



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع اول سال مالی ۱۳۹۸



ثور ۱۳۹۸

واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

فهرست مطالب

۱ مقدمه
۲ دستاوردها
۳ خلاصه عواید و مصارف
۵ قروض دولت
۶ مصارف دولت به اساس کودهای اقتصادی
۱۰ مصارف دولت به اساس ولایات
۱۱ مصارف دولت به اساس برنامه ها
۱۷ مصارف به اساس وظایف حکومت
۱۹ ضمیمه شماره ۱- لیست شاخصهای اجراءات دولت به تفکیک وزارتها/ ادارات

گزارش 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 و شورای ملی از موثریت، مشمریت و شفافیت اجراآت بودجه ملی اطمینان می دهد.

مقدمه

گزارشدهی از اجراآت بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت، طوری که از سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحدهای بودجی از اجراآت و کارکرد بودجه خویش گزارش میدهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. گزارش اجراآت بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۶ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ ترتیب می شود. در ماده ۲۶ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجی 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 در صورت تقاضا به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارائه کند.»

واحد گزارشدهی بودجه ملی در ریاست عمومی بودجه ملی به نمایندگی از وزارت مالیه، وظیفه تهیه گزارش اجراآت بودجه را به عهده دارد. این واحد بیشتر به گزارشدهی 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 محاصل در دستیابی پیامدها را عهده دار می باشند. گزارش های محاصل و مصارف برنامه ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می گردد.

نتایج و یافته های گزارشدهی از اجراآت بودجه با ارائه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع به دولت کمک می کند. ارائه معلومات در باره اجراآت سکتور عامه از طریق این گزارش به سوالات مردم پاسخ ارائه نموده و در کاهش و از میان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم موثر می باشد.

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 دو هفته قبل از ختم هر ربع به تمام واحدهای بودجی متحدالمالی برای درخواست گزارش اجراآت ربع مربوطه به صورت کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می شود. واحدهای بودجی 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 بودجی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده تحلیل می گردد و در نهایت گزارش توحیدی اجراآت بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه به ولسی جرگه ارسال می شود و در سایت ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه جهت دسترسی عموم نشر می گردد.

تمام ارقام مالی در این گزارش از سیستم افمیس (AFMIS) گرفته شده است و شامل تمام تغییرات بودجه در طول سال مالی به اساس ضمایم بودجه، تعدیلات از کودهای احتیاط و تعدیلات از یک اداره به دیگر اداره می باشد.

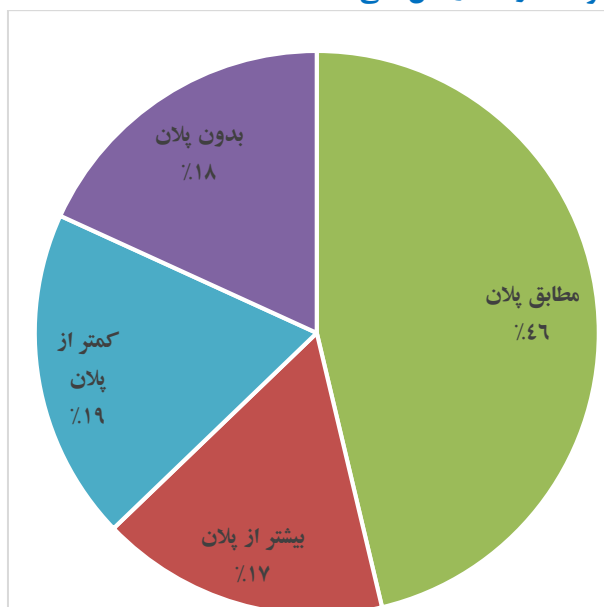
دستاوردها

عمده‌ترین دستاوردهای دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

- به طول ۷۰ کیلومتر سرک اعمار گردیده است؛
- به طول ۳۵۰۰ کیلومتر سرک حفظ و مراقبت گردیده است؛
- به طول ۳۰ کیلومتر سرک در دهات اعمار گردیده است؛
- به طول ۲۰۰۰ کیلومتر سرک دهات حفظ و مراقبت گردیده است؛
- به تعداد ۲۱۷۵ منابع آبی در دهات اعمار گردیده است؛
- به تعداد ۱۶۲۶ مبرز در دهات اصلاح و اعمار گردیده است؛
- مبلغ ۵ میلیارد و ۲۹۹ میلیون افغانی عواید از سکتور مخابرات جمع‌آوری و گردیده است؛
- ۲۱ درصد ضررها و خطرات معدن کاری کاهش یافته است؛
- ۴۲۵۸ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه دولتی به اساس رقابت آزاد استخدام شده‌اند؛
- حدود ۲۰۰۰ شکایت کارمندان خدمات ملکی ثبت و رسیدگی شده است؛
- ۱۰۰۰۰ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی صادر شد؛
- دوز سوم واکسن پنتا برای ۳۴۹ هزار طفل زیر پنج سال تطبیق شده است؛
- ۵۰ مسجد در ولایات مختلف اعمار و یا ترمیم شده‌اند؛
- ۱۱۴۷ محجوز نگهداری شده و از برنامه‌های آموزشی مستفید شده‌اند؛
- ۲۲۴۲ تن از خدمات حقوقی رایگان وزارت عدلیه مستفید شده‌اند؛
- ۱۲ قانون و یا معاهدات بین‌المللی به ولسی جرگه ارائه شده است؛
- حدود ۱۷۰۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری شده است؛
- ۵۶۰۰۰ جواز سیر و جواز رانندگی صادر شده است.
- ۴۴۰۰۰ تن از منصوبین پولیس ملی از خدمات صحی بهره‌مند شده‌اند؛
- ۳۵۸ شکایت حقوق بشری ثبت شده و مساعدت‌های حقوقی به آنها ارائه شده است؛
- ۱۷۰۰۰ قضیه قضایی جزائی طی مراحل و حل و فصل گردیده است؛
- ۹۰۰۰ قضیه امور مدنی و حقوقی حل و فصل گردیده است.

در مجموع وزارت‌های و ادارات دولتی از ۲۴۷ شاخص اجراآت خود گزارش داده‌اند، که در ۱۱۲ شاخص مطابق پلان، در ۴۰ شاخص بیشتر از پلان و در ۴۶ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته‌اند. همچنین برای ۴۴ شاخص هیچ پلانی نداشته‌اند. فیصدی اجرای شاخص‌های اجراآت دولت در چارت شماره ۱ نشان داده شده است.

چارت ۱- تطبیق شاخصهای اجزای دولت در سال مالی ۱۳۹۷



خلاصه عواید و مصارف

در بودجه ۱۳۹۸، مجموع عواید داخلی ۱۸۸ میلیارد و ۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم حوت ۱۳۹۷، مبلغ ۴۲ میلیارد و ۸۸۶ میلیون افغانی عواید داخلی جمع آوری شده است، که ۲۳٪ عواید پیشبینی شده را تشکیل می دهد. عواید داخلی تا ختم ربع اول نسبت به سال قبل ۱۳٪ افزایش را نشان می دهد. اما نسبت به پلان سال جاری ۹٪ پسمانی را نشان می دهد.

در بودجه ۱۳۹۸ کمکهای خارجی ۱۹۹ میلیارد و ۱۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع اول سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۱ میلیون آن دریافت شده است، که حدود ۷٪ کمکهای پیشبینی شده را تشکیل می دهد.

مجموع عواید و کمکهای سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۳۸۷ میلیارد و ۲۱ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم حوت ۱۳۹۷، ۵۷ میلیارد و ۶۲۷ میلیون آن تحقق یافته است، که ۱۵٪ عواید پیشبینی شده را تشکیل می دهد.

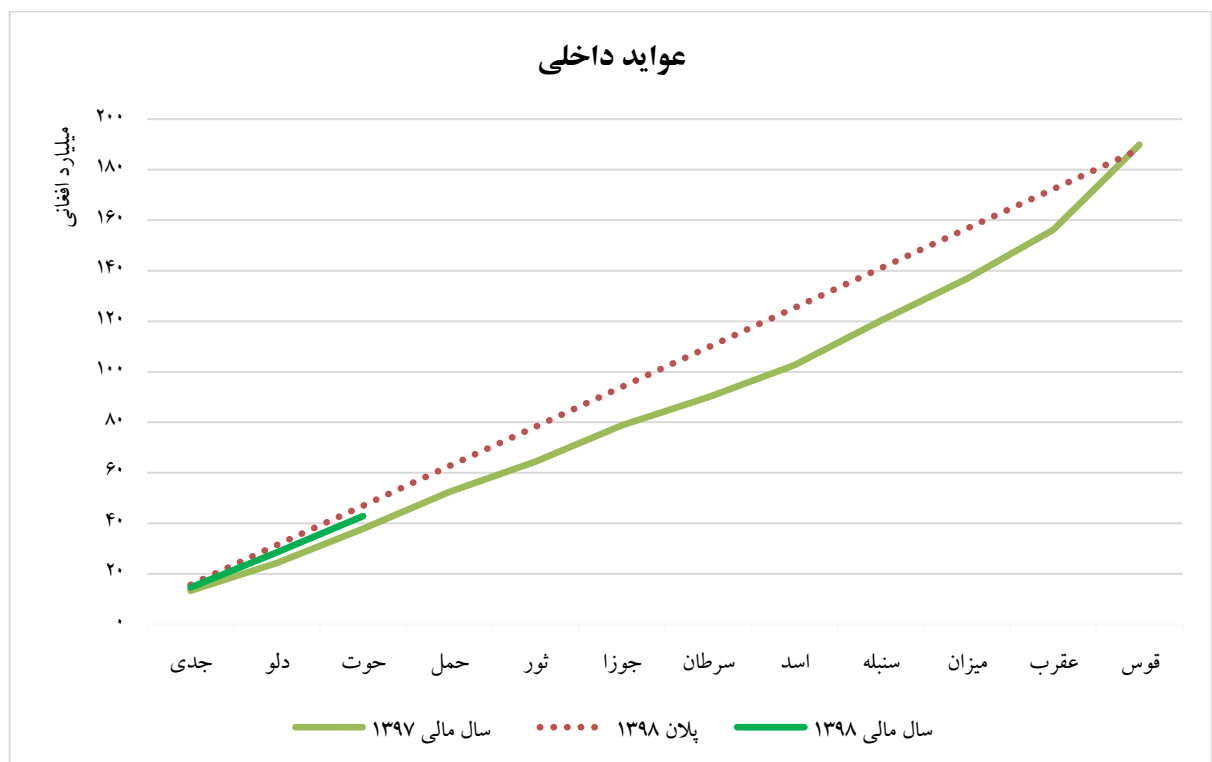
عواید و مصارف دولت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم حوت ۱۳۹۷ به صورت خلاصه در جدول شماره یک بیان شده است.

