



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸



اسد ۱۳۹۸

واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

فهرست مطالب

۲ مقدمه
۲ دستاوردها
۴ خلاصه عواید و مصارف
۷ مصارف بودجه ملی به اساس واحدهای بودجوی
۸ مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی
۱۱ مصارف بودجه ملی به اساس ولایات
۱۲ مصارف بودجه ملی به اساس برنامه ها
۱۷ مصارف بودجه ملی به اساس وظایف حکومت
۲۰ ضمیمه شماره ۱- لیست شاخصهای اجراءات دولت به تفکیک وزارتها/ ادارات

مقدمه

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، مثریت و شفافیت اجراآت بودجه ملی اطمینان می دهد.

گزارشدهی از اجراآت بودجه ملی از اواخر سال ۱۳۸۹ شروع شد. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها، محاصل و مشکلاتی که مانع تحقق محاصل پلان شده بوده اند از عناصر اصلی این گزارش می باشد. 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.» نتایج و یافته های گزارشدهی از اجراآت بودجه ملی 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 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 متحدالمانی 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.

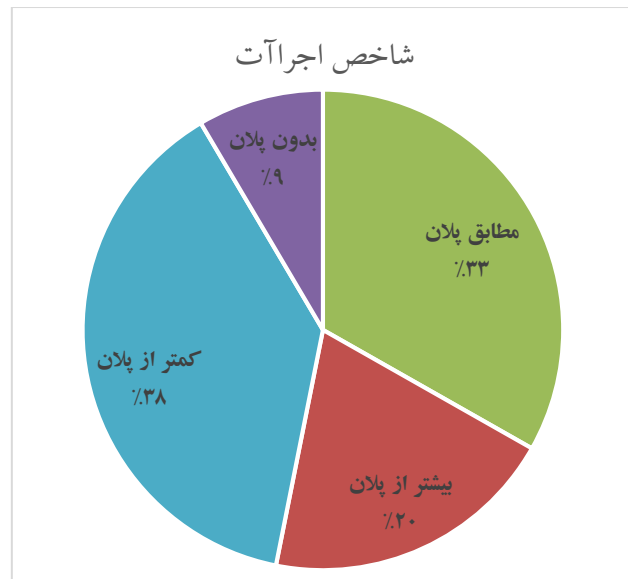
دستاوردها

عمده ترین دستاوردهای دولت در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

- به طول ۱۸۰ کیلومتر سرک اعمار گردیده است؛
- به طول ۷۰۰۰ کیلومتر سرک حفظ و مراقبت گردیده است؛
- به طول ۲۰۰۰ کیلومتر سرک دهات حفظ و مراقبت گردیده است؛
- به تعداد ۹۵۲ منابع آبی در دهات اعمار گردیده است؛

- به تعداد ۳۰۰۰ مبرز در دهات اصلاح و اعمار گردیده است؛
- مبلغ ۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون افغانی عواید از سکتور مخابرات جمع آوری گردیده است؛
- ۷۰۰۰ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه دولتی به اساس رقابت آزاد استخدام شده اند؛
- حدود ۳۰۰۰ شکایت کارمندان خدمات ملکی ثبت و رسیدگی شده است؛
- ۴۲۲۰۰۰ جلد پاسپورت توزیع و یا تمدید شده است؛
- دوز سوم واکسن پنتا برای ۵۸۵۰۰۰ طفل زیر پنج سال تطبیق شده است؛
- ۱۶۰۰ محجوز نگهداری شده و از برنامه های آموزشی مستفید شده اند؛
- ۱۲۰۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شده است؛
- حدود ۳۱۰۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری شده است؛
- ۱۱۲۰۰۰ جواز سیر و جواز رانندگی صادر و یا تمدید شده است؛
- ۱۱۰۰۰ عودت کننده مورد حمایت حقوقی و اجتماعی قرار گرفت؛
- ۵۹۰۰۰ مهاجر به صورت مصئون و دایمی و داوطلبان به وطن عودت کرده اند؛
- ۱۷۰۰۰ قضیه قضایی جزائی طی مراحل و حل و فصل گردیده است؛
- ۹۰۰۰ قضیه امور مدنی و حقوقی حل و فصل گردیده است؛
- ۲۰۰۰ شبکه توزیعی برق ایجاد شد؛
- ۱۹۰۰۰ باغچه خانگی احداث شد؛
- ۱۳۵۰ ذخیره گندم ایجاد شد؛
- ۱۹۵۰۰۰ هکتار ساحات زراعتی از آفات و امراض نباتی پاک شد؛
- ۵۰۰۰ باغ مثمر جدید احداث شد؛
- ۲۱ شفاخانه یا مرکز صحتی اعمار گردیده است؛
- ۶۶۶۰۰۰ متعلم و محصل جدید در تعلیمات عمومی، اسلامی و تربیه معلم جذب شده اند.

در مجموع وزارت های و ادارات دولتی از ۲۷۳ شاخص اجراآت خود گزارش داده اند، که در ۹۰ شاخص مطابق پلان، در ۵۴ شاخص بیشتر از پلان و در ۱۰۴ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۲۳ شاخص هیچ پلانی نداشته اند. بدین ترتیب در مجموع ادارات دولتی در ۵۳٪ شاخصهای اجراآت مطابق پلان و یا بیشتر از پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ دستاورد داشته است و در ۳۸٪ شاخصها کمتر از پلان دستاورد داشته است. همچنین ادارات دولتی در ۹٪ از شاخصهای اجراآت خود در ربع دوم هیچ پلان نداشته اند. فیصدی اجرای شاخصهای اجراآت دولت در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. و لیست شاخصهایی اجراآتی که وزارت ها/ ادارات گزارش داده اند، با هدف/پلان ربع دوم و دستاوردهای ربع دوم در ضمیمه شماره یک نشان داده شده است.



شکل ۱- میزان تطبیق شاخصهای اجرای دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع دوم

خلاصه عواید و مصارف

در بودجه ۱۳۹۸، مجموع عواید داخلی ۱۸۸ میلیارد و ۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۹۳ میلیارد و ۳۵۱ میلیون افغانی عواید داخلی جمع آوری شده است، که ۵۰٪ عواید پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد. عواید داخلی تا ختم ربع دوم نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۹٪ افزایش را نشان می‌دهد. اما نسبت به پلان سال جاری ۱٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

در بودجه ۱۳۹۸ کمکهای خارجی ۲۱۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون افغانی پیشبینی شده است (شامل تعهدات جدید دونهای در طول سال مالی می باشد). و تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۶۵ میلیارد ۷۹۹ میلیون آن دریافت شده است، که ۳۱٪ کمکهای پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

مجموع عواید و کمکهای سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۳۹۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۹ میلیارد و ۱۵۰ میلیون آن تحقق یافته است، که ۴۰٪ عواید پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

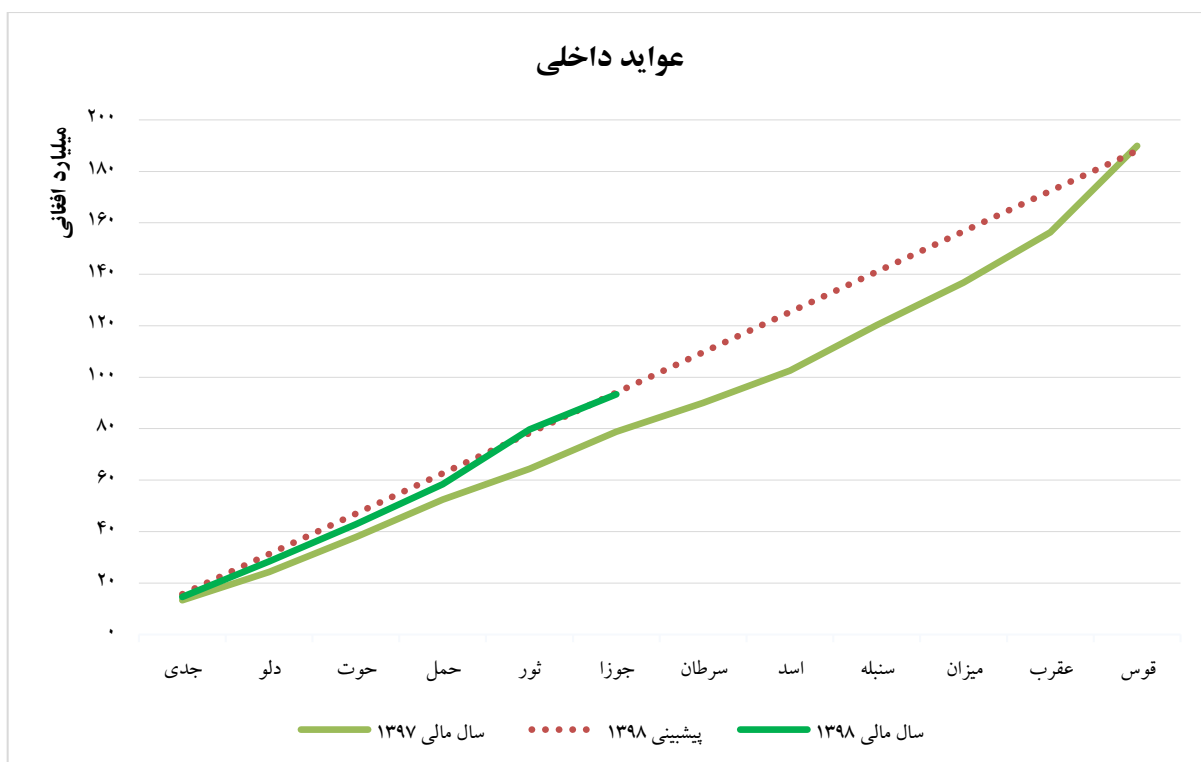
عواید و مصارف دولت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ به صورت خلاصه در جدول شماره یک بیان شده است.

جدول ۱- خلاصه عواید و مصارف دولت تا ختم جوزا ۱۳۹۸ (ارقام به میلیون افغانی)

فیصدی	حقیقی جوزا ۱۳۹۸	پیشبینی ۱۳۹۸	
۴۰٪	۱۵۹،۱۵۰	۳۹۹،۲۲۶	مجموع عواید
۵۰٪	۹۳،۳۵۱	۱۸۸،۰۰۶	عواید داخلی
۳۱٪	۶۵،۷۹۹	۲۱۱،۲۲۰	کمک های خارجی
۴۰٪	۱۶۴،۳۸۸	۴۱۱،۶۲۲	مجموع مصارف
۴۱٪	۱۱۴،۲۰۴	۲۷۸،۸۳۰	بودجه عادی
۴۶٪	۸۸،۴۷۰	۱۹۳،۴۴۵	۲۱- مزد و معاشات

پیشبینی ۱۳۹۸	حقیقی جوزا ۱۳۹۸	فیصدی
۴۷,۴۳۴	۱۱,۹۳۸	۲۵٪
۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۱۰۰٪
۱۹,۲۸۰	۱۱,۶۳۲	۶۰٪
۷,۵۴۴	۱,۰۸۱	۱۴٪
۱۰,۰۴۳		
بودجه انکشافی	۱۳۲,۷۹۲	۳۸٪
اختیاری	۶۱,۲۲۲	۳۶٪
غیر اختیاری	۷۱,۵۷۰	۳۹٪
بیان	۱۲,۳۹۶	۵,۲۳۷

یادداشت: بودجه ۱۳۹۸ (پیشبینی ۱۳۹۸)، شامل تمام ضمایم بودجه، تعدیلات و تعهدات جدید دونه‌ها تا ختم دوره گزارشدهی می‌باشد.



