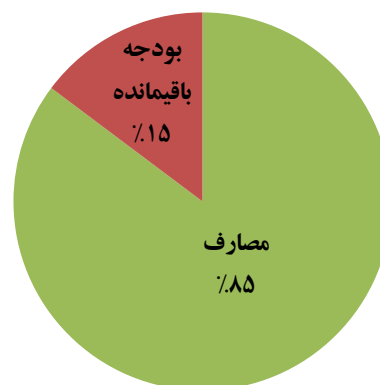
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۱۰۶ میلیون دالر آمریکایی است. و ۹۰ میلیون یعنی ۸۵٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۶ میلیارد و ۱۴۸ میلیون افغانی است و ۱۵ میلیارد و ۷۵۸ میلیون یعنی ۹۸٪ آن مصرف شده است.

چارت ۱۰۳- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربع چهارم



چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربع چهارم



وزارت مالیه

وزارت مالیه یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد می باشد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: امور مالی ب: عواید و گمرکات ج: برنامه حمایتی اداری می باشد 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 می باشد.

دستاوردها^۱

جدول ۶۷- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	تقویت و تطبیق پالیسی بودجه ولایتی	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است	100%	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	100%	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	100%	۳۰%	۳۰%
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عواید	تطبیق پروسه تعین و تثبیت مالیات اصناف	تعداد هشت حوزه های مالیاتی	100%	۲۵%	۲۵%
	فعالیت گمرکات	عصری سازی و ازدیاد موثریت و مثمریت مدیریت لابراتوار های مرکز و ولایات و تسریع روند تحلیل و تجزیه امتعه تجارتی و بلند بردن ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان لابراتوار	تجهیز لابراتوار گمرک های اندخوی کندز نیمروز و کابل و ترتیب پیشنهاد اعمار تعمیر لابراتوار برای گمرک های میدان هوایی حامد کرزی و خوست	۸۰%	۱۰%	۱۰%
		ایجاد تسهیلات گمرکی	ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۸۰%	۱۰%	۱۰%
حمایوی اداری	فعالیت های ریاست بیمه	طرح و تدوین بیمه های متوسط و کوچک (Insurance Micro)	بیمه های تدوین شده	۳۰%	۷%	۷%
	فعالیت های املاک	ازدیاد عواید املاک دولتی، حفظ و مراقبت همچنان ثبت احصائیه املاک دولتی	جمع آوری عواید از مدرک کرایه و اجاره جای دادهای انتقال شده (مازاد ضرورت و تحت پلان توسعه) ادارات دولتی از مرکز و ولایات کشور	۱۰۰%	۲۵%	۲۵%

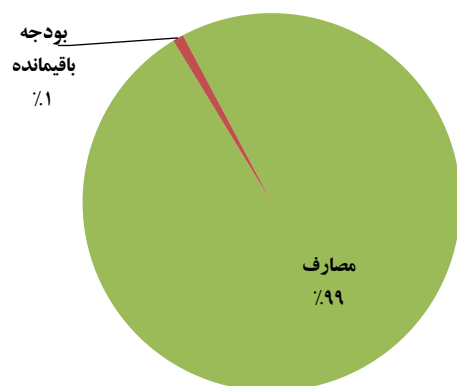
^۱ وزارت مالیه شاخصهای محاصل خود را قسمی بیان کرده است، که اندازه گیری آن دشوار است و نمی توان دستاوردهای از آن بیان کرد.

بودجه و مصارف

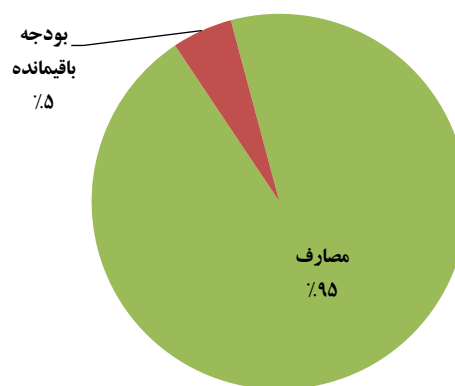
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۲۳ میلیون افغانی است. و ۱۴ میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی را که ۹۹٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۷۲ میلیون دالر است و ۶۸ میلیون را که ۹۵٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۱۰۵- مصارف عادی وزارت مالیه در ربع چهارم



