



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه

گزارش اجراءات بودجه ملی از بابت ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ (اول جدی ۱۳۹۵ تا ۳۰ حوت ۱۳۹۵)



ثور ۱۳۹۶

واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پالیسی و ریفورم بودجه

فهرست مطالب

۱.....	خلاصه گزارش
۳.....	مقدمه
۳.....	روش ترتیب گزارش
۵.....	سکتور امنیت
۶.....	وزارت دفاع ملی
۸.....	وزارت امور داخله
۱۲.....	وزارت امور خارجه
۱۵.....	ریاست عمومی امنیت ملی
۱۷.....	دفتر شورای امنیت ملی
۱۸.....	ریاست محافظت رئیس جمهور
۲۰.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری
۲۱.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۲۳.....	اداره مستقل ارگانهای محلی
۲۷.....	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
۲۸.....	وزارت عدلیه
۳۲.....	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
۳۵.....	ولسی جرگه - شورای ملی
۳۷.....	اداره عالی مبارزه با فساد اداری
۳۹.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۴۱.....	لوی سارنوالی
۴۳.....	مشرانو جرگه
۴۵.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۴۸.....	کمیسیون شکایات انتخاباتی
۵۰.....	ستره محکمه
۵۲.....	دفتر ریاست اجرائیوی (دارالانشای شورای وزیران)
۵۴.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۵۵.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۵۸.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۵۹.....	وزارت فواید عامه

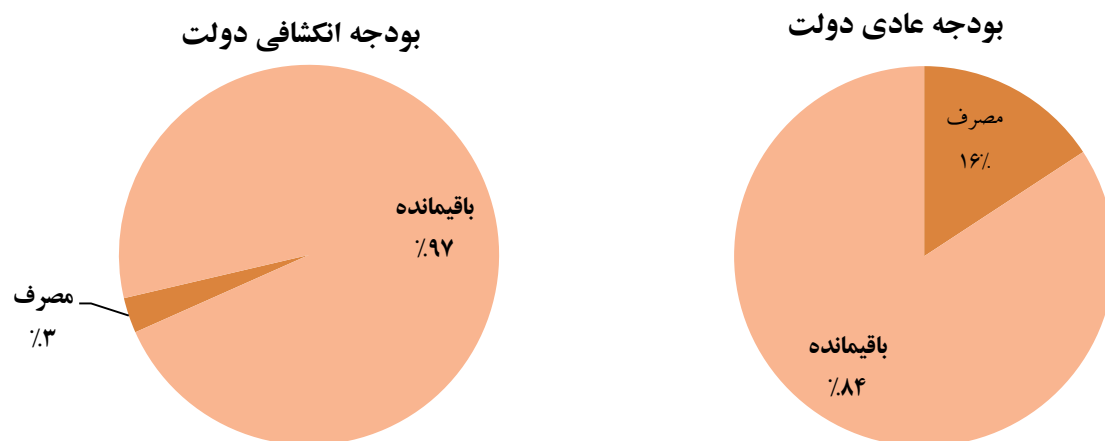
۶۱	وزارت معادن و پترولیم
۶۶	وزارت انرژی و آب
۶۹	وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی
۷۲	وزارت ترانسپورت
۷۴	وزارت شهر سازی و مسکن
۷۸	شاروالی کابل
۷۹	اداره ملی حفاظت محیط زیست
۸۱	اداره هوانوردی ملکی
۸۳	د افغانستان برشنا شرکت
۸۴	کمیسیون عالی انرژی اتومی
۸۶	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۸۸	شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان
۹۰	سکتور معارف
۹۱	وزارت معارف
۹۴	وزارت تحصیلات عالی
۹۷	وزارت اطلاعات و فرهنگ
۹۹	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۱۰۱	آکادمی علوم افغانستان
۱۰۳	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
۱۰۵	سکتور صحت
۱۰۶	وزارت صحت عامه
۱۱۰	سکتور زراعت و انکشاف دهات
۱۱۱	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۱۱۵	وزارت احیا و انکشاف دهات
۱۲۰	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
۱۲۲	اداره مستقل اراضی افغانستان
۱۲۵	سکتور مصنویت اجتماعی
۱۲۶	وزارت امور زنان
۱۲۸	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین
۱۳۱	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
۱۳۴	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
۱۳۶	ریاست عمومی انسجام کوچی ها

۱۳۸	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
۱۴۰	سکتور اقتصاد
۱۴۱	وزارت مالیه
۱۴۳	وزارت تجارت و صنایع
۱۴۶	وزارت اقتصاد
۱۴۸	اداره عالی تفتیش
۱۵۰	اداره احصائیه مرکزی
۱۵۲	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک
۱۵۴	اداره ملی استندرد افغانستان

خلاصه گزارش

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

مجموع بودجه انکشافی دولت ۲,۴۰۳.۰۱ ملیون دالر آمریکایی است و به اساس گزارش سیستم افمیس ۷۲.۳۸ ملیون آن تا ختم ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است، که ۳٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۶۸,۴۱۲.۲۲ ملیون افغانی می باشد و ۴۲,۳۱۴.۳۶ ملیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۱۶٪ بودجه عادی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ مصرف شده است.



دولت با مصرف ۳٪ بودجه انکشافی و ۱۶٪ بودجه عادی دستاوردهای عمده زیر را در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ دارد:

- ۱۱,۵۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی و ۳۶۰ نفر در بخش قوت های هوایی جذب و اعزام شده اند.
- ۲,۰۷۵ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- ۳,۰۰۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- واکسین شدن تعداد ۲۹۷۲۸۹ طفل .
- ۲۱۶۷ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۳۶,۰۰۰ دوسیه قضایای ملکی به محاکم احاله گردید.
- ۳۴۴۲ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۱۱ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.

- به ۴۰,۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
 - ۴۹ چاه و شبکه آبرسانی و ۲۸۹۱ میرز صحنی اعمار شده است.
 - ۶۰ کیلومتر سرک دهاتی و ۱۶۹ متر پل اعمار شده است.
 - انتقال ۱۲۴۹۵ خانواده بیجاها شده به محلات اصلی شان،
 - پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،
- ادارات دولتی دیر تصویب شدن بودجه در پارلمان، تعطیلی کارهای ساختمانی به علت سردی هوا، وقت گیر بودن پروسه تدارکات و عدم اجرای به موقع حواله ها را از دیالیل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع اول سالی ۱۳۹۶ ذکر کرده اند.

مقدمه

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

گزارش دهی از اجراآت بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجوی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت. طوری که در سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحد بودجوی از اجراآت و کارکرد بودجه خویش گزارش می دهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. این ریفورم در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۳۱ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ انجام می شود. در ماده ۳۱ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجوی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی، گزارش توحیدی را به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارائه کند.»

واحد نظارت و گزارشدهی از اجراآت بودجه در ریاست عمومی بودجه به نمایندگی از وزارت مالیه، وظیفه تهیه گزارش اجراآت بودجه را به عهده دارد. این واحد بیشتر به گزارش دهی و نظارت از محاصل و مصارف متمرکز شده است و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد مسؤولیت پیگیری گزارش ها در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در دستیابی پیامدها را عهده دار می باشند. گزارش های محاصل و مصارف برنامه ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می گردد.

در درازمدت تجارب بدست آمده از پروسه گزارشدهی از اجراآت به ارایه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع دولت کمک خواهد کرد. ارائه معلومات در باره اجراآت 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.

۴۳ وزارت/اداره از مجموع ۵۹ واحد بودجوی گزارش اجراآت بوجه خود را در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به وزارت مالیه ارسال کرده اند. بدین ترتیب ۷۳٪ ادارات گزارش خود را ارسال کرده اند.

روش ترتیب گزارش

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

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

گزارش توحیدی و تحلیلی اجراآت بودجه دولت شامل خلاصه گزارش، مقدمه، خلاصه اجراآت سکتور و اجراآت واحدهای بودجوی می باشد.

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

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

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.

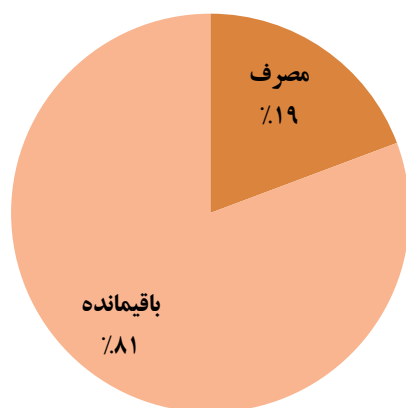
دستاوردها

- ۱۱,۵۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی و ۳۶۰ نفر در بخش قوت های هوایی جذب و اعزام شده اند.
- ۳,۵۰۰ نفر را در موسسات تعلیمی و تحصیلی اردوی ملی جذب شده است.
- ۲,۰۷۵ عملیات مختلف جهت تأمین نظم عامه اجرا شده است.
- ۳,۰۰۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۴,۷۳۵,۰۱۲ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.

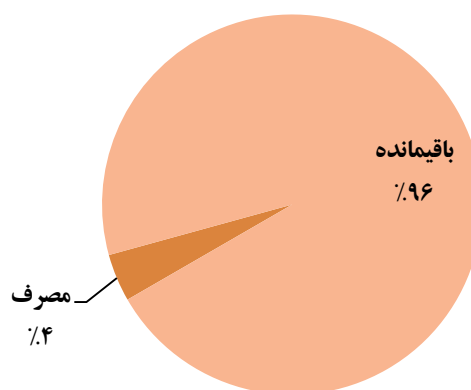
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت ۳۶.۷۱ میلیون دالر آمریکایی است، که ۱.۴۹ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۴۶,۷۹۲.۸۳ میلیون افغانی است، که ۲۸,۳۱۰.۷۷ میلیون آن مصرف شده است

بودجه عادی سکتور امنیت



بودجه انکشافی سکتور امنیت



وزارت دفاع ملی

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

دستاوردها

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

- به تعداد ۱۱۵۰۰ نفر در بخش قوت های زمینی جذب شده اند.
- ۳۶۰ نفر در بخش قوت های هوایی جهت اجرای عملیات خاص جذب و اعزام شده است.
- به تعداد ۱۲۵۰ نفر را شامل پروگرام های ظرفیت سازی شده است.
- ۳۵۰۰ نفر را در موسسات تعلیمی و تحصیلی جذب شده است.
- به تعداد ۵۰ نفر از خانم ها را در صفوف اردوی ملی کشور جذب شده است.

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

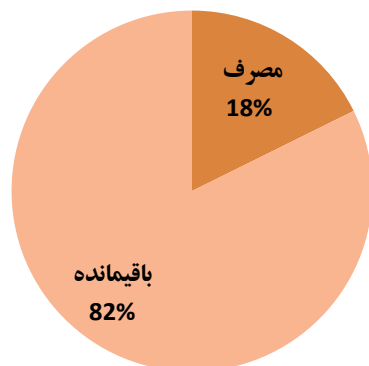
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستوارد
قوت های محاروبی	قوت های زمینی	قوای محاروبی زمینی جهت وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۳۳۶۳۶	۸۴۰۰	۱۱۵۰۰
	قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی	۱۰۰۰	۲۵۰	۳۶۰
قوت های حمایتی و قرارگاہی	قوت های قرارگاہی و ستردرستیز	برنامه های ظرفیت سازی برای قرارگاہی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردید	تعداد پرسونل مطابق تشکیل در قرارگاہ وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت ظرفیت سازی	۳۰۰۰	۷۵۰	۱۲۵۰
	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	۲۹۷۹	۳۵۰۰
	برنامه حمایتی طبقه اناث	برنامه مذکور جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت طبقه اناث و جذب انها به صفوف اردو میباشد	تعداد جذب شده گان طبقه اناث به صفوف اردو مطابق پلان از قبل ترتیب شده وزارت دفاع ملی	۴۸۴	۱۲۱	۵۰

بودجه و مصارف

به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۶۷,۵۱۰.۱۵۴ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۶,۸۷۷.۵۳۹ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۱۱,۹۳۵.۷۰۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است که ۱۸٪ کل بودجه عادی و ۷۰٪ پلان ربع اول این وزارت را تشکیل میدهد.

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

بودجه عادی وزارت دفاع ملی



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
قوت های مبارزاتی	قوت های زمینی	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۳۸,۳۳۱	۱۰,۶۳۴,۵۸۳	۸,۲۷۷,۴۶۲	۱۹٪
	قوت های هوایی	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰,۷۱۳	۴,۵۵۷,۶۷۸	۳,۵۴۷,۴۸۴	۱۹٪
قوت های حمایتی و قرارگامی	قوت های قرارگامی و ستردرستیز	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۲,۸۸۸	۱,۳۴۸,۲۲۲	۵۷۲,۶۹۳	۱۱٪
	قوت های حمایتی موسسات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۲۲۲	۳۳۷,۰۵۶	۱۴۳,۱۷۳	۱۱٪
	تعلیمی و تحصیلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	برنامه حمایتی طبقه اناث	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع وزارت ^۱		۲,۵۰۰				۶۷,۵۱۰,۱۵۴	۱۶,۸۷۷,۵۳۹	۱۱,۹۳۵,۶۹۹	

^۱ مجموع بودجه عادی وزارت دفاع در گزارش با سیستم افمیس کمی تفاوت دارد، که مجموع وزارت به اساس افمیس و برنامه های فرعی به اساس گزارش رسیده است.

مشکلات

وزارت دفاع ملی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل بیشتر از پلان دست آورد داشته است اما در بخش مصارف بودجه عادی ۳۰٪ کمتر از پلان مصرف نموده که دلیل آنرا افزایش تلفات و ضایعات پرسونل نظامی، عدم منظوری قراردادها به وقت معین آن به دلیل طولانی بودن پروسه تدارکات، و عدم تحویل دهی اجناس به دیوها ذکر نموده است. در بخش بودجه انکشافی در ربع اول پلان و مصرف نداشته که دلیل آن تطبیق پروسه تدارکات و عقد قراردادها طی سه ماه ربع اول ذکر شده است.

ارزیابی

وزارت دفاع ملی، در ربع اول در بخش بودجه انکشافی هیچ گونه پلان و مصرف ندارد، که این امر احتمال عدم مصرف کامل بودجه انکشافی را تا پایان سال مالی افزایش میدهد. این وزارت در ۵ شاخص تعیین شده بیشتر از محاصل پلان شده دست آورد داشته است.

وزارت امور داخله

وزارت امور داخله یکی از واحد های بودجوی سکتور امنیت است. هدف اصلی آن، 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 این وزارت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۲۰۷۵ عملیات مختلف را جهت تأمین نظم عامه تحت اجرا قرار داده است.
- تهدیدات شدید امنیتی در ۵۱ ولسوالی را دفع نموده است.
- امنیت در ۱۲۰۲ کیلومتر از سرحدات کشور را تأمین شده است.
- ۴ کمپاین مختلف آگاهی دهی عامه تطبیق نموده است.
- برای جلوگیری و کاهش جرایم ۱۷۵۰ عملیات مختلف انجام شده است
- ۴۷۴ نفر در بخش کشف و استخبارات آموزش های فنی و حرفوی دیده است.
- ۳۰۰۰ هکتار زمین مزارع کوکنار نابود گردیده است.
- به ۱۰۶۶۱ محبوس و زندانی آموزش های تربیوی داده شده و نیز از آنها محافظت شده است.
- ۱۹ پلان و پالیسی ترتیب شده است، ۲۶۰۰ پولیس در مراکز تعلیمی آموزش دیده است.
- به ۴,۷۳۵,۰۱۲ نفر از اتباع کشور تذکره تابعیت و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است.
- امور تأمیناتی و اکمالاتی ۲۳٪ و مطابق پلان سالانه انجام شده است.
- ۴ تعمیر رهایشی برای پرسونل وزارت در مرکز و ولایات اعمار شده است.
- تعداد ۲۴۲۰۰۰ پولیس و اعضای فامیل و ورثه شهدا از خدمات مختلف صحی مستفید شده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	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	۱۳۵۰	۲۰۷۵
	تنفیذ قانون	کاهش ولسوالی ها از تهدید بالا به تهدید پایین	تعداد ولسوالی های که از تهدید بلند به تهدید پائین تغییر داده میشوند	۲۰۶	۵۱	۵۱
	ستر سرحدات	تأمین امنیت سرحدات و شاهراه ها	کیلومتر سرحدات و شاهراه های که کنترل میگردد	۴۹۱۳	۱۲۲۸	۱۲۰۲
	محافظت عامه	محافظت از تاسیسات، ملکیت ها و دارائی های خصوصی و دولتی	فیصدی حفاظت از تاسیسات و ملکیت های دولتی	۹۷	۲۴	۲۳
	اعتماد مردم به پولیس	اجرای کمپاین های آگاهی عامه	تعداد کمپاین های که صورت میگیرد	۱۵	۴	۴
برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر	مبارزه علیه جرایم جنائی	اجرای عملیات ها جهت کاهش جرایم	تعداد عملیات های که اجرا میگردد	۶۸۴۴	۱۷۱۱	۱۷۵۰
	کشف و استخبارات	ارتقا ظرفیت پرسونل استخبارات	تعداد پرسونل که آموزش دیده اند	۱۲۶۹	۳۱۷	۴۷۴
	مبارزه علیه مواد مخدر	تخریب و محو کشت کوکنار	هکتار/جریب زمین که کشت کوکنار در آن محو گردیده	۱۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰
	محاپس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	۳۱۵۹۱	۷۸۹۷	۱۰۶۶۱
	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	طرح و ترتیب پلان ها و پالیسی ها	تعداد پلان ها و پالیسی های که ترتیب گردیده اند	۷۹	۲۰	۱۹
برنامه اصلاحات نهادی و مسلکی سازی	مسلکی سازی و منابع بشری	آموزش و ارتقا ظرفیت پرسونل پولیس ملی	مشمولین پولیس ملی در مراکز تعلیمی	۱۱۲۰۰	۲۸۰۰	۲۶۰۰
	رعایت حقوق بشر	بهبود توانائی پولیس ملی جهت حفاظت از حقوق بشر	فیصدی اشتراک پرسونل وزارت امورداخله در تعلیمات مرتبط با حقوق بشر	۸۵٪	۲۱٪	۱۹٪
	تفتیش نظارت و ارزیابی	اجرای تفتیش و نظارت از ادارات وزارت داخله	تعداد ادارات که نظارت و ارزیابی میشود	۳۵۰	۸۷	۸۰
	عرضه خدمات شهروندی	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	۱۸۵۴۵۲۲۲	۴۶۳۶۳۰۵	۴,۷۳۵,۰۱۲
	اکمالات	اکمال و تجهیز قطعات و	فیصدی اکمال و تجهیز طبق پلان	۹۷٪	۲۴٪	۲۳٪

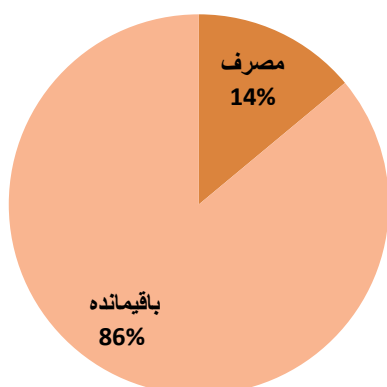
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
برنامه خدمات تأمیناتی	تجهیزات	جزو تام ها طبق پلان	سالانه			
	بهبود وضع معیشتی	اعمار بلاک های رهائشی	اعمار تعداد بلاکهای رهائشی برای پرسونل در مرکز و ولایات	۱۵	۴	۴
	ارائه خدمات صحی	بهبود حالت فیزیکی و صحتمندی پرسونل پولیس ملی	تعداد منسویین، فامیلهای شان و ورثه شهدا که از خدمات صحی مستفید میشوند	۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۴۲۰۰۰
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	بلند بردن سطح مصرف	فیصدی سطح مصرف	۷۵٪	۱۹٪	۱۱٪
	حمایوی	بهبود عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات	۸۵٪	۲۱٪	۲۰٪

بودجه و مصارف

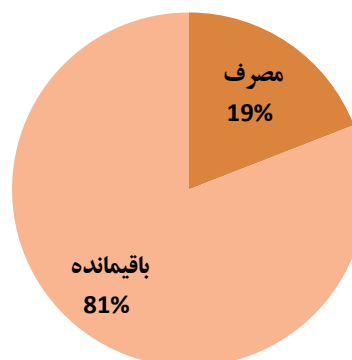
اصل منظوری بودجه عادی این وزارت نظر به گزارش افمیس مبلغ ۵۷,۹۵۱.۰۶ میلیون افغانی است. مبلغ ۱۴,۵۶۷.۲۸ میلیون افغانی برای ربع اول پلان شده است که مبلغ ۱۱,۰۵۸.۷۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است. این وزارت بودجه عادی خویش را ۷۵٪ مطابق پلان ربع اول مصرف نموده است که ۱۹٪ بودجه عادی را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۹.۷۵۴ میلیون دالر است، مبلغ ۱.۷۵۶ میلیون آن در ربع اول پلان شده است که از آن مبلغ ۱.۳۶۲ میلیون دالر آن مصرف شده است. این وزارت بودجه انکشافی خویش را ۷۷٪ مطابق پلان ربع اول مصرف نموده است که ۱۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت داخله



بودجه عادی وزارت داخله



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه تأمین امنیت	تأمین نظم و امن عامه	۰				۲,۶۸۷,۶۵۹			
	تنفیذ قانون	۰				۲۸,۲۹۳,۷۵۰			
	ستر سرحدا	۳,۱۳۴				۲,۸۵۴,۸۱۲			
	محافظت عامه	۰				۰			
	اعتماد مردم به پولیس	۰				۰			
برنامه مبارزه با جرایم و مواد مخدر	مبارزه علیه جرایم جنائی	۰				۰			
	کشف و استخبارات	۰				۰			
	مبارزه علیه مواد مخدر	۳,۲۳۶				۷۷۷,۳۸۱			
	محابس و توقیف خانه ها	۰				۲,۲۸۱,۶۵۶			
برنامه اصلاحات نهادی و مسلكی سازی	مدیریت استراتژیک و اصلاحات جدید	۰				۰			
	مسلكی سازی و منابع بشری	۳,۰۴۳				۱۰۴,۵۴۶			
	رعایت حقوق بشر	۰				۱,۰۱۹,۵۰۶			
	تفتیش نظارت و ارزیابی	۰				۰			
	عرضه خدمات شهروندی	۰				۰			
	اکمالات تجهیزات	۷۳۱				۵۶۰,۱۰۹			

^۱ بودجه برنامه های فرعی وزارت داخله در پیشنهاد بودجه و گزارش اجراآت با هم فرق دارد. در این جدول تقسیمات برنامه های فرعی از پیشنهاد بودجه و مجموع وزارت از افمیس گرفته شده است.

^۲ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی وزارت داخله به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود.

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	بهبود وضع معیشتی	۴۵				۷,۱۳۴,۴۱۱			
	ارائه خدمات صحتی	۰				۷۱,۰۰۰			
	ارائه خدمات مالی و تدارکاتی	۰				۳,۶۷۵,۹۸۵			
	حمایوی	۰				۷,۴۰۸,۳۲۱			
	مجموع وزارت	۹,۷۵۴	۱,۷۵۶	۱,۳۶۲	۱۴٪	۵۷,۹۵۱,۰۵۵	۱۴,۵۶۷,۲۸۰	۰۵۸,۷۷۲,۱۱	۱۹٪

مشکلات^۱

ارزیابی

این وزارت در بخش دستیابی به محاصل موفق بوده و مطابق پلان عمل نموده است. اما برای محاصل حصول شده شواهد و اسناد مورد ضرورت بخاطر صحت و سقم آن ارائه نکرده است. در بخش مصرف بودجه، ۱۹٪ در بودجه عادی و ۱۴٪ در بودجه انکشافی مصرف داشته است ولی برای کم مصرف شدن بودجه خود دلیل مشخصی در مورد ارائه نکرده است. این وزارت در ۹ شاخص از ۱۹ شاخص محاصل خود از پلان ربع اول خویش پس است.

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه یکی از واحد های بودجوی سکتور امنیت است. هدف این وزارت تحکیم و گسترش روابط و همکاری های استراتژیک با کشور ها و سازمان های 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.

^۱ وزارت داخله در گزارش ربع اول شان مشکلات و عوامل مشخصی را که باعث عدم تطبیق و مصرف بودجه مطابق پلان شده باشد ارائه نکرده است.

دستاورد ها^۱

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	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٪		
	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٪		
برنامه امور قنصلی و فرهنگی	امور قنصلی	دفاع از حقوق تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	تعداد از اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور که به حقوق انها رسیده گی میگردد شفافیت در وضعیت تابعیت اتباع افغان و ارائه تسهیلات بهتر جهت ترک، کسب و اعاده تابعیت.	۱۸۲۰۰		
		صدور و تمدید پاسپورت هاو ستیکر ویژه برای اتباع ج.ا.ا و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویژه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد و تطابق پاسپورت های افغانی به سیستم های بین المللی.	۹۳۰۰۰		
		رفع مشکلات ثبت هویت، تذکره، پاسپورت و تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا	رفع مشکلات ثبت هویت، تذکره، پاسپورت و تصدیق اسناد حقوقی مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد	۱۷۰۰۰۰		
	امور فرهنگی	بازتاب دست آوردهای حکومت و مردم ج.ا.ا و کسب همکاری های فرهنگی سازمان ها، کشورهای منطقه و جهان در	تعداد از کشورهای منطقه و جهان و هم چنان سازمان های منطقه ای و بین المللی که از انها بورسها، پروگرام های قصیر المدت و	۶۰		

۱ شاخص محاصل وزارت خارجه در سطح برنامه های فرعی غیر قابل اندازه گیری می باشد و قابل گزارش نیست. و تمام پلان سال خود را در ربع اول حصول کرده اند، که غیر منطقی به نظر می رسد.

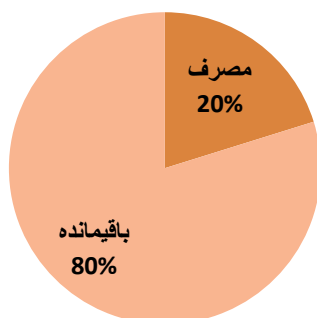
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
		قسمت جلب بورسها، پرو گرام های قصیرالمدت و طویل المدت برای اتباع ج.ا.ا جهت ارتقای ظرفیت	طویل المدت دریافت میگردد و بلند بردن ظرفیت ۱۱۳ تن از کارمندان طبقه اناث این وزارت.			
برنامه امور مالی و اداری	امور مالی و اداری	بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	۸۵٪		
	امور مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گی های سیاسی ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نما ینده گی سیاسی ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	۱۰		

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۹.۲۵۷ میلیون دالر است. مبلغ ۱.۷۸ میلیون دالر آنرا در ربع اول پلان نموده است. مصرف بودجه انکشافی این وزارت در ربع اول ۳۵ هزار دالر است، که تقریباً صفر فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۴,۸۲۲.۴۸ میلیون افغانی است. مبلغ ۱,۲۰۴.۴۰۲ میلیون افغانی آنرا در ربع اول پلان نموده است. مبلغ ۹۷۳.۳۵ میلیون افغانی آنرا به مصرف رسانده است.

بودجه عادی وزارت خارجه



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه امور سیاسی	امور سیاسی	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۱۸	۴۹,۴۰۵	۲۱,۹۷۳	۱۱٪
	سیاسی و امور اقتصادی	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۹	۷,۳۸۲	۳,۲۸۳	۱۱٪
برنامه		۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۱	۱۲,۷۵۰	۷,۰۳۶	۱۴٪

^۱ تقسیمات بودجه، پلان و مصرف این وزارت به اساس برنامه های فرعی درست انجام نشده است. لذا ارقام به شکل مجموعی درج شده است

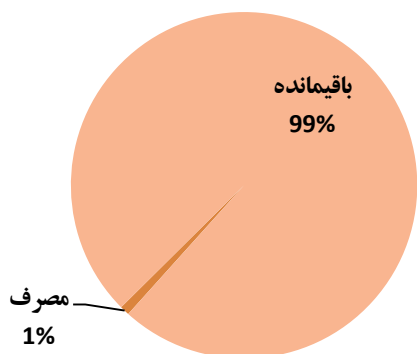
دستاورد‌ها^۱

بودجه و مصارف

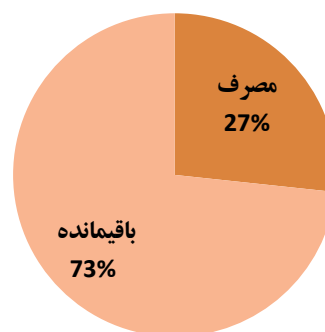
بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۴,۴۳۸.۲۹ میلیون افغانی است که طی ربع اول مبلغ ۳,۸۵۳.۶۹ میلیون افغانی آن را که ۲۷٪ بودجه عادی را تشکیل می‌دهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۰۴۵ میلیون دالر است. که طی ربع اول کمتر از ۱٪ مصرف نموده است.

بودجه انکشافی ریاست عمومی امنیت ملی



بودجه عادی ریاست عمومی امنیت ملی



جدول ۲- بودجه و مصارف ریاست عمومی امنیت ملی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)					بودجه عادی (هزار افغانی)				
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه تأمین امنیت	امور امنیتی	۲,۰۴۵			۱۸	۰.۰۹٪	۱۴,۴۳۸,۲۸۵			۳,۸۵۳,۶۹۲	۲۷٪
	امور اداری										

مشکلات

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

دفتر شورای امنیت ملی^۲

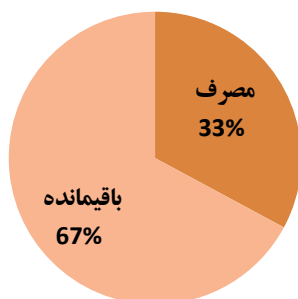
دستاوردها

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۴۷۷.۶۲ میلیون افغانی است، که مبلغ ۱۵۶.۹۵ میلیون افغانی آن که ۳۳٪ بودجه عادی را تشکیل می‌دهد، طی ربع اول به مصرف رسیده است.

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

بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول
							۴۷۷,۶۲۱		۱۵۶,۹۴۵
									۳۳٪

مشکلات

ارزیابی

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

^۲ دفتر شورای امنیت ملی به بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه و گزارش اجراآت بیان نکرده است، به همین دلیل تنها مصارف این اداره گزارش داده می شود و در مورد دستاوردها، مشکلات و ارزیابی آن نمی توان مطلبی نوشت.

