



وزارت مالیه  
ریاست عمومی بودجه ملی

# گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷



اسد ۱۳۹۷

واحد گزارشدهی بودجه ملی  
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی



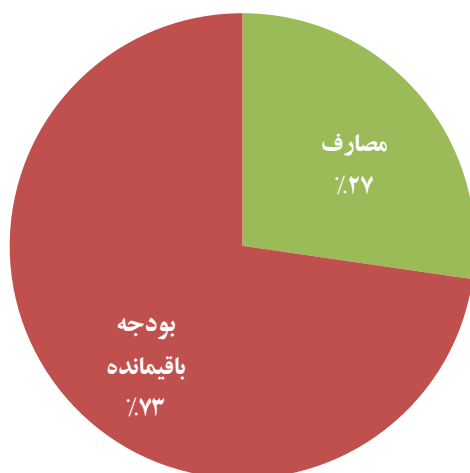
## خلاصه گزارش

گزارشده‌ی از اجراءات بودجه یکی از ارکان بودجه سازی به اساس برنامه می باشد، که به شفافیت، موثریت و مثمریت مصرف بودجه و حسابداری بودن دولت در برابر مردم و پارلمان کمک میکند. به اساس ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۳ اصولنامه بودجه ۱۳۹۷، تمام واحدهای بودجی موظفند از اجراءات بودجه خود به وزارت مالیه گزارش بدهند و وزارت مالیه پس از تحلیل و توحید، گزارش اجراءات بودجه ملی را به ولسی جرگه و کابینه ارائه نماید.

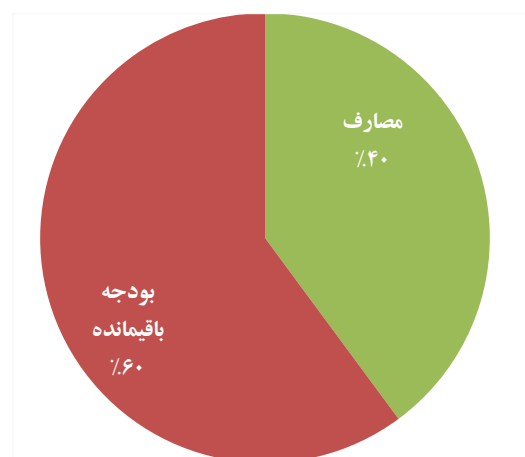
## بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ دولت ۱۱۹ میلیارد و ۷۱۷ میلیون افغانی است و به اساس گزارش سیستم افمیس ۳۲ میلیارد و ۶۶۹ میلیون آن تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است، که ۲۷٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می‌دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۴ میلیارد و ۹۵۳ میلیون افغانی می باشد و ۱۰۹ میلیارد و ۶۴۰ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۴۰٪ بودجه عادی دولت تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است.

چارت ۲- مصارف انکشافی دولت در ربعهای اول و دوم



چارت ۱- مصارف عادی دولت در ربعهای اول و دوم



## دستاوردها

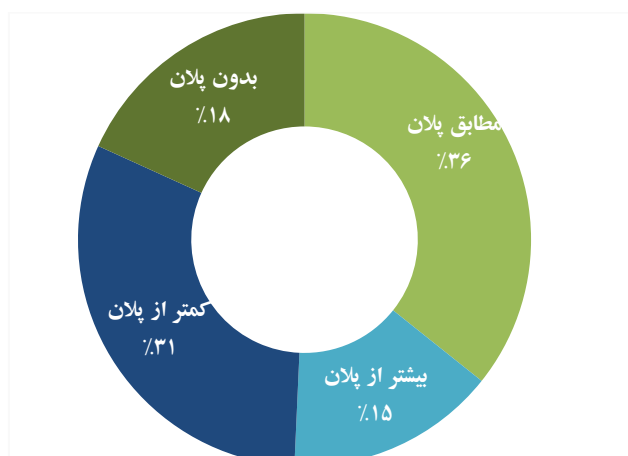
عمده‌ترین دستاوردهای دولت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- انجام ۷۵۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۵۷۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شد،
- ۱۷۱۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- تعداد ۲۷۱۵۴۵ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- تعداد ۵۴۴۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- صدور ۱۰۹۲۵۳ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی،
- استخدام ۳۲۷۸ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۵۲۶۵ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،

