



جمهوری اسلامی افغانستان

مساعی مشترک وزارت‌های مالیّه و اقتصاد



گزارش ربع اول سال مالی 1394 از اجراءات دولت (اول جدی الی 29 حوت 1393)

حمل 1394

## فشرده گزارش

گزارش ربعوار اجراآت دولت، یکی از گزارش‌های مهم ملی می باشد، که در چارچوب ریفورم گزارش دهی و ایجاد سیستم واحد نظارت و ارزیابی تهیه گردیده است. این گزارش در اخیر هر ربع سال مالی توسط ادارات رهبری کننده این ریفورم (وزارت های مالی و اقتصاد) جمع‌آوری، بررسی، تجزیه و تحلیل و توحید گردیده و به ادارات ذیربط ارائه میگردد.

هدف از تهیه گزارش‌های ربعوار اجراآت دولت، نشان دادن دستاوردها و اجراآت ارگانهای دولتی باتوجه به پلانهای آنها می باشد. تا بدین وسیله پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت در اجراآت ارگانهای دولتی مورد ارزیابی قرارگیرد و به سطح رهبری دولت تصمیم‌های راهبردی برای رفع مشکلات و بهبود برنامه ها اخذ گردد.

این گزارش با تلاش مشترک وزارت‌های مالی و اقتصاد تهیه می گردد. در این دو وزارت واحد نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی اجرای بودجه در ریاست عمومی بودجه وزارت مالی و ریاست عمومی پالیسی، نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد موظف به ترتیب گزارش متذکره شده اند.

وزارت های مالی و اقتصاد نظربه ماده 54 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه، ماده 29 اصولنامه بودجه ملی، معیار اساسی تحت راهکار مدیریت درایی عامه (PFM Roadmap) و پیش شرط های تمویل کنندگان در کنفرانس منعقد بوسان پیرامون موثریت مساعدت ها و مؤظف شده اند تا گزارشات مالی و غیر مالی تمام ادارات و واحد های بودجوی را در ظرف دو هفته بعد از ختم هر ربع جمع آوری و طی دو هفته بعدی گزارش توحیدی آنرا به کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه ارسال نمایند.

روش کار چنین است، که در اخیر هر ربع سال مالی واحدها بودجوی تحت این ریفورم، گزارش اجراآت خود را در فورم‌های استندرد و معیاری، تهیه نموده و به واحد نظارت اجرای وزارت مالی ارسال می نمایند. این واحد بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل آنها را برای اصلاحات لازم و تأیید نهایی به ادارات مربوطه مجدداً ارسال می نماید که در نهایت گزار توحیدی به هیأت رهبری دولت، کمیته بودجه و شورای ملی ارسال میگردد.

برای تهیه گزارش‌های استندرد و منسجم، آموختن از تجارب سالهای قبل و راهنمایی در مورد اصلاحات جدید، این واحد در ابتدای هر سال مالی یک ورکشاپ آموزشی را و در جریان سال مالی چندین برنامه آموزشی را با اشتراک تمام ادارات مربوطه راه اندازی مینماید.

در این گزارش، بالای دو موضوع تاکید می شود. یکی اینکه اجراءات طبق اصل بودجه به اساس برنامه باشد یعنی تمام مصارف حقیقی باید متناسب با دستاوردهای برنامه ها باشد و دوم اینکه در مورد تفاوت در مصارف و تفاوت در محصولات (دستاوردها) دلایل قناعت بخش و توجیه پذیر ارائه گردیده باشد.

ریفورم گزارش دهی از اجراءات از سال 1389 شروع شده است و تا کنون 35 واحد بودجوی تحت پوشش آن قرار گرفته است، که ده اداره در سال جدید مالی تحت پوشش این ریفورم قرار گرفته است. از مجموع 35 اداره، هفده اداره گزارش خود را به وقت معین ارسال کرده اند، نه اداره گزارش اجراءات خویش را ارسال نکرده اند و نه اداره دیگر دیرتر از موعد مقرر ارسال کرده اند.

در ربع اول سال مالی 1394، بسیار از اداراتی که گزارش اجراءات خود را ارسال کرده اند، نیز از نظر تخنیکی مشکل دارد و تنها تعدادی محدودی گزارش اجراءات شانرا مطابق فورم و بدون مشکل تخنیکی ارسال کرده اند. حتی تعدادی از اداراتی که در گذشته گزارشهای خود را به وقت معین و به صورت صحیح و تکمیل ارسال می کردند، در این ربع در تهیه گزارش کوتاهی کرده اند. بعضی از این ادارات، دلایلی را که برای عدم مصرف بودجه و عدم دستیابی به محاصل (نتایج) متوقعه ذکر کرده اند، قناعت بخش نبوده است. برخی از این ادارات به رهنمودها و تقاضاهای مکرر اصلاح گزارش از جانب واحد نظارت، ارزیابی و گزارش دهی بی اعتنایی کرده و از اصلاح آنها امتناع ورزیده اند. به نظر می رسد، این کوتاهی، عدم دقت و بی اعتنایی در ترتیب گزارش های این ربع، ناشی از جو عدم ثبات و عدم اطمینانی باشد، که به خاطر حضور سرپرستان در ادارات بوجود آمده است.

یکی از مشکلات دیگری که همیشه در بسیاری از گزارش های ادارات به چشم می خورد، عدم هماهنگی بین بودجه عادی و بودجه انکشافی می باشد، حتی برخی از ادارات گزارش این دو بودجه را به صورت جداگانه ارسال می کند، که این خود خلاف اصلاحات بودجه به اساس برنامه می باشد.

به اساس گزارش از اجراءات بودجه از اول جدی تا سوم حمل 1393 (ربع اول سال مالی 1394)، دولت افغانستان، 283,339 میلیون افغانی بودجه عادی منظور شده داشته و 2,678.71 میلیون دالر آمریکایی بودجه انکشافی منظور شده دارد. ادارات دولتی در مجموع 37٪ بودجه عادی خود را تخصیص دریافت کرده اند و 13٪ فی صد بودجه عادی خود را مصرف کرده اند. در بخش بودجه انکشافی 16٪ تخصیص گرفته اند و 3٪ بودجه منظور شده خود را مصرف کرده اند.

تفاوت جدی را میتوان در میزان مصارف بودجه عادی و انکشافی در این ربع مشاهده نمود. واحدهای بودجوی دلایل کثیری را برای مصرف شدن حد اقل بودجه عادی و انکشافی و عدم تحقق محاصل (دستاوردها) ارائه کرده اند. بخشی از این دلایل بین تمام ادارات مشترک می باشد و بخش دیگر منحصر به اداره خاص می باشد. دلایل خاص هر اداره در بخش مربوطه اداره ذکر شده است و دلایل عمومی که سبب مصرف پایین بودجه (عادی)

و انکشافی) وعدم حصول دستاوردها در مطابقت به پلان ربع اول سال مالی شده است، از قبیل دیر تصویب شدن بودجه سال مالی 1394 از طرف شورای ملی نبود پول فیزیکی در کود بودجه اختیاری در وزارت مالیه، جلوگیری و خودداری از مقرری ها و انفکاک ا در واحد های بودجوی در روشنایی فرمان شماره هشتم ریاست جمهوری، مشکلات محیطی نظیر سردی هوا در زمستان، عدم اجرای اضافه کاری ها و مزد بالمقطع ها در این ربع عنوان شده است.

جهت بهبود اجراآت ادارات دولتی، وزارت های رهبری کننده ریفرم گزارشدهی از اجراات موارد ذیل را در سطوح مختلف پیشنهاد مینمایند:

پیشنهاد میگردد که کمیته محترم بودجه، در هنگام تخصیص بودجه سالانه ادارات میزان مصارف را با دستآورد های سالانه (حصول اهداف انکشافی) را جدأ مد نظر گرفته در مطابقت با ظرفیت اجرائیوی بودجه تخصیص داده شود.

پارلمان و رهبری دولت، به اساس نتایج حاصل از این گزارش، ادارت مربوطه را مورد استجواب قرار دهند، تا آنها به پاسخگویی و شفافیت در گزارش ها و اجراآت خود بیشتر توجه نمایند.

ادارات محترم تحت ریفرم گزارشدهی از اجراات ، در تهیه و ترتیب گزارشات ربعوار توجه جدی نموده و گزارشات را در روشنایی رهنمود ها و فورم های از قبل تهیه شده، ترتیب و در زمان معین آن به آدرس این اداره ارسال نمایند. هیأت رهبری ادارت مربوطه گزارشات ربعوار را به عنوان یک ابزار نظارتی بخشهای مربوطه استفاده نموده و از ریاست ها و آمریت های تحت رهبری خود در قبال آن بازپرسی نمایند.

وزارت مالیه و دونه‌ها، روند پرداخت حواله ها را تسریع نماید و باتوجه به پلان مالی ادارت مربوطه پول فیزیکی در اختیار آنها قرار دهد، تا پروژه ها به موقع اجرا گردد.

این گزارش از جمله دستاوردهای عمده وزارت‌های مالیه و اقتصاد و گام نخست در راستای تطبیق روند آزمایشی ریفورم گزارشدهی و ایجاد سیستم گزارشدهی واحد در سطح دولت به شمار می‌رود. با تکمیل شدن این پروسه ریفورم توقع می‌رود که در آینده میزان همکاری، هماهنگی و انسجام بهتر میان نهادهای رهبری کننده (ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی برنتایج وزارت اقتصاد) و دیگر نهادهای ذیربط دولتی که در عرصه نظارت و گزارشدهی مسئول اند، افزایش یابد. تحت این روند ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت محترم اقتصاد مسئولیت پیگیری گزارشات در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در حصول پیامدها را عهده‌دار می‌باشد. واحد نظارت اجرای بودجه وزارت مالیه مسئولیت دارد تا از حصول محاصل پلان شده، مصارف و تخصیصات به سطح برنامه‌های فرعی را پیگیری نماید. گزارشات محاصل و مصارف برنامه‌ها بشکل ربعوار ولی گزارشات در سطح پیامدها سالانه و یا در هر شش ماه با در نظر داشت معیاد زمانی برنامه‌ها پیگیری می‌گردد.

تحت این گزارش؛ تمرکز روی دو اصل عمده و اساسی بودجه به اساس برنامه یعنی مصارف (بودجه منظور شده در مقایسه با مصارف حقیقی) و ارتباط آن با حصول اهداف انکشافی پلان شده در مقایسه با دستاوردها معطوف گردیده است. همچنان توضیحات و یا دلایل عمده در باره علل تفاوت در حصول انکشافی (محاصل و پیامدها) در مطابقت با پلان منظور شده، نیز شامل گزارش گردیده است.

معلومات و ارقام که از تطبیق این روند بدست می‌آید در قسمت حصول اطمینان و قناعت عامه مردم در قبال اجرای سکتورهای دولتی، به مثابه یک وسیله کارا جهت ارزیابی-خودی حکومت و ارزیابی مؤثریت مالی برنامه‌ها، ادغام مدیریت مبتنی بر نتایج در روند پلانگذاری، بودجه‌سازی، نظارت و گزارشدهی، ارایه تسهیلات ممکنه در روند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و در نهایت تأمین ارتباط منطقی و ناگسستنی میان فعالیت‌ها، محاصل، پیامدها و بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارشدهی از اجرای عرصه کلیدی ای است که در نهادهای سازی بودجه به اساس برنامه نقش عمده را بازی نموده که هدف آن تقویت حسابدهی حکومت در قبال حصول نتایج پلان شده سالانه می‌باشد. از طریق معرفی ریفورم گزارشدهی از اجرای وزارت مالیه به نیابت از حکومت افغانستان، طور منظم پیشرفت وزارت‌های ذیربط بسوی تطبیق برنامه‌ها و نیل به اهداف شان (عرضه خدمات) را ارزیابی می‌نماید.

در جریان سال مالی 1393، وزارت مالیه مصروف بهبودبخشیدن و تقویت پلانگذاری، نظارت و گزارشدهی بودجه از طریق بررسی عمیق و معرفی مجدد شاخص‌های محاصل و پیامدها که در

پیشنهادهای بودجه بازتاب یافته‌اند، بوده است. برای هر وزارت جهت ارتقای ظرفیت در عرصه گزارشدهی اجرای از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و ارایه نظریات و پیشنهادهای منظم در رابطه به گزارش‌های اجرای شان، همکاری‌های تخریکی مداوم در مقاطع مختلف فراهم گردیده است.

معلومات و ارقام که از تطبیق روند گزارشدهی از اجرای بدست می‌آید در قسمت حصول اطمینان و قناعت عامه مردم در قبال اجرای سکتورهای دولتی، به مثابه یک وسیله کارا جهت ارزیابی-خودی حکومت و ارزیابی مؤثریت مالی برنامه‌ها، ادغام مدیریت مبتنی بر نتایج در روند پلانگذاری، بودجه‌سازی، نظارت و گزارشدهی، ارایه تسهیلات ممکن و لازم در روند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و در نهایت تأمین ارتباط منطقی و ناگسستنی میان فعالیت‌ها، محاصل، پیامدها و بودجه مورد استفاده قرار گرفته است. در عین حال توجه سکتور دولتی را از برنامه‌ریزی مبتنی بر وجوه مالی (طرح بودجه بدون توجه به نتایج) به جهت برنامه‌ریزی مبتنی به نتایج مبدول می‌دارد.

در درازمدت تجارب بدست آمده از پروسه ریفرم گزارشدهی از اجراآت نقش اساسی و بسزایی در درک بیشتر اهداف و اولویت های اهداف انکشافی دولت، ارایه معلومات به هنگام، درست و دقیق و باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و به موقع، معرفی و تطبیق سیستم تشویقی و تنبیهی، تخصیص وجوه به اولویت های کلیدی، اتخاذ تدابیر جهت برداشتن موانع فراه راه اجراآت بهتر در راستای نیل به نتایج پلان شده، بلندبردن ظرفیت اجرائیوی، تقویت روند مذاکره و مباحثه روی بودجه میان وزارت مالیه و تمام دوایر دولتی و در کاهش مقاومت در مقابل تغییر ممد واقع خواهد شد. در نهایت ارایه معلومات در باره اجراآت سکتور عامه از طریق این گزارش به سوالات مردم پاسخ ارایه نموده و در کاهش و از میان برداشتن فاصله های ایجاد شده میان حکومت و مردم نقش عمده را بازی خواهد نمود.

به منظور افزایش ظرفیت در نهادهای مربوطه و در روشنایی مواد قانون و فرمان ریاست جمهوری که وزارت های مالیه و اقتصاد را ملزم می سازد تا از روند مصرف بودجه و در نتیجه از میزان عملکرد نهادهای بودجوی نظارت و ارزیابی کرده و در صورت نیاز با این نهادها همکاری تخنیکی نمایند. از سوی دیگر، این واحدهای بودجوی باید به وزارت های مالیه و اقتصاد از عملکردشان بصورت دقیق و درست بطور ربعوار و سالانه گزارش دهند. بدین ترتیب، واحد نظارت اجرای بودجه در ریاست پالیسی و ریفرم بودجه، ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه با همکاری ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد، مانند سال های گذشته و درست قبل از شروع زمان گزارشدهی از اجراآت در آغاز سال مالی 1394، یک رشته برنامه های آموزشی را برای مدت زمان یک هفته در وزارت مالیه راه اندازی کرده و تعداد 139 تن (7 نفر زن و 132 نفر مرد) از کارمندان سکتورهای مربوطه را آموزش دادند. این برنامه آموزشی با توجه به نیازمندی های واحدهای بودجوی، شرایط جامعه جهانی مبنی بر ادامه کمک های مالی برای دهه تحول و سطح ظرفیت های موجود در نهادها، بر محور سه بخش مهم و کلیدی، مرور متحداالمال شماره دوم بودجه؛ مرور پلان ربعوار و سالانه و تجارب آموخته شده. اما باوجود برگزاری این گونه ورکشاپ های آموزشی، گزارشات ادارات که در ربع اول سال مالی 1394 به وزارت مالیه رسیده اند، دچار مشکلات فنی تخنیکی زیادی می باشند که به صورت مفصل توضیح داده شده و با وزارت های مربوطه نیز شریک ساخته خواهند شد.

افغانستان در حالت گذار از وضعیت بی‌ثباتی به وضعیت پایداری قرار دارد و طی سال‌های آینده، فضای اعتماد، حسابداری و شفافیت در عملکرد و مدیریت حکومت افغانستان اساس ماندگار همکاری و روابط کارا میان این کشور و همکاران بین‌المللی اش را تشکیل می‌دهد. جامعه جهانی در یک دهه اخیر کمک‌های سخاوتمندانه شانرا برای تضمین پایداری و تداوم‌پذیری انکشاف اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد یک حکومت مؤثر در این کشور، تعهد و در دسترس حکومت قرار داده است. چون جامعه جهانی معتقد است که وجود و کارایی یک حکومت مؤثر و کارا برای دستیابی به انکشاف پایدار اجتماعی و اقتصادی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر، با افزایش میزان سطح همکاری‌ها میان افغانستان و نهادهای تمویل‌کننده، فشارهای زیادی بر حکومت افغانستان برای پاسخگوبودن به تقاضاهای مراجع ذیدخل داخلی و خارجی در حوزه ارایه حکومتداری خوب، حسابداری و شفافیت، مؤثریت بیشتر انکشافی و ارایه نتایج عینی وارد می‌گردند. امروز جامعه جهانی، پارلمان، شهروندان، سکتور خصوصی، مؤسسات غیردولتی، جامعه مدنی و تمویل‌کنندگان از جمله مراجع ذیدخل اند که بالای حکومت افغانستان برای به نمایش گذاشتن عملکرد بهتر فشار وارد می‌کنند. بنابراین، با افزایش میزان تقاضا و ضرورت تقویت بستر و فرهنگ حسابداری و دستیابی به نتایج ملموس و قابل قبول، اهمیت روند و پروسه نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج پالیسی‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های نهادهای افغانستان، بیشتر از پیش محسوس و تقویت می‌گردد.