ریاست محافظت رئیس جمهور^۱

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

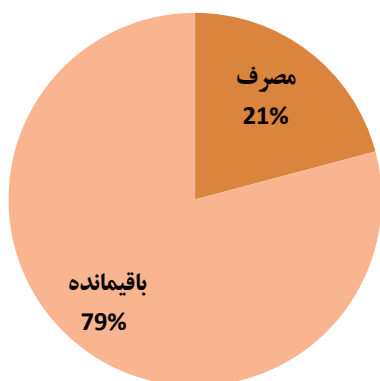
دستاوردها

بودجه و مصارف

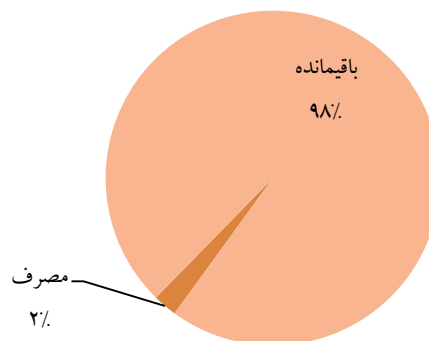
بودجه عادی این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱,۵۹۳.۲۴ میلیون افغانی است، که مبلغ ۳۳۲.۳۲ میلیون افغانی آن که ۲۱٪ بودجه عادی را تشکیل می دهد، طی ربع اول به مصرف رسیده است.

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

بودجه عادی ریاست محافظت ریاست جمهوری



بودجه انکشافی ریاست محافظت ریاست جمهوری



^۱ ریاست محافظت ریاست جمهوری به بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه بیان نکرده است و گزارش اجراءات بودجه خویش را ارسال ننموده است. به همین دلیل تنها مصارف این اداره به اساس سیستم افمیس گزارش داده می شود و در مورد دستاوردها، مشکلات و ارزیابی آن نمی توان مطلبی نوشت.

جدول ۹- بودجه و مصارف ریاست محافظت رییس جمهور در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی (هزار افغانی)		بودجه انکشافی (هزار دالر)						برنامه فرعی	برنامه
فصلی	مصرف	پلان ربع	مالی	سال	فصلی	مصرف ربع	پلان ربع	مالی	سال
مصرف	ربع اول	اول	۱۳۹۶		مصرف	اول	اول	۱۳۹۶	
%۲۱	۳۳۲,۳۱۵		۱,۵۹۳,۲۳۶		%۲	۷۳		۳,۱۵۷	

مشکلات

ارزیابی

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشری

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

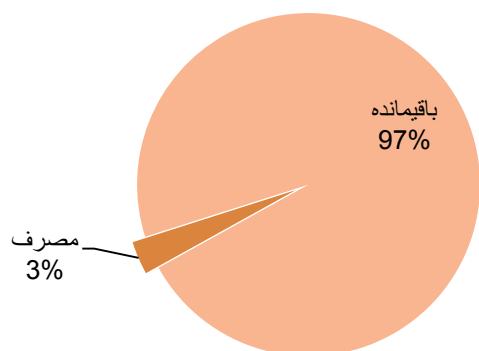
دستاوردها

- ۷۸۱ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است.
- سیستم های کامپیوتری ۳ ولایت با شبکه انترنیت وصل گردید.
- ۱۰۹۴ تن از محجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۲۱۶۷ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۸ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم گردید.
- ۳۶۰۰۰ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.
- ۳۴۴۲ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.

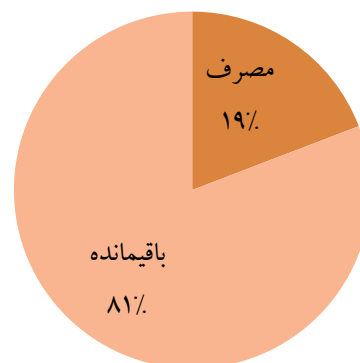
بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۶۹.۶۰۵ میلیون دالر آمریکایی است که ۲.۱۸۳ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۸,۱۴۴.۹ میلیون افغانی است، که ۳,۴۷۹.۰۷ میلیون آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی سکتور حکومتداری



بودجه عادی سکتور حکومتداری



کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

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

دستاوردها

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

- استخدام ۷۳۶۸ کارمندان عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد
- ۷۸۱ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است.
- ۱۲ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است.
- برنامه های ساده سازی پروسه های اجرایی در ادارات ۲۵٪ اصلاح شده است.
- تهیه و تدوین مصوده ۷ سند تقنینی ۲۵٪ پیش رفته است.
- جدول ۱- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

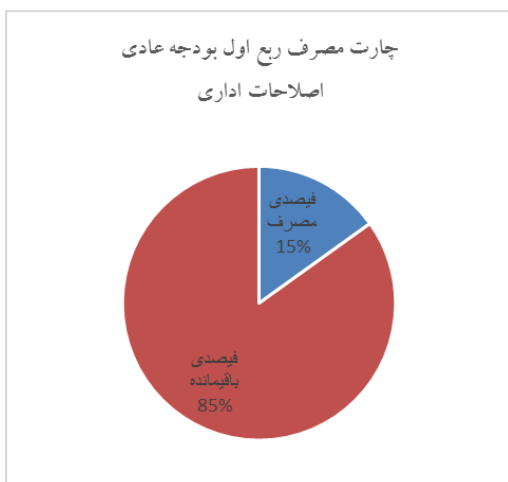
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستوارد
برنامه استخدام و رسیدگی به شکایات	استخدام	پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۳۳,۴۰۰	۸۳۵۰	۷۳۶۸
	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۵۰۰	۸۷۱
اداره عامه اصلاح	تقویت منابع بشری	پروسه های اجرایی زمانگیر و مغلق دروزارت ها و ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۹ پروسه اجرایی مشتری محور ساده ساخته می شود	۹	۲۵٪	۲۵٪
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح و تسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	۵	۲۵٪	۲۵٪
برنامه ارتقای ظرفیت	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	۱۶۰	۴۰	

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
برنامه اداری و عملیاتی	مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۱۲	۱۲

بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۳۹۲.۶۲ میلیون افغانی است. در ربع اول مبلغ ۵۹.۳۳ میلیون آن را که ۱۵ فیصد مجموع بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱.۹۲۲ میلیون دالر است. در ربع اول فیصدی مصرف این اداره صفر است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
شکایات	استخدام							
	رسیدگی به شکایات استخدام							
اصلاح اداره عامه	تقویت منابع بشری							
	اصلاح اداره عامه ورتب معاش							

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت								
برنامه اداری و عملیاتی	مصارف عادی اداری و عملیاتی								
مجموع		۱.۹۲۲		۰	%۰	۳۹۲.۶۲		۵۹.۳۳	%۱۵

مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، عدم تکمیل قراردادهای معطل قرار دادن پروسه استخدام، انتقال صلاحیت استخدام بستیهای عالی رتبه به وزارت ها، تاخیر در منظوری بودجه، تاخیر در اجرای تخصیص و تاخیر در معرفی رئیس کمیسیون دلیل کم مصرف شدن بودجه در ربع اول دانسته است.

ارزیابی

بعضی از دلایل ذکر شده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری منطقی به نظر نمی رسد. بطور مثال: عدم تکمیل قراردادهای تاخیر در اجرای تخصیصات و معرف رئیس کمیسیون.

این اداره در ۲ شاخص از ۶ شاخص محاصل پلان شده از پلان ربعوار خود پس است.

اداره مستقل ارگانهای محلی

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

دستاوردها

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

- ۳ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید.
- امور مالی و حسابی ۳۰ ولایت و شاروالی بررسی گردید.

- ۶ قرارداد منظور گردیده و تحت اجرا قرار گرفت.
- ۵۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفد گردید.
- سیستم های کامپیوتری ۳ ولایت با شبکه انترنیت وصل گردید.

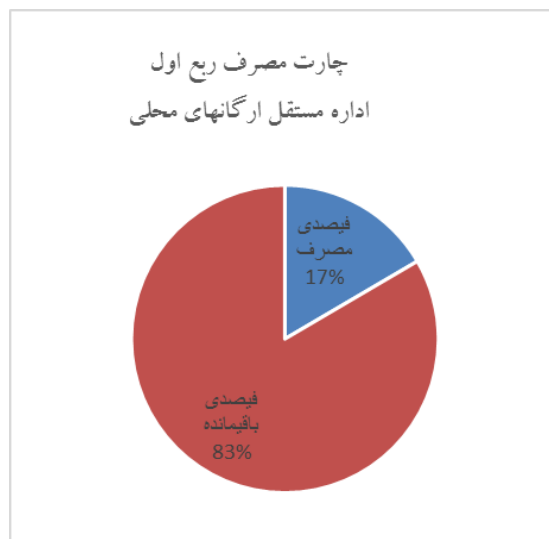
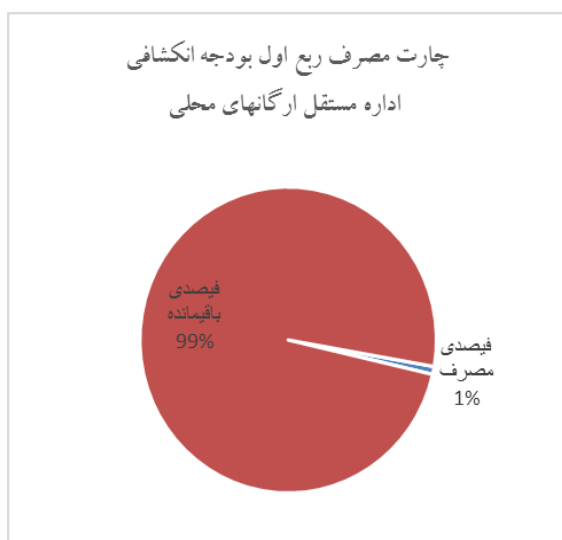
جدول ۱۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره مستقل ارگانهای محلی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- اساسان همکاری و مشارکت محلی	اولویت دهی و تطبیق	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایت های لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات	۲۰٪	۵٪	۵٪
	حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۳	۳
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	۲۵٪	۵٪	۵٪
۲- مدیریت همکاری و مشارکت محلی	رایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
	حسابدهی و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	۳۵		
	حمایت و توسعه شاروالی ها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۵۰		
۳- خدمات عمومی و اجتماعی	اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات و شاروالی ها	تعداد ولایات و شاروالیهای که امور مالی و حسابی شان بررسی گردیده است	۲۱۸	۳۰	۳۰
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۵۵۰	۱۰۰	۱۰۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۶	۶
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۱۱۰۰	۵۰	۵۰
	تکنالوژی و تساوی چندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنیت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۰	۳	۳

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۳,۴۶۳.۴۰ میلیون افغانی است. در ربع اول ۵۷۴.۰۱ میلیون افغانیکه ۱۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۲۸.۱۸۰ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۲۴ میلیون دالر آن که ۰.۸۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۱- اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی								
	حمایت و هماهنگی ملی								
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات								

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۲- خدمات محلی	رایه خدمات و اداره حکومتاری ولایتی								
	حسابدهی و شفافیت محلی								
	حمایت و توسعه شاروالی ها								
۳- خدمات عمومی	اداره و تفتیش								
	حمایت مالی								
	حمایت تدارکات								
	توسعه و اصلاحات نهادی								
	تکنالوژی و تساوی جندر								
مجموع		۲۸.۱۸۰		۰.۲۴	٪۰.۸۴	۳,۴۶۳.۴۰		۵۷۴.۰۱	٪۰.۱۷

مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی، هیچگونه مشکلاتی که باعث کم مصرف شدن بودجه و مانع دست یابی به محاصل پلان شده گردیده باشد را ذکر نکرده است.

ارزیابی

اداره مستقل ارگانهای محلی در ربع اول صرف ۱٪ بودجه انکشافی و ۱۷٪ بودجه عادی خود را مصرف نموده که نشان دهنده سطح اجراآت پایین است.

این اداره در ۲ شاخص از ۱۱ شاخص محاصل پلان شده پس مانده است. دلایل عقب مانی آن را ذکر نکرده است.

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری^۱

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

دستاوردها

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

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

بودجه و مصارف

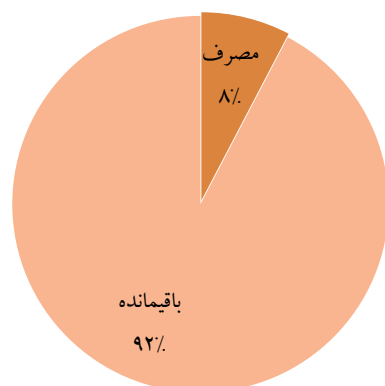
مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۴,۲۴۰.۷۱ میلیون افغانی است که در ربع اول مبلغ ۸۷۰.۲۵ میلیون آن که ۲۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

ودجه انکشافی این اداره مبلغ ۹.۹۰۷ میلیون دالر است که در ربع اول مبلغ ۰.۷۶۰ میلیون دالر آن که ۷.۶۷٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

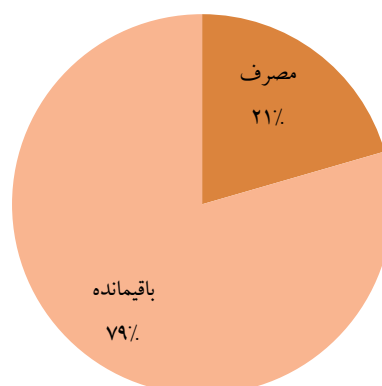
^۱ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ربع اول از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد های آن در ربع اول نام برد.

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

بودجه انکشافی اداره امور ریاست جمهوری



بودجه عادی اداره امور ریاست جمهوری



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

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی	مصرف	پلان ربع	سال مالی	فیصدی	مصرف ربع	پلان ربع	سال مالی		
مصرف	ربع اول	اول	۱۳۹۶	مصرف	اول	اول	۱۳۹۶		
۲۱٪	۸۷۰.۲۵		۴,۲۴۰.۷۱	۷.۶۷٪	۰.۷۶		۹.۹۰۷	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

وزارت عدلیه

این وزارت یکی از واحدهای بودجوی سکتور حکمتداری و حاکمیت قانون می باشد. هدف این وزارت 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 مجوزین ۲- خدمات حقوقی ۳- امور قانون گذاری ۴- اداره و مدیریت می باشد. تحت چهار برنامه اصلی فوق الذکر ۱۰ برنامه فرعی و ۱۰ محصول می باشد که دستاوردهای این وزارت به اساس آنها بیان می شود.

دستاوردها

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

- ۱۰۹۴ تن از مجوزین تحت نگهداری آموزش و پرورش قرار گرفت.
- ۲۱۶۷ تن از متهمین از مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.
- ۲۲۲ قضایای دارایی های عامه تحت تثبیت و حمایت قرار گرفت.
- ۶۲۵۰ دعاوی حقوقی رسیده گی صورت گرفت.
- به تعداد ۷۶۹ جواز نامه صادر و تمدید گردید.
- ۹۹ مشوره های قانونی به ادارات دولتی تهیه و ترتیب گردید.
- ۳۲ اسناد تقنینی تسوید، تدقیق و تعدیل گردید.
- ۲۱ قوانین چاپ ، نشر و توزیع گردید.
- ۷۶ تن از کارمندان شامل برنامه ارتقاء ظرفیت گردید.

جدول ۱۶- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت عدلیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
توسعه و بهبود خدمات قضایی	نگهداری مصون مجوزین	مجوزین به شکل مصئون نگهداری و آموزش می بینند	تعداد مجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۷۱۰۳	۱۷۷۵.۷۵	۱۰۹۴
	ارایه مساعدت های حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت.	تعداد مستفید شوندهگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	۸۵۰۰	۲۱۲۵	۲۱۶۷
	حمایت و دفاع از دارائی های عامه	تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگرد	۳۹۰	۹۷.۵	۲۲۲
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۲۵۰۰	۶۲۵۰	۶۲۵۰
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی ، جمعیت ها، رهنمای معلومات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه ها ی صادرشده و تمدید شده .	۱۳۸۹	۳۴۷.۲۵	۷۶۹
	توسعه و بهبود خدمات قضایی	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	تعداد مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه شده	۵۵۰	۱۳۷.۵	۹۹
		اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید.	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگرد	۶۰	۱۵	۳۲

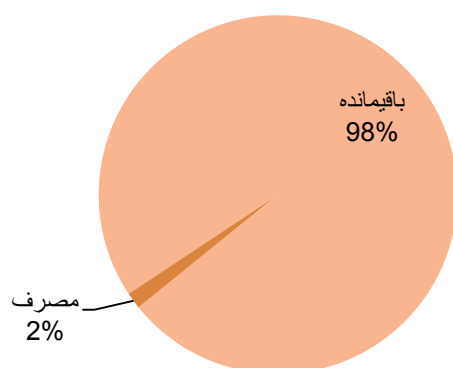
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	طبع و نشر قوانین	نشر و توزیع قوانین مور نیاز	تعداد قوانین که چاپ ، نشر و توزیع میگردد.	۶۰	۱۵	۲۱
اداره و مدیریت	اداره خدمات اداری	زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	۲	۰.۵	۰.۵
	ارایه خدمات فنی و تخییکی	ارتقای ظرفیت کارمندان پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردد.	۸۰۰	۲۰۰	۷۶

بودجه و مصارف

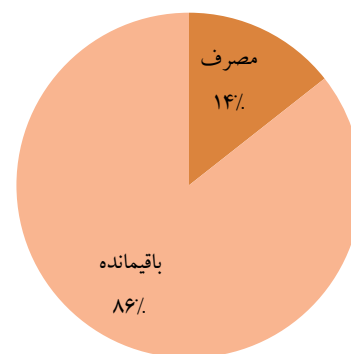
وزارت عدلیه ۶۶۳۹ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، که ۰.۱۰ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱.۵۱ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد. مجموع بودجه پلان شده انکشافی آن ۲۹۹.۲۴۵ میلیون دالر برای ربع اول بوده است. بدین ترتیب وزارت عدلیه ۱.۵۱ فیصد بودجه پلان شده خود را مصرف کرده است.

بودجه عادی وزارت عدلیه ۶۹۲.۳۹ میلیون افغانی است، که ۹۹.۶۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۴ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

بودجه انکشافی وزارت عدلیه



بودجه عادی وزارت عدلیه



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
امور مجوزین	نگهداری مصون مجوزین	۳۱,۲۲۵	۷,۸۰۶	۲,۳۴۶	۸٪
	ارایه مساعدت های حقوقی	۱۰,۸۵۵	۲,۷۱۴	۱,۵۱۹	۱۴٪
خدمات حقوقی	حمایت و دفاع از دارائی های عامه	۹,۱۷۹	۲,۲۹۵	۱,۲۸۴	۱۴٪
	حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	۲۲,۶۶۰	۵,۶۶۵	۳,۱۷۱	۱۴٪
	تقویت دموکراسی و حقوق بشر	۴,۷۹۴	۱,۱۹۸	۶۷۱	۱۴٪
	بارنگری تسوید، تدقیق و تعدیل اسناد تقنینی	۴۳,۴۵۶	۱۰,۸۶۴	۷,۱۴۶	۱۶٪
امور قانونگذاری	طبع و نشر قوانین	۶,۹۸۸	۱,۷۴۷	۱,۱۴۹	۱۶٪
	اداره خدمات اداری	۶,۶۳۹	.	۱۰۰	۲٪	۵۴۰,۷۱۸	۱۳۵,۱۷۹	۷۹,۴۶۷	۱۵٪
اداره و مدیریت	ارایه خدمات فنی و تکنیکی	۲۲,۵۱۷	۵,۶۲۹	۳,۳۰۹	۱۵٪
	مجموع وزارت عدلیه	۶,۶۳۹	.	۱۰۰	۲٪	۶۹۲,۳۹۱		۹۹,۶۲۱	۱۴٪

مشکلات

وزارت عدلیه برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ دلایل ذیل را بیان نموده است:

تفاوت در اجرای معاشات اضافه کاری و عدم اجرای حواله های مصارفاتی از قبیل غذا برای محجوزین، تاخیر در اجرای تخصیصات و قرار داد ها، تاخیر بودجه ملی از طرف پارلمان و سردی زمستان.

وزارت عدلیه علت عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ دلایل ذیل را بیان نموده است:

کاهش محجوزین در سطح کشور، بسته شدن مؤسسات خدمات حقوقی، افزایش مواصله دوسیه از ولایات، کم شدن همکاری دونرها و مؤسسات همکار.

ارزیابی

وزارت عدلیه از مجموع ۱۰ شاخص محاصل خود به هفت شاخص خود مطابق پلان و یا بیشتر از پلان دست یافته است و در سه شاخص خود از پلان ربعوار پس مانده است، که در کل یک عملکرد رضایت بخش می باشد. ۱۴٪ مصرف بودجه عادی و ۲٪ مصرف بودجه انکشافی در ربعوار مطابق پلان نمی باشد.

وزارت حج، ارشاد و اوقاف

وزارت حج و اوقاف یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف آن تقویه جامعه دینی مبتنی بر احکام و ارزشهای 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

دست آورد های عمده وزارت حج و اوقاف در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

- ۳ سمینار، کنفرانس و محافل در مورد مسائل اسلامی دایر گردید.
- ۸ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم گردید.
- ۴ نهاد دینی اصلاح گردید.
- ۲ ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دایر گردید.

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

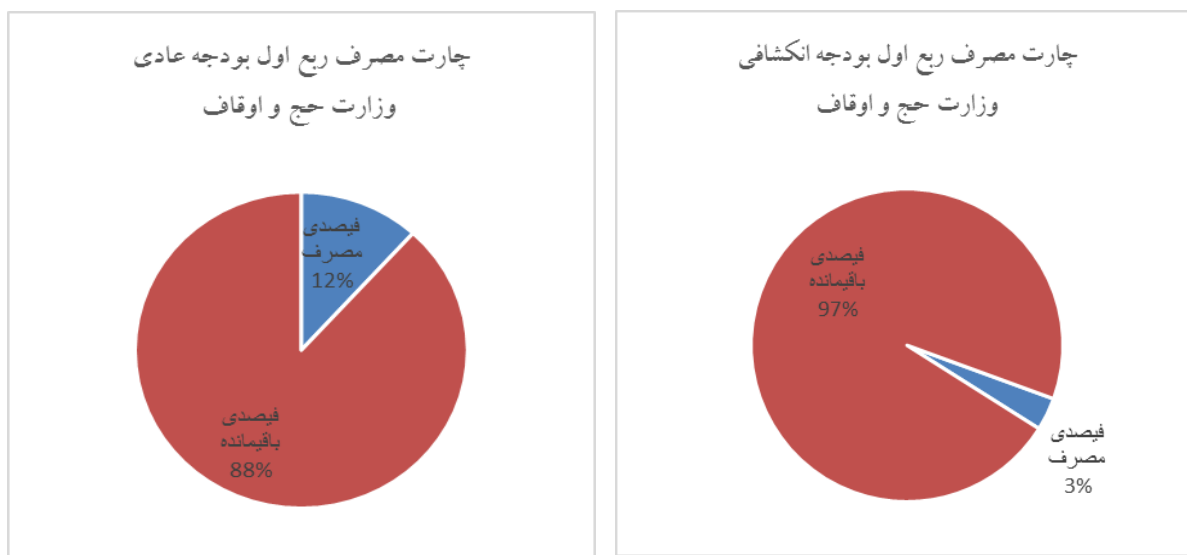
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- خدمات و تربیه اسلامی	تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪	۷٪	۶٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقی	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۳	۳
		اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۵۱	۸	۸
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطباء و ملا امامان	فیصدی بلند رفتن سطح آگاهی	۶۵	۴	۴
۲- برنامه حج و زیارت	خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۳۰,۰۰۰		
		اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد			
		اعزام حجاج به عربستان سعودی	تعداد حجاج که اعزام میگردند	۳۰,۰۰۰		
۱- اوقاف	وقفیات عشروزکات	جمع اوری عواید ساحات وقفی و عشره زکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد (ارقام مکمل)	۶۵۰	۱۸۵	
۱- واداری	خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمناها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۶	۲	۲

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف ۱,۲۲۰.۲۲ میلیون افغانی است. در ربع اول ۳۱۳.۳۳۴ میلیون افغانی آنرا پلان نموده است که از آن مبلغ ۱۴۳.۳۰ میلیون افغانی که ۱۲٪ مجموع بودجه عادی و ۲۵٪ پلان ربعوار را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۱۱.۳۳۹ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۳۸۵ میلیون دالر آنرا پلان نموده است و از آن مبلغ ۰.۳۸۵ میلیون دالر آن که ۳.۳۹٪ مجموع بودجه انکشافی و ۱۰۰٪ پلان ربعوار را تشکیل میدهد مصرف شده است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
۱- ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی							
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا							
۲- خدمات حج و وزارت	خدمات حج و عمره							
۳- اوقافی	وقفیات عشورزکات							

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

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶		
								خدمات اداری و مالی	۳ ۳ ۳
۱۲٪	۱۴۳.۳۰	۳۱۳.۳۳۴	۱,۲۲۰.۲۲	۳.۳۹٪	۰.۳۸۵	۰.۳۸۵	۱۱.۳۳۹	مجموع بودجه	

مشکلات

وزارت حج و اوقافتغیرات در منفکی و تقرری ملا امامان 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 ۳ شاخص از ۸ شاخص محاصل پلان شده پس مانده است که دلیل عقب مانی آنرا بیان نکرده است.

ولسی جرگه - شورای ملی

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

دستاوردها^۱

جدول ۲۰- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ ولسی جرگه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاور د
۳ ۳ ۳	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	۳۵	۳۵

^۱ ولسی جرگه محاصل خود را درست پلان نکرده است، تمام آنها را در یک ربع پلان کرده و به تمام آنها دست یافته است، که غیر منطقی به نظر می رسد، لذا متکی به این معلومات نمی توان دستاوردهای آن را ذکر کرد.

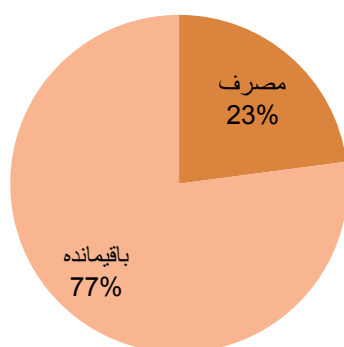
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاور د
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین روابط وکیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات آنها	تامین روابط و کلاء با مردم	۷۰٪	۷۰٪	۷۰٪
	خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره ۱.۳۲۰ دالراست. در ربع اول می باشد و مصرف بودجه انکشافی این اداره صفر است.

بودجه عادی ولسی جرگه ۱,۵۲۸,۸۵۵ میلیون افغانی است، که ۳۵۰.۱۶ میلیون آن را مصرف کرده است که ۲۳ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

بودجه عادی ولسی جرگه



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
اعمال و تقنین ولسی	خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۶۰	۱۴۰,۵۹۰	۱۴۰,۵۹۰	۲۵٪
	خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۲۰	۹۸,۵۸۰	۹۸,۵۸۰	۲۵٪
	خدمات مالی واداری	۱.۳۲	۱۰۰	۰	۰	۵۷۰,۴۲۵	۱۳۹,۲۸۱	۱۲۳,۶۴۳	۲۲٪
مجموع		۱.۳۲	۱۰۰	۰	۰	۱,۵۲۸	۳۷۸,۴۵۱	۳۵۰.۱۶۱	

مشکلات

ولسی جرگه برای کم مصرف شدن بودجه عادی و عدم دستیابی به تعدادی از محاصل خود هیچ مشکلی بیان نکرده است.

ارزیابی

ولسی جرگه شورای ملی، بودجه و اهداف سالانه خود را در چهار ربع درست پلان نکرده است. نظر به گزارش ربع اول، این اداره تمام اهداف سالانه خود را در ربع اول پلان نموده و نیز به پلان خود ۱۰۰٪ دست یافته است. در حالیکه تطبیق پلان سالانه به طور کامل در یک ربع امکان پذیر نبوده و دور از واقعیت است. به نظر میرسد که این گزارش و ارقام محاصل پلان شده و واقعی به اسناد و شواهد عینی نبوده و درست نیست.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری

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

دستاوردها

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

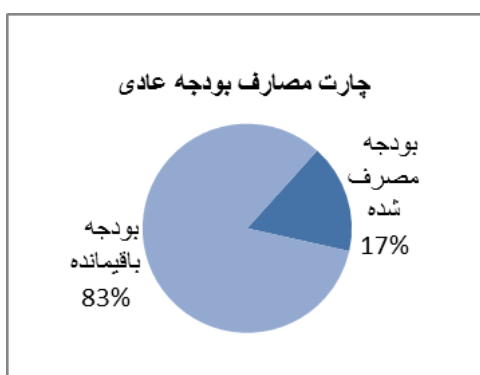
- ثبت و نشر دارایی های مقامات عالی رتبه ۱۵٪ مطابق پلان
- کاهش میزان فساد اداری ۱۷.۵۰٪ مطابق پلان

جدول ۲۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی مبارزه با فساد^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستآورد
ثبت و نشر دارائی برنامه مبارزه با 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 دارایی مقامات عالی رتبه مطابق قانون	۶۰٪	۱۵٪	۱۵٪
	ساده سازی پروسه و آگاهی عامه	پروسیج های اداری برخی از نهاد های ساده سازی شد و میکانیسم های جلوگیری از	ارایه خدمات سریع و آسان برای مردم حاکمیت قانون سبب کاهش میزان فساد اداری در کشور می گردد	۷۰٪	۱۷.۵۰٪	۱۷.۵۰٪

^۱ اداره عالی مبارزه با فساد اداری، شاخص محصول سوم خود را تعداد کارمندان ذکر کرده است ولی گزارش به فیصدی داده است، قابل قبول نمی باشد.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان اول	ربع	دستاورد
		فساد توسعه یافت	دریافت میزان کاهش یا افزایش فساد اداری و تعیین پالیسی ها و برنامه مبتنی بر نتایج				
	امور مالی و اداری	ارتقای ظرفیت کارمندان اداره مبارزه با فساد اداری در امر مبارزه با فساد اداری . برنامه های ظرفیت سازی در امر مبارزه با فساد اداری دایر گردید.	تعداد کارمندانیکه در بخش مبارزه علیه فساد اداری آموزش های تخیکی لازم را فرا میگیرند.				



بودجه و مصارف

به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۳۵.۶۲ میلیون افغانی است که برای ربع اول مبلغ ۲۲.۸۴ میلیون افغانی آنرا که ۱۷٪ مجموع بودجه عادی میباشد، بمصرف رسانیده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰.۴۳۴ میلیون دالر آمریکایی است. مصرف این اداره در ربع اول صفر است.