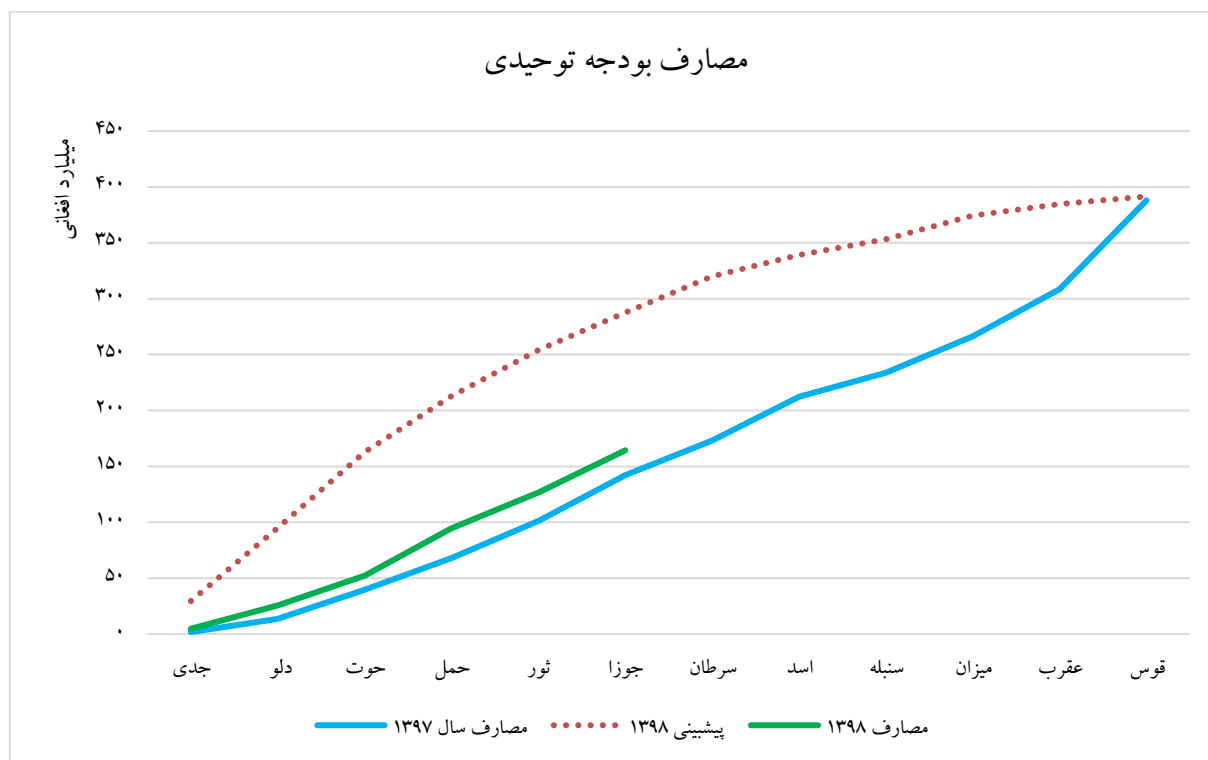
شکل ۲- روند عواید داخلی سال مالی ۱۳۹۸

مجموع بودجه انکشافی دولت ۱۳۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد و ۵۰ میلیارد و ۱۸۴ میلیون آن یعنی ۳۸٪ بودجه انکشافی دولت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ مصرف شده است. مصارف دولت در بودجه انکشافی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴٪ رشد داشته است و نسبت به بودجه پلان شده ۵۴٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

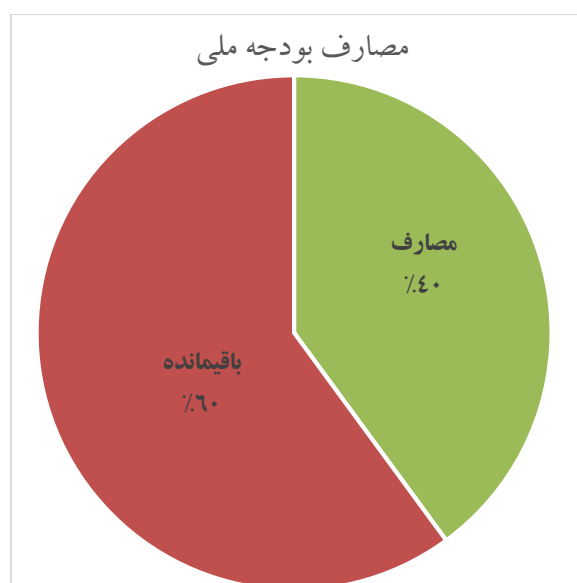
مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۸ میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد و ۱۱۴ میلیارد و ۲۰۴ میلیون آن تا ختم ربع دوم سال مالی جاری مصرف شده است، که ۴۱٪ بودجه عادی دولت را تشکیل می‌دهد. مصارف دولت در بودجه عادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٪ رشد و نسبت به بودجه پلان شده ۳۲٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

مجموع بودجه توحیدی دولت در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۱۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون افغانی است و تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون آن مصرف شده است، که ۴۰٪ کل بودجه ملی را تشکیل می‌دهد. مصارف بودجه توحیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٪ افزایش و نسبت به بودجه پلان شده ۴۱٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

مقایسه عواید و مصارف دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم جوزا ۱۳۹۸ مبلغ ۵ میلیارد و ۲۲۷ میلیون افغانی کسر بودجه موقتی را نشان می‌دهد و مقایسه پیشبینی مصارف و عواید دولت تا ختم سال مالی جاری، ۱۲ میلیارد و ۳۹۶ میلیون افغانی کسر بودجه را نشان می‌دهد.



شکل ۳-- مصارف بودجه توحیدی (مجموع مصارف عادی و انکشافی) تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸



شکل ۴- فیصدی مصارف بودجه ملی تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸

مصارف بودجه ملی به اساس واحدهای بودجی

افغانستان ۶۱ وزارت/ اداره مستقل دارد، که هر کدام در سند بودجه ملی دارای بودجه خاص خود می‌باشد، لیست وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی همراه با بودجه سال مالی ۱۳۹۸، بودجه پلان شده تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ و مصارف حقیقی آنها تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ در جدول شماره ۲ ذکر شده است.

جدول ۲ - مصارف دولت به تفکیک وزارت‌ها/ ادارات تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

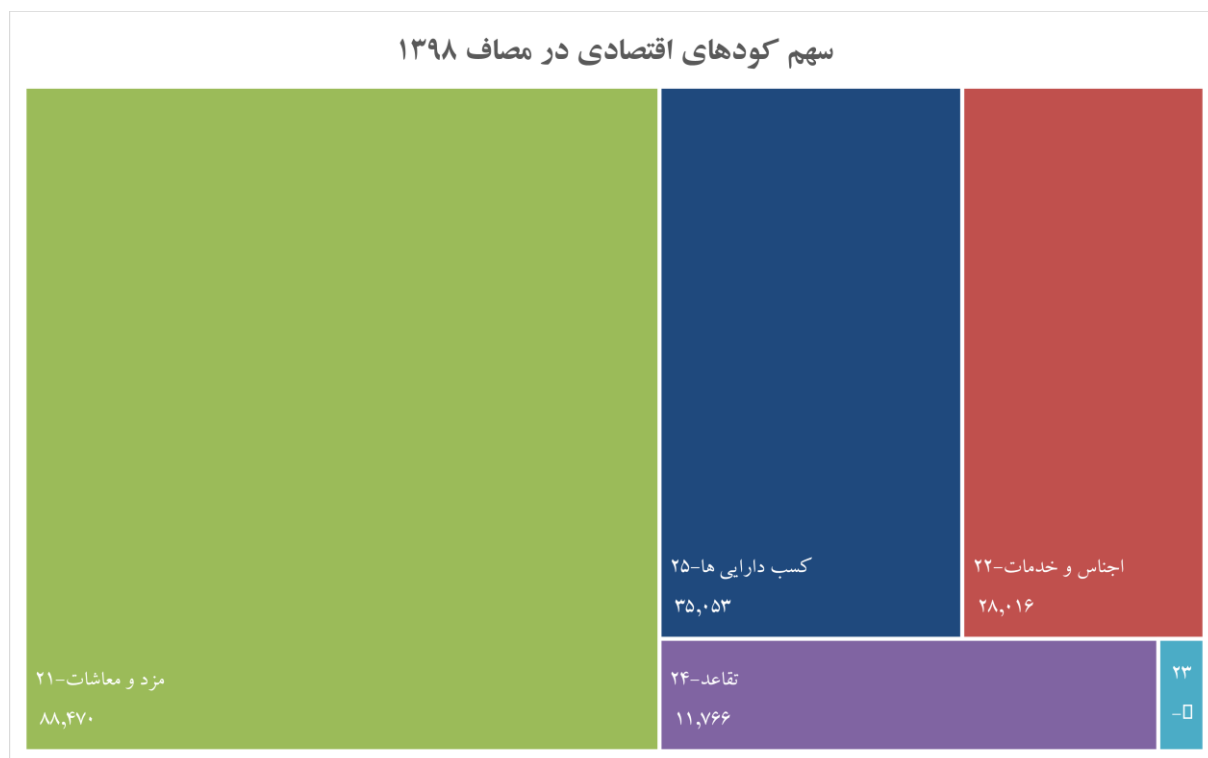
کود	وزارت/ اداره	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ربع	مصارف	فیصدي
۱۰۰۰	ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.	۴,۲۷۴	۲,۲۷۸	۱,۳۴۰	۳۱٪
۱۱۰۰	مشرانو جرگه شورای ملی	۵۵۹	۲۸۸	۲۴۰	۴۳٪
۱۲۰۰	ولسی جرگه شورای ملی	۱,۷۰۰	۸۷۸	۵۸۶	۳۴٪
۱۳۰۰	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	۱۱,۴۰۹	۷,۷۷۲	۴,۷۲۴	۴۱٪
۱۴۰۰	ستره محکمه	۳,۷۷۶	۱,۹۱۷	۱,۸۱۰	۴۸٪
۱۵۰۰	ریاست محافظت رئیس جمهور	۲,۳۸۲	۱,۲۱۸	۸۷۳	۳۷٪
۱۶۰۰	رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۵۹۵	۳۸۸	۲۴۸	۴۲٪
۱۷۰۰	شورای امنیت ملی	۹۸۶	۶۸۵	۵۵۷	۵۶٪
۲۰۰۰	وزارت مالیه	۱۴,۳۹۰	۱۳,۵۹۸	۱۰,۴۳۲	۷۲٪
۲۱۰۰	وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۹۵	۱۰۷	۸۸	۴۵٪
۲۲۰۰	وزارت دفاع ملی	۷۸,۸۵۰	۵۹,۱۷۷	۲۷,۱۳۲	۳۴٪
۲۳۰۰	وزارت امور خارجه	۷,۱۱۵	۴,۰۳۹	۳,۳۱۳	۴۷٪
۲۴۰۰	وزارت ارشاد، حج و اوقاف	۱,۷۰۸	۱,۰۷۸	۷۲۴	۴۲٪
۲۵۰۰	وزارت صنعت و تجارت	۷۷۶	۵۴۵	۲۹۷	۳۸٪
۲۶۰۰	وزارت امورداخله	۵۵,۳۸۲	۳۷,۷۸۸	۲۳,۵۸۰	۴۳٪
۲۷۰۰	وزارت معارف	۴۰,۵۶۱	۲۱,۹۹۱	۱۶,۳۹۶	۴۰٪
۲۸۰۰	وزارت تحصیلات عالی	۸,۵۶۲	۵,۴۶۶	۲,۵۹۹	۳۰٪
۲۹۰۰	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۶۰۸	۴۵۳	۳۰۱	۴۹٪
۳۱۰۰	اداره مرکزی ثبت احوال نفوس	۷۷۰	۷۰۹	۳۰۲	۳۹٪
۳۲۰۰	وزارت معادن و پترولیم	۱,۳۸۵	۹۲۸	۴۸۳	۳۵٪
۳۴۰۰	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۴,۳۶۵	۳,۸۷۷	۴۵۳	۱۰٪
۳۵۰۰	وزارت اقتصاد	۶۹۶	۴۷۷	۲۹۸	۴۳٪
۳۶۰۰	وزارت اطلاعات و فرهنگ	۹۵۰	۶۴۶	۴۰۰	۴۲٪
۳۷۰۰	وزارت صحت عامه	۱۶,۸۸۶	۱۳,۸۲۴	۸,۶۳۱	۵۱٪
۳۸۰۰	وزارت امور زنان	۲۸۴	۱۷۹	۱۱۷	۴۱٪
۳۹۰۰	وزارت زراعت، مالداري و آبیاری	۹,۶۰۲	۷,۳۵۹	۲,۷۲۹	۲۸٪
۴۱۰۰	وزارت انرژی و آب	۹,۳۰۱	۸,۸۲۳	۴,۶۸۵	۵۰٪
۴۲۰۰	وزارت فواید عامه	۱۳,۵۹۴	۱۲,۹۹۱	۵,۷۷۰	۴۲٪
۴۳۰۰	وزارت احیا و انکشاف دهات	۲۰,۱۲۹	۱۹,۹۳۳	۹,۷۹۴	۴۹٪
۴۴۰۰	اداره مستقل هوانوردی ملکی	۴,۳۳۸	۳,۸۹۶	۱,۷۱۱	۳۹٪
۴۵۰۰	وزارت ترانسپورت	۳۸۲	۲۲۳	۱۲۵	۳۳٪
۴۶۰۰	وزارت امور سرحدات و قبایل	۵۸۳	۳۲۸	۱۹۷	۳۴٪