ازینرو، پروسه نظارت از اجرای بودجه ابزار قوی مدیریت عامه بوده که توسط آن می‌توان شیوه‌هایی را که حکومت و مؤسسات برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده‌شان مورد استفاده قرار می‌دهد، بهبود بخشید. همانطوریکه حکومت برای سیستم‌های مالی، منابع بشری و حسابداری نیاز دارد، به سیستم‌های (بازخورد) یا فیدبک عملکرد خوب نیز ضرورت دارد. با وجودیکه رشته نظارت و ارزیابی در افغانستان یک پدیده جدیدی به شمار می‌رود، اما افغانستان در این عرصه که شامل گذار از روش‌های سنتی به سوی روش‌های جدید مبتنی بر نتایج می‌گردد، سیر تکاملی و در نتیجه دستاوردهای خوبی داشته است.



هدف از تدوین و تهیه این گزارش و ارسال آن به نهاد های مسئول و نیز واحد های بودجوی که براساس قانون باید از اجراءات بودجه شان به صورت ربعوار گزارش دهند، یاری رسانی و آماده ساختن تمام واحدهای بودجوی در حوزه های پلانگذاری، طرح و تطبیق پروسه ریفرم، تقویت روحیه و فرهنگ گزارشدهی، افزایش میزان شفافیت، نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج در ادارات مربوطه شان می باشد. علاوه براین، تدوین و تهیه این گزارش نشان دهنده اهمیت وجود و تطبیق یک سیستم نظارت و ارزیابی مؤثر و کارای واحد در سطح حکومت و برخوردار از حمایت سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار تقویت و پشتیبانی مدیریت خوب عامه است. هدف دیگر این گزارش از واحدهای بودجوی تحت ریفرم و ارایه نظریات و پیشنهادات مفصل توسط وزارت های مالیه و اقتصاد را تقویت ریاست ها و واحدهای پلانگذاری، مالی، تطبیق پروژه ها و همچنان واحدهای نظارت و ارزیابی موجود تشکیل میدهد و این وزارت ها متعهد اند تا با معرفی یک پروسه ریفرم مبتنی بر نتایج، (تصمیم گیرندگان) یا مدیران ارشد در نهاد های مربوطه را گام دیگری در راستای بررسی میکانیزم ها و راهکار ها جهت رسیدن به اهداف و متناسب با ظرفیت زمانی، کمک و همکاری کنند. در زمان تهیه و تدوین این گزارش سعی شده است تا تمامی فاکتور های مهمی که بر عملکرد نهاد های بودجوی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار اند، در نظر گرفته شده و روش جمعآوری گزارشات و گزارشدهی در چارچوبی طراحی و تدوین گردد که واحد های بودجوی از سویی قادر به پاسخ گویی به تمامی پرسش های کلیدی باشند و از سویی با ساختار قانونی پروسه ریفرم همخوانی داشته و نیز اهداف این پروسه را برآورده سازد. برعلاوه، این گزارش نهاد های مسئول را بر تمامی ظرفیت ها و نارسایی های نهادی مانند ظرفیت لازم برای اجرای کار، بودجه بسنده، توانمندی مدیریتی و غیره به خوبی آگاه می سازد و بنابراین، طوری تدوین گردیده است تا به تقاضاهای روزافزون مراجع ذیدخل و نهاد های بودجوی در راستای رسیدن به اهداف شان، راهکار و راه حل های منطقی و عملی ارایه کند.

با در نظر داشت ظرفیت نهادی و منابع مالی علاوه بر وجود رغبت و تعهد سیاسی برای معرفی یک سیستم ریفرم و نیز تقویت روحیه گزارشدهی از اجراءات بودجوی، نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج در کشور، تقویت و در نهایت به ثمررساندن چنین پروسه ای، یک کار زمان گیر و دشوار می باشد. یقیناً و با توجه به تجارب بدست آمده از دیگر پروسه های ریفرم، معرفی و اجرایی سازی این روند نیز فراز و نشیب های زیادی را در آغاز برنامه تجربه کرده است، اما آنچه دارای

اهمیت است اینست که معرفی و تطبیق این پروسه ریفرم و سرانجام تکمیل کردن این پروسه یک امر فراگیر و لازمی، امکان پذیر و در نهایت، یک گامی ارزش مندی به سوی تقویت مولفه و روحیه شفافیت، حسابداری و ایجاد بستر اعتماد میان نهاد های افغانستان و جامعه جهانی است. بنابراین، توقع می رود که نهاد های ذیدخل در این پروسه، وزارت های مالی و اقتصاد را یاری رسانده و در تلاش حکومت در راستای ایجاد و تقویت سازه های حکومتداری خوب و کارا نقش قانونی شانرا ایفا نموده و این پروسه را به یک برنامه مؤفق تبدیل نمایند.

### مبدأ قانونی

ریفرم نظارت از اجرای بودجه تحت ماده 54 راهکار اداره امور مالی عامه در اواخر سال 1389 معرفی گردید که در آن پلانگذاری، بودجه سازی، نظارت و گزارشدهی مبتنی بر نتایج از مصارف، محاصل و پیامدهای عناصر عمده این راهکار را تشکیل می دهند. این ریفرم طور قانونی درج ماده 29 فرمان بودجه 1394 گردید که "تمام واحدهای بودجی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده وزارت مالی به وزارت های مالی و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالی مسئولیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی؛ گزارش توحیدی را به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارایه کند." بدین ترتیب، وزارت مالی در راستای تحقق تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تقویت سیستم های مدیریت مالی عامه از طریق بهبود موثریت، مشمریت، شفافیت و حسابداری در مورد استفاده از منابع عامه و انسجام سیستم های نظارت و گزارشدهی از اجراآت دولتی کمک می نماید. در نهایت هدف این است تا یک سیستم وسیع نظارت بر اجراآت دولتی به میان آید که بیشتر بر پالیسی و پروسه های میان مدت مبتنی بر نتایج و مدیریت بودجه سالانه متمرکز باشد. این مورد از جمله اولویت های مهم برای وزارت مالی محسوب می گردد.

در این راستا واحد نظارت اجرای بودجه در روشنایی (الف) ماده 54 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه؛ (ب) معیار اساسی تحت راهکار اداره امور عامه (PFM Roadmap)؛ (ج) پیش شرط های تمویل کنندگان در کنفرانس منعقد بوسان پیرامون موثریت مساعدت ها؛ (د) ماده 28 قانون بودجه ملی سال 1394 رسماً آغاز به فعالیت نمود.

این واحد از بدو تأسیس کوشا بوده تا اداریاتی را که تحت روند گزارش بر اساس اجراءات قرار گرفته در عرصه های مختلف از قبیل برنامه های آموزشی طی سال های مالی 1390، 1391، 1392، 1393 و 1394 از طریق برگزاری مجالس کاری، جر و بحث از طریق تلفون و ارسال ایمیل ها مساعدت نموده است. موجودیت واحد نظارت اجرای بودجه یکی از موارد عمده مدیریت است که ادارات را در تطبیق موثر برنامه ها و گزارشدهی به وقت، با کیفیت و با کمیت مساعدت می نماید.

### ادارات تحت ریفورم

واحد نظارت اجرای بودجه به تعداد 25 واحد بودجوی را تا سال 1393 تحت پوشش قرار داده بود که در سال 1394 به تعداد 10 اداره بودجوی جدید را شامل این ریفورم نموده است که در حال حاضر، گزارش اجراءات 35 واحد بودجوی را به صورت مرتب و ربعوار جمعآوری می نماید و آنها را تجزیه، تحلیل و بررسی کرده و در صورت ضرورت با ادارات ذیربط در تماس شده و به منظور بهبود یافتن اجراءات و ظرفیت گزارشدهی با ایشان همکاری می کند. با توجه به میزان ظرفیت موجود در نهادهای مربوطه، کیفیت گزارشات در مقایسه با سال های گذشته به میزان چشمگیری بهبود یافته است.

با توجه به اهمیت روزافزون گزارشدهی از اجراءات و نیز شفافیت در ادارات حکومتی موجودیت یک میکانیزم نظارت و گزارشگیری از نهادهای بودجوی یک امر الزامی به شمار می آید. از همین رو است که واحد نظارت اجرای بودجه پلان دارد تا در صورت داشتن امکانات لازم این روند را به نهادهای بیشتری توسعه دهد تا میزان شفافیت و پاسخگویی در ادارات حکومتی را تقویت و انکشاف دهد.

سکتور امنیت:

وزارت دفاع ملی: مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 103953.21 میلیون افغانی است که 48٪ تخصیص داده شده و از مجموع بودجه منظور شده، 10٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده و بودجه انکشافی در این سال مالی ندارد.

گزارش وزارت دفاع ملی در مقایسه با گزارش‌های گذشته با کیفیت پایین و مشکلات زیاد مواصلت ورزیده است. مثلاً در قسمت پلان مصارف، تمام بودجه منظور شده برای یک ربع پلان گردیده و ارقام در فورم محاصل بصورت مکمل با متحدالمال شماره دوم این اداره مطابقت ندارد و فورم تقسیمات ربعوار هم درست ترتیب نگردیده است و دلایل مقنع نیز ارائه نگردیده است.

دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

نسبت عدم منظوری قراردادهای وزارت دفاع ملی، تعداد باقیمانده پرسونل، مطابق پروگرام های آموزشی در ربع های بعدی جذب خواهد شد.

وزارت امور خارجه: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 7.73 میلیون دالر است که 0.3٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده، 0.3٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 2886.41 میلیون افغانی است که 26٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده، 11٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

هیچگونه دلایل برای تفاوت ها در قسمت فورم های مصارف و محاصل ذکر نگردیده است. برعلاوه بعضی از صفحات گزارشدهی قطعاً خانه پری نشده است. مثلاً فورم تاییدی سفید بوده و معلوم نیست که گزارش مربوط به کدام ربع و از کدام اداره می باشد. و فورم تقسیمات ربعوار نیز نامکمل می باشد.

**وزارت امور داخله: وزارت محترم امور داخله در سال مالی 1394 جدیداً تحت ریفورم گزارش دهی و نظارت از اجراءات بودجه گردیده اند. با وصف انعطاف پذیری در ضرب الاجل این وزارت برای ربع اول سال مالی گزارش شانرا ارایه ننموده اند.**

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
-	-	-	10	48	103,953.21	وزارت دفاع ملی
0.3	0.3	7.73	11	26	2,886.41	وزارت امور خارجه
25.2	28.2	6.80	15	44	71,779.72	وزارت امور داخله
12.75	14.25	14.53	12	39.3	34.619,178	مجموع سكتور امنیت

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

### سکتور حکومتداری خوب:

**کمیسیون مستقل اصلاحات اداری:** مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ 6.86 میلیون دالر است که 5.2٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع بودجه منظور شده، 2.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ 332.34 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 19٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- مشکلات در پرداخت از جانب وزارت محترم مالیه تا نیمه برج حوت و عدم تکمیل پروسه قرار داد ها در بخش بودجه عادی و انکشافی و عدم صدور تخصیصات در پروژه اعمار تعمیر کمیسیون نسبت بلاک بودن کود 20000 از جانب وزارت محترم مالیه.
- براساس فرمان شماره 8 مورخ 1393/7/8 و فرمان شماره 29 مورخ 1393/9/10 استخدام کارکنان خدمات ملکی در تمام ادارات معطل میباشد.

- به نسبت نبود شکایات و همچنان معطلی پروسه استخدام شکایت کمتر صورت گرفته است.
- در ستون اهداف سالانه، ارقام در مقایسه با پلان منظور شده بودجه تفاوت داشته که دلیل آنرا ایجاد تعدیلات و افزایش در پلان سال مالی 1394 کمیسیون تشکیل میدهد. زیرا در هنگام ترتیب بودجه بنابر محدود بودن وقت ارقام پلان بصورت تخمینی در نظر گرفته شده بود.
- در بخش مبدا یا بیس لاین ارقام سال مالی 1393 جمع نگردیده بود که بعد از جمع شدن ارقام سال مالی 1393 با مبدا سال 1392 تفاوت یا افزایش بوجود آمده است.
- در قسمت محاصل حصول شده برنامه دوم باید افزود که در جریان سال 9 پروسه کاری در وزارت ها و ادارات ساده میگردد، اما این پروسه ها همزمان الی ختم سال تکمیل خواهد شد که مانند سال قبل آنرا به فیصد تقسیم کرده ایم زیرا این پروسه ها در جریان یک سال کاری ساده خواهد گردید.

اداره مستقل ارگان های محلی: مجموع بودجه انکشافی این اداره مبلغ 20.10 میلیون دالر است که 7.7٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 1.7٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ 2224.37 میلیون افغانی است که 26٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 18٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- تعداد زیادی از حواله های پروژه های انکشافی و عادی با وزارت محترم مالیه در جریان قرار داشته تا کنون اجرا نشده است.
- تعداد زیادی از حواله ها در جریان قرار داشته تا کنون اجرا نشده است و مبلغ 4100000/افغانی ان تخصیص خریداری وسایط میباشد که قرارداد ان تحت کار است.

- بر علاوه دو موردی که از آن در فوق تذکر بعمل آمد، اداره محترم گزارش ربع اول سال مالی 1394 خویش را بصورت نامکمل ارسال داشته که شامل موارد چون، عدم تکمیل فورم تاییدی که نشان دهنده گزارش ربع اول اداره محترم می باشد، معلوم نبوده و همچنان برای عدم مصارف کامل بودجه یک دلیل ذکر گردیده که قابل توجیه نبوده و با وجود مصرف پایین اما جالب است که تمام محاصل پلان شده حصول گردیده است.

وزارت عدلیه: مجموع بودجه انکشافی وزارت محترم مبلغ 7.42 میلیون دالر است که 22.4٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 4.3٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این اداره مبلغ 603.40 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 17٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- تفاوت نسبت عدم اجرای معاشات اضافه کاری، بالمقطع و هم چنان عدم اجرای حواله های مصارفاتی از قبیل غذا و غیره برای محجوزین در ربع اول سال مالی میباشد. قابل یاد آوری است که یک تعداد حواله جات مصارفاتی تحت دوران میباشد.
- از انجاییکه بودجه به سطح برنامه های فرعی و فعالیت ترتیب میگردد در حالیکه مصارف در سطح برنامه ها اجرا میگردد.
- تفاوت نسبت عدم اجرای اضافه کاری کارکنان و غیره مصارفات در ربع اول سال مالی 1394 به علت تاخیر در تصویب بودجه سال مالی 1394 میباشد.
- نسبت عدم وجود پول فزیکتی و هدایت وزارت محترم مالیه کاهش در مصارف انکشافی میباشد.
- نسبت تاخیر در تخصیصات و عدم اجرای حواله جات مصارفاتی و معاشات اضافه کاری در ولایات میباشد.

- تفاوت نسبت افزایش تخلفات در جامعه و کشور از بابت بیکاری.
- مسدود شدن موسسات غیر دولتی خدمات حقوقی و آگاهی یافتن مردم از حق داشتن مساعد حقوقی.
- مراجعه بیشتر مردم نسبت اجرای خدمات بیشتر و بهتر از طریق نهاد های جامعه مدنی به کشور و تزئید تقاضای جواز رهنمای معاملات.
- نسبت نیازمندی های کشور و تقاضای ادارات مربوط.
- تزئید متقاضیان دولتی به این اداره غرض مشوره های قانونی.
- به اساس تقاضا و نیازمندی ادارات دولتی چاپ، نشر توزیع گردیده است.
- قابل یادآوری است که گزارش این اداره در فورم سال قبل تهیه گردیده و فورم جدید که هر سال در شروع ربع اول به ادارات ارسال می گردد، تهیه نگردیده است.

**دفتر مقام ریاست جمهوری: دفتر مقام ریاست جمهوری گزارش ربع اول سال مالی 1394 خویش را به دلیل مشکلات ساختاری و پروسه ادغام آن با اداره امور و مشخص نبودن برنامه های کاری نتوانسته اند ترتیب و به وزارت مالیه ارسال نمایند.**

**وزارت حج، ارشاد و اوقاف: وزارت محترم حج، ارشاد و اوقاف در سال مالی 1394 جدیداً تحت ریفورم گزارشدهی و نظارت از اجرای بودجه گردیده است. اما با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل، گزارش ربع اول را ارائه ننمود اند.**

**ولسی جرگه - شورای ملی: اداره محترم ولسی جرگه (شورای ملی) در سال مالی 1394 جدیداً تحت ریفورم گزارشدهی و نظارت از اجرای بودجه گردیده است. با وجود انعطاف پذیری در قبال ضرب الاجل گزارش ربع اول خویش را ارائه ننمود اند.**



بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارت/واحد بودجوی
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
0.0	0.0	2.86	20	26	1,802.13	دفتر ریاست دولت
4.3	22.4	7.42	17	25	603.40	وزارت عدلیه
2.0	5.2	6.86	19	25	332.34	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
1.7	7.7	20.10	18	26	2,224.37	ارگانهای محلی دولتی
0.0	0.0	4.48	14	25	808.06	وزارت حج، ارشاد و اوقاف
0.0	0.0	0.28	23	26	1,366.17	ولسی جرگه
1.6%	5.8%	42	18.5%	25.5%	47,136,7	مجموع سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفمیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## سکتور زیربنای فیزیکی:

**وزارت انرژی و آب:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 175.51 میلیون دالر است که 18.5% آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 3.3% آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 571.33 میلیون افغانی است که 26% آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 20% مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

## دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- نسبت مشکلات محیطی و امنیتی در ساحه، نبود پول فیزیکی و آب خیزیهای موسومی که باعث کندی و یا متوقف شدن کار تعدادی از پروژه ها گردیده است.
- قرار داد بندهای برق پوزلیچ غور، پارنده پنجشیر، حمکینی پکتیا صورت گرفته کار در ساحه جریان دارد الی تکمیلی پروژه محاصل بدست نمیآید.
- در عدم موجودیت منبع مکفی مالی لین های انتقال انرژی برق نورالجهاد به شیندند، جلال آباد، کنرها، شیرخان بندر و قلعه ذال قرارداد آن معطل گردیده است.

