



وزارت مالیه  
ریاست عمومی بودجه ملی

# گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸



میزان ۱۳۹۸

واحد گزارشدهی بودجه ملی  
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی



## فهرست مطالب

|    |  |
|----|--|
| ۲  | ..... مقدمه  |
| ۲  | ..... دستاوردها  |
| ۴  | ..... خلاصه منابع و مصارف  |
| ۷  | ..... مصارف بودجه ملی به اساس واحدهای بودجوی                           |
| ۹  | ..... مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی                           |
| ۱۱ | ..... مصارف بودجه ملی به اساس ولایات                                   |
| ۱۳ | ..... مصارف بودجه ملی به اساس برنامه‌ها                                |
| ۱۸ | ..... مصارف بودجه ملی به اساس وظایف حکومت                              |
| ۲۱ | ..... ضمیمه شماره ۱- لیست شاخصهای اجراآت دولت به تفکیک وزارتها/ ادارات |

## مقدمه

گزارش اجراآت بودجه ملی 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، مثمریت 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 بودجوی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی گزارش توحیدی را 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، 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 بودجوی متحدالمالی برای درخواست گزارش اجراآت ربع مربوطه به صورت کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می شود. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح، دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده 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.

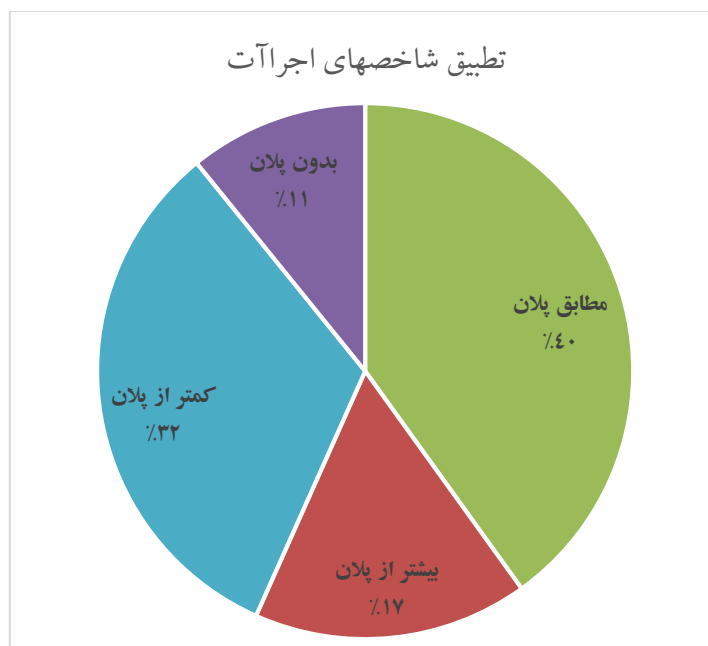
## دستاوردها

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

- به طول ۳۱۳ کیلومتر سرک اعمار گردیده است؛
- به طول ۱۰۵۰۰ کیلومتر سرک حفظ و مراقبت گردیده است؛
- مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۸۲ میلیون افغانی عواید از سکتور مخابرات جمع آوری گردیده است؛
- ۷۸ کیلومتر فایبر نوری تکمیل گردیده است؛

- ۲۲۰۰۰ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه دولتی به اساس رقابت آزاد و شایستگی استخدام شده اند؛
- بیشتر از ۴۵۰۰ شکایت کارمندان خدمات ملکی ثبت و رسیدگی شده است؛
- ۲۴۰۰۰ پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی از طریق وزارت خارجه صادر شده است.
- ۳۷۰۰۰ سند در وزارت خارجه ثبت و تصدیق شده است؛
- ۹۷۶۰۰۰ طفل واکسن پنتا دریافت کردند؛
- ۲۳۰۰۰ محجوز نگهداری شده و از برنامه های آموزشی مستفید شده اند؛
- ۶۶۰۰ نفر از مساعدتهای رایگان وزارت عدلیه مستفید شده اند؛
- به ۲۴۰۰۰ دعاوی حقوقی در وزارت عدلیه رسیدگی شده است؛
- ۱۸۵۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شده اند؛
- ۶۷۸۰۰۰ جلد پاسپورت توزیع و یا تمدید شده است؛
- بیشتر از ۵۲۰۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری شده است؛
- ۱۶۷۵۰۰ جواز سیر و جواز رانندگی صادر و یا تمدید شده است؛
- ۲۹۰۰۰ عودت کننده مورد حمایت حقوقی و اجتماعی قرار گرفت؛
- ۷۶۰۰۰ 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؛
- ۴۰۰۰ جوان از قبایل و مناطق ناامن سرحدی تحت تعلیم و تربیه قرار گرفته اند؛
- ۳۰۰۰۰ حاجی تحت آموزش قرار گرفتند و از تسهیلات حج مستفید شدند،
- ۴۰۰۰ شبکه توزیعی برق ایجاد شد؛
- ۳۵ شفاخانه یا مرکز صحتی اعمار گردیده است؛

در مجموع وزارت های و ادارات دولتی از ۲۷۷ شاخص اجراآت خود گزارش داده اند، که در ۱۱۱ شاخص مطابق پلان ، در ۴۶ شاخص بیشتر از پلان و در ۹۰ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۳۰ شاخص خود هیچ پلانی نداشته اند. بدین ترتیب در مجموع ادارات دولتی در ۵۷٪ شاخصهای اجراآت مطابق پلان و یا بیشتر از پلان ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ دستاورد داشته است و در ۳۲٪ شاخصها کمتر از پلان دستاورد داشته است. همچنین ادارات دولتی در ۱۱٪ شاخصهای اجراآت در ربع سوم هیچ پلان نداشته اند. فیصدی اجرای شاخصهای اجراآت دولت در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. و لیست شاخصهایی اجراآت که وزارت ها/ ادارات گزارش داده اند، با هدف/پلان ربع سوم و دستاوردهای ربع سوم در ضمیمه شماره یک نشان داده شده است.



شکل ۱- میزان تطبیق شاخصهای اجراءات دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع سوم

## خلاصه منابع و مصارف

در بودجه ۱۳۹۸، مجموع عواید داخلی ۲۰۰ میلیارد و ۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۴۲۳ میلیون افغانی عواید داخلی جمع آوری شده است، که ۶۸٪ عواید داخلی پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد. عواید داخلی تا ختم ربع سوم نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۳٪ افزایش را نشان می‌دهد. اما نسبت به پلان سال جاری ۵٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

در بودجه ۱۳۹۸ کمکهای خارجی ۲۲۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون افغانی پیشبینی شده است (شامل تعهدات جدید دورهای در طول سال مالی و تغییرات بررسی وسط سال می باشد). و تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۱۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون آن دریافت شده است، که ۵۱٪ کمکهای پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

مجموع منابع سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۳۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۲۵۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون آن تحقق یافته است، که ۵۸٪ منابع پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

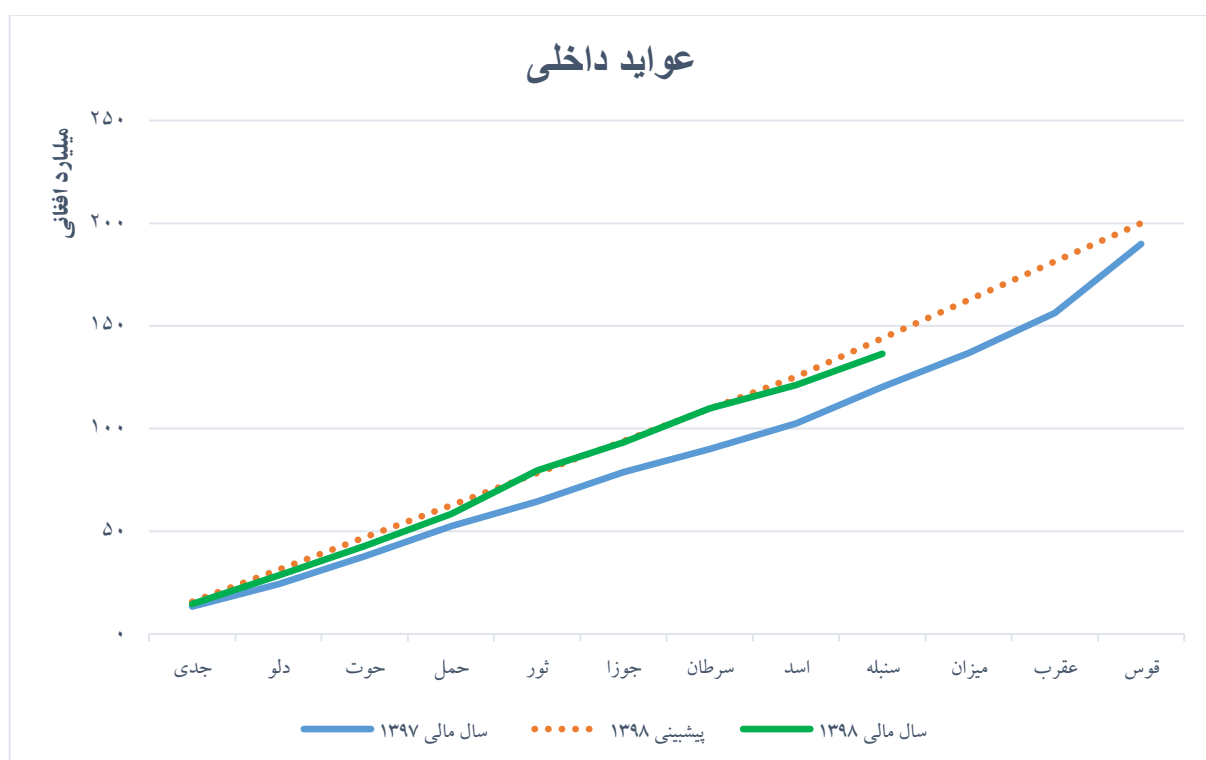
منابع و مصارف دولت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ به صورت خلاصه در جدول شماره یک بیان شده است.

جدول ۱- خلاصه منابع و مصارف دولت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ (ارقام به میلیون افغانی)

| فصلی        | حقیقی ربع سوم ۱۳۹۸ | پیشبینی ۱۳۹۸ |     |
|-------------|--------------------|--------------|-----|
| مجموع منابع | ۲۵۱,۸۳۳            | ۴۳۴,۶۵۰      | ۵۸٪ |
| منابع داخلی | ۱۳۶,۴۲۳            | ۲۰۸,۹۰۶      | ۶۵٪ |
| عواید داخلی | ۱۳۶,۴۲۳            | ۲۰۰,۰۰۶      | ۶۸٪ |

| پیشینی ۱۳۹۸                  | حقیقی ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی   |
|------------------------------|--------------------|---------|
| ۸,۹۰۰                        |                    |         |
| مفاد عملیاتی بانک مرکزی      |                    |         |
| کمک های خارجی (به شمول قرضه) | ۲۲۵,۷۴۴            | ۵۱٪     |
| مجموع مصارف                  | ۴۴۷,۳۰۶            | ۵۹٪     |
| بودجه عادی                   | ۲۹۶,۰۸۲            | ۶۳٪     |
| ۲۱- مزد و معاشات             | ۱۹۹,۵۰۸            | ۷۰٪     |
| ۲۲- خریداری اجناس و خدمات    | ۶۰,۷۱۸             | ۳۶٪     |
| ۲۳- پرداخت مفاد قروض         | ۲,۷۶۹              | ۵۷٪     |
| ۲۴- تقاعد                    | ۲۴,۸۹۷             | ۸۵٪     |
| ۲۵- کسب دارایی ها            | ۸,۱۹۱              | ۲۶٪     |
| بودجه انکشافی                | ۱۵۱,۲۲۵            | ۵۱٪     |
| اختیاری                      | ۶۴,۰۳۶             | ۵۵٪     |
| غیر اختیاری                  | ۸۷,۱۸۹             | ۴۸٪     |
| بیانلس                       | -۱۲,۶۵۷            | -۱۰,۹۱۵ |

یادداشت: بودجه ۱۳۹۸ (پیشینی ۱۳۹۸)، شامل تمام ضمایم بودجه، تعدیلات، تغییرات بررسی وسط سال و تعهدات جدید دوترا تا ختم دوره گزارشدهی می باشد.



شکل ۲- روند عواید داخلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸

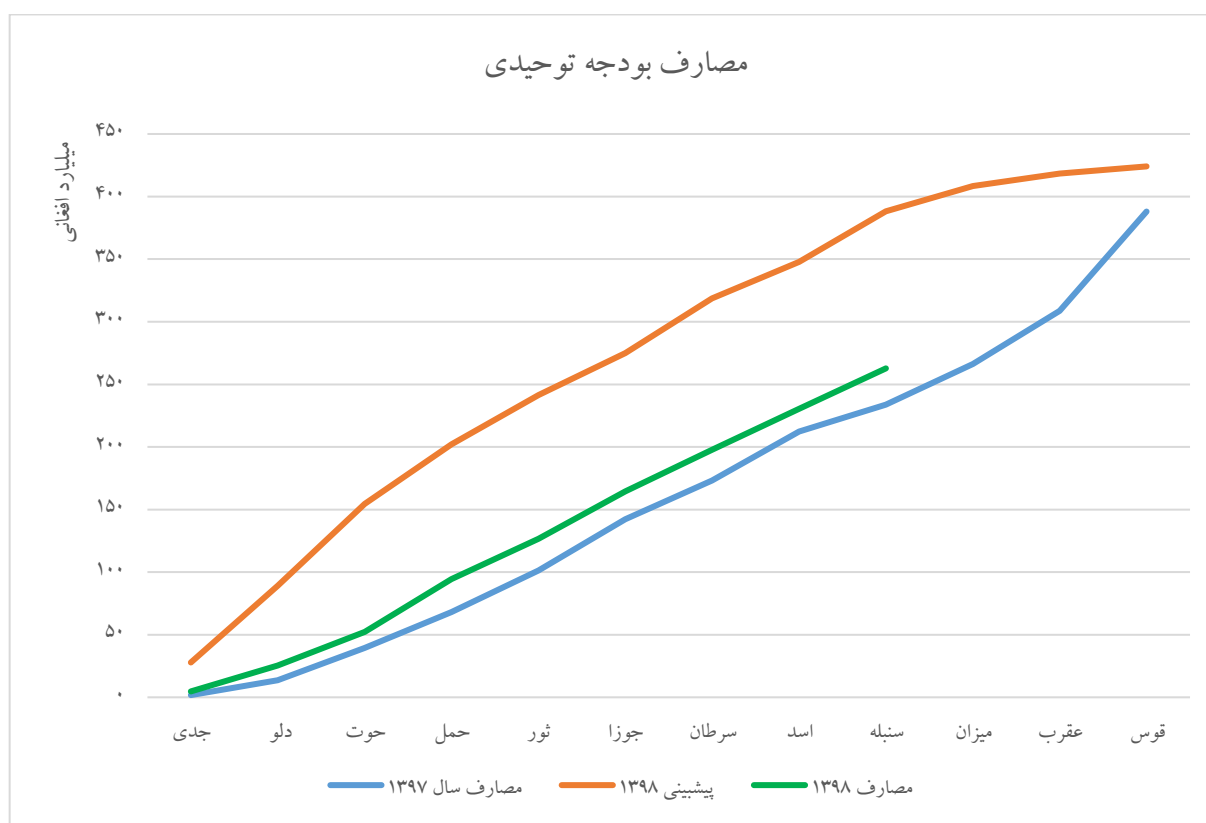
مجموع بودجه انکشافی دولت ۱۵۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون افغانی (شامل تمام ضمایم بودجه، تعدیلات، تغییرات بررسی وسط سال و تعهدات جدید دوترا) در سال مالی ۱۳۹۸ می باشد و ۷۷ میلیارد و ۴۳ میلیون آن یعنی ۵۱٪ بودجه انکشافی دولت تا ختم ربع سوم