کود	وزارت/ اداره	بودجه ۱۳۹۸	بودجه ربع	مصارف	فیصدي
۴۷۰۰	وزارت کار و امور اجتماعی	۸,۹۶۳	۴,۷۱۳	۴,۲۷۳	۴۸٪
۴۸۰۰	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۳۷۴	۲۶۶	۱۳۷	۳۷٪
۴۹۰۰	وزارت شهرسازی و مسکن	۵,۹۱۷	۴,۵۸۱	۱,۸۲۱	۳۱٪
۵۰۰۰	وزارت عدلیه	۱,۰۲۶	۶۱۶	۳۷۶	۳۷٪
۵۱۰۰	لوی سارنوالی	۲,۸۸۸	۱,۶۴۶	۱,۳۰۶	۴۵٪
۵۸۰۰	اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۱۲۶	۹۳	۴۹	۳۹٪
۵۹۰۰	ریاست مستقل ارگان های محلی	۷,۷۷۸	۴,۹۹۹	۲,۶۰۷	۳۴٪
۶۰۰۰	اداره ملی حفاظت محیط زیست	۳۳۳	۲۳۷	۱۱۷	۳۵٪
۶۱۰۰	اکادمی علوم	۲۶۹	۱۴۷	۱۱۴	۴۳٪
۶۲۰۰	کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۲,۰۰۸	۱,۲۶۰	۷۳۰	۳۶٪
۶۳۰۰	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۳۷۸	۲۵۶	۱۶۵	۴۴٪
۶۴۰۰	ریاست عمومی امنیت ملی	۱۸,۵۸۵	۹,۴۳۷	۹,۳۸۸	۵۱٪
۶۶۰۰	اداره عالی بررسی	۴۸۶	۲۵۷	۱۰۰	۲۱٪
۶۸۰۰	اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث	۵۸۵	۵۱۹	۴۵۵	۷۸٪
۷۱۰۰	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۳۸۳	۳۳۴	۱۶۱	۴۲٪
۷۲۰۰	کمیسیون مستقل انتخابات	۹۲۶	۷۳۹	۳۰۸	۳۳٪
۷۳۰۰	اداره ملی احصائیه و معلومات	۷۹۹	۸۱۲	۱۵۷	۲۰٪
۷۵۰۰	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۹	۴۰	۲۷	۵۵٪
۷۶۰۰	ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۱۹۵	۱۳۲	۷۵	۳۹٪
۷۹۰۰	شاروالی کابل	۲,۸۷۷	۲,۱۳۸	۵۴۵	۱۹٪
۸۱۰۰	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۳۲۹	۱۶۶	۰	۰٪
۸۲۰۰	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	۴۵۱	۴۵۱	۳۳۹	۷۵٪
۸۳۰۰	دافغانستان برشنا شرکت	۱۸,۹۸۰	۱۵,۵۱۲	۷,۴۹۹	۴۰٪
۸۴۰۰	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۱,۱۳۵	۱,۰۵۸	۵۶۲	۵۰٪
۸۵۰۰	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۷۸	۴۵	۳۶	۴۶٪
۸۶۰۰	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۶۱	۴۹	۲۰	۳۳٪
۸۷۰۰	اداره مستقل اراضی افغانستان	۱,۰۳۷	۶۷۷	۴۰۶	۳۹٪
۸۸۰۰	ریاست دفتر رئیس اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران	۹۵۱	۶۳۵	۵۵۹	۵۹٪
۸۹۰۰	اداره مستقل خط آهن افغانستان	۲,۲۸۸	۱,۹۰۴	۱,۱۲۰	۴۹٪
	وجوه احتیاط	۱۴,۲۷۸			
	مجموع	۴۱۱,۶۲۲	۲۸۲,۵۷۹	۱۶۴,۳۸۸	۴۰٪

مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی

مصارف دولت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸، بیشتر از ۱۶۴ میلیارد افغانی می باشد، که ۵۴٪ آن در کود ۲۱، مزد و معاشات، ۱۷٪ در کود ۲۲، اجناس و خدمات، ۱٪ در کود ۲۳، پرداخت مفاد قروض، ۷٪ در کود ۲۴، تقاعد، و ۲۱٪ در کود ۲۵، کسب دارایی ها مصرف شده است.

مصارف دولت در کودهای اقتصادی در شکل شماره ۵ به تصویر کشیده شده است. همچنین لیست کامل وزارتها/ادارات و مقدار مصرف آنها در کودهای اقتصادی مختلف در جدول شماره ۳ نشان داده شده است.



شکل ۵- سهم کودهای اقتصادی در مصارف دولت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸

جدول ۳- مصارف بودجه توحیدی (عادی و انکشافی) وزارتها/ ادارات به اساس کودهای اقتصادی تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

وزارت/ اداره	۲۱ مزد و معاشات	۲۲ اجناس و خدمات	۲۳ باز پرداخت قروض	۲۴ تقاعد	۲۵ کسب داراییها	مجموع مصارف
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا.	۱,۲۲۳	۱۱۴			۳	۱,۳۴۰
مشرانو جرگه شورای ملی	۲۰۸	۳۳				۲۴۰
ولسی جرگه شورای ملی	۵۲۸	۵۸				۵۸۶
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	۱,۲۶۲	۶۸۹		۷۱	۲,۷۰۲	۴,۷۲۴
ستره محکمه	۱,۷۲۴	۷۸			۸	۱,۸۱۰
ریاست محافظت رئیس جمهور	۸۰۵	۶۳			۵	۸۷۳
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۱۵۷	۹۰			۲	۲۴۸
شورای امنیت ملی	۴۵۲	۹۵		۱۰		۵۵۷
وزارت مالیه	۱,۱۹۹	۱,۷۰۹	۱,۰۸۳	۶,۳۵۰	۹۲	۱۰,۴۳۲
وزارت دولت در امور پارلمانی	۶۲	۲۲			۳	۸۸
وزارت دفاع ملی	۲۵,۹۷۷	۱,۰۱۶		۱۵	۱۲۴	۲۷,۱۳۲
وزارت امور خارجه	۱,۷۶۰	۱,۱۳۳			۴۲۰	۳,۳۱۳
وزارت ارشاد، حج و اوقاف	۵۰۲	۱۰۸			۱۱۴	۷۲۴

وزارت/ اداره	۲۱ مزد و معاشات	۲۲ اجناس و خدمات	۲۳ باز پرداخت قروض	۲۴ تقاعد	۲۵ کسب داراییها	مجموع مصارف
وزارت صنعت و تجارت	۱۶۹	۱۱۷			۱۱	۲۹۷
وزارت امور داخله	۱۹,۶۲۰	۲,۲۲۸		۱,۲۸۱	۴۵۲	۲۳,۵۸۰
وزارت معارف	۱۴,۹۸۶	۷۴۹			۶۶۲	۱۶,۳۹۶
وزارت تحصیلات عالی	۱,۸۷۵	۵۵۶			۱۶۸	۲,۵۹۹
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان	۱۱۰	۵۵		۱۳۴	۲	۳۰۱
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس	۸۳	۲۰۷			۱۱	۳۰۲
وزارت معادن و پترولیم	۲۵۴	۱۸۶			۴۳	۴۸۳
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۱۹۸	۲۰۲			۵۴	۴۵۳
وزارت اقتصاد	۱۰۴	۱۷۹			۱۵	۲۹۸
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۲۲۰	۱۷۷			۲	۴۰۰
وزارت صحت عامه	۱,۲۴۶	۶,۸۵۹			۵۲۷	۸,۶۳۱
وزارت امور زنان	۷۵	۴۲			۱	۱۱۷
وزارت زراعت، مالداري و آبیاری	۵۲۱	۱,۶۰۹			۵۹۹	۲,۷۲۹
وزارت انرژی و آب	۲۵۰	۴۷۶			۳,۹۶۰	۴,۶۸۵
وزارت فواید عامه	۲۱۲	۹۵۱			۴,۶۰۷	۵,۷۷۰
وزارت احیا و انکشاف دهات	۱۷۹	۱,۲۴۷			۸,۳۶۸	۹,۷۹۴
اداره مستقل هوانوردی ملکی	۱۲۱	۱,۴۵۶			۱۳۳	۱,۷۱۱
وزارت ترانسپورت	۸۵	۳۶			۴	۱۲۵
وزارت امور سرحدات و قبایل	۱۱۷	۶۸			۱۲	۱۹۷
وزارت کار امور اجتماعی	۴۵۸	۲۹۷		۳,۵۱۲	۷	۴,۲۷۳
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۷۰	۲۵			۴۲	۱۳۷
وزارت شهرسازی و مسکن	۱۵۳	۴۶۹			۱,۱۹۹	۱,۸۲۱
وزارت عدلیه	۲۶۸	۸۴			۲۳	۳۷۶
لوی سارنوالی	۱,۱۱۲	۱۶۱			۳۴	۱,۳۰۶
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۲۸	۶			۱۵	۴۹
ریاست مستقل ارگان های محلی	۹۱۰	۱,۰۳۱			۶۶۶	۲,۶۰۷
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۸۲	۲۸			۶	۱۱۷
اکادمی علوم	۱۰۴	۱۰				۱۱۴
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۱۸۷	۵۱۸			۲۴	۷۳۰
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۴۰	۸۴			۴۱	۱۶۵
ریاست عمومی امنیت ملی	۷,۶۰۰	۱,۷۱۸			۷۰	۹,۳۸۸
اداره عالی بررسی	۵۹	۴۰			۱	۱۰۰
اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	۴۲	۲۰		۳۹۴		۴۵۵
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۱۱۷	۳۴			۱۰	۱۶۱
کمیسیون مستقل انتخابات	۲۷۶	۳۲		۱		۳۰۸
اداره ملی احصائیه و معلومات	۷۶	۴۰			۴۱	۱۵۷
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۲۰	۶				۲۷
ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۴۲	۳۲			۲	۷۵

وزارت/ اداره	۲۱ مزد و معاشات	۲۲ اجناس و خدمات	۲۳ باز پرداخت قروض	۲۴ تقاعد	۲۵ کسب داراییها	مجموع مصارف
شاروالی کابل		۷۲			۴۷۲	۵۴۵
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان						
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری		۶			۳۳۲	۳۳۹
دافغانستان برشنا شرکت		۱۱۶			۷,۳۸۳	۷,۴۹۹
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۶	۱۰۱			۴۵۵	۵۶۲
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۲۷	۹				۳۶
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان		۱۵			۵	۲۰
اداره مستقل اراضی افغانستان	۱۸۸	۱۵۲			۶۵	۴۰۶
ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	۳۰۴	۲۵۵				۵۵۹
اداره مستقل خط آهن افغانستان	۱۵	۴۹			۱,۰۵۵	۱,۱۲۰
مجموع	۸۸,۴۷۰	۲۸,۰۱۶	۱,۰۸۳	۱۱,۷۶۶	۳۵,۰۵۳	۱۶۴,۳۸۸

مصارف بودجه ملی به اساس ولایات

۵۰ فیصد مصارف دولت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ در مرکز و ۵۰٪ آن در ولایات صورت گرفته است. لیست کامل ولایات شامل بودجه ۱۳۹۸ و مصارف آنها تا ختم ربع دوم ۱۳۹۸ در جدول شما ۴ بیان شده است.