جدول ۲۳- مصارف اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان اول	ربع	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان اول	مصرف اول
مبارزه علیه فساد اداری	ثبت و رسیدگی به دارائی و ترتیب برنامه ها در امر مبارزه علیه فساد اداری						۳۳,۰۰۰		
	ساده سازی پروسه واگاهی عامه						۳۹,۳۷۳		
	امور مالی و اداری	۴۳۴			۰		۶۳,۲۴۷		
مجموع		۰.۴۳۴	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۳۵,۶۲۰	۲۲,۸۴۵	۱۷٪

^۱ اداره عالی مبارزه با فساد اداری تمام بودجه خود را در ربع اول پلان کرده است و مصارف آن نیز با سیستم افمیس تفاوت دارد، بناء از مصارف آن به تفکیک برنامه های فرعی نمی توان گزارش داد، اما مصرف مجموع اداره به اساس گزارش افمیس می باشد.

مشکلات

اداره عالی مبارزه علیه مواد مخدر، تنها دلیل کم مصرف شدن بودجه خود را عدم استخدام کارمندان و بالمقطع ذکر کرده است.

ارزیابی

اداره عالی مبارزه با فساد اداری در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش دست یافته است، و در بخش تفاوت در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه عادی: عدم استخدام کارکنان کمبود و بالمقطع را دلیل عنوان نموده اند. و در عدم مصرف بودجه انکشافی خویش دلایل ارایه نکرده 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 میبانشد. این وزارت در مجموع ۳ برنامه فرعی دارد که دارای ۳ محصول می باشد.

دستاوردها

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

- ۲۲ تن کارمندان این وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید گردیدند.
- تدویر نمودن ۵ ورکشاپ عملی و حقوقی و دایر نمودن جلسات هماهنگی با رسانه ها.
- به تعداد ۳۲ قوانین، و میثاق های بین المللی به شورای ملی ارسال گردید.

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

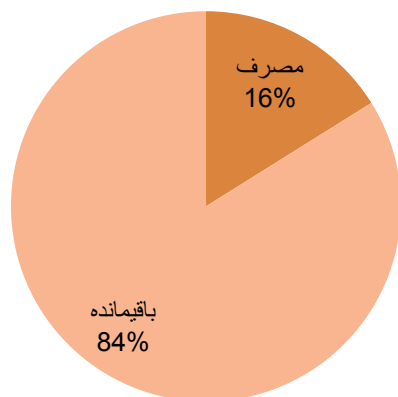
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد		۳۲	۳۲
	ارتباط واگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها ، سخنگویان و ورکشاپهای عملی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۱۵	۵	۵
	اداری و مدیریت	فراهم اوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگردد	۹۳	۲۲	۲۲

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این وزارت ۱.۱۹۴ دالر است. که مصرف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ از بودجه انکشافی صفر است.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۲۵.۰۷ میلیون افغانی است، که ۲۰.۱۴ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۶ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی



جدول ۲۵- مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۲			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
تأمین روابط پارلمانی قوه ثلثه	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلثه	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۶۳	۱۴,۹۱۶		
	ارتباط واگاهی عامه	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۷۰۰		
	اداری و مدیریت	۰.۱۹۴	۰	۰	۰	۶۲,۶۰۲	۱۵,۶۵۰		
مجموع		۰.۱۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵.۰۶۶		۲۰.۱۴۳	۱۶%

مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی، اجرانشدن اضافه کاری سه ماهه کارکنان وزارت، ومنظور نشدن بودجه سال مالی ۱۳۹۶ در برج جدی را عمده مشکلاتی دانسته که باعث کم مصرف شدن بودجه شده است.

^۱ مصارف گزارش شده توسط وزارت دولت در امور پارلمانی با گزارش افمیس متفاوت است، مجموع مصارف را از سیستم افمیس اخذ شده است و به اساس برنامه فرعی گزارش داده نمی شود.

ارزیابی

وزارت دولت در امور پارلمانی به تمام شاخصهای محاصل خود دست یافته است. در حالیکه مصرف بودجه انکشافی آن صفر است و مصرف بودجه عادی آن ۱۶٪ می باشد.

لوی سارنوالی

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

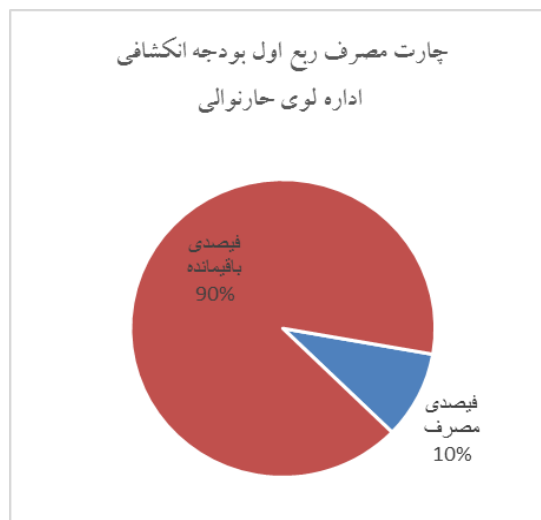
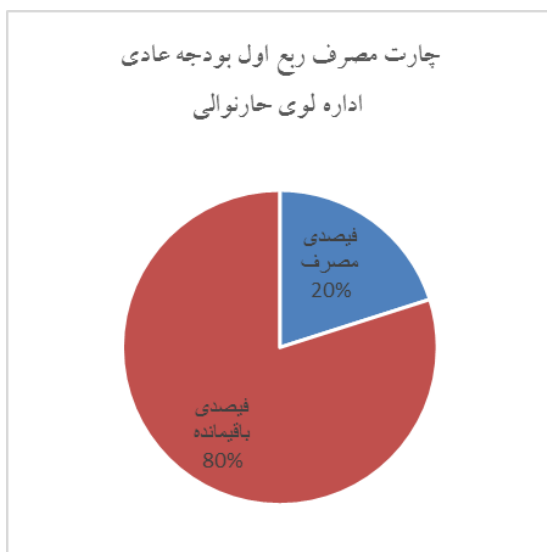
دستاوردها

دستاوردهای عمده لوی سارنوالی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

- ۱۸۷۵ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- به ۷۵۰ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۱۴۶۲۵ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت.
- ۳۶۰۰۰ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.

جدول ۲۶- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ لوی سارنوالی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- امور سارنوالی عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضایی در بخش سارنوالی عسکری	تعداد قضایای واصله در بخش جرایم عسکری اجرا گردیده و دوسیه های آن بعد از تحقیق به محکمه محول گردیده است	تعداد قضا یا ی واصله جرمی جرایم عسکری اجرا گردیده	۷۵۰۰	۱۸۷۵	۱۸۷۵
	۲- امور سارنوالی امنیت داخلی و خارجی	نظارت، تحقیق و تعقیب قضایای واصله در بخش جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی محول و احاله نمودن قضایای به محکمه مربوطه	تعداد قضا یا ی که در بخش جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی رسیده گی شده است	۶۴	۷۵۰	۷۵۰
۳- امور سارنوالی ملکی و اداری	امور تحقیق و فساد اداری	رسیده گی به قضایای که در رابطه به تحقیق و فساد اداری اجرا و به محکمه محول شده	تعداد قضایای مربوط به فساد اداری تحقیق و رسیده گی شده	۲۸۰۰	۱۴۶۲۵	۱۴۶۲۵
	امور تعقیب قضائی	پیگیری دوسیه های تعقیب قضایی جهت اقامه دعوا به محاکم	تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه احاله گردیده است	۲۸۳۵۰	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰
	اداره و مدیریت	ایجاد زیر بنا های فیزیکی در سطح مرکز و ولایات	تعداد تعمیرات اعمار شده در سطح مرکز و ولایات	۶	۰	۰



بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ۱,۴۸۲.۲۹ میلیون افغانی است. مبلغ ۳۳۴.۰۵۱ میلیون افغانی آنرا در ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۲۹۷.۳۶ میلیون افغانی آن که ۲۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳.۱۱۶ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۳۱۷ میلیون دالر آنرا پلان نموده که از آن ۰.۲۹۶ میلیون دالر آن که ۹.۵٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی			بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول
امور لوی سارنوالی	امور تحقیق و تعقیب قضایی در بخش سارنوالی عسکری						
	امور سارنوالی امنیت داخلی و خارجی						
امور لوی سارنوالی	امور تحقیق و فساد اداری						
	امور تعقیب قضائی						
	اداره و مدیریت	۳.۱۱۶	۰.۴۱۶	۰.۲۹۶	۹.۵۰٪		
مجموع		۳.۱۱۶	۰.۴۱۶	۰.۲۹۶	۹.۵۰٪	۱,۴۸۲.۲۹	۳۳۴.۰۵۱
				۲۹۷.۳۶	۲۰٪		

^۱ به علت تفاوت در گزارش لوی سارنوالی و سیستم افمیس، گزارش این اداره به تفکیک برنامه های فرعی امکانپذیر نیست.

مشکلات

اداره لوی سارنوالی در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل پلان شده و عدم مصرف بودجه پلان شده هیچ گونه مشکلی و موانعی را ذکر نکرده است.

ارزیابی

دست آورد ها و محاصل این اداره قابل تحلیل و ارزیابی نیست. مشکلاتی که مانع دستیابی به محاصل و کم مصرف شدن بودجه شده است نیز در گزارش ربع اول این اداره ذکر نشده است.

مشرانو جرگه

مشرانو جرگه یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است که هدف آن ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوای اجرائیه جهت تحقق کامل نظارت بر تطبیق قوانین و اجراءات حکومت میباشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام ۱- امور پارلمانی دارد و در مجموع ۴ برنامه فرعی بوده که دارای ۴ محصول می باشد.

دستاوردها

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

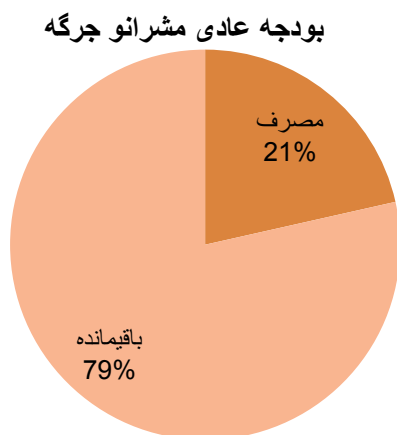
- به تعداد ۸ قانون جهت تصویب به پارلمان ارجاع گردیده.
- به منظور نظارت بر تطبیق قوانین، ۱۰۰ تن از مقامات بلند پایه دولتی استماع گردیده اند.
- افزایش سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه.

جدول ۲۸- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ مشرانو جرگه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
برنامه ۱- امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	۳۵۰	۸۸	۱۰۰
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	۳۴	۹	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٪	۲۰٪	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٪	۱۸٪	۱۶٪

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره ۰.۳۶۵ دالر امریکایی است. مصرف بودجه انکشافی این اداره در ربع اول صفر است.



بودجه عادی مشرانو جرگه ۴۹۱.۸۲ میلیون افغانی است، که ۱۰۵.۶۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۲۱ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

جدول ۲۹- مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
اقتصاد و برنامه های	نظارت بر تطبیق قوانین					۲۸۸,۶۷۲	۷۲,۱۶۸	۲۸,۶۵۰	۱۰٪
	بهبود و تسریع قانون گذاری					۴۵,۰۱۱	۱۱,۲۵۳	۲۸,۶۵۰	۶۴٪
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه					۴۷,۱۶۰	۱۱,۷۹۰	۲۸,۶۵۰	۶۱٪
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۰.۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۷۴	۲۷,۷۴۴	۲۸,۶۵۰	۲۶٪
مجموع		۰.۳۶۵	۰	۰	۰	۴۹۱.۸۱۲		۱۰۵.۶۱۲	٪۲۱

مشکلات

مشرانو جرگه برای کم مصرف شدن بودجه عادی وانکشافی و عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ دلایل را بیان نموده است.

ارزیابی

مشرانو جرگه تقریباً به تمام محاصل پلان شده خود رسیده 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 بنام: حمایت و توسعه حقوق بشر دارد. تحت این برنامه ۴ برنامه فرعی و ۴ محصول تعیین کرده است.

دستاوردها

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

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

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱. رفاه و توسعه	رهبری	صدور اعلامیه های مطبوعاتی و نشرات سازماندهی تحقیقات ملی تدویر سمینارها و نشست های علمی-تحقیقی	دفعات / تعداد بیانیه های عامه و کنفرانس ها و اعلامیه های مطبوعاتی تعداد مصاحبه ها و میزهای مدور (چاپی، صوتی و تصویری) تعداد مجالس استماع عامه و تحقیق ملی تعداد کنفرانس ها، سمینارها 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	۱۵۶	۳۷	۳۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		حمایت نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها	تعداد تفاهم نامه های امضاء شده با نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها			
	رهبری	اعمار تعمیرات اداری کمیسیون	فیصدی پیشرفت کار تعمیرات که اعمار میگردد	۲۷۸	۸۱	۸۱
	توسعه حقوق بشر	نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی تدویر سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آموزشی تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) آموزش منسوبان امنیتی و سارنوالی طرح برنامه های آموزشی برای ادارات اختصاصی کشفی، تحقیقی و قضایی	تعداد برنامه های رسانه ای نشر شده تعداد سمینارهای علمی، کارگاه ها و جلسات آگاهی دهی تعداد جلسات و برنامه های مشترک آموزشی و آگاهی دهی با نهادهای آکادمیک و جامعه مدنی تعداد برنامه ها و مستفید شوندگان تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها (دولتی و خصوصی) وجود نصاب درسی حقوق بشر در سطح مکاتب و مراکز آموزشی (ملکی و نظامی) تعداد برنامه های آموزشی برای آموزگاران نهادهای تعلیمی و آموزشی تعداد برنامه های آموزشی اختصاصی کوتاه مدت و درازمدت برای منسوبان امنیتی، مقامات قضایی- سارنوالی تعداد رهنمودهای آموزشی نشر شده برای نهادهای امنیتی، سارنوالان و قضات	۳۶	۴	۴
	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	۳۹۲۱	۷۹۵	۷۹۵
	حمایت و نظارت از حقوق بشر	نشر گزارش های تحقیقی، موضوعی و نظارتینظارت بر میزان دسترسی شهروندان به حقوق	تعداد گزارش های تحقیقی، موضوعی، نظارتی و سایه در سطوح ملی و بین المللی تعداد مأموریت های نظارت بر حقوق مدنی و سیاسی و گزارش های نشر شده از روند نظارت بر انتخابات تعداد برنامه ها و			

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینظارت از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت درافغانستانتعداد زنان واطفالتعداد شکایات و قضایای نقض حقوق بشر که ثبت، رسیدگی و مستندسازی شده است.تعداد مأموریت‌های نظارتی بر حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تلفات ملکیتعداد گزارش‌های نشرشده و سفارش‌های ارائه‌شده به دوللتعداد اقدامات و مداخله قانونی برای جلوگیری از تطبیق فرامین، سیاست‌ها، پالیسی‌ها و سایر تدابیر و اسناد ملی که حقوق بشر را نقض می‌کند.تعداد پیشنهادات ارائه‌شده به دولت افغانستان درزمینه تطبیق سفارشات ملل متحد	مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگینظارت از تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالتبهدود وظرفیت کارمندان کمیسیون به‌منظور نظارت بر محلات سلب آزادیثبت و مستند سازی تمام شکایات و قضایای نقض حقوق بشرنظارت از میزان رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانههمگیری در روند تدوین و تعدیل قوانینجلوگیری از فرامین، سیاست‌ها و پالیسی‌ها که حقوق بشر را نقض می‌کندافزایش ظرفیت کمیسیون به‌منظور نظارت از تطبیق سفارشات سازمان ملل			

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۰.۱۴ میلیون افغانی است. در ربع اول ۱۰.۰۳۶ میلیون افغانی آنرا پلان نموده است که از آن مبلغ ۰.۰۸۰ میلیون افغانی به مصرف رسیده است.

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

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

برنامه	بودجه انكشافی (میلیون دالر)	بودجه عادی (میلیون افغانی)					
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف		
رهبری توسعه حقوق بشر توانمند سازی اداره حمایت و نظارت از حقوق بشر							
مجموع	۰.۷۲۸	۰.۰۶۰	۰	۴۰.۱۴	۱۰.۰۳۶	۰.۰۰۸	۰

مشکلات

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

ارزیابی

کمیسیون مستقل حقوق بشر نسبت به پلان ربوعار شان هم در بودجه عادی و هم در بودجه انکشافی بسیار پس مانده است. این کمیسیون در ربع اول در ۴ شاخص پلان شده محاصل خود موفق بوده و مطابق پلان عمل کرده است.

کمیسیون حقوق بشر برای ۴ برنامه فرعی خود، تعداد زیادی شاخص تعیین کرده است، که این تعدد شاخصی و گاه شاخصهای کم اهمیت تحلیل و ارزیابی آنها را مشکل کرده است.

کمیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یکی واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه اصلی به نام رسیده گی به شکایات انتخاباتی می باشد. این کمیسیون در مجموع یک برنامه فرعی دارد که دارای ۲ محصول می باشد.

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

دستاوردها

دستاورد عمده کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مسفید شدن ۷۵ تن از کارمندان از خدمات مالی، اداری و لوژیستی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ می باشد.

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

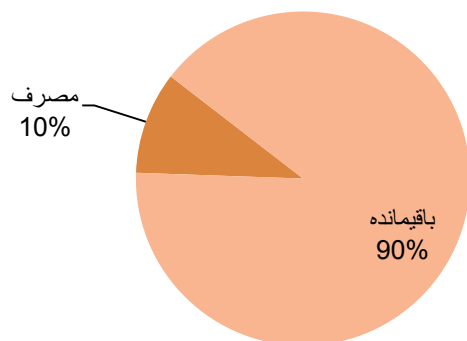
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
رسیده گی به شکایات انتخاباتی	خدمات مالی و اداری	خدمات مالی و اداری به سطح کمیسیون انجام پذیرفت	تعداد کارمندان که از خدمات مالی، اداری، لوژیستی و خدمات تکنالوژی معلوماتی مسفید گردیدند.	۹۰	۸۰	۷۵
	آگاهی عامه	برنامه های آگاهی عامه در جهت روند شکایات انتخاباتی تدویر میگردند	فیصدی افرادی که از برنامه های آگاهی عامه مسفید می گردند	۶۰	۲۰	۵
	رسیده گی به شکایات	رسیده گی به شکایات	فیصدی قضایای که رسیده گی صورت میگیرد	۱۰۰	۰	۰

بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۱۶.۱۹ میلیون افغانی است، که ۱۱.۵۱ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۰ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

این کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشاف ندارد.

بودجه عادی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
خدمات مالی و اداری									

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	آگاهی عامه								
	رسیده گی به شکایات								
	مجموع					۱۱۶.۱۹		۱۱.۵۱	۱۰٪

مشکلات

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای کم مصرف شدن بودجه عادی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ دلایل ذیل را بیان نموده است:

تکمیل نشدن بعضی قرارداد های این کمیسیون به دلیل دیر رسیدن حکم مقام عالی ریاست جمهوری، معطل بودن بعضی قراردادهای این کمیسیون به منظوری ریاست جمهوری، مشخص نبودن تاریخ انتخابات و به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی بیان نموده است.

ارزیابی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تنها ۱۰٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است و به بنا به دلایلی که در بخش مشکلات ذکر شد، نتوانسته اند، دستاورد ملموسی داشته باشند.

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 اول سال مالی ۱۳۹۶ قرار ذیل اند:

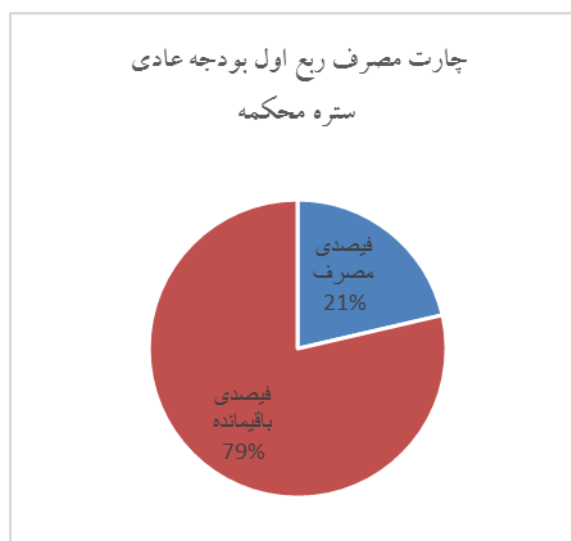
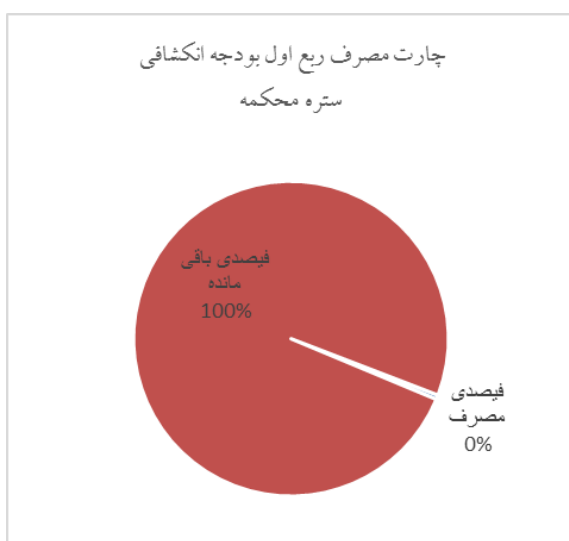
- ۳۴۴۲ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۹۵۱ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتي طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۲۸۶ قاضی شامل کورس های استاژ قضائی گردید.

• جدول ۳۴- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ ستره محکمه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
تعمیم و توسعه خدمات قضائی	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	۱۳۰۰۰	۳,۲۵۰	۳,۴۴۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستآورد
	امور تجارتي مدني حقوق عامه	طی مراحل و حل دوسیه های مدني، حقوقی و تجارتي	تعداد قضایای مدني، حقوقی و تجارتي که طی مراحل و حل میگردد.	۴۵۰۰	۹۴۰	۹۵۱
	اداری و مسلکی	کورس ستاژ قضایی	تعداد قضاات شامل در کورس	۳۰۰	۲۸۶	۲۸۶
	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۱۰۰	۱۵	

بودجه و مصارف



مجموع بودجه عادی ستره محكمه ۳,۳۴۰.۰۱۸ ميليون

افغانی است. در ربع اول ۸۳۳.۰۵۹ ميليون افغانی آن را پلان نموده است که از آن مبلغ ۷۱۴.۰۲ ميليون افغانی که ۲۱٪ مجموع بودجه عادی و ۸۵٪ پلان ربعوار را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

بودجه انكشافی آن مبلغ ۲.۶۴۴ ميليون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۳۸۰ ميليون دالر آن را پلان نموده است و از آن مبلغ ۰.۰۱۲ ميليون دالر آن که ۰.۴۵٪ مجموع بودجه انكشافی و ۳.۲٪ پلان ربعوار را تشکیل میدهد مصرف شده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
تعمیرات	امور جزائی								
	امور تجارتی مدنی								
	حقوق عامه								
	اداری و مسلکی	۲.۶۴۴	۰.۳۸۰	۰.۰۱۲	۰.۴۶٪				
مجموع		۲.۶۴۴	۰.۳۸۰	۰.۰۱۲	۰.۴۶٪	۳,۴۴۰.۰۱۸	۸۳۳.۰۵۹		۲۱٪

مشکلات

ستره محکمه سردی هوا در زمستان که باعث معطل قرار گرفتن کار پروژه های انکشافی شده است، را دلیل کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عدم دست یابی به یکی از محاصل پلان شده خود دانسته است.

ارزیابی

ستره محکمه در بخش بودجه انکشافی از پلان ربعوار خود عقب است. که دلیل آنرا سردی هوا در زمستان و نیز انتقال بعضی پروژه های ساختمانی به وزارت شهر سازی، بیان کرده است. این اداره در ۱ شاخص از ۴ شاخص محاصل پلان شده پس مانده است. این محصول اعمار تعمیرات اداری است که به دلیل سردی هوا در ربع اول کار آنها متوقف بوده است.

دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران)

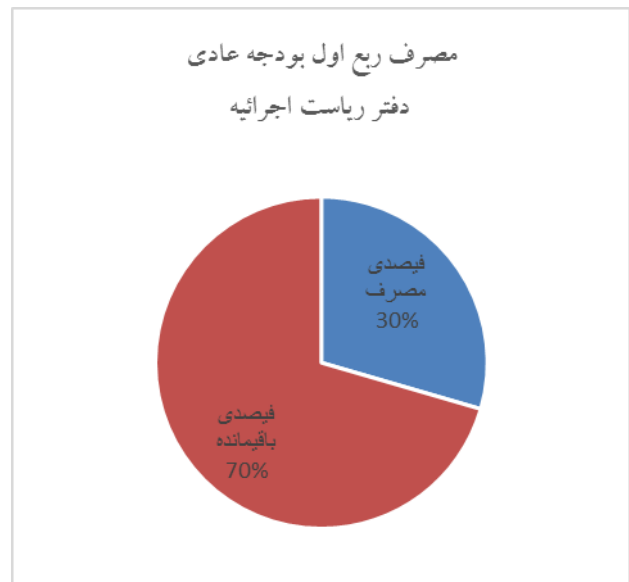
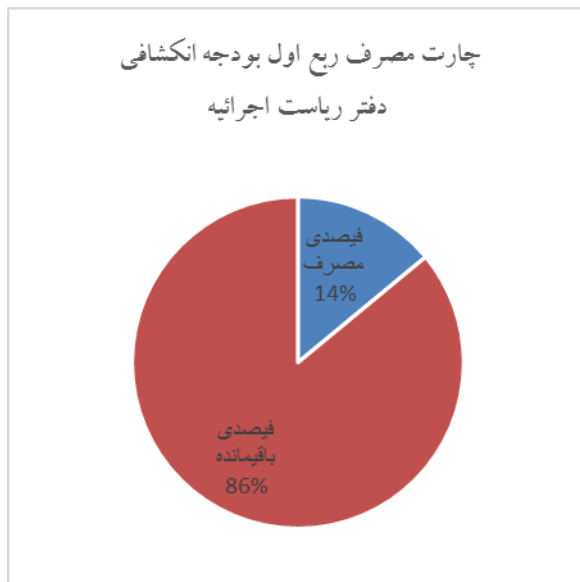
دفتر ریاست اجرائیوی یکی از واحد های مستقل بودجوی مربوط سکتور حکومتداری است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود دارای یک برنامه به نام برنامه نظارت و مدیریت شورای وزیران است. تحت این برنامه هیچ گونه برنامه فرعی و محصولی تعیین و پلان نشده است.

دستاوردها^۲

^۱ به علت تفاوتی که بودجه منظور شده و مصارف بین گزارش ستره محکمه و گزارش افمیس وجود دارد، تقسمات به اساس برنامه فرعی گزارش داده نمی شود.

^۲ دفتر ریاست اجرائیوی در ربع اول از اجراآت بودجه خود به وزارت مالیه گزارش نداده است لذا نمی توان از دست آورد، مشکلات و ارزیابی کارکرد آن در ربع اول نام برد. همچنین این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، برنامه ها و برنامه های فرعی و محاصل خویش را تعیین و تثبیت نکرده است

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



برنامہ	برنامہ فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۸۵.۷۷ میلیون افغانی است که در ربع اول مبلغ ۱۷۲.۸۵ میلیون آن که ۳۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل می‌دهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۸۱۷ میلیون دالر است که در ربع اول مبلغ ۰.۳۹۰ میلیون دالر آن که ۱۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل می‌دهد مصرف شده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	مجموع	۲.۸۱۷	۰.۳۹	٪۱۴	۵۸۵.۷۷	۱۷۲.۸۵	٪۳۰		

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون مستقل انتخابات^۱

هدف کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم و سراسری در کشور که قابل قبول برای جامعه ملی و جامعه بین المللی و بلند بردن ارتقای ظرفیت های کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. این اداره یک برنامه به نام انتخابات دارد، که شامل سه برنامه فرعی می شود و سه محصول دارد.

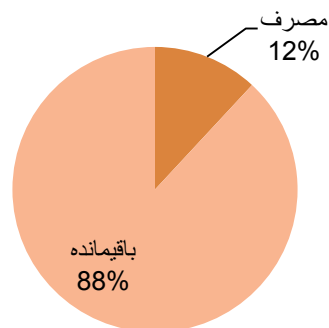
دستاوردها

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

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

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

بودجه عادی کمیسیون مستقل انتخابات



بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۱۸.۳۷۲ میلیون افغانی است که در ربع اول مبلغ ۲۶.۰۱۹ میلیون آن که ۱۲٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

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

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶		
			۲۱,۳۳۰					انتخابات	تحت نظر
			۷,۷۰۷					آگاهی عامه	
			۱۸۹,۳۳۵					خدمات مالی	
۱۲٪	۲۶.۰۱۹		۲۱۸.۳۷۲					مجموع	

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی^۱

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

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

قوانین، سعی و تلاش از طرق مختلف در جهت تحکیم حاکمیت قانون و حکومتداری خوب می باشد. این کمیسیون یک برنامه به نام نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد که شامل سه برنامه فرعی می شود و سه محصول دارد.

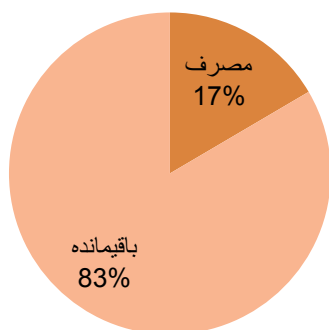
دستاوردها

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

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

بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون و اساسی



مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۲.۲۸۵ میلیون افغانی است که در ربع اول مبلغ ۱۱.۹۵۶ میلیون آن که ۱۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
نظارت از تطبیق						۷,۵۰۰		

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶		
								قانون اساسی در ادارات دولتی و نهاد های غیر دولتی	
			۶,۰۰۰					آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	
			۵۸,۷۸۵					خدمات حمایتی	
۱۷٪	۱۱.۹۵۶		۷۲,۲۸۵					مجموع	

مشکلات

ارزیابی

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

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

دستاوردها

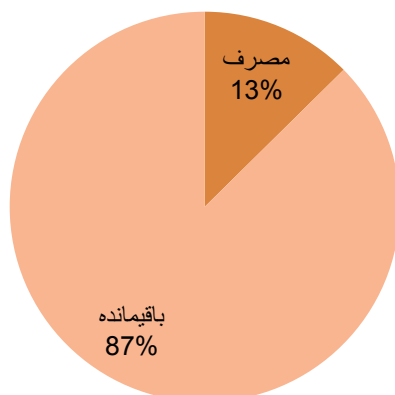
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

- ۱۱ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- در ۳ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- به ۴۰,۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- مبلغ ۸۹,۸۶۵,۲۸۰ افغانی از درک فعالیت های ترانسپورت زمینی عواید جمع آوری شد.
- پلان تفصیلی، خط اندازی سرکها و شبکه های آبرسانی ۳ شهرک انجام شده است.