سال مالی ۱۳۹۸ مصرف شده است. مصارف دولت در بودجه انکشافی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷٪ رشد داشته است و نسبت به بودجه پلان شده ۴۳٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

مجموع بودجه عادی دولت ۲۹۶ میلیارد و ۸۲ میلیون افغانی (شامل تمام ضمایم بودجه، تعديلات، تغييرات بررسی وسط سال و تعهدات جدید دونه‌ها) در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد و ۱۸۵ میلیارد و ۷۰۵ میلیون آن تا ختم ربع سوم سال مالی جاری مصرف شده است، که ۶۳٪ بودجه عادی دولت را تشکیل می‌دهد. مصارف دولت در بودجه عادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱٪ رشد و نسبت به بودجه پلان شده ۲۶٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

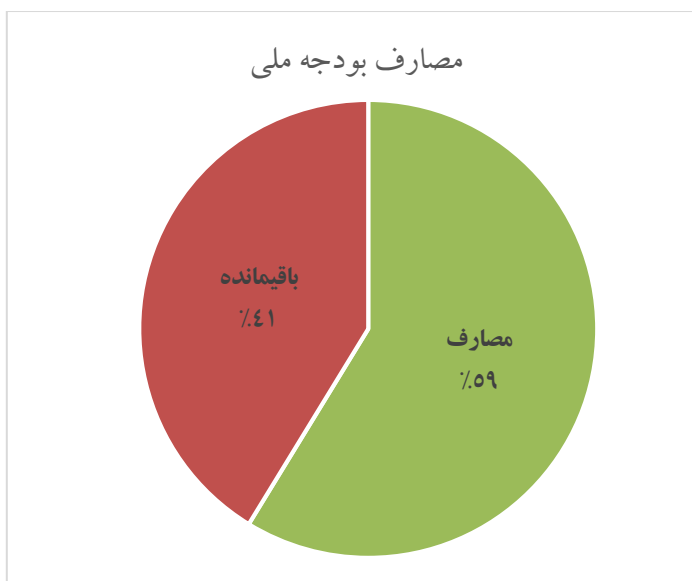
مجموع بودجه توحیدی دولت در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۴۷ میلیارد و ۳۰۶ میلیون افغانی (شامل تمام ضمایم بودجه، تعديلات، تغييرات بررسی وسط سال و تعهدات جدید دونه‌ها) است و تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۲۶۲ میلیارد و ۷۴۸ میلیون آن مصرف شده است، که ۵۹٪ کل بودجه ملی را تشکیل می‌دهد. مصارف بودجه توحیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲٪ افزایش و نسبت به بودجه پلان شده ۳۲٪ پسمانی را نشان می‌دهد.

مقایسه عواید و مصارف دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۱۵ میلیون افغانی کسر بودجه موقتی را نشان می‌دهد و مقایسه پیشینی مصارف و عواید دولت تا ختم سال مالی جاری، ۱۲ میلیارد و ۶۵۷ میلیون افغانی کسر بودجه را نشان می‌دهد.



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





شکل ۴- فیصدی مصارف بودجه ملی تا ختم ربع سوم 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 سوم سال مالی ۱۳۹۸ و مصارف حقیقی آنها تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ در جدول شماره ۲ ذکر شده است.

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

| کود  | وزارت/ اداره   | بودجه ۱۳۹۸ | بودجه ربع سوم ۱۳۹۸ | مصارف  | فیصدی |
|------|--|------------|--------------------|--------|-------|
| ۱۰۰۰ | ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.                | ۴,۲۲۴      | ۳,۲۳۷              | ۲,۱۶۴  | ۵۱٪   |
| ۱۱۰۰ | مشرانو جرگه شورای ملی                                | ۵۵۶        | ۴۳۲                | ۳۷۴    | ۶۷٪   |
| ۱۲۰۰ | ولسی جرگه شورای ملی                                  | ۱,۷۰۰      | ۱,۲۹۳              | ۹۸۲    | ۵۸٪   |
| ۱۳۰۰ | ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان | ۱۵,۶۵۲     | ۱۱,۹۸۱             | ۸,۰۴۲  | ۵۱٪   |
| ۱۴۰۰ | ستره محکمه   | ۳,۹۳۶      | ۲,۸۶۲              | ۲,۷۴۰  | ۷۰٪   |
| ۱۵۰۰ | ریاست محافظت رئیس جمهور                              | ۲,۳۸۲      | ۱,۹۰۰              | ۱,۳۸۷  | ۵۸٪   |
| ۱۶۰۰ | رادیو و تلویزیون ملی افغانستان                       | ۷۶۹        | ۶۶۷                | ۴۳۲    | ۵۶٪   |
| ۱۷۰۰ | شورای امنیت ملی                                      | ۱,۲۴۱      | ۱,۰۳۸              | ۹۰۲    | ۷۳٪   |
| ۲۰۰۰ | وزارت مالیه  | ۲۲,۳۷۰     | ۲۱,۵۲۴             | ۱۶,۷۶۱ | ۷۵٪   |
| ۲۱۰۰ | وزارت دولت در امور پارلمانی                          | ۲۰۰        | ۱۶۲                | ۱۳۸    | ۶۹٪   |
| ۲۲۰۰ | وزارت دفاع ملی                                       | ۷۴,۹۷۷     | ۷۴,۱۴۵             | ۴۲,۹۷۹ | ۵۷٪   |
| ۲۳۰۰ | وزارت امور خارجه                                     | ۷,۱۳۹      | ۵,۶۵۹              | ۴,۹۸۷  | ۷۰٪   |
| ۲۴۰۰ | وزارت حج، ارشاد و اوقاف                              | ۱,۷۹۶      | ۱,۵۲۳              | ۱,۱۰۴  | ۶۱٪   |
| ۲۵۰۰ | وزارت صنعت و تجارت                                   | ۸۵۷        | ۶۸۲                | ۴۷۸    | ۵۶٪   |
| ۲۶۰۰ | وزارت امور داخله                                     | ۵۶,۲۹۴     | ۵۰,۷۲۴             | ۳۶,۸۵۷ | ۶۵٪   |
| ۲۷۰۰ | وزارت معارف  | ۳۹,۳۳۱     | ۳۱,۱۷۳             | ۲۶,۸۷۱ | ۶۸٪   |
| ۲۸۰۰ | وزارت تحصیلات عالی                                   | ۸,۰۸۴      | ۷,۰۲۸              | ۴,۵۲۸  | ۵۶٪   |
| ۲۹۰۰ | وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان                  | ۸۱۹        | ۷۱۷                | ۵۸۷    | ۷۲٪   |

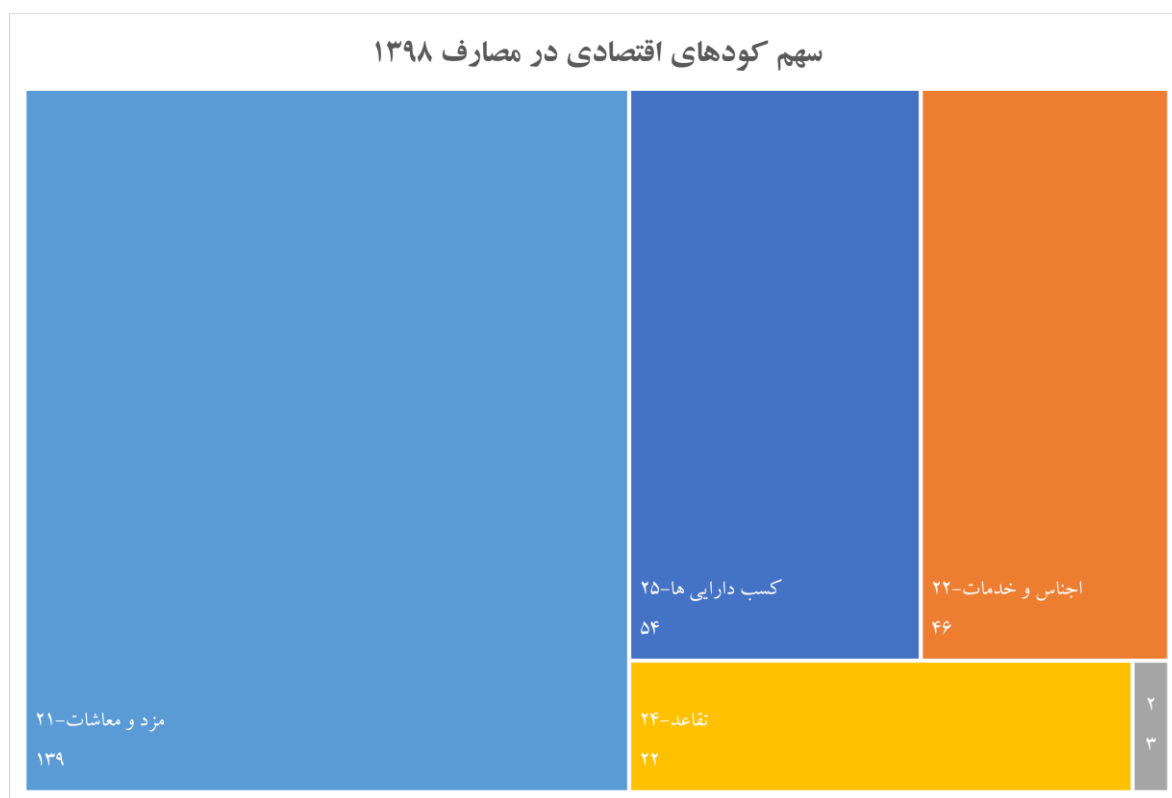
| کود  | وزارت/ اداره  | بودجه ۱۳۹۸ | بودجه ربع سوم ۱۳۹۸ | مصارف  | فیصدي |
|------|---|------------|--------------------|--------|-------|
| ۳۱۰۰ | اداره مرکزی ثبت احوال نفوس                                  | ۸۵۴        | ۸۱۲                | ۵۴۴    | ۶۴٪   |
| ۳۲۰۰ | وزارت معادن و پترولیوم                                      | ۱,۳۶۴      | ۱,۱۷۰              | ۹۴۱    | ۶۹٪   |
| ۳۴۰۰ | وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی                           | ۳,۴۱۵      | ۳,۵۱۳              | ۷۰۷    | ۲۱٪   |
| ۳۵۰۰ | وزارت اقتصاد  | ۶۸۶        | ۶۱۸                | ۴۴۶    | ۶۵٪   |
| ۳۶۰۰ | وزارت اطلاعات و فرهنگ                                       | ۱,۱۰۸      | ۹۷۸                | ۶۵۸    | ۵۹٪   |
| ۳۷۰۰ | وزارت صحت عامه  | ۲۱,۵۲۸     | ۱۵,۰۵۵             | ۱۰,۹۹۸ | ۵۱٪   |
| ۳۸۰۰ | وزارت امور زنان   | ۳۰۰        | ۲۵۱                | ۱۹۲    | ۶۴٪   |
| ۳۹۰۰ | وزارت زراعت، مالداري و آبياري                               | ۹,۳۱۲      | ۸,۳۶۵              | ۴,۹۱۴  | ۵۳٪   |
| ۴۱۰۰ | وزارت انرژی و آب  | ۱۱,۴۹۵     | ۱۰,۷۷۸             | ۶,۵۸۲  | ۵۷٪   |
| ۴۲۰۰ | وزارت فوايد عامه  | ۲۱,۹۳۸     | ۱۹,۷۸۵             | ۱۰,۳۶۱ | ۴۷٪   |
| ۴۳۰۰ | وزارت احيا و انكشاف دهات                                    | ۲۱,۷۸۱     | ۲۱,۰۷۳             | ۱۳,۴۷۹ | ۶۲٪   |
| ۴۴۰۰ | اداره مستقل هوانوردی ملکی                                   | ۴,۰۵۶      | ۳,۹۷۹              | ۲,۷۹۵  | ۶۹٪   |
| ۴۵۰۰ | وزارت ترانسپورت   | ۳۹۴        | ۳۲۸                | ۲۰۰    | ۵۱٪   |
| ۴۶۰۰ | وزارت امور سرحدات و قبائل                                   | ۵۵۷        | ۴۴۶                | ۳۲۳    | ۵۸٪   |
| ۴۷۰۰ | وزارت کار و امور اجتماعی                                    | ۱۵,۵۵۹     | ۱۵,۲۱۳             | ۱۰,۳۳۸ | ۶۶٪   |
| ۴۸۰۰ | وزارت مبارزه علیه مواد مخدر                                 | ۳۴۸        | ۲۷۵                | ۱۸۸    | ۵۴٪   |
| ۴۹۰۰ | وزارت شهرسازی و مسکن  | ۵,۴۶۴      | ۵,۳۰۴              | ۲,۹۸۴  | ۵۵٪   |
| ۵۰۰۰ | وزارت عدلیه   | ۱,۰۴۹      | ۸۶۷                | ۶۲۸    | ۶۰٪   |
| ۵۱۰۰ | لوی سارنوالی  | ۲,۹۷۲      | ۲,۳۹۱              | ۲,۰۲۹  | ۶۸٪   |
| ۵۸۰۰ | اداره مستقل ملی ستنرد افغانستان                             | ۱۲۳        | ۱۰۸                | ۶۱     | ۵۰٪   |
| ۵۹۰۰ | ریاست مستقل ارگان های محلی                                  | ۸,۰۹۰      | ۶,۸۱۷              | ۴,۷۹۸  | ۵۹٪   |
| ۶۰۰۰ | اداره ملی حفاظت محیط زیست                                   | ۳۴۵        | ۳۰۹                | ۲۱۴    | ۶۲٪   |
| ۶۱۰۰ | اکادمی علوم   | ۲۸۳        | ۲۲۱                | ۱۸۵    | ۶۵٪   |
| ۶۲۰۰ | کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی                          | ۲,۰۳۵      | ۱,۷۶۴              | ۱,۱۳۱  | ۵۶٪   |
| ۶۳۰۰ | ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش                               | ۳۷۹        | ۳۳۳                | ۲۴۴    | ۶۴٪   |
| ۶۴۰۰ | ریاست عمومی امنیت ملی                                       | ۱۹,۳۸۵     | ۱۴,۸۶۰             | ۱۴,۸۰۹ | ۷۶٪   |
| ۶۶۰۰ | اداره عالی بررسی  | ۴۴۸        | ۳۷۰                | ۱۶۷    | ۳۷٪   |
| ۶۸۰۰ | اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث                          | ۷۱۳        | ۶۵۱                | ۶۲۴    | ۸۸٪   |
| ۷۱۰۰ | کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی                              | ۵۳۳        | ۵۲۰                | ۳۰۲    | ۵۷٪   |
| ۷۲۰۰ | کمیسیون مستقل انتخابات                                      | ۲,۹۱۹      | ۲,۸۲۳              | ۷۲۰    | ۲۵٪   |
| ۷۳۰۰ | اداره ملی احصائیه و معلومات                                 | ۱,۱۹۹      | ۷۶۲                | ۵۵۲    | ۴۶٪   |
| ۷۵۰۰ | کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان                           | ۵۹         | ۵۷                 | ۳۹     | ۶۷٪   |
| ۷۶۰۰ | ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها                       | ۲۶۰        | ۲۳۲                | ۱۱۴    | ۴۴٪   |
| ۷۹۰۰ | شاروالی کابل  | ۲,۸۲۶      | ۲,۵۷۳              | ۱,۳۹۱  | ۴۹٪   |
| ۸۱۰۰ | اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان | ۳۲۹        | ۲۹۴                | ۱۰۳    | ۳۱٪   |
| ۸۲۰۰ | شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری                            | ۶۵۱        | ۶۵۱                | ۴۱۵    | ۶۴٪   |
| ۸۳۰۰ | دافغانستان برشنا شرکت                                       | ۲۱,۴۹۷     | ۲۱,۴۱۳             | ۱۱,۶۰۹ | ۵۴٪   |
| ۸۴۰۰ | اداره مستقل انكشاف زون پایتخت                               | ۱,۲۸۵      | ۱,۱۵۲              | ۸۸۷    | ۶۹٪   |
| ۸۵۰۰ | کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی                    | ۸۲         | ۷۲                 | ۵۷     | ۷۰٪   |
| ۸۶۰۰ | کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان                            | ۶۲         | ۵۴                 | ۳۲     | ۵۱٪   |

| کود  | وزارت/ اداره                                      | بودجه ۱۳۹۸ | بودجه ربع سوم ۱۳۹۸ | مصارف   | فیصدي |
|------|---|------------|--------------------|---------|-------|
| ۸۷۰۰ | اداره مستقل اراضی افغانستان                       | ۱,۳۳۳      | ۹۳۹                | ۶۷۶     | ۵۱٪   |
| ۸۸۰۰ | ریاست دفتر رئیس اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران | ۱,۰۷۶      | ۹۶۶                | ۸۳۲     | ۷۷٪   |
| ۸۹۰۰ | اداره مستقل خط آهن افغانستان                      | ۳,۳۰۱      | ۲,۱۸۶              | ۱,۱۶۳   | ۳۵٪   |
|      | وجوه احتیاط                                       | ۱۱,۵۸۸     |                    |         |       |
|      | مجموع   | ۴۴۷,۳۰۶    | ۳۸۸,۱۴۸            | ۲۶۲,۷۴۸ | ۵۹٪   |

## مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی

مصارف دولت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸، بیشتر از ۲۶۲ میلیارد افغانی می باشد، که ۵۳٪ آن در کود ۲۱، مزد و معاشات، ۱۸٪ در کود ۲۲، اجناس و خدمات، ۱٪ در کود ۲۳، پرداخت مفاد قروض، ۸٪ در کود ۲۴، تقاعد، و ۲۰٪ 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 سوم سال مالی ۱۳۹۸

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

| وزارت/ اداره   | ۲۱<br>مزد و<br>معاشات | ۲۲<br>اجناس و<br>خدمات | ۲۳<br>باز پرداخت<br>قروض | ۲۴<br>تقاعد | ۲۵<br>کسب<br>داراییها | مجموع<br>مصارف |
|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا               | ۱,۸۹۳                 | ۲۴۴                    |                          |             | ۲۷                    | ۲,۱۶۴          |
| مشرانو جرگه شورای ملی                                | ۳۱۶                   | ۵۸                     |                          |             |                       | ۳۷۴            |
| ولسی جرگه شورای ملی                                  | ۹۱۰                   | ۷۲                     |                          |             |                       | ۹۸۲            |
| ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان | ۲,۱۵۱                 | ۱,۳۸۵                  |                          | ۷۲          | ۴,۴۳۳                 | ۸,۰۴۲          |
| ستره محکمه   | ۲,۵۹۵                 | ۱۲۸                    |                          |             | ۱۸                    | ۲,۷۴۰          |
| ریاست محافظت رئیس جمهور                              | ۱,۲۴۰                 | ۱۱۹                    |                          |             | ۲۸                    | ۱,۳۸۷          |
| رادیو و تلویزیون ملی افغانستان                       | ۲۴۲                   | ۱۸۴                    |                          |             | ۶                     | ۴۳۲            |
| شورای امنیت ملی                                      | ۷۳۱                   | ۱۶۱                    |                          | ۱۰          |                       | ۹۰۲            |
| وزارت مالیه  | ۱,۸۲۵                 | ۳,۳۹۲                  | ۱,۵۶۶                    | ۹,۷۶۲       | ۲۱۶                   | ۱۶,۷۶۲         |
| وزارت دولت در امور پارلمانی                          | ۹۷                    | ۳۵                     |                          |             | ۵                     | ۱۳۸            |
| وزارت دفاع ملی                                       | ۴۰,۴۴۳                | ۲,۱۹۴                  |                          | ۱۵          | ۳۲۸                   | ۴۲,۹۷۹         |
| وزارت امور خارجه                                     | ۲,۷۴۱                 | ۱,۸۱۶                  |                          |             | ۴۳۱                   | ۴,۹۸۷          |
| وزارت حج، ارشاد و اوقاف                              | ۷۷۹                   | ۱۵۲                    |                          |             | ۱۷۳                   | ۱,۱۰۴          |
| وزارت صنعت و تجارت                                   | ۲۶۵                   | ۲۰۱                    |                          |             | ۱۲                    | ۴۷۸            |
| وزارت امور داخله                                     | ۳۰,۱۷۹                | ۴,۱۴۳                  |                          | ۱,۷۸۱       | ۷۵۴                   | ۳۶,۸۵۷         |
| وزارت معارف  | ۲۴,۲۵۸                | ۱,۵۱۴                  |                          |             | ۱,۰۹۹                 | ۲۶,۸۷۱         |
| وزارت تحصیلات عالی                                   | ۳,۱۲۷                 | ۱,۰۸۷                  |                          |             | ۳۱۳                   | ۴,۵۲۸          |
| وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان                    | ۱۸۳                   | ۸۸                     |                          | ۲۹۵         | ۲۱                    | ۵۸۷            |
| اداره مرکزی ثبت احوال نفوس                           | ۱۵۸                   | ۳۷۵                    |                          |             | ۱۱                    | ۵۴۴            |
| وزارت معادن و پترولیم                                | ۳۶۶                   | ۵۲۵                    |                          |             | ۴۹                    | ۹۴۱            |
| وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی                    | ۳۱۷                   | ۲۸۸                    |                          |             | ۱۰۲                   | ۷۰۷            |
| وزارت اقتصاد   | ۱۵۸                   | ۲۷۱                    |                          |             | ۱۷                    | ۴۴۶            |
| وزارت اطلاعات و فرهنگ                                | ۳۴۲                   | ۲۹۰                    |                          |             | ۲۶                    | ۶۵۸            |
| وزارت صحت عامه                                       | ۱,۹۵۳                 | ۸,۴۱۷                  |                          |             | ۶۲۸                   | ۱۰,۹۹۸         |
| وزارت امور زنان                                      | ۱۲۳                   | ۶۶                     |                          |             | ۳                     | ۱۹۲            |
| وزارت زراعت، مالداري و آبیاری                        | ۷۹۱                   | ۲,۹۹۶                  |                          |             | ۱,۱۲۷                 | ۴,۹۱۴          |
| وزارت انرژی و آب                                     | ۳۸۳                   | ۹۵۷                    |                          |             | ۵,۲۴۲                 | ۶,۵۸۲          |
| وزارت فواید عامه                                     | ۳۱۰                   | ۱,۹۴۱                  |                          |             | ۸,۱۱۰                 | ۱۰,۳۶۱         |
| وزارت احیا و انکشاف دهات                             | ۲۷۷                   | ۲,۱۲۴                  |                          | ۱           | ۱۱,۰۷۶                | ۱۳,۴۷۹         |
| اداره مستقل هوانوردی ملکی                            | ۱۸۳                   | ۲,۳۳۵                  |                          |             | ۲۷۷                   | ۲,۷۹۵          |
| وزارت ترانسپورت                                      | ۱۳۲                   | ۵۹                     |                          |             | ۱۰                    | ۲۰۰            |
| وزارت امور سرحدات و قبائیل                           | ۱۸۰                   | ۱۲۵                    |                          |             | ۱۹                    | ۳۲۳            |
| وزارت کار امور اجتماعی                               | ۷۲۰                   | ۴۸۹                    |                          | ۹,۱۱۵       | ۱۵                    | ۱۰,۳۳۸         |
| وزارت مبارزه علیه مواد مخدر                          | ۱۰۴                   | ۳۷                     |                          |             | ۴۶                    | ۱۸۸            |
| وزارت شهرسازی و مسکن                                 | ۲۳۸                   | ۷۱۹                    |                          |             | ۲,۰۲۸                 | ۲,۹۸۴          |
| وزارت عدلیه  | ۴۳۹                   | ۱۲۹                    |                          |             | ۵۹                    | ۶۲۸            |

| وزارت/ اداره                                      | ۲۱<br>مزد و<br>معاشات | ۲۲<br>اجناس و<br>خدمات | ۲۳<br>باز پرداخت<br>قروض | ۲۴<br>تقاعد | ۲۵<br>کسب<br>داراییها | مجموع<br>مصارف |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| لوی سارنوالی                                      | ۱,۷۰۲                 | ۲۸۲                    |                          |             | ۴۶                    | ۲,۰۲۹          |
| اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان                  | ۴۶                    | ۱۵                     |                          |             | ۶۱                    |                |
| ریاست مستقل ارگان های محلی                        | ۱,۳۹۴                 | ۱,۶۲۹                  |                          |             | ۱,۷۷۵                 | ۴,۷۹۸          |
| اداره ملی حفاظت محیط زیست                         | ۱۲۹                   | ۴۹                     |                          |             | ۳۵                    | ۲۱۴            |
| اکادمی علوم                                       | ۱۵۹                   | ۲۶                     |                          |             |                       | ۱۸۵            |
| کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی                | ۲۸۴                   | ۸۱۲                    |                          |             | ۳۵                    | ۱,۱۳۱          |
| ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش                     | ۶۰                    | ۱۲۶                    |                          |             | ۵۸                    | ۲۴۴            |
| ریاست عمومی امنیت ملی                             | ۱۱,۸۳۲                | ۲,۶۵۹                  |                          |             | ۳۱۸                   | ۱۴,۸۰۹         |
| اداره عالی بررسی                                  | ۹۴                    | ۷۱                     |                          |             | ۲                     | ۱۶۷            |
| اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث                | ۶۲                    | ۳۲                     |                          | ۵۳۰         |                       | ۶۲۴            |
| کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی                    | ۲۳۰                   | ۶۱                     |                          |             | ۱۱                    | ۳۰۲            |
| کمیسیون مستقل انتخابات                            | ۶۲۸                   | ۸۸                     |                          | ۱           | ۲                     | ۷۲۰            |
| اداره ملی احصائیه و معلومات                       | ۱۲۵                   | ۷۱                     |                          |             | ۳۵۶                   | ۵۵۲            |
| کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان                 | ۳۱                    | ۸                      |                          |             |                       | ۳۹             |
| ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها             | ۶۵                    | ۴۷                     |                          |             | ۲                     | ۱۱۴            |
| شاروالی کابل                                      |                       | ۱۰۹                    |                          |             | ۱,۲۸۱                 | ۱,۳۹۱          |
| اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی         |                       | ۱۰۳                    |                          |             |                       | ۱۰۳            |
| کوچک در افغانستان                                 |                       | ۸                      |                          |             | ۴۰۷                   | ۴۱۵            |
| شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری                  |                       | ۲۲۴                    |                          |             | ۱۱,۳۸۵                | ۱۱,۶۰۹         |
| دافغانستان برشنا شرکت                             | ۸                     | ۱۴۹                    |                          |             | ۷۳۰                   | ۸۸۷            |
| اداره مستقل انکشاف زون پایتخت                     | ۴۲                    | ۱۶                     |                          |             |                       | ۵۷             |
| کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی          |                       | ۲۲                     |                          |             | ۱۰                    | ۳۲             |
| کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان                  | ۲۹۶                   | ۲۲۶                    |                          |             | ۱۵۵                   | ۶۷۶            |
| اداره مستقل اراضی افغانستان                       | ۴۶۸                   | ۳۶۴                    |                          |             |                       | ۸۳۲            |
| ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران | ۲۵                    | ۶۴                     |                          |             | ۱,۰۷۴                 | ۱,۱۶۳          |
| اداره مستقل خط آهن افغانستان                      |                       |                        |                          |             |                       |                |
| مجموع   | ۱۳۸,۸۲۹               | ۴۶,۳۷۸                 | ۱,۵۶۶                    | ۲۱,۵۸۲      | ۵۴,۳۹۳                | ۲۶۲,۷۴۸        |

## مصارف بودجه ملی به اساس ولایات

۴۸ فیصد مصارف دولت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ در مرکز و ۵۲٪ آن در ولایات صورت گرفته است. لیست کامل ولایات شامل بودجه ۱۳۹۸ و مصارف آنها تا ختم ربع سوم ۱۳۹۸ در جدول شما ۴ بیان شده است.

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

| کود | ولایت | بودجه ۱۳۹۸ | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی مصارف |
|-----|-------|------------|--------------------|-------------|
| ۱   | کابل  | ۲۰,۸۷۵     | ۱۲,۶۹۹             | ۶۱٪         |

| کود | ولایت   | بودجه ۱۳۹۸ | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدي مصارف |
|-----|---------|------------|--------------------|-------------|
| ۶   | ننګرهار | ۱۷,۲۷۸     | ۱۰,۹۶۹             | ۶۳٪         |
| ۲۷  | کندهار  | ۱۴,۴۶۸     | ۱۰,۵۰۶             | ۷۳٪         |
| ۲۱  | بلخ     | ۱۵,۵۲۶     | ۱۰,۹۱۸             | ۷۰٪         |
| ۳۲  | هرات    | ۱۵,۵۸۹     | ۹,۹۷۵              | ۶۴٪         |
| ۱۳  | پکتیا   | ۱۰,۴۴۰     | ۷,۲۴۵              | ۶۹٪         |
| ۳۰  | هلمند   | ۹,۹۷۲      | ۵,۹۲۴              | ۵۹٪         |
| ۱۷  | بدخشان  | ۷,۰۶۰      | ۴,۴۲۹              | ۶۳٪         |
| ۱۹  | کنډز    | ۵,۴۳۷      | ۳,۶۳۳              | ۶۷٪         |
| ۹   | بغلان   | ۵,۵۷۱      | ۳,۷۳۸              | ۶۷٪         |
| ۱۸  | تخار    | ۴,۷۶۵      | ۳,۲۷۹              | ۶۹٪         |
| ۳   | پروان   | ۷,۹۴۳      | ۵,۲۳۵              | ۶۶٪         |
| ۲۸  | جوزجان  | ۶,۹۳۲      | ۴,۰۷۷              | ۵۹٪         |
| ۱۰  | بامیان  | ۴,۹۳۴      | ۲,۲۴۵              | ۴۶٪         |
| ۱۱  | غزنی    | ۳,۹۰۰      | ۲,۲۵۴              | ۵۸٪         |
| ۲۹  | فاریاب  | ۵,۲۶۴      | ۳,۳۸۷              | ۶۴٪         |
| ۱۵  | کنر     | ۳,۶۱۴      | ۲,۴۸۵              | ۶۹٪         |
| ۱۴  | خوست    | ۳,۶۶۰      | ۲,۴۷۹              | ۶۸٪         |
| ۳۳  | فراه    | ۳,۳۵۱      | ۲,۲۴۵              | ۶۷٪         |
| ۴   | وردک    | ۳,۵۱۶      | ۲,۴۳۷              | ۶۹٪         |
| ۲   | کاپیسا  | ۲,۸۷۷      | ۲,۱۰۰              | ۷۳٪         |
| ۱۲  | پکتیکا  | ۳,۴۰۳      | ۱,۹۴۴              | ۵۷٪         |
| ۳۴  | نیمروز  | ۳,۲۹۲      | ۲,۲۰۵              | ۶۷٪         |
| ۵   | لوګر    | ۲,۸۳۷      | ۱,۸۰۸              | ۶۴٪         |
| ۷   | لغمان   | ۳,۱۳۸      | ۲,۳۱۴              | ۷۴٪         |
| ۲۲  | سر پل   | ۲,۸۵۴      | ۲,۰۲۱              | ۷۱٪         |
| ۲۳  | غور     | ۳,۱۹۴      | ۲,۲۴۱              | ۷۰٪         |
| ۲۰  | سمنگان  | ۲,۸۹۰      | ۱,۴۹۵              | ۵۲٪         |
| ۲۴  | دایکندی | ۲,۸۳۸      | ۱,۷۹۴              | ۶۳٪         |
| ۲۶  | زابل    | ۱,۸۱۱      | ۱,۱۰۲              | ۶۱٪         |
| ۳۱  | بادغیس  | ۴,۴۲۴      | ۲,۳۹۴              | ۵۴٪         |
| ۲۵  | ارزگان  | ۱,۸۴۷      | ۱,۱۶۳              | ۶۳٪         |
| ۱۶  | نورستان | ۱,۸۶۴      | ۱,۱۶۲              | ۶۲٪         |
| ۸   | پنجشیر  | ۱,۹۵۵      | ۱,۳۰۶              | ۶۷٪         |
| ۹۰  | مرکز    | ۲۲۵,۳۲۹    | ۱۲۶,۹۵۰            | ۵۶٪         |

| کود | ولایت                    | بودجه ۱۳۹۸ | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی مصارف |
|-----|--------------------------|------------|--------------------|-------------|
| ۹۵  | نمایندگیهای خارج از کشور | ۱,۰۷۰      | ۵۹۱                | ۵۵٪         |
|     | وجوه احتیاط              | ۱۱,۳۲۵     |                    |             |
|     | مجموع                    | ۴۴۷,۳۰۶    | ۲۶۲,۷۴۸            | ۵۹٪         |