جدول ۴ - مصارف ۱۳۹۸ به تفکیک ولایات تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

کود	ولایت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف ۱۳۹۸	فیصدی مصارف
۱	کابل	۱۹,۵۶۴	۶,۹۲۵	۳۵٪
۶	ننګرهار	۱۵,۷۷۸	۶,۸۳۲	۴۳٪
۲۷	کندهار	۱۳,۵۴۹	۶,۵۷۲	۴۹٪
۲۱	بلخ	۱۴,۹۳۴	۶,۶۷۳	۴۵٪
۳۲	هرات	۱۴,۵۴۱	۶,۱۷۹	۴۲٪
۱۳	پکتیا	۱۰,۱۵۹	۴,۵۲۱	۴۵٪
۳۰	هلمند	۹,۵۲۷	۳,۷۳۹	۳۹٪
۱۷	بدخشان	۴,۷۹۷	۲,۲۱۸	۴۶٪
۱۹	کنډز	۴,۹۴۳	۲,۱۳۹	۴۳٪
۹	بغلان	۵,۱۴۲	۲,۳۱۰	۴۵٪
۱۸	تخار	۴,۵۰۶	۱,۹۳۰	۴۳٪
۳	پروان	۷,۲۱۶	۲,۸۱۹	۳۹٪
۲۸	جوزجان	۶,۵۹۴	۳,۰۵۹	۴۶٪
۱۰	بامیان	۴,۷۶۷	۹۶۲	۲۰٪

کود	ولایت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف ۱۳۹۸	فیصدي مصارف
۱۱	غزنی	۳,۹۱۲	۱,۴۳۶	۳۷٪
۲۹	فاریاب	۴,۳۷۴	۲,۲۱۴	۵۱٪
۱۵	کنر	۳,۴۲۰	۱,۴۴۱	۴۲٪
۱۴	خوست	۳,۳۳۴	۱,۳۵۵	۴۱٪
۳۳	فراه	۲,۹۷۴	۱,۳۶۳	۴۶٪
۴	وردک	۳,۳۹۸	۱,۵۹۵	۴۷٪
۲	کاپیسا	۲,۶۰۵	۱,۲۴۲	۴۸٪
۱۲	پکتیکا	۲,۵۹۶	۱,۲۲۵	۴۷٪
۳۴	نیمروز	۲,۷۲۶	۱,۷۳۵	۶۴٪
۵	لوگر	۲,۸۵۶	۱,۱۵۹	۴۱٪
۷	لغمان	۲,۷۲۰	۱,۳۹۸	۵۱٪
۲۲	سر پل	۲,۵۲۴	۱,۱۲۹	۴۵٪
۲۳	غور	۲,۹۸۰	۱,۵۸۲	۵۳٪
۲۰	سمنگان	۲,۵۳۴	۹۱۹	۳۶٪
۲۴	دایکندی	۲,۳۲۹	۱,۱۵۲	۴۹٪
۲۶	زابل	۱,۸۴۵	۶۴۴	۳۵٪
۳۱	بادغیس	۲,۸۰۷	۱,۴۳۳	۵۱٪
۲۵	ارزگان	۱,۷۶۷	۶۹۶	۳۹٪
۱۶	نورستان	۱,۵۹۳	۶۵۳	۴۱٪
۸	پنجشیر	۱,۷۳۸	۷۷۲	۴۴٪
۹۰	مرکز	۲۰۵,۰۷۸	۸۱,۸۵۷	۴۰٪
۹۵	نمایندگیهای خارج از کشور	۱,۲۱۶	۵۱۰	۴۲٪
	وجه احتیاط	۱۴,۲۷۸		
	مجموع	۴۱۱,۶۲۲	۱۶۴,۳۸۸	۴۰٪

مصارف بودجه ملی به اساس برنامه ها

در سال مالی ۱۳۹۸ دولت افغانستان ۱۳۰ برنامه در چوکات ۶۱ واحد بودجوی (وزارت / اداره) دارد. لیست کامل برنامه های دولت شامل بودجه ۱۳۹۸ و مصارف تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک واحدهای بودجوی در جدول شماره ۵ ذکر شده است

جدول ۵- مصارف ۱۳۹۸ به اساس برنامه ها تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدي مصارف
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا				
	ارائه خدمات به رئیس جمهور	۴,۲۷۴	۱,۳۴۰	۳۱٪

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی مصارف
مشرانو جرگه شورای ملی				
امور پارلمانی		۵۵۹	۲۴۰	۴۳٪
ولسی جرگه شورای ملی				
امور پالیسی و قانونگذاری		۱,۷۰۰	۵۸۶	۳۴٪
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان				
تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت		۱۰,۷۰۱	۴,۵۰۱	۴۲٪
استفاده موثر از منابع مالی در تهیه اجناس تدارکاتی		۷۰۸	۲۲۳	۳۲٪
ستره محکمه				
امور قضایی ملی		۳,۷۷۶	۱,۸۱۰	۴۸٪
ریاست محافظت رئیس جمهور				
خدمات محافظت ریاست جمهوری		۲,۳۸۲	۸۷۳	۳۷٪
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان				
نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان		۵۹۵	۲۴۸	۴۲٪
شورای امنیت ملی				
شورای امنیت ملی		۹۸۶	۵۵۷	۵۶٪
وزارت مالیه				
مدیریت مالی عامه		۱۰,۲۶۸	۸,۲۴۱	۸۰٪
مدیریت عواید		۹۸۷	۳۹۶	۴۰٪
اداری و عملیاتی		۲,۷۳۰	۱,۵۸۸	۵۸٪
مدیریت پالیسی		۴۰۵	۲۰۷	۵۱٪
وزارت دولت در امور پارلمانی				
حفظ و بهبود روابط پارلمانی		۱۹۵	۸۸	۴۵٪
وزارت دفاع ملی				
نیروهای جنگی		۷۵,۹۵۸	۲۷,۰۸۸	۳۶٪
نیروهای حمایتی		۲,۸۹۲	۴۳	۲٪
وزارت امور خارجه				
امور اقتصادی و سیاسی		۲۳۵	۱۰۲	۴۳٪
امور فرهنگی و قنسولی		۱۲۱	۵۵	۴۵٪
امور اداری و مالی		۶,۷۵۹	۳,۱۵۷	۴۷٪
وزارت ارشاد، حج و اوقاف				
خدمات ارشاد اسلامی		۱,۳۰۱	۵۶۲	۴۳٪
خدمات حج و زیارت		۴۶	۱۴	۳۰٪
خدمات اوقاف		۳۲	۱۲	۳۷٪
اداری و مالی		۳۲۹	۱۳۶	۴۱٪
وزارت صنعت و تجارت				
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع		۱۴۷	۴۳	۲۹٪
پالیسی تجارت و ترانزیت		۴۰۴	۱۶۲	۴۰٪
اداری و مقرراتی		۲۲۵	۹۲	۴۱٪
وزارت امور داخله				
امنیت داخلی		۲۹,۵۵۳	۱۴,۴۱۸	۴۹٪

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی مصارف
	کشف و مبارزه با جرایم	۱,۷۹۷	۸۰۴	۴۵٪
	خدمات پاسپورت و ترافیک	۲۲۴	۸۲	۳۷٪
	امور حمایتی	۲۳,۸۰۸	۸,۲۷۷	۳۵٪
وزارت معارف				
	تعلیمات عمومی	۳۱,۱۸۰	۱۳,۴۸۹	۴۳٪
	تعلیمات اسلامی	۱,۸۴۶	۷۵۸	۴۱٪
	سواد آموزی	۷۲۰	۲۸۶	۴۰٪
	مدیریت تعلیمات	۴,۶۹۰	۱,۱۸۹	۲۵٪
	آموزش تعلیمات تخنیکی و مسلکی	۲,۱۲۵	۶۷۵	۳۲٪
وزارت تحصیلات عالی				
	پروگرام های اکادمیک	۲,۴۵۰	۷۷۲	۳۱٪
	دسترسی به تحصیلات عالی	۲,۵۳۵	۱,۲۱۶	۴۸٪
	حکومتداری خوب	۱,۳۴۱	۳۶۳	۲۷٪
	پروگرام سهولت ها و زیربنایی اکادمیک	۲,۲۳۶	۲۴۹	۱۱٪
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان				
	مهاجرین و پناهندگان	۱۸	۶	۳۵٪
	عودت کننده گان و بیجاشده گان	۲۶۸	۱۶۰	۶۰٪
	اداره و مدیریت	۳۲۲	۱۳۴	۴۲٪
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس				
	تایید هویت شهروندان	۷۷۰	۳۰۲	۳۹٪
وزارت معادن و پترولیوم				
	سروی جیولوجی معادن	۴۵۴	۱۳۳	۲۹٪
	مقررات اجرایی معادن	۱۳۷	۳۱	۲۲٪
	اداره عمومی	۵۰۲	۲۸۹	۵۸٪
	پالیسی و انکشاف	۲۹۲	۳۰	۱۰٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی				
	افغانستان الکترونیکی	۳,۸۸۴	۲۴۵	۶٪
	دانش تکنالوژی	۴۱	۱۳	۳۱٪
	اداره و مدیریت	۴۴۰	۱۹۵	۴۴٪
وزارت اقتصاد				
	پالیسی اقتصادی و استراتیژی و نظارت و ارزیابی	۵۰۶	۲۲۸	۴۵٪
	خدمات اداری و مدیریت	۱۹۰	۷۱	۳۷٪
وزارت اطلاعات و فرهنگ				
	فرهنگ و توریسم	۳۲۳	۱۴۳	۴۴٪
	نشرات و جوانان	۱۷۰	۸۹	۵۲٪
	مدیریت و مالی	۴۵۸	۱۶۸	۳۷٪
وزارت صحت عامه				
	انکشاف سازمانی	۲,۳۹۴	۷۲۹	۳۰٪
	تهیه خدمات صحت	۱۲,۰۶۰	۶,۹۶۰	۵۸٪
	حمایت اداری	۲,۴۳۲	۹۴۲	۳۹٪

