



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ (سال تمام)



دلو ۱۳۹۸

واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

فهرست مطالب

۲مقدمه
۲دستاوردها
۴خلاصه منابع و مصارف
۷مصارف بودجه ملی به اساس واحدهای بودجوی
۹مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی
۱۱مصارف بودجه ملی به اساس ولایات
۱۳مصارف بودجه ملی به اساس برنامه‌ها
۱۸مصارف بودجه ملی به اساس وظایف حکومت
۲۱ضمیمه 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، ثمریت و شفافیت اجراآت بودجه ملی اطمینان می دهد.

گزارشدهی از اجراآت بودجه ملی از اواخر سال ۱۳۸۹ شروع شد. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها، محاصل و مشکلاتی که مانع تحقق محاصل پلان شده بوده اند از عناصر اصلی این گزارش می باشد. گزارش اجراآت بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۶ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ ترتیب می شود. در ماده ۲۶ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی گزارش توحیدی را در صورت تقاضا به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارائه کند.» نتایج و یافته های گزارشدهی از اجراآت بودجه ملی با ارائه معلومات به هنگام، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع به دولت کمک می کند.

روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون و به صورت سیستماتیک، جمع آوری، بررسی، تحلیل، توحید و نشر می شود. به اساس این مکانیزم دو هفته قبل از ختم هر ربع به تمام واحدهای بودجی متحدالمانی برای درخواست گزارش اجراآت ربع مربوطه به صورت کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می شود. واحدهای بودجی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح، دوباره به واحد بودجی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده تحلیل می گردد و در نهایت گزارش توحیدی اجراآت بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه به ولسی جرگه ارسال می شود و در سایت ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه جهت دسترسی عموم نشر می گردد.

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

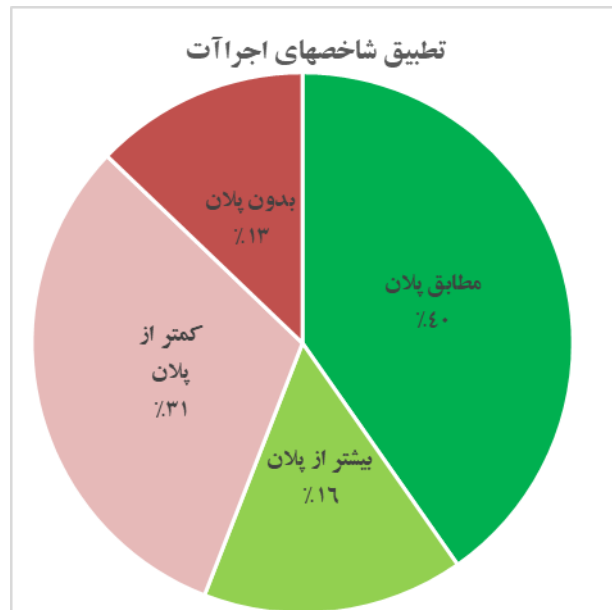
دستاوردها

عمده ترین دستاوردهای دولت در سال مالی ۱۳۹۸ به شرح زیر است:^۱

- به طول ۴۰۶ کیلومتر سرک اعمار گردیده است؛
- به طول ۱۴،۰۰۰ کیلومتر سرک حفظ و مراقبت گردیده است؛
- ۲۴،۹۰۰ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه دولتی به اساس رقابت آزاد و شایستگی استخدام شده اند؛

^۱ دستاوردهای وزارت ها/ اداراتی که گزارش اجراآت بودجه خود را به وزارت مالیه ارائه نکرده اند، شامل این گزارش نمی باشد.

- ۵۸۰۰ شکایت کارمندان خدمات ملکی ثبت و رسیدگی شده است؛
 - ۱۰۰،۰۰۰ پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی از طریق وزارت خارجه صادر شده است.
 - ۲۴۵،۰۰۰ سند در وزارت خارجه ثبت و تصدیق شده است؛
 - ۲،۷۰۰ محجوز نگهداری شده و از برنامه های آموزشی مستفید شده اند؛
 - ۹،۰۰۰ نفر از مساعدتهای رایگان وزارت عدلیه مستفید شده اند؛
 - به ۳۲،۰۰۰ دعوای حقوقی در وزارت عدلیه رسیدگی شده است؛
 - ۱،۱۲۱،۰۰۰ طفل واکسن پنتا دریافت کردند؛
 - ۵۵ شفاخانه یا مرکز صحتی اعمار گردیده است؛
 - ۸،۰۰۰ قضیه در امور ملکی و اداری بررسی و تحقیق شده است.
 - ۲۱،۰۰۰ عودت کننده مورد حمایت حقوقی و اجتماعی قرار گرفت؛
 - زمینه عودت ۱۵۷،۰۰۰ مهاجر به صورت مصئون و دایمی و داوطلبان به وطن فراهم شد؛
 - تسهیلات لازم برای انتقال ۶۶،۱۰۰ بیجا شده فراهم شد؛
 - ۶۸،۸۰۰ قضیه جزائی طی مراحل و حل و فصل گردیده است؛
 - ۳۶،۷۰۰ قضیه امور مدنی و حقوقی حل و فصل گردیده است؛
 - ۱۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جلد کتب درسی چاپ و توزیع گردید؛
 - ۱۴،۹۰۰ جواز تجاری ثبت و صادر شد؛
 - در ۳۸۰ کیلومتر مربع ساحات تحقیقات سائزیمیکی جهت کشف نفت و گاز انجام شد؛
 - ۲،۰۰۰ شبکه توزیعی برق ایجاد شد؛
 - از ۲،۰۰۰ کیلومتر سرک روستایی حفظ و مراقبت شد.
 - ۴،۲۰۰ جوان از قبایل و مناطق ناامن سرحدی تحت تعلیم و تربیه قرار گرفته اند؛
 - ۳۰،۰۰۰ حاجی تحت آموزش قرار گرفتند و از تسهیلات حج مستفید شدند،
- در مجموع وزارت های و ادارات دولتی از ۲۸۷ شاخص اجراآت خود گزارش داده اند، که در ۱۱۶ شاخص مطابق پلان ، در ۴۵ شاخص بیشتر از پلان و در ۹۰ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۳۷ شاخص خود هیچ پلانی نداشته اند. بدین ترتیب در مجموع ادارات دولتی در ۵۶٪ شاخصهای اجراآت مطابق پلان و یا بیشتر از پلان سال مالی ۱۳۹۸ دستاورد داشته است و در ۳۱٪ شاخصها کمتر از پلان دستاورد داشته است. همچنین ادارات دولتی در ۱۳٪ شاخصهای اجراآت در سال مالی ۱۳۹۸ هیچ پلان نداشته اند. فیصدی اجرای شاخصهای اجراآت دولت در شکل شماره ۱ نشان داده شده است. و لیست شاخصهای اجراآتی که وزارت ها/ ادارات گزارش داده اند، با هدف/پلان سال مالی ۱۳۹۸ و دستاوردها در ضمیمه شماره یک نشان داده شده است.



شکل ۱- میزان تطبیق شاخصهای اجراآت دولت در سال مالی ۱۳۹۸ تا ختم ربع چهارم

خلاصه منابع و مصارف

در بودجه ۱۳۹۸، مجموع عواید داخلی ۲۰۸ میلیارد و ۹۰۶ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۲۰۸ میلیارد و ۱۱۱ میلیون افغانی عواید داخلی جمع آوری شده است، که تقریباً ۱۰۰٪ عواید داخلی پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد. عواید داخلی تا ختم ربع چهارم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٪ افزایش را نشان می‌دهد. سال قبل ۱۸۹ میلیارد افغانی عواید داخلی جمع آوری شده بود. روند جمع آوری عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۸، مقایسه آن با سال مالی قبل و عواید پیشبینی شده در شکل شماره ۲ نشان داده شده است.

در بودجه ۱۳۹۸ کمکهای خارجی ۲۲۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون افغانی پیشبینی شده بود (شامل تعهدات جدید دونهای در طول سال مالی، قرضه و تغییرات بررسی وسط سال می باشد). و تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون آن دریافت شده است، که ۸۶٪ کمکهای پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

مجموع منابع سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۳۲ میلیارد و ۷۹۲ میلیون افغانی پیشبینی شده است و تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۴۰۰ میلیارد و ۶۰۳ میلیون آن تحقق یافته است، که ۹۳٪ منابع پیشبینی شده را تشکیل می‌دهد.

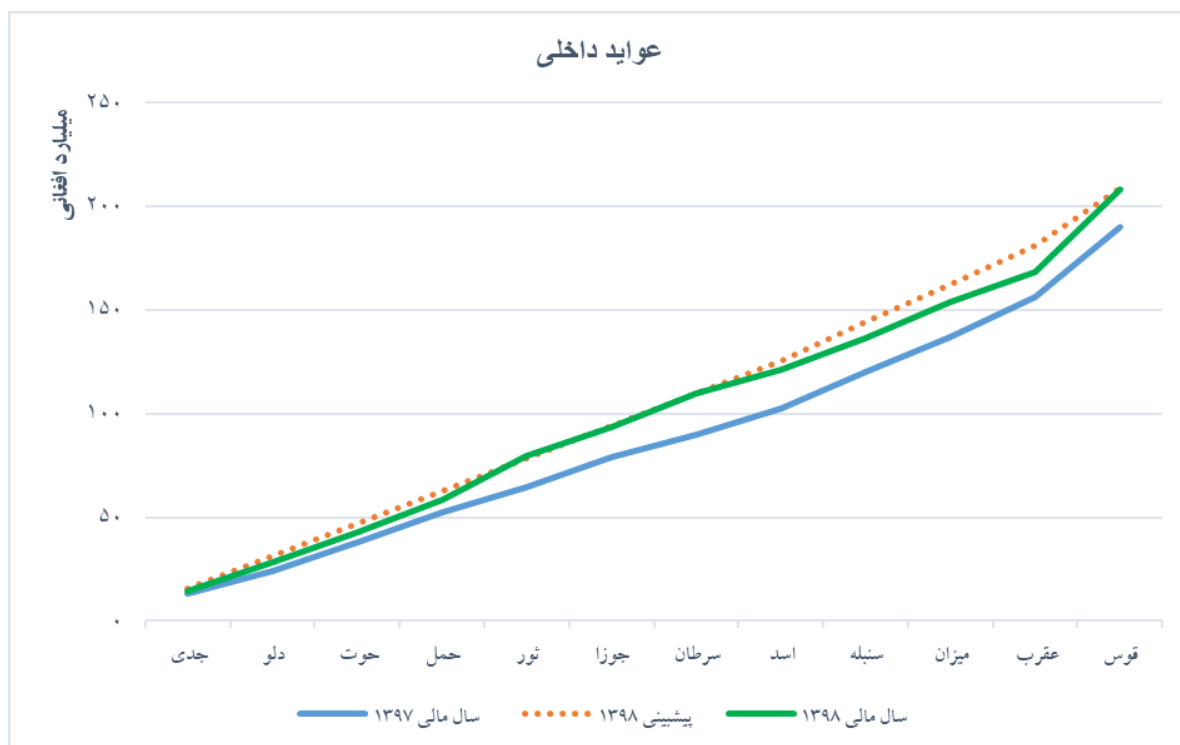
لازم به یادآوری است، که ارقام عواید و مصارف بعد از بررسی قطعی ممکن است، اندکی تغییر کند.