جدول ۱- خلاصه عواید و مصارف دولت تا ختم حوت ۱۳۹۷ (ارقام به میلیون افغانی)

فیصدی	حقیقی حوت ۱۳۹۷	پیشبینی ۱۳۹۸	
۱۵٪	۵۷,۶۳۷	۳۸۷,۰۲۲	مجموع عواید
۲۳٪	۴۲,۸۸۶	۱۸۸,۰۰۶	عواید داخلی
۷٪	۱۴,۷۵۱	۱۹۹,۰۱۶	کمک های خارجی
۱۳٪	۵۲,۱۹۰	۴۰۵,۴۸۶	مجموع مصارف
۱۵٪	۴۲,۴۵۸	۲۷۸,۹۳۳	بودجه عادی
۲۰٪	۳۷,۴۷۲	۱۸۶,۷۳۰	۲۱- مزد و معاشات
۸٪	۳,۵۶۱	۴۵,۶۱۰	۲۲- خریداری اجناس و خدمات

فیصدی	حقیقی حوت ۱۳۹۷	پیشبینی ۱۳۹۸	
۹۴٪	۴۳۵	۴۶۵	۲۳- پرداخت مفاد قروض
۵٪	۹۲۹	۱۸,۴۶۲	۲۴- تقاعد
۱٪	۶۰	۶,۷۴۲	۲۵- کسب دارایی ها
		۲۰,۹۲۴	کود احتیاط
۸٪	۹,۷۳۲	۱۲۶,۵۵۲	بودجه انکشافی
۸٪	۵,۰۲۳	۶۲,۵۹۸	اختیاری
۷٪	۴,۷۰۹	۶۳,۹۵۴	غیر اختیاری
	۵,۴۴۷	-۱۸,۴۶۴	تراز مالی

یادداشت: بودجه ۱۳۹۸ (پیشبینی ۱۳۹۸)، شامل تمام ضمایم بودجه و تعدیلات تا ختم دوره گزارشدهی می باشد.



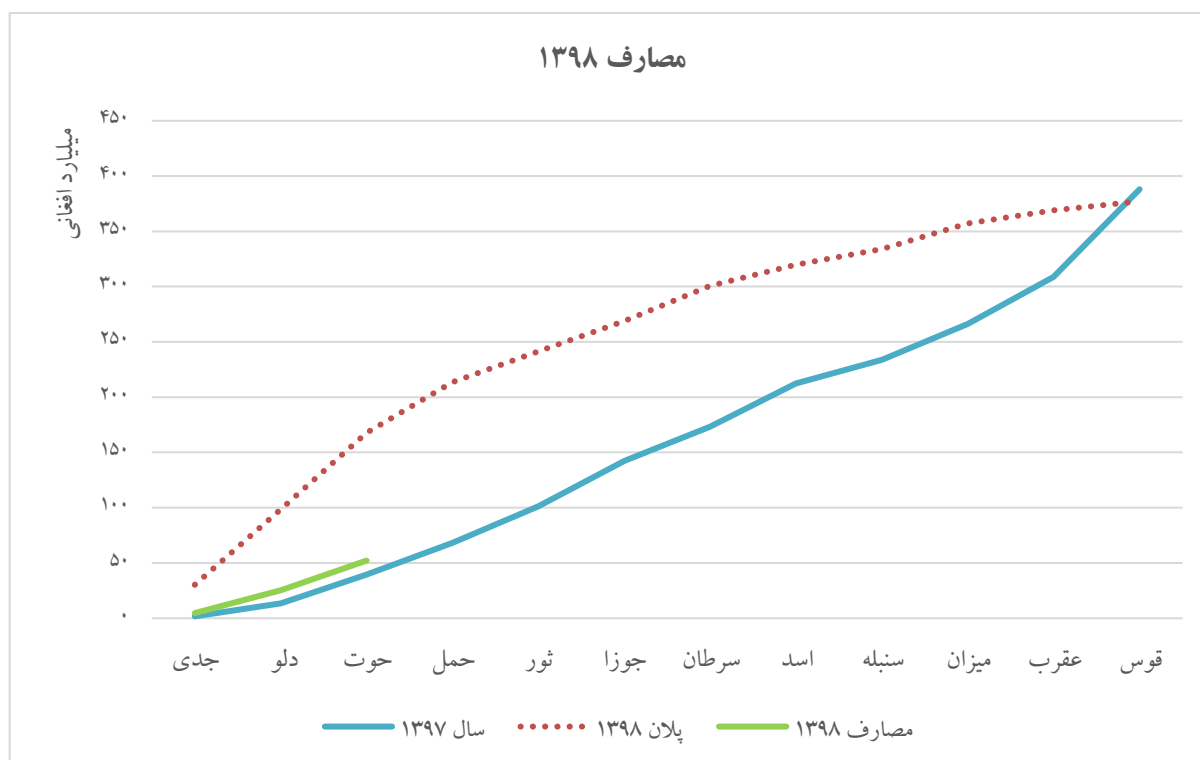
چارت ۲- عواید ماهوار سال مالی ۱۳۹۸ دولت

مجموع بودجه انکشافی دولت ۱۲۶ میلیارد و ۵۵۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ می باشد و ۹ میلیارد و ۷۳۲ میلیون آن یعنی ۸٪ بودجه انکشافی دولت تا ختم حوت مصرف شده است. مصارف دولت در بودجه انکشافی نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر از ۵ برابر رشد و نسبت به بودجه پلان شده ۸۷٪ پسمانی را نشان می دهد.

مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ می باشد و ۴۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون آن مصرف شده است، که ۱۵٪ بودجه عادی دولت را تشکیل می دهد. مصارف دولت در بودجه عادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲٪ رشد و نسبت به بودجه پلان شده ۵۵٪ پسمانی را نشان می دهد.

مجموع بودجه توحیدی دولت در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰۵ میلیارد و ۴۸۶ میلیون افغانی است و تا ختم حوت ۱۳۹۷ مبلغ ۵۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون آن مصرف شده است، که ۱۳٪ کل بودجه ملی را تشکیل می دهد. مصارف از بودجه توحیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲٪ افزایش و نسبت به بودجه پلان شده ۶۹٪ پسمانی را نشان می دهد.

مقایسه عواید و مصارف دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم حوت ۱۳۹۷ مبلغ ۵ میلیارد و ۴۴۷ میلیون افغانی مازاد بودجه را نشان می دهد و مقایسه پیشینی مصارف و عواید دولت تا ختم سال مالی، ۱۸ میلیارد و ۴۶۴ میلیون افغانی کسر بودجه را نشان می دهد.



چارت ۳- مصارف بودجه توحیدی (مجموع عادی و انکشافی)^۱

قروض دولت

لیست قروضی که دولت افغانستان اخذ کرده است، در جدول شماره ۲ ذکر شده است. این قروض به اساس اسعاری که قرض گرفته شده است، بیان شده است.

جدول ۲- قرضه های دولت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸

نوع قرضه	مبلغ قرضه	قرضه استفاده شده	بازپرداخت شده	بیان
مجموع قرضه بانک جهانی	SDR ۳۰۷,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	SDR ۳۰۱,۷۱۶,۹۳۱.۴۲	SDR ۱۱,۳۳۶,۸۲۴.۴۰	SDR ۲۹۰,۳۸۰,۱۰۷.۰۲
مجموع قرضه IMF	SDR ۱۶۰,۳۵۰,۰۰۰.۰۰	SDR ۱۲۱,۸۵۰,۰۰۰.۰۰	SDR ۸۱,۴۹۰,۰۰۰.۰۰	SDR ۴۰,۳۶۰,۰۰۰.۰۰
مجموع قرضه بانک اسلامی	IDR ۹۷,۶۴۴,۰۰۰.۰۰	IDR ۳۶,۵۸۹,۳۲۹.۰۴	IDR ۷,۷۷۱,۵۱۹.۴۳	IDR ۲۸,۸۱۷,۸۰۹.۶۱
مجموع قرضه سعودی فند	SAR ۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	SAR ۳۲۵,۹۹۴,۶۷۵.۴۰	SAR ۳۵,۶۲۶,۶۲۳.۷۹	SAR ۲۹۰,۳۶۸,۰۵۱.۶۱

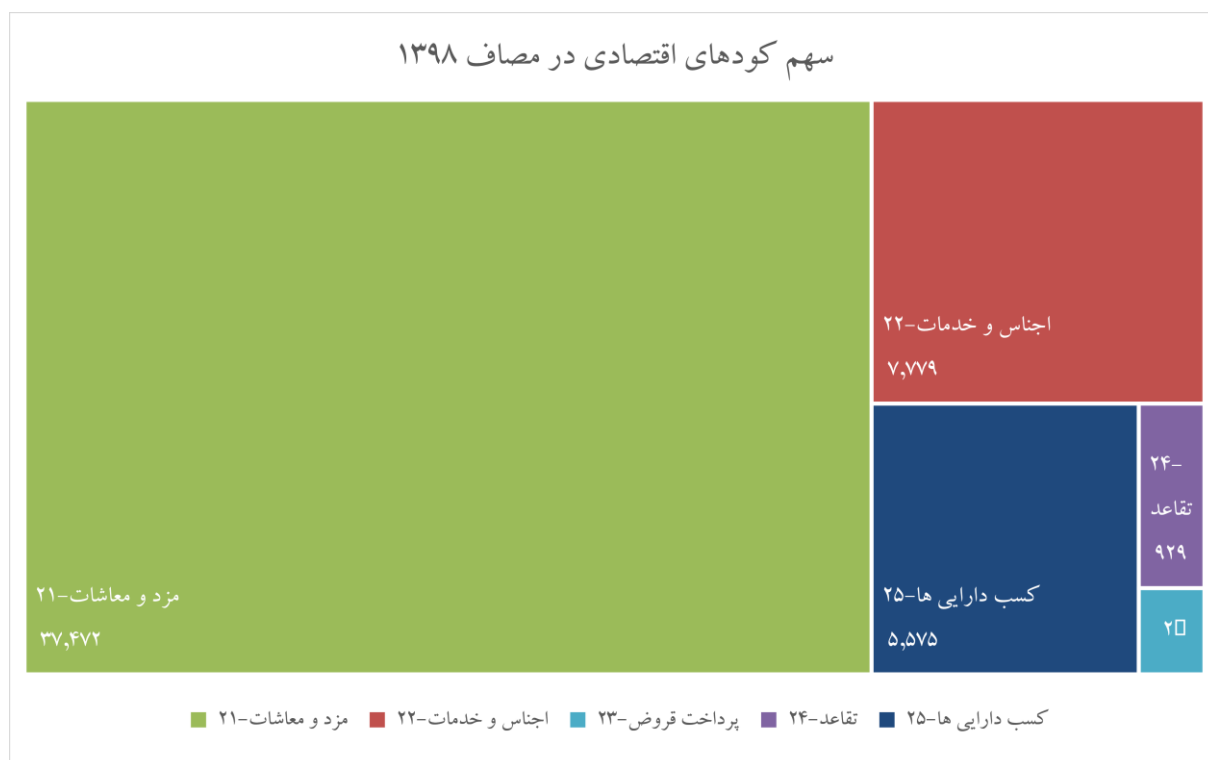
^۱ در چارت بودجه توحیدی، در پلان بودجه ۱۳۹۸، کودهای احتیاط عادی و انکشافی شامل نمی باشد.