## مصارف بودجه ملی به اساس برنامه‌ها

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 سوم 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 سوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

| اداره  | برنامه  | مصارف ۱۳۹۸ |
|--|---|------------|
| ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا               | ارائه خدمات به رئیس جمهور                         | ۲,۱۶۴      |
| مشرانو جرگه شورای ملی                                | امور پارلمانی                                     | ۳۷۴        |
| ولسی جرگه شورای ملی                                  | امور پالیسی و قانونگذاری                          | ۹۸۲        |
| ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان | تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت                   | ۶,۴۳۹      |
|  | استفاده موثر از منابع مالی در تهیه اجناس تدارکاتی | ۱,۶۰۳      |
| ستره محکمه   | امور قضایی ملی                                    | ۲,۷۴۰      |
| ریاست محافظت رئیس جمهور                              | خدمات محافظت ریاست جمهوری                         | ۱,۳۸۷      |
| رادیو و تلویزیون ملی افغانستان                       | نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان                  | ۴۳۲        |
| شورای امنیت ملی                                      | شورای امنیت ملی                                   | ۹۰۲        |
| وزارت مالیه  | مدیریت مالی عامه                                  | ۱۳,۳۲۳     |
|  | مدیریت عواید                                      | ۷۰۱        |
|  | اداری و عملیاتی                                   | ۲,۴۴۰      |
|  | مدیریت پالیسی                                     | ۲۹۶        |
| وزارت دولت درامور پارلمانی                           | حفظ و بهبود روابط پارلمانی                        | ۱۳۸        |
| وزارت دفاع ملی                                       | نیرو های جنگی                                     | ۴۲,۷۷۴     |
|  | نیروهای حمایتی                                    | ۲۰۵        |

| اداره                                      | برنامه                              | مصارف ۱۳۹۸ |
|--|-------------------------------------|------------|
| <b>وزارت امور خارجه</b>                    |                                     |            |
|  | امور اقتصادی و سیاسی                | ۱۶۱        |
|  | امور فرهنگی و قنسولی                | ۸۰         |
|  | امور اداری و مالی                   | ۴,۷۴۶      |
| <b>وزارت حج، ارشاد و اوقاف</b>             |                                     |            |
|  | خدمات ارشاد اسلامی                  | ۸۵۱        |
|  | خدمات حج و زیارت                    | ۲۷         |
|  | خدمات اوقاف                         | ۱۹         |
|  | اداری و مالی                        | ۲۰۷        |
| <b>وزارت صنعت و تجارت</b>                  |                                     |            |
|  | انکشاف سکتور خصوصی و صنایع          | ۶۳         |
|  | پالیسی تجارت و ترانزیت              | ۲۵۳        |
|  | اداری و مقرراتی                     | ۱۶۲        |
| <b>وزارت امور داخله</b>                    |                                     |            |
|  | امنیت داخلی                         | ۲۱,۹۷۳     |
|  | کشف و مبارزه با جرایم               | ۱,۲۸۲      |
|  | خدمات پاسپورت و ترافیک              | ۱۴۳        |
|  | امور حمایتی                         | ۱۳,۴۵۹     |
| <b>وزارت معارف</b>                         |                                     |            |
|  | تعلیمات عمومی                       | ۲۲,۰۵۵     |
|  | تعلیمات اسلامی                      | ۱,۲۵۷      |
|  | سواد آموزی                          | ۴۷۲        |
|  | مدیریت تعلیمات                      | ۱,۹۴۴      |
|  | آموزش تعلیمات تخنیک و مسلکی         | ۱,۱۴۲      |
| <b>وزارت تحصیلات عالی</b>                  |                                     |            |
|  | پروگرام های اکادمیک                 | ۱,۳۳۷      |
|  | دسترسی به تحصیلات عالی              | ۲,۰۲۹      |
|  | حکومتداری خوب                       | ۷۱۶        |
|  | پروگرام سهولت ها و زیربنایی اکادمیک | ۴۴۶        |
| <b>وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان</b> |                                     |            |
|  | مهاجرین و پناهندگان                 | ۱۰         |
|  | عودت کننده گان و بیجاشده گان        | ۳۶۰        |
|  | اداره و مدیریت                      | ۲۱۷        |
| <b>اداره مرکزی ثبت احوال نفوس</b>          |                                     |            |
|  | تایید هویت شهروندان                 | ۵۴۴        |
| <b>وزارت معادن و پترولیوم</b>              |                                     |            |
|  | سروی جیولوجی معادن                  | ۲۱۹        |
|  | مقررات اجرایی معادن                 | ۵۱         |
|  | اداره عمومی                         | ۴۱۶        |
|  | پالیسی و انکشاف                     | ۲۵۴        |



| اداره                                    | برنامه  | مصارف ۱۳۹۸ |
|--|---|------------|
| <b>وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی</b> |   |            |
| ۳۶۷                                      | افغانستان الکترونیکی                                      |            |
| ۲۶                                       | دانش تکنالوژی   |            |
| ۳۱۴                                      | اداره و مدیریت  |            |
| <b>وزارت اقتصاد</b>                      |   |            |
| ۳۴۳                                      | پالیسی اقتصادی و استراتیژی و نظارت و ارزیابی              |            |
| ۱۰۳                                      | خدمات اداری و مدیریت                                      |            |
| <b>وزارت اطلاعات و فرهنگ</b>             |   |            |
| ۲۴۳                                      | فرهنگ و توریسم  |            |
| ۱۲۵                                      | نشرات و جوانان  |            |
| ۲۸۹                                      | مدیریت و مالی   |            |
| <b>وزارت صحت عامه</b>                    |   |            |
| ۹۶۵                                      | انکشاف سازمانی  |            |
| ۸,۴۶۹                                    | تهیه خدمات صحت  |            |
| ۱,۵۶۴                                    | حمایت اداری   |            |
| <b>وزارت امور زنان</b>                   |   |            |
| ۱۳                                       | حمایت و تقویت زنان  |            |
| ۴۵                                       | پالیسی نظارت و انکشاف جندر                                |            |
| ۱۳۴                                      | مالی و اداری  |            |
| <b>وزارت زراعت، مالداري و آبیاری</b>     |   |            |
| ۱,۲۷۶                                    | مدیریت منابع طبیعی  |            |
| ۲,۰۹۰                                    | تولید و بهره وری کشاورزی                                  |            |
| ۱,۰۹۲                                    | بازسازی اقتصادی   |            |
| ۴۵۶                                      | مدیریت تغییر  |            |
| <b>وزارت انرژی و آب</b>                  |   |            |
| ۱,۷۸۴                                    | دسترسی به برق با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت |            |
| ۴,۶۳۶                                    | دسترسی به آب با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت  |            |
| ۱۶۲                                      | اداره عمومی   |            |
| <b>وزارت فواید عامه</b>                  |   |            |
| ۹,۷۱۸                                    | زیربنا  |            |
| ۵۱۹                                      | حفظ و مراقبت سرکها  |            |
| ۱۲۴                                      | مالی و اداری  |            |
| <b>وزارت احیاء و انکشاف دهات</b>         |   |            |
| ۴,۶۲۸                                    | زیربنای روستایی   |            |
| ۲۱۸                                      | انکشاف اقتصادی  |            |
| ۸,۲۴۰                                    | حکومت محلی  |            |
| ۳۹۳                                      | حمایت اداری   |            |
| <b>اداره مستقل هوانوردی ملکی</b>         |   |            |
| ۲,۷۹۵                                    | خدمات هوانوردی ملکی و ترانسپورت                           |            |
| <b>وزارت ترانسپورت</b>                   |   |            |

| اداره                                     | برنامه                                   | مصارف ۱۳۹۸ |
|---|--|------------|
|   | ترانسپورت                                | ۲۰۰        |
| <b>وزارت امور سرحدات اقوام و قبائل</b>    |  |            |
|   | حفاظت اجتماعی از امور مرز ها و قبایل     | ۳۲۳        |
| <b>وزارت کار امور اجتماعی</b>             |  |            |
|   | برنامه حمایت کار                         | ۲۸۸        |
|   | برنامه امور اجتماعی                      | ۲۸۹        |
|   | برنامه شهدا و معلولین                    | ۹,۲۰۴      |
|   | برنامه مدیریت و امور عملیاتی             | ۵۵۷        |
| <b>وزارت مبارزه علیه مواد مخدر</b>        |  |            |
|   | مبارزه با مواد مخدر                      | ۱۸۸        |
| <b>وزارت شهرسازی و مسکن</b>               |  |            |
|   | پلان انکشاف شهری                         | ۱۶۸        |
|   | خانه سازی                                | ۱,۰۰۳      |
|   | زیربنای شهری                             | ۵۸۲        |
|   | مدیریتی و عملیاتی                        | ۱,۲۳۱      |
| <b>وزارت عدلیه</b>                        |  |            |
|   | امور محجوزین                             | ۱۷         |
|   | امور حقوقی                               | ۴۲         |
|   | امور قانونگذاری                          | ۴۹         |
|   | اداری و مدیریتی                          | ۵۲۱        |
| <b>لوی سارنوالی</b>                       |  |            |
|   | سارنوالی عسکری                           | ۲۰۸        |
|   | سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  | ۱۶۱        |
|   | سارنوالی اداری و ملکی                    | ۱,۶۶۱      |
| <b>اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان</b>   |  |            |
|   | زیربناهای کیفیت                          | ۱۵         |
|   | خدمات نورم و استندرد                     | ۱۵         |
|   | اداری                                    | ۳۱         |
| <b>ر یاست مستقل ارگان های محلی</b>        |  |            |
|   | اساسات ملی برای حکومتداری ملی            | ۸۱         |
|   | اداره حکومت محلی                         | ۴,۳۲۹      |
|   | خدمات عمومی حمایتی                       | ۳۸۸        |
| <b>اداره ملی حفاظت محیط زیست</b>          |  |            |
|   | نظارت و بهبود حالت محیطی                 | ۱۴۲        |
|   | تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی محیط زیست | ۱۸         |
|   | اداری و مالی                             | ۵۴         |
| <b>اکادمی علوم</b>                        |  |            |
|   | تحقیقات اکادمیک و تاسیس زیرساخت های علمی | ۱۸۵        |
| <b>کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی</b> |  |            |
|   | تعیینات و شکایات                         | ۶۰         |

| اداره  | برنامه   | مصارف ۱۳۹۸ |
|--|--|------------|
|  | ریفرم اداره عامه                               | ۶۳         |
|  | ارتقای ظرفیت                                   | ۳۹         |
|  | اداری و عملیاتی                                | ۹۶۸        |
| <b>ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش</b>                               |  |            |
|  | ورزش برای همه                                  | ۴          |
|  | اشتراکت در مسابقات بین المللی                  | ۲۸         |
|  | مالی و اداری                                   | ۱۹۹        |
|  | فدراسیون فوتبال                                | ۱۲         |
| <b>ریاست عمومی امنیت ملی</b>                                       |  |            |
|  | امنیت  | ۱۴,۸۰۹     |
| <b>اداره عالی بررسی</b>  |  |            |
|  | تفتیش و گزارشدهی                               | ۱۶۷        |
| <b>اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث</b>                          |  |            |
|  | آمادگی برای حوادث                              | ۶۲۴        |
| <b>کمیسیون شکایات انتخاباتی</b>                                    |  |            |
|  | رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی          | ۳۰۲        |
| <b>کمیسیون مستقل انتخابات</b>                                      |  |            |
|  | پروسه انتخابات                                 | ۷۲۰        |
| <b>اداره ملی احصائیه و معلومات</b>                                 |  |            |
|  | تحلیل، جمع آوری و نشر داده ها                  | ۵۵۲        |
| <b>کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان</b>                           |  |            |
|  | انکشاف و استعمال انرژی اتمی                    | ۳۹         |
| <b>ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها</b>                       |  |            |
|  | خدمات اجتماعی کوچی ها                          | ۱۱۴        |
| <b>شاروالی کابل</b>  |  |            |
|  | زیربنای شهری                                   | ۱,۳۹۱      |
| <b>اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان</b> |  |            |
|  | حمایت سهولت سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان | ۱۰۳        |
| <b>شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری</b>                            |  |            |
|  | تامین آب و فاضلاب                              | ۴۱۵        |
| <b>د افغانستان برشنا شرکت</b>                                      |  |            |
|  | تامین برق برای افغانستان                       | ۱۱,۶۰۹     |
| <b>اداره مستقل انکشاف زون پایتخت</b>                               |  |            |
|  | انکشاف زون پایتخت                              | ۸۸۷        |
| <b>کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی</b>                          |  |            |
|  | نظارت از تطبیق قانون اساسی                     | ۵۷         |

| اداره   | برنامه                            | مصارف ۱۳۹۸ |
|---|-----------------------------------|------------|
| کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان                  |                                   |            |
| ۳۲  | حمایت حقوق بشر                    |            |
| اداره مستقل اراضی افغانستان                       |                                   |            |
| ۶۷۶   | برنامه هماهنگ سازی زمین افغانستان |            |
| ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران |                                   |            |
| ۸۳۲   | نظارت و مدیریت شورای وزیران       |            |
| اداره مستقل خط آهن افغانستان                      |                                   |            |
| ۱,۱۶۳   | زیربنا                            |            |
| مجموع مصارف                                       |                                   | ۲۶۲,۷۴۸    |