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی مصارف
وزارت امور زنان				
	حمایت و تقویت زنان	۲۳	۷	۳۰٪
	پالیسی نظارت و انکشاف جندر	۵۹	۳۱	۵۳٪
	مالی و اداری	۲۰۲	۷۸	۳۹٪
وزارت زراعت، مالدارى و آبیاری				
	مدیریت منابع طبیعی	۲,۶۷۷	۸۰۵	۳۰٪
	تولید و بهره وری کشاورزی	۳,۶۴۱	۱,۱۶۷	۳۲٪
	بازسازی اقتصادی	۲,۴۹۸	۴۷۰	۱۹٪
	مدیریت تغییر	۷۸۷	۲۸۷	۳۶٪
وزارت انرژی و آب				
	دسترسی به برق با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۲,۲۸۹	۱,۴۸۶	۶۵٪
	دسترسی به آب با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۶,۷۸۱	۳,۰۸۰	۴۵٪
	اداره عمومی	۲۳۱	۱۲۰	۵۲٪
وزارت فواید عامه				
	زیربنا	۱۲,۵۸۱	۵,۳۱۷	۴۲٪
	حفظ و مراقبت سرکها	۸۱۴	۳۷۵	۴۶٪
	مالی و اداری	۱۹۹	۷۹	۴۰٪
وزارت احیاء و انکشاف دهات				
	زیربنای روستایی	۶,۷۳۴	۲,۴۹۱	۳۷٪
	انکشاف اقتصادی	۸۱۸	۱۰۶	۱۳٪
	حکومت محلی	۱۲,۰۶۰	۶,۹۵۴	۵۸٪
	حمایت اداری	۵۱۷	۲۴۲	۴۷٪
اداره مستقل هوانوردی ملکی				
	خدمات هوانوردی ملکی و ترانسپورت	۴,۳۳۸	۱,۷۱۱	۳۹٪
وزارت ترانسپورت				
	ترانسپورت	۳۸۲	۱۲۵	۳۳٪
وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل				
	حفاظت اجتماعی از امور مرزها و قبایل	۵۸۳	۱۹۷	۳۴٪
وزارت کار و امور اجتماعی				
	برنامه امور کار	۵۴۴	۲۱۹	۴۰٪
	برنامه امور اجتماعی	۴۲۲	۱۷۱	۴۱٪
	برنامه شهدا و معلولین	۷,۱۶۴	۳,۵۵۹	۵۰٪
	برنامه مدیریت و امور عملیاتی	۸۳۳	۳۲۳	۳۹٪
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر				
	مبارزه با مواد مخدر	۳۷۴	۱۳۷	۳۷٪
وزارت شهرسازی و مسکن				
	پلان انکشاف شهری	۵۰۷	۹۱	۱۸٪
	خانه سازی	۱,۱۴۱	۶۷۱	۵۹٪
	زیربنای شهری	۱,۶۹۰	۳۶۵	۲۲٪
	مدیریتی و عملیاتی	۲,۵۷۹	۶۹۴	۲۷٪

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی مصارف
وزارت عدلیه				
	امور مجوزین	۳۶	۱۱	۳۱٪
	امور حقوقی	۵۳	۲۴	۴۵٪
	امور قانونگذاری	۵۹	۲۹	۵۰٪
	اداری و مدیریتی	۸۷۸	۳۱۱	۳۵٪
لوی سارنوالی				
	سارنوالی عسکری	۳۹۵	۱۳۴	۳۴٪
	سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی	۲۵۷	۱۰۰	۳۹٪
	سارنوالی اداری و ملکی	۲,۲۳۵	۱,۰۷۳	۴۸٪
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان				
	زیربناهای کیفیت	۲۰	۹	۴۴٪
	خدمات نورم و استندرد	۲۲	۸	۳۵٪
	اداری	۸۴	۳۲	۳۸٪
ریاست مستقل ارگان های محلی				
	اساسات ملی برای حکومتداری ملی	۱۳۷	۵۷	۴۲٪
	اداره حکومت محلی	۷,۰۲۸	۲,۴۱۱	۳۴٪
	خدمات عمومی حمایتی	۶۱۲	۱۳۹	۲۳٪
اداره ملی حفاظت محیط زیست				
	نظارت و بهبود حالت محیطی	۲۰۳	۸۱	۴۰٪
	تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی محیط زیست	۲۴	۱۲	۵۰٪
	اداری و مالی	۱۰۶	۲۴	۲۳٪
اکادمی علوم				
	تحقیقات اکادمیک و تاسیس زیرساخت های علمی	۲۶۹	۱۱۴	۴۳٪
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی				
	تعیینات و شکایات	۸۱	۴۰	۴۹٪
	ریفورم اداره عامه	۸۵	۴۲	۴۹٪
	ارتقای ظرفیت	۵۳	۲۵	۴۷٪
	اداری و عملیاتی	۱,۷۹۰	۶۲۴	۳۵٪
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش				
	ورزش برای همه	۷	۳	۴۶٪
	اشتراکت در مسابقات بین المللی	۴۱	۲۳	۵۶٪
	مالی و اداری	۲۹۴	۱۳۰	۴۴٪
	فدراسیون فوتبال	۳۵	۸	۲۴٪
ریاست عمومی امنیت ملی				
	امنیت	۱۸,۵۸۵	۹,۳۸۸	۵۱٪
اداره عالی بررسی				
	تفتیش و گزارشدهی	۴۸۶	۱۰۰	۲۱٪
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث				
	آمادگی برای حوادث	۵۸۵	۴۵۵	۷۸٪
کمیسیون شکایات انتخاباتی				

اداره	برنامه	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی مصارف
رصدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی	کمیسیون مستقل انتخابات	۳۸۳	۱۶۱	۴۲٪
پروژه انتخابات	اداره ملی احصائیه و معلومات	۹۲۶	۳۰۸	۳۳٪
تحلیل، جمع آوری و نشر داده ها	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۷۹۹	۱۵۷	۲۰٪
انکشاف و استعمال انرژی اتمی	ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۴۹	۲۷	۵۵٪
خدمات اجتماعی کوچی ها	شاروالی کابل	۱۹۵	۷۵	۳۹٪
زیربنای شهری	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۲,۸۷۷	۵۴۵	۱۹٪
حمایت سهولت سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	۳۲۹	۰٪	
تامین آب و فاضلاب	د افغانستان برشنا شرکت	۴۵۱	۳۳۹	۷۵٪
تامین برق برای افغانستان	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۱۸,۹۸۰	۷,۴۹۹	۴۰٪
انکشاف زون پایتخت	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۱,۱۳۵	۵۶۲	۵۰٪
نظارت از تطبیق قانون اساسی	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۷۸	۳۶	۴۶٪
حمایت حقوق بشر	اداره مستقل اراضی افغانستان	۶۱	۲۰	۳۳٪
برنامه هماهنگ سازی زمین افغانستان	ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	۱,۰۳۷	۴۰۶	۳۹٪
نظارت و مدیریت شورای وزیران	اداره مستقل خط آهن افغانستان	۹۵۱	۵۵۹	۵۹٪
زیربنا	وجوه احتیاط	۲,۲۸۸	۱,۱۲۰	۴۹٪
۱۴,۲۷۸				
۴۱۱,۶۲۲			۱۶۴,۳۸۸	۴۰٪

مصارف بودجه ملی به اساس وظایف حکومت

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

دولت افغانستان در سال مالی جاری تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸، بیشترین مصارف را در بخشهای دفاع با ۲۳٪، امور اقتصادی با ۲۲٪ و مصئونیت و نظم عامه با ۱۷٪ انجام داده است.

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

جدول ۶- مصارف سال مالی ۱۳۹۸ به اساس وظایف حکومت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

کود	وظایف حکومت	مصارف تا ختم جوزا ۱۳۸۹	فیصدی مصارف
	مجموع مصارف دولت	۱۶۴,۳۸۸	۱۰۰٪
۱۰	خدمات عمومی عامه	۲۴,۶۷۱	۱۵٪
۱۱	ارگانهای اجرایی و مقننه، امور مالی، امور خارجی	۲۲,۳۵۳	۱۴٪
۱۲	کمکهای اقتصادی خارجی	۳۰۲	۰٪
۱۳	خدمات عمومی	۱,۴۲۱	۱٪
۱۴	تحقیقات ابتدایی	۱۱۴	۰٪
۱۶	خدمات عمومی عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۴۸۰	۰٪
۲۰	دفاع	۳۷,۹۵۰	۲۳٪
۲۱	دفاع نظامی	۲۷,۱۳۲	۱۷٪
۲۵	دفاع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۰,۸۱۸	۷٪
۳۰	مصنویت و نظم عامه	۲۸,۰۵۲	۱۷٪
۳۱	مصنویت و نظم عامه	۱۵,۷۶۶	۱۰٪
۳۲	خدمات آتش نشانی	۴۷۴	۰٪
۳۳	محاکم	۳,۵۵۵	۲٪
۳۴	زندان ها	۱,۵۷۰	۱٪
۳۶	مصنویت و نظم عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۶,۶۸۶	۴٪
۴۰	امور اقتصادی	۳۵,۸۷۶	۲۲٪
۴۱	امور عمومی کاری (نیروی انسانی)، تجارتی و اقتصادی	۱,۶۷۵	۱٪
۴۲	زراعت، جنگلداری، ماهیگیری و شکار	۵,۲۷۷	۳٪
۴۳	مواد سوخت و انرژی	۹,۰۴۲	۶٪
۴۴	معدنکاری، صنعتی و ساختمانی	۳۳۲	۰٪
۴۵	ترانسپورت	۱۰,۷۹۰	۷٪
۴۶	مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	۴۵۳	۰٪
۴۷	سایر صنایع	۸,۱۸۳	۵٪
۴۸	انکشاف و تحقیق در امور اقتصادی	۱۲۴	۰٪
۵۰	مصنویت (حفاظت) محیطی	۳۱۲	۰٪
۵۱	مدیریت زباله ها		۰٪
۵۳	کاهش آلودگی	۳	۰٪
۵۴	حفاظت از تنوع بیولوژیکی و نمای طبیعی زمین	۲۶۷	۰٪
۵۶	مصنویت محیطی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۴۲	۰٪
۶۰	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع	۲,۸۸۹	۲٪
۶۱	انکشاف تهیه مسکن	۶۷۱	۰٪
۶۲	انکشاف اجتماع	۱,۱۸۵	۱٪
۶۳	تامین آب	۳۳۹	۰٪
۶۶	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۶۹۴	۰٪
۷۰	صحت	۸,۶۶۸	۵٪

کود	وظایف حکومت	مصارف تا ختم جوزا ۱۳۸۹	فیصدی مصارف
۷۲	خدمات برای مریضان غیر بستری (سرپایی)	۶,۵۷۷	۴٪
۷۳	خدمات شفاخانه ای	۳۸۴	۰٪
۷۴	خدمات صحي عامه	۳۵	۰٪
۷۶	صحت که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱,۶۷۱	۱٪
۸۰	باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگ و دین	۱,۵۳۸	۱٪
۸۱	خدمات باز آفرینی (خلق مجدد) و ورزشی	۱۶۵	۰٪
۸۲	خدمات فرهنگی	۳۱۱	۰٪
۸۳	خدمات نشراتی و طباعتی	۳۳۷	۰٪
۸۴	خدمات دینی و سایر خدمات اجتماعی	۷۲۴	۰٪
۸۵	انکشاف و تحقیق در بخش باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگی و دینی		۰٪
۹۰	تعلیم و تربیه	۱۹,۲۱۸	۱۲٪
۹۱	تعلیم و تربیه قبل از دوره ابتدایی و دوره ابتدایی	۹,۱۱۴	۶٪
۹۲	تعلیم و تربیه دوره ثانوی	۲	۰٪
۹۳	تعلیم و تربیه - چهارده پاس	۱,۴۶۱	۱٪
۹۴	تحصیلات عالی و نیمه عالی	۲۹	۰٪
۹۵	تعلیماتی که درجه بندی نشده	۹۲۸	۱٪
۹۶	خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیه	۶۸	۰٪
۹۷	انکشاف و تحقیق در بخش تعلیم و تربیه	۵۱۰	۰٪
۹۸	تعلیم و تربیه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۷,۱۰۵	۴٪
۱۰۰	مصنویت اجتماعی	۵,۲۱۵	۳٪
۱۰۱	مریضی و معلولیت	۵۸۹	۰٪
۱۰۲	کهنسالی (سالخوردگی)	۲۹	۰٪
۱۰۳	بازماندگان	۱۵۷	۰٪
۱۰۴	خانواده / و اطفال	۱۶۸	۰٪
۱۰۵	بیکاری		۰٪
۱۰۷	سایر محرومیت اجتماعی که طبقه بندی نشده	۱۷۴	۰٪
۱۰۸	انکشاف و تحقیق در بخش مصنویت اجتماعی		۰٪
۱۰۹	مصنویت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۴,۰۹۷	۲٪
۹۹	تخصیص نیافته		۰٪
۹۹۹	تخصیص نیافته		۰٪