چارت ۱۰۴- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربع چهارم



جدول ۶۸- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدي مصرف
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی								
	فعالیت های خزاین								
تنظیم عواید	عواید مالیاتی								
	عواید گمرکات (مرکز)								
	عواید گمرکات ولایتی								
مجموع		۷۱,۹۵۰		۶۸,۲۰	۹۵٪	۱۴,۸۲۳,۰۵۱		۱۴,۶۸۵,۵۷۱	۹۹٪

مشکلات

وزارت مالیه در مصارف بودجه عادی و انکشافی خود عالی عمل کرده است و مشکل خاصی نداشته است.

ارزیابی

وزارت مالیه در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش به صورت کامل و دقیق دست یافته است.

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

وزارت تجارت و صنایع

وزارت تجارت و صنایع یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- تدویر ۴ نمایشگاه،
- صدور ۳۳۲۶ قطعه جوازنامه،
- ارتقای ظرفیت ۱۴۳ تن از کارمندان.

جدول ۶۹- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع

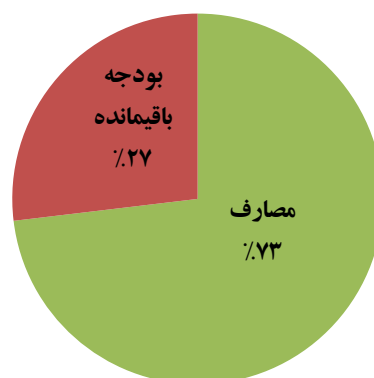
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	عقد قرار داد ها.	تعداد قرار داد هایکه با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱		۱
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	تدویر نمایشگاه ها.	تعداد نمایشگاه هایکه دایر میگردد.	۲۵	۶	۴
ترانزیت و پالیسی تجارت	خدمات تشبثات	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		
	توسعه تجارت	عقد موافقت نامه های تجارتی	تعداد موافقت نامه های تجارتی یک جانبه دو جانبه و چند جانبه که عقد میگردد.	4		۴
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه ترانزیتی که عقد میگردد.	1		۱
اداری و مقرراتی	خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	ثبت، صدور و راجستر جواز نامه ها.	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود.	۶۰۰۰	۱۵۰۰	۳۳۲۶
	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	۱۴۳

بودجه و مصارف

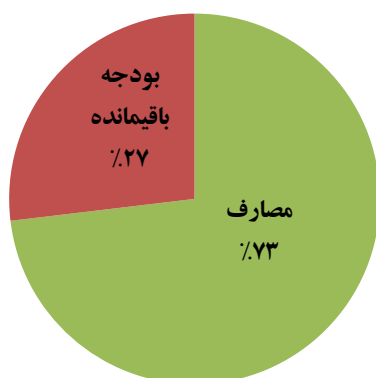
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۶۲۸ میلیون افغانی است. و ۴۵۷ میلیون را که ۷۳٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل می‌دهد، مصرف کرده است

بودجه انکشافی این وزارت چهار و نیم میلیون دالر آمریکایی است و ۳,۳ میلیون را که ۷۳٪ بودجه انکشافی آن را احتوا می‌کند، مصرف کرده است.