## 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 سوم سال مالی ۱۳۹۸، بیشترین مصارف را در بخشهای دفاع با ۲۳٪، امور اقتصادی با ۲۱٪ 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 سوم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

| کود | وظایف حکومت                                    | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی مصارف |
|-----|--|--------------------|-------------|
|     | مجموع مصارف دولت                               | ۲۶۲,۷۴۸            | ۱۰۰٪        |
| ۱۰  | خدمات عمومی عامه                               | ۴۱,۱۶۹             | ۱۶٪         |
| ۱۱  | ارگانهای اجرایی و مقننه، امور مالی، امور خارجی | ۳۵,۵۴۹             | ۱۴٪         |
| ۱۲  | کمکهای اقتصادی خارجی                           | ۵۴۴                | ۰٪          |
| ۱۳  | خدمات عمومی                                    | ۳,۸۵۷              | ۱٪          |
| ۱۴  | تحقیقات ابتدایی                                | ۱۷۷                | ۰٪          |
| ۱۶  | خدمات عمومی عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده | ۱,۰۴۱              | ۰٪          |
| ۲۰  | دفاع   | ۶۰,۰۷۷             | ۲۳٪         |
| ۲۱  | دفاع نظامی                                     | ۴۲,۹۷۹             | ۱۶٪         |
| ۲۵  | دفاع که در جای دیگر طبقه بندی نشده             | ۱۷,۰۹۹             | ۷٪          |
| ۳۰  | مصئونیت و نظم عامه                             | ۴۳,۵۲۳             | ۱۷٪         |
| ۳۱  | مصئونیت و نظم عامه                             | ۲۴,۳۷۱             | ۹٪          |
| ۳۲  | خدمات آتش نشانی                                | ۶۴۳                | ۰٪          |
| ۳۳  | محاکم  | ۵,۴۹۷              | ۲٪          |
| ۳۴  | زندان ها                                       | ۲,۴۳۴              | ۱٪          |

| کود | وظایف حکومت  | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی مصارف |
|-----|--|--------------------|-------------|
| ۳۶  | مصنویت و نظم عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده            | ۱۰,۵۷۹             | ۴٪          |
| ۴۰  | امور اقتصادی   | ۵۴,۹۸۸             | ۲۱٪         |
| ۴۱  | امور عمومی کاری (نیروی انسانی)، تجارتی و اقتصادی           | ۲,۵۹۱              | ۱٪          |
| ۴۲  | زراعت، جنگلداری، ماهیگیری و شکار                           | ۸,۵۹۳              | ۳٪          |
| ۴۳  | مواد سوخت و انرژی  | ۱۳,۶۸۷             | ۵٪          |
| ۴۴  | معدنکاری، صنعتی و ساختمانی                                 | ۴۹۰                | ۰٪          |
| ۴۵  | ترانسپورت  | ۱۸,۳۲۸             | ۷٪          |
| ۴۶  | مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی                               | ۷۰۷                | ۰٪          |
| ۴۷  | سایر صنایع   | ۱۰,۳۹۷             | ۴٪          |
| ۴۸  | انکشاف و تحقیق در امور اقتصادی                             | ۱۹۴                | ۰٪          |
| ۵۰  | مصنویت (حفاظت) محیطی                                       | ۸۸۱                | ۰٪          |
| ۵۱  | مدیریت زباله ها  |                    | ۰٪          |
| ۵۳  | کاهش آلودگی  | ۱۵                 | ۰٪          |
| ۵۴  | حفاظت از تنوع بیولوژیکی و نمای طبیعی زمین                  | ۷۸۰                | ۰٪          |
| ۵۶  | مصنویت محیطی که در جای دیگر طبقه بندی نشده                 | ۸۶                 | ۰٪          |
| ۶۰  | تهیه مسکن و سازگاری اجتماع                                 | ۴,۷۱۱              | ۲٪          |
| ۶۱  | انکشاف تهیه مسکن   | ۱,۰۰۳              | ۰٪          |
| ۶۲  | انکشاف اجتماع  | ۲,۰۶۲              | ۱٪          |
| ۶۳  | تامین آب   | ۴۱۵                | ۰٪          |
| ۶۶  | تهیه مسکن و سازگاری اجتماع که در جای دیگر طبقه بندی نشده   | ۱,۲۳۱              | ۰٪          |
| ۷۰  | صحت  | ۱۱,۰۷۷             | ۴٪          |
| ۷۲  | خدمات برای مریضان غیر بستری (سرپایی)                       | ۷,۹۱۳              | ۳٪          |
| ۷۳  | خدمات شفاخانه ای   | ۵۸۰                | ۰٪          |
| ۷۴  | خدمات صحتی عامه  | ۵۵                 | ۰٪          |
| ۷۶  | صحت که در جای دیگر طبقه بندی نشده                          | ۲,۵۲۹              | ۱٪          |
| ۸۰  | باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگ و دین                         | ۲,۴۴۷              | ۱٪          |
| ۸۱  | خدمات بازآفرینی (خلق مجدد) و ورزشی                         | ۲۴۴                | ۰٪          |
| ۸۲  | خدمات فرهنگی   | ۵۳۳                | ۰٪          |
| ۸۳  | خدمات نشراتی و طباعتی                                      | ۵۵۸                | ۰٪          |
| ۸۴  | خدمات دینی و سایر خدمات اجتماعی                            | ۱,۱۰۴              | ۰٪          |
| ۸۵  | انکشاف و تحقیق در بخش باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگی و دینی | ۸                  | ۰٪          |
| ۹۰  | تعلیم و تربیه  | ۳۱,۷۴۷             | ۱۲٪         |
| ۹۱  | تعلیم و تربیه قبل از دوره ابتدایی و دوره ابتدایی           | ۱۴,۶۲۸             | ۶٪          |
| ۹۲  | تعلیم و تربیه دوره ثانوی                                   | ۲                  | ۰٪          |
| ۹۳  | تعلیم و تربیه - چهارده پاس                                 | ۲,۳۷۸              | ۱٪          |
| ۹۴  | تحصیلات عالی و نیمه عالی                                   | ۲۹                 | ۰٪          |
| ۹۵  | تعلیماتی که درجه بندی نشده                                 | ۱,۵۳۰              | ۱٪          |
| ۹۶  | خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیه                            | ۱۲۱                | ۰٪          |
| ۹۷  | انکشاف و تحقیق در بخش تعلیم و تربیه                        | ۸۶۹                | ۰٪          |

| کود | وظایف حکومت                                  | مصارف ربع سوم ۱۳۹۸ | فیصدی مصارف |
|-----|--|--------------------|-------------|
| ۹۸  | تعلیم و تربیه که در جای دیگر طبقه بندی نشده  | ۱۲,۱۹۰             | ۵٪          |
| ۱۰۰ | مصنویت اجتماعی                               | ۱۲,۱۲۷             | ۵٪          |
| ۱۰۱ | مریضی و معلولیت                              | ۱,۰۹۳              | ۰٪          |
| ۱۰۲ | کهنسالی (سالخوردگی)                          | ۵۲                 | ۰٪          |
| ۱۰۳ | بازماندگان                                   | ۵۲۴                | ۰٪          |
| ۱۰۴ | خانواده/ و اطفال                             | ۲۸۰                | ۰٪          |
| ۱۰۵ | بیکاری                                       |                    | ۰٪          |
| ۱۰۷ | سایر محرومیت اجتماعی که طبقه بندی نشده       | ۳۸۱                | ۰٪          |
| ۱۰۸ | انکشاف و تحقیق در بخش مصنویت اجتماعی         |                    | ۰٪          |
| ۱۰۹ | مصنویت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده | ۹,۷۹۸              | ۴٪          |
| 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 سوم سال مالی ۱۳۹۷

| اداره                | برنامه               | محصول (Out pot)   | شاخص   | هدف سال (Target) | هدف ربع  | دستاورد |
|----------------------|----------------------|---|--|------------------|----------|---------|
| ولسی جرگه            | امور تقنین و پالیسی  | تصویب و تعدیل قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی          | تعداد قوانین، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد            | ۱۰               |          |         |
|                      |                      |   | تعداد اشخاصیکه غرض حل مشکلات شان به کمیسیونهای ولسی جرگه مراجعه می نمایند. | ۱۵۲۵۰            |          |         |
|                      |                      |   | تأمین حمایت مالی واداری وکلا ودارالانشای ولسی جرگه                         | ۸۰٪              |          |         |
| وزارت معارف          | سواد آموزی           | سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند                   | تعداد سواد آموزان  | ۵۴۷۸۳۰           | ۲۳۵۵۱۹   |         |
|                      |                      |   | تعداد پلان های عملیاتی انکشاف یافت   | ۴۲۸              | ۳۹۳      | ۳۹۳     |
|                      | مدیریت تعلیم و تربیه | موثریت مفیدیت حسابدھی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت              | تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات                                 | ۲۰۰۰             | ۱۳۷۶     | ۷۹۲۷    |
|                      |                      |   | تعداد شاگردان  | ۳۶۸۰۰۰           | ۲۵۱۹۶    |         |
|                      | تعلیمات اسلامی       | دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت                        | تعداد شاگردان  | ۹۶۲۶۰۰۰          | ۲۶۳۸۱۴   | ۰       |
|                      |                      |   | تعداد محصلین   | ۱۸۰۰۰            | ۱۸۵۱     | ۰       |
|                      | تعلیمات عمومی        | کتاب درسی چاپ و توزیع گردید   | تعداد کتاب درسی  | ۵۰۰۰۰۰۰          | ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۰       |
| وزارت معادن پترولییم | اداره عمومی          | ارائه خدمات تکنالوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنالوجی | تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده                                       | ۱۲               | ۰        | ۰       |

| اداره | برنامه             | محصول ( Out pot )   | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------|--------------------|---|--|---------------------|---------|---------|
|       |                    | استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکی بر اساس<br>پروسه های شفاف و رقابت آزاد  | تعداد کارمندان در ریفورم آورده شده   | ۲۹۲۰                | ۲۱۹۰    | ۲۱۹۰    |
|       |                    | بهبود در تطبیق اجراآت یومیه شعبات جهت بلند<br>بردن سطح مصرف بودجه   | فیصد تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن   | ۱                   | ۷۵٪     | ۶۷٪     |
|       | پالیسی و انکشاف    | ایجاد و بدست آوردن سیستم همکاری ارتباطات<br>و شبکه موثر و مفید  | تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف<br>یافته                                   | ۶                   | ۰       | ۰       |
|       |                    | بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور<br>جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب می گردند.  | تعداد گفتگوهای معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل<br>(جلسات، رودشو و تماسهای روی خط و کمپیوتر) | ۳                   | ۰       | ۰       |
|       |                    | طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های<br>معادن  | تعداد پالیسی ها و طرح های ارزیابی شده  | ۴                   | ۰       | ۰       |
|       |                    | مقررات و طرزالعمل های معدنکاری جهت<br>تصویب، توشیح و تطبیق و ترتیب می گردد.   | تعداد مسوده، مقرر و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق<br>شده   | ۲                   | ۰       | ۰       |
|       | سروی جیولوجی معادن | اجرای تحقیقات ساینمیک روی مناطق احتمالی<br>نفث و گاز خیز بمنظور تشخیص ساختمانهای<br>جیولوجیکی جا دهنده نفث و گاز جهت اجرای<br>حفریات انکشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفث و<br>گاز | کیلومتر ساحات سروی شده   | ۳۸۰                 | ۲۸۵     | ۲۸۰     |
|       |                    | حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی<br>ریاست عمومی سروی جیولوجی در آرشیو علمی<br>و بانک معلومات جیوساینٹفیک ریاست  | فیصدی دیتاهای جیولوجیکی  | ۱۵٪                 | ۱۲٪     | ۱۲٪     |
|       |                    | سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر<br>شرایط محیط زیستی ( تحقیقات<br>هایدرولوجی، ساینمیک و جیوانجیری)  | تعداد ولایات سروی شده  | ۴                   | ۴       | ۴       |



| اداره                                | برنامه                               | محصول ( Out pot )   | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------|---------|
|                                      |                                      | نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی<br>ساحات بمنظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای<br>اکتشاف پیشرفته و یا بهره برداری ( استراتژی ) | تعداد ساحات و مناطق سروی شده                                     | ۱۰                  | ۸       | ۸       |
|                                      | مقررات اجرایی معادن                  | ایجاد کمیته ها جهت شناسائی و تثبیت احجار و<br>نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی<br>قرار دارند.                                | تعداد کمیته های ایجاد شده  | ۱۰                  | ۹       | ۹       |
|                                      |                                      | تطبیق صحت و ایمنی در معادن جهت کاهش<br>ضررها و خطرات معدن کاری  | فیصدی کاهش ضررها و خطرات معدن کاری                               | ۹۰٪                 | ۶۷٪     | ۵۰٪     |
|                                      |                                      | جواز دهی معدن   | تعداد جوازهای اخذ شده  | ۱۵۰                 | ۱۸۵     | ۱۸۵     |
|                                      |                                      | رجیم گیری آب های زیر زمینی و دریافت نورم<br>خاک ها  | تعداد چاه هایی که اندازه گیری و نمونه آب اخذ گردیده              | ۱۵۰                 | ۱۰۰     | ۹۰      |
| وزارت مخابرات و<br>تکنالوژی معلوماتی | اداره و مدیریت عمومی                 | عوااید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع<br>آوری گردید  | مبلغ عوااید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری<br>گردید  | ۱۳.۱۲۲              | ۹.۸۴۱   | ۱۱.۸۸۲  |
|                                      | افغانستان الکترونیکی                 | توسعه شبکه کیبل فایبر نوری در ولایات باقیمانده<br>تکمیل گردید   | کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید                                | ۱۶۰                 | ۱۳۰     | ۷۸      |
|                                      |                                      | خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه<br>گردید   | تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه<br>گردید       | ۵                   | ۵       | ۵       |
|                                      |                                      | سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید  | فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی                     | ۱۲                  | ۱۰      | ۱۰      |
|                                      | دانش تکنالوژی معلوماتی<br>و مخابراتی | افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات<br>آموزش دید  | تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات<br>آموزش دیده اند | ۲۲۰۰                | ۱۱۰۰    | ۱۶۲۴    |
|                                      |                                      | محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی<br>جذب گردید  | تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی فارغ<br>گردید      | ۵۰                  | ۰       |         |
| وزارت مبارزه علیه مواد<br>مخدر       |                                      | گزارش نداده است.  |  |                     |         |         |

| اداره       | برنامه                  | محصول (Out pot)  | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------------|-------------------------|--|--|---------------------|---------|---------|
| وزارت مالیه | امور مالی               | آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریبلاس و آموزش نسخه وب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید                                | توسعه دسترسی به افمس، افزایش کاربر افمس 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 (Aut onated ATS ,Transfer System) و اجرای مصارف آن. همچنان آغاز تطبیق موافقه SLA Warranty Peri od Servi ces | 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                   | ۰.۰۳    |         |
|             |                         | 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                   | ۱۰۰٪    | ۰٪      |
|             |                         | تدویر ورکشاپ های آموزشی کوتاه مدت  | ترتیب پلان تطبیقی تدویر ورکشاپ ها  | ۱                   | ۲۰٪     | ۱۰٪     |
|             | حمایوی اداری            | تطبیق چارت حسابی معیاری در تصدیها و شرکتهای دولتی  | فیصدی اجراءات ترتیب چارت حسابی تصدیهای دولتی   | ۱                   | 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٪      |