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

جدول ۲- لیست شاخصهای اجرای دولت در ربع اول سال مالی ۱۳۹۷

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستآورد
اداره تعلیمات تخنیکي و مسلکی	تعلیمات تخنیکي و مسلکی		تعداد دیوار احاطه اعمار شده	۳		
			تعداد جذب جدیدالشمولان (استاد شاگردی)	۱۰۰۰		
			جذب جدید الشمولان شاگردان صنف دهم در مکاتب تعلیمات تخنیکي و مسلکی مرکز و ولایات	۶۶۰۰۰		
اداره خط آهن افغانستان	گزارش نداده است.					
وزارت امور خارجه	امور قونسلې و فرهنگی	بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسیه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان.	تعداد بورسهای که کسب میگردد	۶۵٪	۶۲٪	۶۲٪
		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
		تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۲۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
	امور سیاسی و اقتصادی	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	۸۲٪	۸۱٪	۸۱٪
		کمک کشور ها، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.	کمک کشور ها، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.	۵۵٪	۵۳٪	۵۳٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
	مالی واداری	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر ،و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجرآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	۸۵٪	۸۲٪	۸۲٪
		تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	۱۷	۹	۰
اداره انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	ایجاد زون های اقتصادی در ساحات مختلف برای شهروندان	تعداد ساحات	۱	۱۰٪	۵٪
اداره عالی بررسی	گزارش نداده است.					
اداره مستقل اراضی	گزارش نداده است.					
اداره مستقل ارگانهای محلی	گزارش نداده است.					
اداره مستقل ملی استندرد افغانستان	اداره و مدیریت و خدمات	تعداد ساختمان های که اعمار میگردد				
	زیربنای کیفیت	تطبیق ستندرد ها				
		آزمایشات لابرا توارى	تعداد آزمایش که اجرا میگردد	۱۶۰۰	۴۰۰	۴۰۰
		تصدیق نامه ها که اجرا گردیده	تعداد تصدیق نامه ها که عطاشده	۴	۳	۱
		میکانیزم های که ایجاد میگردد	تعداد میکانیزم ها ایجاد شده	۳	۳	۱
	عرضه خدمات نورم استندرد	تثیت نورم مصارفاتی	تعداد نورم های که تثیت گردیده	۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		لابراتوار های آزمایش امتعه	تعداد آزمایشات که ایجاد گردیده	۱۶۰۰	۴	۴۰۰
اداره ملی احصائیه و معلومات	گزارش نداده است.					
اداره ملی امتحانات	برگزاری امتحانات کانکور	امتحانات کانکور عمومی، متفرقه، مدارس علوم دینی، شبانه، اختصاصی وماستری درمرکز و ولایات اخذ گردید	اخذ امتحان تعداد(۲۱۰۹۵۲) تن داوطلبان کانکور عمومی، متفرقه، مدارس علوم دینی، شبانه، اختصاصی درمرکز و ولایات درجریان ربع دوم	۱	۶۰٪	۶۰٪
اداره ملی حفاظت محیط زیست	گزارش نداده است.					

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
اداره هوانوردی ملکی	گزارش نداده است.					
آکادمی علوم افغانستان	شاخصها قابل اندازه گیری نیست					
دفتر ریاست اجرائیه دارالانشای شورای وزیران	نظارت و مدیریت شورای وزیران	انسجام برنامه های شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۲۶۴	۶۶	۶۴
		برگزاری جلسات دارالانشای شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۲۴	۶	۴
		برگزاری جلسات فرعی دارالانشای شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۵۶	۱۴	۸
		تنظیم سفرهای رسمی داخلی و خارجی مقام عالی ریاست اجرائیه	تعداد مسافرت های انجام شده	۰		۱
ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری	گزارش نداده است.					
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری	گزارش نداده است.					
ریاست عمومی امنیت ملی	شورای امنیت ملی	پالیسی سازی و هماهنگی بین سکتورهای امنیتی و دفاعی	تعداد پالیسی های که ساخته شده است.		۱۶	
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	گزارش نداده است.					
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	گزارش نداده است.					
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	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
ریاست عمومی محافظت	خدمات محافظت ریاست	تأمین امنیت ریاست جمهوری در	تأمین امنیت ریاست جمهوری	.	.	.
ریاست جمهوری	جمهوری	حضر، سفر و قصر				
ستر محکمه	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۳۵		
	امور تجارتي مدنی و حقوق عامه	طی مراحل وحل دوسیه های مدنی ،تجارتي ، حقوق عامه واحوال شخصیه	قضایای مدنی ، تجارتي ، حقوق عامه ، احوال شخصیه وفامیلی طی مراحل وحل وفصل می گردد.	۳۶۷۶۴	۹۱۹۱	۹۱۹۱
	امور جزائی	طی مراحل وحل دوسیه های قضایای جزائی	قضایای قتل ، سرقت ، ضرب وجرح ،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.	۶۸۸۳۲	۱۷۲۰۸	۱۷۲۰۸
شاروالی کابل	گزارش نداده است.					
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	تأمین آب و فاضلاب	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (بند شاه توت)	فیصدی پیشرفت	۴۰٪	۰٪	۵٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی تخته پل مزار شریف	فیصدی پیشرفت	۲۰٪	۵٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان	فیصدی پیشرفت	۲۵٪	۵٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (سپین بولدک ولایت کندهار) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۰۰٪	۰٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شاه شهید شهر کابل) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۵۵٪	۱۰٪	۲۹٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر جلال آباد) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۰٪	۲٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر قلات) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۵٪	۳٪	۳٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر کندهار) در مرحله تدارکاتی قرارداد	فیصدی پیشرفت	۲۰٪	۲٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر گردیز) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۳۳٪	۷٪	۲۱٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر لغمان) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۴۰٪	۱۰٪	۷۱٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر غزنی) در مرحله پلانتینگ قرارداد	فیصدی پیشرفت	۹۵٪	۲۲٪	۲۲٪
		ایجاد سیستم کانالیزاسیون شهری	فیصدی پیشرفت	۶۰٪	۱۰٪	۱۰٪
		پروژه اعمار تصفیه خانه و فاضلاب در شهر کابل	فیصدی پیشرفت	۱۰۰٪	۴۰٪	۴۰٪
		ساختمان شبکات آبرسانی خوست	فیصدی پیشرفت	۶۰٪	۱۰٪	۴٪
		ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم سمنگان	فیصدی پیشرفت	۲۸٪	۱۲٪	۳۹٪
		ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم لوگر	فیصدی پیشرفت	۷۱٪	۱۸٪	۶۴٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		ساختمان شبکات آبرسانی فراه	فیصدی پیشرفت	۳۰٪	۷٪	۵٪
		ساختمان شبکات آبرسانی میمنه	فیصدی پیشرفت	۵۷٪	۱۲٪	۴۸٪
شرکت برشنا	گزارش نداده است.					
شورای امنیت ملی	پالیسی سازی و هماهنگی به سکور های امنیتی و دفاعی	ترتیب پالیسی های برای سکور های امنیتی و دفاعی	تعداد پالیسی ها	۴۸	۱۶	۱۰
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	گزارش نداده است.					
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	ارتقای ظرفیت	آموزش کارکنان خدمات ملکی	تعداد کارکنانیکه آموزش میبینند	۲۲۸۴	۱۱۴۲	۵۲۵
	استخدام	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	۱۱۸۵۰	۷۱۴۸
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	اسناد تقنینی جهت قانونمند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی	بتعداد ۷ سند تقنینی تکمیل، ترتیب و طرح میگردد	۷	۵۰٪	۵۰٪
	تقویت منابع بشری	پروژه های اجرائیوی زمانگیر و مغلق در وزارت ها ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۱۸ پروژه اجرائیوی مشتری محور ساده ساخته می شود	۱۸	۵۰٪	۵۰٪
	رسیدگی به شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.			۳۲۶۲
	مصارف اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۲۴	۲۴
کمیسیون مستقل انتخابات	گزارش نداده است.					
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	هدف توسعه و توانمندسازی	ارزیابی سالانه کارمندان	تعداد ارزیابی شده		۱	۱
		ارزیابی و تفتیش داخلی	تعداد ارزیابی ها		۱	۱

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی	تعداد مراکز تحصیلی	۵۷	۵۷	۵۷
		برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه	تعداد جلسات	۳۷۰	۳۶۶	
		برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	تعداد جلسات هماهنگی	۱۴	۱۴	۱۴
		برگزاری سمینار علمی	تعداد سمینار	۰	۰	۰
		برگزاری کارگاه آموزشی برای افسران	تعداد کارگاه ها	۱۴	۱۴	۱۴
		برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت	تعداد کارگاه ها برای کارمندان	۰	۰	۰
		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	۳۲	۳۲	۳۲
		تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلبوردها	تعداد تجلیل	۰	۰	۰
		تهیه لوایح داخلی	تعداد لوایح تصویب شده	۱	۱	۱
		تهیه و چاپ ماهنامه حقوق بشر	تعداد شماره ماهنامه	۶۲	۶۲	۶۲
		تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی	۳۶	۳۶	۳۶
		خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی	تعداد خرید کتاب	۰	۰	۰
		مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی	تعداد مطالعه کتابهای مکتب	۱۲	۸	۸
		نشر گزارش های سالانه	تعداد گزارش	۱	۱	۱

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد	
	هدف رهبری	اشتراک در برنامه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه	تعداد مصاحبه و اشتراک در رادیو و تلویزیون	۴۵	۴۵	۴۵	
		اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات	۱۸۰	۱۷۸		
		بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین	۸	۸		
		برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها	۲	۲		
		راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی	۰	۰		
		نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی	تعداد اعلامیه ها	۱۶	۱۶		
	هدف نظارت و حمایت	ارایه مساعدت های حقوقی	تعداد مساعدت ها	۵۰۰	۵۱۰		
		اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین	تعداد اشتراک در کمیته تعدیل قانون	۴	۴		
		انجام مأموریت های نظارتی	تعداد نظارت ها	۴۴۰	۴۳۱		
		ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن	تعداد ثبت شکایات	۵۴۰	۵۴۴		
		نشر گزارش های تحقیقی	تعداد گزارش تحقیقی	۲	۲		
	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	گزارش نداده است.					
	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی	آگاهی عامه از قانون اساسی	تعداد افرادی که از آگاهی دهی قانون اساسی مستفید میگردد	۱۰۰۰۰	۲۵۰۰	۲۳۰۰
		خدمات حمایتی	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفت مستفید میگردد	۵۰	۱۳۱	۱۳۱	
		نظارت از تطبیق قانون اساسی	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت میگیرد	۴۶	۲۲	۱۸	
لوی سارنوالی	گزارش نداده است.						
مشرانو جرگه	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود تسریع قانون گذاری	۳۸	۶		
	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	۸۱٪	۳۸٪		

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلندرتبه دولتی که استماع گردیده	۶۰۰	۳۰۰	
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۸۰٪	۴۱٪	
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	۰
			ترتیب بزنس پلان جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۸	۳	۰
			ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۱	۱	۰
			رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده	۱۵	۵	۰
وزارت احیا و انکشاف دهات	انکشاف اقتصادی	سروی ها برای انتخاب مستفیدین جدید جریان دارد	تعداد عودت کنندگان صاحب شغل	۲۰۰۰	۷۲۰	۷۵۰
		ظرفیت سازی برای ارتقای گروپ های پس انداز به اتحادیه جریان دارد	تعداد اتحادیه های تاسیس شده	۵۸۲	۱۸۰	۱۰۰
		گروپ های پس انداز تشکیل گردیده اند	تعداد گروپ های پس انداز تشکیل شده	۸۰۰۰	۳۶۰۰	۳۷۳۰
		گروپ های تولیدی ایجاد گردیده اند	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد شده	۸۵۰	۴۰۵	۴۰۵
	مراحل تدارکاتی استخدام موسسات همکار زیر کار است		تعداد موسسات استخدام شده	۰	۴	۰
	مراکز پروسس و ترویج محصولات چوب بانس		تعداد تشبثات در صنعت چوب بانس	۱۵۰	۴۰	۱۰
			تعداد پروژه	۱۶۱۰۹	۳۳۲۵	۳۹۶۱
			تعداد پلان	۴۱۰۹	۲۳۹۳	۱۱۸۷