- قرارداد در اخیر سال 1392 صورت گرفته کارسروی ودیزاین لغمان وجلال اباد ختم گردیده وکاردرساحه شروع نگردیده است و20٪ تمدید شبکه های توزیعی که کارکمپنی قراردادی درتهیه تجهیزات تدارکاتی خود قرارداد.
- نسبت سردی هوا و بارندگی برف کار نصب استیشن های برف سنج و هواشناسی متوقف بود و اخیراً کار آنها شروع گردیده است.
- در بعضی از پروژه ها پروسه حفظ و مراقبت را بعد از تکمیل کار پروژه ها عنوان نموده که حالا گزارش کاری در مورد تطبیق پروسه حفظ و مراقبت متوقف است.
- قابل تذکر میدانیم که گزارش ربع اول سال مالی 1394 وزارت محترم انرژی و آب در فورم سال قبلی تهیه شده و فورم که برای سال جاری از طرف واحد نظارت اجرای بودجه ترتیب شده بود، تهیه نگردیده است که حتی در فورم تاییدی، ربع اول سال مالی 1393 ذکر گردیده است. دلایل که نسبت عدم مصارف مطابق بودجه پلان شده ارائه گردیده نیز کاملاً مطابق گزارش سال قبلی (1393) می باشد. فورم تقسیمات ربعوار صرف برای یک ربع تهیه گردیده در حالیکه باید این فورم در اول سال مالی برای چهار ربع (یک سال مالی) پلان می گردد. لذا توجه بیشتر وزارت محترم را در قبال تهیه و ترتیب گزارشات آینده ضروری پنداشته میشود.

وزارت امور شهرسازی: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 26.۷3 میلیون دالر است که 31.8٪ آن تخصیص داده شده که از مبلغ متذکره هیچ مصرفی صورت نگرفته است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 262.71 میلیون افغانی است که 26٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 18٪ مصرف شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

چون اسناد مصرف تکمیل نگردیده و سندی در دسترس نمیباشد بدین لحاظ ستون مصرف خالی میباشد البته در ختم ربع دوم سال مالی تمام مصارف به اساس اسناد ذکر خواهد گردید.

- نسبت عدم به موقع تصویب بودجه سبب گردید تا بخاطر کمبودی تیل وسایط برای انتقال انجنیران درساحه بعضی پلانها تطبیق نگردد.
  - دراین مدت نسبت برف وباران درساحه بعضی پلانها در موقع آن اجرا نگردید
  - تاثیرات سردی هوا مانع تطبیق بعضی پلان گردید البته در ربع بعدی پلان عقب مانده نیز مورد تطبیق قرار میگیرد.
  - دراین مدت سرپرست وزرا صلاحیت استخدام را نداشتند.
- دلایل قانع کننده در قبال عدم مصارف کامل بودجه پلان شده یک ربع ارایه نگردیده و تنها یک دلیل برای تمام برنامه ها بصورت یکسان ارایه گردیده است که آن هم موجه نمی باشد.

وزارت فواید عامه: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 446.59 میلیون دالر است که 21.7٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 4.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 827.68 میلیون افغانی است که 52٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 34٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است..

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- وزارت محترم فواید عامه دلایلی برای عدم مصرف بودجه مطابق پلان ربع اول و حصول محاصل پلان شده را تذکر نداده است.
- همچنان فورم محاصل، کاملاً در مغایرت با متحدالمال شماره دوم این اداره قرار دارد که با تذکر این موضوع و ضم درخواست اصلاح آن، اما متأسفانه گزارش هذا اصلاح نگردیده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 5.64 میلیون دالر است که 38.4٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 5.3٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 469.46 میلیون افغانی است که

25٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 18٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- بودجه عادی در ربع اول حواله های مصارفاتی نسبت عدم امکانات مالی اجرا نشده است و برای پروژه های انکشافی در سال مالی 1394 بودجه کافی داده نشده است.
- چاپ و نشر نشریه مخابراتی تکنالوژی معلوماتی (افغانستان تک تایم) از بودجه انکشافی تمویل گردیده و به نشر رسیده است. پالیسی تکنالوژی معلوماتی تکمیل و همچنان آموزش در بخش تکنالوژی معلوماتی به کارمندان ادامه دارد. حواله های انکشافی (معاشات و مصارفات) در حال طی مراحل شدن است.
- برای پروژه های انکشافی در سال مالی 1394 بودجه کافی داده نشده است، فلذا هیچ هدفی تعیین نگردیده است..
- قابل تذکر میدانیم که اداره محترم همیشه گزارشات شانرا بوقت و زمان و باکیفیت ارائه مینمایند.

وزارت معادن و پترولیم : مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 40.55 میلیون دالر است که 7.6٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 2.7٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 528.18 میلیون افغانی است که 24٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 19٪ آن بمصرف رسیده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- تصویب نکردن بودجه ملی توسط پارلمان کشور به وقت وزمان آن بود.
- حذف بعضی از پروژه های انکشافی این وزارت در مرحله اول توسط وزارت محترم مالیه که این امر سبب گردید تا پروژه های این وزارت تمام کار مندان خود را که قرارداد آن را فسخ کرده بود دوباره استخدام کند بناً وقت گیر بود.

- نبود امنیت در ساحات که معادن در آن قرارداد وساحات که تاسیسات امنیتی وتعمیرات ریاست های معادن در آن ساخته میشود.
- تأخیر در تصویب بودجه ملی توسط پارلمان.
- حذف بعضی از پروژه های انکشافی این وزارت در مرحله اول توسط وزارت محترم مالیه که این امرسبب این گردید تا پروژه های این وزارت تمام کار مندان خود را که قرارداد آن را فسخ کرده بود دوباره استخدام کند بناً وقت گیر بود.
- نبود امنیت در ساحات که معادن در آن قرارداد وساحات که تاسیسات امنیتی وتعمیرات ریاست های معادن در آن ساخته میشود.
- وزارت محترم معادن و پترولیم گزارش ربع اول سال مالی 1394 را بصورت دقیق و بدون کدام مشکلات تخنیکی به این اداره ارسال نموده است که قابل قدر می باشد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 1.20 میلیون دالر است که 2.3٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 261.23 میلیون افغانی است که 26٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 19٪ بمصرف رسیده است

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- نبود بودجه کافی برای تمویل مصارف مالی پروژه.
- عدم تکمیل پروسه تدارکات در ولایت سمنگان
- حواله به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده است و در حال انتقال به شرکت میباشد.
- گزارش ربع اول سال مالی 1394 اداره محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی در مغایرت با متحدالمال شماره دوم ترتیب گردیده که دلیل آن هم جدا شدن اداره هوانوردی از وزارت ترانسپورت گفته شده است. همچنان در بخش محاصل پلان وجود دارد اما هیچگونه اجراءات صورت نگرفته است در حالیکه بودجه مصرف گردیده و دلایل قانع کننده ی هم ذکر نگردیده است.

شاروالی کابل: اداره محترم با آنکه جدیداً شامل این ریفورم گردیده است، اما گزارش ربع اول این اداره را با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ارسال ننموده است.

د افغانستان برشنا شرکت: اداره محترم با آنکه جدیداً شامل این ریفورم گردیده است، اما گزارش ربع اول این اداره را با وجود انعطاف پذیری در ضرب الاجل ارسال ننموده است.

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارت و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	مصارف (%)	تخصیصات (%)	بودجه	
2.7	7.6	40.55	19	24	528.18	وزارت معادن
5.3	38.4	5.64	18	25	469.46	وزارت مخابرات
3.3	18.5	175.51	20	26	571.33	وزارت انرژی و آب
4.0	21.7	446.59	34	52	827.68	وزارت فواید عامه
0.0	2.3	1.20	19	26	261.23	وزارت ترانسپورت
0.0	31.8	26.73	18	26	262.71	وزارت امور شهرسازی
1.1	18.0	57.58	-	-	-	شاروالی کابل
0.3	30.9	271.49	-	-	-	د افغانستان برشنا شرکت
2.08%	17.65%	29,025.1	18.5%	32%	2,920.59	مجموع سکتور زیربنا

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## سکتور صحت:

وزارت صحت عامه: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 271.60 میلیون دالر است که 18.5٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 1.3٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 3030.29 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن 17٪ بمصرف رسیده است.

## دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- عدم منظوری بودجه در ربع اول سال مالی و نبود پول فیزیکی.
- فعالیت های این وزارت در ولایت های کاپیسا و پکتیا نسبت کمبود بودجه از طرف تمویل کننده گان متوقف گردید است.
- در برنامه فرعی "خدمات معالجوی و تشخیصه" بنا به تکمیل پروژه قبلی در سال 1393 و شروع یک پروژه جدید در سال مالی 1394، محصول بدست آمده و شاخص اندازه گیری آن محصول تغییر نموده است.
- نظریه حکم رئیس صاحب جمهورالی تقرر وزیر جدید استخدام صورت نگرفت.
- نظر به صفحات فورم گزارشدهی از محاصل، نشان میدهد که اداره متذکره اهداف پلان شده خویش را که از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی پلان نموده است را حصول نموده است در حالیکه در فورم گزارشدهی از مصارف، سطح مصرف بودجه شان بسیار پایین است. در فورم تقسیمات ربع وار از لحاظ تخنیکی مشکلات خاصی دیده نمی شود.

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	بودجه	تخصیصات (%)	مصارف (%)	
3,030.29	25	17	271.60	18.5	1.3	وزارت صحت عامه
3,030.29	25	17	271.60	18.5	1.3	مجموع سکتور صحت

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## سکتور معارف:

**وزارت معارف:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 289.57 میلیون دالر است که 8.9٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 1.6٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 30234.86 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 17٪ آن بمصرف رسیده است.

### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

نظر به فورم گزارشدهی از مصارف، بودجه منظور شده در ربع اول مطابق پلان ارائه شده به مصرف نرسیده است که در بخش بودجه انکشافی دلایل آنرا تاخیر در منظوری بودجه از طرف پارلمان، عدم موجودیت پول فیزیکی در بخش بودجه اختیاری و شرایط اقلیمی عنوان نموده است. در بخش بودجه عادی دلایل عدم مصرف بودجه را به اساس پلان، شروع سال تعلیمی از اول حمل، رخصتی مکاتب در زمستان، تعطیل بودن لیلیه ها در زمستان و عدم تکمیل شدن پروسه قراردادهای ذکر شده است.

در فورم گزارشدهی از محاصل، ارقام مبدا محاصل، ارقام پلان شده سالانه، اهداف پلان شده از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی و ارقام محاصل حصول شده یا خالی است یا مطابق با متحدالمال شماره دوم اداره متذکره نمی باشد. در اکثر از برنامه های فرعی که بودجه منظور شده وجود دارد اما اهداف پلان شده وجود ندارد و محاصل حصول شده ای ان نیز صفر است.

وزارت تحصیلات عالی: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 53.83 میلیون دالر است که 7.9٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 3.2٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 4601.40 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 16٪ آن بمصرف رسیده است.

### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- عدم منظوری بودجه و اجرا نشدن تخصیصات به موقع
- نظر به پلان در ربع بعدی نظریه پلان مطروحه وزارت اساتید و محصلین بعد از منظوری پاسپورت و ویزه شان به ادامه تحصیل به خارج کشور اعزام خواهند شد.
- نظر به پلان در بخش نصاب درسی بیشتر کار صورت گرفته است و مطابق پلان مطروحه در ربع بعدی نصاب درسی پوهنتون ها تجدید خواهند شد .
- پروژه ها باید در ربع اول سال مالی 1394 تکمیل میگردید اما نسبت عدم پرداخت ها کار در پروژه ها متوقف بوده بر علاوه مطابق متحد المال وزارت



محترم مالیه وامور شهر سازی در برج جدی ،دلو و حوت کار در پروژه ها توقف است.

- نظریه پلان کاری اداره در ربع اول سال مالی ۱۳۹۴ اسناد تحصیلی و مالی واداری پوهنتون های مرکزی ولایتی پوهنتون بررسی شده است.
- در ربع های بعدی کیفیت درسی پوهنتون ها بررسی خواهد شد
- در آغاز سال تعلیمی 1394 قرارداریم مطابق پلان کاری لیلیه های مرکزی و ولایتی محصلین جذب خواهند شد.
- از شروع سال مالی در مرکز وو لایت برای (12) پوهنتون تریننگ (HEMIS) در بخش تشکیلات و ثبت معلومات اساس ،سوابق تحصیلات و غیره از طریق ویدیو کنفرانس در مرکز و ولایت دایر گردیده است و متباقی در ربع بعدی دایر خواهند شد.
- در فورم گزارشدهی از مصارف، ستون " بودجه پلان شده از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی " بخش بودجه عادی درست نمیشد چون تمام بودجه منظور شده یک سال صرف در یک ربع پلان گردیده در حالیکه که باید بودجه منظور شده از شروع سال مالی الی معیاد گزارشدهی که فعلاً همان یک ربع شده باید پلان گردد. در ضمن اداره متذکره بودجه خویش را در ربع اول سال مالی در فورم پلان سالانه و ربعوار سال مالی 1394، نام برنامه ها ذکر نگردیده، ستون وضعیت موجود نیز درست نمیشد، هدف هر ربع هم صفر است و ذکر نگردیده است.

**وزارت اطلاعات و فرهنگ: گزارش ربع اول سال مالی 1394 را بدون کدام دلیل مؤجه و مفاهمه با وزارت های رهبری کننده ارسال ننموده است.**

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف	تخصیصات	بودجه	مصارف	تخصیصات	بودجه	
1.6	8.9	289.57	17	25	30,234.86	وزارت معارف
3.2	7.9	53.83	16	25	4,601.40	وزارت تحصیلات عالی
8.7	14.9	4.17	15	25	452.26	وزارت اطلاعات و کلتور
4.5	10.56	347.57	16	25	35,288.52	مجموع سکتور معارف

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## سکتور \_\_\_\_\_ زراعت و انکشاف دهات:

وزارت زراعت آبیاری و مالداري: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 142.13 میلیون دالر است که 18.7٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 5.8٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 1048.52 میلیون افغانی است که 27٪ آن تخصیص داده شده و 20٪ آن بمصرف رسیده است.

### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- در بخش مصارف دلایل ذکر نگردیده‌ها اما در بخش محاصل تمام محاصل پلان شده حصول گردیده است.
- گزارش اداره محترم در ربع اول سال مالی 1394 با کمی مشکلات جزئی ارسال گردیده بود که با درخواست اصلاح، دوباره تکمیل و با کیفیت خوبی به این اداره ارایه گردید که تنها بعضی ارقام، هنوز هم مطابق به متحدالمال شماره دوم اداره متذکره نمی باشد.

وزارت مبارزه با مواد مخدر: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 25.38 میلیون دالر است که 6.4٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 169.45 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 19٪ آن بمصرف رسیده است.

#### دلائل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- وزارت محترم گزارش ربع اول سال مالی 1394 اداره خویش را که عاری از مشکلات نبوده، ارسال نموده و دارای مشکلات جدی چون عدم ذکر دلائل در قبال عدم مصارف پلان شده و درج بودجه منظور شده در بخش پلان و همچنان ارسال فورم تقسیمات ربعوار بصورت سفید، می باشند.

وزارت احیا و انکشاف دهات: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 525.34 میلیون دالر است که 3.4٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 1.3٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 484.50 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و از مجموع آن بودجه منظور شده عادی، 22٪ مصرف از طریق AFMIS از آغاز سال مالی الی 29 حوت گزارش شده است.

#### دلائل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

هیچگونه دلیل در تفاوت مصارف وجود ندارد زیرا وزارت محترم این فورم را تغییر داده و فورم بودجه انکشافی وزارت را ضمیمه نموده است.

قابل تذکر میدانیم که گزارش ربع اول این اداره با مشکلات جدی ارسال گردیده بود که طی تماس های مکرر بعضی مشکلات اصلاح ولی اکثریت آن همچنان باقی می باشد. مثلاً فورم مصارف کاملاً حذف گردیده و ارقام سیستم آفمیس در آنجا ذکر گردیده است. همچنان فورم تقسیمات ربعوار بصورت سفید و بدون هیچ ارقامی ارسال گردیده است. این مشکلات در سال گذشته نیز وجود داشت و با تماس های مکرر و درخواست های زیاد، اما متأسفانه این اداره هنوز به رفع این مشکلات در موجودیت افراد مسلکی و مختصص توجه نکرده و کما فی سابق صفحات فورم گزارشدهی را حذف و گزارش ناقص را ارسال می نمایند، که واقعا جای تعجب و قابل توجه نمیباشد.