چارت ۱۰۶- مصارف عادی وزارت تجارت در ربع چهارم



چارت ۱۰۷- مصارف انکشافی وزارت تجارت در ربع چهارم



جدول ۲۰- بودجه و مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (هزار افغانی)				بودجه انکشافی (هزار دالر)				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع چهارم	پلان ربع چهارم	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع چهارم	پلان ربع چهارم	سال مالی ۱۳۹۶		
۸۰٪	۳۷,۷۸۵	۴۷,۵۰۰	۴۷,۵۰۰	۷۹٪	۲,۱۹۴	۲,۵۳۹	۲,۷۷۱	تشویق و حمایت از سکټور خصوصی	انکشاف سکټور خصوصی و صنایع
۱۰۰٪	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰					انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	
۴۹٪	۱۵۰,۶۹۰	۳۱۰,۱۱۲	۳۱۰,۱۱۳	۸۵٪	۳۵۴	۴۱۷	۴۱۷	توسعه تجارت بین المللی	ترانزیت و پالیسی تجارت
۱۰۰٪	۱۷,۴۶۶	۱۷,۴۶۶	۱۷,۴۶۶					خدمات ترانزیتی	
۱۰۰٪	۲۳,۳۸۵	۲۳,۳۸۵	۲۳,۳۸۵					خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	
۹۹٪	۲۱۶,۶۹۸	۲۱۸,۴۹۰	۲۱۸,۴۹۰	۵۵٪	۷۲۹	۷۷۸	۱,۳۱۶	خدمات حمایتی و مقرراتی	اداری و مقرراتی
۷۳٪	۴۵۶,۷۲۴	۶۲۷,۶۵۳	۶۲۷,۶۵۴	۷۳٪	۳,۲۷۷	۳,۷۳۴	۴,۵۰۴	مجموع	

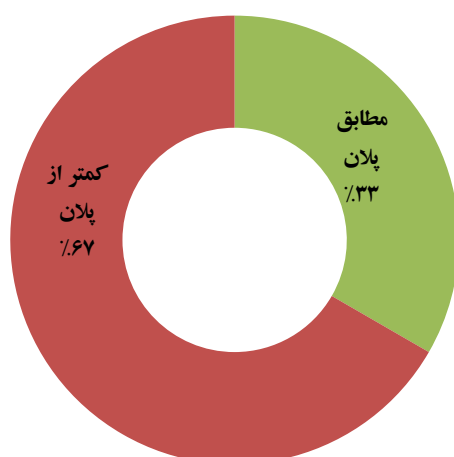
مشکلات

وزارت تجارت طولانی شدن استخدام اتشه‌های تجاری و صرفه جویی را عوامل کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت تجارت و صنایع در ربع چهارم مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به ۳ شاخص خویش مطابق پلان دست یافته اند، و در ۶ شاخص دیگر خویش کمتر از پلان دستاورد داشته اند.

جارت ۱۰۸- اجرای وزارت تجارت در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد گزارش اجراآت بودجه خود از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ خود را با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس های تلفنی 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل می باشد.

- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۸۲ وزارت و اداره دولتی،
- آموزش ۲۵۰ کارمند.

جدول ۲۱- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش

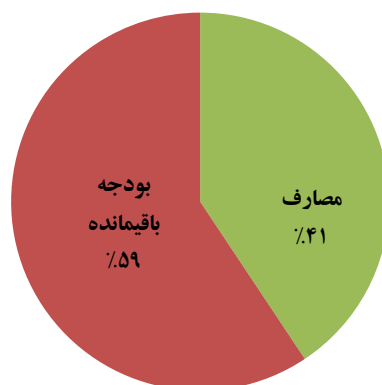
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۶۱۰	۶۱۰	۴۸۲
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	۸۵	۸۵	۸۵
	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	۲۵۰	۲۵۰

بودجه و مصارف

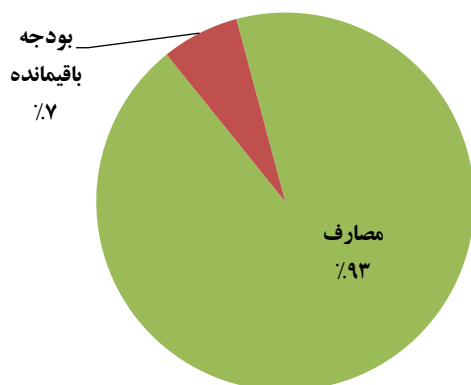
بودجه عادی اداره عالی تفتیش ۱۶۴ میلیون افغانی است و ۱۵۳ میلیون افغانی یعنی ۹۳٪ آن را به مصرف رسانیده است.