نوع قرضه	مبلغ قرضه	قرضه استفاده شده	بازپرداخت شده	بیان
مجموع قرضه بانک آسیائی	SDR ۵۱۹,۲۵۵,۴۱۸.۸۴	SDR ۴۷۳,۹۸۸,۱۶۶.۳۶	SDR ۳۱,۳۵۸,۲۴۸.۶۸	SDR ۴۴۲,۶۲۹,۹۱۷.۶۸
مجموع قرضه کشور بلغاریا	USD ۵۰,۶۲۶,۲۵۷.۰۰	USD ۸,۲۰۱,۴۵۴.۰۰	USD ۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	USD ۵,۷۰۱,۴۵۴.۰۰
مجموع قرضه کشور ایتالیا	EUR ۱۸۶,۵۷۱,۸۲۴.۰۰	EUR ۱,۲۹۹,۹۲۵.۰۰	EUR ۰.۰۰	EUR ۱,۲۹۹,۹۲۵.۰۰
مجموع قرضه کویت فند	KWD ۶,۸۸۵,۹۶۳.۸۸	KWD ۶,۸۸۵,۹۶۳.۸۸	KWD ۰.۰۰	KWD ۶,۸۸۵,۹۶۳.۸۸
مجموع قرضه اوپک فند	USD ۱,۷۸۱,۲۵۰.۰۰	USD ۱,۷۸۱,۲۵۰.۰۰	USD ۱۹۷,۸۸۰.۰۰	USD ۱,۵۸۳,۳۷۰.۰۰

یادداشت: SDR، حق برداشت مخصوص یا واحد حساب صندوق بین المللی پول، IDR واحد پول اندونزی، SAR واحد پول عربستان سعودی، SUD واحد پول آمریکا، EUR واحد پول اروپا، KWD واحد پول کویت،

مصارف دولت به اساس کودهای اقتصادی

مصارف دولت تا ختم حوت ۱۳۹۷، بیشتر از ۵۲ میلیارد افغانی می باشد، که ۷۲٪ آن در کود ۲۱، مزد و معاشات، ۱۵٪ در کود ۲۲، اجناس و خدمات، ۱٪ در کود ۲۳، پرداخت مفاد قروض، ۲٪ در کود ۲۴، تقاعد و ۱۱٪ در کود ۲۵، کسب داراییها مصرف شده است.



چارت ۴- سهم کودهای اقتصادی در مصارف دولت تا ختم حوت ۱۳۹۷

جدول ۳- مصارف بودجه توحیدی (عادی و اکتشافی) ادارات دولتی به اساس کودهای اقتصادی (به میلیون افغانی)

وزارت/ اداره	بودجه توحیدی ۱۳۹۸	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	مصارف	
							مجموع	فیصدي
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.	۴,۲۷۵	۵۸۴	۱۸	-	-	-	۶۰۲	۱۴٪
مشرانو جرگه شورای ملی	۵۵۹	۹۶	۱۱	-	-	-	۱۰۷	۱۹٪
ولسی جرگه شورای ملی	۱,۷۰۰	۲۵۹	۲۴	-	-	-	۲۸۳	۱۷٪
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	۱۱,۲۶۳	۵۴۱	۱۵۱	-	۷۱	۷۸۹	۱,۵۵۲	۱۴٪
ستره محکمه	۳,۷۳۲	۸۳۸	۲۱	-	-	۱	۸۶۰	۲۳٪
ریاست محافظت رئیس جمهور	۲,۳۸۲	۳۹۷	۳۴	-	-	۵	۴۳۵	۱۸٪
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۵۵۵	۷۲	۲۱	-	-	-	۹۳	۱۷٪
شورای امنیت ملی	۸۹۵	۲۰۷	۱۶	-	-	-	۲۲۳	۲۵٪
وزارت مالیه	۱۲,۷۶۱	۵۱۴	۶۰۲	۴۳۵	۳۳۹	۴۶	۱,۹۳۷	۱۵٪
وزارت دولت درامور پارلمانی	۱۹۵	۲۴	۸	-	-	۰	۳۲	۱۷٪
وزارت دفاع ملی	۷۱,۳۱۴	۹,۷۵۹	۱۹۰	-	-	۲	۹,۹۵۱	۱۴٪
وزارت امور خارجه	۶,۷۷۷	۸۸۰	۴۰۴	-	-	۱	۱,۲۸۵	۱۹٪
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۱,۶۹۴	۲۱۵	۱۵	-	-	۱۲	۲۴۲	۱۴٪
وزارت صنعت و تجارت	۷۲۰	۸۴	۲۱	-	-	-	۱۰۵	۱۵٪
وزارت امور داخله	۵۴,۷۷۸	۸,۵۳۵	۴۳۶	-	۳۱۶	۷	۹,۲۹۵	۱۷٪
وزارت معارف	۴۰,۵۳۴	۶,۲۲۹	۱۱۷	-	-	۱۳۵	۶,۴۸۱	۱۶٪
وزارت تحصیلات عالی	۸,۵۲۱	۸۸۲	۱۲۶	-	-	۳۷	۱,۰۴۵	۱۳٪
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۴۵۸	۴۹	۱۵	-	-	۱	۶۵	۱۴٪
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس	۷۷۰	۰	۲۱	-	-	-	۲۲	۳٪
وزارت معادن و پترولیم	۱,۲۹۵	۱۲۸	۶۱	-	-	-	۱۸۹	۱۵٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۴,۲۹۸	۸۷	۲۷	-	-	۱	۱۱۵	۳٪
وزارت اقتصاد	۶۰۴	۴۵	۶۳	-	-	-	۱۰۸	۱۸٪
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۹۲۳	۸۹	۱۹	-	-	-	۱۰۷	۱۳٪
وزارت صحت عامه	۱۶,۸۸۶	۵۵۳	۲,۲۹۶	-	-	-	۲,۸۷۴	۱۷٪

وزارت/ اداره	بودجه توحیدی ۱۳۹۸	مصارف					فیصدي
		۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	
وزارت امور زنان	۲۸۱	۳۴	۴	-	-	-	۱۴٪
وزارت زراعت،مالداري و آبياري	۹,۵۸۶	۲۳۳	۳۵۸	-	-	۳۳	۷٪
وزارت انرژی و آب	۷,۵۸۵	۱۱۶	۱۲۰	-	-	۱,۱۳۳	۱۸٪
وزارت فوايد عامه	۱۳,۵۷۰	۸۶	۱۹۰	-	-	۱,۳۳۵	۱۰٪
وزارت احیاء و انکشاف دهات	۲۰,۱۲۳	۷۲	۴۵۰	-	-	۴۸۶	۵٪
اداره مستقل هوانوردی ملکی	۴,۳۳۸	۴۶	۶	-	-	-	۱٪
وزارت ترانسپورت	۳۸۰	۳۳	۸	-	-	۱	۱۱٪
وزارت امور سرحدات اقوام و قبائیل	۵۸۳	۵۱	۱۳	-	-	۱۲	۱۳٪
وزارت کار امور اجتماعی	۸,۸۷۱	۲۱۷	۲۴	-	۲۵	-	۳٪
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۳۷۳	۳۱	۶	-	-	-	۱۰٪
وزارت شهرسازی و مسکن	۵,۵۳۵	۶۸	۱۵۸	-	-	۲۰	۴٪
وزارت عدليه	۱,۰۲۵	۱۱۴	۱۶	-	-	۸	۱۴٪
لوی سارتوالی	۲,۸۳۸	۵۰۲	۴۴	-	-	۱	۱۹٪
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۱۲۶	۱۱	۲	-	-	-	۱۰٪
ر یاست مستقل ارگان های محلی	۷,۰۶۸	۴۱۹	۴۱۵	-	-	-	۱۲٪
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۳۱۹	۳۹	۹	-	-	-	۱۵٪
اکادمی علوم	۲۶۹	۵۱	۲	-	-	-	۲۰٪
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۹۶۶	۸۵	۹۶	-	-	-	۱۹٪
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	۳۷۵	۱۹	۹	-	-	-	۷٪
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۸,۴۳۳	۳,۸۲۸	۸۶۳	-	-	۲۷	۲۶٪
اداره عالی بررسی	۴۸۶	۲۸	۸	-	-	-	۷٪
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	۳۱۹	۱۸	۵	-	۱۷۸	-	۶۳٪
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۳۱۸	۱	۵	-	-	-	۲٪
کمیسیون مستقل انتخابات	۵۸۹	۴۷	۷	-	-	-	۹٪
اداره ملی احصائیه و معلومات	۴۹۹	۳۲	۱۷	-	-	۵	۱۱٪
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۹	۱۰	۲	-	-	۰	۲۶٪
ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۱۹۵	۱۸	۷	-	-	۰	۱۳٪

وزارت/ اداره	بودجه توحیدی ۱۳۹۸	مصارف					فیصدی
		۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	
شاروالی کابل	۲,۸۰۲	-	۳۱	-	-	۲۵	۲%
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۳۲۹	-	-	-	-	-	۰%
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	۴۵۱	-	۱	-	-	۳۷	۹%
دافغانستان برشنا شرکت	۱۵,۲۹۰	-	-	-	-	۱,۳۱۲	۹%
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۹۶۳	۳	۳۲	-	-	۱۷	۵%
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۷۸	۱۲	۲	-	-	-	۱۸%
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۶۱	-	۷	-	-	-	۱۱%
اداره مستقل اراضی افغانستان	۱,۰۳۳	۷۵	۳۶	-	-	-	۱۱%
ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	۸۸۴	۱۰۰	۹۴	-	-	-	۲۲%
اداره مستقل خط آهن افغانستان	۲,۲۸۳	۶	۱۴	-	-	۳۳۶	۱۶%
کود احتیاط	۲۸,۳۲۷	-	-	-	-	-	۰%
مجموع	۴۰۵,۴۸۶	۳۷,۴۷۲	۷,۷۷۹	۴۳۵	۹۲۹	۵,۵۷۵	۱۳%

مصارف دولت به اساس ولايات

حدود ۵۰٪ مصارف دولت در مرکز و ۵۰٪ آن در ولايات صورت گرفته است.

ولايت نيمروز ۳۶٪ بودجه خود را مصرف کرده است و باميان و جوزجان تنها ۷٪ بودجه خود را تا ختم حوت ۱۳۹۷ مصرف کرده است، که به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان مصرف بودجه را در بين ولايات دارا می باشند. ليست کامل ولايات شامل بودجه ۱۳۹۸ و مصارف آنها تا ختم حوت ۱۳۹۷ در جدول شما ۴ بيان شده است.