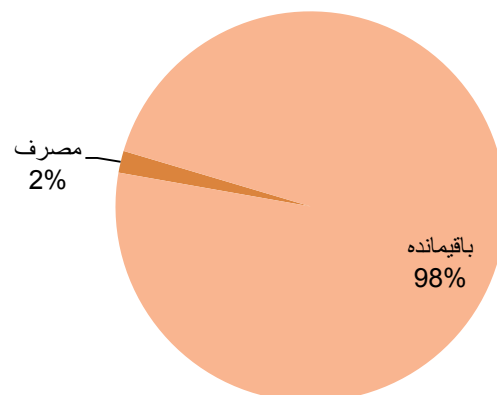
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشاف سکتور زیربنا ۱,۲۶۸.۲ میلیون دالر آمریکایی است که ۲۳ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۵,۳۳۱.۶ میلیون افغانی است که ۶۷۲.۴ میلیون آن مصرف شده است.

بودجه عادی سکتور زیربنا



بودجه انکشافی سکتور زیربنا



وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن اعمار و توسعه زیربنای ترانسپورتی در سراسر کشور و حفظ و مراقبت از آنها است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره سه برنامه اصلی: زیربنای ترانسپورتی، حفظ مراقبت زیربنای ترانسپورتی و برنامه امور مالی و اداری را تحت اجرا قرار داده است. این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ تحت سه برنامه اصلی خویش، ۷ برنامه فرعی و ۹ محصول را تعیین کرده است.

دستاوردها

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

- ۱۱ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید.
- از ۳۲۱۹ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.
- ۳ فیصد بودجه انکشافی مصرف شد
- ظرفیت و توانایی کاری کارمندان ۸.۲۵ فیصد افزایش یافت

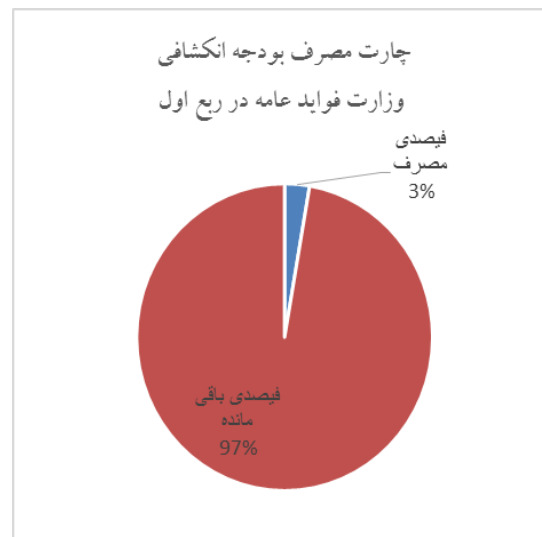
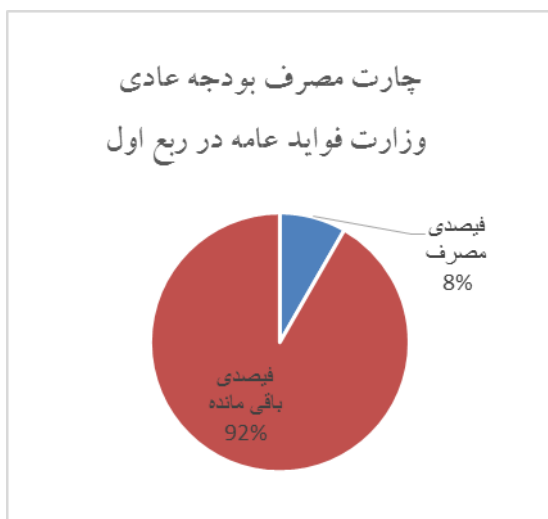
جدول ۴۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت فواید عامه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۵۴۰	۱۵۳	۱۱
	خطوط آهن	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	۲۹۴	۷۴	۰
	میدان هوایی	سروی، دیزاین و ساختمان میدان هوایی	تعداد میدان که اعمار میگردد	۰	۰	۰
۲- برنامه حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	سرک	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۳۲۲۱	۳,۳۰۵	۳,۲۱۹
	خطوط آهن	حفظ و مراقبت خط آهن	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	۰	۲۷	۰
	میدان هوایی	حفظ و مراقبت میدان هوایی	تعداد میدان که حفظ و مراقبت میگردد	۰	۰	۰
۳- برنامه مالی و اداری	امور مالی	مصرف بودجه انکشافی	فیصدی افزایش مصرف بودجه انکشافی	۵۵٪	٪۱۴	٪۳
		رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت	فیصدی تعداد کارمندان که از برنامه های ارتقای ظرفیت مستفید میشوند	۳۳٪	۸.۲۵٪	۸.۲۵٪

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت ۲,۰۳۱.۷۹ میلیون افغانی است. مبلغ ۱۶۸.۵۶ میلیون افغانی آن که ۸٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل می‌دهد مصرف شده است.

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۴۹.۱۹۸ میلیون دالر است. مبلغ ۱۲.۱۹ میلیون دالر آن که ۲.۷۱٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل می‌دهد مصرف است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه زیربنایی	سرک								
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								
برنامه حفاظت و محافقت زیربنایی	سرک								
	خطوط آهن								
	میادین هوایی								

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه ۱	امور مالی								
مجموع بودجه		۴۴۹.۱۹۸		۱۲.۱۹	٪۱.۷۱	۲,۰۳۱.۷۹		۱۶۸.۵۶	٪۸

مشکلات

وزارت فواید عامه، مشکلات امنیتی، سردی هوا، مشکلات تدارکاتی و عدم مواصت راهپور مصارف از ولایات را دلیل عدم دستیابی به نتایج و محاصل و عدم مصرف بودجه پلان شده ذکر نموده است.

ارزیابی

فورم پلان ربعوار این وزارت درست ترتیب نشده است. لذا در مورد اینکه این وزارت مطابق پلان خود عمل کرده است یا نه قابل تحلیل و ارزیابی نیست. اما در مجموع سطح مصرف و اجراآت این وزارت در ربع اول بسیار پایین است. این وزارت در ربع اول در تمام محاصل پلان شده خویش از پلان مطروحه شان عقب است. یعنی در ۶ شاخص از ۶ شاخص محاصل پلان شده مطابق پلان انجام نشده 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

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

- سروی و تحقیقات هایدرو جیولوجی در یک ولایت انجام شد.
- در ۳ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- ۲ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارد تشکیل شد.
- ۳۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- ۳۵ جواز معدن صادر گردید.

- ۷۰۰ کارمند مسلکی و تخنیک از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردید.

جدول ۴۴- محاسبات ربح اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معادن و پترولیوم

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربح اول	دستاوردها
۱- برنامه سروی جیولوجی	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	سروى ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستى (تحقیقات هایدرو جیولوجى، سائز میک و جیوانجینیرى)	تعداد ولایات که سروى میشود	۴	۱	۱
	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	نقشه بردارى جیولوجیکى و تفحص منابع منرالى ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته ویا بهره بردارى (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروى میشود	۱۱	۲.۷۵	۲.۷۵
	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	اجرای تحقیقات سائزمیکى روی مناطق احتمالى نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکى جادهنده نفت و گاز جهت اجرای حفريات انکشافى پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	کیلومتر ساحات که سروى میشود	۳۷۰	۹۲.۵	۹۲.۵
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائنتیفیک	حصول، دجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومى سروى جیولوجى درآرشیف علمى وبانک معلومات جیوسائنتیفیک ریاست	فیصدى دیتاهای جیولوجیکى	۹۵٪	۲۴٪	۲۴٪
۲- برنامه تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکئورى معادن	تطبیق صحت و ایمنى در معادن جهت کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	فیصدى کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۸۵٪	۲۱. %	۲۱٪
	تطبیق مقررات سکئورى معادن	ایجاد کمیته ها جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجى که در معرض استفاده غیر قانونى قرار دارند	تعداد کمیته های که ایجاد میگرددند	۱۰	۳	۲
	تطبیق مقررات سکئورى معادن	رجیم گیرى آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۳۷	۳۰
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۳۵	۳۵
۳- برنامه مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبیق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدى تطبیق بودجه انکشافى وزارت معادن	۹۰	۲۲.۵٪	۲٪
	مالی و اداری	استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکى به اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگرددند	۲۹۰۰	۷۲۵	۷۰۰
	انکشاف زیربنای	ارایه خدمات تکنوجى معلوماتى مطابق به	تعداد کارمندان آموزش	۱۲	۳	۳

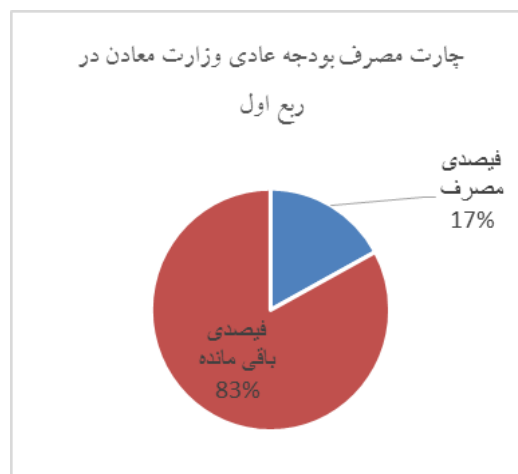
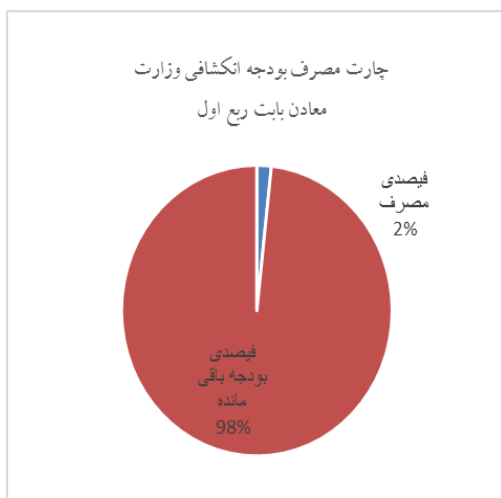
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	تکنولوژی معلوماتی	پالیسی و پلان ریاست تکنولوژی	دیده و مجهز شده			
برنامه پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی های که طرح و ارزیابی میشوند	۳	۰	۰
	طرح پالیسی ها 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 میگردد	۲	۰	۰
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معدن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب میگردد	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۲	۰	۰
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف یافته	۶	۰	۰

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت ۵۴۶.۱۱ میلیون افغانی است. در ربع اول ۹۳.۱۰ میلیون افغانی آن که ۱۷٪ فیصد بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن ۳۶.۲۱۲ میلیون دالر است که در ربع اول ۰.۶۲ میلیون دالر آن که ۱.۷۲٪ مجموع بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد مصرف شده است.

این وزارت بودجه عادی خویش را ۶۸٪ مطابق پلان ربع اول و بودجه انکشافی خویش را ۱۲٪ مطابق پلان ربع اول مصرف نموده است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون افغانی)			بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول
۱- برنامه سروی جیولوجی	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها	۱۷,۳۰۰				۱۹۱,۶۵۰	
	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها						
	سروى جیولوجى برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربین ها						

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون افغانی)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف
	هایدروکاربن ها								
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینٹیفیک								
	۲- برنامه تنظیم و انسجام معادن	۵.۶۸۴				۷۰.۸۰۰			
	تطبيق مقررات سکتوري معادن								
	تطبيق مقررات سکتوري معادن								
	تطبيق مقررات سکتوري معادن								
	پروژه های عمده ملی								
	۳- برنامه مالی و اداری	۱.۷۸۹				۲۶۴.۲۵۵			
	مالی و اداری								
	مالی و اداری								
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی								
	۴- برنامه پالیسی و انکشاف	۱۱.۴۳۸				۱۹.۴۰۰			
	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری								
	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
مجموع		۳۶.۲۱۲		۰.۶۲	٪۱.۷۲	۵۴۶.۱۰۵		۹۳.۱۰	٪۱۷

مشکلات

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

ارزیابی

وزارت معادن و پترولیوم ۳۲٪ در بودجه عادی و ۸۸٪ در بودجه انکشافی از پلان مطروحه ربع اول خویش عقب مانده است. این وزارت در ۸ شاخص از ۱۵ شاخص محاصل از پلان ربع اول خود عقب 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

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

- کار بازسازی وزارت انرژی و آب ۳٪ مطابق پلان پیش رفته است.
- به تعداد ۴۰۲۰۰ فامیل برق توزیع گردید.
- از ۳۰ بند و کانال حفظ و مراقبت صورت گرفت.
- ۱۵ سربند و کانال آب سروی و دیزاین شد.
- ۱۰ سربند و کانال آبی اعمار گردید.
- ۵ ساحه آبی تحکیم یافت.
- ۳٪ کار بند های بزرگ در سطح کشور پیشرفت نموده است.

این وزارت هیچ گونه شواهدی را در مورد محاصل به دست آمده فوق الذکر بیان نکرده است.

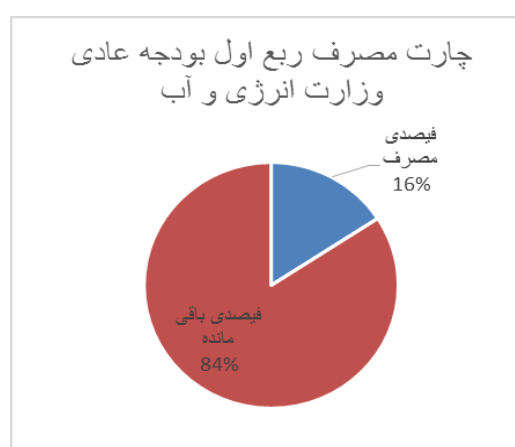
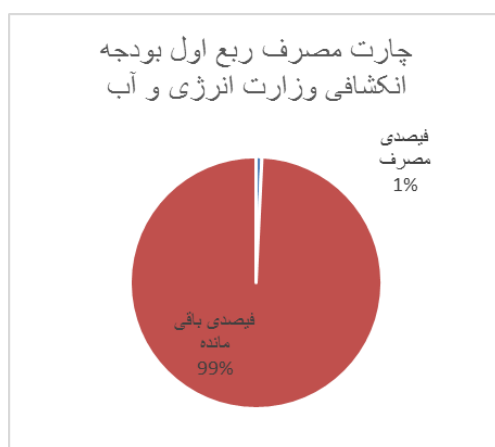
جدول ۴۶- محاسن ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت انرژی و آب

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
برنامه انرژی	صلاحات نهادی و تنظیماتی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان	۱۵	۳	۳
		بازسازی وزارت انرژی و آب	پیشرفت کار بازسازی وزارت انرژی و آب به فیصدی	۱۵٪	۵٪	۵٪
	تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق	دیزاین دستگاه های تولید انرژی برق به میگاووات	۰	۰	۰
			ساختمان تولید انرژی برق به میگاووات	۴.۶	۴.۶۰	۰
	انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی منظوقی	دیزاین لین های انتقالی ولتاژ بلند انرژی برق به کیلو متر	۰	۰	۰
			تمدید لین های انتقالی ولتاژ بلند به کیلو متر	۵۲	۵۲	۰
	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تمدید شبکه های توزیعی به مشترکین	۴۴۲۰۰	۴۴۲۰۰	۴۰۲۰۰
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	حفظ و مراقبت تاسیسات آبی	تعداد بند ها ، کانال ها و سربندها ی که حفظ و مراقبت میگردد	۱۹۳	۳۰	۳۰
	تنظیم حوزه ملی دریائی	اصلاح وبازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کانال های که سروی ودیزاین میگردد	۱۵۵	۱۵	۱۵
			تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	۱۵۵	۱۵	۱۰
	حکیم سواحل و کنترول سیلاب ها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۲۸	۷	۵
	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات ، دیزاین وساختمان بند های بزرگ ومتوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۵٪	۳٪	۳٪
		بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۵۵۹۲۰	۰	۰
	خدمات اداری	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	۱۲۰	۰	۰

بودجه و مصارف

به اساس فرمان بودجه، اصل منظوری بودجه عادی این وزارت ۶۳۴.۸۴۴ میلیون افغانی است و به اساس گزارش افمیس مبلغ ۸۰۲.۰۳ میلیون افغانی می باشد که مبلغ ۱۶۷.۱۸۶ میلیون افغانی از سایر کود های احتیاطی تعدیل شده است. این وزارت در ربع اول مبلغ ۱۲۶.۹۵ میلیون افغانی بودجه عادی خود را که ۱۶٪ آن را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۵۰.۰۸۵ میلیون دالر است. در ربع اول ۱.۱۲ میلیون آن که ۰.۷۵٪ کل بودجه انکشافی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.



جدول ۴۷- مصارف وزارت انرژی و آب در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال ۱۳۹۶	مالی	پلان ربع اول
برنامه انرژی	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۳,۵۶۷	۲۲۷						
	تولید برق	۲۳,۳۹۱	۲۰۴						
	انتقال برق	۹,۹۰۴	-						
	توزیع برق	۹,۵۶۵	-						

^۱ مجموع بودجه عادی وزارت انرژی و آب در سیستم افمیس ۸۰۲ میلیون افغانی است و در گزارش اجراآت ۶۳۴ میلیون، به همین علت تقسیمات بوده عادی به اساس برنامه فرعی درج نشد است. همچنین مصارف گزارش شده انکشافی با سیستم افمیس همخوانی ندارد.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۱۸,۳۴۵	-						
	تنظیم حوزه ملی دریائی	۹,۹۰۹	-						
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	۱۱,۵۶۹	۴۵۸						
	انکشاف منابع ملی آبی	۶۳,۸۳۵	۱۶۷						
برنامه مالی و مدیری ت	خدمات اداری								
مجموع وزارت		۱۵۰,۰۸۵	۶۲۵	۱,۱۲۱		۸۰۲,۰۲۵		۱۲۶,۹۵۴	۱۶٪

مشکلات

وزارت انرژی و آب برای کم مصرف شدن بودجه هیچ گونه مشکلی را ذکر نکرده است. برای عدم دستیابی به تعدادی از محاصل، مشکلاتی مانند: کندی روند توزیع میتر برق، سردی هوا، مشکلات منیتی و عدم تمديد بعضی از قرارداد ها بیان نموده است.

ارزیابی

وزارت انرژی و آب، یک نهاد بسیار عمده و کلیدی سکتور زیربنا بوده و بودجه بسیار عظیمی به این وزارت اختصاص داده شده است. چگونگی عملکرد و اجراآت این وزارت تاثیراتی زیادی بالای وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در بخش انرژی و آب دارد. این وزارت در ربع اول سال مالی جاری کمتر از ۱٪ فیصد بودجه انکشافی خویش را مصرف نموده است. اگر این روال در ربع های بعدی نیز ادامه یابد سطح مصرف بودجه ملی به طور چشم گیری کاهش خواهد یافت. نیاز است تا این وزارت برای تطبیق کامل پلان های شان تلاش و جدیت کامل به خرج دهند.

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن فراهم آوری خدمات مخابراتی به تمام شهروندان افغانستان می باشد. جهت رسیدن به این هدف این وزارت سه برنامه اصلی: برنامه افغانستان الکترونیکی، برنامه

تکنولوژی و معلوماتی و برنامه اداره و مدیریت را روی دست گرفته است این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۶ خویش ۶ برنامه فرعی دارد که دارای ۶ محصول می باشد.

دستاوردها

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

- مبلغ ۲۸۴۸ میلیارد افغانی عواید بابت ربع اول به خزانه دولت جمع گردید.
- کار پروژه فایبر نوری قرار ذیل تکمیل شده و پروسه پرداخت پول آن به قراردادی عنقریب نهایی شده است:
- ۴۷ کیلومتر فایبر نوری در مسیر جبل السراج - کاپیسا - بگرام
- ۹۶ کیلومتر مسیر جلال آباد - کنر،
- ۳۳ کیلومتر مسیر خوست - بندر غلام خان،
- ۱۳۱ کیلومتر مسیر مزار شریف - دره صوف پائین،
- ۱۹۶ کیلومتر مسیر دره صوف پائین الی دوراهی یکاولنگ ولایت بامیان

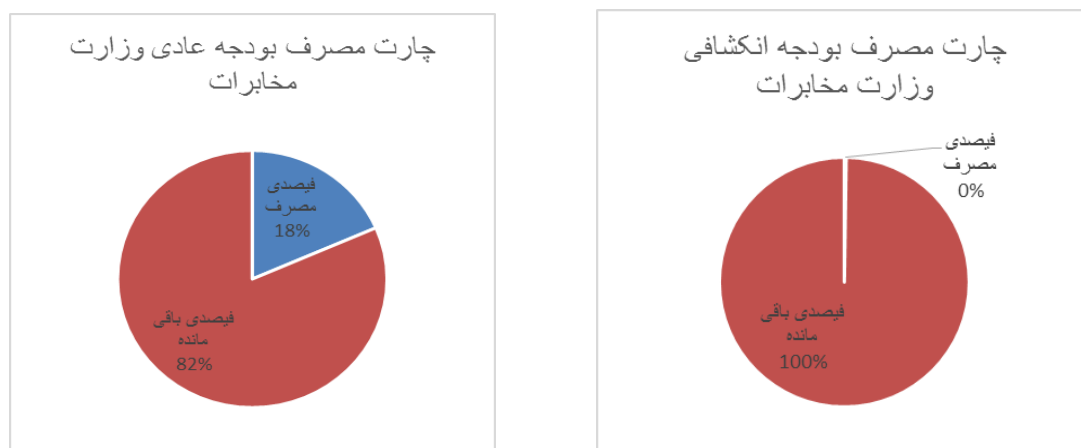
جدول ۴۸- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
برنامه افغانس تان الکترو نیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۲۰۰	۲۰	۲۰
	مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۰	۰	۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	٪۱۵	٪۳	۰
برنامه تکنالوز ی	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	۰	۰	۰
معلوماتی	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	۰
برنامه اداره و مدیرت	اداره و مدیرت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به میلیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۵.۲۹۲	۳۸۲۳	۲۸۴۸

بودجه و مصارف

وزارت مخابرات مبلغ ۳۲.۴۳۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، مبلغ ۲.۹۱۰ میلیون دالر آن را برای ربع اول پلان نموده است. ۰.۰۸۰ میلیون دالر آن مصرف شده است که کمتر از یک فیصد مجموع بودجه انکشافی است.

بودجه عادی این وزارت ۵۴۲.۵۲ میلیون افغانی است. مبلغ ۱۰۰.۲۷ میلیون آن مصرف شده است که ۱۸ فیصد بودجه عادی را تشکیل می‌دهد.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول
برنامه افغانستان تان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	۰.۵۸۷۶	۰	۰	۰	۵۴۲.۵۲	۴.۱۶۳
	مدون سازی پستی	۰	۰	۰	۰	۵۴۲.۵۲	۱۵.۹۶۸
	حکومت الکترونیکی	۲.۳۳۲	۰.۰۷۴	۰.۰۲۴	۰.۰۲۴	۵۴۲.۵۲	۸.۶۵۹
	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	۰	۰	۰	۰	۵۴۲.۵۲	۰
۱۸٪		۳۲.۴۳۷				۱۰۰.۲۷	

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف
معلوماتی	نستیتوت تکنالوژی		۰	۰	۰		۶.۷۸۹		
	مخابراتی و معلوماتی		۰	۰	۰		۹۹.۹۰۶		
برنامه اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی								
مجموع									

مشکلات

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

ارزیابی

فیصدي مصرف بودجه انکشافی این وزارت در ربع اول کمتر از ۱ فیصد است. در صورتیکه سطح اجراآت بودجه انکشافی طی ربع های آینده نیز به همین منوال پیش رود، تاثیرات منفی را بالای سطح مصرف بودجه انکشاف دولت خواهد گذاشت. این وزارت از مجموع ۳ محصول پلان شده در ربع اول صرف به یکی از آنها به طور کامل دست یافته و در بقیه نسبت به پلان عقب مانده است که دلیل مشخصی را ذکر نکرده است.

وزارت ترانسپورت

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

دستاوردها

این وزارت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۸۹,۸۶۵,۲۸۰ افغانی از درك فعالیت های ترانسپورت زمینی عواید جمع آوری نموده است.

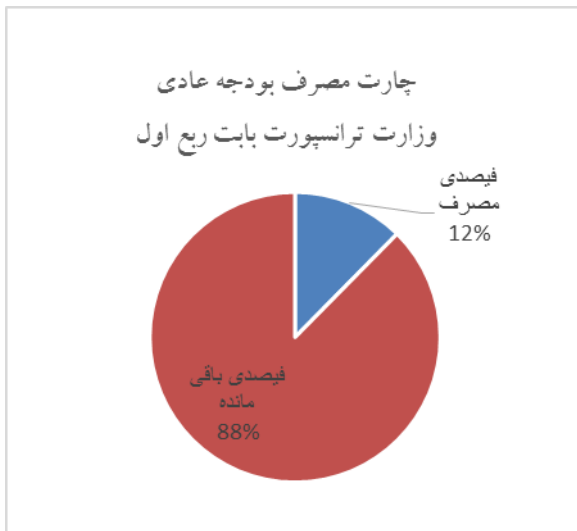
جدول ۵۰- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت ترانسپورت

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستآورد
ترانسپورت زمینی	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	بهبود سیستم های ترانسپورتی، جهت ازدیاد حجم تجارت دو جانبه و ترانزیت	تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورت زمینی (باربری و مسافربری) که در ولایات کشور به خصوص ولایات همسرحد با کشور های همسایه احداث میگردد	۱	۰	۰
			تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور اعمار میگردد	۱	۰	۰
			تعداد سیستم های کنترولی و نظارتی که در نقاط دخولی و خروجی به شهر ها نصب و متناژ میگردد	۱	۰	۰
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	بهبود اداره، تامین نظم و ایجاد سیستم پایدار جهت جمع اوری تکس های ترانسپورتی	مقدار عواید ایکه از درك فعالیت های سکتور ترانسپورت زمینی بدست می آید	۶۲۵,۵۹۹,۷۹۲	۹۳,۸۳۹,۹۶۹	۸۹,۸۶۵,۲۸۰

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۲۹۰.۷۳ میلیون افغانی است. که مبلغ ۷۴.۸۴۵ میلیون افغانی آنرا در ربع اول پلان نموده است. مصرف این وزارت در ربع اول ۳۶.۰۱ میلیون افغانی است که ۱۲٪ مجموع بودجه عادی و ۴۸٪ پلان ربع اول را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱.۵۵۰ میلیون دالر است. مبلغ ۰.۵۵۰ میلیون دالر آن به وزارت شهر سازی انتقال نموده است. مبلغ ۰.۰۵۶ میلیون دالر آن را در ربع اول پلان نموده است. فیصدی مصرف بودجه انکشافی در ربع اول صفر است.



جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	۱.۰۰۰	۰.۰۵۶	۰	%۰				
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	۰	۰	۰	%۰				
مجموع وزارت		۱.۰۰۰	۰.۰۵۶	۰	%۰	۲۹۰.۷۳	۷۴.۸۴۵	۳۶.۰۱	%۱۲

مشکلات

این وزارت کاهش در حجم صادرات و واردات کشور را عامل اصلی عدم دستیابی به نتایج یا محاصل پلان شده بیان نموده است. دلیل کم مصرف شدن بودجه را عدم مواصلت به موقع اسناد مصارفاتی از واحد های دومی عنوان نموده است که این دلیل منطقی به نظر نمی رسد.

ارزیابی

وزارت ترانسپورت ۱۰۰٪ در مصرف بودجه انکشافی و ۵۲٪ در مصرف بودجه عادی از پلان ربعوار خود عقب مانده است که در بخش پایین بودن مصرف دلیل منطقی ارائه نکرده است.

این وزارت در ربع اول صرف یکی از محاصل خویش را پلان نموده است که نظر به شاخص تعیین شده آن از محصول پلان شده پس مانده است.

وزارت شهر سازی و مسکن

وزارت شهر سازی و مسکن یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن ایجاد و توسعه شهر های مطلوب برپایه 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 ۱۳ محصول تعیین نموده است.

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

دستاورد‌ها

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

- ۴ ماستر پلان شهری تهیه شده است
- ۱ پلان استراتژیک برای وزارت تدوین شده است
- پلان تفصیلی، خط اندازی سرکها و شبکه های آبرسانی ۳ شهرک انجام شده است
- یک شهرک سروی و خط اندازی شده است
- ۷ تعمیر اداری در مرکز و ولایات اعمار شده است
- سروی سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون ۲ شهرک انجام شده است
- ۲۵٪ بهبود در عرضه خدمات شهری رونما شده است.