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
			تعداد شوراها	۵۷۱۴	۱۵۵۶	۱۳۷۵
	حکومت محلی	خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگيرد	۰	۰	۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۲۶۸	۱۱۹	۵۶
		نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۲۰۰۰	۰	۰
	حمایت اداری		تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده	۱	۴۰٪	۹٪
			تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده	۱	۴۰٪	۳٪
			تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده	۱	۲۵٪	۱۳٪
			تعداد مستفید شونده گان از بورسیه های تحصیلی و فیلوشپ ها	۱	۳۰٪	۲۸٪
			تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و بخش شده	۱	۳۵٪	۳۲٪
	زیربنای روستایی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۲	۸۴٪	۹۹٪
		منابع آب که اعمار گردیده	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۵۰۴۹	۶۳۱	۹۵۲
		نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۱۱۲۰۰	۱۶۳۵	۱۵۴۵
		ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰	۱۵	۱۳
		اعمار پل ها	طول پل های اعمار شده (متر)	۱۰۵۰	۳۱۵	۲۶۹
		اعمار و بازسازی سرک های دهاتی	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۴۵۰	۱۳۵	۱۱۲
		حفظ و مراقبت سرک های دهاتی	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰
		مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	تعداد مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	۳۳۸۱۰	۷۸۵۰	۳۲۶۵
وزارت ارشاد و حج و اوقاف	خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمنا رها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۵	۵	۱۰
	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۵۰	۲۳	۵۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۰	۳۰٪	۳۰٪
		تقویت نهادهای دینی و مراکز اسلامی	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۵	۱۰
		دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	تعداد نهادهای دینی اصلاح شده	۵۰	۲۳	۵۰
	خدمات حج و عمره	اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد	۲	۲	
		آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۰	۰	۰
	وقفیات عشروزکات	جمع اوری عواید ساحات وفقی وعشروزکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد	۲۳۱۳۷۵۷	۵۵۲۳۵۵	۰
وزارت اطلاعات و فرهنگ		گزارش نداده است.				
وزارت اقتصاد	پالیسی و استراتژی اقتصادی، نظارت و ارزیابی	احصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ، تثبیت اولویت پروژه های انکشافی در سطح کشور.	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فزینی 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 فزینی تطبیق پروژه ها .	۰.۴	۲۰٪	۲۰٪
		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	۰.۵	۲۰٪	۲۰٪
		پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتو کول های اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی	بهبود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتو کول ها با اشتراک در کمیسیون های اقتصادی منطقی و بین المللی ، گذارشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری	۰.۵	۲۰٪	۲۰٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
			اقتصادی منطقی . تسهیلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقتصادی منطقی .			
	خدمات اداری و مدیریتی	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت بمیان آمده ، با تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت ، در اجراءات کارمندان اصلاحات لازم وارد گردیده و مطابق نیازمندی های وزارت و واحد های دومی وسایط خریداری گردیده است .	تطبیق سیستم رتب CBR، برنامه و تکمیل اعمار ۲۸ تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات و همچنان و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در داخل وخارج .	۰.۴	۲۰٪	۲۰٪
وزارت امور داخله	امور حمایوی	قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند	تعداد قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند	۲۳۰	۱۱۵	۱۱۰
		افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	۳۸۰۰۰	۱۹۰۰۰	۲۱۷۲۰
		پلانهها، پالیسیها و استراتژی های که طرح و نهایی میشوند	تعداد پلانهها، پالیسیها و استراتژیها که طرح و نهایی میشوند	۹۰	۴۵	۴۵
		تخلفات که بررسی و نتیجه گیری میشوند	تعداد تخلفات که بررسی میشوند	۳۲۰	۱۶۰	۱۸۰
		خدمات صحی که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند	تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند	۱۴۸۵۰۰	۷۴۲۵۰	۸۰۲۹۰
	تامین امنیت داخلی	پلانهها و عملیات خاص و محاروبی که ترتیب و اجرا میگردند	تعداد پلانهها و عملیاتها که ترتیب و اجرا میشوند	۲۴۰۰	۱۲۰۰	۱۵۵۶
		حوادث و عملیات که وقایه و رسیدگی میگردند	تعداد حوادث و عملیاتها که وقایه و رسیدگی میشوند	۱۳۲۸	۶۶۴	۷۹۹

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		و لسوالی ها و شاهراهی که تامین امنیت میشوند	تعداد ولسوالی ها و شاهراه ها که تامین امنیت میشوند	۳۵۰	۱۷۵	۱۷۵
	خدمات پاسپورت و ترافیک	پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	۹۰۵۰۰۰	۴۵۲۵۰۰	۴۲۳۶۸۹
		لیسانس و جواز سیر های که توزیع و تمدید میشوند	تعداد لیسانس و جواز سیر ها که توزیع و تمدید میشوند	۲۲۰۵۰۰	۱۱۰۲۵۰	۱۱۲۳۹۰
	کنف و مبارزه با جرایم	مضنونین به پنجه قانون سپرده میشوند	تعداد مضنونین که به پنجه قانون سپرده میشوند	۲۴۵۰۰	۱۲۲۵۰	۱۲۵۷۸
		واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند	تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند	۷۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۳۱۸۰۳
وزارت امور زنان	اداره و مدیریت	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	۳۱۱	۱۵۰	۱۶۲
	تقویت و توانمند سازی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت گرفت.	عداد مستفید شونده گان از ارائه خدمات حقوقی مجانی.	۱۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰
		توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی	تعداد زنان مستفید شونده گان. ۱۳۹۷	۲۶۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰
		معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض	۳۱۲۵	۱۰۱۶	۱۰۱۶
	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	۸	۸

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید .	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی	۲۳	۹	۱۲
		از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	تعداد ادارات دولتی	۵	۴	۴
		آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۲	۰	۲
وزارت امور شهرسازی						
گزارش نداده است.						
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	اداره و مدیریت	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	ارتقاء ظرفیت زیربنائی وزارت	۱۱۰۰	۲۷۵	۱۶۷
		تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرفته اند	ارتقای ظرفیت منابع بشری .	۱۰۹	۲۷	۱۱
	عودت کننده گان و بیجاشده گان	حالات اضطرار	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت انتقال بیجاشده گان	۶۵۰۰	۱۶۲۵	۱۸۸۱
		حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	۵۴۴۰	۱۳۶۰	۱۰۹۴۶
		خدمات زیر بنائی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرکها	۳		
	مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	عودت مصون پایدار و داوطلبانه مهاجرین به وطن	۶۱۹۰۰۰	۱۵۴۷۵۰	۵۹۸۲۳
وزارت انرژی و آب	آب	تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	تعداد پروژه های که تطبیق میشود	۳۳۸	۱۲۳	۱۰۷
		اعمار و بازسازی کانال ها	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	۷۰	۳۰	۱۵
		مطالعات تخریکی و اقتصادی ، دیزاین وساختمان بند ها	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۰.۱	۵٪	۵٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
اداره و مدیریت		نصب استیشن ها	تعداد استیشن های که نصب میگردد	۷۸	۲۸	۱۸
		افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	۵٪	۲٪	۲٪
		بهبود شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری جهت اداره سالم	فیصدی بهبود شفافیت اجراءات امور مالی و اداری	۱۰٪	۵٪	۵٪
انرژی		ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تمدید شبکه های تولیدی بتعداد مستفید شونده گان از شبکه های توزیعی برق ایجاد شده زیعی به مشترکین	۱۲۷۰۰	۳۰۰۰	۲۰۰۰
		باز سازی تاسیسات قبلی تولید انرژی برق	تعداد تاسیسات بازسازی شده شده	۳	۰	۰
وزارت تحصیلات عالی		گزارش نداده است.				
وزارت ترانسپورت		گزارش نداده است.				
وزارت دفاع ملی	قوت های محاربوی قوت های زمینی	دفع تهدیدات وتامین امنیت	تعداد عملیات محاربوی			۱۲۵۸۳۳
		پرواز ضربات هوایی				۲۰۴۸
وزارت دولت در امور پارلمانی	تأمین و بهبود روابط امورپارلمانی	تزئید کمیت پرسونل				۲۰۹۷۶
		تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان و ورکشاپ های علمی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۲۰	۶	۸
		رسال قوانین ، وميثاق های بين المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، وميثاقهای بين المللی که به شورای ملی ارسال وپی گیری میگردد	۰	۰	۲۲
وزارت دولت در مبارزه با حوادث	آمادگی مبارزه باحوادث	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید می گردند.	۹۸٪	۲۸٪	۲۶٪
		بهبود وضعیت جامعه از نگاه حوادث طبیعی	فیصدی مصئونیت جامعه در برابر خطرات حوادث	۱۱۴۳۴۵۳	۴۳۳۶۱۸	۴۳۳۶۱۸

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	احداث باغچه های خانگی هریک در ساحه ۵/۰ الی ۱ بسوه	تعداد باغچه های خانگی احداث شده	۱۹۴۷۴		۱۹۴۷۴
		ایجاد ذخایر استراتژیک غله جات به ظرفیت ۲۰۰۰۰، ۳۰۰۰۰، ۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ متری	تعداد ذخایر گندم که اعمار و به برداری سپرده شده	۵	۱۹۴۷۴	۱۳۵۰
		ایجاد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	تعداد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد و بهره برداری شده	۴۵	۰	۰
		ایجاد سرد خانه های عصری و کمپلکس هریک به ظرفیت ۵۰۰ الی ۵۰۰۰ متری	تعداد سردخانه های عصری ایجاد و به بهره برداری سپرده شده	۲۰	۰	۰
		ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و مالداري	تعداد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شده	۳۶	۰	۰
		فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی	۶۶۰	۱۸۴	۴۰۴
		کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی در سطح کشور	ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به هکتار	۲۵۶۷۰۰	۱۷۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰
	تنظیم منابع طبیعی	احیا و حفاظت جنگلات طبیعی و تنظیم آبریزه ها	هکتار	۱۰۶۰	۳۵٪	۰٪
		احیای فارم های تولیدی و تکثیر نهالها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز	هکتار	۴۹.۶	۴۰٪	۰٪
		ایجاد قوریجات خانگی جلفوزه و چارمغز در سه ولایت شرقی	هکتار	۸۰۷۰	۲۰٪	۰٪
		ایجاد کمر بند سبز کابل	هکتار	۱۸۰	۲۵٪	۰٪
		ایجاد و عصری سازی شبکه های آبیاری	تعداد	۱۵۲	۳۷٪	۰٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		تثبیت ریگهای روان و جلوگیری از توسعه صحرا	هکتار	۱۸۲.۵	۲۵٪	۰٪
		تنظیم همه جانبه علفچرها	هکتار	۱۸۲۸.۵	۳۰٪	۰٪
	تولید و حاصل خیزی زراعتی	اصلاح نسل حیوانات از طریق طبیب القاح مصنوعی بالای حیوانات	تعداد حیوانات القاح شده به فرد	۱۳۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
		انکشاف و ازدیاد تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به متریک تن	۱۴	۰	۰
		باغات مثمر جدید احداث شده	ساحات باغات احداث شده جدید به هکتار	۴۱۹۱	۴۱۹۱	۵۱۷۷
		تجهیز شدن آمریت های میکانیزه ولایات به ماشین آلات زراعتی	تعداد ماشین آلات و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردید	۳۱۸۶	۳۱۸۶	۱۷۰
		تخم های بذری و کود های کیمیاوی توزیع شده	مقدار گندم بذری توزیع شده به تن	۱۵۰۰۰	۰	۰
		فارم های مالداری ایجاد شده	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری که ایجاد گردید	۱۱۴۷۴	۰	۰
	مدیریت تغییر (ریفورم و ظرفیت سازی)	پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات طرح گردیده	تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۸	۲	۰
			تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده	۵	۱	۰
		تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شده	تعداد ولایات که تحت پوشش قرار گرفته	۴	۱	۱
		سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته	تعداد کارکنان که در داخل کشور به برنامه های آموزشی معرفی شده اند.	۲۷۶۵	۱۲۰۰	۳۹۳
			تعداد کارکنانی که به خارج از کشور به بورسیه های کوتاه مدت اعزام شده اند.	۲۰۰	۵۰	۹۰
			تعداد کارکنانی که در خارج از کشور به بورسیه های تحصیلی اعزام شده اند.	۸۰	۸۰	۳۸
وزارت سرحدات، اقوام و قبایل	مصونیت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجرا خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش میبینند	۴۶۰	۳۶۹	۱۴۴