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفمیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه انكشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف	تخصیصات	بودجه	مصارف	تخصیصات	بودجه	
5.8	18.7	142.13	20	27	1,048.52	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
3.1	3.4	525.34	22	25	484.50	وزارت احیا، و انكشاف دهات
0.0	6.4	25.38	19	25	169.45	وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر
2.36	9.5%	672.85	20.3	25.6	1,702.47	مجموع سكتور زراعت و انكشاف دهات

### سکتور ————— اور مصئونیت اجتماعی:

وزارت کار، امور اجتماعی شهدا و معلولین: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 16.98 میلیون دالر است که 8.5٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.8٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 5114.61 میلیون افغانی است که 79٪ آن تخصیص داده شده و 6٪ آن مصرف شده است.

### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- به نسبت مشکلات موجود بابت قطعیه سال ۱۳۹۳ حواله هازطرف وزارت محترم مالیه معطل قرار داده شده بود.
- در بخش محاصل گزارش ارایه نگردیده و سفید می باشد.
- گزارش وزارت محترم شهدا و معلولین از کیفیت نهایت خراب برخوردار بوده صرف در بخش بودجه گزارش ارایه نموده اند و دیگر تمام فورم ها را سفید و بدون کدام دلایل موجه ارایه داشته اند. با وجود تماس های مکرر، مشکلات موجود در فورم را حل ننمودند.

وزارت امور زنان: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 0.74 میلیون دالر است که 0.0٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع

بودجه عادی این وزارت مبلغ 184.58 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 18٪ بمصرف رسیده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- حواله شده اجرا نگردیده.
- راپور مصرف تا هنوز از واحد های دومی نرسیده.
- عدم دسترسی به منابع و امکانات در جهت تطبیق برنامه ها و محدود بودن زمان و راه اندازی بیشتر برنامه ها در ربع بعدی سال مالی 1394.
- نسبت عدم تدویر کمپاین های اجتماعی.
- ارقام جمع شده از ربع اول سال مالی 1394 مرکز و ولایات الی 15 حوت میباشد.
- در اثر کاهش خشونت، پیگیری قضایا، مشاوره های حقوقی و خانواده گی ادغام مجدد مستفدین به اقارب اصولی ایشان.
- نسبت عدم تدوین برنامه های آموزشی.
- گزارش وزارت محترم امور زنان از کیفیت بسیار خوب برخوردار بوده و در قسمت تفاوت های فورم مصارف و محاصل دلایل موجه و قانع کننده ارایه داشته اند .

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 0.98 میلیون دالر است که 1.0٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.4٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 211.27 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 19٪ مصرف شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- بودجه انکشافی : عدم امضاء تفاهم نامه با دونر .

- بودجه عادی: عدم رسیدن راپور مصارف 34 واحد دومی و مبلغ باقی مانده تحت اجراءات قرار دارد.

- قابل تذکر میدانیم که گزارش وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان از مشکلات زیاد برخوردار بود که با تماس ها مکرر ما توسط ایمیل بعضی از مشکلات آن رفع گردید اما در بخش محاصل با وجود تماس های مکرر تفاوت ها را ارایه نکردند. دلایل تفاوت ها ارایه نگردیده است.

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 2.09 میلیون دالر است که 0.0٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 0.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 396.92 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 12٪ بمصرف رسیده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- نسبت مشکلات تخنیکی و تکمیل نشدن برآورد ثانی پروژه تخصیص بودجه انکشافی خواسته نشده است. نبود شاگردان و لیلیه، عدم عقد قرار داد ها در بخش اعاشه دلایلیست که بودجه عادی بمصرف نرسیده است.
- تحقیق و مطالعات تحت بودجه عادی پلان گردیده بود که پروژه های تحقیقی قوم خاخی و کورم تکمیل گردد، ولی نسبت استخدام نشدن افراد مسلکی به تعویق افتاده است.
- تحت بودجه عادی پلان گردیده است که در همکاری نزدیک با ایران مطالعات مقدماتی پل مشترک تکمیل گردد که نسبت موجودیت ماین ها در ساحه، فعالیت متذکره متوقف گردیده است.
- تخصیص بودجه انکشافی پروژه یادو منظور شده ولی حواله ها تا هنوز اجرا نگردیده است. تأخیر در منظوری بودجه باعث تکمیل نشدن اسناد های قرارداد در وقت معینه، اجرا نشدن تعداد کثیری از حواله ها، عدم اجرای معاشات نسبت عدم تفری های جدید نظر به فرمان رئیس دولت.

- در بخش محاصل، جذب شاگردان د رمطابقت به پلان، پلان ها در موجودیت مشکلات و چالش های تطبیق شده است ولی کورسهای آموزشی تدوین نگردیده است.

**ریاست انسجام کوچی ها: اداره محترم با آنکه جدیداً شامل این ریفرم گردیده است، اما گزارش ربع اول این اداره را ارسال ننموده است.**

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه عادی (میلیون افغانی)			بودجه انکشافی (میلیون دالر)			
بودجه	تخصیصات	مصارف	بودجه	تخصیصات	مصارف	
211.27	25	19	0.98	1.0	0.4	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
184.58	25	18	0.74	0.0	0.0	وزارت امور زنان
5,114.61	79	6	16.98	8.5	0.8	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدآ و معلولین
396.92	25	12	2.09	0.0	0.0	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل
58.78	25	17	0.58	7.1	7.1	ریاست انسجام کوچی ها
5,966.16	35.8	14.4	21.37	3.32	1.66	مجموع سکتور مصونیت اجتماعی

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## سکتور اقتصاد:

**وزارت تجارت و صنایع:** مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 7.47 میلیون دالر است که 39.2٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 8.2٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 409.28 میلیون افغانی است که 25٪ آن تخصیص داده شده و 16٪ مصرف شده است.

## دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- در برنامه اول در بخش بودجه عادی تفاوت که دیده میشود حواله های است که در حالت پروسس قرارداد و لیکن در بخش انکشافی چون مصرف به اساس پیشرفت کار میباشد.

- در برنامه سوم (بهبود عرضه خدمات) در ربع اول در بخش انکشافی کدام مصرف صورت نگرفته است چون حواله در حالت پروسس در وزارت مالیه قرارداد شده است.
- در پروژه های انکشافی دو پروژه که یکی آن اعمار تعمیر تجارت و صنایع ولایت خوست و دیگر آن اعمار تعمیر تجارت و صنایع ولایت قندهار میباشد که کارشان تمام گردیده و تنها یک مقدار پول نظر به هدایت وزارت محترم مالیه تخصیص اجرا و حواله های آن تا اکنون اجرا نگردیده است.
- قانون منع احتکار تکمیل شده و به وزارت عدلیه ارسال گردیده است و کار دو قانون و یک مقرر در جریان است.
- گزارش وزارت محترم تجارت و صنایع دارای کیفیت نسبتاً خوب بوده و در بخش محاصل و مصارف دلایل موجه ارایه داشته اند

وزارت اقتصاد: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 4.72 میلیون دالر است که 56.2٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 14.5٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 252.34 میلیون افغانی است که 24٪ آن تخصیص داده شده و 15٪ مصرف شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- بودجه عادی به اساس ربع تقسیمات و به مصرف میرسد.
- بودجه انکشافی نسبت مشکلات پول فزیک کد 20000.
- مذاکرات مقدماتی اولویت پروژه ها در جریان است.
- گزارش ربع اول وزارت محترم اقتصاد از کیفیت بسیار خوب برخوردار بود و در بخش محاصل و مصارف دلایل بسیار خوب ارایه داشته اند.



وزارت مالیه: مجموع بودجه انکشافی این وزارت مبلغ 85.70 میلیون دالر است که 16.2٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 4.5٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 2318.82 میلیون افغانی است که 40٪ آن تخصیص داده شده و 32٪ مصرف شده است.

گزارش ربع اول وزارت محترم اقتصاد از کیفیت بسیار خوب برخوردار بود و در بخش محاصل و مصارف دلایل بسیار خوب ارایه داشته اند.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- در بخش مصارف و محاصل هیچگونه دلیل تفاوت ها ذکر نگردیده است.
- گزارش وزارت محترم مالیه 10 روز بعد از ضرب الاجل تعیین شده فرستاده شده است. در بخش محاصل و تقسیمات ربعوار نام برنامه های آنها فرق دارد که دلایل مقنع طی نشست با واحد نظارت اجرای بودجه ارایه نمودند.

اداره عالی تفتیش: مجموع بودجه انکشافی اداره محترم مبلغ 13.99 میلیون دالر است که 20.0٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 4.0٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 136.47 میلیون افغانی است که 24٪ آن تخصیص داده شده و 18٪ مصرف شده است.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- در بخش مصارف و محاصل دلیل تفاوت ها ذکر نگردیده است.
- اداره محترم عالی تفتیش جدیداً در سال مالی 1394 شامل این ریفرم گردیده و گزارش ربع اول سال مالی 1394 خویش را نیز ارسال نموده که دارای مشکلات چون سفید بودن فورم تاییدی، درج ارقام بودجه مجموعی در یک قسمت و درج کامل پلان یک ساله

در یک ربع می باشد. اما بازهم قابل قدر و سپاسگذاری است که توانسته است گزارش شانرا ارسال نمایند.

**اداره احصائیه مرکزی:** مجموع بودجه انکشافی اداره محترم مبلغ 5.13 میلیون دالر است که 6.0٪ آن تخصیص داده شده و از این بودجه منظور شده انکشافی، 1.1٪ آن به مصرف رسیده است. مجموع بودجه عادی این وزارت مبلغ 146.34 میلیون افغانی است که 24٪ آن تخصیص داده شده و 21٪ مصرف شده است.

اداره محترم احصائیه مرکزی با آنکه جدیداً در این ربع شامل ریفرم گردیده است، اما توانسته گزارش خوب و بدون کدام مشکلات تخنیکی را ارسال نمایند که سپاسگزاری می نمایم.

#### دلایل در قبال تفاوت در مصارف و اهداف انکشافی:

- نسبت اجرای به موقع تخصیصات یک تعداد حواله به ربع دوم محول گردید.
- نسبت عدم منظوری بودجه مصارف در بخش بودجه انکشافی طبق پلان صورت نگرفته است.
- پروسه تدارکاتی تعدادی از پروژه ها تکمیل ولی عملاً کار آن شروع نگردیده است.

بودجه منظور شده سال مالی 1394						وزارات و یا ادارات
بودجه انکشافی (میلیون دالر)			بودجه عادی (میلیون افغانی)			
مصارف	تخصیصات	بودجه	مصارف	تخصیصات	بودجه	
4.5	16.2	85.70	32	40	2,318.82	وزارت مالیه
8.2	39.2	7.47	16	25	409.28	وزارت تجارت و صنایع
14.5	56.2	4.72	15	24	252.34	وزارت اقتصاد
4.0	20.0	13.99	18	24	136.47	ریاست کنترول و تفتیش
	6.0	5.13	21	24	146.34	اداره احصائیه مرکزی
%6.46	%27.52	117.01	20.4	27.4	3,263.25	مجموع سکتور اقتصاد

نوت: ارقام مالی گرفته شده از سیستم آفیس از تاریخ اول جدی الی 3 حمل سال مالی 1394 می باشد.

## چالش‌های عمده:

مهم ترین چالش در گزارشدهی این ربع سال مالی، شکل گیری فضای عدم پاسخگویی و پاسخ گیری و مسوولیت ناپذیری در ادارات دولتی به دلیل نبودن وزرا، معینان و یا سرپرست بودن آنان است. این فضا تاثیر جدی ای را بر روش و کیفیت گزارشدهی در این ربع گذاشته است. برعلاوه، طی سه سال گذشته از آغاز پروسه آزمایشی گزارشدهی از اجراءات مواردی مانند هماهنگی ضعیف در داخل ادارات تحت ریفورم، درج ناکافی معلومات لازمه فورمه های گزارشدهی (عدم مطالعه رهنمودها)، عدم ارایه دلایل قناعت بخش در قبال تفاوتها در مصرف بودجه عادی و حصول اهداف انکشافی (نتایج)، عدم ترتیب پلان تجدید نظر شده و یا احتمالی برای بلندبردن مصارف و حصول نتایج، تغییرات گسترده در فورمهای گزارشدهی حین تکمیل گزارش (حذف، تغییر و یا از بین بردن بعضی ساحات)، تأخیر در ارایه گزارشها و عدم توجه و احترام لازم به ضرب الاجل، عدم تائید کتبی گزارشات ارایه شده توسط مقامات، ارایه بیشتر از یک پیامد در سطح برنامه و چندین محصول در سطح برنامه‌های فرعی، عدم ارایه و تجدید مبدا برای محاصل و سال مبدأ و هماهنگی و پیگیری محدود با واحد نظارت اجرای بودجه فراراه تطبیق ریفورم قرار گرفته است. عدم توجه لازم و سهم نگرفتن افراد مسوول و رده بالا در پروسه تهیه و ترتیب گزارش و نیز کمبود نیروی متخصص در بخش نظارت و ارزیابی و گزارشدهی در واحدهای بودجوی را نیز میتوان به عنوان چالش های جدی برشمرد.

## سفارشات وزارت‌های اقتصاد و مالیه:

از اینکه وزارت‌های اقتصاد و مالیه موظف اند تا از اجراءات و چگونگی پیشرفت از تطبیق بودجه انکشافی بصورت ربعوار نظارت و ارزیابی بعمل آورند، بدین ترتیب واحدهای بودجوی متقابلاً مکلف اند تا بصورت مرتب از چگونگی پیشرفت از تطبیق بودجه انکشافی شان و حصول نتایج پلان شده بطور ربعوار به وزارت های مالیه و اقتصاد گزارش دهند. بنابراین، با در نظر داشت اهمیت موضوع، تیم مسلکی این دو وزارت گزارشات واصله را بصورت دقیق مطالعه و بررسی نموده و سفارشات مشخص خویش را جهت بهبود در کیفیت گزارشات به صورت کتبی و

شفاهی در اختیار وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی قرار داده اند. علاوه براین، بمنظور معیاری ساختن بیشتر گزارشات موارد آتی را پیشنهاد می‌نماییم:

### سفارشات برای وزارت های شامل ریفورم:

1. از محتوای گزارشات چنین برمیآید که توضیحات مفصل و مختصر در قبال ترتیب گزارشات مورد مطالعه قرار نگرفته معلومات لازم در فورم‌ها بشکل درست آن درج نگردیده است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که همکاران ادارات محترم باید رهنمودهای مختصر و مفصل را قبل از درج معلومات لازمه مطالعه نموده تا از اشتباهات ممکنه در حذر باشند.

2. بارها شاهد آن بوده ایم که گزارشات بودجه عادی، انکشافی و اهداف انکشافی به وزارت های رهبری‌کننده بشکل مجزا ارسال می گردد که این امر باعث تأخیر در توحید گزارشی که به شورای ملی و کابینه (وسط سال و سال) ارسال می گردد، می شود. فلهدا پیشنهاد می گردد که وزارت های محترم شامل این روند روی تقویت هماهنگی و همکاری در داخل نهادهای‌شان در ترتیب، تطبیق و ارایه گزارشات به وقت توجه نمایند. و هم‌چنان پیشنهاد می‌گردد که ادارات دولتی مسئولیت پذیری بیشتری را در قبال تطبیق تعهدات سالانه (وجوه مالی و اهداف انکشافی) اخذ نمایند.

### سفارشات برای کمیته بودجه

1. ایجاب می نماید که کمیته محترم بودجه حین تخصیص منابع موارد عمده ساحات تشریحی برنامه‌ها را همچو اهداف استراتژیک، پیامدها، محاصل، شاخص‌های محاصل و پیامدها، معلومات مبدا برای محاصل و پیامدها و اهداف (targets) سه ساله را برای تخصیص بودجه، اساس قرار داده و در صورتیکه ادارات موارد فوق را که اساس عمده بودجه به اساس برنامه را تشکیل می‌دهد، به صورت درست ترتیب ننموده باشند، تفویض بودجه سالانه شانرا به حال تعلیق در آورند.

2. کمیته بودجه در هماهنگی شورای ملی میتواند بعد از بررسی وسط سال بودجه منظور شده ادارات را که گزارشات شانرا به وقت و زمان معینه و به صورت شاید و باید به وزارت های مالیه و اقتصاد ارسال نمی نمایند، کاهش دهد.

### وزارت های مالیه و اقتصاد

3. وزارت های رهبری کننده ریفورم میتواند نقش بسزایی را در جلب حمایه سیاسی در سطوح عالی (جلسات کابینه و جلسات شورای وزیران) با استفاده از نتایج گزارشات ربعوار ایفا نمایند. در خصوص وزارت های رهبری کننده تلاش نمایند تا اهمیت و ارزش سیستم نظارت و ارزیابی استندرد، معیاری و مستقل را در اجندای یکی از جلسات فوق الذکر شامل نموده و روی اهمیت موارد ذیل مکث نمایند: (الف)؛ درک بیشتر و اعمال محدودیت در قبال پیشنهاد اولویت های ادارات مربوطه؛ (ب)؛ تقویت پلانگذاری بودجه با تمرکز بر بودجه سازی مبتنی بر نتایج (نهادینه سازی بودجه براساس برنامه)؛ (ج)؛ افزایش هماهنگی داخلی در داخل وزارت های مورد نظر در قبال ارج گذاری به ریفورم های معرفی شده وزارت های مالیه و اقتصاد؛ (د)؛ ارایه معلومات به موقع، با کیفیت قابل اعتبار و مرتبط برای تصمیم گیری و (ه)؛ تقویت مذاکرات بودجه میان وزارت مالیه و تمام نهادهای دولتی در رابطه به تمرکز بر عرضه خدمات.