بودجه انکشافی این اداره ۶ میلیون دالر آمریکایی است و دو و نیم میلیون دالر یعنی ۴۱٪ آن را بمصرف رسانیده است.

چارت ۱۰۹- مصارف انکشافی اداره عالی تفتیش در ربع چهارم



چارت ۱۱۰- مصارف عادی اداره عالی تفتیش در ربع چهارم



جدول ۲۲- بودجه و مصارف اداره عالی تفتیش در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار دالر)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور								
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات								
	ترتیب گزارشات مفتشین								
	امور مالی و اداری	۶,۰۰۶	۰۴,۰۳	۴,۰۲۹	۴۱٪	۱۶۳,۶۵۲	۶۵-۱۶۳	۱۵۲,۷۹۳	۹۳٪
مجموع		۶,۰۰۶	۴,۰۲۹	۲,۴۴۲	۴۱٪	۱۶۳,۶۵۲	۶۵-۱۶۳	۱۵۲,۷۹۳	۹۳٪

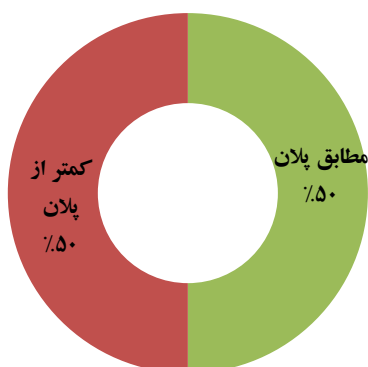
مشکلات

اداره عالی تفتیش نبود کارمندان تدارکات و نبود رییس مالی و اداری را از مشکلات اصلی برای دستیابی کامل به اهداف ربع چهارم خود می داند.

ارزیابی

اداره عالی تفتیش از جمله ۴ شاخص خویش به دو مورد آن طور کامل دست یافته است، و برای دو شاخص دیگر کمتر از پلان نایل آمده اند و دلایلی از قبیل: مشکلات امنیتی، بازرسی های حکمی و کمبود مفتش بیان کرده است.

چارت ۱۱۱- اجراءات اداره عالی تفتیش در مقایسه با شاخصهای ربع چهارم



^۱ بودجه و مصارف عادی اداره عالی تفتیش در فورم گزارش اجراءات شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا اقارم مجموع از سیستم افمیس گرفته 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 تقسیم شده است.

دستاوردها

دستاورد های عمده احصائیه مرکزی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- جمع آوری ۳۹۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- دو سروی تکمیل شده است.
- ترتیب و توزیع ۲۲ نشریه احصائیوی
- آموزش ۱۲۵ کارمند در بخش های مختلف،

جدول ۲۳- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی

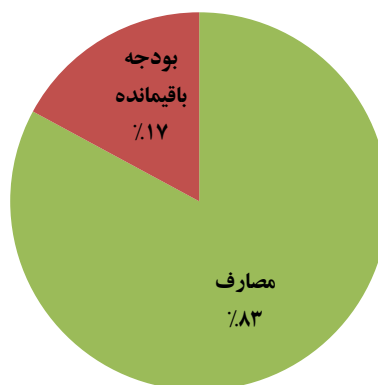
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها	اجرای سرشماریها / سرویها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۳	۲
	جمع آوری ارقام	ارائه امار اقتصادی و اجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۳۴	۲۲
	اداره و خدمات	آموزش ذکارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۳۵۰	۳۵۰	۱۲۵
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۵	۵	۴

بودجه و مصارف

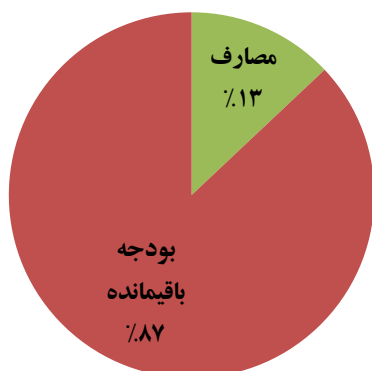
بودجه عادی احصائیه مرکزی ۱۷۱ میلیون افغانی است و ۱۴۲ میلیون افغانی یعنی ۸۳٪ آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره یک میلیون دالر آمریکایی است و ۱۲۴ هزار دالر یعنی ۱۳٪ آن را به مصرف رسانیده است.