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

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

فیصدي	حقيقي قوس ۱۳۹۸	پيشيني ۱۳۹۸	
۹۳٪	۴۰۰,۶۳۰	۴۳۲,۷۹۲	مجموع منابع
۱۰۰٪	۲۰۸,۱۱۱	۲۰۸,۹۰۶	منابع داخلي
۸۶٪	۱۹۲,۵۱۹	۲۲۳,۸۸۶	كمك هاي خارجي (به شمول قرضه)
۹۳٪	۴۱۴,۸۲۲	۴۴۵,۴۴۸	مجموع مصارف
۹۳٪	۲۷۵,۵۲۲	۲۹۶,۰۵۹	بودجه عادي
۱۰۰٪	۱۹۸,۷۳۳	۱۹۹,۴۸۵	۲۱- مزد و معاشات
۷۹٪	۴۰,۱۸۰	۵۰,۵۶۷	۲۲- خريداري اجناس و خدمات
۸۰٪	۲,۲۰۳	۲,۷۶۹	۲۳- پرداخت مفاد قروض
۸۲٪	۲۸,۶۲۷	۳۵,۰۴۸	۲۴- تقاعد
۷۱٪	۵,۷۷۸	۸,۱۹۱	۲۵- كسب دارايي ها
۹۳٪	۱۳۹,۳۰۰	۱۴۹,۳۸۹	بودجه انكشافی
۹۴٪	۶۰,۱۲۵	۶۴,۰۳۶	اختياري
۹۳٪	۷۹,۱۷۵	۸۵,۳۵۳	غير اختياري
	-۱۴,۱۹۱	-۱۲,۶۵۷	بيلانس

يادداشت: بودجه ۱۳۹۸ (پيشيني ۱۳۹۸)، شامل تمام ضمايم بودجه، تعديلات، تغييرات بررسي وسط سال و تعهدات جديد دونرها تا ختم دوره گزارشدهي می باشد.

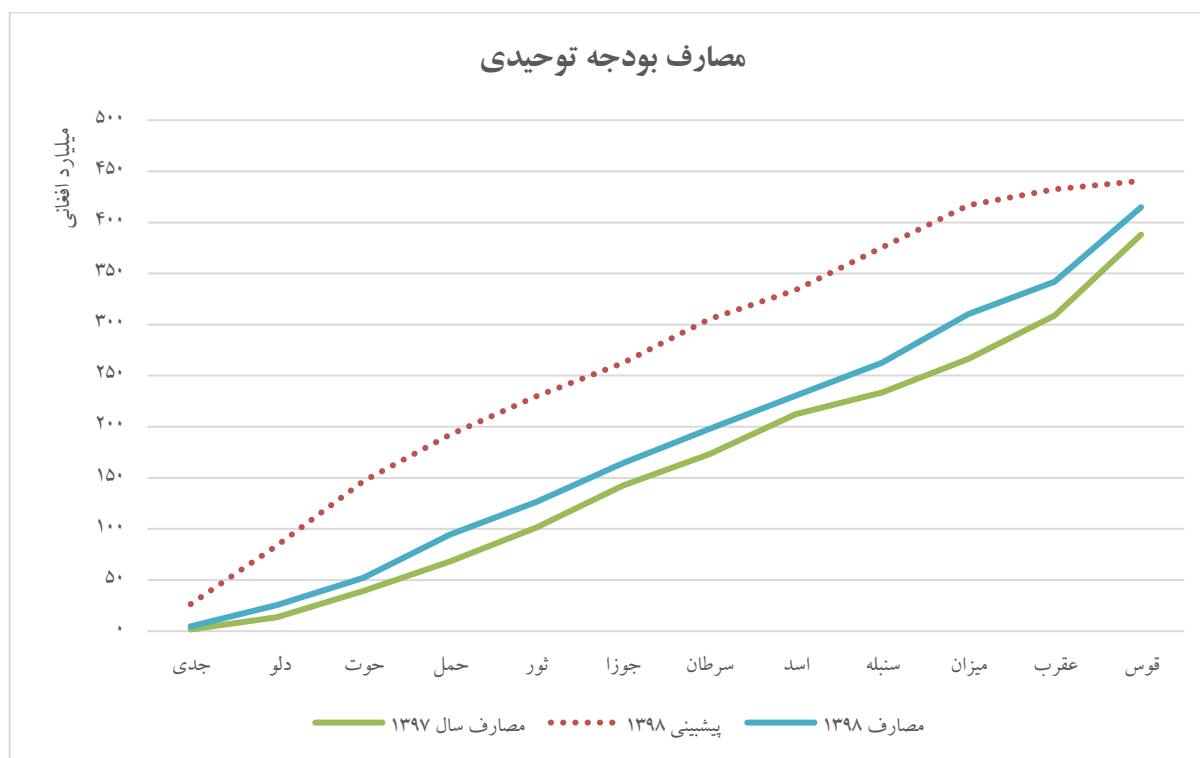


مجموع بودجه انکشافی دولت ۱۴۹ میلیارد و ۳۸۹ میلیون افغانی (شامل تمام ضمايم بودجه، تعديلات، تغييرات بررسی وسط سال و تعهدات جديد دونرها) در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد و ۱۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون آن یعنی ۹۳٪ بودجه انکشافی دولت تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ مصرف شده است. مصارف دولت در بودجه انکشافی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٪ رشد داشته است. مصارف انکشافی در سال مالی قبلی ۱۲۷ میلیارد بود، که بدین ترتیب ۱۱ میلیارد بیشتر از سال مالی قبل مصرف شده است.

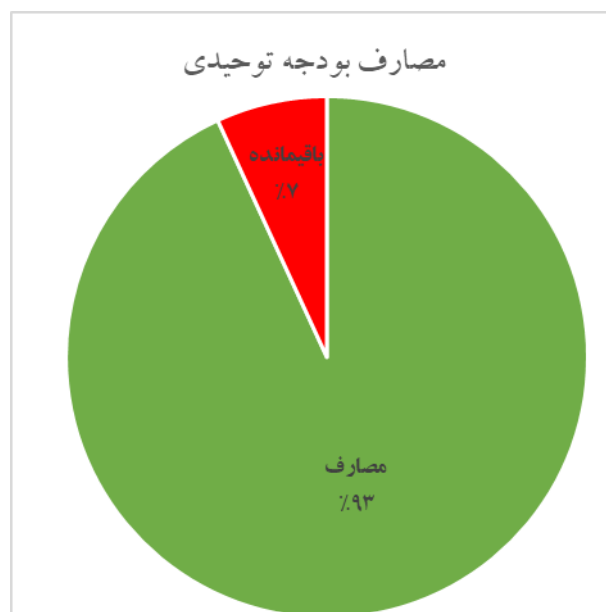
مجموع بودجه عادی دولت ۲۹۶ میلیارد و ۵۹ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد (شامل ۴ میلیارد تعهد جديد دونرها و تنقيض ۵ میلیارد از تعهد دونرها) و ۲۷۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ مصرف شده است، که ۹۳٪ بودجه عادی دولت را تشکیل می‌دهد. مصارف دولت در بودجه عادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱٪ رشد داشته است، در سال مالی قبل ۲۶۰ میلیارد افغانی از بودجه عادی دولت مصرف شده بود، بدین ترتیب ۱۵ میلیارد بیشتر از سال قبل مصرف شده است.

مجموع بودجه توحیدی (انکشافی و عادی) دولت در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۴۵ میلیارد و ۴۴۸ میلیون افغانی بوده است و تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیون آن مصرف شده است، که ۹۳٪ کل بودجه ملی را تشکیل می‌دهد. مصارف بودجه توحیدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٪ افزایش را نشان می‌دهد. در سال مالی قبل ۳۸۸ میلیارد افغانی مصرف شده بود.

روند مصارف بودجه ملی (انکشافی و عادی) در سال مالی ۱۳۹۸، بودجه پیشینی شده و مصارف سال قبل در شکل شماره ۳ نشان داده شده است، همچنین فیصدی مصارف بودجه توحیدی در شکل شماره ۴ نشان داده شده است.



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



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

مصارف بودجه ملی به اساس واحدهای بودجوی

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

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

کود	وزارت/ اداره	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی
۱۰۰۰	ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.	۴,۱۸۹	۳,۲۷۶	۷۸٪
۱۱۰۰	مشرانو جرگه شورای ملی	۵۵۶	۵۵۲	۹۹٪
۱۲۰۰	ولسی جرگه شورای ملی	۱,۶۵۷	۱,۵۴۹	۹۳٪
۱۳۰۰	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	۱۳,۹۳۶	۱۳,۵۹۵	۹۸٪
۱۴۰۰	ستره محکمه	۳,۹۳۷	۳,۸۲۳	۹۷٪
۱۵۰۰	ریاست محافظت رئیس جمهور	۲,۲۹۹	۲,۱۶۷	۹۴٪
۱۶۰۰	رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۷۶۴	۶۸۰	۸۹٪
۱۷۰۰	شورای امنیت ملی	۱,۲۵۷	۱,۱۸۶	۹۴٪
۲۰۰۰	وزارت مالیه	۲۶,۶۰۲	۲۶,۲۹۳	۹۹٪
۲۱۰۰	وزارت دولت در امور پارلمانی	۲۰۱	۱۸۹	۹۴٪
۲۲۰۰	وزارت دفاع ملی	۷۳,۳۲۷	۶۷,۸۴۱	۹۳٪
۲۳۰۰	وزارت امور خارجه	۷,۵۵۲	۷,۳۸۳	۹۸٪
۲۴۰۰	وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۱,۸۰۵	۱,۷۱۹	۹۵٪
۲۵۰۰	وزارت صنعت و تجارت	۸۹۹	۸۱۷	۹۱٪