- ۸۹ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۳۳۱۷ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است،
- ۶۹۶۰ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، مدنی، حقوقی و تجاری طی مراحل حل و فصل گردید،
- ۹۵۲۶٫۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین، اعمار و حفظ و مراقبت گردید،
- تمديد ۱۲ کیلومتر لین های انتقالی ولتاژ بلند،
- ۳۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۱۵۳۹۹ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- اعمار ۱۳ بلاک رهائشی قابل استطاعت،
- ۸۵۸ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی و تعلیمات تکنیکی و مسلکی جذب شدند،
- ۱۵۶۰۰۰ هزار سواد آموز جدید در دوره های سواد آموزی جذب شدند،
- ۱۷۵۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری نشر شد،
- ۲۵ شفاخانه و یا مرکز صحنی اعمار گردید،
- ۵۹۵ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۲۳۵۱ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها، باغات جدید و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است،
- ۱۵۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است،
- ۱۴۳ فارم ترویجی و انکشافی مالداری ایجاد گردید است،
- ۳۸۰۴ کیلومتر سرک و پل در دهات اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- آگاهی دهی تعداد ۱۳۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- آموزش فنی و حرفوی برای ۱۴۰۰ نفر،
- تدویر ۷ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- صدور و ثبت ۴۲۱۵ قطعه جوازنامه تجاری،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۲۵۰ وزارت و یا اداره دولتی،

در مجموع وزارت های و ادارات دولتی که گزارش اجراآت خود را از بابت ربع های اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارائه کرده اند، که در حقیقت بیانگر اجراآت کل دولت می باشد، از ۲۸۷ شاخص گزارش داده اند، که در ۱۰۰ شاخص مطابق شاخص، در ۴۲ شاخص بیشتر از پلان و در ۸۷ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۵۱ شاخص هیچ پلانی نداشته اند.

### چارت ۳- تطبیق شاخصهای اجراآت دولت در رقبهای اول و دوم



دستاوردهای مفصل تر هر سکتور و هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آنها ذکر گردیده است.

### مشکلات

وزارتها و ادارات دولتی طولانی بودن پروسه تدارکات، تغییر در سیستم بودجه و فورمه های بودجوی، نا امنی، تاخیر در تصویب بودجه ملی، مشکلات اقلیمی، تاخیر در استخدام کارمندان و نرسیدن اسناد پیشرفت کار را از دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ذکر کرده اند.

لیستی از مشکلات ادارات که بین تعدادی از ادارات دولتی مشترک می باشند، در چارت شماره سه نشان داده شده است. هر اداره مشکلات خاص خود را نیز داشته است، که در بخش مشکلات آن اداره بیان شده است.

### چارت ۴- مشکلات عمده ادارات دولتی در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷



یکی از مشکلات برای تدوین به موقع و با کیفیت گزارش اجراآت بودجه ملی، عدم توجه وزارتها و ادارات به مهلت تعیین شده برای ارائه گزارش به وزارت مالیه می باشد. همچنین تعدادی از وزارتها/ادارات گزارش اجراآت بودجه خود را به وزارت مالیه ارسال نمی کنند.

از مجموع ۶۰ واحد بودجوی ۴۵ وزارت/اداره گزارش اجراآت بوجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده است. ۳۵ اداره گزارش خود را در مهلت تعیین شده و ۱۰ اداره گزارش خود را به وزارت مالیه دیرتر ارسال کرده اند. همچنین ۱۵ اداره گزارش خود را ارسال نکرده اند.