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
وزارت صحت عامه		بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلومتر از سرحدات که بررسی میگردد	۵۴۸	۲۴۴	۵۰۶
		تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و مناظرات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد جرگه های که تدویر میگردد	۱۲	۶	۸
		تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۴۱۳۱
	برنامه امور اداری	تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل و تجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه و محصولات صحتی	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگردد	۰.۶	۲۰٪	۲۰٪
		ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه عادی	فیصدی مصرف بودجه عادی در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته	۰.۹۶	۴۸٪	۴۸٪
		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	۶۰۰	۹۲۳
		نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحتی صورت گرفت	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحتی صورت گرفته است	۹۶	۴۸	۴۸
		برنامه انکشاف زیر بنائی و ارزیابی	تعداد مراکز گزارش دهی در ارتباط سر ویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده	۶۳	۳۲	۳۲
		ولایات که تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی جهت بلند بردن تعداد زایمان در مراکز صحتی قرار میگیرند	۹	۹	۰
		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	۱۷	۲۱
		بازدید های نظارتی از تسهیلات صحتی مرکز و ولایات کشور	تعداد ولایات که از آنها در یک ربع نظارت میگردد	۲۰	۲۰	۲۶

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		تدویر کورس های آموزشی در بخش صحت عامه، مدیریت، رهبری وحکومت داری خوب	تعداد پرسونل صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب را دریافت مینمایند.	۶۰۰	۲۵۵	۱۳۰
	برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی	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	۱۴۰	۳۱۲
		بهبود در میزان کشف وقایعات تویر کلوز	میزان کشف تمام وقایعات تویر کلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۶۷	۹۲	۸۵
		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	۵۸۵۷۴۱	۵۸۵۷۴۱
		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	۱۹۷۶	۱۹۹۳
وزارت صنعت و تجارت	اداری و مقرراتی	بلند بردن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که مستفید میگردد	۸۰		
		تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۴	۲	۱
		طرح قوانین	تعداد قوانین و مقرر هائیکه طرح و تصویب میگردد.	۴	۲	۰
		معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.	تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگردد.	۱۰۰	۲۵	۲۸۹
		انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی	تعداد مستفید شونده گان	۵۳۰	۱۵۰	۲۲۰
		دایر نمودن نمایشگاه ها	تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگردد.	۱۲	۴	۷
		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	۵۰۰	۱۹۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
	ترانزیت و پالیسی تجارت	ثبت، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۸۰۰۰	۴۰۰۰	۳۰۴۲
		عقد موافقتنامه های تجارتي	تعداد موافقتنامه های تجارتي یک جانبه و چندین جانبه که عقد میگردد	۸	۲	۱
		عقد موافقتنامه های ترانزيتي	تعداد موافقتنامه های ترانزيتي که عقد میگردد.	۴	۰	۰
وزارت عدليه	برنامه اداره و مدیریت	اربعای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگرددند.	۸۰۰	۴۰۰	۶۲۶
		زیر بناهای فزیکي وزارت و ادارات مربوط که اعمار، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فزیکي وزارت و ادارات مربوطه که اعمار، بازسازی و تجهیز گردید.	۴	۲	۲
	برنامه امور قانونگذاری	اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگردد	۵۱	۳۰	۶۱
		مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد مشوره ها ی قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی	۶۰۰	۳۰۰	۲۱۶
		نشر و توزیع اسناد تقنینی مورد نیاز	تعداد اسناد تقنینی که چاپ، نشر و توزیع میگردد	۷۵	۵۰	۴۵
	برنامه امور محجوزین	محجوزین به شکل مصون نگهداری و آموزش مبینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۳۶۰۰	۱۸۰۰	۱۶۷۱
	برنامه خدمات حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت	تعداد مستفید شوندهگان از مساعدت های حقوقی رایگان	۸۹۰۰	۴۴۵۰	۴۴۱۷
		تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگردد	۹۶۰	۴۸۰	۷۱۲
		رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگيرد.	۳۲۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۵۰۰
		صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه های صادر شده و تمدید شده	۱۵۰۰	۷۵۰	۹۹۶

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
وزارت فواید عامه	امور مالی	اجرای معاشات و مصارفات عملیاتی	توزیع معاشات بطور ماهوار و اجرای سایر مصارفات بخش بودجه عادی	۱۴۰۰۰	۷۰۰۰	۷۲۴۴
	حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها بطور سالتنام	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۸۱۶	۴۰۸	۱۸۰
	زیربناهای ترانسپورتی	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد			
وزارت کار و امور اجتماعی	گزارش نداده است.					
وزارت مالیه	امور مالی	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریبلاس 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	توسعه دسترسی به افسس، افزایش کاربر افسس در مرکز؛ مراکز ولایات و ولسوالی ها به اساس فیصدی	۸۵٪	۸۵٪	۸۴٪
	انکشاف و تقویه ظرفیت ها در وزارت خانه ها و ادارات محلی مربوطه جهت ترتیب بودجه ولایتی		تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است.	۳۴	۳۴	۳۴
	تطبیق ۱۵٪ باقیمانده قرار داد برای تهیه و نصب سیستم تادیات د افغانستان بانک (Automated Transfer System, ATS) و اجرای مصارف آن. همچنان آغاز تطبیق موافقه SLA برای مدت Warranty Period Services	ایجاد سیستم های ATS و CSD جهت توسعه خدمات بانکی بهتر در بانک های دولتی		۱۵٪	۱۵٪	۰٪
	ترتیب و تنظیم پالیسی ها	ارایه خدمات استاندارد برای شهروندان در بخشهای صحتی، معارف، زراعت و شهری	تعداد ولایت ها	۷	۳٪	

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		توسعه شبکه برق رسانی، توسعه و اسفال سرکهای مرکز و ولایات، منابع آبی، آبیاری، انکشاف سکتور شهری، پروژه کاسا ۱۰۰۰، پروژه تاپی ۵۰۰	تعداد ولایت ها	۱	۱	۰
	حمایوی اداری	تدویر ورکشاپ های آموزشی کوتاه مدت	ترتیب پلان تطبیقی تدویر ورکشاپ ها	۱۰۰٪	۲۰٪	۱۰٪
		تطبیق چارت حسابی معیاری در تصدیها و شرکتهای دولتی	فیصدی اجراءات ترتیب چارت حسابی تصدیهای دولتی	۱۰۰٪	۶۰٪	۶۰٪
		نظارت دقیق از فعالین بیمه، تامین منافع مشتریان سکتور بیمه و انکشاف این صنعت در کشور	تکمیل شده پروسه قوانین بهسکتوری بیمه ها	۸٪	۳٪	۳٪
			فیصدی اسناد تدوین شده	۸٪	۳٪	۳٪
	عواید و گمرکات	تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس	تعداد ولایات که در ان تطبیق مادیول گروپ اول سیستم سیگناس اجرا گردیده است	۱۵	۷	۷
		تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور	فیصدی اجراءات و تطبیق ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۹۰٪	۴۰٪	۴۰٪
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	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	۱۲.۱۲۲	۶.۵۶۱	۸.۴۲۲
	افغانستان الکترونیکی	توسعه شبکه کیبل فایبر نوری در ولایات باقیمانده تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۶۰	۶۰	۰
		خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۵	۳	۳
		سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۲	۴	۴

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
وزارت معادن پترولیوم	دانش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	افراد در مرکز آموزشی بخش I T در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش I T در ولایات آموزش دیده اند	۲۲۰۰	۱۱۰۰	۱۱۶۴
		محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی فارغ گردید	۵۰	۱۰۰	۶۵
		ارائه خدمات تکنالوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنالوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۸	۸
پالیسی و انکشاف	ایجاد و بدست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	استخدام کارمندان مسلکی و تخریکی بر اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان در ریفورم آورده شده	۲۹۲۰	۱۴۶۰	۱۴۶۰
		بهبود در تطبیق اجراآت یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصد تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۱	۰.۳۵	۰.۱۸
		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	۴	۴
سروی جیولوجی معادن	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب می گردند.	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری	تعداد گفتگوهای معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماسهای روی خط و کمپیوتر)	۳	۲	۲
		طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی ها و طرح های ارزیابی شده	۴	۳	۳
		مقررات و طرزالعمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبیق و ترتیب می گردد.	تعداد مسوده، مقررره و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	۲	۱	۱
سروی جیولوجی معادن	اجرای تحقیقات سائزمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز بمنظور تشخیص ساختمانهای جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای	اجرای تحقیقات سائزمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز بمنظور تشخیص ساختمانهای جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای	کیلومتر ساحات سروی شده	۳۸۰	۱۹۰	۱۹۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		حفريات اکتشافی پیشرفته و تثبيت ذخایر نفت و گاز		۰.۱۵	۰.۰۷۴	۰.۰۶
		حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی در آرشیو علمی و بانک معلومات جیوساینترفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی			
		سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی، سائز میک و جیوانجینری)	تعداد ولایات سروی شده	۴	۲	۲
		نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات بمنظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته و یا بهره برداری (استراتژی)	تعداد ساحات و مناطق سروی شده	۱۰	۴	۴
		ایجاد کمیته ها جهت شناسائی و تثبيت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند.	تعداد کمیته های ایجاد شده	۱۰	۳	۳
		تطبیق صحت و ایمنی در معادن جهت کاهش ضررها و خطرات معدن کاری	فیصدی کاهش ضررها و خطرات معدن کاری	۰.۹	۰.۴۴	۰.۴
		جواز دهی معدن	تعداد جوازهای اخذ شده	۱۵۰	۷۸	۷۸
وزارت معارف	سواد آموزی	رجیم گیری آب های زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه هایی که اندازه گیری و نمونه آب اخذ گردیده	۱۵۰	۵۰	۳۰
		سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند	تعداد سواد آموزان	۵۴۷۸۳۰	۲۷۳۹۱۵	۳۸۳۹۶
		مدیریت تعلیم و تربیه	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸	۳۵

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	هدف ربع	دستاورد
		مؤثریت مفیدیت حسابدهی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲۰۰۰	۱۴۶۸	۹۲
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۳۶۸۰۰۰	۵۲۶۳۴	۲۷۴۳۹
	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۶۲۶۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	۶۳۶۱۸۶
		محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۱۸۰۰۰	۴۵۰۰	۲۶۴۹
		کتب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۵۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰
ولسی جرگه						گزارش نداده است.

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