چارت ۱۱۲- مصارف عادی احصائیه مرکزی در ربع چهارم



چارت ۱۱۳- مصارف انکشافی احصائیه مرکزی در ربع چهارم



جدول ۲۴- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف
جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها					۱۸,۷۱۸	۱۸,۷۱۸	۱۵,۳۴۹	۸۲٪
	جمع آوری ارقام	524	524	124	24%	۶۴,۶۱۷	۶۴,۶۱۷	۵۲,۹۸۶	۸۲٪
	اداره و خدمات	435	435			۸۷,۸۵۷	۸۷,۸۵۷	۷۳,۵۵۳	۸۴٪
مجموع		958.09	958	124	13%	۱۷۱,۱۹۲	۱۷۱,۱۹۲.۰	۱۴۱,۸۸۸	۸۳٪

مشکلات

اداره احصائیه مرکزی برای کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به برخی از اهداف خود دلایلی از قبیل، انتقال یافتن تمام پروژه های تعمیراتی به وزارت شهرسازی به اساس حکم رئیس جمهور، در حال جریان بودن پروسه، به چاپ رسیدن نشریه ها دو ماه بعد از تجزیه و تحلیل و عدم مواصت راپور عنوان نموده اند.

ارزیابی

اداره احصائیه مرکزی در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ در تمام شاخص های خویش کمتر از پلان دستاورد داشته است.

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

دستاورد عمده این اداره در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ عبارت از پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده، ترتیب یک پالیسی برای سکتور مالی و ترتیب پلان مالی جدید برای اداره میسفا می باشد.

جدول ۲۵- محاصل ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از	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

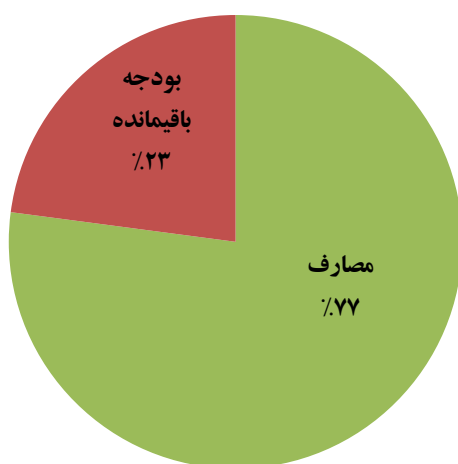
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	دستاورد
سرمایه گذاری	تنظیم بهتر سکتور مالی	تقویه سکتور	ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۱	۱	۱
	تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	تقویت اداره مسفا برای ایجاد سکتور موثر و نو آور (innovative)	ترتیب پلان تجارتي جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۶	۳	۳

بودجه و مصارف

این اداره بودجه عادی ندارد .

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۵ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع چهارم مبلغ یازده و نیم میلیون دالر آن را مصرف نموده اند که ۷۷٪ بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۱۱۴- مصارف انکشافی مسفا در ربع چهارم



جدول ۷۶- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع چهارم	مصرف ربع چهارم
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری	فراغت بی بضاعت ها از غربت							
	بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک							
	تنظیم بهتر سکتور مالی							
	تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا							
مجموع		۱۴,۹۸۷	۱۴,۹۱۴	۱۱,۵۵	۷۷٪			

مشکلات

در بخش تفاوت در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل همچو: عدم اخذ NOL از بانک جهانی و قرار داشتن پروژه در مراحل تدارکاتی را عنوان نموده است.

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

ارزیابی

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ به تمام اهداف پلان شده خویش به طور کامل و دقیق دست یافته است.

اداره ملی استندرد افغانستان

اداره ملی استندرد افغانستان گزارش اجراآت بودجه از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ را با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

آخرین مهلت تعیین شده برای ارسال گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶، ۱۶ جدی ۱۳۹۶ بود.