4. بلندبردن سطح آگاهی پارلمان، کمیته بودجه، مقامات ذیصلاح ادارات دولتی در مورد اهمیت عرضه موثر خدمات از طریق مرور گزارش های ربعوار، شش ماهه و سالانه. انجام این کار برای انسجام بهتر ارتباط کمیسیون های ذیربط پارلمان از اهمیت حیاتی برخوردار است چون نمایندگان ملت در پارلمان می توانند فشار بیشتری را بالای واحدهای بودجوی که عملکرد مناسب و مطلوبی ندارند، اعمال کنند.

5. ایجاب می نماید تا وزارت های رهبری کننده ای ریفورم روی ایجاد میکانیزم تشویقی و تنبیهی موافقت نمایند، تا مسوولیت پذیری ادارات شامل این روند را در قبال ریفورم ها بیشتر و بهتر سازد.

6. ساده‌سازی پروسه‌های موجوده بالاخص روند تدارکات یکی از مواردی است، که تعدادی کثیری از ادارات از پروسه موجوده تدارکات شاکی بوده و خواهان تسهیلات و ساده‌سازی پروسه می‌باشند (جهت تفصیل بیشتر می‌شود با ادارات ذیدخل در تماس شد). که در این راستا کمیته بودجه، ریاست تدارکات خاص و وزارت اقتصاد میتوانند نقش کلیدی بازی نموده و سهولت‌های ممکنه را در اسرع وقت ایجاد نمایند.

### کمیسیون مالی و بودجه پارلمان:

1. کمیسیون مالی و بودجه پارلمان میتواند نقش بسزایی را در افزایش میزان مصارف ایفا نمایند. اعضای محترم کمیسیون میتوانند برویت گزارشات واصله وزارت‌های مالیه و اقتصاد، واحدهای بودجوی‌ای را که میزان مصارف پایین دارد، به پاسخگویی فرا خوانند و در راستای برداشتن مشکلات شان ممد واقع شوند.

2. تعدادی از برنامه‌ها و یا پروژه‌ها نسبت چالش‌های امنیتی، پیشرفت خوبی نداشته‌اند که وکلای محترم می‌توانند از تریبیون شورای ملی منحيث نمایندگان واقعی مردم وساطت نموده تا چالش‌های موجوده فراروی تطبیق برنامه‌ها را از طریق همکاری همه جانبه‌ای متنفذین، کاهش بخشند، و نقش ملی شانرا ایفا نمایند.

### ضمایم:

ضمیمه اول: چک‌لست اخذ گزارشات

ضمیمه دوم: جداول مصارف بودجه‌انکشافی و عادی

ضمیمه سوم: فورم محاصل

ضمیمه اول: لست اخذ گزارشات سالانه سال مالی 1393

ضرب الاجل (شنبه 15 حمل 1394 مطابق 4 اپریل 2015)

سکتور ها	وزارات و ریاست ها	شخصی ارتباطی وزارت مالیه	تاریخ اخذ گزارشات
1. امنیت	وزارت دفاع	عارف سحر	Saturday 04 April 2015
	وزارت داخله		ارسال نگردیده
	وزارت امور خارجه		Saturday 11 April 2015
2. حکومتداری، حقوق بشر و حاکمیت قانون	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی		Tuesday 31 Mar 2015
	دفتر ریاست دولت		ارسال نگردیده
	ولسی جرگه		ارسال نگردیده
	وزارت حج و اوقاف		ارسال نگردیده
	ارگانهای محلی		Tuesday 14 April 2015
	وزارت عدلیه		Sunday 05 April 2015
3. زیر بناها	وزارت انرژی و آب	مصطفی یعقوبی	Saturday 04 April 2015
	وزارت امور شهرسازی		Tuesday 31 Mar 2015
	وزارت فواید عامه		Monday 30 Mar 2015
	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی		Wednesday 04 April 2015
	وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی		Monday 30 Mar 2015
	وزارت معادن و پترولیم		Monday 06 April 2015
	شاروالی کابل		ارسال نگردیده
	شرکت برشنا		ارسال نگردیده
	اداره مستقل اراضی		ارسال نگردیده
4. صحت	وزارت صحت عامه	علی ظفر	Wednesday 01 April 2015
5. معارف	وزارت تحصیلات عالی		Saturday 11 April 2015
	وزارت معارف		Saturday 04 April 2015
	وزارت اطلاعات و فرهنگ		ارسال نگردیده
	وزارت زراعت، آبیاری و مالداری		Sunday 05 April 2015
6. زراعت و انکشاف دهات	وزارت احیا و انکشاف دهات	مصطفی یعقوبی	Saturday 04 April 2015
	وزارت مبارزه با مواد مخدر		Wednesday 01 April 2015

Wednesday 01 April 2015	عیسی اکرمی	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	7. مصئونیت اجتماعی
Tuesday 31 Mar 2015		وزارت امور زنان	
Wednesday 8 April 2015		وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل	
ارسال نگرديده		رياست عمومي انسجام كوچي ها	
Monday 6 April 2015		وزارت مهاجرين و عودت كننده گان	
Saturday 04 April 2015		وزارت اقتصاد	8. اداره اقتصادی و انكشاف سكتور خصوصي
Sunday 12 April 2015		وزارت ماليه	
Saturday 04 April 2015		وزارت تجارت و صنايع	
Tuesday 31 Mar 2015		اداره عالي تفتيش	
Saturday 04 April 2015		اداره احصاييه مركزي	



ضمیمه دوم: جداول مصارف بودجه انکشافی و عادی

بودجه، تخصیصات و مصارف بودجه انکشافی از اول جدی الی 29 حوت سال مالی 1394 به (میلیون دالر)

وزات خانه ها و ادارات مستقل	بودجه، منظور شده	تخصیصات	فیصدی تخصیصات	مصارف	فیصدی مصارف
وزارت دفاع ملی	-	-	-	-	-
وزارت امور خارجه	7.73	13.15	58.9%	11.14	50.0%
وزارت امور داخله	6.80	1.92	28.2%	1.71	25.2%
دفتر ریاست دولت	2.86	0.00	0.0%	0.00	0.0%
وزارت عدلیه	7.42	1.66	22.4%	0.32	4.3%
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	6.86	0.36	5.2%	0.14	2.0%
اداره مستقل ارگانهای محلی	20.10	1.54	7.7%	0.34	1.7%
وزارت حج، ارشاد و اوقاف	4.48		0.0%		0.0%
ولسی جرگه-شورای ملی	0.28		0.0%		0.0%
وزارت فواید عامه	446.59	96.93	21.7%	17.98	4.0%
وزارت ترانسپورت و هوانوردی	1.20	0.03	2.3%	0.00	0.0%
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات	5.64	2.17	38.4%	0.30	5.3%
وزارت انرژی و آب	175.51	32.51	18.5%	5.83	3.3%
وزارت امور شهرسازی	26.73	8.50	31.8%	0.00	0.0%
وزارت معادن و پترولیم	40.55	3.10	7.6%	1.10	2.7%
شاروالی کابل	57.58	10.38	18.0%	0.64	1.1%
د افغانستان برشنا شرکت	271.49	104.57	38.5%	13.54	5.0%
وزارت معارف	289.57	25.91	8.9%	4.67	1.6%
وزارت تحصیلات عالی	53.83	4.27	7.9%	1.71	3.2%
وزارت اطلاعات و فرهنگ	4.17	0.62	14.9%	0.36	8.7%
وزارت صحت عامه	271.60	50.18	18.5%	3.47	1.3%
وزارت زراعت ایباری و مالداري	142.13	26.57	18.7%	8.23	5.8%

اداره اراضی افغانستان	2.52	0.00	0.0%	0.00	0.0%
وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر	25.38	1.63	6.4%	0.00	0.0%
وزارت احیا، و انکشاف دهات	525.34	17.68	3.4%	6.58	1.3%
وزارت کار امور اجتماعی شهدآ و معلولین	16.98	1.44	8.5%	0.14	0.8%
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	0.98	0.01	1.0%	0.004	0.4%
وزارت امور زنان	0.74	0.00	0.0%	0.00	0.0%
وزارت سرحدات، اقوام و قبایل	2.09	0.00	0.0%	0.00	0.0%
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	0.58	0.04	7.1%	0.04	7.1%
وزارت مالیه	85.70	13.88	16.2%	3.84	4.5%
وزارت تجارت و صنایع	7.47	2.93	39.2%	0.61	8.2%
وزارت اقتصاد	4.72	2.65	56.2%	0.68	14.5%
اداره عالی تفتیش	13.99	2.80	20.0%	0.56	4.0%
اداره احصائیه مرکزی	5.13	0.31	6.0%	0.06	1.1%

راپور تخصیصات و مصارف بودجه عادی از اول جدی الی 29 حوت سال مالی 1394 به (میلیون افغانی )

سکتور و وزارت های مربوطه	بودجه منظور شده	تخصیصات صادر شده	فیصدی تخصیصات صادر شده %	مصارف	فیصدی مصارف %
وزارت دفاع ملی	103,953.21	49,521.97	48%	10,761.87	10%
وزارت امور خارجه	2,886.41	746.24	26%	311.13	11%
وزارت امور داخله	71,779.72	31,696.03	44%	10,564.77	15%
دفتر ریاست دولت	1,802.13	461.00	26%	361.06	20%
وزارت عدلیه	603.40	153.24	25%	101.41	17%
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	332.34	82.04	25%	64.32	19%
ریاست مستقل ارگانهای محلی	2,224.37	568.43	26%	393.62	18%

وزارت حج، ارشاد و اوقاف	808.06	202.63	25%	109.38	14%
ولسی جرگه-شورای ملی	1,366.17	349.97	26%	314.91	23%
وزارت معادن و پترولیم	528.18	124.29	24%	97.73	19%
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	469.46	117.40	25%	83.87	18%
وزارت انرژي و آب	571.33	150.18	26%	113.13	20%
وزارت فواید عامه	827.68	431.92	52%	282.18	34%
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی	261.23	67.71	26%	48.90	19%
وزارت امور شهرسازی	262.71	67.11	26%	46.10	18%
شاروالی کابل	-	-	-	-	-
د افغانستان برشنا شرکت	-	-	-	-	-
وزارت معارف	30,234.86	7,612.70	25%	5,136.11	17%
وزارت تحصیلات عالی	4,601.40	1,150.35	25%	748.91	16%
وزارت اطلاعات و کلتور	452.26	114.47	25%	68.40	15%
وزارت صحت عامه	3,030.29	764.77	25%	524.28	17%
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري	1,048.52	279.10	27%	213.97	20%
اداره اراضی افغانستان	212.50	55.13	26%	34.22	16%
وزارت احیا و انکشاف دهات	484.50	121.10	25%	105.12	22%
وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر	169.45	42.36	25%	31.72	19%
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	211.27	53.20	25%	39.62	19%
وزارت امور زنان	184.58	46.82	25%	32.96	18%
وزارت کار امور اجتماعی شهدآ و معلولین	5,114.61	4,055.97	79%	301.34	6%
وزارت سرحدات، اقوام و قبایل	396.92	98.85	25%	47.04	12%
ریاست عمومی انسجام کوچی ها	58.78	14.70	25%	9.82	17%
وزارت تجارت و صنایع	409.28	101.33	25%	64.57	16%
وزارت اقتصاد	252.34	61.44	24%	38.52	15%
وزارت مالیه	2,318.82	927.70	40%	742.75	32%
اداره عالی تفتیش	136.47	32.72	24%	24.15	18%
اداره احصائیه مرکزی	146.34	35.74	24%	30.92	21%

برنامه های فرعی		محاصل	شاخص ها	مبدا		اهداف (Targets) سالانه	دستاوردها در مقایسه با پلان ربعوار	
				سال مبدا	مبدا محاصل		ربع اول	
							پلان	دستاوردها
۱. سکتور امنیت								
1. وزارت دفاع ملی								
برنامه اول : قوت های محاربوی (221)								
1.1 قوت های زمینی		اجرای عملیات های محاربوی	تعداد عملیات های محاربوی	1393	1,058	960	30000	5200
1.2 قوت های هوایی		اکمالات لوژستیکی و حمایت هوایی	تعداد پرواز ها	1393	292,913	302,913	3000	580
برنامه دوم: قوت های حمایتی و قرارگاهی (222)								
2.1 قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز		پلانگذاری های ستراتیژیکی و اوپراسیونی	تعداد پرسونل	1393	10,000	10,000	3,500	1080
2.2 حمایه قوتهای محاربوی و تعلیمی		حمایت لوژستیکی زمینی و تعلیمی	تعداد پرسونل	1393	40,000	40,000	11000	2750
وزارت امور خارجه								
برنامه اول : امور سیاسی و امور اقتصادی								
1.1 امور سیاسی		بهبود در روابط دو جانبه و چندین جانبه با جامعه جهانی	فیصدی بهبود در روابط دو جانبه و چندین جانبه با جامعه جهانی	1390	80%	80%	60%	60%
1.2 امور اقتصادی		جانب کمک از کشور همسایه منطقه و جهان	تعداد کشور ها ،سازمان های منطقوی و بین المللی کمک کننده در عرصه های سرمایه گذاری تجارت و ترانزیت	1390	50	55	41%	41%
برنامه دوم: امور قونسل و فرهنگی								
2.1 امور قونسل		تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور	فیصدی تا مین حقوق اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور	1390	85%	85%	64%	64%
2.2 امور قونسل		توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های همسایه منطقه و جهان و هم چنان با سازمان های منطقوی و بین المللی	فیصدی توسعه روابط فرهنگی . کلتوری با کشور های جهان و هم چنان با سازمانهای منطقوی بین المللی	1390	50	10	7.5	7.5
2.3 امور قونسل		تصدیق اسناد مختلفه اتباع ج.ا.ا	تعداد از اسناد مختلفه اتباع داخلی و خارجی که تصدیق میگردد	1393	100000	170000		

2.4 امور فرهنگی	کسب همکاری های فرهنگی سازمان ها، کشور های منطقه و جهان در قسمت جلب بورسها، پرو گرام های قصیرالمدتو طویل المدت برای ج.ا.ا جهت ارتقای ظرفیت دولت ج.ا.ا	تعداداز کشورهای منطقه و جهان وهم چنان سازمان های منظوقوی و بین المللی که از انها بورسها ، پرو گرام های قصیرالمدت و طویل المدت دریافت میگردد	1393	50	60		
<b>برنامه سوم : مالی و اداری</b>							
3.1 مالی و مدیریتی	بهبود در شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	1390	85%	85%	64%	64%
3.2 مالی و مدیریتی	اعمار و خریداری تعمیرات برای نماینده گی های سیاسی ج.ا.ا در خارج	تعداد از تعمیرات که برای نماینده گی سیاسی ج.ا.ا در خارج اعمار و یا خریداری میگردد	1390	50	10	7.5	7.5
<b>3. وزارت امور داخله</b>							
<b>برنامه اول : امنیت داخلی</b>							
1.1 پولیس یونیفورم دار	تامین حاکمیت، تنفیظ قانون، حفظ ثبات، تنظیم امور ترافیکی، جلوگیری از حوادث طبیعی و حفظ مصؤنیت عامه و حفاظت از زیربنا های کلیدی و موسسات بین المللی	فیصدی تامین امنیت داخلی جهت حفظ ثبات	1393	60%	65%		
1.2 ستر سرحدات	اجرای گزومه های سرحدی	اجرای تعداد گزومه های سرحدی	1393	365	365		
1.3 محابس و توقیف خانه ها	حفاظت، تربیت و آموزش	تعداد محبوسین که حفاظت، تربیت و آموزش میشوند	1393	26525	28116		
1.4 پولیس محلی	تامین امنیت در قرا وقصبات	ساحاتی که تحت پوشش پولیس محلی قرار میگیرد	1393	141 ولسوالی	151 ولسوالی		
1.5 تامین امن و نظم عامه	اجرای عملیات های مستقل و مشترک	اجرای تعداد عملیات ها	1393	6844	6502		
<b>برنامه دوم : مبارزه با جرایم</b>							
استخبارات 21.	تثیت و تشخیص مخالفین	تعداد مخالفین تثیت شده	1393	11922	11206		
2.2 مبارزه علیه تروریزم	تثیت وختی نمودن باندهای تروریستی	تعداد باندهای تروریستی خنثی شده	1393	45	56		
2.3 مبارزه علیه جرایم جنایی	تطبیق سیستم بیومتریك	تعداد افراد بیومتریك شده	1393	128,233	132,000		

2.4. مبارزه علیه مواد مخدر	تنفیذ و تطبیق قانون جهت جلوگیری از کشت مواد مخدر	تعداد کمپاین های که صورت میگیرد	1393	4	12		
<b>برنامه سوم: تأمیناتی و اداری</b>							
3.1. پالیسی و استراتژی	طرح و ترتیب انکشاف پالیسی ها	تعداد پالیسی های که ترتیب میشود	1393	15	19		
3.2. منابع بشری و تعلیم تربیه	تعلیم و تربیه مسلکی و تخصصی پرسونل پولیس ملی در مراکز تعلیمی	مشمولین پرسونل پولیس ملی در مراکز تعلیمی	1393	16000	11526		
3.3. تفتیش و نظارت	تفتیش و نظارت از اجراءات کاری پولیس	تعداد ادارات که تفتیش شده است	1393	279	295		
3.4. توزیع تذکره و پاسپورت	توزیع تذکره و پاسپورت الکترونیکی برای اتباع کشور	تعداد افرادی که برایشان تذکره و پاسپورت الکترونیکی توزیع شده است	1393	7,000,000	10,225,463		
3.5. حمایوی	اعمار ساختمان ها	تعداد ساختمان های که اعمار میگردد	1393	30	25		
<b>2. سکتور حکومتداری</b>							
<b>1. خدمات ملکی</b>							
<b>برنامه اول: استخدام و شکایات</b>							
1.1. استخدام	بست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	1388		10400	6,200	0
1.2. شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی که ثبت، بررسی و نهائی گردید.	1388		390	250	95
<b>برنامه دوم: اصلاح اداره عامه</b>							
2.1. تقویت منابع بشری	طرح و تسوید اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی	تعداد 5 سند تقنینی که طرح و تسوید میشود	1389	18	9	25%	25%
2.2. اصلاح اداره عامه و رتب و معاشات	پروژه های زمانگیر و مغلق در وزارت ها و ادارات ساده ساخته می شود	تعداد 9 پروژه اجراییوی ساده ساخته میشود		45	5	25%	25%
<b>برنامه سوم: جامع ارتقای ظرفیت</b>							
3.1. برنامه های آموزشی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	1392	1200	120	3	3
<b>برنامه چهارم: حمایوی</b>							
4.1. مصارف عادی اداره و منجمنت	اطلاع و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	1391	110	44	12	12