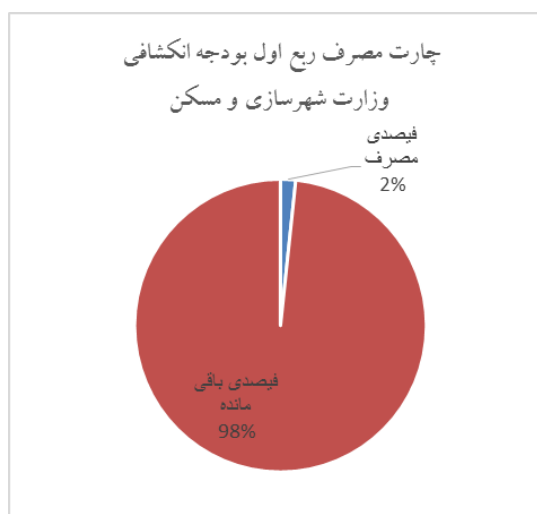
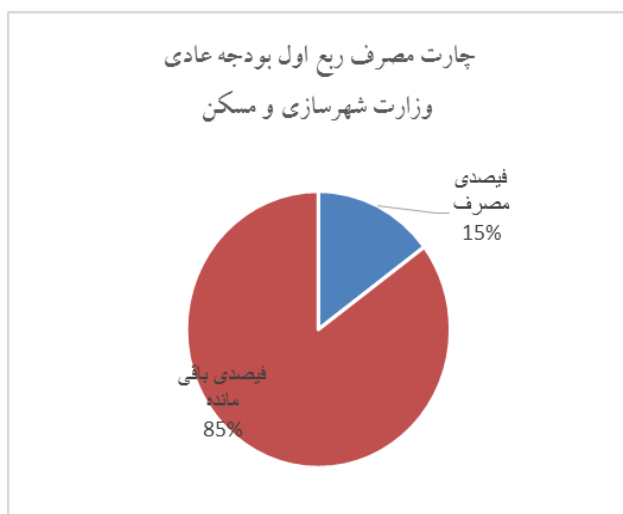
جدول ۵۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت شهر سازی و مسکن

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- برنامه پلانگذاری و شهرسازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری ، ماستر پلانها و پلانهای تفصیلی	تعداد پلان ها	۲۲	۷	۴
		تهیه پلانهای استراتژیک	تعداد پلان ها	۴	۲	۱
	شهر سازی	تهیه پلان تفصیلی ، سرکها و شبکهات آبرسانی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که پلان تفصیلی ، سرکها و شبکهات ابرسانی و خط اندازی میشوند	۹	۴	۳
		سروی و خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	تعداد شهرک های که سروی وخط اندازی میگردند	۶	۳	۱
۲- 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	۱۵	۷
	مدیریت زمین های شهری					
۳- 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	۳	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	۹	۵
		داشتن زیربنای شهری در بخش	پیشرفت کار تمدید شبکه آب فیز C	۱۴	۵	۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		مسکن	پروژه ۲۰۰۰۰ واحد مسکونی واقع در سبز			
		داشتن زیربنای شهری در بخش پارک های صنعتی	پیشرفت در بخش آماده سازی زیربنای پارک های صنعتی	۱۸	۵	۳
		داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	پیشرفت در قسمت نوسازی شهری ساحات غیر پلانی (مکروریان پنجم و دارالامان)	۳۰	۷	۴
۴- 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	۳۴	۲۵
	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	۱۲	۷

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت ۳۳۹.۳۴ میلیون افغانی است که ۸۴.۶۹۷ میلیون افغانی آنرا در ربع اول پلان نموده است. مبلغ ۵۰.۲۸ میلیون افغانی آن در ربع اول که ۱۵٪ مجموع بودجه عادی و ۶۰٪ پلان ربع اول را تشکیل میدهد



مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت ۵۹۸۱۱ میلیون دالر است. مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون دالر آن که ۱.۶۸٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد در ربع اول مصرف شده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
شهر سازی و	پلانگذاری								
	شهر سازی								
مسکن	عرضه مسکن اجتماعی (قابل استطاعت)								
	مدیریت زمین های شهری								
شهری	آبرسانی و کانالیزاسیون								
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری								
اداری و	امور مالی واداری								
	انسجام برنامه ها								
مجموع بودجه		۵۹.۸۱۱	۰	۱.۰۰	۱.۶۸٪	۳۳۹.۳۴	۸۴.۶۹۷	۵۰.۲۸	۱۵٪

مشکلات

وزارت شهر سازی و مسکن در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه، متوقف بودن کارهای ساختمانی به دلیل سردی هوا در فصل زمستان بیان نموده است.

ارزیابی

وزارت شهر سازی و مسکن در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ صرف ۱.۶۸٪ بودجه انکشافی خویش را به مصرف رسانده است. سردی هوا در فصل زمستان را دلیل عمده کم مصرف شدن بودجه عنوان نموده است.

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

این وزارت در تمام شاخص های خود که برای محاصل پلان شده تعیین نموده است نظر به پلان ربعوار پس مانده است و به هیچ یک از محصول خود به طور کامل و مطابق پلان ربع اول دست نیافته است.

شاروالی کابل

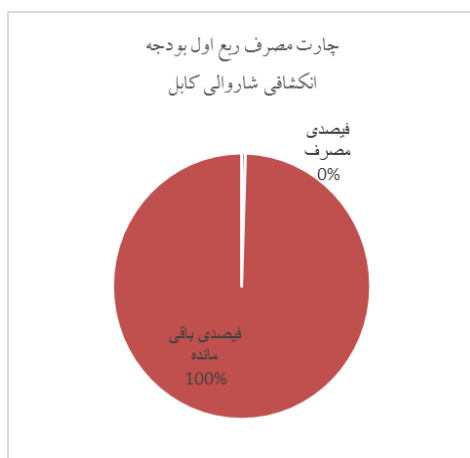
شاروالی کابل یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است که هدف آن اداره امور شهری از قبیل آبادی و توسعه شهر، محیط زیست سالم، صحت و بهداشت می باشد. این اداره دارای چهار برنامه اصلی می باشد که صرف برای یکی از برنامه های خود به نام برنامه زیربنای شهری از وزارت مالیه بودجه انکشافی اخذ میکند و از آن گزارش میدهد.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

دستاوردها

شاروالی کابل برای ربع اول سال مالی جاری به علت سردی هوا در زمستان پلانی برای محاصل خود نداشته است.

جدول ۵۴- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ شاروالی کابل

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
برنامه زیربنای شهری	ساختمان سرک های شهری	سرک های شهری اعمار گردید	کیلو متر سرک	۲۹۳	۰	۰



بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شاروالی کابل مبلغ ۷۴.۵۵۴ میلیون دالر است. مبلغ ۶.۳۸۷ میلیون افغانی آن را در ربع اول پلان نموده است. مبلغ ۰.۳۶۰ میلیون آنرا که ۰.۴۸٪ بودجه انکشافی را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
برنامه زیربنای شهری	ساختمان سرک های شهری	۷۴.۵۵۴	۶.۳۸۶	۰.۳۶۰	۱.۶۸٪	۰	۰	۰

مشکلات

شاروالی کابل عدم دستیابی کامل به نتایج یا محاصل پلان شده و کم مصرف شدن بودجه انکشافی خود را، متوقف بودن فعالیت های سرک سازی به دلیل سردی فصل زمستان، عنوان نموده است.

ارزیابی

شاروالی کابل در ربع اول کمتر از یک فیصد بودجه انکشافی خود را مصرف نموده است. مشکلات ارائه شده در مورد کم مصرف شدن بودجه را صرف سردی زمستان ذکر نموده است. این اداره در بخش محصول، برای ربع اول هیچ گونه پلان و دست آورد نداشته است.

اداره ملی حفاظت محیط زیست^۱

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

دستاوردها

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان اول	دستاورد
نظارت و بهبود وضعیت محیط زیست	مدیریت میراث های طبیعی	ساحات حفاظت شده به سطح ولایات	مجموع ساحات که کنترل و نظارت حفاظت محیط زیستی آن صورت میگرد	۱۶۳۵۶۹۰ha		
	ارزیا بی و انکشاف پایدار محیط زیستی	بررسی پروژه های انکشافی و پلانهای استراتژیک در سطح کشور	تعداد بررسی پروژه های انکشافی و پلان های استراتژیک	۹۵۰		
	نظارت و مدیریت	نظارت تفتیش منابع انتشار آلودگی در سطح کشور	تعداد منابع نظارت و کنترل محیط کاهش آلودگی میگرد	۲۰۰۰		

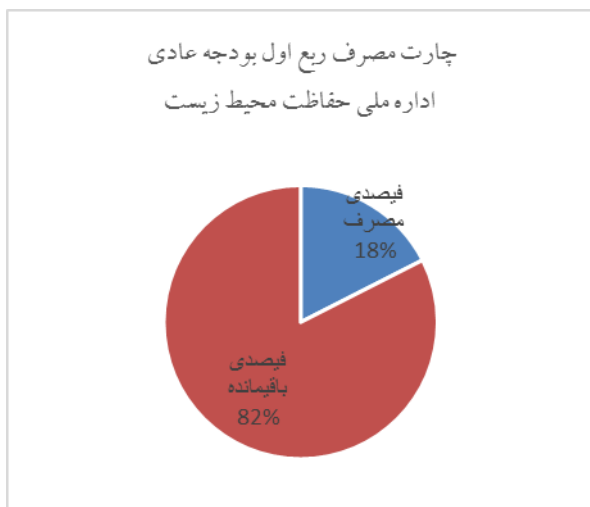
^۱ اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش از اجراآت ربع اول بودجه خویش را به وزارت مالیه ارسال نکرده است. لذا نمی توان از دست آورد ها و محصولات، مصارف به اساس برنامه های فرعی و مشکلات آن یاد آور شد. در ضمن ارزیابی عملکرد آن نیز مقدور نمی باشد.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاوردها
تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی محیط زیست	آلودگیها محیط زیست					
	رشد ظرفیت و آگاهی عامه	ترویج فرهنگ محیط زیستی در میان اقشار مختلف جامعه	فیصدی ترویج فرهنگ و آگاهی عامه محیط زیستی	۳۰٪		
	پروسیس اسناد تقنینی محیط زیستی	تدوین یا انکشاف قوانین مقررہ ہاپالیسی های محیط زیستی	تعداد قوانین ومقررہ ہا،پالیسی ہا تدوین وانکشاف یافته است	۲		
	معاهدات بین المللی محیط زیستی	شمولیت افغانستان به کنوانسیون های بین المللی و ارائه گزارشات ملی	تعداد کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی که افغانستان شمولیت آنرا حاصل مینماید	۳		
	خدمات اداره و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات برای برنامه های آموزشی که برگزار میگردد	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	۱۰		

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۲۴.۵۰ میلیون افغانی است. این اداره در ربع اول مبلغ ۳۹.۳۱ میلیون افغانی که ۱۸٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد مصرف نموده است.

بودجه انکشافی آن ۱.۲۷۴ میلیون دالر است. در ربع اول هیچ گونه مصرف نداشته است.



جدول ۵۷- مصارف اداره ملی حفاظت محیط زیست در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
مدیریت میراثها ی طبیعی									

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
توانایی و تأمین مالی و انکشافی برنامه	ارزیا بی وانکشاف								
	پایدار محیط زیستی								
	نظارت و مدیریت								
	آلودگیها محیط زیست								
	رشد ظرفیت								
	و آگاهی عامه								
توانایی و تأمین مالی و انکشافی برنامه	پرویس اسناد تقنینی								
	محیط زیستی								
	معاهدات بین المللی								
توانایی و تأمین مالی و انکشافی برنامه	محیط زیستی								
	خدمات اداره و مدیریت								
مجموع		۱.۲۷۴		۰	۰	۲۲۴.۵۰		۳۹.۳۱	۱۸٪

مشکلات

ارزیابی

اداره هوانوردی ملکی^۱

اداره هوانوردی ملکی یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن بازسازی و توسعه میادین هوایی افغانستان در مطابقت با نورم های بین المللی سازمان جهانی هوانوردی و عرضه خدمات بهتر است. این اداره یک برنامه به نام خدمات

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

ترانسپورتي هوایی ملکی دارد و در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود تحت این برنامه ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

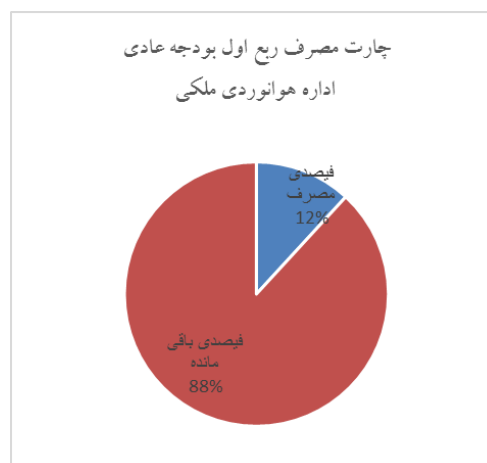
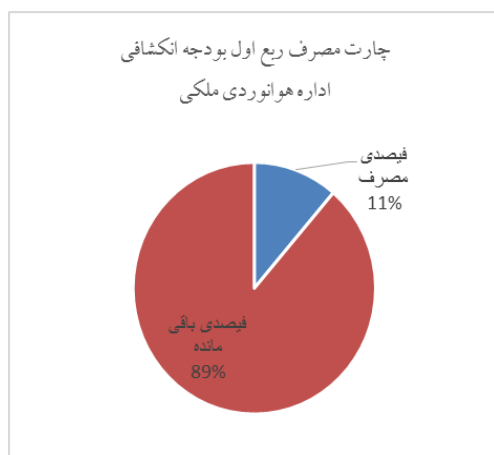
جدول ۵۸- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره هوانوردی ملکی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
پنجمان ترانسپورتي هوایی ملکی	خدمات تخنیکي هوانوردی ملکی	دومیدان سرتفکیت سازمان جهانی هوایی را اخذ مینماید.	چهارمیدان هوایی آماده پرواز های ملی و بین المللی به طور ۲۴ساعته خواهد شد.	۹۵٪		
	خدمات مالی، اداره و عملیاتی	اجرای امورات به موقع و شفاف و تطبیق برنامه ها با نتایج عالی وثمریت کار	ازدیاد عواید ازبخش های مختلف سکتور ترانسپورت (هوایی) و گماشتن اشخاص ماهر و کار فهم از طریق رقابت ازاد درپست های کلیدی وزارت	۵۰٪		

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۵۷.۳۳۴ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۶.۴۸ میلیون دالر که ۱۱.۳۰٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۳۶۹.۵۶ میلیون افغانی است. در ربع اول مبلغ ۴۳.۷۵ میلیون که ۱۲٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
خدمات ترانسپورتی هوایی ملکی	خدمات تخنیکی هوانوردی ملکی								
	خدمات مالی، اداره و عملیاتی								
مجموع		۵۷,۳۳۴		۶.۴۸	%۱۱.۳۰	۳۶۹.۵۶		۴۳.۷۵	%۱۲

مشکلات

ارزیابی

د افغانستان برشنا شرکت

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

دستاوردها^۱

^۱ شرکت برشنا گزارش ربع اول خود را در فارمت وزارت مالیه ارسال نکرده و در گزارش ارسال شده این شرکت، دست آورد ها ذکر نشده است. ل ذ نمی توان از دست آورد ها و محاصل این شرکت نام برد. همچنین از مشکلات فرا راه فعالیت های خود در گزارش ذکر نکرده است.

جدول ۶۰- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ شرکت برشنا

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
انکشاف سکتور انرژی برق در افغانستان		بهبود سکتور انرژی برق در سرتاسر افغانستان	اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی	۷,۳۴۵,۵۱۰.۰۰		

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شرکت برشنا ۳۷۷.۱۴۲ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۷۴۰ میلیون دالر آن را که ۰.۲۰٪ مجموع بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد مصرف شده است.

شرکت برشنا بودجه عادی ندارد.

جدول ۶۱- مصارف بودجه د افغانستان برشنا شرکت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول
انکشاف سکتور انرژی برق در افغانستان		۳۷۷.۱۴۲		۰.۷۴۰	۰.۲۰٪	۰	۰

مشکلات

ارزیابی

کمیسیون عالی انرژی اتومی

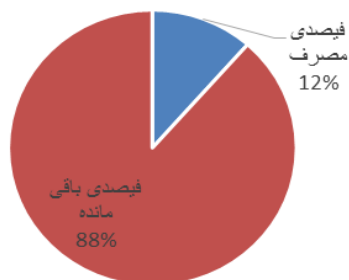
کمیسیون عالی انرژی اتومی یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا است. هدف آن تحقیق و انکشاف تخنیک های هستوی و استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی در زراعت، صنعت، طبابت و تولید انرژی برق است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود یک برنامه به نام انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تخنیک هستوی تعیین کرده که تحت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

دستاورد ها^۱

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

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

چارت مصرف ربع اول بودجه عادی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان



بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۴۸۸ میلیون افغانی است. این اداره در ربع اول ۶۳۱ میلیون افغانی را که ۱۲٪ مجموع بودجه عادی می شود، مصرف کرده است. این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ بودجه انکشافی ندارد.

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

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
انکشاف و تنظیم تکنولوژی	انکشاف تکنولوژی هستوی								
	اداره و تنظیم فعالیت ها و تکنالوژی هستوی								
	مالی واداری								
مجموع						۵۴.۸۸		۶.۳۱	۱۲٪

مشکلات

ارزیابی

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

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

دستاورد ها^۱

^۱ اداره مستقل زون پایتخت در متحدالمال شماره دوم و گزارش ربع اول خود برنامه، برنامه های فرعی، محاصل و شاخص های مشخص و قابل اندازه گیری را تعیین و تثبیت نموده است. لذا ارائه گزارش از دست آورد ها مطابق پیشنهاد بودجه شان امکان پذیر نیست.

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

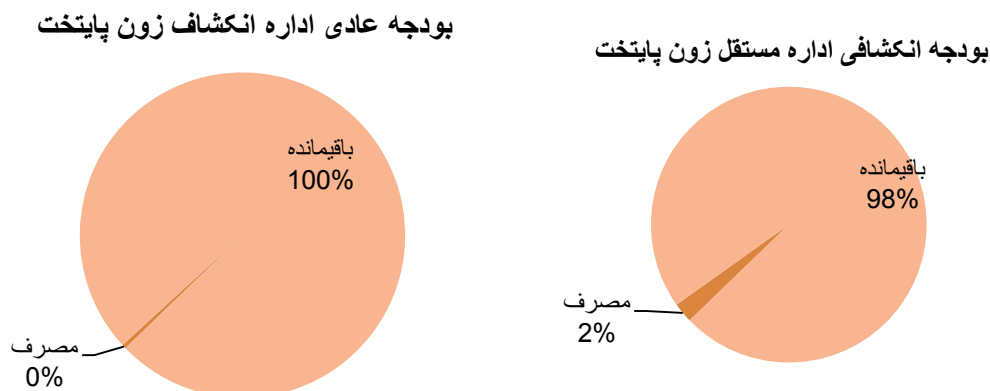
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
انکشاف زون پایتخت	انکشاف زون پایتخت	ایجاد ده هزار واحد مسکونی (سرپناه) برای طبقات مختلف جامعه در سطح زون پایتخت، انکشاف پارک صنعتی زون زراعتی باریک آب، انکشاف پارک تفریحی قرغه، احداث سرک ها، احداث تسهیلات عامه، معیاری سازی ساحات غیرپلاتی، ایجاد سرک های معیاری، ایجاد زیربنا ها جهت رد آب های سطحی، ایجاد سیستم ترانسپورت عامه شهری سالم و کارا و ایجاد سیستم های کانالیزاسیون.	مسکن قابل استطاعت، زیربنا های شهری، زمینه سازی احداث سه صد فابریکه صنایع خفیفه و زراعتی به سطح زون پایتخت، اعمار سرک ها، اعمارمکاتب، اعمار کلینیک ها، مراکز اجتماعی وساحات تفریحی، اعمار کانال های جدید جهت رد آبهای سطحی، ایجاد سیستم سریع السیر (BRT) ایجاد سیستم کانالیزاسیون پکیج، ایجاد سرک های سنگ فرش.	۱۰٪	۲.۵٪	۲٪

بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۱۱۹.۱۷ میلیون افغانی است. مبلغ ۰.۵۰ میلیون افغانی آنرا که ۰.۴۲٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۱۷.۱۸۰ میلیون دالر است. مبلغ ۰.۴۲ میلیون آن که ۲.۳۷٪ مجموع بودجه انکشافی میشود مصرف شده است.

جدول ۶۵- مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در ربع



اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
انکشاف زون پایتخت	انکشاف زون پایتخت	۱۷,۵۸۰	۴,۷۵۵	۰,۴۲	۲,۳۷٪	۱۱۹,۱۷	۳۱,۵۰۱	۰,۵۰	۰,۴۲٪

مشکلات

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، سردی هوا و مشکلات سیستم اقمیس را یگانه علت پایین بودن مصرف بودجه و عدم دست یافتن به نتایج پلان شده عنوان کرده است. که این دلیل درست و منطقی نیست.

ارزیابی

سطح مصرف بودجه عادی و انکشافی این اداره بسیار پایین و در حد صفر است. دلیل عمده و قانع کننده ای را در مورد عدم مصرف بودجه شان ذکر نکرده است. این اداره در تعیین محصول و شاخص های شان مشکل دارد. لذا ارائه گزارش از اجراآت شان غیر ممکن 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^۱

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد

^۱ شرکت آب رسانی و کانالیزاسیون در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۶ خود، برنامه ها، برنامه های فرعی، محصول، شاخص ها و پلان سالانه خویش را واضح تعیین و تثبیت نکرده است و از آنها گزارش نداده است.

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۱۱.۰۶۸ میلیون دالر بوده و فیصدی مصرف آن در ربع اول صفر است. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
		۱۱.۰۶۸	ندارد	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مشکلات

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

ارزیابی

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

سکتور معارف

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

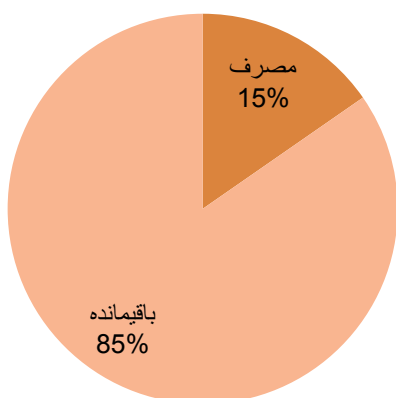
دستاوردها

- نصاب تدریسی ۵ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت.
- ۱۵۰۰ سیاح از ساحات و جاهای تاریخی کشور بازدید نموده است.
- ۴۷ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- کیفیت درسی ۵ پوهنتون بررسی گردید.
- ۴۲۸ پلان عملیاتی و انکشافی ترتیب به تمام ولایات، ولسوالی ها و ناحیه ها و ارسال شد.

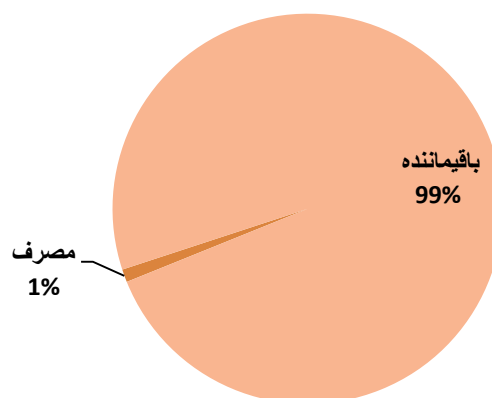
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف ۲۴۳.۶۰ میلیون دالر است، که ۲.۶۰ میلیون آن مصرف شده است. این سکتور ۴۰,۰۱۶.۵ میلیون افغانی بودجه عادی دارد، که ۱۳۹.۱,۶ میلیون آن را مصرف شده است.

بودجه انکشافی سکتور معارف



بودجه انکشافی سکتور معارف



وزارت معارف

وزارت معارف یکی از واحد های بودجوی سکتور معارف است. هدف آن 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 تخریکی و مسلکی، ۴- سواد آموزی و ۵- انکشاف اداره معارف دارد. این وزارت تحت چهار برنامه اصلی خود ۸ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

یکی از دستاوردهای عمده وزارت معارف در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ ترتیب ۴۲۸ پلان عملیاتی انکشافی و ارسال آنها به تمام ولایات، ولسوالی ها و ناحیه ها می باشد.

جدول ۶۸- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت معارف

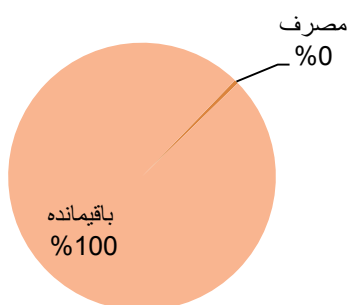
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۹۷,۰۴۳	۰	۰
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۵۹,۴۵۴	۰	۰
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	کتب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۴۷,۸۳۳,۶۳۶	۰	۰
	تربیه معلم	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۷۹,۵۰۰	۰	۰
۳- تعلیمات تخریکی و مسلکی	تعلیمات تخریکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخریکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۸۴,۱۷۴	۰	۰
	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۶۰۳,۶۹۲	۰	۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان اول	ربع	دستاورد
۱- آموزش و تربیت	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	موثریت مفیدیت حسابدگی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲,۰۰۰	۱۰۰		۰
	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸		۴۲۸

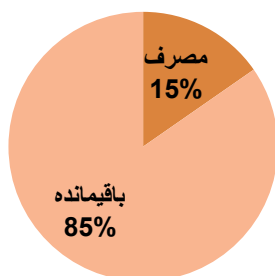
بودجه و مصارف

وزارت معارف ۱۹۱.۲ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، که ۰.۹ میلیون آن را مصرف کرده است که ۰.۵ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد. مجموع بودجه پلان شده انکشافی آن ۲۸ میلیون دالر برای ربع اول بوده است. بدین ترتیب وزارت معارف ۳.۵ فیصد بودجه پلان شده خود را در بخش انکشافی مصرف کرده است.

بودجه انکشافی وزارت معارف



بودجه عادی وزارت معارف



بودجه عادی وزارت معارف ۳۳,۲۵۳.۷ میلیون افغانی است و ۵,۰۹۷.۱ میلیون آن را در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ مصرف کرده است که ۱۵ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد. پلان ربع اول وزارت معارف در بخش بودجه عادی ۸,۳۱۱.۴ میلیون افغانی بوده است که ۶۱٪ آن را مصرف کرده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	۱۰۱,۸۸۹	۹,۴۷۷	۷۷۸	۱٪	۲۷,۰۳۱,۸۱۸	۶,۷۵۷,۹۵۵	۴,۱۰۹,۱۵۰	۱۵٪
		۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۹۳۹,۳۵۶	۲۳۴,۸۳۹	۱۷۴,۶۵۵	۱۹٪

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	تعلیمات اسلامی								
تعلیمی و تربیه معلم	۲- انکشاف نصاب تعلیمی	۲۵,۴۹۴	۳,۸۹۰	۰	۰	۱۱۵,۶۰۷	۲۸,۹۰۱	۱۶,۸۷۰	۱۵٪
	تربیه معلم	۱۳,۶۰۱	۲,۳۴۶	۰	۰	۱,۱۶۵,۱۳۶	۲۹۱,۲۸۴	۱۷۰,۰۲۲	۱۵٪
تخنیکي و مسلکي	۳- تعلیمات تخنیکي و مسلکي	۲۸,۵۱۱	۹,۶۰۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۵۷۰	۳۶۸,۶۴۲	۲۱۵,۱۴۱	۱۵٪
	۴- سواد آموزی	۵,۴۴۶	۱,۲۲۳	۸	۰	۷۱۹,۵۴۸	۱۷۹,۸۸۷	۱۰۶,۹۳۶	۱۵٪
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۴,۴۳۵	۷۸۰	۱۰۰.۳۴	۲٪	۱,۷۱۸,۱۵۲	۴۲۹,۵۳۷	۲۰۸,۴۸۲	۱۲٪
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۱,۸۸۱	۷۲۸	۳۱.۵۰	۲٪	۸۹,۴۹۲	۲۲,۳۷۳	۱۰,۸۵۹	۱۲٪
مجموع وزارت		۱۹۱,۲۶۹	۲۸,۰۴۴	۹۱۸	۰.۵٪	۶۷۸,۲۵۳,۳۳	۸,۳۱۳,۴۲۰	۱۳۸,۰۹۷,۵	۱۵٪

مشکلات

وزارت معارف برای کم مصرف شدن بودجه عادی وانکشافی و عدم دستیابی به تعدادی از محاصل خود را ۱- طولانی بودن پروسه تدارکات، ۲- ظرفیت پایین قراردادیان که مسولیت تکمیل قرارداد پروژه را دارند، ۳- مشکلات در پروسه تمدید و تعدیل قرارداد ها و ضرورت به موافقه وزارت مالیه و دونران، ۴- مشکلات و وقت گیری پروسه پروژه سازی مخصوصاً پروژه های ساختمانی، ۵- نبود سیستم و میکانیزم بودجه و پلان های انکشافی حداقل سه ساله (ساختمانی، مالی و تدارکاتی)، ۶- مشکلات به وقت نه رسیدن بل یا (Invoice) از طرف شرکت ها، ۷- ناامنی و مشکلات در تطبیق پروژهها در ولایات مخصوصاً پروژههای ساختمانی در بخش بودجه انکشافی و

۱- عدم اجرای به موقع معاشات معلمین و منسویین معارف در سطح کشور بخصوص در ولایات نا امن و صعب العبور مانند ولایات بدخشان، هلمند، فاریاب، سرپل کندز به وقت معینه، ۲- طولانی بودن پروسه طی مراحل تدارکاتی در سطح ولایات بخصوص کمیته داوطلبی و ارزیابی که در مقام هر ولایت وجود دارد، ۳- قرار دادهای که نظر به قانون تدارکات به اداره ملی تدارکات ارسال میگردد، نیز نظربه ازدیاد و حجم کاری اداره مذکور بسیار زیاد وقت گیر شده است و حتی در بعضی اوقات بیشتر

از چند ماه را دربر میگیرد، ۴- عدم همکاری مستوفیت ها در یک تعداد از ولایات، ۵- نبود صلاحیت کافی برای روسای معارف ولایات در سطح معارف کشور و وقت گیر بودن اخذ منظوری و امضاء مقام ولایت در تمام ولایات، در بخش بودجه عادی ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت معارف با مصرف کردن تنها نیم فیصد از بودجه انکشافی خود و ۱۵٪ از بودجه عادی خود از پلان مالی خود پس مانده است. همچنین این وزارت از هشت شاخص محاصل خود در یکی از محاصل مطابق پلان پیشرفته است و در یکی از شاخصها از پلان پس مانده است و در شش شاخص، با توجه به ماهیت کار وزارت معارف، برای ربع اول پلان نداشته است.

وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی یکی از واحدهای بودجوی سکتور معارف است. هدف آن فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی برای شهروندان که خواهان ادامه تحصیل اند، می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف اش دو برنامه: فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی و 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 ۹ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آوردهای عمده وزارت تحصیلات عالی در ربع اول قرار ذیل اند:

- ۴۷ استاد پوهنتون جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا به خارج از کشور اعزام گردید.
- نصاب تدریسی ۵ پوهنتون تجدید و انکشاف یافت.
- اعمار برج برق و تجهیزات پوهنتون لغمان، تهیه ۲۸ قلم لابراتوار پوهنتون پولی تخنیک کابل، طرح و دیزاین سیستم مرکز گرمی پوهنتون پولی تخنیک کابل، انجام شد.
- ۲ برنامه تحقیقاتی طرح و تدوین شده است.
- اسناد تحصیلی و اداری ۵ پوهنتون بررسی گردید.
- کیفیت درسی ۵ پوهنتون بررسی گردید.
- ۱۲ برنامه آموزشی در پوهنتون های مرکز و ولایات جهت معرفی سیستم HAMIS دایر گردید.