## فهرست مطالب

أ.....	خلاصه گزارش
د.....	فهرست جدولها
ز.....	فهرست چارتهها
۱.....	مقدمه
۳.....	سکتور امنیت
۴.....	وزارت امور داخله
۶.....	وزارت امور خارجه
۸.....	دفتر شورای امنیت ملی
۱۰.....	ریاست عمومی امنیت ملی
۱۱.....	ریاست محافظت رئیس جمهور
۱۲.....	وزارت دفاع ملی
۱۳.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
۱۴.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۱۶.....	اداره مستقل ارگانهای محلی
۱۸.....	وزارت ارشاد، حج و اوقاف
۲۱.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۲۲.....	مشرانو جرگه
۲۴.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۲۷.....	ستره محکمه
۲۸.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۳۰.....	لوی سارنوالی
۳۱.....	کمیسیون شکایات انتخاباتی
۳۲.....	دفتر ریاست اجرائیه (دارالانشای شورای وزیران)
۳۳.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۳۴.....	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری
۳۵.....	وزارت عدلیه
۳۶.....	ولسی جرگه
۳۷.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۳۸.....	وزارت فواید عامه
۳۹.....	وزارت انرژی و آب
۴۲.....	وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
۴۴.....	وزارت ترانسپورت

۴۵.....	وزارت شهر سازی و مسکن.....
۴۷.....	شاروالی کابل.....
۴۹.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت.....
۵۰.....	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان.....
۵۱.....	اداره خط آهن افغانستان.....
۵۳.....	اداره ملی حفاظت محیط زیست.....
۵۴.....	اداره هوانوردی ملکی.....
۵۵.....	د افغانستان برشنا شرکت.....
۵۶.....	کمیسیون عالی انرژی اتومی.....
۵۷.....	وزارت معادن و پترولیم.....
<b>۵۸.....</b>	<b>سکتور معارف.....</b>
۵۹.....	وزارت معارف.....
۶۱.....	وزارت اطلاعات و فرهنگ.....
۶۴.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان.....
۶۵.....	اکادمی علوم افغانستان.....
۶۶.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.....
۶۷.....	وزارت تحصیلات عالی.....
<b>۶۸.....</b>	<b>سکتور صحت.....</b>
۶۸.....	وزارت صحت عامه.....
۷۲.....	سکتور زراعت و انکشاف دهات.....
۷۳.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري.....
۷۶.....	وزارت احیا و انکشاف دهات.....
۸۰.....	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.....
۸۱.....	اداره مستقل اراضی افغانستان.....
<b>۸۲.....</b>	<b>سکتور مصئونیت اجتماعی.....</b>
۸۳.....	وزارت امور زنان.....
۸۵.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین.....
۸۷.....	وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان.....
۸۸.....	وزارت امور سرحدات و قبایل.....
۹۰.....	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.....
۹۲.....	ریاست عمومی انسجام کوچی ها.....
<b>۹۳.....</b>	<b>سکتور اقتصاد.....</b>
۹۴.....	وزارت مالیه.....
۹۶.....	وزارت صنعت و تجارت.....
۹۸.....	اداره عالی بررسی.....

۱۰۰	اداره ملی احصائیه و معلومات.....
۱۰۲	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک.....
۱۰۴	اداره ملی ستندرد افغانستان.....
۱۰۶	وزارت اقتصاد.....
۱۰۷	مشکلات.....
۱۰۸	ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت.....

## فهرست جدولها

جدول ۱- محاصل وزارت امور داخله در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴
جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶
جدول ۳- محاصل وزارت امور خارجه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷
جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸
جدول ۵- محاصل شورای امنیت ملی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸
جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹
جدول ۷- محاصل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۴
جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۵
جدول ۹- محاصل اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۶
جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۸
جدول ۱۱- محاصل وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۹
جدول ۱۲- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۰
جدول ۱۳- محاصل وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۱
جدول ۱۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۲
جدول ۱۵- محاصل مشرانو جرگه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۳
جدول ۱۶- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۴
جدول ۱۷- محاصل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۴
جدول ۱۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۶
جدول ۱۹- محاصل ستره محکمه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۷
جدول ۲۰- بودجه و مصارف ستره محکمه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۸
جدول ۲۱- محاصل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۹
جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۰
جدول ۲۳- محاصل وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۸
جدول ۲۴- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۹
جدول ۲۵- محاصل وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۰
جدول ۲۶- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
جدول ۲۷- محاصل وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۲
جدول ۲۸- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۳
جدول ۲۹- محاصل وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۴
جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۵
جدول ۳۱- محاصل وزارت شهر سازی و مسکن در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۵
جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷
جدول ۳۳- محاصل شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷

جدول ۳۴- بودجه و مصارف شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۸
جدول ۳۵- محاصل اداره مستقل زون پایتخت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۹
جدول ۳۶- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۹
جدول ۳۷- محاصل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۰
جدول ۳۸- بودجه و مصارف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۱
جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۲
جدول ۴۰- محاصل وزارت معارف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۹
جدول ۴۱- بودجه و مصارف وزارت معارف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۱
جدول ۴۲- محاصل وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۲
جدول ۴۳- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۳
جدول ۴۴- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۴
جدول ۴۵- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۵
جدول ۴۶- محاصل اکادمی علوم افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۵
جدول ۴۷- بودجه و مصارف اکادمی علوم افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
جدول ۴۸- محاصل وزارت صحت عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۸
جدول ۴۹- بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
جدول ۵۰- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۳
جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبیاری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۵
جدول ۵۲- محاصل وزارت احیا و انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۷
جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۹
جدول ۵۴- محاصل وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۳
جدول ۵۵- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۵
جدول ۵۶- محاصل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۵
جدول ۵۷- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۷
جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۸
جدول ۵۹- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۹
جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
جدول ۶۱- محاصل وزارت مبارزه با حوادث در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۱
جدول ۶۲- محاصل وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۴
جدول ۶۳- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۵
جدول ۶۴- محاصل وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۶
جدول ۶۵- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۸
جدول ۶۶- محاصل اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۹
جدول ۶۷- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۰۰

- جدول ۶۸- محاصل اداره احصائیه مرکزی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۱۰۱
- جدول ۶۹- بودجه و مصارف اداره احصائیه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۱۰۲
- جدول ۷۰- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۱۰۳
- جدول ۷۱- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷... ۱۰۳
- جدول ۷۲- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۱۰۴
- جدول ۷۳- بودجه و مصارف اداره ملی ستندرد افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۱۰۵
- جدول ۷۴- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش با توجه به مهلت تعیین شده ..... ۱۰۸

## فهرست چارته‌ها

- چارت ۱- مصارف عادی دولت در ربعهای اول و دوم ..... ا
- چارت ۲- مصارف انکشافی دولت در ربعهای اول و دوم ..... ا
- چارت ۳- تطبیق شاخصهای اجراآت دولت در ربعهای اول و دوم ..... ت
- چارت ۴- مشکلات عمده ادارات دولتی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ت
- چارت ۵- مصارف عادی سکتور امنیت در ربعهای اول و دوم ..... ۳
- چارت ۶- مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربعهای اول و دوم ..... ۳
- چارت ۷- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت داخله در ربعهای اول و دوم ..... ۵
- چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله در ربعهای اول و دوم ..... ۵
- چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله در ربعهای اول و دوم ..... ۵
- چارت ۱۰- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت خارجه در ربعهای اول و دوم ..... ۷
- چارت ۱۱- مصارف انکشافی وزارت امور خارجه در ربعهای اول و دوم ..... ۸
- چارت ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربعهای اول و دوم ..... ۸
- چارت ۱۳- مصارف انکشافی سکتور حکومتداری در ربعهای اول و دوم ..... ۱۳
- چارت ۱۴- مصارف عادی سکتور حکومتداری در ربعهای اول و دوم ..... ۱۳
- چارت ۱۵- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره مستقل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۵
- چارت ۱۶- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در ربعهای اول و دوم ..... ۱۵
- چارت ۱۷- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در ربعهای اول و دوم ..... ۱۵
- چارت ۱۸- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۷
- چارت ۱۹- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۸
- چارت ۲۰- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۸
- چارت ۲۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت حج در ربعهای اول و دوم ..... ۱۹
- چارت ۲۲- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم ..... ۲۰
- چارت ۲۳- مصارف بودجه عادی وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم ..... ۲۰
- چارت ۲۴- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم ..... ۲۱
- چارت ۲۵- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم ..... ۲۲
- چارت ۲۶- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربعهای اول و دوم ..... ۲۳
- چارت ۲۷- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در ربعهای اول و دوم ..... ۲۶
- چارت ۲۸- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربعهای اول و دوم ..... ۲۶
- چارت ۲۹- تطبیق شاخصهای اجراآت ستره محکمه در ربعهای اول و دوم ..... ۲۷
- چارت ۳۰- مصارف انکشافی ستره محکمه در ربعهای اول و دوم ..... ۲۸
- چارت ۳۱- مصارف عادی ستره محکمه در ربعهای اول و دوم ..... ۲۸
- چارت ۳۲- تطبیق شاخصهای اجراآت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم ..... ۲۹
- چارت ۳۳- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم ..... ۳۰