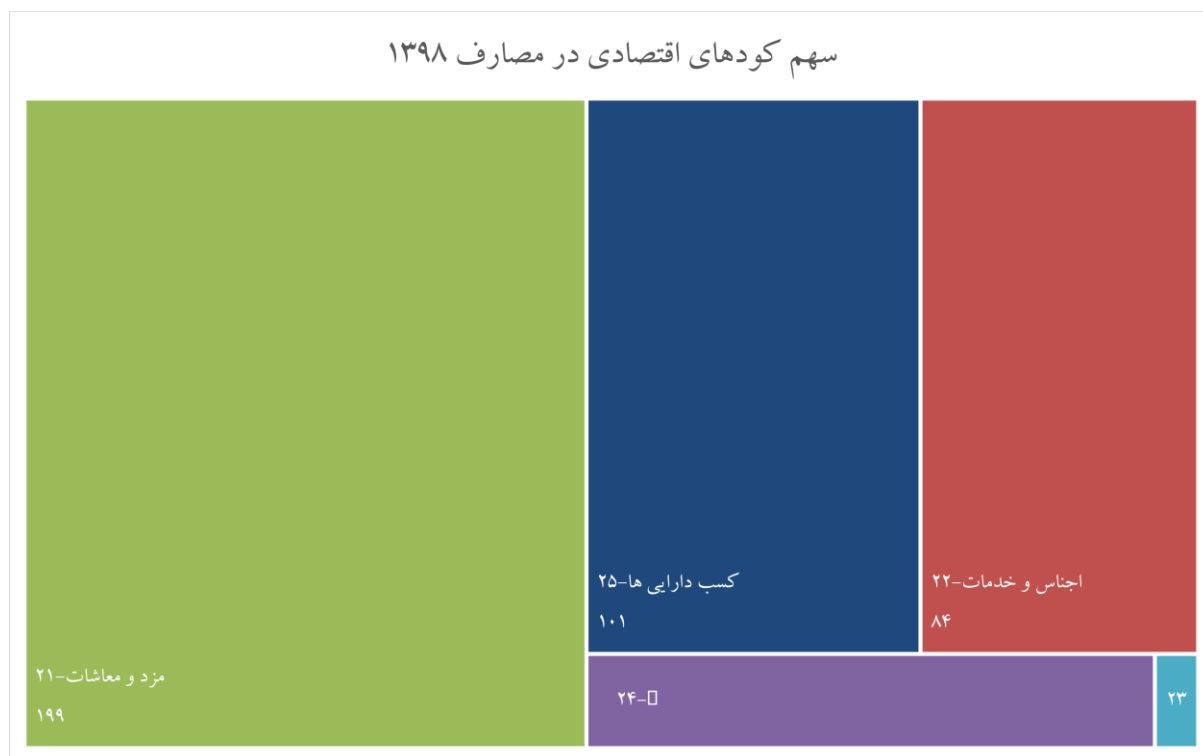
کود	وزارت/ اداره	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدي
۲۶۰۰	وزارت امور داخله	۶۱,۳۲۵	۵۱,۶۲۴	۸۴٪
۲۷۰۰	وزارت معارف	۳۹,۹۶۲	۳۹,۳۲۷	۹۸٪
۲۸۰۰	وزارت تحصیلات عالی	۸,۱۲۲	۷,۷۵۸	۹۶٪
۲۹۰۰	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	۹۵۰	۹۱۸	۹۷٪
۳۱۰۰	اداره مرکزی ثبت احول نفوس	۸۹۲	۸۱۵	۹۱٪
۳۲۰۰	وزارت معادن و پترولیم	۱,۲۹۹	۱,۲۷۲	۹۸٪
۳۴۰۰	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۲,۴۷۷	۱,۸۶۶	۷۵٪
۳۵۰۰	وزارت اقتصاد	۷۰۰	۶۵۴	۹۳٪
۳۶۰۰	وزارت اطلاعات و فرهنگ	۹۹۴	۹۶۰	۹۷٪
۳۷۰۰	وزارت صحت عامه	۲۱,۱۴۰	۲۰,۳۳۰	۹۶٪
۳۸۰۰	وزارت امور زنان	۳۸۰	۳۴۳	۹۰٪
۳۹۰۰	وزارت زراعت، مالداري و آبیاری	۹,۲۶۴	۸,۷۶۵	۹۵٪
۴۱۰۰	وزارت انرژی و آب	۱۱,۳۰۸	۱۰,۴۲۰	۹۲٪
۴۲۰۰	وزارت فواید عامه	۲۲,۸۱۴	۲۱,۳۸۲	۹۴٪
۴۳۰۰	وزارت احیا و انکشاف دهات	۲۲,۷۳۴	۲۱,۲۰۵	۹۳٪
۴۴۰۰	اداره مستقل هوانوردی ملکی	۴,۵۲۹	۴,۳۰۸	۹۵٪
۴۵۰۰	وزارت ترانسپورت	۳۹۴	۳۵۰	۸۹٪
۴۶۰۰	وزارت امور سرحدات و قبائیل	۶۱۵	۵۰۲	۸۲٪
۴۷۰۰	وزارت کار و امور اجتماعی	۱۵,۶۰۶	۱۵,۳۴۶	۹۸٪
۴۸۰۰	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۳۲۵	۲۷۹	۸۶٪
۴۹۰۰	وزارت شهرسازی و مسکن	۵,۵۸۰	۴,۹۲۰	۸۸٪
۵۰۰۰	وزارت عدلیه	۱,۰۶۳	۹۸۶	۹۳٪
۵۱۰۰	لوی سارنوالی	۳,۰۰۶	۲,۹۴۰	۹۸٪
۵۸۰۰	اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۱۳۰	۱۲۱	۹۳٪
۵۹۰۰	ریاست مستقل ارگان های محلی	۸,۳۷۶	۷,۶۲۴	۹۱٪
۶۰۰۰	اداره ملی حفاظت محیط زیست	۳۵۲	۳۳۱	۹۴٪
۶۱۰۰	اکادمی علوم	۲۸۳	۲۶۲	۹۲٪
۶۲۰۰	کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۱,۶۳۴	۱,۶۱۱	۹۹٪
۶۳۰۰	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۴۰۲	۳۲۶	۸۱٪
۶۴۰۰	ریاست عمومی امنیت ملی	۱۹,۵۱۴	۱۹,۴۸۵	۱۰۰٪
۶۶۰۰	اداره عالی بررسی	۳۵۵	۲۸۰	۷۹٪
۶۸۰۰	اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	۸۶۸	۸۰۳	۹۲٪
۷۱۰۰	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۶۲۴	۵۹۸	۹۶٪
۷۲۰۰	کمیسیون مستقل انتخابات	۲,۸۴۲	۲,۳۹۶	۸۴٪
۷۳۰۰	اداره ملی احصائیه و معلومات	۸۰۹	۶۸۲	۸۴٪
۷۵۰۰	کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۵۹	۵۶	۹۵٪
۷۶۰۰	ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۲۳۷	۲۰۴	۸۶٪
۷۹۰۰	شاروالی کابل	۲,۸۷۶	۲,۴۲۰	۸۴٪
۸۱۰۰	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	۳۲۹	۱۸۵	۵۶٪

کود	وزارت/ اداره	بودجه ۱۳۹۸	مصارف	فیصدی
۸۲۰۰	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	۶۹۹	۶۷۰	۹۶٪
۸۳۰۰	دفاعستان برشنا شرکت	۲۲,۴۶۲	۲۱,۶۰۱	۹۶٪
۸۴۰۰	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۱,۴۵۳	۱,۴۱۶	۹۸٪
۸۵۰۰	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۸۲	۸۰	۹۷٪
۸۶۰۰	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	۵۲	۴۷	۹۱٪
۸۷۰۰	اداره مستقل اراضی افغانستان	۱,۱۲۷	۹۹۳	۸۸٪
۸۸۰۰	ریاست دفتر رئیس اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران	۱,۲۰۶	۱,۱۸۸	۹۸٪
۸۹۰۰	اداره مستقل خط آهن افغانستان	۳,۲۱۱	۳,۱۰۲	۹۷٪
	وجوه احتیاط	۱,۰۰۵		
مجموع		۴۴۵,۴۴۸	۴۱۴,۸۲۲	۹۳٪

مصارف بودجه ملی به اساس کودهای اقتصادی

مصارف دولت تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸، بیشتر از ۴۱۴ میلیارد افغانی می‌باشد، که ۴۸٪ آن در کود ۲۱، مزد و معاشات، ۲۰٪ در کود ۲۲، اجناس و خدمات، ۱٪ در کود ۲۳، پرداخت مفاد قروض، ۷٪ در کود ۲۴، تقاعد، و ۲۴٪ در کود ۲۵، کسب دارایی‌ها 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۸ (میلیارد افغانی)