| اداره                   | برنامه                            | محصول (Out pot)  | شاخص   | هدف سال (Target)   | هدف ربع | دستاورد |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------|---------|
|                         | عوايد و گمرکات                    | تطبيق و انکشاف سيستم سيگناس  | تعداد ولايات که در ان تطبيق ماديول گروپ اول سيستم سيگناس اجرا گرديده است   | ۱۵   | ۷       | ۷       |
|                         |                                   | تطبيق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور                           | فیصدي اجرات و تطبيق ايجاد سيستم کنترولي ( Tariff Integrated and Management System )<br>غرض تطبيق و کنترول یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور. | ۹۰٪  | ۴۰٪     | ۴۰٪     |
| <b>وزارت کار</b>        |                                   | گزارش نداده است.   |  |  |         |         |
| <b>وزارت فوايد عامه</b> |                                   | امور مالي  | اجرای معاشات و مصارفات عملياتي برنامه اول الي<br>برنامه سوم  | توزيع معاشات بطور ماهوار و اجرای ساير مصارفات بخش بودجه عادي |         |         |
|                         | حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی | حفظ و مراقبت سرکها بطور سالتمام  | کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد   | ۱۴۰۰۰  | ۱۰۵۰۰   | ۱۰۵۰۰   |
|                         | زیربناهای ترانسپورتی              | سروی، دیزاین و ساختمان سرک   | کیلومتر سرک که اعمار میگردد  | ۸۱۶  | ۶۱۲     | ۳۱۳     |
| <b>وزارت عدليه</b>      |                                   | برنامه اداره و مدیریت  | ارباقی ظرفیت کارمندان  | تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگرددند.     | ۸۰۰     | ۶۰۰     |
|                         |                                   | زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوط که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید. | تعداد زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.  | ۴  | ۳       | ۳       |
|                         | 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   | ۴۱      | ۹۵      |
|                         |                                   | مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.                       | تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی  | ۶۰۰  | ۴۵۰     | ۳۴۲     |
|                         |                                   | نشر و توزیع اسناد تقنینی مورد نیاز                                       | تعداد اسناد تقنینی که چاپ ، نشر و توزیع میگردد   | ۷۵   | ۶۲      | ۶۳      |
|                         | برنامه امور محجوزین               | محجوزین به شکل مصون نگهداری و آموزش میبینند                              | تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش  | ۳۶۰۰   | ۲۷۰۰    | ۲۳۹۱    |

| اداره              | برنامه                 | محصول (Out pot)   | شاخص  | هدف سال (Target) | هدف ربع | دستاورد |
|--------------------|------------------------|---|---|------------------|---------|---------|
|                    | برنامه خدمات حقوقی     | ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت  | تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان                 | ۸۹۰۰             | ۶۶۷۵    | ۶۶۴۲    |
|                    |                        | تثبیت و حمایت دارایی های عامه   | تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگرد   | ۹۶۰              | ۷۲۰     | ۱۰۱۲    |
|                    |                        | رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله   | تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.                        | ۳۲۰۰۰            | ۲۴۰۰۰   | ۲۴۵۰۰   |
|                    |                        | صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی ، جمعیت ها ، رهنمای معاملات و عریضه نویسان                        | تعداد جوازنامه های صادر شده و تمدید شده                         | ۱۵۰۰             | ۱۱۲۵    | ۱۵۲۹    |
| وزارت صنعت و تجارت | اداری و مقرراتی        | بلند بردن سطح دانش کارمندان   | تعداد کارمندان که مستفید میگرد                                  | ۸۰               |         |         |
|                    |                        | تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات  | تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگرد.                  | ۴                | ۳       | ۳       |
|                    |                        | طرح قوانین  | تعداد قوانین و مقرر ه هایکه طرح و تصویب میگرد.                  | ۴                | ۳       | ۲       |
|                    |                        | معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.   | تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگرد.                       | ۱۰۰              | ۷۰      | ۴۲۹     |
|                    |                        | انکشاف سکتور خصوصی و صنایع و بین المللی   | تعداد مستفید شونده گان  | ۵۳۰              | ۴۰۰     | ۴۳۰     |
|                    |                        | دایر نمودن نمایشگاه ها  | تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگرد.              | ۱۲               | ۸       | ۸       |
|                    |                        | 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             | ۱۰۰۰    | ۳۳۰     |
|                    | ترانزیت و پالیسی تجارت | ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها   | تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.                        | ۱۸۰۰۰            | ۱۲۶۲۶   | ۱۰۲۱۴   |
|                    |                        | عقد موافقتنامه های تجارتي   | تعداد موافقتنامه های تجارتي یک جانبه و چندین جانبه که عقد میگرد | ۸                | ۵       | ۱       |
|                    |                        | عقد موافقتنامه های ترانزیتی   | تعداد موافقتنامه های ترانزیتی که عقد میگرد.                     | ۴                | ۰       | ۰       |

| اداره          | برنامه                              | محصول (Out pot)   | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|----------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|---------|---------|
| وزارت صحت عامه | برنامه امور اداری                   | ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه عادی   | فیصدی مصرف بودجه عادی در مرکز و واحد های دومی<br>صورت گرفته   | ۹۶٪                 | ۷۲٪     | ۶۷٪     |
|                |                                     | کارمندان مسلکی در بخش های مربوطه در مرکز<br>و ولایت استخدام میگردد  | تعداد افراد شایسته و کار آرا مطابق لایحه وظایف، از طریق<br>رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله را بطور لازم واجه<br>حسن انجام داده اند | ۱۲۰۰                | ۹۰۰     | ۱۱۱۸    |
|                |                                     | تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل و تجهیزات<br>مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های<br>لابراتواری ادویه و محصولات صحتی | فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز<br>میگردند  | ۶۰٪                 | ۴۰٪     | ۴۰٪     |
|                |                                     | نشر برنامه های رادیویی و تلویزونی مسایل صحتی<br>صورت گرفت   | تعداد برنامه های رادیویی و تلویزونی پیرامون مسایل صحتی<br>صورت گرفته است  | ۹۶                  | ۷۲      | ۷۲      |
|                | برنامه انکشاف زیر بنائی<br>وارزیابی | اعمار تعمیر استندرد برای مراکز صحتی به اساس<br>نیازمندی به سطح کشور   | تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال<br>در سطح کشور اعمار گردیده  | ۵۳                  | ۳۷      | ۳۵      |
|                |                                     | بازدید های نظارتی از تسهیلات صحتی مرکز و<br>ولایات کشور   | تعداد ولایات که از آنها در یک ربع نظارت میگردد  | ۲۰                  | ۲۰      | ۲۰      |
|                |                                     | ولایات که تحت پوشش برنامه تمویل جانب<br>متقاضی قرار میگیرد  | تعداد ولایاتیکه تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی<br>جهت بلند بردن تعداد زایمان در مراکز صحتی قرار میگیرند                          | ۹                   | ۹       | ۰       |
|                |                                     | مراکز گزارش دهی به ارتباط سر ویلانس در<br>سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده   | تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سر ویلانس در سطح<br>ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده  | ۶۳                  | ۴۸      | ۴۰      |
|                |                                     | تدویر کورس های آموزشی در بخش صحت<br>عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب  | تعداد پرسونل صحتی که کورس های آموزشی در بخش<br>صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب را<br>دریافت مینمایند.                      | ۶۰۰                 | ۴۰۵     | ۱۳۰     |
|                | برنامه عرضه خدمات صحتی<br>اساسی     | بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در<br>شفاخانه های تحت ریفورم   | بهبود در فیصدی میزان اشتغال بستر در شفاخانه های تحت<br>ریفورم   | ۸۵٪                 | ۸۵٪     | ۹۵٪     |

| اداره                         | برنامه   | محصول ( Out pot )  | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------------------------------|--|--|---|---------------------|---------|---------|
|                               |  | تطبیق دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال زیر ۵ سال                               | تعداد اطفال که واکسین پنتا را اخذ نموده اند   | ۱۳۰۱۶۴۶             | ۹۷۶۲۳۵  | ۹۷۶۶۳۵  |
|                               |  | کارمندان صحي که در رابطه به صحت باروری آموزش دیده اند                        | تعداد کارکنان صحي و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند          | ۳۹۵۲                | ۲۹۶۴    | ۲۵۰۳    |
|                               |  | بهبود در میزان کشف واقعات توبرکلوز   | میزان کشف تمام واقعات توبرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال                 | ۱۶۷                 | ۱۲۷     | ۱۲۷     |
|                               |  | ارتقا ظرفیت پرسونل در مورد آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری                    | ظرفیت پرسونل صحي در ارتباط به موضوعات مختلفه آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری ارتقا می یابد | ۲۸۰                 | ۲۱۰     | ۴۰۳     |
| وزارت سرحدات، اقوام و قبایل   | مصونیت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات | آموزش تعداد کارمندان و فعالیتهای کلیدی وزارت                                 | اجرا خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش میبینند  | ۴۶۰                 | ۴۳۴     | ۲۸۴     |
|                               |  | بررسی نقاط صفری سرحدات کشور  | کیلومتر از سرحدات که بررسی میگردد   | ۵۴۸                 | ۳۳۳     | ۶۵۵     |
|                               |  | تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی                 | تعداد جرگه های که تدویر میگردد  | ۱۲                  | ۹       | ۱۳      |
|                               |  | تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی                               | تعداد جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی  | ۶۰۰۰                | ۶۰۰۰    | ۴۲۴۲    |
| 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               | ۰       | ۰       |
|                               |  | ایجاد ذخایر استراتیژیک غله جات به ظرفیت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ متری | تعداد ذخایر گندم که اعمار وبه بهر برداری سپرده شده  | ۵                   | ۳٪      | ۳٪      |
|                               |  | ایجاد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه                                 | تعداد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد وبهره برداری شده                       | ۴۵                  | ۳۰٪     | ۲۸٪     |
|                               |  | ایجاد سردخانه های عصری و کمپلکس هریک به ظرفیت ۵۰۰ الی ۵۰۰۰ متریکن تن         | تعداد سردخانه های عصری ایجاد وبه بهر برداری سپرده شده                                     | ۲۰                  | ۰       | ۰       |
|                               |  | ایجاد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ومالداري                         | تعداد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ایجاد وبهره برداری شده                        | ۳۶                  | ۲۵٪     | ۲۵٪     |

| اداره | برنامه                             | محصول ( Out pot )  | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------|------------------------------------|--|--|---------------------|---------|---------|
|       |                                    | فراهم آوری قرضه های زراعتی                                       | مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی       | ۶۶۰                 | ۰.۲     | ۰.۱۹    |
|       |                                    | کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی در سطح کشور                  | ساحات مجادله شده علیه آفات و امراض نباتی به هکتار      | ۲۵۶۷۰۰              | ۰       | ۰       |
|       | تنظیم منابع طبیعی                  | احیا و حفاظت جنگلات طبیعی و تنظیم آبریزه ها                      | هکتار  | ۱۰۶۰                | ۴۰٪     | ۵۰٪     |
|       |                                    | احیای فارم های تولیدی و تکثیر نهالها جهت سرسبزی و گسترش فضای سبز | هکتار  | ۴۹.۶                | ۲۶٪     | ۲۵٪     |
|       |                                    | ایجاد قوریجات خانگی جلغوزه و چارمغز در سه ولایت شرقی             | هکتار  | ۸۰۷۰                | ۴۴٪     | ۳۰٪     |
|       |                                    | ایجاد کمربند سبز کابل  | هکتار  | ۱۸۰                 | ۴۵٪     | ۴۷٪     |
|       |                                    | ایجاد و عصری سازی شبکه های آبیاری                                | تعداد  | ۱۵۲                 | ۳۳٪     | ۲۸٪     |
|       |                                    | تثبیت ریگهای روان و جلوگیری از توسعه صحرا                        | هکتار  | ۱۸۲.۵               | ۴۵٪     | ۳۸٪     |
|       |                                    | تنظیم همه جانبه علفچرها  | هکتار  | ۱۸۲۸.۵              | ۲۲٪     | ۳۰٪     |
|       | تولید و حاصل خیزی زراعتی           | اصلاح نسل حیوانات از طریق طبق القاح مصنوعی بالای حیوانات         | تعداد حیوانات القاح شده به فرد                         | ۱۳۰۰۰۰              | ۳۰٪     | ۲۸٪     |
|       |                                    | 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                | ۰       | ۰       |
|       |                                    | تجهیز شدن آمریت های میکانیزه ولایات به ماشین آلات زراعتی         | تعداد ماشین آلات و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردید | ۳۱۸۶                | ۰       | ۰       |
|       |                                    | تخم های بذری و کود های کیمیاوی توزیع شده                         | مقدار گندم بذری توزیع شده به تن                        | ۱۵۰۰۰               | ۰       | ۰       |
|       |                                    | فارم های مالداري ایجاد شده                                       | تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداري که ایجاد گردید  | ۱۱۴۷۴               | ۵۰٪     | ۴۹٪     |
|       | مدیریت تغییر (ریفورم و ظرفیت سازی) | پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات طرح گردیده               | تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده                          | ۸                   | ۲۰٪     | ۲۰٪     |
|       |                                    |  | تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده                    | ۵                   | ۲۰٪     | ۲۰٪     |

| اداره  | برنامه                                  | محصول ( Out pot )  | شاخص  | هدف سال<br>(Target ) | هدف ربع | دستاورد |
|--|---|--|---|----------------------|---------|---------|
|  |   | تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شده   | تعداد ولایات که تحت پوشش قرار گرفته   | ۰٪                   | ۵۰٪     | ۵۰٪     |
|  |   | سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته  | تعداد کارکنان که در داخل کشور به برنامه های آموزشی معرفی شده اند.                   | ۲۷۶۵                 | ۳۰٪     | ۲۸٪     |
|  |   |  | تعداد کارکنانی که به خارج از کشور به بورسیه های کوتاه مدت اعزام شده اند.            | ۲۰۰                  | ۴۰٪     | ۴۰٪     |
|  |   |  | تعداد کارکنانی که در خارج از کشور به بورسیه های تحصیلی اعزام شده اند.               | ۸۰                   | ۶۰٪     | ۶۰٪     |
| <b>وزارت دولت در امور آماده گی مبارزه با حوادث</b> |   |  |   |                      |         |         |
|  | گزارش نداده است.                        | (bl ank)   | (bl ank)  |                      |         |         |
| <b>وزارت دفاع ملی</b>                              | 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 |                      |         |         |
|  | ۱.۲ 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                                   |                      |         |         |
|  | 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                           |                      |         |         |
|  | حمل و نقل                               | اعمار تأسیسات (تعمیرات اداری) ترانسپورت زمینی                                    | تعداد تأسیسات که اعمار می گردد  | ۰٪                   | ۰٪      | ۰٪      |
|  |   | احداث ترمینال های ترانسپورت زمینی  | تعداد ترمینال های که احداث می گردد  | ۱                    | ۰       | ۰       |



| اداره   | برنامه               | محصول ( Out pot )                                      | شاخص   | هدف سال (Target) | هدف ربع | دستاورد |
|---|----------------------|--|--|------------------|---------|---------|
|   |                      | اعمار تأسیسات تخنیکی ترانسپورت عامه (ملی بس)           | تعداد تأسیسات ملی بس که اعمار می گرد   | ۰٪               | ۰٪      | ۰٪      |
| وزارت انرژی و آب                                | آب                   | تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها                           | تعداد پروژه های که تطبیق میشود   | ۳۳۸              | ۲۳۸     | ۲۲۱     |
|   |                      | اعمار و بازسازی کانال ها                               | تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد   | ۷۰               | ۵۰      | ۳۵      |
|   |                      | مطالعات تخنیکی واقتصادی ، دیزاین و ساختمان بند ها      | فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور  | ۱۰٪              | ۷٪      | ۷٪      |
|   |                      | نصب استیشن ها  | تعداد استیشن های که نصب میگردد   | ۷۸               | ۵۸      | ۴۲      |
|   | اداره و مدیریت       | افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت                    | فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت  | ۵٪               | ۳٪      | ۳٪      |
|   |                      | بهبود شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری جهت اداره سالم | فیصدی بهبود شفافیت اجراءات امور مالی و اداری   | ۱۰٪              | ۸٪      | ۷٪      |
|   |                      | 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            | ۵۰۰۰    | ۴۰۰۰    |
|   |                      | باز سازی تاسیسات قبلی تولید انرژی برق                  | تعداد تاسیسات بازسازی شده شده  | ۳                | ۱       |         |
| وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان             | اداره و مدیریت       | ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .                  | ارتقاء ظرفیت زیربنائی وزارت  | ۱۱۰۰             | ۷۶۱     | ۷۶۱     |
|   |                      | تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرده اند              | ارتقای ظرفیت منابع بشری .  | ۱۰۹              | ۵۵      | ۵۵      |
|   |                      | عودت کننده گان و بیجاشده گان                           | مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت انتقال بیجاشده گان  | ۶۵۰۰             | ۱۶۲۵    | ۶۱۰۵    |
|   |                      | حمایت حقوقی و اجتماعی                                  | مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان                                       | ۵۴۴۰             | ۱۳۶۰    | ۲۹۰۳۸   |
|   |                      | خدمات زیر بنائی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده      | فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی درشهرکها  | ۳                |         |         |
|   | مهاجرین و پناه جویان | زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور         | عودت مصون پایدار و داوطلبانه مهاجرین به وطن  | ۶۱۹۰۰۰           | ۷۶۵۴۲   | ۷۶۵۴۲   |
| وزارت امور شهرسازی شاخصها قابل اندازه گیری نیست |                      |  |  |                  |         |         |