چارت ۳۴- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربعهای اول و دوم .....	۳۷
چارت ۳۵- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربعهای اول و دوم .....	۳۷
چارت ۳۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم .....	۳۸
چارت ۳۷- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم .....	۳۹
چارت ۳۸- مصارف عادی وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم .....	۳۹
چارت ۳۹- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم .....	۴۰
چارت ۴۰- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم .....	۴۱
چارت ۴۱- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم .....	۴۱
چارت ۴۲- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم .....	۴۲
چارت ۴۳- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم .....	۴۳
چارت ۴۴- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم .....	۴۳
چارت ۴۵- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم .....	۴۴
چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم .....	۴۴
چارت ۴۷- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم .....	۴۶
چارت ۴۸- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم .....	۴۶
چارت ۴۹- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم .....	۴۶
چارت ۵۰- مصارف انکشافی شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم .....	۴۸
چارت ۵۱- مصارف عادی اداره زون پایتخت در ربعهای اول و دوم .....	۴۹
چارت ۵۲- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت در ربعهای اول و دوم .....	۴۹
چارت ۵۳- مصارف انکشافی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ربعهای اول و دوم .....	۵۰
چارت ۵۴- مصارف انکشافی اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم .....	۵۱
چارت ۵۵- مصارف عادی اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم .....	۵۱
چارت ۵۶- مصارف عادی سکتور معارف در ربعهای اول و دوم .....	۵۸
چارت ۵۷- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربعهای اول و دوم .....	۵۸
چارت ۵۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معارف در ربعهای اول و دوم .....	۶۰
چارت ۵۹- مصارف عادی وزارت معارف در ربعهای اول و دوم .....	۶۰
چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت معارف در ربعهای اول و دوم .....	۶۰
چارت ۶۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم .....	۶۲
چارت ۶۲- مصارف انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم .....	۶۳
چارت ۶۳- مصارف عادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم .....	۶۳
چارت ۶۴- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربعهای اول و دوم .....	۶۴
چارت ۶۵- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربعهای اول و دوم .....	۶۴
چارت ۶۶- مصارف انکشافی اکادمی علوم در ربعهای اول و دوم .....	۶۶
چارت ۶۷- مصارف عادی اکادمی علوم در ربعهای اول و دوم .....	۶۶