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

وزارت/ اداره	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	مجموع مصارف
مزد و معاشات اجناس و خدمات باز پرداخت قروض	تقاعد	کسب داراییها				
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.	۲,۶۲۸	۵۷۱		۱	۷۷	۳,۲۷۶
مشرانو جرگه شورای ملی	۴۳۲	۱۰۷			۱۳	۵۵۲
ولسی جرگه شورای ملی	۱,۳۵۴	۱۶۸			۲۷	۱,۵۴۹
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	۳,۴۹۹	۱,۹۶۸		۱۲۲	۸,۰۰۶	۱۳,۵۹۵
ستره محکمه	۳,۵۷۷	۲۱۰			۳۵	۳,۸۲۳
ریاست محافظت رئیس جمهور	۱,۶۶۹	۲۶۶			۲۳۲	۲,۱۶۷
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	۳۲۳	۳۲۳			۳۵	۶۸۰
شورای امنیت ملی	۸۸۹	۲۶۱		۳۶		۱,۱۸۶
وزارت مالیه	۲,۶۰۹	۸,۲۳۷	۲,۲۰۳	۱۲,۱۱۳	۱,۱۳۱	۲۶,۲۹۳
وزارت دولت در امور پارلمانی	۱۳۳	۴۷			۸	۱۸۹
وزارت دفاع ملی	۶۰,۷۵۸	۵,۵۴۱		۱۵	۱,۵۲۷	۶۷,۸۴۱
وزارت امور خارجه	۳,۷۵۵	۲,۳۹۶			۱,۲۳۲	۷,۳۸۳
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	۱,۰۸۴	۳۴۸			۲۸۶	۱,۷۱۹
وزارت صنعت و تجارت	۳۸۴	۳۵۱			۸۲	۸۱۷
وزارت امور داخله	۴۱,۵۸۵	۶,۶۱۲		۲,۲۳۳	۱,۱۹۴	۵۱,۶۲۴
وزارت معارف	۳۴,۳۰۹	۳,۲۵۶			۱,۷۶۲	۳۹,۳۲۷
وزارت تحصیلات عالی	۴,۴۱۱	۲,۵۱۳			۸۳۴	۷,۷۵۸
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان	۲۵۷	۱۴۹		۴۷۶	۳۶	۹۱۸
اداره مرکزی ثبت احول نفوس	۲۴۲	۵۵۸			۱۵	۸۱۵
وزارت معادن و پترولیم	۴۸۸	۶۹۵			۹۰	۱,۲۷۲
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	۴۳۸	۴۳۴			۹۹۴	۱,۸۶۶
وزارت اقتصاد	۲۱۵	۳۹۹			۳۹	۶۵۴
وزارت اطلاعات و فرهنگ	۴۸۴	۴۱۴			۶۲	۹۶۰
وزارت صحت عامه	۲,۷۵۱	۱۵,۷۷۷			۱,۸۰۲	۲۰,۳۳۰
وزارت امور زنان	۲۲۹	۱۰۱			۱۳	۳۴۳
وزارت زراعت، مالداري و آبیاری	۱,۱۰۴	۵,۰۹۳			۲,۵۶۸	۸,۷۶۵
وزارت انرژی و آب	۵۲۰	۱,۳۴۸			۸,۵۵۱	۱۰,۴۲۰
وزارت فواید عامه	۴۵۴	۴,۰۴۴			۱۶,۸۸۵	۲۱,۳۸۲
وزارت احیا و انکشاف دهات	۳۷۴	۴,۴۲۰		۱	۱۶,۴۱۰	۲۱,۲۰۵
اداره مستقل هوانوردی ملکی	۲۴۶	۳,۵۰۹			۵۵۲	۴,۳۰۸
وزارت ترانسپورت	۱۹۲	۱۱۳			۴۶	۳۵۰
وزارت امور سرحدات و قبایل	۲۴۸	۲۲۴			۳۰	۵۰۲
وزارت کار امور اجتماعی	۱,۰۲۷	۷۹۳		۱۳,۴۷۱	۵۵	۱۵,۳۴۶
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	۱۳۹	۴۷			۹۳	۲۷۹
وزارت شهرسازی و مسکن	۳۶۱	۱,۱۸۹			۳,۳۷۰	۴,۹۲۰

وزارت / اداره	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	مجموع مصارف
مزد و معاشات اجناس و خدمات باز پرداخت قروض	تقاعد	کسب داراییها				
وزارت عدلیه	۶۲۵	۲۶۰			۱۰۲	۹۸۶
لوی سارنوالی	۲,۳۴۱	۴۶۳			۱۳۵	۲,۹۴۰
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	۶۴	۴۱			۱۵	۱۲۱
ریاست مستقل ارگان های محلی	۱,۹۱۸	۲,۶۰۴			۳,۱۰۲	۷,۶۲۴
اداره ملی حفاظت محیط زیست	۱۷۸	۸۹			۶۵	۳۳۱
اکادمی علوم	۲۲۱	۳۹			۲	۲۶۲
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	۳۸۵	۱,۱۷۷			۴۸	۱,۶۱۱
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	۸۳	۱۸۴			۵۹	۳۲۶
ریاست عمومی امنیت ملی	۱۵,۵۶۴	۳,۵۰۲			۴۱۸	۱۹,۴۸۵
اداره عالی بررسی	۱۳۳	۱۴۱			۶	۲۸۰
اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	۹۶	۶۲		۶۴۴		۸۰۳
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	۴۰۹	۱۲۵			۶۴	۵۹۸
کمیسیون مستقل انتخابات	۲,۰۸۰	۳۰۹		۲	۴	۲,۳۹۶
اداره ملی احصائیه و معلومات	۱۷۸	۱۱۵			۳۸۹	۶۸۲
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان	۴۴	۱۱			۱	۵۶
ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها	۹۷	۹۱			۱۷	۲۰۴
شاروالی کابل		۱۶۵			۲,۲۵۶	۲,۴۲۰
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی		۱۸۵				۱۸۵
کوچک در افغانستان						
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری		۱۱			۶۵۹	۶۷۰
دافغانستان برشنا شرکت		۵۳۷			۲۱,۰۶۵	۲۱,۶۰۱
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	۱۰	۲۰۶			۱,۲۰۰	۱,۴۱۶
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	۵۸	۲۲				۸۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان		۳۷			۱۰	۴۷
اداره مستقل اراضی افغانستان	۴۰۳	۳۳۵			۲۵۵	۹۹۳
ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	۶۳۷	۵۴۴		۶		۱,۱۸۸
اداره مستقل خط آهن افغانستان	۳۸	۹۶			۲,۹۶۸	۳,۱۰۲
مجموع	۱۹۸,۷۳۳	۸۳,۸۳۶	۲,۲۰۳	۲۹,۱۱۹	۱۰۰,۹۳۰	۴۱۴,۸۲۲

مصارف بودجه ملی به اساس ولایات

۴۸ فیصد مصارف دولت تا ختم ربع چهارم 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 چهارم ۱۳۹۸ در جدول شما ۴ بیان شده است.

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

کود	ولایت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف ۱۳۹۸	فیصدي مصارف
۱	کابل	۲۱,۲۵۳	۱۹,۷۴۳	۹۳٪
۶	ننګرهار	۱۸,۰۹۸	۱۷,۵۹۳	۹۷٪
۲۷	کندهار	۱۶,۰۲۴	۱۵,۳۹۳	۹۶٪
۲۱	بلخ	۱۶,۶۰۰	۱۶,۱۸۳	۹۷٪
۳۲	هرات	۱۶,۶۷۳	۱۶,۰۴۹	۹۶٪
۱۳	پکتیا	۱۱,۱۸۱	۱۰,۸۵۰	۹۷٪
۳۰	هلمند	۹,۹۶۱	۹,۵۸۶	۹۶٪
۱۷	بدخشان	۷,۴۴۸	۷,۲۳۸	۹۷٪
۱۹	کنډز	۶,۶۴۶	۶,۲۷۴	۹۴٪
۹	بغلان	۵,۷۳۱	۵,۵۵۵	۹۷٪
۱۸	تخار	۵,۳۶۷	۵,۱۵۶	۹۶٪
۳	پروان	۹,۵۶۴	۹,۳۶۳	۹۸٪
۲۸	جوزجان	۸,۳۷۹	۸,۰۴۷	۹۶٪
۱۰	بامیان	۳,۷۹۶	۳,۶۰۳	۹۵٪
۱۱	غزنی	۴,۱۴۵	۳,۹۲۹	۹۵٪
۲۹	فاریاب	۵,۷۱۵	۵,۶۱۵	۹۸٪
۱۵	کتر	۳,۸۶۹	۳,۷۹۷	۹۸٪
۱۴	خوست	۴,۰۲۳	۳,۸۲۲	۹۵٪
۳۳	فراه	۳,۵۶۰	۳,۴۲۶	۹۶٪
۴	وردک	۴,۰۰۹	۳,۹۰۰	۹۷٪
۲	کاپیسا	۳,۱۵۰	۳,۰۱۲	۹۶٪
۱۲	پکتیکا	۳,۶۹۷	۳,۵۹۶	۹۷٪
۳۴	نیمروز	۳,۶۵۳	۳,۵۶۷	۹۸٪
۵	لوګر	۳,۰۵۶	۲,۹۱۳	۹۵٪
۷	لغمان	۳,۳۵۲	۳,۲۹۷	۹۸٪
۲۲	سر پل	۳,۱۷۹	۳,۱۱۵	۹۸٪
۲۳	غور	۳,۵۰۸	۳,۴۰۲	۹۷٪
۲۰	سمنگان	۳,۷۷۹	۳,۵۷۰	۹۴٪
۲۴	دایکندي	۲,۹۶۵	۲,۷۷۷	۹۴٪
۲۶	زابل	۱,۸۵۹	۱,۷۵۹	۹۵٪
۳۱	بادغیس	۴,۲۱۹	۳,۹۸۱	۹۴٪
۲۵	ارزگان	۱,۹۸۴	۱,۹۰۵	۹۶٪
۱۶	نورستان	۲,۰۶۷	۱,۸۳۸	۸۹٪

کود	ولایت	بودجه ۱۳۹۸	مصارف ۱۳۹۸	فیصدی مصارف
۸	پنجشیر	۲,۱۰۱	۲,۰۴۸	۹۷٪
۹۰	مرکز	۲۱۸,۲۳۵	۱۹۷,۳۷۲	۹۰٪
۹۵	نمایندگیهای خارج از کشور	۱,۵۹۹	۱,۵۴۸	۹۷٪
	وجوه احتیاط	۱,۰۰۵		
	مجموع	۴۴۵,۴۴۸	۴۱۴,۸۲۲	۹۳٪

مصارف بودجه ملی به اساس برنامه‌ها

در سال مالی ۱۳۹۸ دولت افغانستان ۱۳۱ برنامه در چوکات ۶۱ واحد بودجوی (وزارت/ اداره) داشت. لیست کامل برنامه های دولت همراه با مصارف آنها تا ختم ربع چهارم 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست ج.ا.ا		
	ارائه خدمات به رئیس جمهور	۳,۲۷۶
مشرانو جرگه شورای ملی		
	امور پارلمانی	۵۵۲
ولسی جرگه شورای ملی		
	امور پالیسی و قانونگذاری	۱,۵۴۹
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان		
	تحلیل و هماهنگی فعالیت های دولت	۱۰,۸۷۱
	استفاده موثر از منابع مالی در تهیه اجناس تدارکاتی	۲,۳۹۵
	امور صلح	۳۲۹
ستره محکمه		
	امور قضایی ملی	۳,۸۲۳
ریاست محافظت رئیس جمهور		
	خدمات محافظت ریاست جمهوری	۲,۱۶۷
رادیو و تلویزیون ملی افغانستان		
	نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان	۶۸۰
شورای امنیت ملی		
	شورای امنیت ملی	۱,۱۸۶
وزارت مالیه		
	مدیریت مالی عامه	۲۰,۸۶۷
	مدیریت عواید	۱,۱۱۳
	اداری و عملیاتی	۳,۸۲۳
	مدیریت پالیسی	۴۹۰
وزارت دولت درامور پارلمانی		
	حفظ و بهبود روابط پارلمانی	۱۸۹
وزارت دفاع ملی		
		-