## 2. ارگانهای محل

### برنامه اول : اساسات ملی برای حکومتداری محلی

1.1. اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایت‌های لازم	تعداد ولایات که در آن پلان‌های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات تطبیق گردید	15	20	5	5
1.2. حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات و نقشه برداری مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام	تعداد منازعات حل شده	13	15	3	3
1.3. نظارت، ارزیابی و ارتباطات	ایجاد و تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	تعداد ادارات که تحت نظارت و ارزیابی قرار گرفتند	15	25	5	5

### برنامه دوم : مدیریت حکومتداری محلی

2.1. ارایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	حمایت مالی واداری مقام ولایات دربخش های مختلف بطورماهوار	تعداد ولایات که موردحمایت مالی واداری قرارگرفتند	374	374	374	374
2.2. زیربنا و تجهیزات ولایات و ولسوالی ها	ایجاد محل وفضای مناسب کاری برای ادارات محلی	تعداد/فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف	21	20		
2.3. حسابدگی و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده	3	20		
2.4. حمایت و توسعه شاروالیها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرارگرفتند	84	53	10	10

### حمایوی برنامه سوم : خدمات عمومی

3.1. اداره و تفتیش	بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی ولایات و شاروالی ها	تعداد ولایات و شاروالیهای که امور مالی و حسابی شان بررسی گردیده است	212	218		
3.2. حمایت مالی	پرداخت و جوه به حواله های مصرفی و منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد حواله های که اجرا گردیده	1038	550	50	50
3.3. حمایت تدارکات		تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	68	34	34	34
3.4. توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندانیکه آموزش دیده اند	1300	1100	50	50
3.5. تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی استاندارد، ایجاد مراکز استاندارد دیتا، نصب سیستم های برق آفتابی و بادی، و دیزاین GIS در 34 ولایت	تعداد ولایات که سالانه از این خدمات مستفید میشوند	13	10	3	3

### 3. ریاست دفتر مقام

#### برنامه اول: عرضه خدمات به رئیس جمهور

1.1 مدیریت پالیسی و برنامه های کاری رئیس جمهور	مجالس که رئیس جمهور اشتراک مینماید	تعداد مجالس که رئیس جمهور اشتراک مینماید	1393	264		
1.2 مطبوعات	کنفرانس های رئیس جمهور و بررسی رسانه های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس های رئیس جمهور و بررسی رسانه های ملی و بین المللی	1393	65		
1.3 امنیت	محافظت مقامات ملی و دولتی	تعداد محافظت مقامات ملی و دولتی	1393	0		
1.4 اداری	بازسازی قصر ها و ساختمان های داخل ارگ	فیصدی پیشرفت کار ترمیمات و ساختمان قصر های داخل ارگ	1393	30%		

### 4. وزارت عدلیه

#### برنامه اول : امور محجوزین

1.1 نگهداری مصئون محجوزین	محجوزین به شکل مصئون آموزش دیده و تجدید ترتیب شدند.	تعداد محجوزین نگهداری شده .	1393	2492	5652	1413
1.2 امور تعلیمی و حرفی	محجوزین آموزشهای تعلیمی و حرفی دریافت نمودند.	تعداد محجوزین آموزش دیده .				

#### برنامه دوم : خدمات حقوقی

2.1 ارائه مساعدتهای حقوقی	متهمین بی بضاعت از خدمات مساعدت های حقوقی رایگان مستفید شدند.	تعداد مستفید شوندهگان از مساعدت های حقوقی رایگان.	1393	3517	7208	1802
2.2 حمایت و دفاع از دارائی های عامه	دارایی های عامه تثبیت و حمایت قرار گرفت.	تعداد قضایای مربوط دارای های عامه که تثبیت و حمایت قرار گرفت.	1393	1324	1850	462.5
2.3 حل و فصل قضایای حقوقی از طریق مصالحه و میان جگری	به دعاوی واصله رسیدگی به موقع و موثر صورت گرفت.	تعداد دعاوی که به آن رسیدگی صورت میگردد.	1393	13348	28000	7000
2.4 تقویت دموکراسی و حقوق بشر	احزاب سیاسی و جمعیت های اجتماعی جواز فعالیت دریافت نمودند.	تعداد جوازنامه ها ی صادر شده و تمدید شده .	1393	536	533	133.25

#### برنامه سوم : امور قانونگذاری

3.1 بازنگری تسوید ، تدقیق و تعدیل اسناد	مشوره های قانونی مورد نیاز ادارت دولتی تهیه گردید.	تعداد اسناد تقنینی مورد نیاز که تسوید، تدقیق و تعدیل میگردد	1393	254	450	112.5
---	--	---	------	-----	-----	-------



تقنینی	اسناد تقنینی مورد نیاز تسوید، تدقیق، تعدیل و بازنگری گردید.	تعداد مشوره های قانونی تهیه شده برای ادارات دولتی.	1393	43	45	11.25	117
3.2 طبع و نشر قوانین	قوانین مورد نیاز چاپ ، نشر و توزیع میگردد.	تعداد قوانین که چاپ ، نشر و توزیع میگردد.	1393	20	52	13	17
<b>برنامه چهارم : اداره و مدیریت</b>							
4.1 خدمات اداری	زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	تعداد زیر بناهای فیزیکی وزارت و ادارات مربوطه که اعمار ، بازسازی و تجهیز گردید.	1393		6	1.5	0
4.2 خدمات فنی و تکنیکی	ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل برنامه های ارتقای ظرفیت میگردد.	1393	645	1000	250	188
<b>4. ولسی جرگه</b>							
<b>و پالیسی برنامه اول : امور تقنینی</b>							
1.1 خدمات تحقیقاتی و تقنینی مجلس	تصویب و تعدیل قوانین ، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی	تعداد قوانین ، فرامین تقنینی و میثاق های بین المللی تصویب میگردد	1393	12	10		
1.2 خدمات روابط بین المللی و اطلاعاتی	تامین رواربط و کیل و موکل (مردم) جهت رفع مشکلات انها	فیصدی تامین رواربط و کلا و مردم	1393	65%	75%		
1.3 خدمات مالی واداری	تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	فیصدی تامین حمایت مالی واداری و کلا ودارالانشای ولسی جرگه	1393	70	75		
<b>5. حج و اوقاف</b>							
<b>ارشادی برنامه اول : خدمات</b>							
1.1 خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطقوی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت تعداد سیمینار ها، کنفرانسها، مسابقات و محافل در مورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	1387	50% 75	65% 20		
1.2 خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	1387	360	46		
1.3 تحقیقات علوم اسلامی وفتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	تعداد نهاد های دینی اصلاح شده	1387	200	40		
<b>زیارت برنامه دوم: خدمات حج و</b>							
2.1 خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار میگردند	1390	60000	تقر 24000		

2.2 خدمات حج و عمره	اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار میگردد	1391	1	3		
<b>اوقافی برنامه سوم : خدمات</b>							
3.1 وقفیات عشرو زکات	جمع اوری عواید ساحات وفقی و عشرو زکات	مقدار عواید که جمع اوری میگردد	1387	104,770	12,000		
4.1 خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمنا رها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	1387	15	18		
<b>3. سکتور زیربنای فیزیکی</b>							
<b>1. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی</b>							
<b>برنامه اول : افغانستان الکترونیکی</b>							
1.1 زیربنا تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	شبکه کیبل فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	1392	2450			
1.2 مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	1392	19			
1.3 حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	1392	47%			
<b>برنامه دوم : دانش تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی</b>							
2.1 مراکز آموزشیتکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	1393				
2.2 انسیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	محصلین جدید در انسیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انسیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	1393	50	50		
<b>برنامه سوم : اداره ومدیریت عمومی</b>							
3.1 اداره عمومی و خدمات	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع اوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع اوری گردید	1392	9.2	8.58	2.45	2.17
<b>2. وزارت انرژی و آب</b>							
<b>برنامه اول: انرژی</b>							
1.1 تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق و تورید برق از ممالک همجوار	میزان افزایش تولید برق (مگاوات) ، نظر به تاسیسات برقی ساختمان شده	1393	8.9	3	2.2	0
1.2 انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های	تمدید لین انتقال 110kv , 220 kv به	1393	44	115	29	0

					رینگ سرتاسری و مراکز ولایات به کیلو متر	کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی و منطقوی	
0	700	30,000	12000	1393	تعداد موسسات صنعتی و خانواده ها که از نور برق مستفید گردید.	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	1.3 توزیع برق
<b>برنامه دوم : آب</b>							
0	12	80,000	60	1393	تعداد استیشن های که نصب میگردند	نصب استیشن های برف سنج و هوا شناسی در نقاط برف گیر کشور	2.1 اصلاحات نهادی و تنظیماتی
21	48	8	0	1393	تعداد بند ها و سربندها که حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبت بند ها و سر بند ها	2.2 اصلاحات نهادی و تنظیماتی
		185	0	1393	تعداد کانال ها حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبت کانال ها	2.3 اصلاحات نهادی و تنظیماتی
30	35	2	150	1393	تعداد تاسیسات و بند های که باسازی و اعمار میگردند	تنظیم و اصلاح تاسیسات آبی ، باسازی بندهای ذخیره آبی کوچک و متوسط	2.4 تنظیم حوزه ملی دریائی
500	1000	5000	6530	1393	هکتار زمین که از اثرات ناگوار سیلاب ها تحکیم میگردند	کاهش اثرات ناگوار سیلاب ها	2.5 تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها
2	5	10	20	1393	تعداد بند های که مطالعه و دیزاین میگردند	مطالعات تخنیکی و اقتصادی ، و دیزاین و ساختمان بند های بزرگ در سطح کشور	2.6 انکشاف منابع ملی آبی
<b>برنامه سوم : اداره و مدیریت</b>							
0	0	956	2993	1391	تعداد پست ها شامل سیستم رتب معاشات	پست ها شامل سیستم رتب معاشات گردید	مدیریتی خدمات 3.1
0	60	230	640	1391	تعداد شاگردان	شاگردان تحت ریاست آموزش ، آموزش های فنی را فرا گرفتند	خدمات تخنیکی 3.2
<b>3. وزارت فواید عامه</b>							
<b>برنامه اول : زیر بنا</b>							
22	25	km1735	142%	1391	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	1.1 سرک
0	0	km115	100%	1391	کیلومتر خط آهن که احداث میگردد	سروی، دیزاین و ساختمان خط آهن	1.2 خطوط آهن
		0	0	1391	تعداد میادین که اعمار میگردد	سروی، دیزاین و ساختمان میادین هوایی	1.3 میدان هوایی
<b>برنامه دوم : حفظ و مراقبت</b>							
4700	4700	18103	100%	1391	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبت جاری سرکها	2.1 سرک

		1429	3%	1393	کیلومتر سرک های که حفظ و مراقبت دورانی میگردد	حفظ و مراقبت دورانی سرکها	
25	25	115	100%	1391	کیلومتر خط آهن که حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبت خط آهن	2.2 خطوط آهن
		0	0	1391	تعداد میداین که حفظ و مراقبت میگردد	حفظ و مراقبت میداین هوایی	2.3 میداین هوایی
برنامه سوم : اداری و عملیاتی							
25	25	100%	دوامدار	1,393	فیصدی کارمندان وزارت که رتب شده اند	کارمندان وزارت که رتب شده اند	3.1 امور مالی
4.وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی							
برنامه اول : خدمات ترانسپورت زمینی و هوایی							
0	1	2	1	1393	تعداد ترمینال های بزرگ ترانسپورت (باربری و مسافر بری) که در (مرکز ، ولایات) به خصوص ولایت همسرحد با کشور های منطقه به منظور بهبود خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد	اتصال افغانستان با سایر کشور های جهان از طریق ترانسپورت زمینی	1.1 مدیریت ترانسپورت باربری و مسافربری
0	1	4	6	1393	تعداد دفاتر اداری سکتور ترانسپورت زمینی که در ولایات کشور به منظور بهبود عرضه خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی و جمع اوری شفاف عواید اعمار میگردد		
0	0	2	0	1393	تعداد استیشن های خدمات تخنیکی و ترانسپورتی که در مرکز ، ولایات و در مسیر شاهراه عمده مواصلاتی کشور به منظور بهبود عرضه خدمات ترانزیتی و ترانسپورتی احداث میگردد		
		2	16	1393	تعداد میداین هوایی که به منظور ارتباطات افغانستان به خارج از کشور ، و از مرکز به ولایت (عکس ان) احداث میگردد	میداین هوای مطابق معیاری های جهانی اعمار میگردد	1.2 خدمات تخنیکی هوانوردی ملکی
96373677	85244097	3,626,207,473 Af	3,453,530,927 Af	1392	مبالغ عواید ایکه از درک فعالیت های ترانسپورت (زمینی و هوایی) بدست می آید	اجرای امورات به موقع و شفاف	1.3 خدمات عملیاتی ؛ مالی ، اداری و منابع بشری
5.وزارت انکشاف شهری							
برنامه اول : پلانگذاری و شهرسازی							
3	5	25	61	1391	تعداد پلان ها	تهیه و ترتیب پلان های استراتژیک و تفصیلی و ماستر پلانها	1.1 پلانگذاری
1	3	19	45		تعداد شهرک های که سروی میگردند	سروی شهرک های معلمین در سراسر کشور	1.2 شهرسازی

			3	24		تعداد شهرک های که خط اندازی میگردند	خط اندازی شهرک های معلمین در سراسر کشور	
برنامه دوم : مسکن								
			1	0	1391	تعداد پالیسی های مسکن که جهت بهتر شدن سرپناه ترتیب میگردند	طرح و ترتیب پالیسی مسکن جهت بهتر شدن سرپناه	2.1 عرضه مسکن قابل استطاعت
5%	7%	30	110	1391	تعداد بلاک های رهايشی قابل استطاعت که اعمار میگردند	تهیه سرپناه قابل استطاعت		
برنامه سوم : زیربنای شهری								
			15%	0	1391	تعداد شهرک های که بخش آبرسانی و کانالیزاسیون آنها سروی و مطالعه میگردند	سروی و مطالعات کانالیزاسیون شهری	3.1 آبرسانی و کانالیزاسیون
		20%	20%	1391	تعداد نمرات رهايشی که دیزاین و توزیع میگردد	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن		3.2 زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری
		20%	15%	1391	فیصدی پیشرفت کار تمدید شبکه آب پروژه 20000 واحد مسکونی واقع ده سبز			
برنامه چهارم : اداره و اجراییه								
			15%	35%	1390	فیصدی بهبود در سیستم مالی و تدارکاتی واحد	ایجاد سستم مالی و تدارکاتی واحد	4.1 امور مالی و اداری
	5%	20%	20%	1390	تعداد متخصصین داخلی که جهت انجام بهتر برنامه ها و پلان گذاری استخدام میگردند	تجهیز و استخدام متخصصین و کدر های برجسته داخلی و خارجی		4.2 انسجام برنامه ها
6. وزارت معادن								
برنامه اول : سروی و جیولوجی								
2	4.5	12	9	1392	تعداد ولایات که سروی شود	اکمال سروی ساحات و مراکز شهرها وولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی ، سائز میک و جیوانجیری)	اکمال سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	1.1
3	4.5	12	10	1392	تعداد ساحات و مناطق که سروی شود	اکمال نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات ( Sites ) براساس اولویت مسود معدنی ، سوابق مطالعاتی و دسترسی مصئون به ساحه ، به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای اکتشاف پیشرفته ویا بهره برداری (استخراج)	اکمال سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	1.2
40	62.5	200	280	1392	کیلومتر ساحات سروی شده	اجرای تحقیقات سائز میکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جا دهنده نفت و گاز جهت اجرای جغریات اکتشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	اکمال سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	1.3