جدول ۲۰- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تحصیلات عالی

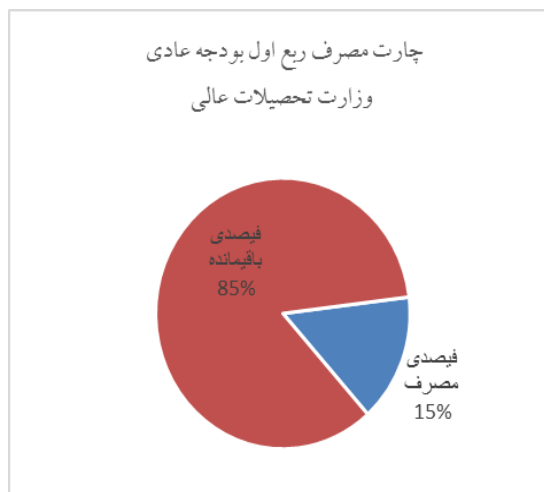
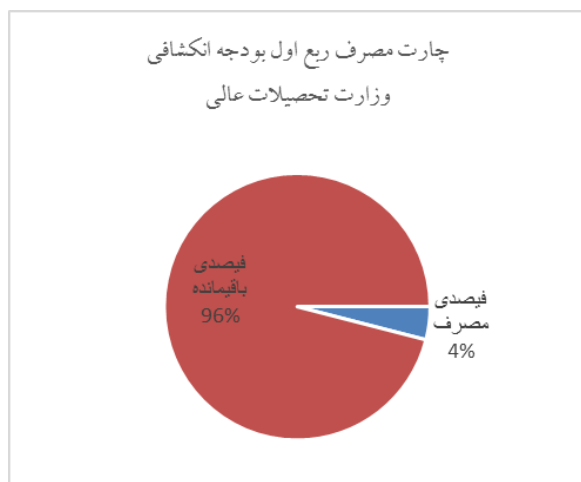
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱ ۳ ۳ ۳	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	اعزام اساتید به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام میشوند	۱۳۵۰	۳۴۰	۴۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	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	۱۲	۵
	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	۹	۴
	تحقق آموزش فوق لسانس	طرح برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح پوهنتون ها	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها طرح میگردد	۴۸	۹	۲
۲- اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	دسترسی به تحصیل و تطبیق پالیسی	بررسی اسناد تحصیلی، اداری و مالی پوهنتون ها بررسی	تعداد از پوهنتون های که اسناد تحصیلی، اداری و مالی شان بررسی میگردد	۳۲	۷	۵
	ارتقای معلومات و ایجاد مهارت و نیروی بشری	صدور جوازنامه ها غرض ایجاد تحصیلات عالی خصوصی	تعداد جوازنامه فعالیت برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	۱۱۷	۳۰	۰
	فعالیت دوم	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شد	تعداد محصلین که امتحانات کانکور از ان اخذ میگردد	۲۷۰۰۰۰	۶۷۵۰۰	
	ترتیب پالیسی بمنظور کسب منابع	بهبود کیفیت درسی پوهنتون های دولتی	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	۳۸	۱۱	۵
	خدمات مالی واداری	جذب محصلین پوهنتون های دولتی در لیلہ ها	تعداد محصلین که در لیلہ ها جذب میگردد	۹۵۰۰۰	۲۳۷۵۰	۰
	برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	ترینگ های HAMIS دایر گردید	تعداد ترینگ های HAMIS که دایر میگردد	۱۷۰	۴۴	۱۲

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی مبلغ ۵,۲۰۲.۶۴ میلیون افغانی است. مبلغ ۷۹۶.۶۳ میلیون افغانی آنرا که ۱۵٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد در ربع اول مصرف نموده است.

مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۲.۰۱۳ میلیون دالر است. مبلغ ۱.۶۸ میلیون افغانی که ۴٪ مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد مصرف شده است.



جدول ۷۱- مصارف وزارت تحصیلات عالی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۱- فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی	انکشاف مسلکی استادان و کارمندان								
	بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان								
	زیربنا و تسهیلات آموزش و تدریس								
	تحقق آموزش فوق لسانس								
۲- اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی	دسترسی به تحصیل و تطبیق پالیسی								
	ارتقای معلومات و ایجاد مهارت و نیروی بشری								
	فعالیت دوم								
	ترتیب پالیسی بمنظور کسب منابع								
	خدمات مالی و اداری								

^۱ چون ارقام گزارش مصرف بودجه وزارت تحصیلات عالی با گزارش افمیس مطابق نداشت. لذا درج گزارش مصرف به اساس برنامه و برنامه های فرعی قابل تفکیک نیست.

								برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	
مجموع	۴۲.۰۱۳	۱.۶۸	%۴	۵,۲۰۲.۶۴	۷۹۶.۶۳	%۱۵			

مشکلات

وزارت تحصیلات عالی، رخصت بودن پوهنتون ها و تاخیر در تصویب بودجه از سوی پارلمان را یگانه دلایلی دانسته که باعث عدم دستیابی کامل به نتایج یا محاصل و عدم مصرف بودجه پلان شده ربع اول شده است.

ارزیابی

سطح مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ربع اول بسیار پایین است. هر واحد بودجوی در ربع اول حد اقل ۲۰-۲۵ فیصد بودجه عادی و انکشافی خود را به مصرف برساند. اما این وزارت ۱۵٪ بودجه عادی و صرف ۴٪ بودجه انکشافی خود را در ربع اول مصرف نموده است. مشکلاتی درست و منطقی که باعث کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به نتایج پلان شده، شده است را ذکر نکرده است.

این وزارت در ۹ شاخص از ۱۰ شاخص محصول پلان شده خود پس مانده است. یعنی صرف در یک شاخص مطابق پلان عمل نموده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور معارف است. هدف آن 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

این وزارت در ربع اول صرف یک دست آورد داشته که قرار ذیل است:

- ۱۵۰۰ سیاح از ساحات و جاهای تاریخی کشور بازدید نموده است.

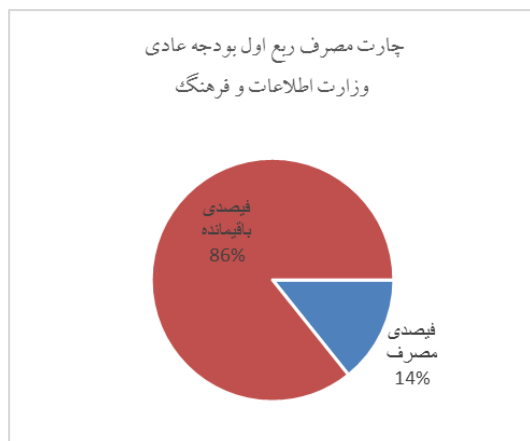
جدول ۲۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات و فرهنگ^۱

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

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵۹۷.۶۲ میلیون افغانی است. در ربع اول ۸۵.۰۷ میلیون افغانی آن که ۱۴٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۹۶ میلیون دالر است. در ربع اول هیچ مصرف ندارد.



^۱ گزارش ربع اول وزارت اطلاعات و فرهنگ مطابق شاخص های تعیین شده در پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۶ نبوده و قابل درج در جدول محاصل نیست.

جدول ۷۳- بودجه و مصارف اطلاعات و فرهنگ در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
فرهنگ									
گروهندوی									
نشرات و مطبوعات									
جوانان									
مالی									
عملیاتی									
مجموع		۳.۵۹۶		۰.۰۰	٪۰.۰۰	۵۹۷.۶۲		۸۵.۰۷	٪۱۴

مشکلات

وزارت اطلاعات و فرهنگ، سردی زمستان، مشکلات تدارکاتی و تخنیکی موجود در بعضی پروژه ها، مشکلات امنیتی برای سیاحین را از عمده ترین دلایل عدم دستیابی به نتایج یا محاصل پلان شده و کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجه منظور شده عادی و انکشافی و اهداف سالانه پیشنهاد شده سال مالی ۱۳۹۶ خود را برای چهار ربع درست پلان نکرده است. لذا نمیتوان نتایج و دست آورد ها و تطبیق و عدم تطبیق بودجه منظور شده این وزارت را تحلیل و ارزیابی نمود.

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

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

^۱ در گزارش ربع اول این وزارت پلان و مصرف بودجه عادی و انکشافی به اساس برنامه های فرعی درست تفکیک نشده است. لذا نمی توان بودجه و مصارف را به اساس برنامه های فرعی آن ارائه کرد.

دستاورد‌ها^۱

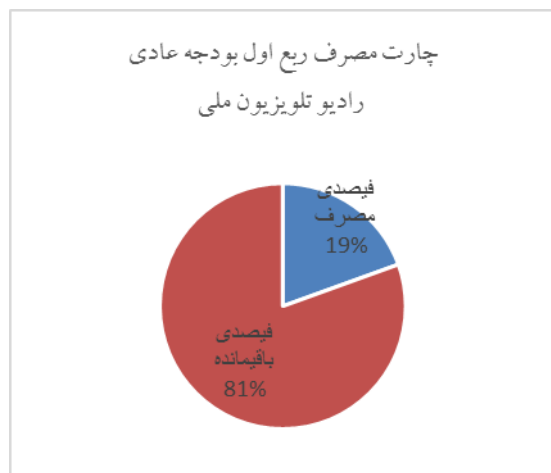
جدول ۷۴- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دست‌آورد
ډیجیټل نشریات	نشریات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۴۰۰۰		
	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسط اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه می‌گردد.	۸۵		

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۴۴۲.۷۱ میلیون افغانی است. در ربع اول مبلغ ۱۱۰.۶۷۶ میلیون آن را پلان نموده است. مبلغ ۸۶.۲۴ میلیون آن که ۱۹٪ مجموع بودجه عادی و ۷۷٪ پلان ربع‌آورد را تشکیل می‌دهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۱.۹۷۴ میلیون دالر است. در ربع اول مبلغ ۰.۴۹۳ میلیون آن را پلان نموده که از آن هیچ مصرف نکرده است.



جدول ۷۵- مصارف ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
ډیجیټل نشریات	نشریات	۱.۹۷۴	۰.۴۹۳	۰	۰	۴۷۸.۱۸۸	۱۱۹.۴۷	۳۷,۹۰۴	۲۰٪
	اداره و مدیریت	۱.۹۷۴	۰.۴۹۳	۰	۰	۲۲۷.۲۵۴	۵۵۷.۶۳	۴۸,۳۱۳	۱۹٪
مجموع		۱.۹۷۴	۰.۴۹۳	۰	۰	۴۴۲.۷۱	۱۱۰.۶۷۶	۸۶.۲۴۰	۱۹٪

^۱ در گزارش ربع اول این ریاست پلان ربع اول و دست آورد آن واضح نیست.

مشکلات

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی عدم مواصلت ورزیدن راپور مصارف از آمريت های ولايات را دليل کم مصرف شده بودجه عنوان نموده است. در مورد عدم دستیابی به نتایج و محاصل پلان شده هیچ گونه دلیلی ذکر نکرده است.

ارزیابی

ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی ۲۳٪ از پلان بودجه عادی و ۱۰۰٪ از پلان بودجه انکشافی خود در ربع اول پس مانده است. که درین مورد دلیل روشنی ذکر نکرده است.

این ریاست از محاصل پلان شده خود مطابق شاخص های تعیین شده در پیشنهاد بودجه گزارش نداده است. لذا نتایج و دست آورد های این ریاست روشن نیست.

آکادمی علوم افغانستان^۱

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

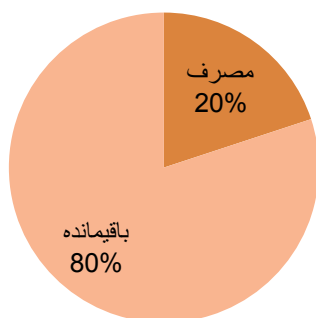
دستاوردها

جدول ۲۶- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اکادمی علوم افغانستان

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

^۱ کادمی علوم افغانستان گزارش اجراآت بودجه بابت ربع اول را به وزارت مالیه ارسال نکرده است، بناء در مورد دستاوردها، محاصل، مشکلات و ارزیابی آن نمی توان مطلبی نوشت. معلومات ارائه شده در مورد این اداره از پیشنهاد بودجه و سیستم افمیس اخذ شده است.

بودجه عادی آکادمی علوم



بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ ۲۳۶.۱۹ میلیون افغانی است. در ربع اول ۴۷.۱۰ میلیون آنرا که ۲۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف کرده است.

بودجه انکشافی آن مبلغ ۰.۵۱۵ میلیون دالر است که در ربع اول هیچ مصرف نداشته است.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات آکادمیک در عرصه علوم بشری، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی								
	خدمات مالی و پلان گذاری و ایجاد زیربنا های علمی								
مجموع		۰.۵۱۵		۰	۰	۲۳۶.۱۹		۴۷.۱۰	۲۰٪

مشکلات

ارزیابی

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش^۱

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

دستاوردها

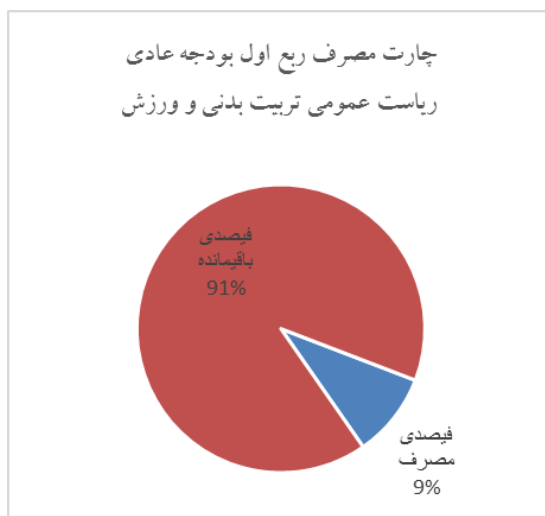
جدول ۲۸- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
تربیت بدنی و ورزش	آگاهی عامه	جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورده	فیصدی جوانان و نوجوانان به ورزش روی آورد	۶۰٪		
	ارتقای ظرفیت	کورس ها و سمینار ها دایر میگردد	تدویر تعداد زیاد کورس ها و سمینار ها	۴۸		

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این ریاست مبلغ ۲۸۳.۶۹ میلیون افغانی است. در ربع اول مبلغ ۲۶.۹۴ میلیون آن که ۹٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی این ریاست مبلغ ۴.۲۳۲ میلیون دالر است. در ربع اول هیچ مصرف نداشته است.



^۱ ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ربع اول از دست آوردها و محاصل خود به وزارت مالیه گزارش نداده است.

جدول ۲۹- مصارف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (میلیون دالر)				بودجه عادی (میلیون افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
ب. ب. ب. ب. ب.	آگاهی عامه								
	ارتقای ظرفیت								
مجموع		۴.۲۳۲		۰	۰	۲۸۳.۶۹		۲۶.۹۴	۹٪

مشکلات

ارزیابی

سکتور صحت

در سکتور صحت تنها وزارت صحت عامه فعالیت دارد.

دستاوردها

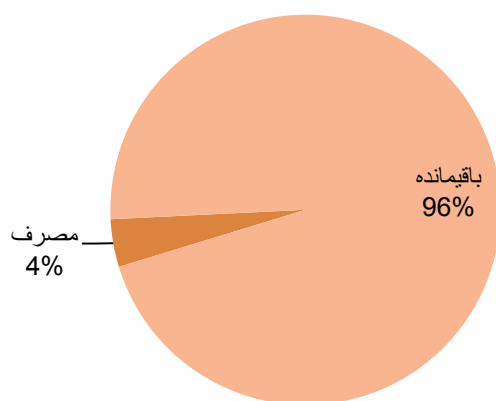
دستاوردهای عمده سکتور صحت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.

- ایجاد ۱۲ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات.
- واکسین شدن تعداد ۲۹۷۲۸۹ طفل .
- نشر ۲۴ برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی

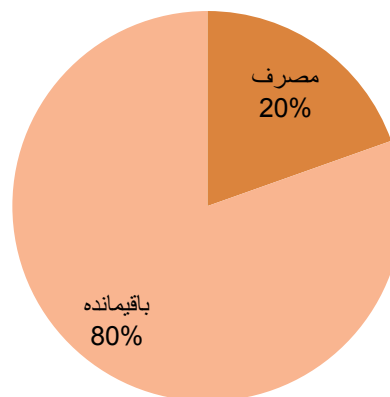
بودجه و مصارف

بودجه عادی سکتور صحت ۳,۱۱۸.۴۲ میلیون افغانی است که ۶۱۰.۲۹ میلیون افغانی مصرف شده است. بودجه انکشافی این سکتور ۱۶۸.۴۸۰ میلیون دالر آمریکایی است، مبلغ ۶.۶۶ میلیون دالر آن به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی سکتور صحت



بودجه عادی سکتور صحت



وزارت صحت عامه

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

دستاوردها

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

- تحت پوشش قرار گرفتن ۹ ولایت تحت پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت .
- ایجاد ۱۲ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات.
- واکسین شدن تعداد ۲۹۷۲۸۹ طفل .
- آموزش تعداد ۱۱۷۲ کارمند در بخش های صحت باروری.
- نشر ۲۴ برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	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	۴۰	۰	۰
	ارزیابی اجراآت صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگیرد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	۲۹	۱۰	۹
	هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراآت قرار میگیرند	۹	۹	۹
	تحقیقات صحت	مراکز گزارش دهی به ارتباط	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط	۲۰۰	۲۰	۱۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	عامه و سرویلانس	سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد			
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	کورس آپیدیمولوژی ساحوی برای دوکتوران طب از مرکز و ولایات	تعداد دوکتوران که کورس آموزشی اپیدیمولوژی ساحوی را دریافت مینمایند	۶	۶	۶
	خدمات معالجوی و تشخیصیه	بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در شفاخانه های تحت ریفورم	فیصدی اشتغال بستر BOR در شفاخانه های تحت ریفورم بهبود میابد	۸۰٪	۸۰٪	۸۵٪
عرضه خدمات صحتی اساسی	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق میگردد	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۵۳۵۳۹	۳۳۸۱۷۴	۲۹۷۲۸۹
	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	۱۱۳۸	۱۱۷۲
عرضه خدمات صحتی اساسی	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۳۷	۳۲	۳۲
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	۲۰۰	۲۰	۲۰
	مالی واداری	ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه	فیصدی مصرف بودجه عادی که در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته.	۹۴	۲۱	۲۱
امور اداری	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 ووظایف محوله را بطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۳۵۰	۳۵۰
	امور فارمسی	تدوین برنامه انکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی ، طرح سیستم جمع اوری گزارش مصارف ادویه تحت کنترول، طرح و اجرای استراتیژی اطمینان از کیفیت	فیصدی تدوین برنامه وانکشاف ویا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی صورت میگیرد.	۱۰۰٪	۲۰٪	۲۰٪

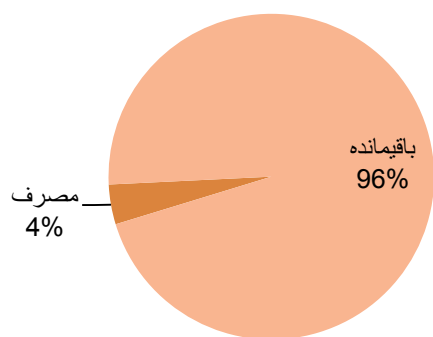
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
		ادویه در سراسر زنجیر دوائی، طرح پروتوکول نظارتی برای برنامه های بازرسی قبل و بعد از جواز دهی بصورت منظم.				
	پروتوکول و روابط عامه	نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسایل صحي صورت میگیرد.	تعداد نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحي صورت میگیرد.	۹۶	۲۴	۲۳

بودجه و مصارف

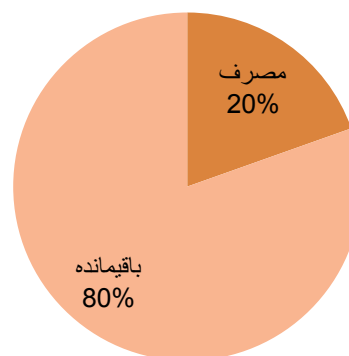
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۳,۱۱۸.۴۲ میلیون افغانی است. این وزارت ۷۷۹.۶۰۴ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۶۱۰.۲۹ میلیون افغانی آن که ۲۰٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۶۸.۴۸۰ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول مبلغ ۳۷.۷۶۷ میلیون دالر آنرا پلان نموده است و مبلغ ۶.۶۶ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است که ۴٪ تمام بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت صحت عامه



بودجه عادی وزارت صحت عامه



جدول ۸۱- بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت	۴۰۴۶۳	۲۶۹۷	۷۲۱	۱.۷۸٪	۳۵۳۲	۸۸۳	۸۸۳	۲۵.۰۰٪
	ارزیابی اجزای صحت	۶۹۰۷	۷۰۸	۲۱۶	۳.۱۳٪	۱۴۳۷۱	۳۵۹۳	۳۵۹۳	۲۵.۰۰٪
	هماهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۲۴۰	۱۸۱۰	۱۸۱۰	۲۵.۰۰٪
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	۳۴۴	۱۶	۱۱	۳.۲۰٪	۱۳۰۹۲	۳۲۷۳	۰	۰.۰۰٪
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۲۱۰۲	۳۰۲۶	۲۱۰۲	۱۷.۳۶٪
عرضه خدمات صحتی اساسی	خدمات معالجوی و تشخیصیه	۱۵۳۵۸	۴۶۳۵	۱۹۴۹	۱۲.۶۹٪	۹۴۶۵۱۲	۲۳۶۶۲۸	۲۰۱۱۵۲	۲۱.۲۵٪
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	۱۰۲۵۹۸	۲۹۴۹۲	۳۷۶۶	۳.۶۷٪	۴۵۴۶۳	۱۱۳۶۶	۱۱۳۶۶	۲۵.۰۰٪
	صحت باروری و اطفال	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۵.۰۰٪
	کنترول امراض ساری	۱۳۲۰	۲۱۸	۰	۰.۰۰٪	۸۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۵.۰۰٪
	پاسخ به حالات اضطراری	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۳۲۹۱	۳۳۲۳	۳۳۲۳	۲۵.۰۰٪
امور اداری	مالی واداری	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸۰۳۰۵۶	۴۵۰۷۶۴	۳۲۱۳۲۸	۱۷.۸۲٪
	منابع بشری	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵۲۵۰	۶۳۱۳	۶۳۱۳	۲۵.۰۰٪
	امور فارمیسی	۱۴۸۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷۵۰۷	۴۳۷۷	۴۳۷۷	۲۵.۰۰٪
	پروتوکول و روابط عامه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۷۰۰۰	۱۴۲۵۰	۱۴۲۵۰	۲۵.۰۰٪
مجموع		۱۶۸,۴۸۰	۳۷,۷۶۷	۶,۶۶	۴٪	۳,۱۱۸,۴۱۶	۷۷۹,۶۰۴	۶۱۰,۴۹۵	۲۰٪

مشکلات

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

ارزیابی

وزارت صحت عامه در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به اکثر اهداف پلان شده خویش طبق شواهد ارایه داشته شان اضافه تر از پلان شان دست یافته اند، اما در کل مصرف ۴٪ بودجه انکشافی در ربع اول کم می باشد.

سکتور زراعت و انکشاف دهات

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

دستاوردها^۱

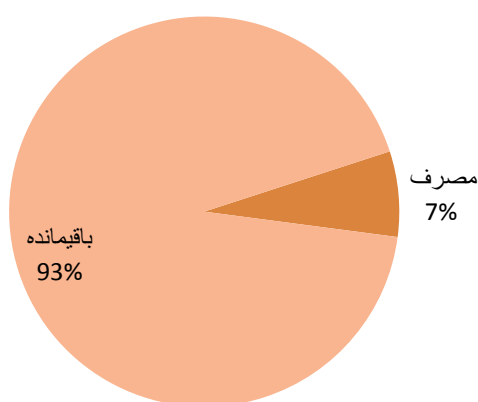
عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- قرارداد ۱۷ بند آبیاری، ۳ باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه و یک باب گدام گندم عقد شده است.
- ۱۶۳۰ گروپ پس انداز، ۷۹۰ گروپ تولیدی ایجاد شده است.
- ۴۹ چاه و شبکه آبرسانی و ۲۸۹۱ مبرز صحنی اعمار شده است.
- ۶۰ کیلومتر سرک دهاتی و ۱۶۹ متر پل اعمار شده است.

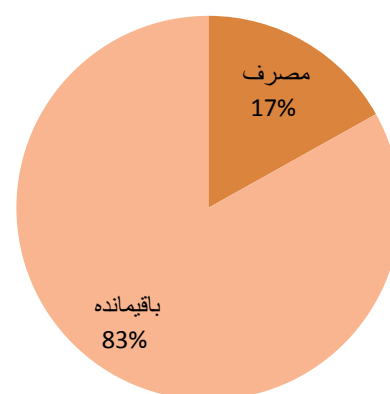
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۴۱۶.۶۷ میلیون دالر آمریکایی است، که ۲۹.۵۰ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۲,۵۶۷.۸۱ میلیون افغانی است، که ۴۳۳.۷۱ میلیون آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی سکتور زراعت و انکشاف دهات



بودجه عادی سکتور زراعت و انکشاف دهات



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

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

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

دستاوردها

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

- قرارداد اعمار ۱۷ بند آبیاری عقد گردیده است.
- قرارداد ۳ باب مرکز پروسس و بسته بندی عقد گردیده است.
- قرارداد اعمار یک باب گدام ذخایر استراتیژیک گندم به ظرفیت ۳۰۰۰ متریک تن عقد گردیده است.
- ۷۶ تن کارمندان اداره در داخل و یا خارج کشور تحت آموزش قرار گرفته اند.

جدول ۸۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت زراعت، مالداري و آبیاري

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
آبیاری و زراعت	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	معلومات و نقشه های ساحات تحت پوشش منابع برای پلانگذاری	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید	-	۰	۰
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	احیا و حفاظت جنگلات ، چراگاه ها و ساحات حفاظت شده	احیا و حفاظت جنگلات ، آبریزه ها و احیای علفچرها و نباتات طبی و مبارزه علیه گسترش صحرا. (به هکتار)	۲,۲۱۰	۴۰	۰
	توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر، شبکه و سیستم های آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	تعداد ساختمان ها ی آبیاری احیا و جدید اعمار شده	۵۱۸	۱۷	۰
صنعتی	انکشاف غله جات و نباتات	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی	مقدار تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی که توزیع میشود (به تن)	۱۰,۰۰۰	۰	۰
	صنعتی	انکشاف تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به ۱۲ متریک تن میرسد	۸	۰	۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	انکشاف مالداری	ارایه خدمات و ترنری، القاح مصنوعی و معرفی نسل های پرحاصل ومقاوم	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری که ایجاد میگردد	۱۲,۷۶۹	۱۳۲۴	۰
	انکشاف باغداری	باغات جدید مثمر احداث میگردد	تعداد باغات جدید احداث میشود (هکتار)	۶,۶۵۰	۳۳۲۵	۰
	توسعه میکانیزه زراعتی	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱,۸۲۰	۱۸۲۰	۰
	حفظ ومراقبت فارمهای تحقیقاتی	حفاظت وتجهیز فارمهای تحقیقاتی میوه جات ، غله جات ، سبزیجات وجنگلات	تعداد فارمهای تحقیقاتی که حفاظت وتجهیز گردیده است	۷	۲	۰
	حفظ ومراقبت فارمهای مالداری	فارمهای مالداری که غرض اصلاح نسل حیوانات وترویج آن مورد استفاده قرار میگیرد	تعداد گاوهای زراعتی که جهت ترویج واصلاح نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است	۰	۰	۰
۳- اجرای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	تعداد ۱۹۵۰ باب سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد وبهره برداری گردیده	۴۵۰	۲۸۰	۰
		سرد خانه های عصری	تعداد ۸ سردخانه های عصری ایجاد وبه بهره برداری سپرده شده	۸	۸	۸
		ایجاد سردخانه های کوچک ومراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی	تعداد ۳۲۹ باب سردخانه های کوچک ومراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ایجاد وبهره برداری گردیده است	۳۴	۲۱	۳
		ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات	تعداد ۴۱ باب ذخایر گندم که اعمار وبه بهره برداری سپرده شده	۱	۲	۲
		ایجاد پارکهای صنعتی	تعداد پارکهای صنعتی که ایجاد وبه بهره برداری سپرده میشود	۰	۰	۰
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	اعمار مسلخ عصری	تعداد ۵ باب مسلخ های عصری که ایجاد وبه بهره برداری سپرده میشود	۵	۵	۵
		فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه که به دهاقین در سطح کشور به میلیون دالر امریکائی توزیع گردیده است	۲۰	۰	۰
		ایجاد سیستم کنترول و	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به اساس ولایت	۳۴	۳۴	۰

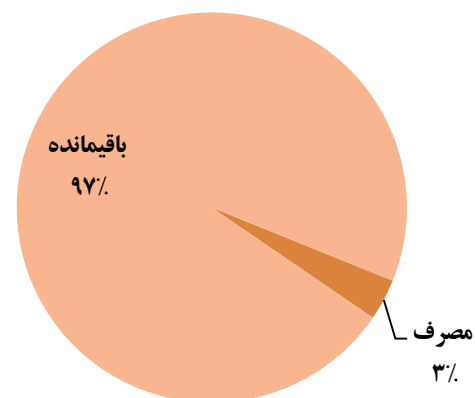
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
	کیفیت و مصنوعیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی		تحت پوشش قرار میگیرد			
سازمان برنامه و بودجه و اصلاح اداره	مالی واداری	شرایط مناسب که به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکتور خصوصی فراهم گردیده	تعداد تعمیرات که اعمار ترمیم و تجهیز میگردد	۱۵	۱۵	۰
		پیش بینی وضعیت زراعت جهت ایجاد سیستم و تنظیم معلومات	تعداد نقشه های که با ارقام جمع آوری شده طرح واریه گردیده	۳۴ ولایت	۰	۰
	پالیسی و پلانگذاری	سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام و یا در عرصه های مختلف در داخل کشور آموزش دیده اند	۳۸۸	۸۰	۷۶
		پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد پالیسی ها ی که طرح و منظور شده	۴	۱	۱
			تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۱۰	۳	۳

بودجه و مصارف

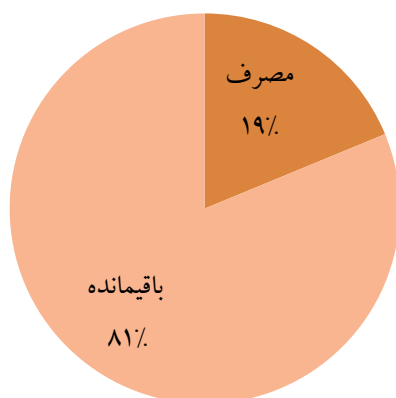
وزارت زراعت ۱۲۱.۹ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۴.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۳ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد. مجموع بودجه پلان شده انکشافی آن ۱۳.۷ میلیون دالر برای ربع اول بوده است. بدین ترتیب وزارت زراعت ۳۰ فیصد بودجه پلان شده خود را مصرف کرده است.