| اداره           | برنامه   | محصول ( Out pot )   | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-----------------|--|---|---|---------------------|---------|---------|
| وزارت امور زنان | اداره و مدیریت                                 | برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.                                 | تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردد.   | ۳۱۱                 | ۳۹۸     | ۱۶۶     |
|                 | 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                | ۷۵٪     | ۷۵٪     |
|                 |  | توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی  | تعداد زنان مستفید شونده گان.۱۳۹۷  | ۲۶۰۰                | ۱۹۵۰    | ۱۹۵۰    |
|                 |  | معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایوی گردید.             | معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض   | ۳۱۲۵                | ۲۳۴۴    | ۲۳۴۴    |
|                 | 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                  | ۱۲      | ۱۲      |
|                 |  | برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید .          | تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی   | ۲۳                  | ۲۲      | ۲۲      |
|                 |  | از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.                             | تعداد ادارات دولتی  | ۵                   | 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       | ۱       |
| وزارت اقتصاد    | پالیسی و استراتیژی 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 ۱ بعد از هر دور مذاکرات مقدماتی ارسال                       | ۴۰٪                 | ۲۰٪     | ۲۰٪     |
|                 |  |   | لست تمام پروژه ها دارای اولویت به کمیته بودجه غرض مذکرات بودجوی. ترتیب ربعوار گزارشات از نظارت فزینی تطبیق پروژه ها . |                     |         |         |

| اداره                           | برنامه                | محصول (Out pot)   | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|---------|---------|
|                                 |                       | استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی و تجدید گردید  | گذارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکتوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه  | ۵۰٪                 | ۲۰٪     | ۲۰٪     |
|                                 |                       | پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیک و فرهنگی  | بهبود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتوکول ها با اشتراک در کمیسیون های اقتصادی منطقوی و بین المللی ، گذارشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی . تسهلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقتصادی منطقوی . | ۵۰٪                 | ۲۰٪     | ۲۰٪     |
|                                 | 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 و خارج .   | ۴۰٪                 | ۲۰٪     | ۲۰٪     |
| <b>وزارت ارشاد و حج و اوقاف</b> | خدمات ارشادی          | اعمار و ترمیم مساجد در مرکز وولایات   | تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد   | ۵۰                  | ۴۰      | ۵۰      |
|                                 |                       | تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی مشارکت علما درمسایل اجتماعی و همکاری های منطقوی  | 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                  | ۱۰      | ۱۰      |
|                                 |                       | دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملاامامان   | تعداد نهادهای دینی اصلاح شده   | ۵۰                  | ۴۰      | ۵۰      |
|                                 | خدمات حج و زیارت      | اعمار مراکز آموزشی حجاج   | تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد  | ۱                   | ۱       |         |

| اداره                           | برنامه  | محصول (Out pot)   | شاخص   | هدف سال (Target) | هدف ربع | دستاورد |
|---------------------------------|---|---|--|------------------|---------|---------|
|                                 |   | آموزش حجاج در مرکز و ولایات   | تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می‌گیرند | ۰                | ۳۰۰۰۰   |         |
|                                 | خدمات مالی و اداری  | تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی   | تعداد سیمناز ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد     | ۵                | ۸       | ۱۰      |
|                                 | خدمات اوقاف   | جمع اوری عواید ساحات وفقی وعشره زکات  | مقدار عواید که جمع آوری میگردد                         | ۲۳۱۳۷۵۷          | ۲۲۱۷۳۹۹ |         |
| <b>وزارت احیا و اکتشاف دهات</b> | گزارش نداده است.  |   |  |                  |         |         |
| <b>وازرت اطلاعات و فرهنگ</b>    | گزارش نداده است.  |   |  |                  |         |         |
| <b>میسفا</b>                    | فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری | انتخاب خانواده های بی بضاعت, توزیع دارایی های عاید زاء, پرداخت کمک ماهوار                   | -  | ۳۹۸۵             | ۰       | ۰       |
|                                 |   | رضایت مشتری, فیصدی باز پرداخت, فیصدی توسعه, مقدار قرضه های پرداخت نشده                      | -  | ۱۵               | ۵       | ۰       |
|                                 |   | ترتیب پالیسی ها برای سکونر مالی   | -  | ۱                | ۱       | ۰       |
|                                 |   | ترتیب بزنس پلان جدید برای اداره مسفا, ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی, ایجاد بخش تحقیق و توسعه | -  | ۸                | ۳       | ۱       |
| <b>مشرانو جرگه</b>              | بهبود و تسریع قانون گذاری                                   | بهبود و تسریع قانون گذاری   | بهبود تسریع قانون گذاری                                | ۳۸               | ۸       |         |
|                                 | سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه               | سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه   | سطح آگاهی مردم درمورد فعالیت ها مشرانو جرگه            | ۸۱٪              | ۲۰٪     |         |
|                                 | نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت                    | نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت  | تعدادمقام های بلندرتبه دولتی که استماع گردیده          | ۶۰۰              | ۴۳۴     |         |
|                                 | 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٪              | ۲۰٪     |         |

| اداره                                    | برنامه  | محصول (Out pot)   | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|--|---|---|---|---------------------|---------|---------|
| لوی سارنوالی                             |   |   |   |                     |         |         |
| 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               | ۳۰۰۰    | ۲۳۰۰    |
| خدمات حمایتی                             |   |   |   |                     |         |         |
|  |   |   | تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید میگردد                    | ۱۳۱                 | ۱۳۱     | ۱۳۱     |
|  | نظارت از تطبیق قانون اساسی                                    |   | تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت میگیرد | ۴۶                  | ۳۰      | ۲۸      |
| کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی           |   |   |   |                     |         |         |
| گزارش نداده است.                         |   |   |   |                     |         |         |
| کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان         | هدف توسعه و توانمندسازی                                       | برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه   | تعداد جلسات   | ۲۴۲                 | ۲۴۲     | ۲۴۲     |
|  |   | برگزاری کارگاه آموزشی برای افسران   | تعداد کارگاه ها   | ۲۸                  | ۲۸      | ۲۸      |
|  |   | برگزاری کارگاههای آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمان مکتب، ریاست های جندر، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سارنوالان و پولیس) | تعداد کارگاه ها   | ۴۶                  | ۴۶      | ۴۶      |
| هدف نظارت و حمایت                        |   |   |   |                     |         |         |
|  |   | ارایه مساعدت های حقوقی  | تعداد مساعدت ها   | ۶۲۵                 | ۶۲۵     | ۶۲۵     |
|  |   | اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین  | تعداد اشتراک در کمیته تعدیل قانون                                 | ۹                   | ۹       | ۹       |
|  |   | انجام مأموریت های نظارتی  | تعداد نظارت ها  | ۴۹۸                 | ۴۹۸     | ۴۹۶     |
|  |   | ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن   | تعداد ثبت شکایات  | ۶۱۲                 | ۶۱۲     | ۶۰۶     |
|  |   | نشر گزارش های تحقیقی  | تعداد گزارش تحقیقی  | ۳                   | ۳       | ۳       |
|  | بیان اهداف و دیدگاه کمیسیون تقویت روابط بیرونی انجام دادخواهی | اشتراک در برنامه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه  | تعداد مصاحبه و اشتراک در رادیو و تلویزیون                         | ۶۶                  | ۶۶      | ۶۸      |
|  |   | اشتراک در جلسات ملی و بین المللی  | تعداد اشتراک در جلسات   | ۲۶۸                 | ۲۶۸     | ۲۶۷     |

| اداره                  | برنامه                                       | محصول ( Out pot )  | شاخص                                 | هدف سال<br>(Target ) | هدف ربع | دستاورد |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------|---------|
|                        |  | بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت   | تعداد بررسی قوانین                   | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی   | تعداد کنفرانس ها                     | ۳                    | ۳       |         |
|                        |  | راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی                                    | تعداد کنفرانس ملی                    | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی                                       | تعداد اعلامیه ها                     | ۲۳                   | ۲۳      |         |
|                        |  | ایجاد شورای رضاکار حقوق بشر  | -                                    | ۲۴                   | ۲۴      |         |
|                        | توسعه آموزش حقوق بشر و ارتقای ظرفیت کارمندان | ارزیابی سالانه کارمندان  | تعداد ارزیابی شده                    | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | ارزیابی و تفتیش داخلی  | تعداد ارزیابی ها                     | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی | تعداد مراکز تحصیلی                   | ۵۷                   | ۵۷      |         |
|                        |  | برگزاری سمینار علمی  | تعداد سمینار                         | ۸                    | ۳       |         |
|                        |  | برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت  | تعداد کارگاه ها برای کارمندان        | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلبوردها                                   | تعداد تجلیل                          | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | تهیه لوایح داخلی   | تعداد لوایح تصویب شده                | ۱                    | ۱       |         |
|                        |  | تهیه و چاپ ماهنامه حقوق بشر  | تعداد شماره ماهنامه                  | ۹                    | ۸       |         |
|                        |  | تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها | تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی | ۶۲                   | ۶۲      |         |
|                        |  | خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی                                   | تعداد خرید کتاب                      | ۰                    | ۰       |         |
|                        |  | مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی   | تعداد مطالعه کتابهای مکتب            | ۱۴                   | ۱۴      |         |
|                        |  | نشر گزارش های سالانه   | تعداد گزارش                          | ۱                    | ۱       |         |
| کمیسیون مستقل انتخابات |  | گزارش نداده است.   |                                      |                      |         |         |

| اداره  | برنامه   | محصول (Out pot)   | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|--|--|---|---|---------------------|---------|---------|
| کمیسیون مستقل<br>اصلاحات اداری و<br>خدمات ملکی | ارتقای ظرفیت   | آموزش کارکنان خدمات ملکی  | تعداد کارکنانیکه آموزش میبینند  | ۲۲۸۴                | ۱۷۱۳    | ۲۳۷۰    |
|  | استخدام  | بست های عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس<br>شایستگی اشغال میگردد           | تعداد بست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی<br>استخدام میگردد | ۲۳۷۰۰               | ۱۷۷۷۵   | ۲۲۳۶۵   |
|  | اصلاح اداره عامه و رتب معاش                          | اسناد تقنینی جهت قانونمند شدن فعالیت های منابع<br>بشری ادارات خدمات ملکی    | بتعداد ۷ سند تقنینی تکمیل، ترتیب و طرح میگردد                         | ۷                   | ۷۵٪     | ۷۵٪     |
|  | تقویت منابع بشری                                     | پروسه های اجرائیوی زمانگیر و مغلق در وزارت<br>ها ادارات ساده ساخته می شوند  | تعداد ۱۸ پروسه اجرائیوی مشتری محور ساده ساخته می<br>شود               | ۱۸                  | ۷۵٪     | ۷۵٪     |
|  | رسیدگی به شکایات                                     | به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی<br>میگردد                              | تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و<br>نهایی میگردد.        |                     |         | ۴۵۱۰    |
|  | مصارف اداری و عملیاتی                                | اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات                                 | تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر<br>میگردد              | ۴۸                  | ۳۶      | ۳۶      |
|  | -  | ایجاد چهارچوب قانونی مطابق به معیارها جهانی<br>جهت تنظیم فعالیت های هستوی . | تعداد قوانین تصویب خواهد شد .<br>تسويد خواهد شد.                      |                     |         |         |
| کمیسیون عالی انرژی<br>اتمی افغانستان           |  |   |   |                     |         |         |
| شورای امنیت ملی                                | پالیسی سازی و هماهنگی به سکتور<br>های امنیتی و دفاعی | ترتیب پالیسی های برای سکتور های امنیتی و<br>دفاعی                           | تعداد پالیسی ها   | ۴۸                  | ۱۶      | ۱۰      |
| شرکت برشنا                                     | گزارش نداده است.                                     |   |   |                     |         |         |
| شرکت آبرسانی و<br>کانالیزاسیون شهری            | تامین آب و فاضلاب                                    | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی ( بند شاه<br>توت )                      | فیصدی پیشرفت  | ۴۰٪                 | ۱۰٪     | ۰٪      |
|  |  | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی تخته پل<br>مزار شریف                    | فیصدی پیشرفت  | ۲۰٪                 | ۰٪      | ۰٪      |
|  |  | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی شهر<br>شبرغان ولایت جوزجان              | فیصدی پیشرفت  | ۲۵٪                 | ۰٪      | ۰٪      |

| اداره | برنامه | محصول ( Out pot )  | شاخص         | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------|--------|--|--------------|---------------------|---------|---------|
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( سپین بولدک ولایت کندهار )<br>در مرحله دیزاین قرارداد دارد | فیصدی پیشرفت | ۱                   | ۰       | ۰       |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شاه شهید شهر کابل )<br>در مرحله تطبیق قرارداد دارد        | فیصدی پیشرفت | ۵۵٪                 | ۱۰٪     | -۱۰٪    |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شهر جلال آباد )<br>در مرحله دیزاین قرارداد دارد           | فیصدی پیشرفت | ۱۰٪                 | ۳٪      | ۰٪      |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شهر قلات )<br>در مرحله دیزاین قرارداد دارد                | فیصدی پیشرفت | ۱۵٪                 | ۴٪      | ۰٪      |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شهر کندهار )<br>در مرحله تدارکاتی قرارداد دارد            | فیصدی پیشرفت | ۲۰٪                 | ۰٪      | ۰٪      |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شهر گردیز )<br>در مرحله تطبیق قرارداد دارد                | فیصدی پیشرفت | ۳۳٪                 | ۱۵٪     | ۶٪      |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی<br>( شهر لغمان )<br>در مرحله تطبیق قرارداد دارد                | فیصدی پیشرفت | ۴۰٪                 | ۷٪      | -۳٪     |
|       |        | اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی ( شهر<br>غزنی )<br>در مرحله پلانتینگ قرارداد دارد              | فیصدی پیشرفت | ۹۵٪                 | ۲۲٪     | ۰٪      |