جدول ۴ - مصارف ۱۳۹۸ به تفکيک ولايات (به ميليون افغانی)

کود	ولايت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف حوت ۱۳۹۷	فيصدي مصارف
۱	کابل	۱۶,۰۸۶	۱,۲۹۳	۸٪
۶	ننګرهار	۱۵,۶۴۶	۲,۲۰۵	۱۴٪
۲۷	کندهار	۱۲,۶۸۴	۲,۳۶۴	۱۹٪
۲۱	بلخ	۱۴,۳۴۷	۲,۳۷۹	۱۷٪
۳۲	هرات	۱۴,۳۳۸	۱,۹۷۰	۱۴٪
۱۳	پکتيا	۱۰,۱۵۶	۱,۶۶۳	۱۶٪
۳۰	هلمند	۹,۳۱۳	۱,۳۰۰	۱۴٪
۱۷	بدخشان	۴,۷۶۶	۵۴۸	۱۲٪
۱۹	کنډز	۴,۸۷۴	۷۸۴	۱۶٪
۹	يغلان	۵,۰۵۳	۸۲۳	۱۶٪
۱۸	تخار	۴,۴۳۳	۶۶۴	۱۵٪
۳	پروان	۷,۱۸۷	۵۷۹	۸٪
۲۸	جوزجان	۶,۴۸۲	۴۷۰	۷٪
۱۰	باميان	۴,۷۱۶	۳۲۶	۷٪
۱۱	غزني	۳,۹۶۰	۴۰۰	۱۰٪
۲۹	فارياب	۴,۱۶۴	۶۱۸	۱۵٪
۱۵	کنر	۲,۹۸۵	۵۳۳	۱۸٪
۱۴	خوست	۳,۲۷۶	۵۶۳	۱۷٪
۳۳	فراه	۲,۴۲۸	۵۰۸	۲۱٪
۴	وردک	۳,۴۵۰	۵۴۲	۱۶٪
۲	کاپيسا	۲,۵۱۴	۵۵۳	۲۲٪
۱۲	پکتیکا	۲,۵۵۰	۳۸۰	۱۵٪
۳۴	نيمروز	۲,۳۰۹	۸۳۸	۳۶٪
۵	لوګر	۲,۸۲۸	۴۵۶	۱۶٪
۷	لغمان	۲,۴۸۳	۴۶۸	۱۹٪

کود	ولایت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف حوت ۱۳۹۷	فیصدی مصارف
۲۲	سر پل	۲,۴۷۳	۳۶۱	۱۵٪
۲۳	غور	۲,۸۹۲	۴۸۲	۱۷٪
۲۰	سمنگان	۲,۴۵۳	۳۲۱	۱۳٪
۲۴	دایکندی	۲,۴۱۸	۳۵۸	۱۵٪
۲۶	زابل	۱,۷۸۴	۲۲۸	۱۳٪
۳۱	بادغیس	۲,۶۸۲	۳۰۸	۱۲٪
۲۵	ارزگان	۱,۶۹۵	۲۴۹	۱۵٪
۱۶	نورستان	۱,۶۴۰	۲۲۰	۱۳٪
۸	پنجشیر	۱,۶۶۳	۲۵۵	۱۵٪
۹۰	مرکز	۱۹۳,۲۱۱	۲۶,۱۴۰	۱۴٪
۹۵	نمایندگیهای خارج از کشور	۱,۲۱۷	۴۱	۳٪
	کودهای احتیاط	۲۸,۳۲۷	-	۰٪
	مجموع	۴۰۵,۴۸۶	۵۲,۱۹۰	۱۳٪

مصارف دولت به اساس برنامه ها

برنامه های دولت افغانستان ۱۲۸ برنامه در چوکات ۶۲ واحد بودجوی (وزارت/ اداره) در سال مالی ۱۳۹۸ می باشد.

برنامه آمادگی برای حوادث با مصرف ۶۳٪ بودجه خود بیشترین فیصدی مصرف و برنامه نیروهای حمایتی و برنامه حمایت از سهولت سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان بدون هیچ گونه مصرفی از بودجه خود، کمترین مصرف را داشته است.

لیست کامل برنامه های دولت شامل بودجه ۱۳۹۸، پلان ماه و مصارف تا ختم حوت ۱۳۹۷ به تفکیک واحدهای بودجوی در جدول شماره ۵ ذکر شده است.

جدول ۵- مصارف ۱۳۹۸ به اساس برنامه ها (به میلیون افغانی)

وزارت/ اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدی
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا		-	-	-	
ارائه خدمات به رئیس جمهور		۴,۲۷۵	۱,۱۴۴	۶۰۲	۱۴٪
مشرانو جرگه شورای ملی		-	-	-	
امور پارلمانی		۵۵۹	۱۲۴	۱۰۷	۱۹٪
ولسی جرگه شورای ملی		-	-	-	
امور پالیسی و قانونگذاری		۱,۷۰۰	۴۳۴	۲۸۳	۱۷٪
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان		-	-	-	
تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت		۱۰,۵۷۶	۴,۳۲۲	۱,۴۶۲	۱۴٪
استفاده موثر از منابع مالی در تهیه اجناس		۶۸۸	۵۲۵	۹۰	۱۳٪
تدارکاتی					
ستره محکمه		-	-	-	

وزارت / اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدي
امور قضایی ملی		۳,۷۳۲	۹۴۵	۸۶۰	۲۳٪
ریاست محافظت رئیس جمهور		-	-	-	
خدمات محافظت ریاست جمهوری		۲,۳۸۲	۵۵۹	۴۳۵	۱۸٪
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان		-	-	-	
نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان		۵۵۵	۱۴۷	۹۳	۱۷٪
شورای امنیت ملی		-	-	-	
شورای امنیت ملی		۸۹۵	۳۴۷	۲۲۳	۲۵٪
وزارت مالیه		-	-	-	
مدیریت مالی عامه		۹,۲۰۵	۸,۶۷۲	۱,۰۴۶	۱۱٪
مدیریت عواید		۹۹۸	۳۹۱	۱۶۸	۱۷٪
اداری و عملیاتی		۲,۱۵۳	۱,۳۹۴	۶۳۴	۲۹٪
مدیریت پالیسی		۴۰۵	۱۲۱	۸۹	۲۲٪
وزارت دولت در امور پارلمانی		-	-	-	
حفظ و بهبود روابط پارلمانی		۱۹۵	۵۶	۳۲	۱۷٪
وزارت دفاع ملی		-	-	-	
نیرو های جنگی		۶۸,۳۳۸	۳۲,۵۱۹	۹,۹۵۰	۱۵٪
نیروهای حمایتی		۲,۹۷۶	۱,۳۵۶	۲	۰٪
وزارت امور خارجه		-	-	-	
امور اقتصادی و سیاسی		۲۳۵	۵۹	۴۷	۲۰٪
امور فرهنگی و قنسولی		۱۲۱	۳۰	۲۳	۱۹٪
امور اداری و مالی		۶,۴۲۱	۲,۱۳۷	۱,۲۱۵	۱۹٪
وزارت حج، ارشاد و اوقاف		-	-	-	
خدمات ارشاد اسلامی		۱,۲۸۷	۳۴۵	۱۷۰	۱۳٪
خدمات حج و زیارت		۴۶	۱۲	۶	۱۴٪
خدمات اوقاف		۳۲	۸	۶	۱۷٪
اداری و مالی		۳۲۸	۸۴	۶۰	۱۸٪
وزارت صنعت و تجارت		-	-	-	
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع		۱۴۷	۴۲	۱۲	۸٪
پالیسی تجارت و ترانزیت		۴۱۹	۱۴۴	۷۳	۱۷٪
اداری و مقرراتی		۱۵۴	۳۴	۲۱	۱۴٪
وزارت امور داخله		-	-	-	
امنیت داخلی		۲۸,۹۰۴	۹,۰۸۳	۶,۲۲۹	۲۲٪
کشف و مبارزه با جرایم		۱,۷۹۷	۵۰۸	۳۶۶	۲۰٪
خدمات پاسپورت و ترافیک		۲۲۴	۱۱۸	۷	۳٪
امور حمایتی		۲۳,۸۵۳	۹,۹۲۶	۲,۶۹۳	۱۱٪
وزارت معارف		-	-	-	
تعلیمات عمومی		۳۱,۲۵۹	۸,۴۴۶	۵,۴۶۱	۱۷٪
تعلیمات اسلامی		۱,۷۶۷	۷۳۶	۲۰۶	۱۲٪
سواد آموزی		۷۱۵	۱۷۳	۱۰۷	۱۵٪

وزارت / اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدي
مدیریت تعلیمات		۴,۶۸۸	۱,۰۶۵	۴۳۶	۹٪
آموزش تعلیمات تخنیکي و مسلکي		۲,۱۰۵	۵۴۶	۲۷۲	۱۳٪
وزارت تحصیلات عالی		-	-	-	
پروگرام های اکادمیک		۲,۴۵۰	۶۹۲	۳۳۳	۱۴٪
دسترسى به تحصیلات عالی		۲,۵۳۵	۶۳۴	۵۷۲	۲۳٪
حکومتداری خوب		۱,۳۴۱	۳۵۲	۸۰	۶٪
پروگرام سهولت ها و زیربنایی اکادمیک		۲,۱۹۶	۱,۴۷۲	۶۰	۳٪
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان		-	-	-	
مهاجرین و پناهندگان		۲۰	۶	۳	۱۵٪
عودت کننده گان و بیجاشده گان		۱۲۰	۹۵	۶	۵٪
اداره و مدیریت		۳۱۸	۱۱۸	۵۶	۱۸٪
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس		-	-	-	
تأیید هویت شهروندان		۷۷۰	۲۵۲	۲۲	۳٪
وزارت معادن و پترولیم		-	-	-	
سروی جیولوجی معادن		۳۸۰	۲۴۴	۳۷	۱۰٪
مقررات اجرایی معادن		۶۳	۲۴	۱۵	۲۵٪
اداره عمومی		۴۸۶	۲۳۸	۱۲۵	۲۶٪
پالیسی و انکشاف		۳۶۶	۲۹	۱۱	۳٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی		-	-	-	
افغانستان الکترونیکی		۳,۸۴۵	۲,۱۱۰	۲۸	۱٪
دانش تکنالوژی		۳۴	۱۰	۶	۱۹٪
اداره و مدیریت		۴۱۹	۱۱۶	۸۰	۱۹٪
وزارت اقتصاد		-	-	-	
پالیسی اقتصادی و استراتیژی و نظارت و ارزیابی		۴۲۹	۱۴۷	۸۷	۲۰٪
خدمات اداری و مدیریت		۱۷۵	۶۰	۲۱	۱۲٪
وزارت اطلاعات و فرهنگ		-	-	-	
فرهنگ و توریسم		۳۱۴	۱۵۳	۲۹	۹٪
نشرات و جوانان		۱۶۰	۷۴	۲۴	۱۵٪
مدیریت و مالی		۴۴۹	۱۶۴	۵۳	۱۲٪
وزارت صحت عامه		-	-	-	
انکشاف سازمانی		۲,۳۷۹	۱,۲۹۷	۵۶	۲٪
تهیه خدمات صحت		۱۲,۰۷۵	۵,۶۸۲	۲,۴۵۸	۲۰٪
حمایت اداری		۲,۴۳۲	۶۰۲	۳۶۰	۱۵٪
وزارت امور زنان		-	-	-	
حمایت و تقویت زنان		۲۳	۱۲	۳	۱۴٪
پالیسی نظارت و انکشاف جندر		۵۹	۳۱	۴	۷٪
مالی و اداری		۱۹۸	۴۷	۳۱	۱۶٪
وزارت زراعت،مالداری و آبیاری		-	-	-	