بودجه عادی وزارت زراعت ۱۲۹۹.۴ میلیون افغانی است، که ۲۴۳.۸۷ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۹ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد.

بودجه انکشافی وزارت زراعت



بودجه عادی وزارت زراعت



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

برنامه	برنامه فرعي	بودجه انكشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدي مصرف
۱- تنظيم منابع طبيعي	سروی و پلانگذاری منابع طبيعي	-	-		%۰	۱۸۷,۹۱۲	۴۷,۶۸۵		
	تنظيم و مراقبت منابع طبيعي به اشتراك مردم	۳,۸۳۰	-	۱۴	%۰				
	توسعه سیستم آبياري	۱۷,۷۱۷	۲,۵۷۶	۹۲۳	%۵				
۲- توليد و حاصلخيزی زراعتی	انكشاف غله جات و نباتات صنعتی	۱۸,۷۰۲	۱,۱۹۱	۶۹۴	%۴	۵۰۶,۶۸۰	۱۲۷,۷۵۹		
	انكشاف مالداري	۲۸,۲۰۹	۳,۴۶۱	۹۴۳	%۳				
	انكشاف باغدادي	۱,۳۴۷	۳۵	-	%۰				
	توسعه ميكانيزه زراعتی				%۰				
زراعتی و	انكشاف ماركيهت و ارزش افزايی	۱۴,۰۷۳	۷۹۵	۳۵۵	%۳				

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

ردیف	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	محصولات زراعتی								
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	۱۱,۹۲۹	۴,۸۸۴	۶۱۰	۵٪	۱۹۵,۸۸۸	۴۹,۶۵۲		
	ایجاد سیستم کنترول کیفیت؛ مسئولیت غذای عوامل تولید و تولیدات زراعتی	۲۴,۰۴۰	۵۴۵	۲۸۱	۱٪				
	مالی و اداری				۰٪	۴۰۷,۳۱۷	۱۰۴,۹۵۳		
	پالیسی، پلانگذاری و ارتقای ظرفیتهای	۲,۰۴۸	۲۸۱	۲۸۷	۱۴٪				
	مجموع وزارت زراعت	۱۲۱,۸۹۵	۱۳۷۶۸	۴۱۰۷	۳٪	۴۰۰,۱,۲۹۹	۸۶۷,۲۴۳		۱۹٪

مشکلات

وزارت زراعت برای کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عدم دستیابی به تعدادی از محاصل خود هیچ مشکلی را بیان نکرده است.

ارزیابی

وزارت زراعت تنها ۳۰٪ بودجه انکشافی پلان شده ربع اول خود را مصرف کرده است که تنها ۳٪ کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد و برای آن کدام دلیل نیز ذکر نکرده است. این نشان می دهد، که وزارت زراعت از پلان خود عقب ماند است.

وزارت زراعت در پنج شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در ۱۱ شاخص از پلان ربعوار خویش پس مانده است و برای هفت شاخص پلان نداشته است.

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، ۲- احیای اقتصادی، ۳- حکومتمداری محلی و ۴- تقویت اداره می باشد. این وزارت در مجموع ۹ برنامه فرعی دارد که دارای ۲۶ محصول می باشد.

دستاوردها

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

- ۱۶۳۰ گروپ پس انداز ایجاد گردید.
- ۷۹۰ گروپ تولیدی ایجاد گردید.
- ۲۹۶ تشبث کوچک و متوسط حمایت گردید.
- ۱۰۰ تن کوچی و اشخاص دارای معلولیت مورد حمایت قرار گرفت.
- ۴۹۶ پروژه برنامه همبستگی ملی تکمیل گردید.
- ۸۶ کارمند وزارت انکشاف دهات در برنامه های آموزشی شرکت کردند.
- ۴۹ چاه و شبکه آبرسانی اعمار گردید.
- ۲۸۹۱ مبرز صحنی اعمار گردید.
- ۷۴۷ نفر پیامهای تعلیمات نظافت را دریافت کردند.
- ۳۷۷۰ کیلومتر سرک روستایی حفظ و مراقبت گردید.
- ۱۶۹ متر پل اعمار گردید.
- ۶۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار گردید.
- ۲۵ پروژه زیربنایی اعمار گردید.

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
آبرسانی و آبیاری	آبرسانی و آبیاری	چاه ها و شبکه های آبرسانی اعمار شده	تعداد چاه ها و شبکه های آبرسانی که اعمار گردیده	۳,۰۰۴	۲۰۰	۴۹
		مبرزهای صحنی اعمار شده	تعداد مبرزهای صحنی که اعمار گردیده است.	۲۶,۶۰۰	-	۲,۸۹۱
		پیام های تعلیمات نظافت رسانیده شده است	تعداد افراد که پیام ها را دریافت نموده اند.	۹,۶۴۰	۹۶۰	۷۴۷
	راه سازی روستایی	سرک های دهاتی اعمار گردید.	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۷۰۵	۶۳	۶۰
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید.	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۱,۶۹۱	۱۷۷	۱۶۹

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۹	-	-
	برنامه انسجام ساحوی	اعمار پروژه های زیر بنایی	تعداد پروژه های زیربنایی که اعمار میگردد	۲۰۵	۲۵	۲۵
۲- رشد صنایع روستایی	رشد صنایع روستایی	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد.	تعدادی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد.		۱۵۰۰	۱۶۳۰
		گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد.	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد.		۵۰۰	۷۹۰
		اتحادیه های قرضه و پس انداز قربوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قربوی ایجاد میگردد		۱۰	۰
		تشبثات کوچک و متوسط که ایجاد و حمایت میگردد	تعداد تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد		۲۰۰	۲۹۶
		انکشاف تشبثات در میان کوچی ها صورت میگیرد	تعداد کوچی های که حمایت میگردد		۷۵	۱۲۷
		انکشاف تشبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می آید	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد		۲۵	۲۲
۳- میثاق شهروندی	میثاق شهروندی	انرژی قابل تجدید شامل انرژی آفتابی، مایکروهایدروپاور، بایوگاز، انرژی بادی	تعداد فامیل های که از حد اقل ۰،۰۰۰۱ میگا وات (صد وات) انرژی مستفید شده اند	۳		
		چاه ها و شبکه های آبرسانی اعمار شده	حد اقل هر ۲۵ خانوار که به یک چاه/شبکه آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده اند	۳۹۹۲		
		زیر بنا های کوچک زراعتی آبیاری و کنترل سیلاب های اعمار شده	تعداد شورا های انکشافی که به زیربناهای کوچک زراعتی دسترسی پیدا کرده اند	۵۳۴		
		سرک های دهاتی اعمار گردید	تعداد شوراهای انکشافی که به سرک دسترسی پیدا کرده اند (کیلومتر)	۶۰۰		
		انتخابات در یک بر سوم حصه شوراهای انکشافی در ۳۴ ولایت تکمیل گردیده و ظرفیت ایشان در ارتباط به پیشبرد امورات خویش تقویت گردیده است	شوراهای انکشافی بسیج شده و انتخابات را مطابق طرزالعمل وضع شده در زمان مناسب آن تکمیل نموده اند شوراهای انکشافی قریه مطابق به رهنمود عملیاتی به کمک موسسه همکار آموزش دیده اند شوراهای انکشافی که ارتباطات شانرا با ادارات دولتی و غیر دولتی تامین	۶۳۹۰		

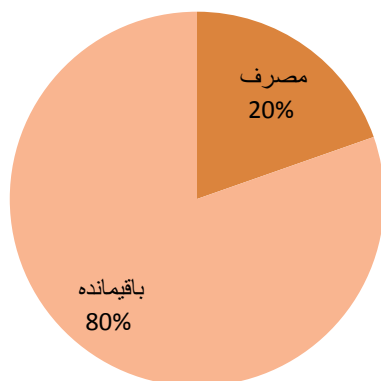
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
			نموده اند			
	آموزش و تعلیمات	کورس های آموزشی جهت آگاهی کارمندان وزارت و اعضای شورای انکشافی قریه جات و آغاز صنوف درسی تعلیمی دیپلومه یک ساله و ماستری	تعداد TNA و کورس های آموزشی برای کارکنان وزارت و اعضای شورای های انکشافی قریه جات و تعداد سیمناز ها و ورکشاپ ها در مورد نهایی نمودن نصاب دیپلومه یک ساله و ماستری	۳۵		
	سروی و تحقیقات	ترویج فرهنگ تحقیق، جمع آوری معلومات و ارقام موثق جهت پلان گذاری های انکشافی	تعداد تحقیقات و ورکشاپ های روش تحقیق	۴		
	معرفی تنکالوژی های دهاتی	معرفی و ترویج تنکالوژی های کم مصرف و ساده دهاتی	تعداد تنکالوژی ها و ورکشاپ های آموزشی مناسب روستایی قابل شناسایی	۲۰		
	برنامه همبستگی ملی	پروژه های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی تکمیل شده	تعداد پروژه های تکمیل شده اند	۵۴۲۹	۴۹۶	۴۹۶
تقویت اداره	تقویت اداره	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها		۶۰۰۰	
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۸۶	۸۶
		خاکه پالیزی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پائین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگیرد	۲۵		

بودجه و مصارف

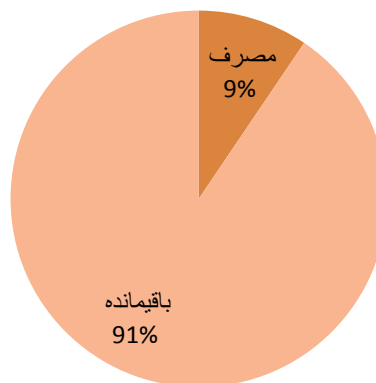
وزارت انکشاف دهات ۲۶۵.۹ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۲۵.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۹ فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۵۰۰.۹ میلیون افغانی است و ۹۸.۳ میلیون آن را مصرف کرده است که ۲۰ فیصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.^۱

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات



بودجه انکشافی وزارت انکشاف دهات



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر) ^۲				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۱- زیربنای روستایی	آبرسانی و آبیاری	۱۹,۸۴۵				۰			
	راه سازی روستایی	۶۹,۹۸۲				۰			
	برنامه انسجام ساحوی	۳۶,۲۷۵				۰			
	JFPR	۱۲,۸۸۶				۰			
۲- رشد صنایع روستایی	رشد صنایع روستایی	۷,۶۵۱				۰			
	میثاق شهروندی	۵۹,۰۸۱							

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

^۲ وزارت انکشاف دهات در مورد پلان ربعوار مالی و مصارف برنامه های فرعی خود گزارش ارائه نکرده است. گزارش مجموع وزارت از سیستم افمیس اخذ شده است.

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر) ^۲				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
	انستیتوت انکشاف دهات	۱,۸۶۶							
	همبستگی ملی	۵۸,۳۵۴							
۴ ۳ ۲ ۱	تقویت اداره	۰				۵۰۰,۸۵۵			
مجموع وزارت		۲۶۵,۹۴۰		۱۸۰,۲۵	۹٪	۵۰۰,۸۵۵		۳۱۹,۹۸	۲۰٪

مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ را کمبود کارمندان زن و سردی اقلیم ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت انکشاف دهات با به مصرف رساندن ۹٪ بودجه انکشافی و ۲۰٪ بودجه عادی، کارکرد قابل قبولی از خود نشان داده است.

وزارت انکشاف دهات از مجموع ۲۶ شاخص که در مورد محاصل خویش گزارش داده است، در ۱۲ شاخص مطابق پلان یا بیشتر از پلان کار کرده است، برای ۱۱ شاخص خود در ربع اول پلان نداشته است و در ۴ شاخص خود از پلان پس مانده است.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

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

دستاوردها^۱

^۱ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در تعریف محاصل، شاخصهای محاصل و ارائه گزارش از آنها نتوانسته است، مطابق معیارها عمل کند و به اساس گزارش آن وزارت نمی توان دستاوردی برای آن بیان کرد.

جدول ۸۶- محاسبات ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر^۱

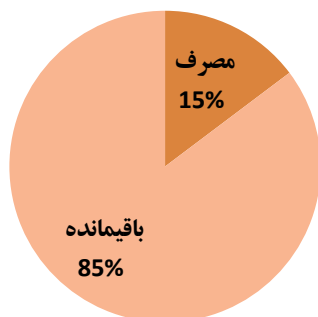
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
۱- مبارزه علیه مواد مخدر	آگاهی عامه و کایش تقاضا	کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار، اعتیاد و اضرار مواد مخدر که در تمامی ولایات راه اندازی گردید	تعداد کمپاین های آگاهی عامه که راه اندازی گردید	۵۰		
	معیشت بدیل و تنفیذ قانون	کشت قانونی که به عیوض کوکنار جایگزین گردید	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	۷۰		
	پالیسی هماهنگی و سروی، نظارت و ارزیابی	برای تمامی ارگان های زیربسط راپورهای سروی سالانه مواد مخدر تهیه گردید	فیصدی ارقام و معلومات به ارتباط کشت و استفاده از مواد مخدر که جمع اوری گردید	۱۰۰		
	اداره و خدمات عمومی	تسهیلات که برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد گردید.	فیصدی منابع برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر که تهیه و تدارک گردید	۱۰۰		

بودجه و مصارف

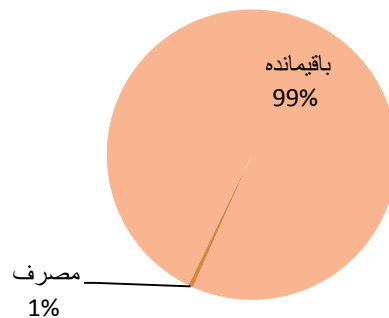
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ۲۱.۷ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد و ۰.۱ میلیون آن را مصرف کرده است که یک فیصد کل بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ۲۲۴.۹ میلیون افغانی است و ۳۳.۱ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۵ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر



بودجه انکشافی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر



^۱ ارقامی را که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برای پلان ربع و گزارش ربعوار محاسبات خود ارائه کرده است، منطقی و قابل تحلیل نمی باشد.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی) ^۱			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
مبارزه علیه مواد مخدر	آگاهی عامه و کاهش تقاضا	۱,۰۱۶				۵,۴۳۱			
	معیشت بدیل و تنفیذ قانون	۱۵,۳۳۴				۷,۰۶۶			
	پالیسی هماهنگی سروی نظارت	۱,۶۵۰				۶,۷۲۳			
	اداره و خدمات عمومی	۳,۷۳۹				۲۰۵,۷۲۵			
مجموع وزارت		۲۱,۷۴۱		۱۱۷	٪۱	۲۲۴,۹۴۵		۱۲۷,۳۳	۱۵٪

مشکلات

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مشکلات امنیتی، عدم همکاری مسئولین ولایات، طویل بودن پروسه تدارکات و تادیات را دلیل کم مصرف شدن بودجه خود ذکر کرده است.

ارزیابی

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ تنها یک فیصد بودجه انکشافی و ۱۵٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است. در ضمن این وزارت نتوانسته از محاصل و نتایج اجراآت بودجه خود گزارش بدهد.

اداره مستقل اراضی افغانستان

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

^۱ به علت اینکه ارقام در گزارش ربعوار و پیشنهاد بودجه تفاوت دارد، بودجه عادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به اساس برنامه های فرعی گزارش داده نمی شود. همچنین این وزارت در پلانگذاری ربعوار مالی و محاصل مشکل دارد.

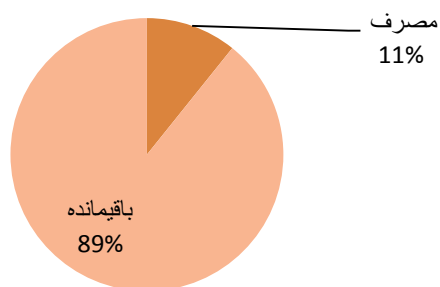
دستاورد‌ها^۱

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

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

بودجه و مصارف

بودجه عادی اداره مستقل اراضی



اداره مستقل اراضی ۷.۱ میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی دارد، که مصرف آن صفر می‌باشد.

بودجه عادی اداره مستقل اراضی ۵۴۲.۶ میلیون افغانی است و ۵۸.۲ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۱ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد.

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی (هزار دالر)				بودجه عادی (هزار افغانی)			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
۲- برنامه اصلاح مدیریت و اداره زمین	مدیریت زمین های دولتی	۷,۰۹۱							
	مالی و اداری								
مجموع اداره		۷,۰۹۱		۰	۰٪	۶۱۱,۵۴۲		۳۹۸,۵۸	۱۱٪

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

مشکلات^۱

ارزیابی

اداره مستقل اراضی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ از بودجه انکشافی خویش هیچ مصرف نکرده است تنها ۱۱٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است. در ضمن این وزارت نتوانسته از محاصل و نتایج اجراآت بودجه خود گزارش بدهد.

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

سکتور مصئونیت اجتماعی

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

دستاوردها

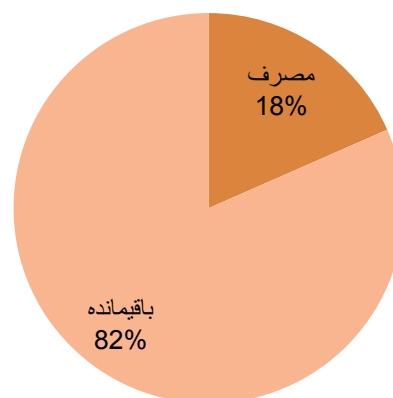
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۶۷۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارایه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۷۵۰ زن ،
- انتقال ۱۲۴۹۵ خانواده بیجاہ شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۸۷۷ خانواده عودت کننده.
- آموزش ۲۴۰۶ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی
- رفع ۳۹ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها

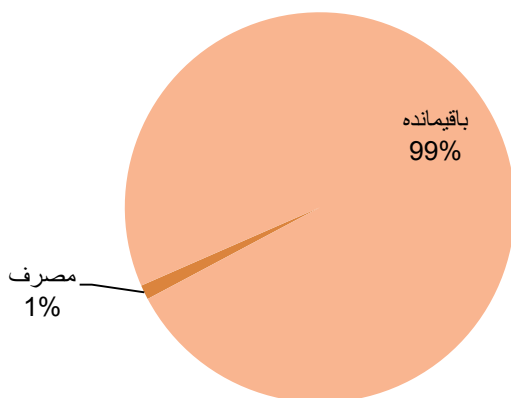
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی این سکتور ۸,۱۲۴.۹۶ میلیون افغانی است، که ۱,۴۹۵.۸۴ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور ۲۸.۰۵ میلیون دالر آمریکایی است، که ۰.۳۴ میلیون آن مصرف شده است.

بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی



بودجه انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی



وزارت امور زنان

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

دستاوردها

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

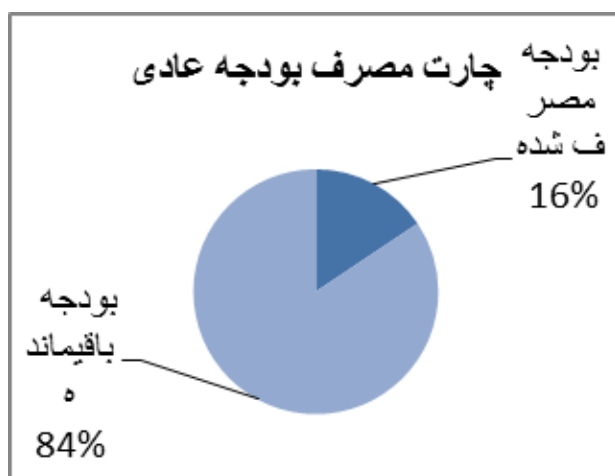
- آگاهی دهی تعداد ۶۷۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی ،
- ارایه خدمات حقوقی مجانی برای تعداد ۷۵۰ زن ،
- معرفی تعداد ۷۱۲ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی و نظارت از تطبیق پلان کاری ملی در ۱۰ اداره دولتی

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	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	۶۷۰	۶۷۰
	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	۷۵۰	۷۵۰
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان و اطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۹۵۲، ۸	۶۷۲	۷۱۲
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی که در ادارات	۴۰	۳٪	۳

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
		دولتی دایر گردید.	دولتی دایر گردید.			
	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	۲	۲
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	۲۲	۰	۰
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	" از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۳۰	۱۰	۱۰
مالی و اداری	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	۱۵۰	۱۴۴	۱۴۴
		زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردد.	۲	۲	۲

بودجه و مصارف



بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۲۶۸۶ میلیون افغانی است. این وزارت ۵۳.۱۹۹ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۳۵.۴۱ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۰.۵۵۱ میلیون دالر آمریکایی است. در ربع اول مصرف آن صفر است.

جدول ۲- مصارف وزارت امور زنان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی							
	حمایت از امور حقوقی زن							
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی							
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها							
	اداره و مدیریت							
مالی و اداری								
مجموع		۰.۵۵۱				۲۲۲.۸۶	۵۳.۱۹	۳۵.۴۱

مشکلات

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

ارزیابی

وزارت امور زنان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به تمام اهداف پلان شده خویش طبق شواهد ارایه داشته شان دست یافته است، این در حالی است، که ۱۶٪ بودجه عادی خود را مصرف کرده است و از بودجه انکشافی خود هیچ مصرف نتوانسته اند.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

وزارت کار و امور اجتماعی یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مسئولیت اجتماعی میباشد. مهیا نمودن فرصت های کارایی برای اشخاص و افراد نیاز مند از طریق دایر نمودن برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای، اعزام کارگران ماهر افغانی به خارج از کشور جهت خود کفایی آنها و کاهش فقر، عرضه خدمات اجتماعی، خدمات قبل از مکتب برای اطفال شامل در کودکانها و تحت پوشش قرار دادن اطفال یتیم و بی سر پرست، پرداخت حقوق برای باز نشسته گان، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان وزارت جهت عرضه خدمات بهتر و موثر از اهداف این وزار میباشد. وزارت کار و امور اجتماعی دارای چهار برنامه: امور کار، امور اجتماعی، امور شهدا و معلولین و حمایتی مالی و اداری میباشد، که برنامه اول آن به پنج برنامه فرعی

تقسیم گردیده است که دو برنامه فرعی اول آن تحت نام انکشاف مهارت‌های فنی و حرفوی میباشد، برنامه فرعی سوم آن تحت نام طرح قوانین کار و فرصت‌های کاربایی، برنامه فرعی چهارم و پنجم آن تحت نام امور تقاعد و مصونیت اجتماعی میباشد.

دستاوردها^۱

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دست‌آورد
امور کار	انکشاف مهارت‌های فنی و حرفوی	تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار	تعداد اشخاصی که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند	۵,۰۰۰	۰	۰
	//	اعمار مراکز آموزش فنی و حرفوی	اعمار ۱۰ باب مرکز آموزشهای تعلیمات فنی و حرفوی درولایاتی که فاقد مرکز آموزشی فنی و حرفوی اند.	۲	۰	۰
	طرح قوانین کار و فرصت‌های کاربایی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کاربایی در داخل و خارج از کشور	تعداد جوازهای کاری که بشکل قانونی صادر میگردد	۲۰,۰۰۰	۰	۰
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی	سهیل سازی پروسه پرداخت حقوق متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد	۲۵,۰۰۰	۰	۰
	//	پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند	۱۴۷۰۰	۰	۰
امور اجتماعی	حمایت کودکان و روزتونها	باتکمیل این فعالیت اطفال یتیم در زونهای کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت	شش باب پرورشگاه اعمار شده	۲	۰	۰
	//	باتکمیل این فعالیت زمینه خدمات قبل ازمکتب برای اطفال خوروسن مهیا خواهد گردید	پنج باب کودکان اعمار شده	۱	۰	۰
	//	باتکمیل این فعالیت زمینه های تربیتی بهتر برای اطفال خوروسن میسر میگردد	ده پارک تفریحی ایجاد شده	۱۰	۰	۰

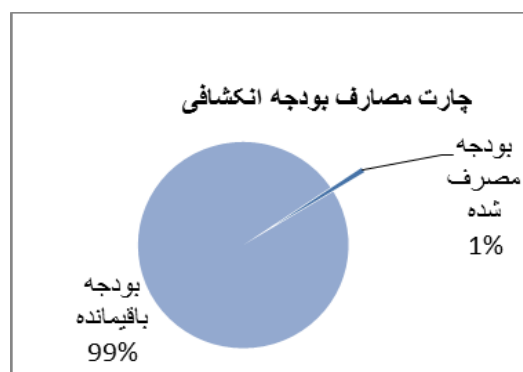
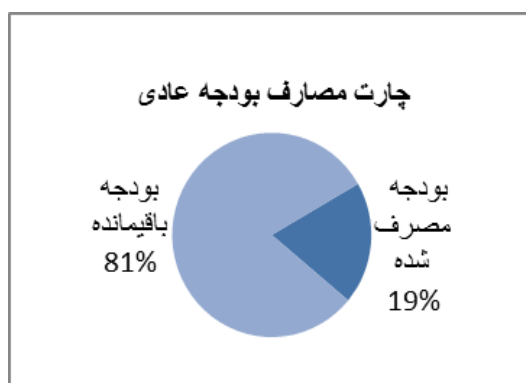
^۱ این وزارت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ بدون مفاهمه قبلی با آمریت گزارشدهی بودجه ملی ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه و انعطاف پذیری در ضرب الاجل گزارش خود را ارایه نداشته اند، بنأ ارایه دست‌آورد های وزارت متذکره قابل تذکره نمیشد.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
امور شهدا و معلولین	حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا	دریافت آمار دقیق از تعداد ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در کشور	سروی سراسری انجام شده	۳۰.۰۰۰	۰	۰
حمایوی مالی و اداری	خدمات اداری، حمایوی ورشد ظرفیت	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی و ولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند	۱۵۵۰	۰	۰
	امور ساختمانی	اعمار پرورشگاه ها	تعداد یازده تعمیر کاری اعمار شده	۲	۰	۰

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این وزارت به اساس راپور افمیس، مبلغ ۶,۸۱۴.۲۰ میلیون افغانی است که مبلغ ۱,۳۲۲.۴۳ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده اند، که ۱۹٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۸.۲۲۱ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۰.۱۴ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است که ۰.۷۶٪ مجموع بودجه این وزارت را تشکیل میدهد.



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
امور کار	انکشاف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای								
	//								
	طرح قوانین کار و فرصت‌های کارایی								
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی								
	//								
امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزتونها								
	حمایت از کودکان و روزتونها								
	حمایت از کودکان و روزتونها								
شهدا و معلولین	حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا								
	خدمات اداری، حمایوی و رشد ظرفیت								
حمایوی مالی و اداری	امور ساختمانی								
	مجموع	۱۸,۲۲۱		۰,۱۴		۶,۸۱۴,۲۰		۱,۳۲۲,۴۳	

مشکلات

ارزیابی

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور مصونیت اجتماعی میباشد. اهداف اساسی این وزارت فراهم آوری امکانات دومیادار، استقرار مجدد برای تمام عودت کننده گان داخلی بیجاشده گان افغان و حمایت حقوقی آنها که میخواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصؤون، تدریجی و پایدار پناهنده گان و مهاجرین افغانی از کشورهای میزبان و بلند بردن سطح ظرفیت‌های کاری کارکنان جهت رسیده گی به امورات یومیه و اجراء خدمات بهتر به مهاجرین میباشد. این وزارت دارای سه برنامه: برنامه مهاجرین و پناه جویان، برنامه عودت کننده گان و بیجاشده گان و اداره و مدیریت میباشد، که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف: رسیده گی به وضعیت مهاجرین ب: قانونمند شدن رفت و آمد فرامرزی ج: آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جویان تقسیم گردیده است. برنامه دوم آن

به چهار برنامه فرعی: الف: تامین خدمات شهرک ها ب: حمایت حقوقی ج: حالت اضطرار ج: تدابیر جهت بازگشت مهاجرین و برنامه چهارم آن به یک برنامه فرعی اداره و مدیریت تقسیم گردیده است.

دستاوردها

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

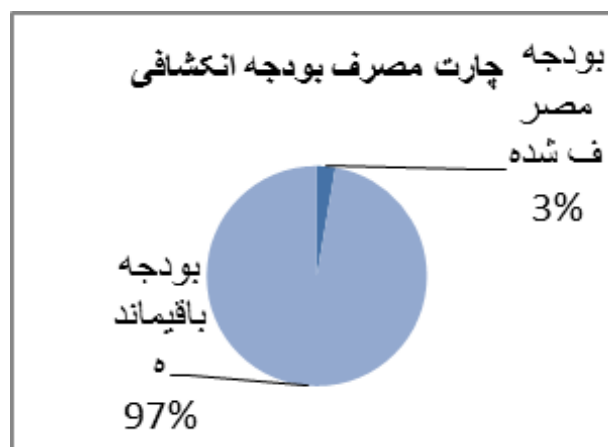
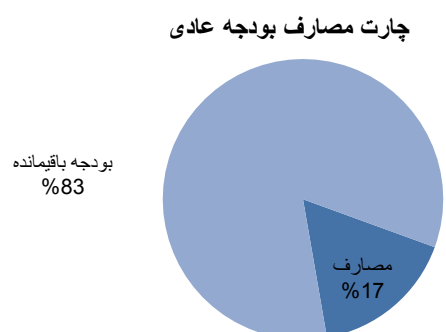
- انتقال ۱۲۴۹۵ خانواده بیجا شده به محلات اصلی شان،
- فراهم آوری تسهیلات لازم حقوقی برای ۸۷۷ خانواده عودت کننده.
- شامل ساختن تعداد ۴۴ تن از کارمندان به پروسه رتب معاش میباش.
- جدول ۹۳- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	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	.	.
عودت کننده گان و بیجا شده گان	خدمات زیر بنائی .	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایاتیکه در آنجا شهرک اعمار میگردد .	۱۰ ولایت		
	حالت اضطرار .	خانواده های بیجاشده داخلی به محلات اصلی شان انتقال و جابجایی گردیدند .	به وضعیت بیجاشده گان داخلی رسیده گی صورت میگردد .	۵۰,۰۰۰	۱۲۴۹۵	۱۲۴۹۵
	حمایت حقوقی .	تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان مساعد گردید .	افرادی تحت حمایت حقوقی قرارمیگیرند .	۷۲۲۰	۸۷۷	۸۷۷
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	قوانین و لوایح و طرزالعمل جهت بهبود امورات کاری ارتقائی ظرفیت کارکنان تطبیق گردید .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند .	۱۵۴	۴۴	۴۴

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۹۱.۸۹ میلیون افغانی است. این وزارت ۷۲.۹۷۲ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۴۸.۷۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲.۷۲۴ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول ۱۰۰۹ میلیون دالر آنرا پلان نموده اند و مبلغ ۰.۰۷ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده اند .