| اداره                           | برنامه                     | محصول ( Out pot )  | شاخص  | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|---------------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---------|---------|
|                                 |                            | ایجاد سیستم کانالیزاسیون شهری  | فیصدی پیشرفت  | ۶۰٪                 | ۱۰٪     | ۰٪      |
|                                 |                            | پروژه اعمار تصفیه خانه و فاضلاب در شهر کابل  | فیصدی پیشرفت  | ۱                   | ۴۰٪     | ۰       |
|                                 |                            | ساختمان شبکات آبرسانی خوست   | فیصدی پیشرفت  | ۶۰٪                 | ۳۱٪     | ۶٪      |
|                                 |                            | ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم سمنگان   | فیصدی پیشرفت  | ۲۸٪                 | ۱۴٪     | ۸٪      |
|                                 |                            | ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم لوگر   | فیصدی پیشرفت  | ۷۱٪                 | ۲۳٪     | ۲٪      |
|                                 |                            | ساختمان شبکات آبرسانی فراه   | فیصدی پیشرفت  | ۳۰٪                 | ۱۴٪     | ۶٪      |
|                                 |                            | ساختمان شبکات آبرسانی میمنه  | فیصدی پیشرفت  | ۵۷٪                 | ۱۰٪     | -۵٪     |
| <b>شاروالی کابل</b>             |                            |  |   |                     |         |         |
| شاخصها قابل اندازه گیری نیست    |                            |  |   |                     |         |         |
| ستر محکمه                       | امور جزائی                 | طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی   | قضایای قتل ، سرقت ، ضرب و جرح ، جرایم فساداداری ، جرایم مواد مخدر ، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ، جرایم نظامی ، جرایم غصب زمین ، جرایم مالیاتی، تخلفات اطفال ، رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن طی مراحل حل و فصل می گردد. | ۶۸۸۳۲               | ۱۷۲۰۸   | ۱۷۲۰۸   |
|                                 | اداری و مسلکی              | اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات  | تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد   | ۳۵                  |         |         |
|                                 | امور تجارتی مدنی حقوق عامه | طی مراحل و حل دوسیه های مدنی ، تجارتی ، حقوق عامه واحوال شخصیه وفامیلی طی مراحل و حل و فصل می گردد.        | قضایای مدنی ، تجارتی ، حقوق عامه ، احوال شخصیه  | ۳۶۷۶۴               | ۹۱۹۱    | ۹۱۹۱    |
| ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری | خدمات محافظت ریاست جمهوری  | تامین امنیت ریاست جمهوری در حضر، سفر و قصر   | تامین امنیت ریاست جمهوری  | ۰                   | ۰       | ۰       |
| 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 وفیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.  | ۳۶۰۰۰               | ۲۷۰۰۰   | ۲۷۰۰۰   |
| ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش   | گزارش نداده است.           |  |   |                     |         |         |

| اداره  | برنامه  | محصول ( Out pot )  | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|--|---|--|--|---------------------|---------|---------|
| ریاست عمومی انسجام<br>کوچی ها                    | گزارش نداده است.  |  |  |                     |         |         |
| ریاست عمومی امنیت<br>ملی                         | گزارش نداده است.  |  |  |                     |         |         |
| ریاست عمومی اداره<br>امور ریاست جمهوری           | استفاده موثر از منابع مالی جهت<br>تدارک اجناس و خدمات                 | استفاده موثر از منابع مالی جهت تدارک اجناس<br>و خدمات                          | تهیه و ترتیب پالیسی ، حل منازعات ، نظارت و تسهیل امور<br>تدارکاتی به نهاد های ملکی و نظامی | ۱                   | ۰.۱۵    | ۲۰      |
|  | تحلیل و هماهنگی و فعالیت های<br>دولت                                  | ترتیب احکام، فرامین و مصوبات شورای کابینه و<br>فراهم آوری تسهیلات تخنیکی       | تعداد احکام، فرامین و مصوبات که به منصفه اجرا قرار<br>گرفته اند                            | ۳۰۰                 | ۵۰      | ۵۱      |
|  | تأمین روابط جهت مشارکت و موثریت عملکردها                              | ترتیب و تنظیم ، روابط مقام عالی با مردم  |  |                     |         |         |
|  | خدمات موثر و به موقع مالی و اداری، اعمار<br>و بازسازی پروژه ها        | فیصدی ارائه خدمات عملیاتی و حمایوی بمنظور حمایه از<br>برنامه ها                |  | ۱۰۰                 | ۲۳      | ۲۰      |
| ریاست دفتر مقام عالی<br>ریاست جمهوری             | گزارش نداده است.  |  |  |                     |         |         |
| دولت در امور پارلمانی                            | تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی                                     | تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان<br>و ورکشاپ های علمی و حقوقی        | تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.   | ۲۰                  | ۴       | ۴       |
|  | رسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای<br>ملی نظربه پلان حکومت | تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال<br>و پی گیری میگردد |  | ۰                   | ۰       | ۱۱      |
|  | فراهم آوری تسهیلات اداری  | فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید<br>می گردند.                 |  | ۹۸٪                 | ۲۳٪     | ۲۲٪     |
| دفتر ریاست اجرائیه<br>دارالانشای شورای<br>وزیران | نظارت و مدیریت شورای وزیران   | انسجام برنامه های شورای وزیران   | تعداد جلسات برگزار شده   | ۲۶۴                 | ۶۶      | ۶۳      |
|  | برگزاری جلسات دارالانشای شورای وزیران                                 | تعداد جلسات برگزار شده   |  | ۲۴                  | ۶       | ۵       |
|  | برگزاری جلسات فرعی دارالانشای شورای<br>وزیران                         | تعداد جلسات برگزار شده   |  | ۵۶                  | ۱۴      | ۸       |

| اداره                             | برنامه                               | محصول (Out pot)   | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|---------|---------|
|                                   |                                      | تنظیم سفرهای رسمی داخلی و خارجی مقام عالی ریاست اجرائیه   | تعداد مسافرت های انجام شده                       | ۰                   |         |         |
| آکادمی علوم افغانستان             | تحقیقات آکادمیک و ایجاد زیربنای علمی | چاپ دایره المعارف کودک و نوجوانان                         | جلد اول دایره المعارف کودک و نوجوانان طبع میگردد | ۲۰۰۰                | ۲۰۰۰    | ۲۰۰۰    |
|                                   |                                      | نوشتن قاموس لهجوی زبان پشتو                               | جلد ششم قاموس لهجوی زبان پشتو طبع میگردد.        | ۲۰۰۰                | ۲۰۰۰    | ۲۰۰۰    |
|                                   |                                      | اعمار تعمیر و احاطه فارم تحقیقاتی زراعتی                  | اعمار تعمیر و احاطه فارم صورت میگیرد.            | ۱۰۰                 | ۱۰۰     | ۱۰۰     |
|                                   |                                      | خریداری وسایل و اجناس لابراتوار تست آب                    | وسایل و اجناس لابراتوار تست آب که خریداری میگردد | ۱۰۶                 | ۱۰۶     | ۱۰۶     |
|                                   |                                      | اثار علمی دانشمندان و مجلات موقوف و غیر موقوف آکادمی علوم | اثار علمی و نشرات طبع میگردد.                    | ۱۵                  | ۱۵      | ۱۵      |
| اداره هوانوردی ملکی               | گزارش نداده است.                     |   |  |                     |         |         |
| اداره ملی حفاظت محیط زیست         | گزارش نداده است.                     |   |  |                     |         |         |
| اداره ملی امتحانات                | گزارش نداده است.                     |   |  |                     |         |         |
| اداره ملی احصائیه و معلومات       | گزارش نداده است.                     |   |  |                     |         |         |
| اداره مستقل ملی استندرد افغانستان | زیربنای کیفیت                        | تعداد آزمایشات لابرا تواری                                | تعداد آزمایش که اجرا میگردد                      | ۴۵۰۰۰               | ۴۵۰۰۰   | ۴۴۵۰۰   |
|                                   |                                      | تعداد تصدیق نامه ها که اجرا گردیده                        | تعداد تصدیق نامه ها که عطا شده                   | ۴                   | ۳       | ۱       |
|                                   |                                      | تعداد میکانیزم های که ایجاد میگردد                        | تعداد میکانیزم ها ایجاد شده                      | ۳                   | ۳       |         |
|                                   | عرضه خدمات نورم و استندرد            | تعداد آزمایشات که ایجاد گردیده                            | تعداد آزمایشات که ایجاد میگردد                   | ۷۵۰۰                | ۷۵      | ۷۴۰۰    |
|                                   |                                      | تعداد نورم های که تثبیت گردیده                            | تعداد نورم های که تثبیت میگردد                   | ۴۰۰                 | ۳۰۰     | ۳۰۰     |
| اداره مستقل انکشاف زون پایتخت     | گزارش نداده است.                     |   |  |                     |         |         |

| اداره                       | برنامه                       | محصول (Out pot)   | شاخص  | هدف سال (Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---------|---------|
| اداره مستقل ارگانهای محلی   | اساسات ملی بر حکومت داری محل | تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایتهای لازم | فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات   | ۲۰               | ۱۰٪     | ۱۰٪     |
|                             |                              | حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام                | تعداد منازعات حل شده  | ۱۵               | ۸       | ۸       |
|                             |                              | تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی  | فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی  | ۲۰               | ۱۰      | ۱۰      |
|                             | مدیریت حکومت داری محلی       | عرضه خدمات ادارات محلی  | تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند   | ۳۸۳              | ۳۸۳     | ۳۸۳     |
|                             |                              | ایجاد محل و فضای مناسب کاری برای ادارات محلی                                  | تعداد/فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف   |                  |         |         |
|                             |                              | ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها  | تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده   |                  |         |         |
|                             |                              | ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسؤولین مدیریت های مالی واداری          | تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرارگرفتند  | ۱۵۰              | ۱۰۰     | ۱۰۰     |
|                             | خدمات عمومی حمایوی           | بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات وشاروالی ها                            | تعداد ولایات وشاروالیهای که امور مالی وحسابی شان بررسی گردیده است   | ۲۱۸              | ۱۵۰     | ۱۵۰     |
|                             |                              | پرداخت وجوه به حواله های مصرفی  | تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده   | ۵۵۰              | ۲۰۰     | ۲۰۰     |
|                             |                              | منظوری و اجرای قراردادهای مرکزوولایات   | تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند   | ۳۴               | ۳۴٪     | ۳۴٪     |
| اداره مستقل اراضی افغانستان |                              | ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکزوولایات   | تعداد کارمندان آموزش دیده اند   | ۱۱۰۰             | ۲۰۰     | ۲۰۰     |
|                             |                              | توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنیت                             | تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند   | ۱۰               | ۵٪      | ۵٪      |
|                             | بازرسی و گزارش دهی           | تفتیش رعایت قوانین و مقررات   | امور مالی وحسابی وزارت ها ادارات حصول اطمینان ازشفافیت حسابدھی و ارتحقق عواید دولت وچگونگی مصارف آنها بازرسی میگردد | ۰                | ۴۵۶     | ۴۱۹     |
|                             |                              |   |   |                  |         |         |

| اداره            | برنامه               | محصول ( Out pot )  | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------|---------|
|                  |                      | بازرسی های مساعدت هادرمرکز و ولايات  | صورت های مالی مساعدت های بانگ جهانی و فندهای خارجی دروزارت خانه ها و واحدهای بودجوى به سطح مرکز و ولايات بازرسى ميگردد | ۴۶                  | ۱۹      | ۴       |
|                  |                      | حساب قطعيه   | حصول اطمینان از بازرسى قطعيه   | ۰                   |         |         |
|                  |                      | تفتيش عملکرد   | اجراى تفتيش عملکرد   | ۰                   | ۳       | ۳       |
|                  |                      | ارتقای ظرفیت   | سطح دانش کارمندان مسلکی در بخش تقویت انواع تفتيش و موضوعات استندردهای جهانی کمپيوتر و برنامه های انگلیسى               | ۰                   | ۱۰۰     | ۲۸۱     |
| وزارت امور خارجه | امور فونسلې و فرهنگي | بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسيه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان. | تعداد بورسهای که کسب میگردد  | ۶۵٪                 | ۶۳٪     | 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              | ۲۵۰۰۰   | ۲۴۱۳۳   |
|                  |                      | تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد  | حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد   | ۲۰۰۰۰۰              | ۵۰۰۰۰   | ۳۷۲۵۱   |
|                  | امورسیاسي و اقتصادي  | روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.                                      | روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.  | ۸۲٪                 | ۸۲٪     | ۸۱٪     |
|                  |                      | کمک کشور ها، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.                            | کمک کشور ها، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.  | ۵۵٪                 | ۵۴٪     | ۵۳٪     |
|                  |                      | مالی واداری  | فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم                                     | ۸۵٪                 | ۸۳٪     | ۸۲٪     |
| وزارت امور داخله | امور حمایوي          | تعداد تعمیرات که اعمار میگردد  | تعداد تعمیرات که اعمار میگردد  | ۱۷                  | ۹       | ۳       |
|                  |                      | قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند   | تعداد قراردادهای که طی مراحل و پرداخت میشوند   | ۲۳۰                 | ۱۷۳     | ۱۵۰     |
|                  |                      | افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند   | تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند   | ۳۸۰۰۰               | ۲۸۵۰۰   | ۲۸۰۰۰   |
|                  |                      | پلانها، پالیسیها و استراتیژی های که طرح و نهایی میشوند                             | تعداد پلانها، پالیسیها و استراتیژیها که طرح و نهایی میشوند   | ۹۰                  | ۶۸      | ۸۰      |

| اداره | برنامه                 | محصول ( Out pot )   | شاخص   | هدف سال<br>(Target) | هدف ربع | دستاورد |
|-------|------------------------|---|--|---------------------|---------|---------|
|       |                        | تخلقات که بررسی و نتیجه گیری میشوند                                     | تعداد تخلقات که بررسی میشوند                       | ۳۲۰                 | ۲۴۰     | ۲۳۵     |
|       |                        | خدمات صحتی که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند | تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند          | ۱۴۸۵۰۰              | ۱۱۱۳۷۵  | ۱۱۱۴۷۰  |
|       | تامین امنیت داخلی      | پلانهها و عملیات خاص و محاربوی که ترتیب و اجرا میگردند                  | تعداد پلانهها و عملیاتها که ترتیب و اجرا میشوند    | ۲۴۰۰                | ۱۸۰۰    | ۱۸۵۰    |
|       |                        | حوادث و عملیات که وقایه و رسیدگی میگردند                                | تعداد حوادث و عملیاتها که وقایه و رسیدگی میشوند    | ۱۳۲۸                | ۹۹۶     | ۱۰۰۰    |
|       |                        | و لسوالی ها و شاهراهای که تامین امنیت میشوند                            | تعداد ولسوالی ها و شاهراه ها که تامین امنیت میشوند | ۳۵۰                 | ۲۶۳     | ۲۴۰     |
|       | خدمات پاسپورت و ترافیک | پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند                                      | تعداد پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند           | ۹۰۵۰۰۰              | ۶۷۸۷۵۰  | ۶۷۸۸۰۰  |
|       |                        | لیسانس و جوازسیر های که توزیع و تمدید میشوند                            | تعداد لیسانس و جوازسیرها که توزیع و تمدید میشوند   | ۲۲۰۵۰۰              | ۱۶۵۳۷۵  | ۱۶۷۵۰۰  |
|       | کشف و مبارزه باجرایم   | مضنونین به پنجه قانون سپرده میشوند                                      | تعداد مضنونین که به پنجه قانون سپرده میشوند        | ۲۴۵۰۰               | ۱۸۳۷۵   | ۱۸۳۰۰   |
|       |                        | واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند                               | تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند     | ۷۰۰۰۰               | ۵۲۵۰۰   | ۵۲۷۰۰   |



تلفن: ۰۲۰۲۹۲۴۲۵۸

ایمیل: [bpmu@mof.gov.af](mailto:bpmu@mof.gov.af)

وب سایت: [www.budgetmof.gov.af](http://www.budgetmof.gov.af)

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

وزارت مالیه، جاده پشتونستان، کابل، افغانستان