- چارت ۶۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صحت عامه در ربعهای اول و دوم ..... ۶۹
- چارت ۶۹- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربعهای اول و دوم ..... ۷۰
- چارت ۷۰- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربعهای اول و دوم ..... ۷۰
- چارت ۷۱- مصارف عادی سکتور زراعت در ربعهای اول و دوم ..... ۷۲
- چارت ۷۲- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربعهای اول و دوم ..... ۷۲
- چارت ۷۳- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم ..... ۷۵
- چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم ..... ۷۵
- چارت ۷۵- مصارف عادی وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم ..... ۷۵
- چارت ۷۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم ..... ۷۸
- چارت ۷۷- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم ..... ۷۹
- چارت ۷۸- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم ..... ۷۹
- چارت ۷۹- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربعهای اول و دوم ..... ۸۲
- چارت ۸۰- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربعهای اول و دوم ..... ۸۲
- چارت ۸۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم ..... ۸۴
- چارت ۸۲- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم ..... ۸۴
- چارت ۸۳- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم ..... ۸۴
- چارت ۸۴- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی در ربعهای اول و دوم ..... ۸۶
- چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در ربعهای اول و دوم ..... ۸۶
- چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربعهای اول و دوم ..... ۸۸
- چارت ۸۷- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربعهای اول و دوم ..... ۸۸
- چارت ۸۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت سرحدات در ربعهای اول و دوم ..... ۸۹
- چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل در ربعهای اول و دوم ..... ۹۰
- چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت سرحدات در ربعهای اول و دوم ..... ۹۰
- چارت ۹۱- بودجه عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث ..... ۹۱
- چارت ۹۲- بودجه و مصارف وزارت مبارزه با حوادث در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ..... ۹۱
- چارت ۹۳- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربعهای اول و دوم ..... ۹۳
- چارت ۹۴- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربعهای اول و دوم ..... ۹۳
- چارت ۹۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم ..... ۹۵
- چارت ۹۶- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم ..... ۹۵
- چارت ۹۷- مصارف عادی وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم ..... ۹۵
- چارت ۹۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم ..... ۹۷
- چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم ..... ۹۸
- چارت ۱۰۰- مصارف انکشافی وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم ..... ۹۸
- چارت ۱۰۱- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم ..... ۹۹

- چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۰
- چارت ۱۰۳- مصارف عادی اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۰
- چارت ۱۰۴- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی احصائیه و معلومات در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۱
- چارت ۱۰۵- مصارف عادی اداره احصائیه در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۲
- چارت ۱۰۶- مصارف انکشافی اداره احصائیه در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۲
- چارت ۱۰۷- تطبیق شاخصهای اجراآت میسفا در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۳
- چارت ۱۰۸- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۴
- چارت ۱۰۹- مصارف عادی اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۵
- چارت ۱۱۰- مصارف انکشافی اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم ..... ۱۰۵
- چارت ۱۱۱- مشکلات اصلی ادارات در کم مصرف کردن بودجه و دست نیافتن به اهداف ..... ۱۰۷

## مقدمه

گزارشده‌ی از اجراآت بودجه، یکی از ارکان نهادینه سازی بودجه به اساس برنامه می باشد که هدف آن تقویت حسابدھی حکومت در قبال حصول نتایج پلان شده سالانه می باشد. دولت با ارائه گزارش اجراآت بودجه به مردم، شورای ملی و تمویل کنندگان از موثریت، مثمریت و شفافیت اجراآت بودجه ملی اطمینان می دهد.

گزارشده‌ی از اجراآت بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجوی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت. طوری که در سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحدهای بودجوی از اجراآت و کارکرد بودجه خویش گزارش میدهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. گزارش اجراآت بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۳ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ ترتیب می شود. در ماده ۲۳ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجوی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسؤلیت دارد تا ظرف دو هفته بعدی، گزارش توحیدی را به کمیسیون مالی و بودجه پارلمان در هر ربع ارائه کند.»

واحد گزارشدهی بودجه ملی در ریاست عمومی بودجه ملی به نمایندگی از وزارت مالیه، وظیفه تهیه گزارش اجراآت بودجه را به عهده دارد. این واحد بیشتر به گزارشدهی و نظارت از محاصل و مصارف متمرکز شده است و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد مسؤلیت پیگیری گزارش ها در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در دستیابی پیامدها را عهده دار می باشند. گزارش های محاصل و مصارف برنامه ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می گردد.