1.4 انتشار و مدیریت و معلومات جیوساینتفیک	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتا های تولیدی دیار تمنت های ریاست عمومی سروی جیولوجی درار شیف علمی و بانک معلومات جیوساینتفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	1392	4%	15%	6	60%
<b>برنامه دوم : تنظیم و انسجام معادن</b>							
2.1 تطبیق مقررات سکنتوری معادن	تطبیق صحت و ایمنی در معادن (کاهش اضرار، حوادث و اجراءات) حفظ محیط زیست معادن، شناسای خطرات قریب الوقوع در معادن، ایجاد گروپ نجات، تطبیق وسایل محافظه شخصی در معادن، ثبت حوادث و ایجاد محیط مصئون کاری به کارکنان معدن.	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	1392	25%	50%	16%	14%
2.2 تطبیق مقررات سکنتوری معادن	دایر نمودن (35) سمینار آموزشی برای ارتقای ظرفیت مسلکی انجنیران، شناسایی (39) معادن احجار قیمتی و نیمه قیمتی، تثبیت (96) نقطه استخراجی مواد ساختمانی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار داشته است	تعداد کمیته های ایجاد شده	1392	2	4	2	2
2.3 تطبیق مقررات سکنتوری معادن	رجم گیری آبهای زیر زمینی و دریاف نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	1392	120	100	40	25
2.4 پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های اخذ شده	1392	180	200	70	50
<b>برنامه سوم : امور اداری</b>							
3.1 مالی و اداری	تطبیق بودجه انکشافی وزارت، تطبیق پلان تدارکاتی (100٪)، تامین نیازمندیهای شعبات از اجناس و خدمات، ارسال به موقع تخصیصات به واحد های تحت اثر، تطبیق پلان عواید وزارت، توسعه سطح استفاده از پروگرام افمس، توسعه استفاده از دیتابیس سیستم تحلیل نوسان عواید	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	1392	71%	68%	19%	15%
3.2 مالی و اداری	ترتیب و طی مراحل به موقع تشکیلات وزارت، تعیینات بست ها به اساس رقابت آزاد، همکاری با ریاست های معادن ولایات در حل معظلات تخنیکی و اداری، تدویر سمینار های مالی و اداری به مقصد ارتقای دانش مسلکی کارکنان، استفاده از بورس های خارجی به مقصد ارتقای ظرفیت های کادر های جوان، ارتقای سطح فعالیت تفتیش داخلی در رابطه به کنترل و مواظبت از امور مالی و حسابی واحد های تحت اثر	تعداد کارمندان در ریفورم آورده شده	1392	2600	2000	708.5	0

120	120	400	250	1392	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	3.3 انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی
برنامه چهارم: پالیسی و انکشاف							
1	4	10	8	1392	تعداد پالیسی های طرح و ارزیابی شده	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معادن (معادن کوچک و حرفه ای، فلزات قیمتی و اساسی، عناصر و فلزات نادر، منرالهای صنعتی، ذغالسنگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، منرال های رادیو اکتیف، سنگ های تزئینی ساختمانی، مواد ساختمانی، گاز طبیعی فشرده، حفاظت محیط زیست در امور معدن، اجتماعی در امور معدن، صحت و ایمنی، دسترسی به معلومات جیولوجیکی، مواد منفجره)	4.1 طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری
0	2	5	16	1392	تعداد مسوده مقرر و طرز العمل تصویب، توشیح و تطبیق شده	تسوید طرز العمل خرید، انتقال، استفاده و نگهداری از موداد منفجره، پیش بینی شرایط و چگونگی استفاده از مواد منفجره و قانونی ساختن خرید، انتقال و ذخیره سازی آن، تسوید طرز العمل صحت و ایمنی، پیش بینی شرایط کار از لحاظ صحت و ایمنی در معادن و تنظیم امور مربوط به مصئونیت محیط کار	4.2 طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری
30	30	1000	500	1392	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور مانند آهن، مس، طلا، سنگ های تزئینی، لیتیم، سرب، جست، سنگ چونه، تالک و مگنازیت، نفت و گاز، کرومیت، عناصر نادر و غیره ترتیب گردیده است.	4.3 تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتیژیک
0	1	2	4	1392	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف یافته	ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	4.4 تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتیژیک
7. دافغانستان برشنا شرکت							
برنامه اول: انکشاف سکتور برق در افغانستان							

1.1	بهبود سکتور انرژی برق در سراسر افغانستان	اعمار سب ستیشن ها ولین های انتقال و شبکه های توزیعی			15,475,005.00		
8. شاروالی کابل							
برنامه اول : زیربنای شهری							
	سرکهای شهری اعمار گردید	تعداد کیلومتر سرکهای شهری که اعمار گردیده است	1391	20%	25%		
5. سکتور صحت							
1. وزارت صحت عامه							
1.1 پلان سازی سکتور صحت	نهاده ساختن ظرفیت PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات درمورد پلان گزاری استراتیژیک، پلان عملیاتی و سیستم راپوردهی بلندبرده شد	ظرفیت تعدادی PPHO افسران ریاست های صحت عامه ولایات بلندبرده شد	1392	102	180	68	68
1.2 ارزیابی اجراءات صحت	از 80٪ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت گرفت	فیصدی ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل آمد	1392	88%	87%	82%	82%
اقتصاد و تمویل صحت	چهارده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار گرفت	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات قرار گرفت	1392	14	16	12	12
1.4 تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	تعداد مراکز گزارندهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد گردید	1392	372	55	40	40
1.5 آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	کورسهای مدیریت صحت عامه برای دو کتوران جدید الفارغ تدویر یافت	تعداد دو کتوران جدید الفارغ که کورس های مدیریت صحت عامه را دریافت نموده اند.	1392	580	200	25	25
برنامه دوم: عرضه خدمات صحتی اساسی							
2.1 خدمات معالجوی و تشخیصیه	فیصدی تطبیق استندردهای کلینیکی و مدیریتی شفاخانه	فیصدی تطبیق استندرد های کلینیکی و مدیریتی در شفاخانه های تحت ریفورم افزایش یافته است	1392	60%	69%	75.0%	75.0%
2.2 مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق گردید	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	1392	6387417	1297846	298442	298442



2.3 کنترل امراض ساری	میزان کشف واقعات و توبرکلوز	میزان کشف تمام واقعات توبرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در 100000 نفوی در یک سال	1392	226	119	30	30
2.4 صحت باروری و اطفال	کارمندان صحي که در بخش های صحت مادر و اطفال آموزش دیدند	تعداد کارکنان صحي که از برنامه آموزشی صحت مادر و اطفال مستفید شده اند	1392	5055	2500	250	250
<b>برنامه 3: امور اداری</b>							
3.1 مالی و اداری	تطبیق بودجه به اساس برنامه و خود مختاری 17 شفاخانه مرکز	تعداد شفاخانه های مرکز که بودجه به اساس برنامه و خود مختاری در آن تطبیق گردید	1392	10	90	17	17
3.2 منابع بشری	بست های خالی در مرکز و ولایات به اعلان سپرده شده و پر گردید	تعداد افراد شایسته و کار آرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله رابطور لازم و احسن انجام داده اند	1392	16351	1385	100	33
3.3 امور فارمی	برنامه تدوین، انکشاف و یا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی ( رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوائی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوائی، روش های تولید) و (تجدید مسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوائی، لست ادویه اساسی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوائی)	فیصدی برنامه تدوین، انکشاف و یا تجدید اسناد تنظیمی امور دوائی ( رهنمود ادویه کمکی، خدمات دوائی، ثبت ادویه، ثبت کمپنی های خارجی، تدارکات ادویه اساسی، تخمین نیازمندی دوائی، روش های خوب تولید) و (تجدید مسوده قانون ادویه، پالیسی ملی دوائی، لست ادویه اساسی، لست ادویه مجاز، فورمولیر ملی دوائی)	1392	45	100	15%	15%
3.4 پروتوکول و روابط عامه	برنامه های رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسائل صحي نشر گردید	شمار برنامه های رادیویی و تلویزیونی دایر شده به ارتباط فعالیت های وزارت صحت عامه	1392	374	100	24	24
<b>5. سکتور معارف</b>							
<b>1. وزارت معارف</b>							
<b>برنامه اول : تعلیمات عمومی و اسلامی</b>							
1.1 تعلیمات عمومی	شاگردان از تعلیمات عمومی با کیفیت مستفید گردیده اند	تعداد شاگردان	1393	9,938,727	10,600,000		
1.2 تعلیمات عمومی	تعداد مکاتب که از بودجه حفظ و مراقبت مستفید شده اند.	تعداد مکاتب	1393	8,694	10,020		

1.2	تعلیمات اسلامی	شاگردان از تعلیمات اسلامی با کیفیت مستفید گردیده اند	تعداد شاگردان	1393	323,375	333,475		
<b>برنامه دوم : انکشاف نصاب تعلیمی</b>								
2.1	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی انکشاف یافته است.	تعداد کتاب درسی	1393	37,000,000	39,000,000	5000000	
2.2	تربیه معلم	محصلین از برنامه های با کیفیت تربیه معلم مستفید گردیده اند.	تعداد محصلین	1393	80,000	81,500		
<b>برنامه سوم : تعلیمات تخنیک و مسلکی</b>								
3.1	تعلیمات تخنیک و مسلکی	شاگردان از تعلیمات تخنیک و مسلکی با کیفیت مستفید گردیده اند.	تعداد شاگردان	1393	107,055	136,555		
<b>برنامه چهارم:سواد آموزی</b>								
4.1	سواد آموزی	سواد آموزان از تعلیمات سواد آموزی مستفید گردیده اند	تعداد سواد آموزان	1393	796,000	856,000		
<b>برنامه پنجم : مدیریت تعلیم و تربیه</b>								
5.1	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	ساختار جدید وزارت معارف تطبیق شد	فیصدی تطبیق ساختار جدید	1393	70%	80%		
5.2	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	1393	412	412	428	428
<b>2. وزارت تحصیلات عالی</b>								
<b>برنامه اول :فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی</b>								
1.1	برنامه فرعی انکشاف مسلکی استادان و کارمندان	اساتید به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام گردید	تعداد اساتید که به پروگرام های ماستری و دوکتورا به خارج اعزام میشوند	1393	1250	1300	-	
1.2	برنامه فرعی بازنگری نصاب تعلیمی و انکشاف مسلکی استادان	نصاب درسی پوهنتون ها تجدید و انکشاف یافت	تعداد پوهنتون ها که نصاب درسی شان تجدید و انکشاف میگردد	1393	40	45	9	7
1.3	برنامه فرعی زیربنا و تسهیلات آموزش و تدریس	تاسیسات و تعمیرات مورد ضرورت به پوهنتون ها اعمار گردید	تعداد تعمیرات و تاسیسات پوهنتون ها که اعمار میگردد	1392	20	25	3	-
1.4	برنامه فرعی تحقق	برنامه های ماستری و دوکتورا به سطح	تعداد برنامه های تحقیقاتی که در پوهنتون ها	1392	84	65		

و آموزش فوق لسانس	پوهنتون ها طرح گردید	طرح میگردد					
<b>برنامه دوم : اداره و رهبری سیستم تحصیلات عالی</b>							
2.1 برنامه فرعی نظام و اداره	اسناد تحصیلی اداری و مالی پوهنتون ها بررسی گردید	تعداد پوهنتونهای که اسناد تحصیلی اداری و مالی شان بررسی میگردد	1393	34	35		
2.2 برنامه فرعی دسترسی و توسعه و ساختار سیستم تحصیلات عالی	جوازنامه ها غرض ایجاد موسسات تحصیلات عالی خصوصی صادر شد	تعداد جوازنامه ها که فعالیت برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی که داده میشود	1393	91	117	0	3
2.3 برنامه فرعی امتحان شمولی کانکور	امتحان سراسری کانکور از فارغان مکاتب گرفته شده	تعداد محصلین که امتحان کانکور ازان اخذ میگردد	1393	252559	270000	270,000	118,983
2.4 برنامه فرعی اعتبار دهی و تضمین کیفیت	کیفیت درسی پوهنتون های دولتی بهتر گردید	تعداد پوهنتون های که کیفیت درسی شان بررسی میگردد	1393	36	38	7	6
2.5 برنامه فرعی خدمات مالی واداری	محصلین پوهنتون های دولتی که در لیلیه ها جذب میگردد	تعداد محصلین که در لیلیه ها جذب شده	1393	90000	95000	15,000	-
2.6 برنامه فرعی شبکه ملی تحقیقاتی و تحصیلی	ترینگ های HAMIS دایر گردید	تعداد ترینگ های HAMIS که دایر میگردد	1393	160	170	12	9
<b>3. وزارت اطلاعات و فرهنگ</b>							
<b>برنامه اول : فرهنگ و گردشگری</b>							
1.1 فرهنگ	حفريات ، کشف و وقایه میراث های فرهنگی	تعداد آبادات تاریخی و ساحات باستانی که کشف و وقایه گردید	1393	500	800		
1.2 گردشگری	بهبود عرضه خدمات توریستی و جلب سیاحین	تعداد چاپ و نشر مواد تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی	1393	3700	4100		
<b>برنامه دوم : نشرات و جوانان</b>							
2.1 مطبوعات و نشرات	عرضه نشرات چاپی با کیفیت عالی در منطقه و کشور های متحابه	تعداد روزنامه ها و جراید که نشر میگردید	1393	12	22		
جوانان امور 2.2	برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان تدویر میگردد	تعداد برنامه های ارتقای ظرفیت که برای جوانان تدویر یافت.	1393	17	23		
<b>6. سکتور زراعت و انکشاف دهات</b>							
<b>1. وزارت زراعت , آبیاری و مالداري</b>							
1.1 سروی و پلانگذاری منابع طبیعی	معلومات و نقشه های ساحات تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری که بعد از سروی آماده میگردد	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید	1393	0	0	0	0

149	149	0	51,250	1393	مساحت احیا شده ساحت جنگلات وعلفچرها به هکتار	احیاء و حفاظت منابع طبیعی که دارای ارزش های اقتصادی، ملی و فرهنگی میباشد	1.3 تنظیم منابع طبیعی با اشتراک مردم
1	2	268	168	1393	تعداد ساختمان های آبیاری احیا و یا جدید اعمار شده .	تعداد ذخایر آبی در کشور به شمول کانال ننگرها احیاء و بازسازی گردیده است	1.4 توسعه و عصری ساختن سیستم آبیاری
<b>برنامه دوم : تولید و حاصلخیزی زراعتی</b>							
0	0%	0	73804	1393	مقدار بذر های اصلاح و کود کیمیاوی توزیع شده به تن	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تکنیک بهتر زراعتی، کنترل همه جانبه امراض و آفات نباتی.	2.1 انکشاف غله جات و نباتات صنعتی
5	5	2000	35600	1393	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالدار ایجاد شده	خدمات و ترنری (معرفی القاح مصنوعی پر حاصل و مقاوم) ارائه گردید	2.2 انکشاف مالدار ی
44	44	3200	125302	1393	تعداد باغات جدید احداث شده (هکتار)	باغات جدید مثمر احداث گردید	2.3 انکشاف باغداری
0	0	30	4837	1393	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	2.3 توسعه میکانیزه زراعتی
		8	8	1393	تعداد فارمهای تحقیقاتی که حفاظت و تجهیز گردیده است.	حفاظت و تجهیز فارمهای تحقیقاتی میوه جات ، غله جات ، سبزیجات و جنگلات	2.4 حفظ و مراقبت فارمهای تحقیقاتی
		133			تعداد گاوهای زراعتی که جهت ترویج و اصلاح نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفته است.	فارمهای مالدار که غرض اصلاح نسل حیوانات و ترویج آن مورد استفاده قرار میگیرد.	2.5 حفظ و مراقبت فارمهای مالدار
<b>برنامه سوم: احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی</b>							
188	188	250	3700	1393	تعداد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد میشود.	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	3.1 انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی
0	0	5	24	1393	تعداد سرد خانه های عصری برای ذخیره میوه جات	ایجاد سردخانه و ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	3.2 خدمات مالی برای انکشاف زراعت
0	0	10	77	1393	تعداد مراکز تولیدی، پراسس و خدماتی زراعتی ایجاد میگردد	ایجاد مراکز تولیدی، پراسس و خدماتی زراعتی	3.3 ایجاد سیستم کنترل کیفیت و مصونیت غذای
0	0	0	13000	1393	تعداد دهاقین که از قرضه دسترسی یافته است	فراهم آوری قرضه های زراعتی	عوامل تولید و تولیدات زراعتی

اعمار مسلخ عصری	اعمار 5 باب مسلخ عصری در چهار ولایت کشور	1393	2	4	0	0
	کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی	1393	732026	380000	0	0
برنامه چهارم : ریفورم و ظرفیت سازی						
4.1 مالی واداری	فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور ارایه خدمات با کیفیت و سریع برای دهاقین و سکئوری خصوصی	1393	278	50	0	0
	تعداد تعمیرات که اعمار و تجهیز میگردد	1393	540	460	0	0
4.2 پالیسی ، پلانگذاری وارتقاء ظرفیت ها	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام گردیده	1393	6890	3459	1000	1000
	پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین و مقررات طرح گردید	1393	3	5	1	1
	تعداد کارکنان که در عرصه های مختلف آموزش دیده اند	1393	57	8	1	1
	تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	1393				
2. وزارت انکشاف دهات						
برنامه اول : حکومت داری محلی						
1.1 (NSP)برنامه همبستگی ملی	شوراهای انکشافی قریه انتخاب شده	1393	33922	2650	662	197
	پلان های انکشافی قریه ترتیب گردید	1393	33088	2650	662	197
	پروژه های کوچک زیربنائی ورشد اقتصادی تمویل گردید	1393	62091	3445	1636	2431
	پروژه های کوچک زیربنائی ورشد اقتصادی تکمیل گردید					
برنامه دوم : زیربنائی روستائی						
2.1 برنامه ملی دسترسی به دهات /برنامه ملی (NRAP) کاریابی عاجل	سرک های دهاتی اعمار گردید	1393	4455	709	44	166
	سرکها بازسازی گردید					
	پل ها اعمار گردید	1393	2855	1388	97	179
	سرک های دهاتی بازسازی گردید	1393	7975	777	777	1187
	سرکهای دهاتی حفظ و مراقبت گردید	1393	74916	9960	1300	9349