وزارت / اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدی
	مدیریت منابع طبیعی	۲,۵۲۷	۵۸۹	۱۰۸	۴٪
	تولید و بهره وری کشاورزی	۳,۷۸۱	۱,۳۸۶	۲۹۰	۸٪
	بازسازی اقتصادی	۲,۴۹۹	۱,۰۱۹	۱۰۵	۴٪
	مدیریت تغییر	۷۷۸	۱۹۳	۱۲۱	۱۶٪
وزارت انرژی و آب		-	-	-	
	دسترسی به برق با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۲,۱۱۲	۱,۴۹۲	۲۹۴	۱۴٪
	دسترسی به آب با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۵,۲۴۴	۳,۶۵۷	۱,۰۳۵	۲۰٪
	اداره عمومی	۲۲۸	۸۷	۴۰	۱۸٪
وزارت فواید عامه		-	-	-	
	زیربنا	۱۲,۵۸۱	۸,۸۶۹	۱,۲۳۸	۱۰٪
	حفظ و مراقبت سرکها	۷۸۶	۳۱۹	۶۹	۹٪
	مالی و اداری	۲۰۳	۶۳	۲۸	۱۴٪
وزارت احیاء و انکشاف دهات		-	-	-	
	زیربنای روستایی	۶,۷۲۸	۶,۶۸۷	۵۸۲	۹٪
	انکشاف اقتصادی	۸۹۳	۸۱۴	۲۳	۳٪
	حکومت محلی	۱۱,۹۸۵	۱۱,۲۰۴	۳۱۲	۳٪
	حمایت اداری	۵۱۷	۱۸۸	۹۰	۱۷٪
اداره مستقل هوانوردی ملکی		-	-	-	
	خدمات هوانوردی ملکی و ترانسپورت	۴,۳۳۸	۲,۸۶۳	۵۱	۱٪
وزارت ترانسپورت		-	-	-	
	ترانسپورت	۳۸۰	۱۲۸	۴۲	۱۱٪
وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل		-	-	-	
	حفاظت اجتماعی از امور مرزها و قبایل	۵۸۳	۱۶۰	۷۷	۱۳٪
وزارت کار امور اجتماعی		-	-	-	
	برنامه حمایت کار	۴۷۸	۱۹۵	۱۸	۴٪
	برنامه امور اجتماعی	۳۹۷	۳۱۸	۹۸	۲۵٪
	برنامه شهدا و معلولین	۷,۱۶۴	۱,۷۷۸	۳۶	۱٪
	برنامه مدیریت و امور عملیاتی	۸۳۳	۱۸۷	۱۱۴	۱۴٪
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر		-	-	-	
	مبارزه با مواد مخدر	۳۷۳	۱۸۳	۳۷	۱۰٪
وزارت شهرسازی و مسکن		-	-	-	
	پلان انکشاف شهری	۱۳۵	۷۸	۴۳	۳۲٪
	خانه سازی	۸۹۶	۲۲۴	۲۰	۲٪
	زیربنای شهری	۱,۸۹۳	۳۵۷	۳۹	۲٪
	مدیریتی و عملیاتی	۲,۶۱۱	۱,۰۹۸	۱۴۴	۶٪
وزارت عدلیه		-	-	-	
	امور محجوزین	۳۶	۹	۲	۷٪

وزارت / اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدی
امور حقوقی	۵۳	۱۳	۱۲	۲۲٪	
امور قانونگذاری	۵۹	۱۵	۹	۱۵٪	
اداری و مدیریتی	۸۷۸	۳۳۷	۱۱۵	۱۳٪	
لوی سارنوالی	-	-	-	-	
سارنوالی عسکری	۴۱۷	۱۰۷	۶۱	۱۵٪	
سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی	۲۵۷	۷۰	۴۸	۱۹٪	
سارنوالی اداری و ملکی	۲,۱۶۴	۵۹۹	۴۳۹	۲۰٪	
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	-	-	-	-	
زیربناهای کیفیت	۲۰	۶	۲	۱۲٪	
خدمات نورم و استندرد	۲۲	۷	۳	۱۴٪	
اداری	۸۴	۱۹	۷	۹٪	
ر یاست مستقل ارگان های محلی	-	-	-	-	
اساسات ملی برای حکومتداری ملی	۱۳۷	۳۴	۲۵	۱۸٪	
اداره حکومت محلی	۶,۲۳۳	۲,۱۹۷	۷۵۵	۱۲٪	
خدمات عمومی حمایتی	۶۹۸	۲۲۶	۵۴	۸٪	
اداره ملی حفاظت محیط زیست	-	-	-	-	
نظارت و بهبود حالت محیطی	۲۰۳	۹۷	۳۵	۱۷٪	
تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی محیط					
زیست	۲۴	۶	۶	۲۴٪	
اداری و مالی	۹۲	۵۸	۸	۸٪	
اکادمی علوم	-	-	-	-	
تحقیقات اکادمیک و تاسیس زیرساخت					
های علمی	۲۶۹	۷۵	۵۳	۲۰٪	
کمیسیون اصلاحات ادارای و خدمات ملکی	-	-	-	-	
تعیینات و شکایات	۸۱	۱۹	۱۹	۲۴٪	
ریفورم اداره عامه	۸۵	۲۲	۱۷	۲۰٪	
ارتقای ظرفیت	۵۳	۱۲	۱۲	۲۲٪	
اداری و عملیاتی	۷۴۷	۴۲۰	۱۳۳	۱۸٪	
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	-	-	-	-	
ورزش برای همه	۷	۲	۱	۱۶٪	
اشتراکت در مسابقات بین المللی	۴۱	۱۲	۴	۱۰٪	
مالی و اداری	۲۹۲	۱۱۶	۱۹	۷٪	
فدراسیون فوتبال	۳۵	۱۱	۳	۱۰٪	
ریاست عمومی امنیت ملی	-	-	-	-	
امنیت	۱۸,۴۳۳	۴,۷۲۱	۴,۷۱۸	۲۶٪	
اداره عالی بررسی	-	-	-	-	
تفتیش و گزارشدهی	۴۸۶	۱۴۲	۳۶	۷٪	
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	-	-	-	-	
آمادگی برای حوادث	۳۱۹	۲۱۳	۲۰۰	۶۳٪	

وزارت / اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ماه	مصارف	فیصدي
کمیسیون شکایات انتخاباتی		-	-	-	
رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی		۳۱۸	۱۳۰	۶	۲٪
کمیسیون مستقل انتخابات		-	-	-	
پروسه انتخابات		۵۸۹	۱۵۹	۵۳	۹٪
اداره ملی احصائیه و معلومات		-	-	-	
تحلیل، جمع آوری و نشر داده ها		۴۹۹	۲۱۷	۵۵	۱۱٪
		-	-	-	
انکشاف و استعمال انرژی اتمی		۴۹	۲۳	۱۳	۲۶٪
ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها		-	-	-	
خدمات اجتماعی کوچی ها		۱۹۵	۵۷	۲۵	۱۳٪
شاروالی کابل		-	-	-	
زیربنای شهری		۲,۸۰۲	۱,۴۱۴	۵۶	۲٪
اداره ایجاد سهولت برای حمایت منابع تمویلی کوچک در افغانستان		-	-	-	
حمایت سهولت سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان		۳۲۹	۵۵	-	۰٪
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری		-	-	-	
تامین آب و فاضلاب		۴۵۱	۴۵۰	۳۹	۹٪
دافغانستان برشنا شرکت		-	-	-	
تامین برق برای افغانستان		۱۵,۲۹۰	۸,۲۱۴	۱,۳۱۲	۹٪
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت		-	-	-	
انکشاف زون پایتخت		۹۶۳	۵۰۰	۵۲	۵٪
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی		-	-	-	
نظارت از تطبیق قانون اساسی		۷۸	۱۷	۱۴	۱۸٪
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان		-	-	-	
حمایت حقوق بشر		۶۱	۳۳	۷	۱۱٪
اداره مستقل اراضی افغانستان		-	-	-	
برنامه هماهنگ سازی زمین افغانستان		۱,۰۳۳	۲۹۱	۱۱۱	۱۱٪
ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران		-	-	-	
نظارت و مدیریت شورای وزیران		۸۸۴	۳۰۱	۱۹۳	۲۲٪
اداره مستقل خط آهن افغانستان		-	-	-	
زیربنا		۲,۲۸۳	۹۱۴	۳۵۶	۱۶٪
کود احتیاط		۲۸,۳۲۷			۰٪
مجموع		۴۰۵,۴۸۶	۱۶۷,۶۹۵	۵۲,۱۹۰	۱۳٪

مصارف به اساس وظائف حکومت

وظایف حکومت تحت استاندارد بین المللی دسته بندی وظایف حکومت یا COFOG به ده بخش اصلی تقسیم شده است.

دولت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم حوت ۱۳۹۷، ۲۹٪ مصارف را در بخش دفاع، ۲۲٪ را در بخش مصئونیت و نظم عامه و حدود صفر فیصد در بخش حفاظت محیطی، یک فیصد را در بخش مصئونیت اجتماعی، یک فیصد را در بخش بازآفرینی، فرهنگ و دین، و یک فیصد دیگر را در بخش تهیه مسکن و سازگاری اجتماع انجام داده است، که به ترتیب در دو بخش اول بیشترین و در چهار بخش دوم کمترین میزان مصرف در بین وظایف ده گانه حکومت می باشد.

لیست کامل وظایف حکومت با مبلغ مصارف و فیصدی مصارف در جدول ۶ بیان شده است، این جدول شامل وظایف دولت تا سطح گروه نیز می باشد.

جدول ۶- مصارف سال مالی ۱۳۹۸ به اساس وظائف حکومت (به میلیون افغانی)

کود	وظایف حکومت	مصارف تا ختم حوت ۱۳۹۷	فیصدی مصارف (نسبت به کل مصرف دولت)
	مجموع مصارف به اساس وظائف حکومت	۵۲,۱۹۰	۱۰۰٪
۱۰	خدمات عمومی عامه	۶,۵۸۷	۱۳٪
۱۱	ارگانهای اجرایی و مقننه، امور مالی، امور خارجی	۶,۰۲۹	۱۲٪
۱۲	کمکهای اقتصادی خارجی	۲۲	۰٪
۱۳	خدمات عمومی	۴۲۲	۱٪
۱۴	تحقیقات ابتدایی	۵۳	۰٪
۱۶	خدمات عمومی عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۶۲	۰٪
۲۰	دفاع	۱۵,۳۲۷	۲۹٪
۲۱	دفاع نظامی	۹,۹۵۱	۱۹٪
۲۵	دفاع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۵,۳۷۶	۱۰٪
۳۰	مصئونیت و نظم عامه	۱۱,۳۷۲	۲۲٪
۳۱	مصئونیت و نظم عامه	۶,۷۷۸	۱۳٪
۳۲	خدمات آتش نشانی	۲۱۹	۰٪
۳۳	محاکم	۱,۵۷۱	۳٪
۳۴	زندان ها	۶۵۵	۱٪
۳۶	مصئونیت و نظم عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۲,۱۴۹	۴٪
۴۰	امور اقتصادی	۶,۹۳۴	۱۳٪
۴۱	امور عمومی کاری (نیروی انسانی)، تجارتی و اقتصادی	۶۰۳	۱٪
۴۲	زراعت، جنگلداری، ماهیگیری و شکار	۱,۶۷۳	۳٪
۴۳	مواد سوخت و انرژی	۱,۶۳۰	۳٪
۴۴	معدنکاری، صنعتی و ساختمانی	۱۴۷	۰٪
۴۵	ترانسپورت	۲,۲۱۹	۴٪
۴۶	مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	۱۱۵	۰٪
۴۷	سایر صنایع	۵۰۵	۱٪
۴۸	انکشاف و تحقیق در امور اقتصادی	۴۳	۰٪
۵۰	مصئونیت (حفاظت) محیطی	۶۰	۰٪
۵۱	مدیریت زباله ها	-	۰٪