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
	نیرو های جنگی	۶۷,۳۳۷
	نیروهای حمایتی	۵۰۴
وزارت امور خارجه		
	امور اقتصادی و سیاسی	۲۲۴
	امور فرهنگی و قنسولی	۱۱۱
	امور اداری و مالی	۷,۰۴۷
وزارت حج، ارشاد و اوقاف		
	خدمات ارشاد اسلامی	۱,۳۲۷
	خدمات حج و زیارت	۵۵
	خدمات اوقاف	۲۸
	اداری و مالی	۳۰۹
وزارت صنعت و تجارت		
	انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	۱۳۳
	پالیسی تجارت و ترانزیت	۴۱۵
	اداری و مقرراتی	۲۷۰
وزارت امور داخله		
	امنیت داخلی	۲۹,۳۶۹
	کشف و مبارزه با جرایم	۱,۷۴۶
	خدمات پاسپورت و ترافیک	۲۰۹
	امور حمایتی	۲۰,۳۰۱
وزارت معارف		
	تعلیمات عمومی	۳۱,۶۹۶
	تعلیمات اسلامی	۲,۰۲۵
	سواد آموزی	۷۴۸
	مدیریت تعلیمات	۲,۹۱۹
	آموزش تعلیمات تکنیکی و مسلکی	۱,۹۳۹
وزارت تحصیلات عالی		
	پروگرام های اکادمیک	۲,۱۷۷
	دسترسی به تحصیلات عالی	۲,۹۱۷
	حکومتداری خوب	۱,۴۶۷
	پروگرام سهولت ها و زیربنایی اکادمیک	۱,۱۹۸
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان		
	مهاجرین و پناهندگان	۱۳
	عودت کنندگان و بیجاشده گان	۵۷۶
	اداره و مدیریت	۳۲۹
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس		
	تایید هویت شهروندان	۸۱۵
وزارت معادن و پترولیم		
	سروی جیولوجی معادن	۳۳۴

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
	مقررات اجرایی معادن	۸۱
	اداره عمومی	۵۷۵
	پالیسی و انکشاف	۲۸۲
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی		
	افغانستان الکترونیکی	۱,۳۷۶
	دانش تکنالوژی	۳۶
	اداره و مدیریت	۴۵۴
وزارت اقتصاد		
	پالیسی اقتصادی و استراتیژی و نظارت و ارزیابی	۵۰۹
	خدمات اداری و مدیریت	۱۴۵
وزارت اطلاعات و فرهنگ		
	فرهنگ و توریسم	۳۴۲
	نشرات و جوانان	۱۸۱
	مدیریت و مالی	۴۳۸
وزارت صحت عامه		
	انکشاف سازمانی	۲,۳۱۴
	تهیه خدمات صحت	۱۵,۳۸۶
	حمایت اداری	۲,۶۳۰
وزارت امور زنان		
	حمایت و تقویت زنان	۱۸
	پالیسی نظارت و انکشاف جندر	۵۴
	مالی و اداری	۲۷۱
وزارت زراعت، مالداري و آبیاری		
	مدیریت منابع طبیعی	۱,۹۵۰
	تولید و بهره وری کشاورزی	۳,۸۳۰
	بازسازی اقتصادی	۲,۲۷۳
	مدیریت تغییر	۷۱۲
وزارت انرژی و آب		
	دسترسی به برق با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۲,۲۸۷
	دسترسی به آب با قیمت رقابتی برای معیشت مردم و توسعه صنعت	۷,۹۱۴
	اداره عمومی	۲۱۹
وزارت فواید عامه		
	زیربنا	۲۰,۱۳۷
	حفظ و مراقبت سرکها	۱,۰۴۰
	مالی و اداری	۲۰۶
وزارت احیاء و انکشاف دهات		
	زیربنای روستایی	۷,۵۳۳
	انکشاف اقتصادی	۳۹۳
	حکومت محلی	۱۲,۷۵۱

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
	حمایت اداری	۵۲۹
اداره مستقل هوانوردی ملکی		
	خدمات هوانوردی ملکی و ترانسپورت	۴,۳۰۸
وزارت ترانسپورت		
	ترانسپورت	۳۵۰
وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل		
	حفاظت اجتماعی از امور مرز ها و قبایل	۵۰۲
وزارت کار امور اجتماعی		
	برنامه حمایت کار	۳۸۶
	برنامه امور اجتماعی	۳۹۲
	برنامه شهدا و معلولین	۱۳,۶۵۹
	برنامه مدیریت و امور عملیاتی	۹۱۰
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر		
	مبارزه با مواد مخدر	۲۷۹
وزارت شهرسازی و مسکن		
	پلان انکشاف شهری	۳۲۲
	خانه سازی	۱,۵۳۶
	زیربنای شهری	۷۶۵
	مدیریتی و عملیاتی	۲,۲۹۷
وزارت عدلیه		
	امور محجوزین	۳۰
	امور حقوقی	۶۰
	امور قانونگذاری	۶۸
	اداری و مدیریتی	۸۲۹
لوی سارنوالی		
	سارنوالی عسکری	۲۹۶
	سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی	۲۲۷
	سارنوالی اداری و ملکی	۲,۴۱۶
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان		
	زیربنای کیفیت	۲۰
	خدمات نورم و استندرد	۲۰
	اداری	۸۱
ریاست مستقل ارگان های محلی		
	اساسات ملی برای حکومتداری ملی	۱۲۶
	اداره حکومت محلی	۷,۰۰۹
	خدمات عمومی حمایتی	۴۹۰
اداره ملی حفاظت محیط زیست		
	نظارت و بهبود حالت محیطی	۲۳۲
	تدوین و انکشاف قوانین و پالیسی محیط زیست	۲۴
	اداری و مالی	۷۵

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
اکادمی علوم	تحقیقات اکادمیک و تاسیس زیرساخت های علمی	۲۶۲
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی		
	تعیینات و شکایات	۸۰
	ریفورم اداره عامه	۸۳
	ارتقای ظرفیت	۵۲
	اداری و عملیاتی	۱,۳۹۶
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش		
	ورزش برای همه	۷
	اشتراکت در مسابقات بین المللی	۳۳
	مالی و اداری	۲۵۷
	فدراسیون فوتبال	۲۹
ریاست عمومی امنیت ملی		
	امنیت	۱۹,۴۸۵
اداره عالی بررسی		
	تفتیش و گزارشدهی	۲۸۰
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث		
	آمادگی برای حوادث	۸۰۳
کمیسیون شکایات انتخاباتی		
	رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی	۵۹۸
کمیسیون مستقل انتخابات		
	پروسه انتخابات	۲,۳۹۶
اداره ملی احصائیه و معلومات		
	تحلیل، جمع آوری و نشر داده ها	۶۸۲
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان		
	انکشاف و استعمال انرژی اتمی	۵۶
ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها		
	خدمات اجتماعی کوچی ها	۲۰۴
شاروالی کابل		
	زیربنای شهری	۲,۴۲۰
اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان		
	حمایت سهولت سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان	۱۸۵
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری		
	تامین آب و فاضلاب	۶۷۰
د افغانستان برشنا شرکت		
	تامین برق برای افغانستان	۲۱,۶۰۱
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت		

اداره	برنامه	مصارف ۱۳۹۸
	انکشاف زون پایتخت	۱,۴۱۶
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی		
	نظارت از تطبیق قانون اساسی	۸۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان		
	حمایت حقوق بشر	۴۷
اداره مستقل اراضی افغانستان		
	برنامه هماهنگ سازی زمین افغانستان	۹۹۳
ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران		
	نظارت و مدیریت شورای وزیران	۱,۱۸۸
اداره مستقل خط آهن افغانستان		
	زیربنا	۳,۱۰۲
مجموع مصارف		۴۱۴,۸۲۲

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.

بیشترین سهم مصارف را در دولت افغانستان در سال مالی جاری تا ختم ربع چهارم ۱۳۹۸، بخشهای دفاع و امور اقتصادی با ۲۲٪، خدمات عمومی عامه با ۱۸٪، مصئونیت و نظم عامه با ۱۵٪ و تعلم و تربیه با ۱۱٪ داشته است. کمترین سهم را باز آفرینی، فرهنگ و دین با ۱٪ و حفاظت محیطی با کمتر از ۱٪ داشته 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۸ (به میلیون افغانی)

کود	وظایف حکومت	مصارف ۱۳۹۸	فیصدی مصارف
	مجموع مصارف دولت	۴۱۴,۸۲۲	۱۰۰٪
۱۰	خدمات عمومی عامه	۷۲,۷۴۸	۱۸٪
۱۱	ارگانهای اجرایی و مقننه، امور مالی، امور خارجی	۶۳,۰۴۰	۱۵٪
۱۲	کمکهای اقتصادی خارجی	۸۱۵	۰٪
۱۳	خدمات عمومی	۵,۶۰۹	۱٪
۱۴	تحقیقات ابتدایی	۲۵۰	۰٪
۱۶	خدمات عمومی عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۳,۰۳۴	۱٪
۲۰	دفاع	۹۰,۴۵۷	۲۲٪
۲۱	دفاع نظامی	۶۷,۶۱۹	۱۶٪
۲۵	دفاع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۲۲,۸۳۸	۶٪
۳۰	مصئونیت و نظم عامه	۶۱,۵۶۲	۱۵٪

کود	وظایف حکومت	مصارف ۱۳۹۸	فیصدی مصارف
۳۱	مصنوعیت و نظم عامه	۳۳,۶۷۳	۸٪
۳۲	خدمات آتش نشانی	۸۲۱	۰٪
۳۳	محاکم	۸,۲۲۰	۲٪
۳۴	زندان ها	۳,۲۴۰	۱٪
۳۶	مصنوعیت و نظم عامه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۵,۶۰۸	۴٪
۴۰	امور اقتصادی	۹۰,۸۳۱	۲۲٪
۴۱	امور عمومی کاری (نیروی انسانی)، تجارتی و اقتصادی	۴,۱۴۰	۱٪
۴۲	زراعت، جنگلداری، ماهیگیری و شکار	۱۵,۱۵۴	۴٪
۴۳	مواد سوخت و انرژی	۲۴,۲۲۷	۶٪
۴۴	معدنکاری، صنعتی و ساختمانی	۶۸۴	۰٪
۴۵	ترانسپورت	۲۸,۱۳۷	۷٪
۴۶	مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی	۱,۸۶۶	۰٪
۴۷	سایر صنایع	۱۶,۳۲۶	۴٪
۴۸	انکشاف و تحقیق در امور اقتصادی	۲۹۸	۰٪
۵۰	مصنوعیت (حفاظت) محیطی	۱,۴۲۷	۰٪
۵۱	مدیریت زباله ها		۰٪
۵۳	کاهش آلودگی	۲۴	۰٪
۵۴	حفاظت از تنوع بیولوژیکی و نمای طبیعی زمین	۱,۲۷۸	۰٪
۵۶	مصنوعیت محیطی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۲۵	۰٪
۶۰	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع	۷,۸۸۳	۲٪
۶۱	انکشاف تهیه مسکن	۱,۵۳۶	۰٪
۶۲	انکشاف اجتماع	۳,۳۷۷	۱٪
۶۳	تامین آب	۶۷۰	۰٪
۶۶	تهیه مسکن و سازگاری اجتماع که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۲,۳۰۰	۱٪
۷۰	صحت	۲۰,۵۶۳	۵٪
۷۲	خدمات برای مریضان غیر بستری (سرپایی)	۱۴,۵۸۹	۴٪
۷۳	خدمات شفاخانه ای	۹۲۷	۰٪
۷۴	خدمات صحتی عامه	۱۰۱	۰٪
۷۶	صحت که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۴,۹۴۶	۱٪
۸۰	باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگ و دین	۳,۷۰۱	۱٪
۸۱	خدمات باز آفرینی (خلق مجدد) و ورزشی	۳۲۶	۰٪
۸۲	خدمات فرهنگی	۷۸۰	۰٪
۸۳	خدمات نشراتی و طباعتی	۸۶۲	۰٪
۸۴	خدمات دینی و سایر خدمات اجتماعی	۱,۷۲۲	۰٪
۸۵	انکشاف و تحقیق در بخش باز آفرینی (خلق مجدد)، فرهنگی و دینی	۱۲	۰٪
۹۰	تعلیم و تربیه	۴۷,۶۶۰	۱۱٪
۹۱	تعلیم و تربیه قبل از دوره ابتدایی و دوره ابتدایی	۲۱,۰۰۷	۵٪
۹۲	تعلیم و تربیه دوره ثانوی	۲	۰٪
۹۳	تعلیم و تربیه - چهارده پاس	۳,۷۸۶	۱٪