179	1388	1388	2781	1393	اعمار ساختمانهای متمم سرک	ساختمانهای متمم سرک اعمار گردید	
برنامه سوم : WATSIP							
	170	700	36500.000	1393	تعداد سیستم های آبرسانی (منابع) جدید آ ایجاد شده	سیستم های آبرسانی ایجاد گردید	3.1 برنامه ملی تهیه آب در روستاها و آموزش حفظ (WATSIP)الصحه محیطی و آبیاری
	5	50	28263	1393	تعداد تسهیلات حفظ الصحه (مبرز) جدید آ اعمار شده	تسهیلات حفظ الصحه اعمار شد	
10.500	70	70.000	4206500	1393	تعداد افراد آموزش داده شده تعلیمات نظافت	آموزش تعلیمات نظافت	
		107	99860	1393	تعداد ساختمان های کوچک آبیاری اعمار شده	ساختمان های کوچک آبیاری اعمار گردید	
1100	1000	2.925	7.947	1393	تعداد گروپ های پس انداز ایجاد شده	گروپ های پس انداز قریه ایجاد گردید	برنامه 3.2 (AREDP) انکشاف صنایع دهاتی درا فغانستان
200	200	400	462	1393	تعداد تشبث کوچک ومتوسط تقویه شده	تشبث کوچک ومتوسط تقویه گردید	
41	50	145	493	1393	تعداد اتحادیه پس انداز وقرضه دهی تاسیس شده	اتحادیه پس انداز وقرضه دهی تاسیس گردید	
535	500	1.489	1.942	1393	تعداد گروپ های تولیدی تقویه شده	گروپ های تولیدی تقویه گردید	
برنامه چهارم تفویت اداره							
20	20	1372	1714	1393	تعداد کارکنان وزارت که آموزش داده شده تعداد نشرات چاپ شده وزارت وبرنامه ها	ظرفیت کاری کارکنان وزارت ارتقا داده شد نشرات ماهوار جهت آگاهی عامه طبع و چاپ گردید	اداره 4.1 (A&M) ومدیریت
برنامه پنجم : پالیسی دهات پلانگذاری وهماهنگی							
					تعداد پالیسی های جدید برای کاهش فقر	پالیسی ها جهت کاهش فقر در دهات ساخته شد	پالیسی دهات 5.1 پلانگذاری وهماهنگی
					تعداد پلان ها برای تقویت میکانیزم های محلی وملی	پلان ها جهت تقویت ارتباطات میان میکانیزم های محلی وملی ترتیب گردید	
3. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر							
برنامه اول :مبارزه علیه مواد مخدر							
4	4	34.00	34	1391	تعداد کمپاین های آگاهی عامه که راه	کمپاین های جلوگیری از کشت کوکنار،	1.1 آگاهی عامه و

گاهش تقاضا	اعتماد و اضرار مواد مخدر که در تمامی ولایات راه اندازی گردید	اندازی گردید					
1.2 معشیت بدیل و تنفیذ قانون	کشت قانونی که به عوض کوکنار جاگزین گردید	فیصدی مساحت زمین که کشت قانونی بجای کوکنار صورت گرفت	1391	23	50	13	13
1.3 پالیسی هماهنگی و سروی، نظارت ارزیابی	برای تمامی ارگانهای زیربط راپورهای سروی سالانه مواد مخدر تهیه گردید	فیصدی ارقام و معلومات به ارتباط کشت و استفاده از مواد مخدر که جمع آوری گردید	1391	100	100	25	25
1.4 اداره و خدمات عمومی	تسهیلات که برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد گردید	فیصدی منابع برای تطبیق برنامه مبارزه علیه مواد مخدر که تهیه و تدارک گردید	1391	100	100	25	25
<b>4. اداره اراضی افغانستان</b>							
<b>برنامه اول: برنامه اصلاح مدیریت و اداره زمین در افغانستان</b>							
4.1 مدیریت زمین های دولتی	اجاره دهی زمین های دولتی جهت افزایش عواید	جریب زمین های دولتی که به اجاره داده میشوند	1392	43006 جریب	جریب 50000		
4.2 مالی و اداری	بهبود مدیریت عرضه خدمات	فیصدی عرضه خدمات مدیریتی که بهبود می یابد.	1392	15	20		
<b>7. سکتور مصونیت اجتماعی</b>							
<b>1. وزارت امور زنان</b>							
<b>برنامه اول: تقویت و توانمند سازی زن</b>							
1.1 حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن	توانمند سازی زنان در بخش های اقتصادی	تعداد زنان مستفید شونده گان در بخش های اقتصادی (تدویر نمایشگاه های، بازاریابی برای تولیدات زنان، طرح پالیسی های اقتصادی)	1390	10	2620	655	500
1.2 حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن	آگاهی زنان در بخش های اجتماعی	تعداد کمپاین ها در بخش های اجتماعی (در بخش صحت و تعلیم و تربیه که شامل آگاهی دهی در رابطه به کاهش مرگ و میر مادران، ازدواج های قبل از وقت، افزایش شمولیت زنان در مکاتب و ...)	1390	10	13	12	3
1.3 حمایت از امور حقوقی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت می گیرد	تعداد مستفید شونده گان ارائه خدمات حقوقی مجانی	1390	850	4500	1000	797
1.4 حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	1391	850	3805	951	774

برنامه دوم: گسترش جندر و نظارت از پالیسی ها							
2.1 آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی در ادارات دولتی دایر گردید .	تعداد برنامه های آموزشی و آگاهی تساوی جنسیت اجتماعی که در ادارات دولتی دایر گردید .	1390	22	15	4	4
2.2 آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	1390	20	10	4	4
2.3 آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	1390	20	18	6	6
2.4 هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی	از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات دولتی نظارت صورت گرفت.	تعداد ادارات دولتی	1390	20	60	20	20
برنامه سوم : اداره و مدیریت							
3.1 مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین گردید	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردند.	1390	210	350	70	27
3.2 مالی و اداری	زیربناهای وزارت اعمار میگردید.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردید.	1392	23	4	70	27
2. وزارت کار , امور اجتماعی , شهدا و معلولین							
برنامه اول : امور کار							
1.1- انکشاف مهارتها	فراهم ساختن فرصت های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار به اشخاص واجد شرایط در کشور	تعداد اشخاص که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند	1393	75000	24000		
1.2	اعمار مراکز آموزش فنی و حرفوی و آموزش آموزگاران	تعداد مراکز که اعمار میگردد	1393	4	9		
1.3- طرح قوانین کار و فرصتهای کارایی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کارایی در داخل و خارج از کشور	تعداد جوازهای کاری صادر شده به شکل قانونی	1393	61000	20000		
1.3 ریفورم سیستم تقاعد و شبکه مصونیت اجتماعی	شامل سازی متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت در سیستم جدید	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت راجستر شده در سیستم جدید.	1393	50000	50000		
1.4//	پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند	1389	26700	14700		
برنامه دوم: امور اجتماعی							



2.1- حمایت از کودکستانها و روزنئونها	پذیرش اطفال در کودکستانها و روزنئونها	تعداد اطفال شامل شده در کودکستانها و روزنئونها	1393	37329	۳۸۰۰۰		
2.2 //	اعمار پرورشگاه ها	تعداد پرورشگاه هایی که اعمار میگردد	1393	2	2		
2.3- حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه (تامینات اجتماعی)	رسیده گی به قضایای اطفال آسیب پذیر و حمایت از آنها، کاهش و در نهایت محو خشونت علیه اطفال	تعداد قضایای بررسی شده	1393	2159	2500		
<b>3. برنامه : امور شهدا و معلولین</b>							
3.1- حمایت از بهزیستی بازماندگان شهدا و افراد دارای معلولیت	ورثه شهدا از طریق توزیع کمکهای نقدی تحت پوشش قراردادده می شوند.	تعداد ورثه شهدا که کمک نقدی دریافت کرده اند.	1393	151461	166807		
حمایت از بهزیستی 3.2 افراد دارای معلولیت	افراد دارای معلولیت از مساعدتهای نقدی و جنسی مستفید می گردند.	تعداد افراد دارای معلولیت که کمک نقدی دریافت کرده اند.	1393	107563	118319		
3.3- حقیقت یابی افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا	داشتن آمار و ارقام دقیق جهت طرح برنامه های موثر	تعداد سروی های انجام شده	1393	1	2		
<b>برنامه سوم: امور مالی و اداری</b>							
3.1. ارتقای ظرفیت کارمندان	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی و ولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند	1392	1500	1600		
3.2. امور ساختمانی	اعمار تعمیر برای ریاست های ولایتی	تعداد تعمیر هایی که اعمار میگرددند	1392	2	9		
3.3. خدمات اداری و حمایوی	ایجاد سیستم مالی و ادار وزارت به شکل الکترونیکی	سیستم الکترونیکی که ایجاد میگردد	1393	0	1		
<b>3. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان</b>							
<b>برنامه اول : مهاجرین و پناه جویان</b>							
1.1. عودت داوطلبانه	فراهم آوری سهولت ها در زمینه عودت داوطلبانه افغانها از کشور های میزبان	تعداد افراد که برایشان سهولت فراهم میگردد	1393	9,537	100,000	1	
<b>برنامه دوم : عودت کننده گان و. بیجاشده گان</b>							
2.1. خدمات زیر بنائی	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرک ها	ولایاتیکه در آنجا شهرک ها اعمار میگردد.	1393	3 ولایت	8 ولایت	0%	

2.2 حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کننده گان	عودت کننده گان که تحت پوشش حمایت حقوقی قرار میگیرند	1393	1800	45000 نفر	52	
2.3 حالات اضطرار	انتقال و جابجائی خانواده های بیجاشده ها داخلی در مناطق اصلی شان .	خانواده هایکه به محلات اصلی شان انتقال میابند	1393	0	5500 خانواده	845	
<b>برنامه سوم : اداره و مدیریت</b>							
3.1 اداره و مدیریت	تطبیق قوانین لوائح و طرز العمل جهت بهبود امورات کاری ، ارتقای ظرفیت کارمندان	تعداد کارمندان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	1393	85%	1000 نفر	20	
<b>4. وزارت سرحدات : اقوام و قبایل</b>							
<b>برنامه اول : مصونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل و تنظیم امور سرحدات</b>							
1.1 انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	1392	3323	4,000	2000	1716
1.2 حل منازعات	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میابند	1392	136	407	102	54
1.3 تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	1392	1160 کیلومتر	1328	1085	1085
1.4 حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	1392	83	404	45	37
<b>5. اداره انسجام کوچی ها</b>							
<b>برنامه اول : خدمات اجتماعی کوچی ها</b>							
1.1 هماهنگی خدمات اقتصادی اجتماعی کوچی ها	عرضه خدمات اقتصادی و اجتماعی به همکاری ارگانهای دولتی	تعداد اطفال ونوجوانان کوچیها که برایشان زمینه فراهم آوری تعلیم و تربیه مهیا میگردد	وسط سال 1391	625,000	875,000		
1.2 طرح و هماهنگی پالیسی	طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	تعداد طرح پالیسی ها و پلانگذاری در عرصه های تعلیم و تربیه	وسط سال 1391	10	12		
1.3 خدمات مالی و اداری	تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات	فیصدی تطبیق پلانهای کاری درامور مالی اداری، تهیه و تدارکات.	وسط سال 1391	0.4	0.45		
	برنامه های آموزشی (مدیریت، کمپیوتر و لسان) در مرکز و ولایات دایر گردید	تعداد کارمندان شامل برنامه های آموزشی در مرکز و ولایات	وسط سال 1391	60	63		

## 8. سکتور اقتصاد

### 1. وزارت مالیه

#### برنامه اول : اداره امور مالی عامه

1.1 ریاست بودجه	ریفورم ارزیابی و گزارشدهی بر اساس اجراات معرفی و تطبیق گردید	تعداد واحد های بودجوی تحت ریفورم گزارشدهی از اجراات	1389	19	25	9	9
1.2 ریاست خزاین	سیستم افس درواحد های بودجوی حفظ و مراقبت گردید سیستم افس درواحد های بودجوی حفظ و مراقبت گردید	تعداد واحد های بودجودیکه در مرکز و ولایت از سیستم ایجاد شده (افمس) آن حفظ و مراقبت صورت گرفت.	1389	86	86	50	50

#### برنامه دوم : (تنظیم عواید )

2.1 عواید مالیاتی	برنامه های آگاهی عامه دربخش عواید برای مالیه دهنده گان ارائه گردید	تعداد پوسترها تعداد شبکه های تصویری که سپات ها را نشر نمودند	1389	4000	5000	10%	10%
2.2 عواید گمرکات	گمرکات در مرکز و ولایات تجهیز گردید	تعداد گمرکات	1389	7	3	2	5

#### برنامه سوم : حمایتی اداری

3.1 برنامه فرعی اول حمایه اداری اجرائیوی	سیستم رتب معاشات تطبیق گردید	تعداد کارمندان که در مرکز و ولایات تحت ریفورم رتب معاشات قرار گرفت	1389		870	870	870
3.2 برنامه فرعی دوم مدیریت دارایی ها	مستوفیت ها باز سازی و تجهیز گردید	تعداد مستوفیت های ولایات که با وسایل مجهز و به مهارت های لازمه آموزش دیده اند	1380			3	7
3.3 برنامه فرعی سوم تفتیش داخلی	دارایی های غیر منقول تحت منازعه به وزارت مالیه اعاده گردید	تعداد دارایی های غیر منقول	1389				

#### برنامه چهارم : ترتیب و تنظیم پالیسی

4.1 برنامه اول فرعی استراتژی	برنامه های آموزشی جهت ارتقای کارمندان در قسمت پالیسی های تعهد شده دایر گردید						
4.2 برنامه دوم فرعی پالیسی	برنامه های جدید ملی با در نظر داشت معیار های موافقه شده تربیب گردید						

### 2. وزارت تجارت و صنایع

#### برنامه اول : انکشاف سکتور خصوصی و صنایع

1.1 تسهیل و حمایت از سکندر خصوصی	تنویر نمایشگاه ها در داخل و خارج	تعداد نمایشگاه های صنعتی که تنویر میگردد.	1393	6	8	1394	9
2.2 انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	عقد قرارداد ها	تعداد قرار داد های که با شرکت های خصوصی عقد میگردد	1393	3	2	1394	86
	خدمات مشورتی به شرکت های خصوصی عرضه میگردد	تعداد شرکت های خصوصی که از خدمات مشورتی (پروژه انکشاف مارکیت های جدید) مستفید میگردند	1393	200	200	1394	73
<b>برنامه دوم : ترانزیت و پالیسی تجارت</b>							
2.1 توسعه تجارت	عقد موافقت نامه ها تجارتی	تعداد موافقت نامه های یک جانبه و جانبه که عقد میگردد	1393	8	12	1394	1
2.2 خدمات ترانزیتی	عقد موافقت نامه های ترانزیتی	تعداد موافقت نامه های که عقد میگردد	1392	2	2	1394	0
2.2 خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جوازنامه های که ثبت و صدور میشود		3100	600	1394	1895
<b>برنامه سوم : اداری و مقرراتی</b>							
3.1 خدمات حمایتی و مقرراتی	تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد	1393	1	2	1394	2
3.2	طرح قوانین	تعداد قوانین که طرح و تصویب میگردد		13	24	1394	4
3.3	بلند رفتن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که ارتقا داده شده		18	25	1394	25
<b>3. وزارت اقتصاد</b>							
<b>برنامه اول : پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی</b>							
1.1 طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی	استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی	گزارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه	1391	50%	65%	10%	10%
1.2 تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فزینی پروژه ها	1391	60%	75%	15%	10%
1.3 همکاری های بین المللی اجتماعی اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی	با اشتراک در کمیسیون های اقتصادی منطقوی و بین المللی تطبیق ان بهبود یافته است ، گزارشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های	1391	50%	70%	10%	10%

					همکاری اقتصادی منطقوی ترتیب و نشر گردیده است ، تسهلات لازمه برای شرکت فعال هيات افغانی در نشست های اقتصادی منطقوی فراهم گردیده است		
<b>برنامه دوم : خدمات اداری و مدیریتی</b>							
مدیریتی و 2.1 خدمات مالی و	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت، ایجاد سهولیات و ارتقای ظرفیت کاری کارمندان و خریداری وسایط	سیستم رتب تطبیق گردیده و پنج تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات تکمیل گردیده پنج تعمیر دیگر تحت کار است وهمچنان تعدادی از کارمندان وزارت در داخل و خارج ارتقای ظرفیت	1391	70%	75%	10%	10%
<b>4. اداره عالی تفتیش</b>							
<b>برنامه اول : بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی</b>							
1.1 بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	امور مالی و حسابی وزارت خانه ها و واحدهای بودجوی بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحد های بودجوی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	1392	900	1000	350	350
1.2 بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	بازرسی صورت مالی مساعدت های خارجی ادارات دولتی	تعداد ادارات که صورت های مالی شان بازرسی میگردد	1392	70	85	70	70
1.3	ترتیب گزارشات مفتشین	تعداد گزارشات که ترتیب میگردد	1392	3	3	3	3
1.4 امور مالی و اداری	آموزش کارمندان اداره عالی تفتیش	تعداد کارمندان	1392	25	250	250	250
<b>5. اداره احصاییه مرکزی</b>							
<b>برنامه اول : جمع آوری , تجزیه , تحلیل و نشر ارقام</b>							
5.1 سرشماریها /سرویهها	اجرای سرشماریها /سرویهها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	1392	4	2	1	0
5.2 جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	1392	52000	52000	13000	13000
5.3 اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	1392	35	35	6	6
5.4 اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	1392	254	326	152	152
5.5 اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	1392	3	4	3	0