کود	وظایف حکومت	مصارف تا ختم حوت ۱۳۹۷	فیصدی مصارف (نسبت به کل مصرف دولت)
۵۳	کاهش آلودگی	۱	۰٪
۵۴	حفاظت از تنوع بیولوژیکی و نمای طبیعی زمین	۴۵	۰٪
۵۶	مصنویت محیطی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۴	۰٪
۶۰	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع	۳۴۸	۱٪
۶۱	انکشاف تهیه مسکن	۲۰	۰٪
۶۲	انکشاف اجتماع	۱۴۶	۰٪
۶۳	تامین آب	۳۹	۰٪
۶۶	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۴۴	۰٪
۷۰	صحت	۲,۸۸۷	۶٪
۷۲	خدمات برای مریضان غیر بستری (سرپایی)	۲,۴۱۱	۵٪
۷۳	خدمات شفاخانه ای	۴۷	۰٪
۷۴	خدمات صحتی عامه	۱۲	۰٪
۷۶	صحت که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۴۱۶	۱٪
۸۰	باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگ و دین	۴۷۰	۱٪
۸۱	خدمات باز آفرینی (خلق مجدد) و ورزشی	۲۸	۰٪
۸۲	خدمات فرهنگی	۸۳	۰٪
۸۳	خدمات نشراتی و طباعتی	۱۱۸	۰٪
۸۴	خدمات دینی و سایر خدمات اجتماعی	۲۴۲	۰٪
۸۵	انکشاف و تحقیق در بخش باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگی و دینی	-	۰٪
۹۰	تعلیم و تربیه	۷,۶۳۲	۱۵٪
۹۱	تعلیم و تربیه قبل از دوره ابتدایی و دوره ابتدایی	۳,۶۷۳	۷٪
۹۲	تعلیم و تربیه دوره ثانوی	-	۰٪
۹۳	تعلیم و تربیه - چهارده پاس	۵۰۱	۱٪
۹۴	تحصیلات عالی و نیمه عالی	۲۹	۰٪
۹۵	تعلیماتی که درجه بندی نشده	۳۴۹	۱٪
۹۶	خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیه	۳۳	۰٪
۹۷	انکشاف و تحقیق در بخش تعلیم و تربیه	۱۵۲	۰٪
۹۸	تعلیم و تربیه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۲,۸۹۵	۶٪
۱۰۰	مصنویت اجتماعی	۵۷۲	۱٪
۱۰۱	مریضی و معلولیت	۱۹۹	۰٪
۱۰۲	کهنسالی (سالخوردگی)	۳	۰٪
۱۰۳	بازماندگان	-	۰٪
۱۰۴	خانواده/ و اطفال	۹۸	۰٪
۱۰۵	بیکاری	-	۰٪
۱۰۷	سایر محرومیت اجتماعی که طبقه بندی نشده	۱۱	۰٪
۱۰۸	انکشاف و تحقیق در بخش مصنویت اجتماعی	-	۰٪
۱۰۹	مصنویت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۲۶۰	۰٪
۹۹	تخصیص نیافته	-	۰٪
۹۹۹	تخصیص نیافته	-	۰٪

ضمیمه شماره ۱- لیست شاخصهای اجرای دولت به تفکیک وزارتها/ ادارات

جدول ۷- لیست شاخصهای اجرای دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۷

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
وزارت صحت عامه						
برنامه انکشاف زیر بنائی و ارزیابی		اعمار تعمیر استندرد برای مراکز صحتی به اساس نیازمندی به سطح کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار گردیده	۵۳	۴	۴
		بازدید های نظارتی از تسهیلات صحتی مرکز و ولایات کشور	تعداد ولایات که از آنها در یک ربع نظارت میگردد	۲۰	۲۰	۱۸
		ولایات که تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی قرار میگیرد	تعداد ولایاتی که تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی جهت بلند بردن تعداد زایمان در مراکز صحتی قرار میگیرند	۹	۰	۰
		مراکز گزارش دهی به ارتباط سر ویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده	تعداد مراکز گزارشی در ارتباط سر ویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده	۶۳	۱۶	۱۶
		تدویر کورس های آموزشی در بخش صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب	تعداد پرسونل صحتی که کورس های آموزشی در بخش صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب را دریافت مینمایند.	۶۰۰	۱۰۵	۱۰۵
برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی		بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در شفاخانه های تحت ریفورم	بهبود در فیصدی میزان اشتغال بستر در شفاخانه های تحت ریفورم	۸۵٪	۸۵٪	۸۵٪
		تطبیق دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال زیر ۵ سال	تعداد اطفال که واکسین پنتا را اخذ نموده اند	۱۳۰۱۶۴۶	۲۶۰۳۲۹	۳۴۹۰۳۹
		کارمندان صحتی که در رابطه به صحت باروری آموزش دیده اند	تعداد کارکنان صحتی و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۳۹۵۲	۹۸۸	۱۵۲۷
		بهبود در میزان کشف واقعات توبرکلوز	میزان کشف تمام واقعات توبرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۶۷	۴۲	۳۲
		ارتقا ظرفیت پرسونل در مورد آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری	ظرفیت پرسونل صحتی در ارتباط به موضوعات مختلفه آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری ارتقا می یابد	۲۸۰	۷۰	۱۷۰

برنامه امور اداری	ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه عادی	فیصدی مصرف بودجه عادی در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته	۹۶٪	۲۴٪	۱۸٪
	کارمندان مسلکی در بخش های مربوطه در مرکز و ولایت استخدام میگردد	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله را بطور لازم واجه حسن انجام داده اند	۱۲۰۰	۳۰۰	۴۹۴
	تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل و تجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه و محصولات صحن	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگرددند	۶۰٪	۰٪	۰٪
	نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحن صورت گرفت	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحن صورت گرفته است	۹۶	۲۴	۲۴
وزارت دفاع ملی					
قوت های زمینی	قوای محاربوی زمینی جهت وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی			
قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی			
قوت های قرارگاهی وزارت و ستردرستیز	برنامه های ظرفیت سازی برای قرارگاهی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردید	تعداد پرسونل مطابق تشکیل در قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت ظرفیت سازی			
قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی و تحصیلی	برنامه های ظرفیت سازی برای موسسات تعلیمی و تحصیلی و قوماندانیت های متوسط	تعداد پرسونل مطابق قوت های حمایتی و موسسات تعلیمی			
برنامه فرعی سوم: طبقه اناث اردوی ملی	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			
ریاست عمومی امنیت ملی					
شورای امنیت ملی	پالیسی سازی و هماهنگی بین سکتورهای امنیتی و دفاعی	تعداد پالیسی های که ساخته می شو.		۱۶	
ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری					

خدمات محافظت ریاست جمهوری					
تامین امنیت ریاست جمهوری در حضر، سفر و قصر		تامین امنیت ریاست جمهوری		تامین امنیت	امنیت رییس جمهور تامین شد.
اداره مستقل ملی استندرد افغانستان					
تعداد آزمایشات لابرا تواری		تعداد آزمایش که اجرا میگردد		۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰
تعداد تصدیق نامه ها که اجرا گردیده		تعداد تصدیق نامه ها که عطا شده		۴	۳
تعداد میکانیزم های که ایجاد میگردد		تعداد میکانیزم ها ایجاد شده		۳	۳
تطبیق ستندرد ها					
تعداد آزمایشات که ایجاد گردیده		تعداد آزمایشات که ایجاد میگردد		۷۵۰۰	۷۵
تعداد نورم های که تثبیت گردیده		تعداد نورم های که تثبیت میگردد		۴۰۰	۳۰۰
تعداد ساختمان های که اعمار میگردد					
میسفا					
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری		انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زا، پرداخت کمک ماهوار		۳۹۸۵	۰
		رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده		۱۵	۶
		ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی		۱	۱
		ترتیب بزنس پلان جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه		۸	۲
وزارت صنعت و تجارت					
دایر نمودن نمایشگاه ها		تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگردد.		۱۲	۰
ساده سازی پروسه تجارت ، واردات و صادرات از طریق تهیه رهنمود ها و برنامه های آگاهی دهی به زنان متشبث		تعداد مستفید شونده گان		۱۴۰۰	۰
انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی		تعداد مستفید شونده گان		۵۳۰	۵۰
عقد موافقتنامه های تجارتی		تعداد موافقتنامه های تجارتی یک جانبه و چندین جانبه که عقد میگردد		۸	۰
عقد موافقتنامه های تجارتی					
ترانزیت و پالیسی تجارت					

اداری و مقرراتی	عقد موافقتنامه های ترانزیتی	تعداد موافقتنامه های ترانزیتی که عقد میگردد.	۴	۰	۰
	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۸۰۰۰	۴۶۲۶	۴۶۲۶
	تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۴	۰	۰
	طرح قوانین	تعداد قوانین و مقرر ه هایکه طرح و تصویب میگردد.	۴	۱	۱
	بلند بردن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که مستفید میگردد	۸۰		
	معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.	تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگردد.	۱۰۰	۵	۵
وزارت اقتصاد					
پالیسی و استراتژی اقتصادی،نظارت و ارزیابی	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 وپالیسی های اقتصادی تجدیدشد شش ماهه و سالانه	۰.۵	۰.۲	۰.۲
	احصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ، تثبیت اولویت پروژه های انکشافی در سطح کشور.	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فیزیکی پروژه ها ُ بعد از هر دور مذاکرات مقدماتی ارسال لست تمام پروژه ها دارای اولویت به کمیته بودجه غرض مذکرات بودجوی. ترتیب ربعوار گزارشات از نظارت فیزیکی تطبیق پروژه ها .	۰.۴	۰.۲	۰.۲
	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکي وفرهنکی	بهبود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتوکول ها با اشتراک در کمیسیون های اقتصادی منطقوی و بین المللی ، کذاشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی . تسهیلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقتصادی منطقوی .	۰.۵	۰.۲	۰.۲
	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت بمیان آمده ، با تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت ، در اجراءات کارمندان اصلاحات لازم وارد گردیده و مطابق نیازمندی های وزارت و واحد های دومی وسایط خریداری گردیده است .	تطبیق سیستم رتب CBR،برنامه و تکمیل اعمار ۲۸تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات وهمچنان و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در داخل وخارج .	۰.۴	۰.۲	۰.۲
وزارت مالیه					

امور مالی	انکشاف و تقویه ظرفیت ها در وزارت خانه ها و ادارات محلی مربوطه جهت ترتیب بودجه ولایتی	۳۴	۳۴	۳۴	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است.
	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریلانس و آموزش نسخه ویب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	۰.۸۵	۰.۸۵	۰.۸۴	توسعه دسترسی به افسس، افزایش کاربرد افسس در مرکز؛ مراکز ولایات و ولسوالی ها به اساس فیصدی
	تطبیق ۱۵٪ باقیمانده قرار داد برای تهیه و نصب سیستم تادیات د افغانستان بانک (Transfer System, Automated) ATS) و اجرای مصارف آن. همچنان آغاز تطبیق موافقه SLA برای مدت Warranty Period Services	۰.۱۵	۰.۱۵	۰	ایجاد سیستم های ATS و CSD جهت توسعه خدمات بانکی بهتر در بانک های دولتی
	تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس	۱۵	۷	۷	تعداد ولایات که در ان تطبیق مادیول گروپ اول سیستم سیگناس اجرا گردیده است
عواید و گمرکات	فیصدی اجرات و تطبیق ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۰.۹	۰.۴	۰.۴	
	تطبیق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور				
حمایوی اداری	نظارت دقیق از فعالین بیمه، تامین منافع مشتریان سکتور بیمه و انکشاف این صنعت در کشور	۰.۰۸	۰.۰۳	۰.۰۳	فیصدی اسناد تدوین شده
	نظارت دقیق از فعالین بیمه، تامین منافع مشتریان سکتور بیمه و انکشاف این صنعت در کشور	۰.۰۸	۰.۰۳	۰.۰۳	تکمیل شده پروسه قوانین بهسکتوری بیمه ها
	تطبیق چارت حسابی معیاری در تصدیها و شرکتهای دولتی	۱	۰.۶	۰.۶	فیصدی اجراءات ترتیب چارت حسابی تصدیهای دولتی
	تدویر ورکشاپ های آموزشی کوتاه مدت	۱	۰.۲	۰.۱	ترتیب پلان تطبیقی تدویر ورکشاپ ها
	ارایه خدمات استاندارد برای شهروندان در بخشهای صحی، معارف، زراعت و شهری	۷	۰.۰۳		تعداد ولایت ها
ترتیب و تنظیم پالیسی ها	توسعه شبکه برق رسانی، توسعه و اسفال سرکهای مرکز و ولایات، منابع آبی، آبیاری، انکشاف سکتور شهری، پروژه کاسا ۱۰۰۰، پروژه تاپی ۵۰۰	۱	۱	۰	تعداد ولایت ها
	وزارت معارف				

تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۶۲۶۰۰۰	۹۰۰۰۰۰
	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰
	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۱۸۰۰۰	۴۵۰۰
	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۳۶۸۰۰۰	۵۲۶۳۴
سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند	تعداد سواد آموزان	۵۴۷۸۳۰	۲۷۳۹۱۵
مدیریت تعلیم و تربیه	موثریت مفیدیت حسابدهی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲۰۰۰	۵۰۰
	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸
اکادمی علوم افغانستان				
تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربناهای علمی	چاپ دایره المعارف کودک و نوجوانان	جلد اول دایره المعارف کودک و نوجوانان طبع میگردد	۲۰۰۰	۲۰۰۰
	نوشتن قاموس لهجوی زبان پشتو	جلد ششم قاموس لهجوی زبان پشتو طبع میگردد.	۲۰۰۰	۲۰۰۰
	اعمار تعمیر و احاطه فارم تحقیقاتی زراعتی	اعمار تعمیر و احاطه فارم صورت میگيرد.	۱۰۰	۱۰۰
	خریداری وسایل و اجناس لابراتوار تست آب	وسایل و اجناس لابراتوار تست آب که خریداری میگردد	۱۰۶	۱۰۶
	اثار علمی دانشمندان و مجلات موقت و غیرموقت اکادمی علوم	اثار علمی و نشرات طبع میگردد.	۱۵	۱۵
وزارت ارشاد و حج و اوقاف				
خدمات ارشادی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪	۰.۳
	مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطوقی	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل در مورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰
	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۵۰	۵۰
	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد نهاد های دینی اصلاح شده	۵۰	۵۰
خدمات حج و زیارت	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۰	۰
	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد	۰	۰
خدمات اوقافی	جمع اوری عواید ساحات وفقی و عشره زکات	مقدار عواید که جمع اوری میگردد	۲۳۱۳۷۵۷	۵۵۲۳۵۵

خدمات مالی و اداری	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمناز ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰
اداره ملی امتحانات					
	اخذ امتحان شمولی کانکور داوطلبان دوازده پاسان در مرکز و ولایات و سایر امتحانات	امتحان سراسری و سایر امتحانات	۱۰۰	۱۰	۱۰
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی					
نشرات رادیو تلویزیون ملی	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف زورنالیزم و عرضه خدمات اداری به سطح اداره به شمول پروژه های انکشافی .	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری و فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۳۶۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی					
افغانستان الکترونیکی	توسعه شبکه کیبل فایبر نوری در ولایات باقیمانده تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۶۰	۱۰	۰
	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۵	۱	۱
	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۲	۰	۰
دانش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۲۲۰۰	۵۵۰	۶۲۶
	محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی فارغ گردید	۵۰	۰	۰
اداره و مدیریت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳.۱۲۲	۳.۲۸	۵.۲۹۹
وزارت فواید عامه					
زیربنای ترانسپورتی	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۸۱۶	۲۰۴	۷۰
حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها بطور سالتام	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۴۰۰۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰
امور مالی	اجرای معاشات و مصارفات عملیاتی برنامه اول الی برنامه سوم	توزیع معاشات بطور ماهوار و اجرای سایر مصارفات بخش بودجه عادی			
وزارت احیا و انکشاف دهات					
زیربنای روستایی	اعمار و بازسازی سرک های دهاتی	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۴۵۰	۶۷	۳۰
	حفظ و مراقبت سرک های دهاتی	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰

اعمار پل ها	طول پل های اعمار شده (متر)	۱۰۵۰	۱۵۸	۱۳۶
ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰	۰	۰
منابع آب که اعمار گردیده	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۵۰۴۹	۲۴۱۷	۲۱۷۵
مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	تعداد مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	۲۱۰۰۰	۳۲۵۰	۱۶۲۶
نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۲۱۱۳۷	۳۵۰	۱۲۰
پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۰۸	۰۰۰۷	۰۰۰۷
پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۰۷	۰۰۰۲	۰۰۰۲
پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۰۵	۰۰۰۲	۰۰۰۲
گروپ های پس انداز تشکیل گردیده اند	تعداد گروپ های پس انداز تشکیل شده	۸۰۰۰	۱۲۰۰	۱۳۰۰
گروپ های تولیدی ایجاد گردیده اند	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد شده	۸۵۰	۰	۰
ظرفیت سازی برای ارتقای گروپ های پس انداز به اتحادیه	تعداد اتحادیه های تاسیس شده	۵۸۲	۰	۰
مراحل تدارکاتی استخدام موسسات همکار زیر کار است	تعداد موسسات استخدام شده	۰	۰	۰
سروی ها برای انتخاب مستفیدین جدید جریان دارد	تعداد عودت کنندگان صاحب شغل	۲۰۰۰	۲۰۰	۲۲۰
مراکز پروسس و ترویج محصولات چوب بانس اعمار گردیده است	تعداد تشبثات در صنعت چوب بانس	۱۵۰	۰	۰
	تعداد شوراها	۲۶۹۸	۱۹۶۹	۷۳۶
	تعداد شوراها	۳۰۱۶	۲۱۸۹	۷۲۰
	تعداد پلان	۴۱۰۹	۱۷۱۶	۸۲۳
	تعداد پروژه	۴۱۰۹	۱۷۱۶	۲۰۴
	تعداد پروژه	۵۰۰۰	۵۰۰	۶۶۳
	تعداد پروژه	۶۰۰۰	۰	۰
	تعداد پروژه	۱۰۰۰	۲۵۲	۲۶۰
نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۲۰۰۰		
کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۲۶۸	۱۸۰	۱۸۰

انکشاف اقتصادی

حکومت محلی

۰	۰	۰	فاصله پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد
۰.۲۵	۰.۲۵	۱	تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده
۰.۲۵	۰.۱	۱	تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده
۰.۱	۰.۱	۱	تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده
۰.۲	۰.۲	۱	تعداد مستفید شونده گان از بورسیه های تحصیلی و فیلوشپ ها
۰.۱۵	۰.۲	۱	تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و بخش شده
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری			
۰.۱۴۸۱	۰.۰۶	۰.۳	ساختمان شبکات آبرسانی فراه فیصدی پیشرفت
۰.۱۷۶۶	۰.۱	۰.۵۷	ساختمان شبکات آبرسانی میمنه فیصدی پیشرفت
۰.۰۴۰۵	۰.۱	۰.۲۸	ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم سمنگان فیصدی پیشرفت
۰.۱۲۸	۰.۱۲	۰.۷۱	ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم لوگر فیصدی پیشرفت
۰.۰۱	۰	۰.۶	ساختمان شبکات آبرسانی خوست فیصدی پیشرفت
۰	۰	۰.۲۵	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان فیصدی پیشرفت
۰	۰	۰.۲	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی تخته پل مزار شریف فیصدی پیشرفت
۰	۰	۰.۱	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر جلال آباد) فیصدی پیشرفت
۰.۲۵۸۴	۰.۱	۰.۴	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر لغمان) فیصدی پیشرفت
۰.۲	۰.۲	۰.۹۵	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر غزنی) در مرحله پلاتینگ قرارداد

حمایت اداری

تامین آب و فاضلاب

اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر گردیز) در مرحله تطبیق قرارداد	۰.۳۳	۰.۰۷	۰.۰۴۰۱
اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر کندهار) در مرحله تدارکاتی قرارداد	۰.۲	۰	۰
اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر قلات) در مرحله دیزاین قرارداد	۰.۱۵	۰.۰۳	۰.۰۳
ایجاد سیستم کانالیزاسیون شهری	۰	۰	۰
اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (بند شاه توت)	۰.۴	۰	۰
اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شاه شهید شهر کابل) در مرحله تطبیق قرارداد	۰.۵۵	۰.۲۵	۰.۱۲۵
اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (سپین بولدک ولایت کندهار) در مرحله دیزاین قرارداد	۱	۰	۰
پروژه اعمار تصفیه خانه و فاضلاب در شهر کابل	۱	۰	۰
کمیسیون عالی انرژی اتمی			
ایجاد چهارچوب قانونی مطابق به معیارهای جهانی جهت تنظیم فعالیت های هستوی . تعداد قوانین و مقررات که تصویب خواهد شد.			
وزارت انرژی و آب			
باز سازی تاسیسات قبلی تولید انرژی برق	تعداد تاسیسات بازسازی شده شده	۳	
انرژی	تمدید شبکه های تولیدی بتعداد مستفید شونده گان از شبکه های توزیعی برق ایجاد شده زیعی به مشترکین	۱۲۷۰۰	
آب	نصب استیشن ها	۷۸	۸
	تعداد استیشن های که نصب میگردد	۴	

۱۰	۱۰	۷۰	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	اعمار و بازسازی کانال ها
۶۵	۷۳	۳۳۸	تعداد پروژه های که تطبیق میشود	تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها
۰.۰۲	۰.۰۲	۰.۱	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	مطالعات تخنیکی و اقتصادی، دیزاین و ساختمان بند ها
۰.۰۲۴	۰.۰۲۵	۰.۱	فیصدی بهبود شفافیت اجراءات امور مالی و اداری	بهبود شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری جهت اداره سالم
۰.۰۱	۰.۰۱۵	۰.۰۵	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت
وزارت معادن پترولیم				
۰	۰	۴	تعداد ولایات سروی شده	سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی، سائز میک و جیوانجینری)
۰	۰	۱۰	تعداد ساحات و مناطق سروی شده	نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات بمنظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته و یا بهره برداری (استراتژی)
۰	۰	۳۸۰	کیلومتر ساحات سروی شده	اجرای تحقیقات سائز میکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز بمنظور تشخیص ساختمانهای جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای حفريات اکتشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز
۰.۰۴	۰.۰۴	۰.۱۵	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی در آرشیو علمی و بانک معلومات جیوساینترفیک ریاست
۰.۲۱	۰.۲۱	۰.۹	فیصدی کاهش ضررها و خطرات معدن کاری	تطبیق صحت و ایمنی درمعادن جهت کاهش ضررها و خطرات معدن کاری
۱	۱	۱۰	تعداد کمیته های ایجاد شده	ایجاد کمیته ها جهت شناسائی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند.
۲	۲	۱۵۰	تعداد چاه هایی که اندازه گیری و نمونه آب اخذ گردیده	رجیم گیری آب های زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها
۳۵	۳۸	۱۵۰	تعداد جوازهای اخذ شده	جواز دهی معدن
۰.۰۵	۰.۱	۱	فیصد تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	بهبود در تطبیق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه
اداره عمومی				