کود	وظایف حکومت	مصارف ۱۳۹۸	فیصدی مصارف
۹۴	تحصیلات عالی و نیمه عالی	۲۹	۰٪
۹۵	تعلیماتی که درجه بندی نشده	۲,۳۵۴	۱٪
۹۶	خدمات حمایتی برای تعلیم و تربیه	۱۶۷	۰٪
۹۷	انکشاف و تحقیق در بخش تعلیم و تربیه	۱,۵۲۵	۰٪
۹۸	تعلیم و تربیه که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۸,۷۹۰	۵٪
۱۰۰	مصنویت اجتماعی	۱۷,۹۸۸	۴٪
۱۰۱	مریضی و معلولیت	۱,۴۹۸	۰٪
۱۰۲	کهنسالی (سالخوردگی)	۵۹	۰٪
۱۰۳	بازماندگان	۸۸۹	۰٪
۱۰۴	خانواده / و اطفال	۳۷۳	۰٪
۱۰۵	بیکاری		۰٪
۱۰۷	سایر محرومیت اجتماعی که طبقه بندی نشده	۶۰۰	۰٪
۱۰۸	انکشاف و تحقیق در بخش مصنویت اجتماعی		۰٪
۱۰۹	مصنویت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده	۱۴,۵۶۸	۴٪
۹۹	تخصیص نیافته		۰٪
۹۹۹	تخصیص نیافته		۰٪

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

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

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
ولسی جرگه	خدمات تحقیقاتی و تقنینی	تصویب و تعدیل قوانین ،فرامین تقنینی وميثاق های بين المللی	تعداد قوانین ، فرامین تقنینی وميثاق های بين المللی تصویب میگردد	۱۰	
	خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری وكلا ودارالانشای ولسی جرگه	تامین حمایت مالی واداری وكلا ودارالانشای ولسی جرگه	۸۰٪	
	خدمات روابط بين المللی وداخلی	تامین روابط وکیل وموکل (مردم) جهت رفع مشکلات انها	تعداد اشخاصیکه غرض حل مشکلات شان به کمیسیونهای ولسی جرگه مراجعه می نمایند.	۱۵,۲۵۰	
	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند	تعداد سواد آموزان	۵۴۷,۸۳۰	۱۰۶,۲۲۸
وزارت معارف	مدیریت تعلیم و تربیه	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۳۹۳
	مؤثریت مفیدیت حسابدهی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	مؤثریت مفیدیت حسابدهی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۲,۰۰۰	۳,۷۹۵
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۳۶۸,۰۰۰	۲۲,۸۸۹
	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹,۶۲۶,۰۰۰	۴۱۴,۵۳۶
	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۱۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۰
	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	اداره عمومی	ارائه خدمات تکنالوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنالوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۰
	استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکی بر اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکی بر اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان در ریفرم آورده شده	۲۹۲۰۰۰	۲۲۰۴۰۰
وزارت معادن پترولیم	بهبود در تطبیق اجرای یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	بهبود در تطبیق اجرای یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصد تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۱۰۰٪	۹۹٪
	پالیسی و انکشاف	ایجاد و بدست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استاندارد و انکشاف یافته	۶	۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	اداره و مدیریت عمومی	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب می گردند.	تعداد گفتگوهای معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماسهای روی خط و کمپیوتر)	۳	۰
		طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی ها و طرح های ارزیابی شده	۴	۰
		مقررات و طرزالعمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبیق و ترتیب می گردد.	تعداد مسوده، مقرر و طرزالعمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	۲	۰
		سروی جیولوجی معادن	اجرای تحقیقات سائزیمیکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز بمنظور تشخیص ساختمانهای جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای حفريات اکتشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	۳۸۰	۳۸۰
		حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی در آرشیو علمی و بانک معلومات جیوساينتيفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۱۵٪	۱۵٪
		سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی، سائزیمیک و جیوانجینری)	تعداد ولایات سروی شده	۴	۴
		نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات بمنظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته و یا بهره برداری (استراتژی)	تعداد ساحات و مناطق سروی شده	۱۰	۱۰
		مقررات اجرایی معادن	ایجاد کمیته ها جهت شناسائی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند.	۱۰	۹
		تطبیق صحت و ایمنی درمعادن جهت کاهش ضررها و خطرات معدن کاری	فیصدی کاهش ضررها و خطرات معدن کاری	۹۰٪	۸۵٪
		جواز دهی معدن	تعداد جوازه های اخذ شده	۱۵۰	۱۳۰
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	اداره و مدیریت عمومی	رجیم گیری آب های زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه هایی که اندازه گیری و نمونه آب اخذ گردیده	۱۵۰	۱۲۰
		عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳.۱۲۲	

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
	افغانستان الکترونیکی	توسعه شبکه کیبل فایبر نوری در ولایات باقیمانده تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	۱۶۰	
		خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۵	
		سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۲	
	دانش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۲۲۰۰	
		محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین که از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی فارغ گردید	۵۰	
وزارت مالیه	امور مالی	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریبلاس و آموزش نسخه ویب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	توسعه دسترسی به افسس، افزایش کاربر افسس در مرکز؛ مراکز ولایات و ولسوالی ها به اساس فیصدی	۸۵٪	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
		تطبیق ۱۵٪ باقیمانده قرار داد برای تهیه و نصب سیستم تادیات د افغانستان بانک (Automated Transfer System, ATS) و اجرای مصارف آن. همچنان آغاز تطبیق موافقه SLA برای مدت Warranty Period Services	ایجاد سیستم های ATS و CSD جهت توسعه خدمات بانکی بهتر در بانک های دولتی	۱۵٪	۰٪
	ترتیب و تنظیم پالیسی ها	ارایه خدمات استاندارد برای شهروندان در بخشهای صحتی، معارف، زراعت و شهری	تعداد ولایت ها	۷	
		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	۱۰۰٪	۰٪
	حمایوی اداری	تدویر ورکشاپ های آموزشی کوتاه مدت	ترتیب پلان تطبیقی تدویر ورکشاپ ها	۱۰۰٪	۱۰٪
		تطبیق چارت حسابی معیاری در تصدیها و شرکت های دولتی	فیصدی اجراءات ترتیب چارت حسابی تصدیهای دولتی	۱۰۰٪	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٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
			فیصدی اسناد تدوین شده	۸٪	۳٪
	عواید و گمرکات	تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس	تعداد ولایات که در آن تطبیق مادیول گروپ اول سیستم سیگناس اجرا گردیده است	۱۵	۷
		تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور	فیصدی اجرات و تطبیق ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۹۰٪	۴۰٪
وزارت فواید عامه	امور مالی	اجرای معاشات و مصارفات عملیاتی برنامه اول الی برنامه سوم	توزیع معاشات بطور ماهوار و اجرای سایر مصارفات بخش بودجه عادی		
	حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها بطور سالتمام	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰
	زیربناهای ترانسپورتی	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۸۱۶	۴۰۶
وزارت عدلیه	برنامه اداره و مدیریت	زیر بناهای فزیکتی وزارت و ادارات مربوط که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فزیکتی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	۴	۶
		ار تقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگرددند.	۸۰۰	۱,۱۶۰
	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	۱۲۴
		مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی	۶۰۰	۴۱۹
		نشر و توزیع اسناد تقنینی مورد نیاز	تعداد اسناد تقنینی که چاپ ، نشر و توزیع میگردد	۷۵	۷۴
	برنامه امور محجوزین	محجوزین به شکل مصون نگهداری و آموزش میبینند	تعداد محجوزین تحت نگهداری و آموزش و پرورش	۳,۶۰۰	۲,۷۴۰
	برنامه خدمات حقوقی	ارایه خدمات مساعدت های حقوقی رایگان برای متهمین بی بضاعت	تعداد مستفید شوندگان از مساعدت های حقوقی رایگان	۸,۹۰۰	۹,۱۴۳
		تثبیت و حمایت دارایی های عامه	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار میگردد	۹۶۰	۱۳۴۲
		رسیده گی به موقع و موثر دعاوی واصله	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگیرد.	۳۲,۰۰۰	۳۲,۵۰۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاوردها
وزارت صنعت و تجارت	اداری و مقرراتی	صدور جواز فعالیت برای احزاب سیاسی، جمعیت ها، رهنمای معاملات و عریضه نویسان	تعداد جوازنامه های صادر شده و تمدید شده	۱,۵۰۰	۲,۰۶۲
		بلند بردن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که مستفید میگردد	۸۰	۲۹
		تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۴	۳
		طرح قوانین	تعداد قوانین و مقررده های طرح و تصویب میگردد.	۴	۱
	انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.	تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگردد.	۱۰۰	۴۲۹
		انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی	تعداد مستفید شونده گان	۵۳۰	۳۷۵
		دایر نمودن نمایشگاه ها	تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگردد.	۱۲	۱۷
وزارت صحت عامه	ترانزیت و پالیسی تجارت	ساده سازی پروسه تجارت، واردات و صادرات از طریق تهیه رهنمود ها و برنامه های آگاهی دهی به زنان متشبیث	تعداد مستفید شونده گان	۱,۴۰۰	۵۵۰
		ثبت، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۳
		عقد موافقتنامه های تجارتی	تعداد موافقتنامه های تجارتی یک جانبه و چندین جانبه که عقد میگردد	۸	۲
	برنامه امور اداری	عقد موافقتنامه های ترانزیتی	تعداد موافقتنامه های ترانزیتی که عقد میگردد.	۴	۰
		تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل و تجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه و محصولات صحنی	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگرددند	۶۰٪	۶۰٪
		ترتیب اجرا و راپور دهی بودجه عادی	فیصدی مصرف بودجه عادی در مرکز و واحد های دومی صورت گرفته	۹۶٪	۹۵٪
		کارمندان مسلکی در بخش های مربوطه در مرکز و ولایت استخدام میگردد	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاداستخدام و وظایف محوله را بطور لازم واجه حسن انجام داده اند	۱,۲۰۰	۱,۵۳۳