جدول ۷۷- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش با توجه به مهلت تعیین شده

شماره	وزارات و ریاست ها	تاریخ اخذ گزارشات	ملاحظات
۱	وزارت دفاع	۱۳ جدی ۱۳۹۶	۲۹ وزارت یا اداره مستقل گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ خود را در مهلت تعیین شده به وزارت مالیه ارسال کرده است.
۲	وزارت داخله	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۳	وزارت امور خارجه	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۴	شورای امنیت ملی	۱۰ جدی ۱۳۹۶	
۵	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۱۲ جدی ۱۳۹۶	
۶	اداره مستقل ارگانهای محلی	۵ جدی ۱۳۹۶	
۷	اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری	۱۱ جدی ۱۳۹۶	
۸	ستره محکمه	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۹	وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۶ جدی ۱۳۹۶	
۱۰	مشرانو جرگه	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۱	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۲	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۳	وزارت امور شهرسازی	۱۲ جدی ۱۳۹۶	
۱۴	وزارت فواید عامه	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۵	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۶	وزارت معادن و پترولیم	۱۶ جدی ۱۳۹۶	
۱۷	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۱۶ جدی ۱۳۹۶	
۱۸	وزارت صحت عامه	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۱۹	وزارت معارف	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۰	آکادمی علوم افغانستان	۱۲ جدی ۱۳۹۶	
۲۱	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۲	وزارت اطلاعات و فرهنگ	۱۲ جدی ۱۳۹۶	
۲۳	وزارت احیا و انکشاف دهات	۶ جدی ۱۳۹۶	
۲۴	وزارت امور زنان	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۵	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۶	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	۱۶ جدی ۱۳۹۶	
۲۷	وزارت مهاجرین و عودت کنندگان	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۸	وزارت تجارت و صنایع	۱۳ جدی ۱۳۹۶	
۲۹	اداره احصاییه مرکزی	۱۰ جدی ۱۳۹۶	

شماره	وزارت و ریاست ها	تاریخ اخذ گزارشات	ملاحظات
۳۰	ولسی جرگه	۱۹ جدی ۱۳۹۶	۱۲ وزارت و یا اداره مستقل گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ خود را دیرتر از مهلت تعیین شده به وزارت مالیه ارسال کرده اند.
۳۱	وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۱۷ جدی ۱۳۹۶	
۳۲	وزارت عدلیه	۱۹ جدی ۱۳۹۶	
۳۳	وزارت انرژی و آب	۲۰ جدی ۱۳۹۶	
۳۴	وزارت ترانسپورت	۱۷ جدی ۱۳۹۶	
۳۵	شاروالی کابل	۲۴ جدی ۱۳۹۶	
۳۶	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان	۸ دلو ۱۳۹۶	
۳۷	وزارت تحصیلات عالی	۱۹ جدی ۱۳۹۶	
۳۸	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	۱۷ جدی ۱۳۹۶	
۳۹	وزارت مالیه	۱۷ جدی ۱۳۹۶	
۴۰	اداره عالی تفتیش	۱۷ جدی ۱۳۹۶	
۴۱	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان (مسفا)	۱۷ جدی ۱۳۹۶	۱۸ وزارت و یا اداره مستقل گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۶ خود را با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است
۴۲	ریاست عمومی امنیت ملی		
۴۳	ریاست محافظت رئیس جمهور		
۴۴	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری		
۴۵	اداره لوی سارنوالی		
۴۶	کمیسیون شکایات انتخاباتی		
۴۷	دفتر ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران		
۴۸	کمیسیون مستقل انتخابات		
۴۹	اداره هوانوردی ملکی		
۵۰	شرکت برشنا		
۵۱	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت		
۵۲	اداره ملی محافظت محیط زیست		
۵۳	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش		
۵۴	وزارت مبارزه با مواد مخدر		
۵۵	اداره مستقل اراضی افغانستان		
۵۶	وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین		
۵۷	اداره آمادگی مبارزه با حوادث		
۵۸	وزارت اقتصاد		
۵۹	اداره مستقل ملی استندرد افغانستان		