استخدام کارمندان مسلکی و تخریکی بر اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان در ريفورم آورده شده	۲۹۲۰	۷۳۰	۰
ارائه خدمات تکنالوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنالوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۴	۴
طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی ها و طرح های ارزیابی شده	۴	۲	۲
مقررات و طرزالعمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبیق و ترتیب می گردد.	تعداد مسوده، مقرر و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	۲	۰	۰
پالیسی و انکشاف بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب می گردند.	تعداد گفتگوهای معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماسهای روی خط و کمپیوتر)	۳	۱	۱
ایجاد و بدست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف یافته	۶	۲	۲
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان				
مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	۶۱۹۰۰۰	۱۵۴۷۵۰	۱۲۱۸۷۹
عودت کننده گان و بیجاشدگان	خدمات زیر بنائی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	۳		
	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرکها			
	حمایت حقوقی و اجتماعی	۵۴۴۰	۱۳۶۰	۳۸۳۶
	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان			
	حالات اضطرار	۶۵۰۰	۱۶۲۵	۱۶۲۵
	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت انتقال بیجاشده گان			
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرده اند	۱۰۹	۲۷۰۲۵	
	ارتقاء ظرفیت منابع بشری .			
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	۱۱۰۰	۳۳۰	۳۳۰
وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل				
انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۴۷۳۶
حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینتیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	۱۲	۳	۴
	تعداد جرگه های که تدویر میگردد			
تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها وعلامه سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	۵۴۸	۱۵۶	۳۷۴
حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	۴۶۰	۱۷۸	۳۷
	اجرا خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش میبینند			

وزارت امور زنان			
توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی	تعداد مستفید شوندگان ۱۳۹۷	۲۶۰۰	۶۵۰
تقویت و توانمند سازی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت گرفت	تعداد مستفید شوندگان از ارایه خدمات حقوقی مجانی	۱۰۰۰
معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید	معرفی و پیگیری زنان و اطفال متضرر و معروض	۳۱۲۵	۷۸۱
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی	۳۳
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید	۲
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید	۱۸
اداره و مدیریت	از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی	۵
کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند	۳۱۱
آگاهی عامه از قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت میگیرد	۴۶
آگاهی عامه از قانون اساسی	آگاهی عامه از قانون اساسی	تعداد افرادی که از آگاهی دهی قانون اساسی مستفید میگردد	۱۰۰۰۰
خدمات حمایتی	خدمات حمایتی	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفت مستفید میگردد	۵۰
کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	بست های عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد بست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۲۳۷۰۰
استخدام رسیدگی به شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۱۹۱۴

تقویت منابع بشری و اصلاح اداره عامه	پروژه های اجراییوی زمانگیر و مغلق در وزارت ها ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۱۸ پروژه اجراییوی مشتری محور ساده ساخته می شود	۱۸	۰.۲۵	۰.۲۵
ار تقای ظرفیت	آموزش کارکنان خدمات ملکی	تعداد ۷ سند تقنینی تکمیل، ترتیب و طرح میگردد	۷	۰.۲۵	۰.۲۵
مصارف اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۱۲	۱۲
مشرانو جرگه					
نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلندرتبه دولتی که استماع گردیده	۶۰۰	۱۵۰	
بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود تسریع قانون گذاری	۳۸	۵	
سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت ها مشرانو جرگه	۰.۸۱	۰.۲	
مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۰.۸	۰.۲	
وزارت امور خارجه					
امور سیاسی و اقتصادی	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	۰.۸۲	۰.۸۰۵	۰.۸۰۵
	کمک کشور ها ، سازمان های منطقه و بین المللی جلب میگردد.	کمک کشور ها ، سازمان های منطقه و بین المللی جلب میگردد.	۰.۵۵	۰.۵۲	۰.۵۲
	تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویزه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
امور قونسل و فرهنگی	تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۲۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
	بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسیه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان.	تعداد بورسهای که کسب میگردد	۰.۶۵	۰.۶۱	۰.۶۱
مالی واداری	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر ،و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	۰.۸۵	۰.۸۱	۰.۸۱
	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	۱۷	۹	۰

وزارت عدلیه			
برنامه امور محجوزین	محجوزین به شکل مصون نگهداری و آموزش میبینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۳۶۰۰
برنامه خدمات حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت	تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان	۸۹۰۰
	تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگیرد	۹۶۰
	رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۳۲۰۰۰
	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی ، جمعیت ها ، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه های صادر شده و تمدید شده	۱۵۰۰
برنامه امور قانونگذاری	مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد مشوره ها ی قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی	۶۰۰
	اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید ، تدقیق ، تعدیل و بازنگری گردید	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید،تدقیق و تعدیل میگردد	۵۱
	نشر و توزیع اسناد تقنینی مورد نیاز	تعداد اسناد تقنینی که چاپ ، نشر و توزیع میگردد	۷۵
	زیر بناهای فزیک و وزارت و ادارات مربوط که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فزیک و وزارت و ادارات مربوطه که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	۴
برنامه اداره و مدیریت	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردند.	۸۰۰
وزارت دولت در امور پارلمانی			
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	رسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظربه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	۱۲
	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان و ورکشاپ های علمی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۲۰
	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید می گردند.	۰.۹۸
وزارت داخله			
تأمین امنیت داخلی	و لسوالی ها و شاهراهای که تأمین امنیت میشوند	تعداد ولسوالی ها و شاهراه ها که تأمین امنیت میشوند	۳۵۰
	پلانتها و عملیات خاص و محاروبی که ترتیب و اجرا میگرددند	تعداد پلانتها و عملیاتها که ترتیب و اجرا میشوند	۲۴۰۰
	حوادث و عملیات که وقایه و رسیدگی میگرددند	تعداد حوادث و عملیاتها که و قایه و رسیدگی میشوند	۱۳۲۸
کشف و مبارزه با جرایم	مضنونین به پنجه قانون سپرده میشوند	تعداد مضنونین که به پنجه قانون سپرده میشوند	۲۴۵۰۰

خدمات پاسپورت و ترافیک	واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند	تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند	۷۰۰۰۰	۱۷۵۰۰	۱۶۹۶۲
	پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد پاسپورها که توزیع و تمدید میشوند	۹۰۵۰۰	۲۲۶۲۵۰	۲۵۳۶۵۸
	لیسانس و جوازسیر های که توزیع و تمدید میشوند	تعداد لیسانس و جوازسیرها که توزیع و تمدید میشوند	۲۲۰۵۰۰	۵۵۱۲۵	۵۵۷۵۶
امور حمایوی	پلانها، پالیسیها و استراتژی های که طرح و نهایی میشوند	تعداد پلانها، پالیسیها و استراتژیها که طرح و نهایی میشوند	۹۰	۲۳	۲۳
	افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	۳۸۰۰۰	۹۵۰۰	۱۳۵۵۲
	تخلفات که بررسی و نتیجه گیری میشوند	تعداد تخلفات که بررسی میشوند	۳۲۰	۸۰	۱۸۰
	قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند	تعداد قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند	۲۳۰	۵۸	۴۸
	خدمات صحتی که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند	تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند	۱۴۸۵۰۰	۳۷۱۲۵	۴۳۷۶۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان					
هدف رهبری	برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها	۱	۱	۱
	نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی	تعداد اعلامیه ها	۷	۷	۷
	اشتراک در برنامه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه	تعداد مصاحبه و اشتراک در رادیو و تلویزیون	۲۵	۲۱	۲۱
	راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی	۱	۱	۱
	بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین	۵	۵	۵
	اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات	۱۰۰	۹۲	۹۲
هدف توسعه و توانمندسازی	برگزاری کارگاههای آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمین مکتب، ریاست های جندر، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سارنوالان و پولیس)	تعداد کارگاه ها	۱۴	۱۴	۱۴
	برگزاری کارگاه آموزشی برای افسران	تعداد کارگاه ها	۳	۳	۳
	برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه	تعداد جلسات	۱۸۰	۱۷۵	۱۷۵
	برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	تعداد جلسات هماهنگی	۱۴	۱۴	۱۴
	تهیه و چاپ ماهنامه حقوق بشر	تعداد شماره ماهنامه	۳	۳	۳
	تهیه و چاپ ماهنامه حقوق بشر	تعداد شماره ماهنامه	۳	۳	۳
	تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی	۳۶	۳۶	۳۶

۰	۰	تعداد سمینار	برگزاری سمینار علمی
۵۷	۵۷	تعداد مراکز تحصیلی	امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی
۰	۰	تعداد خرید کتاب	خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی
۷	۱۲	تعداد مطالعه کتابهای مکتب	مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی
۰	۰	تعداد تجلیل	تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلوردها
۱	۱	تعداد گزارش	نشر گزارش های سالانه
۱	۱	تعداد ارزیابی ها	ارزیابی و تفتیش داخلی
۰	۰	تعداد کارگاه ها برای کارمندان	برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت
۱	۱	تعداد ارزیابی شده	ارزیابی سالانه کارمندان
۱	۱	تعداد لوایح تصویب شده	تهیه لوایح داخلی
۲	۲	تعداد گزارش تحقیقی	نشر گزارش های تحقیقی
۲۵۰	۲۵۲	تعداد نظارت ها	انجام مأموریت های نظارتی
۳۵۸	۳۵۰	تعداد ثبت شکایات	ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن
۳۵۸	۳۵۰	تعداد مساعدت ها	ارایه مساعدت های حقوقی
۲	۲	تعداد اشتراک در کمیته تعدیل قانون	اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین
ستره محکمه			
۱۷۰۲۸	۱۷۲۰۸	۶۸۸۳۲	امور جزائی
			قضایای قتل ، سرقت ، ضرب و جرح ، جرایم فساداداری ، جرایم موادمخدر ، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ، جرایم نظامی ، جرایم غصب زمین ، جرایم مالیاتی، تخلفات اطفال ، رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن طی مراحل حل وفصل می گردد.
۹۱۹۱	۹۱۹۱	۳۶۷۶۴	امور تجارتي مدنی حقوق عامه
			قضایای مدنی ، تجارتي ، حقوق عامه ، احوال شخصیه وفامیلی طی مراحل حل وفصل می گردد.
		۳۵	اداری ومسلكی
			اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات
			تعداد اطاق های که دریک سال اعمار می گردد

تلفن: ۰۲۰۲۹۲۴۲۵۸

ایمیل: bpmu@mof.gov.af

وب سایت: www.budgetmof.gov.af

آدرس: آمریت گزارشدهی بودجه ملی، ریاست عمومی بودجه ملی،

وزارت مالیه، جاده پشتونستان، کابل، افغانستان