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
مهاجرین و پناه جویان	رسیده گب به وضعیت مهاجرین							
	قانونمند شدن رفت و آمد های فرامرزی							
	آگاهی دهی برای مهاجرین و پناه جویان							
عودت کننده گان و بیجاء شده گان	تامین خدمات شهرک ها .							
	حمایت حقوقی .							
	حالت اضطرار.							
	تدابیر جهت بازگشت مهاجرین							
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت							
مجموع		۲.۷۲۴	۰	۰.۰۷	۰	۲۹۱.۸۹		۷۲.۹۷۲

مشکلات

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

ارزیابی

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

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

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

دستاوردها

دستاورد های عمده این وزارت طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ عبارتند از:

- آموزش ۲۴۰۶ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی
- رفع ۳۹ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها
- بررسی ۲۴۲ نقاط صفری سرحدی کشور
- آموزش تعداد ۳۱ تن از کارمندان در بخش های مختلف

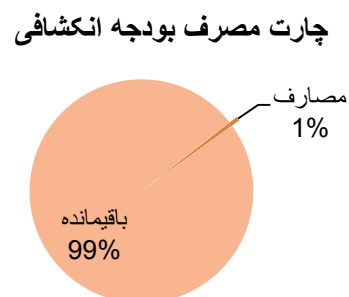
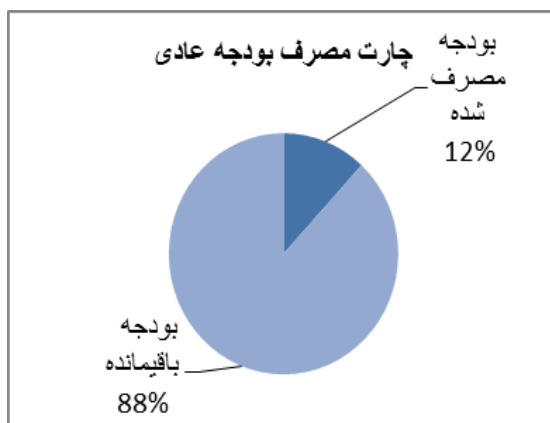
جدول ۹۵- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
مسئولیت 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	۲۴۰۶
	حل منازعات	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میباند	۲۰۸	۳۵	۳۹
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بررسی میگردد	۵۴۹	۱۷۰	۲۴۲
	حمایت مالی و اداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۰۰	۷۲	۳۱

بودجه و مصارف

به اساس فرمان بودجه ۱۳۹۶ اصل منظوری بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۴۷۶.۲۶ میلیون افغانی است. این وزارت ۱۱۹.۰۶۵ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۵۶.۵۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است .

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۸۳۷ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول ۰.۱۸۷ میلیون دالر آنرا پلان نموده اند و مبلغ ۰.۰۲ دالر آنرا بمصرف رسانیده اند .



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی			
		مال مالی ۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف
مصنویت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	۱,۳۷۱	۱۲۴			۱۷۷,۳۷۹	۴۴,۳۴۵		
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات ایتنیک					۱۳۵,۶۲۸	۳۳,۹۰۷		
	اقوام و قبایل								
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها					۱۱,۵۲۳	۲,۸۸۱		
	وعلایم سرحدی								
	حمایت مالی واداری	۱,۴۶۶	۶۳			۱۵۱,۷۲۸	۳۷,۹۳۲		
مجموع		۲,۸۳۷	۰.۱۸۷	۰.۰۲	۰.۷۰٪	۴۷۶.۲۶	۱۱۹,۰۶۵	۵۶.۵۷	۰.۱۱۸۸

مشکلات

وزارت اقوام و قبایل در قبال کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از اهداف، دلایلی از قبیل سردی هوا، جریان کار بالای دیتابیس ولایتی و عدم ارسال پیشنهادات مراجع ذیربط به وقت و زمان معین و نبوده استاد و صنف و درسی را عنوان نموده اند. مصرف بودجه انکشافی این وزارت بسیار کم می باشد.

ارزیابی

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

ریاست عمومی انسجام کوچی ها^۱

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

دستاوردها

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

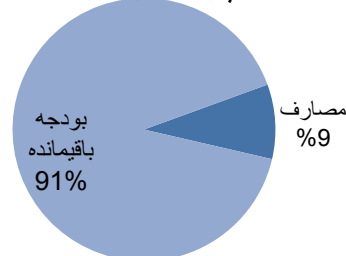
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
خدمات اجتماعی کوچی ها	هماهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچیها	عرضه خدمات اقتصادی واجتماعی به همکاری ارگانهای دولتی	تعداد اطفال و نوجوانان کوچیها که زمینه تعلیم و تربیه برای شان فراهم میگردد	۸۸۰۰۰۰	۰	۰
	طرح و هماهنگی پالیسی	طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	تعداد طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	۱۵	۰	۰
	حمایت مالی و اداری	تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات	فیصدی تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات.	۵۵٪	۰	۰
		برنامه های آموزشی (مدیریت، کمپیوتر و لسان) در مرکز و ولایات دایر گردید	تعداد کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	۵۹	۰	۰
		تطبیق پروژه های انکشافی در مرکز و ولایات	تعداد اعمار تعمیرات ولایتی و مرکزی	۹	۰	۰

^۱ این ریاست طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل گزارش اجراآت بودجه خود را ارایه نداشته اند، بناً ارایه دستاورد ها، بیان مشکلات و ارزیابی عملکرد آن ممکن نمی باشد. مصارف این اداره به اساس سیستم افیس گزارش داده می شود.

بودجه و مصارف

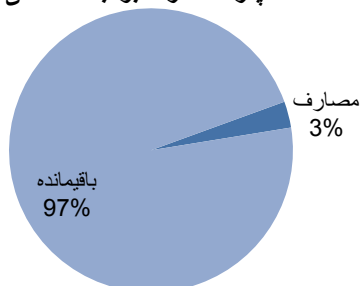
اصل منظوری بودجه عادی این اداره به اساس راپور افمیس، مبلغ ۱۵۷.۵۶ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۴.۴۵ میلیون افغانی آن را مصرف نموده اند، که ۹٪ مجموع بودجه این اداره را احتوا مینماید.

چارت مصارف بودجه عادی



اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۳.۶۴۰ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۰.۱۱ میلیون دالر آن را بمصرف رسانیده است که ۲.۹۹٪ مجموع بودجه این وزارت را تشکیل میدهد.

چارت مصرف بودجه انکشافی



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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی						بودجه عادی			
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف		
خدمات اجتماعی کوچی ها	هماهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچیها										
	طرح و هماهنگی پالیسی										
	حمایت مالی و اداری										
	مجموع	3.64		0.11	2.99	157.56		14.45	9		

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث^۱

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

دستاوردها

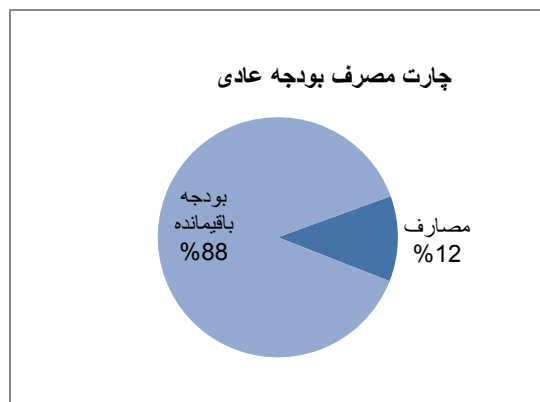
جدول ۹۹- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

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

بودجه و مصارف

اصل منظوری بودجه عادی این اداره به اساس راپور افمیس، مبلغ ۱۵۸.۱۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۸.۲۱ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده اند، که ۱۲٪ مجموع بودجه این اداره را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۰.۰۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که مصرف آن طی ربع اول سال مالی



^۱ این اداره طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ باوجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل گزارش اجراآت بودجه خود را ارایه نداشته اند، بناً ارایه دستاورد، مشکلات و ارزیابی عملکرد آن نمی توان گزارش داد. گزارش مصرف آن به اساس سیستم افمیس می باشد.

۱۳۹۶ صفر می باشد .

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

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
آمادگی مبارزه با حواث	جوابگویی خطرات حواث							
	مجموع	0.071		0	0	158.19		12

مشکلات

ارزیابی

سکتور اقتصاد

سکتور اقتصاد شامل شش 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

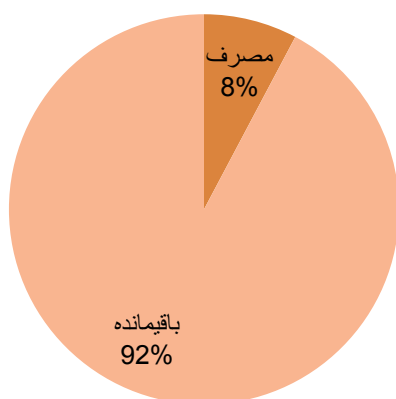
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد.

- ثبت و صدور ۳۰۸۷ قطعه جوازنامه تجارتي.
- بازرسی امور مالی و حسابی ۱۱۱ وزارت و اداره دولتي
- جمع آوری ۵۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- پرداخت کمک ماهوار به ۹۲۲۵ خانواده،

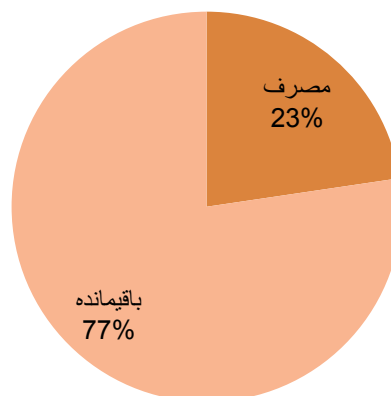
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۸۵.۳۰ میلیون دالر آمریکایی است، که ۶.۶۱ میلیون آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۵,۱۷۶.۵۹ میلیون افغانی است، که ۱,۱۷۳.۱۳ میلیون آن مصرف شده است

بودجه انکشافی سکتور اقتصاد



بودجه عادی سکتور اقتصاد



وزارت مالیه

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

دستاوردها^۱

جدول ۱۰۱- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت مالیه

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	تقویت و تطبیق پالیسی بودجه ولایتی	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است	٪۱۰۰	٪۲۵	٪۲۵
	فعالیت های خزاین	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریلاتس و آموزش نسخه وب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	تطبیق سیستم افس مبتنی بر وب	۱۰۰٪	۱۵٪	۱۵٪
		فعالیت ده ولایت با داشتن Zero Balance Account	ایجاد چارچوب کاری و موافقت بانک مرکزی افغانستان بخاطر تطبیق (Zero Balance Account) در ولایات	۱۰۰٪	۳۰٪	۳۰٪
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عواید	تطبیق پروسه تعین و تثبیت مالیات اصناف	تعداد هشت حوزه های مالیاتی	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪
	فعالیت گمرکات	عصری سازی و ازدیاد موثریت و مثریت مدیریت لابراتوار های مرکز و ولایات و تسریع روند تحلیل و تجزیه امتعه تجارتی و بلند بردن	تجهیز لابراتوار گمرک های اندخوی کندز نیمروز و کابل و ترتیب پیشنهاد اعمار تعمیر لابراتوار برای گمرک های	۸۰٪	۱۰٪	۱۰٪

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

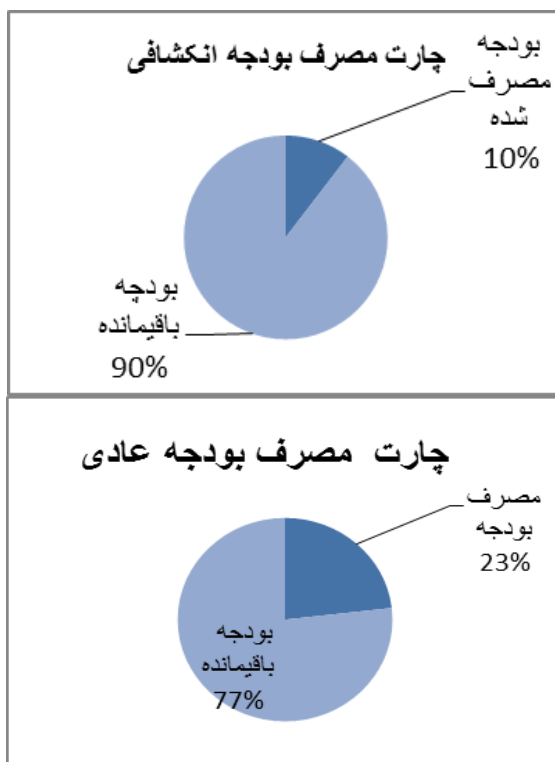
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستورد
		ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان لابراتوار	میدان هوایی حامد کرزی و خوست			
		ایجاد تسهیلات گمرکی	ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۸۰٪	۱۰٪	۱۰٪
حمایوی اداری	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 ازمدرک کرایه و اجاره جایدادهای انتقال شده (مازاد ضرورت و تحت پلان توسعه) ادارات دولتی از مرکز و ولایات کشور	۱۰۰٪	۲۵٪	۲۵٪

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۳,۸۹۳.۶۹ میلیون افغانی است. این وزارت ۱,۹۱۲.۳۸۳ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۹۰۲.۱۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۲۳٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۹.۶۳۶ میلیون

دالر که برای ربع اول مبلغ ۵.۱۸ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است، که ۱۰.۴۵٪ مجموع بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد.



جدول ۱۰۲- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی							
	فعالیت های خزاین							
تنظیم عواید	عواید مالیاتی							
	عواید گمرکات (مرکز)							
	عواید گمرکات ولایتی							
مجموع		۴۹,۶۳۶		۵,۱۸	۱۰,۴۴٪	۳,۸۹۳,۶۹		۹۰۲,۱۷
								۲۳٪

مشکلات

وزارت مالیه برای کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل از قبیل: تاخیر در اجرای بودجه، طولیل بودن پروسه تدارکاتی، تاخیر در ترتیب پلان مالی و تدارکاتی و تاخیر در دریافت اسناد تکمیلی پروژه های انکشافی از سلسله مستوفیت ها عنوان نموده است.

ارزیابی

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

وزارت تجارت و صنایع

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

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

تشبثات کوچک و متوسط . برنامه دوم آن تحت سه برنامه فرعی: الف: خدمات ترانزیتی ب: خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها ج: توسعه تجارت بین المللی و برنامه سوم آن تحت یک برنامه فرعی که اداری و مقرراتی میباشد تقسیم گردیده است.

دستاوردها

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

- ثبت و صدور ۳۰۸۷ قطعه جوازنامه ها
- ارتقای ظرفیت ۳۲ تن از کارمندان

- جدول ۱۰۳- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت تجارت و صنایع

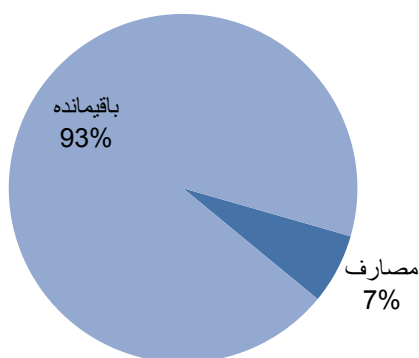
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	عقد قرار داد ها.	تعداد قرار داد هایکه با شرکت های خصوصی عقد میگردد	۱	۰	۰
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	تدویر نمایشگاه ها.	تعداد نمایشگاه هایکه دایر میگردد.	۲۵	۰	۰
		خدمات مشورتی که به شرکت های خصوصی عرضه میگردد.	تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی (پروژه انکشاف مارکیت های جدید) مستفید میگردند.	۵۰	۰	۰
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت	عقد موافقت نامه های تجارتی	تعداد موافقت نامه های تجارتی یک جانبه دو جانبه و چند جانبه که عقد میگردد.	۴	۰	۰
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه ترانزیتی که عقد میگردد.	۱	۰	۰
	خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها.	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود.	۶۰۰۰	۳۰۸۷	۳۰۸۷
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان های که در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۵	۰	۰
		طرح قوانین	تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد.	۶	۰	۰
		بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ظرفیت شان ارتقا داده میشود	۱۴۰	۳۲	۳۲

بودجه و مصارف

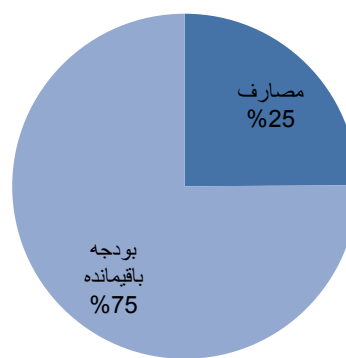
بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۶۱۴.۳۸ میلیون افغانی است. که از آن مبلغ ۱۵۳.۰۴ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۲۵٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل می‌دهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶.۴۷۱ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول ۰.۶۳۸ میلیون دالر آنرا پلان نموده اند و مبلغ ۰.۴۲ میلیون دالر بمصرف رسانیده است، که ۷٪ بودجه انکشافی آن را احتوا می‌کند.

چارت مصرف بودجه انکشافی



چارت مصرف بودجه عادی



جدول ۱۰۴- مصارف وزارت تجارت و صنایع در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	مال مالی ۱۳۹۶		
						۵۳۶	۴,۷۴۳	تشویق و حمایت از سک‌نور خصوصی	انکشاف سک‌نور خصوصی و صنایع
								انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	
						۲۵	۴۱۳	توسعه تجارت بین‌المللی	ترازیت و پالیسی تجارت
								خدمات ترازیتی	
								خدمات ثبت و صدور جوازنامه‌ها	
						۷۷	۱,۳۱۵	خدمات حمایتی و مقرراتی	اداری و مقرراتی
۲۵٪	۱۵۳.۰۴		۶۱۴.۳۸	۷٪	۰.۴۲	۰.۶۳۸	۶,۴۷۱	مجموع	

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

مشکلات

وزارت تجارت دلایل کم مصرف شدن بودجه انکشافی و عدم دستیابی به برخی از اهداف خود را سردی هوا، عدم برگزاری نمایشگاه، مرحله اول پروژه دیرتر تکمیل گردیده، پروسه استخدام شرکت خدمات مشورتی به تعویق افتاده است، تحت پروسس بودن وجوه در وزارت مالیه و مشکلات در سیستم افمیس وزارت مالیه، عنوان نموده است.

ارزیابی

وزارت تجارت و صنایع در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) صرف به ۲ هدف پلان شده خویش دست یافته است.

وزارت اقتصاد

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

دستاوردها^۱

جدول ۱۰۵- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ وزارت اقتصاد^۲

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

^۱ وزارت اقتصاد طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل، گزارش خود را ارایه نداشته است ، بناً در مورد دستاوردها،

مشکلات، تقسیمات مصارف به اساس برنامه های فرعی و ارزیابی فعالیت های آن مطلبی نمی توان بیان کرد.

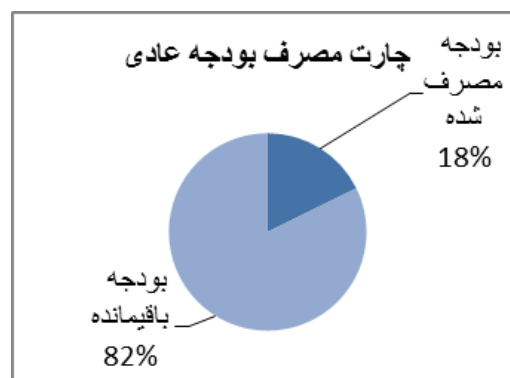
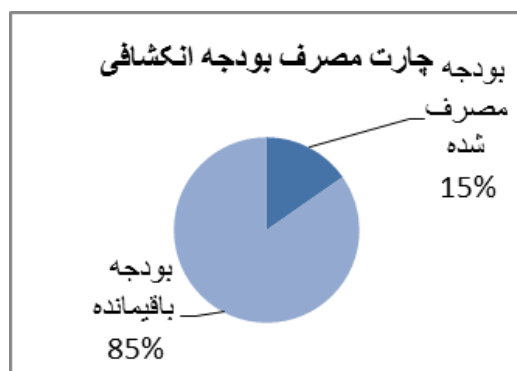
^۲ وزارت اقتصاد، برای یک محصول خود چندین شاخص تعریف کرده است، که برخی از آنها قابل اندازه گیری نیست، در کل شاخصهای این وزارت باید بازنگری و تجدید شود.

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

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۲۶۲.۴۸ میلیون افغانی است که مبلغ ۴۶.۴۷ میلیون آن بمصرف رسیده است که ۱۸٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۵۹۶ میلیون دالر آمریکایی است که مبلغ ۰.۵۵ میلیون دالر آنرا بمصرف رسانیده است که ۱۵.۳۲٪ مجموع بودجه این وزارت را احتوا مینماید.



جدول ۱۰۶- مصارف وزارت اقتصاد در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فصلی	مصرف	پلان	سال مالی	فصلی	مصرف	پلان	سال مالی ۱۳۹۶		
مصرف	ربع اول	ربع اول	۱۳۹۶	مصرف	ربع اول	ربع اول			
								طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی	پالیسی و استراتژی های اقتصادی و نظارت و ارزیابی
								تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی	
								همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی	
								خدمات مالی و مدیریتی	خدمات مالی و مدیریتی
18%	46.47		262.48	15.32	0.55		3.596	مجموع	

مشکلات

ارزیابی

اداره عالی تفتیش

اداره عالی تفتیش یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این اداره تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن

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

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 دارایی‌های 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 میباشد. این اداره دارای یک برنامه میباشد که عبارت از برنامه بازرسی امور مالی و حسابی میباشد و به چهار برنامه فرعی تقسیم شده است.

دستاوردها

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

- بازرسی امور مالی و حسابی ۱۱۱ وزارت و ادارات دولتی
- آموزش ۴۰ تن از کارمندان شان میباشد.

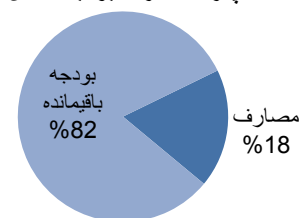
جدول ۱۰۲- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره عالی تفتیش

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجی بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحدهای بودجی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۶۱۰	۱۱۱	۱۱۱
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	۸۵	۰	۰
	ترتیب گزارشات مفتشین	ترتیب گزارشات مفتشین	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	۳	۰	۰
	امور مالی و اداری	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	تعداد کارمندان	۲۵۰	۴۰	۴۰

بودجه و مصارف

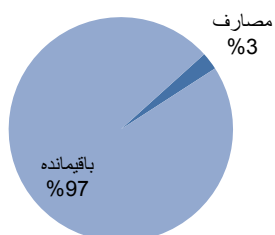
بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۵۵.۲۹ میلیون افغانی است که مبلغ ۲۸.۳۴ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانیده است، که ۱۸٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

چارت مصرف بودجه عادی



اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۵.۹۸۸ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول ۰.۱۶ میلیون دالر آنرا پلان نموده است و مبلغ ۰.۱۵ آنرا بمصرف رسانیده است.

چارت مصرف بودجه انکشافی



جدول ۱۰۸- مصارف اداره عالی تفتیش در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی	مصرف	پلان	سال مالی	فیصدی	مصرف	پلان	سال مالی		
مصرف	ربع اول	ربع اول	۱۳۹۶	مصرف	ربع اول	ربع اول	۱۳۹۶		
								بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی
								بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	
								ترتیب گزارشات مفتشین	
				۲.۵۱٪	۰.۱۵	۰.۱۶	۵.۹۸۸	امور مالی و اداری	
۱۸٪	۲۸.۳۴	-	۱۵۵.۲۹	۲.۵۱٪	۰.۱۵		۵.۹۸۸	مجموع	

مشکلات

اداره عالی تفتیش در قبال کم مصرف شدن بودجه، عدم تطبیق پروسه تدارکاتی در ربع اول را به عنوان مشکل ذکر کرده است.

ارزیابی

این اداره طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ از جمله چهار هدف پلان شده به دو هدف خویش دست یافته است و برای دو شاخص دیگر خود در این ربع پلان نکرده است. و مصرف بودجه انکشافی آن تنها ۳٪ بوده است، که برای کم مصرف شدن دلایل کافی ارائه نکرده است.

اداره احصائیه مرکزی

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

دستاوردها

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

- جمع آوری ۵۰۰۰ فورمه جات سرشماری
- ترتیب و توزیع ۲ نشریه احصائیوی
- آموزش ۲۰ تن از کارمندان شان در بخش های مختلف میباشد.

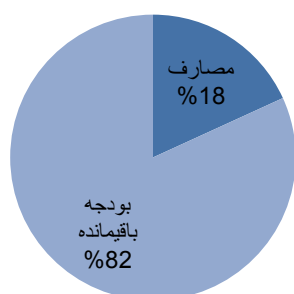
^۱ به علت اینکه گزارش مصارف وزارت محترم تجارت با گزارش افمیس تفاوت دارد نمیتوان به اساس برنامه های فرعی مصرف بودجه را بیان کرد

جدول ۱۰۹- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره احصائیه مرکزی

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستاورد
جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها /سرویها	اجرای سرشماریها /سرویها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۱	۰
	جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۵۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۲	۲
	اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۳۵۰	۲۰	۲۰
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۵	۰	۰

بودجه و مصارف

چارت مصرف بودجه عادی



بودجه عادی این اداره، مبلغ ۱۶۳.۱۹ میلیون افغانی است. این اداره ۴۰.۷۹۸ میلیون افغانی را برای ربع اول پلان نموده که از آن مبلغ ۲۹.۶۶ میلیون افغانی آن مصرف شده است.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۰۰۷۰ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول ۰٪ آنرا بمصرف رسانیده است.

جدول ۱۱۰- مصارف اداره احصائیه مرکزی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

برنامه	برنامه فرعی	بودجه انکشافی				بودجه عادی		
		سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول	فیصدی مصرف	سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	مصرف ربع اول
جمع آوری ، تجزیه ، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها /سرویها					۱۸,۷۱۸	۴,۶۷۹.۰	
	جمع آوری ارقام					۶۴,۶۱۷	۱۶,۱۵۵.۰	
	اداره و خدمات					۷۹,۸۵۶.۵۶	۱۹,۹۶۴.۰	
	اداره و خدمات							
	اداره و خدمات							
مجموع		1.070				۱۶۳.۱۹	۴۰,۷۹۸	۲۹.۶۶
								۱۸٪

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

مشکلات

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

ارزیابی

اداره احصائیه مرکزی در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ از جمله ۵ هدف انکشافی خویش به دو هدف خویش به طور کامل دست یافته است. و بیشتر دلایلی که برای کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی کامل به اهداف پلان شده ذکر کرده است، دیالیل مرتبط و منطقی نمی باشد.

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک

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

دستاوردها

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

جدول ۱۱۱- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۶	پلان ربع اول	دستآورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای	فراغت بی بضاعت ها از غربت	فیصدی فراغت مستفیدین	انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زار، 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	۱۷	۱۷

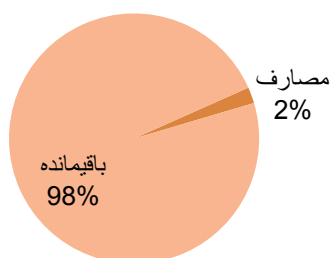
^۱ اداره مسفا، شاخصهای متعدد و غیر معین و غیر قابل اندازه گیری را برای محاصل خود بیان کرده است، که بهتر است، تجدید نظر شود.

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

بودجه و مصارف

این اداره بودجه عادی ندارد .

چارت مصارف بودجه انكشافی



اصل منظوری بودجه انكشافی این وزارت مبلغ ۱۴.۹۱۴ میلیون دالر آمریکایی است که برای ربع اول مبلغ ۰.۳۱ میلیون دالر آنرا مصرف نموده اند که ۰.۲٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

جدول ۱۱۲- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶

بودجه عادی				بودجه انكشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶	فیصدی مصرف	مصرف ربع اول	پلان ربع اول	سال مالی ۱۳۹۶		
								فراغت بی بضاعت ها از غرب	فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری
								بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک	
								تنظیم بهتر سکونر مالی	
								تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	
۱				2.08	0.31		14.914	مجموع	

مشکلات^۱

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

ارزیابی

اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ به تمام اهداف پلان شده خویش دست یافته است و در بخش تفاوت در قبال عدم مصرف و یا کم مصرف شدن بودجه خویش دلایل ارائه نموده اند.

اداره ملی استاندارد افغانستان^۲

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

دستاوردها

جدول ۱۱۳- محاصل ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ اداره ملی استاندارد افغانستان

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

^۱ اداره مسفا، در گزارش خود به مشکلات اشاره نکرده است.

^۲ گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ این اداره بعد از ضرب الاجل تعیین شده در فورمت قبلی بوده و گزارش شان از مشکلاتی دارد که به اساس آن نمی توان گزارش و دستاورد های این اداره را طی ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ تحلیل و ارزیابی کرد. از جمله اینکه، اهداف به ارقام عادی تعیین شده و گزارش به فیصدی می باشد.

بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، مبلغ ۸۷.۵۶ میلیون افغانی است که مبلغ ۱۳.۴۵ میلیون افغانی آنرا مصرف نموده اند که ۱۵٪ مجموع بودجه این اداره را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳.۶۲۷ میلیون دالر آمریکایی است که در ربع اول مصرف آن صفر میباشد.

جدول ۱۱۴- مصارف اداره ملی استاندارد افغانستان در ربع اول سال مالی ۱۳۹۶^۱

بودجه عادی				بودجه انکشافی				برنامه فرعی	برنامه
فیصد	مصرف	پلان	سال	فیصدی	مصرف	پلان	ل مالی		
ی	ربع	ربع	مالی	مصرف	ربع	ربع	۳۹۶		
مصرف	اول	اول	۱۳۹۶		اول	اول			
			۱۸۵۵۷					تدوین استاندارد های ملی و میترلوژی	زیربنای کیفیت اداره ملی استاندارد
			۱۹۹۰۳					تعداد استاندارد ها	عرضه خدمات نورم و استاندارد
								تثبیت نورم	
			۴۹۰۹۷					اداره و مدیریت	اداره و مدیریت
۱۵٪	۱۳.۴۵		۸۷.۵۶	۰	۰		۳.۶۲۷	مجموع	

مشکلات

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

ارزیابی

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

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