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسایل صحتی صورت گرفت	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی صورت گرفته است	۹۶	۹۶
	برنامه انکشاف زیر بنائی و ارز یابی	مراکز گزارش دهی به ارتباط سر ویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده	تعداد مراکز گزار شدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردیده	۶۴	۶۴
		ولایات که تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی قرار میگیرد	تعداد ولایات که تحت پوشش برنامه تمویل جانب متقاضی جهت بلند بردن تعداد زایمان در مراکز صحتی قرار میگیرند	۹	۹
		اعمار تعمیر استندرد برای مراکز صحتی به اساس نیازمندی به سطح کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار گردیده	۵۳	۵۵
		بازدید های نظارتی از تسهیلات صحتی مرکز و ولایات کشور	تعداد ولایات که از آنها در یک ربع نظارت میگردد	۲۰	۳۴
		تدویر کورس های آموزشی در بخش صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب	تعداد پرسونل صحتی که کورس های آموزشی در بخش صحت عامه، مدیریت، رهبری و حکومت داری خوب را دریافت مینمایند.	۶۰۰	۱۶۰
	برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی	ارتقا ظرفیت پرسونل در مورد آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری	ظرفیت پرسونل صحتی در ارتباط به موضوعات مختلفه آمادگی و پاسخ به حالات اضطراری ارتقا می یابد	۲۸۰	۴۸۹
		بهبود در میزان کشف واقعات تویر کلوز	میزان کشف تمام واقعات تویر کلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۶۷	۱۶۷
		بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در شفاخانه های تحت ریفورم	بهبود در فیصدی میزان اشتغال بستر در شفاخانه های تحت ریفورم	۸۵٪	۸۵٪
		تطبیق دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال زیر ۵ سال	تعداد اطفال که واکسین پنتا را اخذ نموده اند	۱,۳۰۱,۶۴۶	۱,۱۲۱,۰۱۶
		کارمندان صحتی که در رابطه به صحت باروری آموزش دیده اند	تعداد کارکنان صحتی و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۳,۹۵۲	۳,۷۲۲
وزارت شهر سازی و اراضی		پلانگذاری و شهر سازی			
		مسکن			
		زیر بناهای شهری			

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستآورد
اداره و اجرائیه					
وزارت سرحدات و قبایل	مصونیت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجرا خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش میبینند	۴۶۰	۷۸۹
		بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلومتر از سرحدات که بررسی میگردد	۵۴۸	۹۳۶
		تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد جرگه های که تدویر میگردد	۱۲	۱۹
وزارت ترانسپورت	حمل و نقل	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق ناامن سرحدی	۶,۰۰۰	۴,۲۴۲
		اعمار تأسیسات (تعمیرات اداری) ترانسپورت زمینی	تعداد تأسیسات که اعمار می گردد	۰	۰
		احداث ترمینال های ترانسپورت زمینی	تعداد ترمینال های که احداث می گردد	۱	۰
		اعمار تأسیسات تخنیکی ترانسپورت عامه (ملی بس)	تعداد تأسیسات ملی بس که اعمار می گرد	۰	۰
وزارت انرژی و آب	آب	تحکیم سواحل و کنترول سیلاب ها	تعداد پروژه های که تطبیق میشود	۳۳۸	۲۷۱
		اعمار و بازسازی کانال ها	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل میگردد	۷۰	۴۵
		مطالعات تخنیکی و اقتصادی ، دیزاین و ساختمان بند ها	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۰٪	۱۰٪
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	نصب استیشن ها	تعداد استیشن های که نصب میگردد	۷۸	۵۷
		افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	۵٪	۵٪
		بهبود شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری جهت اداره سالم	فیصدی بهبود شفافیت اجراآت امور مالی و اداری	۱۰٪	۱۰٪
		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	۱۲,۷۰۰	۲,۰۰۰
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	اداره و مدیریت	باز سازی تاسیسات قبلی تولید انرژی برق	تعداد تاسیسات بازسازی شده شده	۳	
		ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	ارتقاء ظرفیت زیربنائی وزارت	۱,۱۰۰	۱۵۰
		تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرفته اند	ارتقای ظرفیت منابع بشری .	۱۰۹	۱۱

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دست‌آورد
	عودت‌کننده گان و بیجاشده گان	حالات اضطرار	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت انتقال بیجاشده گان	۶,۵۰۰	۶۶,۱۰۰
		حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت‌کنندگان	۵,۴۴۰	۲۱,۱۸۹
		خدمات زیر بنائی در شهرکهای عودت‌کنندگان و بیجاشده	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرکها	۳	
	مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	عودت مصون پایدار و داوطلبانه مهاجرین به وطن	۶۱۹,۰۰۰	۱۵۷,۶۰۷
وزارت امور زنان	اداره و مدیریت	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	۳۱۱	۴۷۲
	تقویت و توانمند سازی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت گرفت.	عدها مستفید شونده گان از ارائه خدمات حقوقی مجانی.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
		توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	تعداد زنان مستفید شونده گان. ۱۳۹۷	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰
		معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض	۳,۱۲۵	۲,۵۷۸
	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	۱۸
		برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید .	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی	۲۳	۰
		از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	تعداد ادارات دولتی	۵	۵
		آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۲	۲

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دست‌آورد
وزارت اقتصاد	پالیسی و استراتژی اقتصادی، نظارت و ارزیابی	احصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ، تثبیت اولویت پروژه های انکشافی در سطح کشور.	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فیزیکی پروژه ها بعد از هر دور مذاکرات مقدماتی ارسال لست تمام پروژه ها دارای اولویت به کمیته بودجه غرض مذکرات بودجی. ترتیب ربعوار گزارشات از نظارت فیزیکی تطبیق پروژه ها .	۴۰٪	۲۰٪
		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٪
		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٪
	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٪
وزارت ارشاد، حج و اوقاف	خدمات مالی و اداری	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمناز ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۵	۱۰
	خدمات ارشادی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۵۰	۵۰
		تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪	۳۰٪
		مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقوی	تعداد سیمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰
		تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	تعداد نهادهای دینی اصلاح شده	۵۰	۵۰

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاوردها
وزارت احیا و انکشاف دهات	خدمات حج و زیارت	اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می‌گردد	۴	۴
		آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می‌گیرند	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	خدمات اوقافی	جمع اوری عواید ساحات وقفی و عشره زکات	مقدار عواید که جمع اوری می‌گردد	۲,۳۱۳,۷۵۷	۲,۴۳۸,۲۰۲
	انکشاف اقتصادی	سروی ها برای انتخاب مستفیدین جدید جریان دارد	تعداد عودت کنندگان صاحب شغل	۲,۰۰۰	۵۰۰
		ظرفیت سازی برای ارتقای گروپ های پس انداز به اتحادیه جریان دارد	تعداد اتحادیه های تاسیس شده	۵۸۲	۱۶۰
		گروپ های پس انداز تشکیل گردیده اند	تعداد گروپ های پس انداز تشکیل شده	۸,۰۰۰	۲,۳۶۵
		گروپ های تولیدی ایجاد گردیده اند	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد شده	۸۵۰	۱۰۵
		مراحل تدارکاتی استخدام موسسات همکار زیر کار است	تعداد موسسات استخدام شده	۰	۰
		مراکز پروسس و ترویج محصولات چوب بانس اعمار گردیده است	تعداد تشبثات در صنعت چوب بانس	۱۵۰	۵۷
			تعداد پروژه	۱۶,۱۰۹	۱,۷۲۱
حکومت محلی			تعداد پلان	۴,۱۰۹	۲۲۰
			تعداد شوراها	۵,۷۱۴	۳۳۷
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز می‌گردد	فیصدی اجراآت که انجام می‌گیرد	۰	۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۲۶۸	۸۳
		نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۲,۰۰۰	۰
	حمایت اداری		تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده	۱۰۰٪	۳۵٪
			تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده	۱۰۰٪	۳۱٪
			تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده	۱۰۰٪	۷۴٪
			تعداد مستفید شونده گان از بورسیه های تحصیلی و فیلوشپ ها	۱۰۰٪	۶۰٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
			تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و بخش شده	۱۰۰٪	۸۰٪
	زیربنای روستایی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۲	۴۶۸
		منابع آب که اعمار گردیده	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۵۰۴۹	۵۲
		نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۱۱,۲۰۰	۱۴,۳۴۹
		ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰	
		اعمار پل ها	طول پل های اعمار شده (متر)	۱,۰۵۰	۶۰
		اعمار و بازسازی سرک های دهاتی	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۴۵۰	۲۵
		حفظ و مراقبت سرک های دهاتی	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
		مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	تعداد مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	۳۳,۸۱۰	۸۰
میسفا	فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری		انتخاب خانواده های بی بضاعت, توزیع دارایی های عاید زا, پرداخت کمک ماهوار	۳,۹۸۵	
			ترتیب بزنس پلان جدید برای اداره مسفا, ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی, ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۸	۱
			ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۱	-
			رضایت مشتری, فیصدی باز پرداخت, فیصدی توسعه, مقدار قرضه های پرداخت نشده	۱۵	-
مشرانو جرگه	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود تسریع قانون گذاری	۳۸	
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	۸۱٪	

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلندرتبه دولتی که استماع گردیده	۶۰۰	
	مشرانو جرگه از حمایت ادری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت ادری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت ادری لازم برخوردار است	۸۰٪	
لوی سارنوالی	امور سارنوالی عسکری	آن عده دوسیه های جرایم عسکری که بعد از تحقیق واقامه دعوی محول محاکم عسکری می گردند.	تعداد قضایای که در بخش جرایم عسکری در سطح مرکز و ولایات رسیده گی میشود.	-	۷۷۲
	سارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی	آن عده قضایایی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی که بعد از تحقیق و تعقیب محول محاکم می گردند.	تعداد قضایای که در بخش جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم وظیفوی کارمندان امنیت ملی در سطح مرکز و ولایات مواصلت می ووزد.	-	۸۴۸
	امور سارنوالی ملکی و اداری	قضایای واصله در بخش ثارنوالی امور ملکی	تعداد قضایای واصله در بخش ثارنوالی امور ملکی .	-	۷,۹۲۸
		احصول اطمینان از ایجاد زیر بنا های فزیکتی در سطح مرکز و ولایات.	تعداد تعمیرات در سطح مرکز و ولایات اعمار می گردند.	-	۶
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	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰
		خدمات حمایتی	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید میگردد	۱۳۱	۱۳۱
		نظارت از تطبیق قانون اساسی	تعداد ادارات دولتی و نهاد های غیر دولتی که از آن نظارت صورت میگیرد	۴۶	۴۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	حمایت از حقوق بشر	ارایه مساعدت های حقوقی	تعداد مساعدت ها		۶۹۸
		ارزیابی سالانه کارمندان	تعداد ارزیابی شده		-
		ارزیابی و تفتیش داخلی	تعداد ارزیابی ها		-
		اشتراک در برنامه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه	تعداد مصاحبه و اشتراک در رادیو و تلویزیون		۱۵۵
		اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات		۲۸۷

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		اشتراک در کمیته های تعديل و تدقيق قوانين	تعداد اشتراك در کمیته تعديل قانون	۱۰	
		امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی	تعداد مراکز تحصیلی	۵۷	
		انجام مأموریت های نظارتی	تعداد نظارت ها	۵۲۹	
		بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین	۱	
		برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه	تعداد جلسات	۲۸۸	
		برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	تعداد جلسات هماهنگی	۱۴	
		برگزاری سمینار علمی	تعداد سمینار	۸	
		برگزاری کارگاه آموزشی برای افسران	تعداد کارگاه ها	۳۲	
		برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت	تعداد کارگاه ها برای کارمندان	-	
		برگزاری کارگاه های آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمین مکتب، ریاست های جندر، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سارنوالان و پولیس)	تعداد کارگاه ها	۴۶	
		برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها	۴	
		تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلورها	تعداد تجلیل	۸	
		تهیه لوایح داخلی	تعداد لوایح تصویب شده	۱	
		تهیه و چاپ ماهنامه حقوق بشر	تعداد شماره ماهنامه	۷	
		تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی	۶۲	
		ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن	تعداد ثبت شکایات	۷۴۶	
		خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی	تعداد خرید کتاب	۱	
		راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی	۳	
		مطالعه و تعديل نصاب تعلیمی	تعداد مطالعه کتابهای مکتب	۱۴	
		نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی	تعداد اعلامیه ها	۹۱	

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دست‌آورد
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	ارتقای ظرفیت	نشر گزارش های تحقیقی	تعداد گزارش تحقیقی	۵	
		نشر گزارش های سالانه	تعداد گزارش	۱	
		ایجاد شورای رضا کار حقوق بشر		۳۶	
		آموزش کارکنان خدمات ملکی	تعداد کارکنانیکه آموزش میبینند	۲,۲۸۴	۲,۸۳۹
	استخدام	بست های عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد بست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۲۳,۷۰۰	۲۴,۹۳۶
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	اسناد تقنینی جهت قانونمند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی	بتعداد ۷ سند تقنینی تکمیل، ترتیب و طرح میگردد	۱	۱
	تقویت منابع بشری	پروژه های اجراییوی زمانگیر و مغلق در وزارت ها ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۱۸ پروژه اجراییوی مشتری محور ساده ساخته می شود	۱	۱
	رسیدگی به شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.		۵,۷۹۹
	مصارف اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۴۸	۴۸
	پالیسی سازی و هماهنگی به سکتور های امنیتی و دفاعی	ترتیب پالیسی های برای سکتور های امنیتی و دفاعی	تعداد پالیسی ها	۴۸	۱۲
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری	تامین آب و فاضلاب	اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (بند شاه توت)	فیصدی پیشرفت	۴۰٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی تخته پل مزار شریف	فیصدی پیشرفت	۲۰٪	۱۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان	فیصدی پیشرفت	۲۵٪	۰٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (سپین بولدك ولايت كندهار) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۰۰٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شاه شهید شهر کابل) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۵۵٪	۳۳٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر جلال آباد) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۰٪	۳٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر قلات) در مرحله دیزاین قرارداد	فیصدی پیشرفت	۱۵٪	۵٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر كندهار) در مرحله تدارکاتی قرارداد	فیصدی پیشرفت	۲۰٪	۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر گردیز) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۳۳٪	۱۰٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر لغمان) در مرحله تطبیق قرارداد	فیصدی پیشرفت	۴۰٪	۵٪
		اعمار تاسیسات و ایجاد سیستم آبرسانی (شهر غزنی) در مرحله پلانتینگ قرارداد	فیصدی پیشرفت	۹۵٪	۳۰٪
		ایجاد سیستم کانالیزاسیون شهری	فیصدی پیشرفت	۶۰٪	۲۰٪
		پروژه اعمار تصفیه خانه و فاضلاب در شهر کابل	فیصدی پیشرفت	۱۰۰٪	۴۰٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		ساختمان شبکات آبرسانی خوست	فیصدی پیشرفت	۶۰٪	۶٪
		ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم سمنگان	فیصدی پیشرفت	۲۸٪	۰٪
		ساختمان شبکات آبرسانی فاز دوم لوگر	فیصدی پیشرفت	۷۱٪	۱۱٪
		ساختمان شبکات آبرسانی فراه	فیصدی پیشرفت	۳۰٪	۹٪
		ساختمان شبکات آبرسانی میمنه	فیصدی پیشرفت	۵۷٪	۶٪
		دیزان واعمار تصفیه خانه بند شاه و عروس	فیصدی پیشرفت	۰٪	۰٪
شاروالی کابل	زیربنای شهری				
ستر محکمه	امور جزایی	طی مراحل وحل دوسیه های قضایای جزائی	قضایای قتل ، سرقت ، ضرب و جرح ،جرائم فساداداری ، جرائم موادمخدر ، جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ، جرائم نظامی ،جرائم غصب زمین ، جرائم مالیاتی، تخلفات اطفال ، رسیدگی به جرائم خشونت علیه زن طی مراحل حل وفصل می گردد.	۶۸,۸۳۲	۶۸,۸۳۲
	امور تجارتي، مدنی و حقوق عامه	طی مراحل وحل دوسیه های مدنی ،تجارتی ، حقوق عامه واحوال شخصیه	قضایای مدنی ، تجارتی ، حقوق عامه ، احوال شخصیه وفامیلی طی مراحل وحل وفصل می گردد.	۳۶,۷۶۴	۳۶,۷۶۴
	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که دریک سال اعمار می گردد	۳۵	
ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری	خدمات محافظت ریاست جمهوری	تأمین امنیت ریاست جمهوری در حضر، سفر و قصر	تأمین امنیت ریاست جمهوری		
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان	نشرات رادیوتلویزیون ملی	مجموع فعالیت های صوتی وتصویری مختلف زورنالیزم وعرضه خدمات اداری به سطح اداره به شمول پروژه های انکشافی .	تعداد فعالیت های صوتی وتصویری وفیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
دولت در امور پارلمانی	تأمین و بهبود روابط امورپارلمانی	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها و سخنگویان و ورکشاپ های علمی و حفوقی	تعداد ورکشاپها وجلساتی که تدویر میگردد.	۲۰	۴
		فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید می گردند.	۹۸٪	۲۴٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پیگیری میگردد	-	۱۰
دفتر ریاست اجرائیه دارالانشای شورای وزیران	نظارت و مدیریت شورای وزیران	انجام برنامه های شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۲۶۴	۲۷۹
		تنظیم سفرهای رسمی داخلی و خارجی مقام عالی ریاست اجرائیه	تعداد مسافرت های انجام شده	-	
		برگزاری جلسات دارالانشای شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۲۴	۱۹
		برگزاری جلسات فرعی دارالانشای شورای وزیران	تعداد جلسات برگزار شده	۵۶	۴۳
اکادمی علوم افغانستان	تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	اثار علمی دانشمندان و مجلات موقوت و غیرموقوت اکادمی علوم	اثار علمی و نشرات طبع میگردد.	۱۵	۱۵
		اعمار تعمیر و احاطه فارم تحقیقاتی زراعتی	اعمار تعمیر و احاطه فارم صورت میگردد.	۱۰۰	۱۰۰
		چاپ دایره المعارف کودک و نوجوانان	جلد اول دایره المعارف کودک و نوجوانان طبع میگردد	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
		خریداری وسایل و اجناس لابراتوار تست آب	وسایل و اجناس لابراتوار تست آب که خریداری میگردد	۱۰۶	۱۰۶
		نوشتن قاموس لهجوی زبان پشتو	جلد ششم قاموس لهجوی زبان پشتو طبع میگردد.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
اداره ملی امتحانات	امتحان شمولی کانکور	امتحان سراسری کانکور داوطلبان	تعداد داوطلبان امتحان کانکور از آن اخذ میگردد	۱۰۰	۶۰
اداره انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	ایجاد زون های اقتصادی در ساحات مختلف برای شهروندان	تعداد ساحات	۱۰۰٪	۳۰٪
وزارت امور خارجه	امور قونسلی و فرهنگی	بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسیه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان.	تعداد بورسهای که کسب میگردد	۶۵٪	۶۵٪
		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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
		تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۰۰
	امور سیاسی و اقتصادی	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	۸۲٪	۸۲٪

اداره	برنامه	محصول (Output)	شاخص	هدف سال (Target)	دستاورد
		کمک کشور ها ، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.	کمک کشور ها ، سازمان های منطقوی و بین المللی جلب میگردد.	۵۵٪	۵۵٪
	مالی واداری	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر ، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجاد یک اداره سالم	۸۵٪	۸۵٪
		تعداد تعمیرات ترمیم و یا اعمار میگردد	تعداد تعمیرات ترمیم و یا اعمار میگردد	۱۰	۴

تلفن: ۰۲۰۲۹۲۴۲۵۸

ایمیل: bpmu@mof.gov.af

وب سایت: www.budgetmof.gov.af

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

وزارت مالیه، جاده پشتونستان، کابل، افغانستان