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

۴۵ وزارت/اداره از مجموع ۶۰ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خود را در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده اند.

## روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون و به صورت سیستماتیک، جمع آوری، بررسی، تحلیل، توحید و نشر می شود. به اساس این مکانیزم دو هفته قبل از ختم هر ربع به تمام واحدهای تحت ریفورم متحدالمالی برای درخواست گزارش اجراآت ربع مزبور به صورت کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می شود. فارتمهای گزارشدهی و دستورالعمل گزارشدهی ضمیمه متحدالمال می باشد. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمريت گزارشدهی بودجه ملی بررسی می شود و در صورت ضرورت به اصلاح، دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می گردد. گزارشهای اصلاح شده در مقایسه با سند بودجه، پیشنهاد بودجه به اساس برنامه (BC2) واحد بودجوی مربوطه، شاخصها و اهداف تعیین شده برای ربع مربوطه و معیارهای

نظارت و گزارشدهی بررسی و تحلیل می‌گردد. در نهایت گزارش توحیدی اجراآت بودجه ملی تا یک ماه بعد از ختم ربع مربوطه به کابینه و ولسی جرگه ارسال می‌شود و در سایت ریاست عمومی بودجه ملی وزارت مالیه جهت دسترسی عموم نشر می‌گردد.

گزارش توحیدی و تحلیلی اجراآت بودجه دولت شامل خلاصه گزارش، مقدمه، خلاصه اجراآت سکتور و اجراآت واحدهای بودجوی می‌باشد.

برای هر واحد بودجوی، ابتدا اهداف و برنامه های آن واحد به اساس پیشنهاد بودجه آن اداره معرفی می‌شود، سپس دستاوردهای آن باتوجه به گزارش اجراآت شان و به اساس محاصل و اهدافی که در پیشنهاد بودجه خود ذکر کرده اند، بیان می‌شود. برای معلومات بیشتر و مستند کردن گزارش جدول محاصل اداره در ادامه دستاوردها درج شده است. یک بخش دیگر به بودجه و مصارف واحد بودجوی اختصاص یافته است، که شامل مجموع بودجه، مصارف در ربعهای اول و دوم، فیصدی مصرف و چارتهای مربوطه می‌باشد. در این بخش جداول بودجه و مصارف به تفکیک برنامه های فرعی هر اداره نیز درج شده است. همچنین با توجه به گزارشهای ارائه شده از طرف ادارات، مشکلات و دلایل عدم مصرف بودجه و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده تحت عنوان مشکلات بیان می‌شود. برای هر سکتور نیز به صورت خلاصه دستاوردها و مصارف آن بیان می‌شود.

اداراتی که گزارش اجراآت بودجه خود را ارسال نکرده اند، تحت عنوان نام شان، یک صفحه سفید درج می‌گردد، تا ادارات مربوطه و مراجع تصمیم گیرنده، به صورت واضح و روشن از عدم پابندی آنها به گزارش اجراآت بودجه مطلع شوند.

در تحلیل دستاوردها، در صورتیکه تفاوت دستاورد با محصول پلان شده کمتر از ۵٪ باشد، مطابق پلان در نظر گرفته شده است. همچنین در صورتیکه در گزارش مالی (مصارف و بودجه) بین معلومات ارائه شده از جانب اداره و سیستم افمیس کمتر از ۵٪ تفاوت باشد، معلومات خود اداره در گزارش درج می‌شود، در صورتیکه تفاوت بیشتر باشد، در بخش مجموع، گزارش افمیس بیان می‌شود، زیرا در گزارش اجراآت بودجه، تاکید بر اجراآت و دستاوردهای ادارات در برابر مصرف بودجه شان است، نه گزارش مالی.

در این گزارش، بودجه و مصارف کل دولت و سکتورها بدون توجه به اینکه بعضی از ادارات مربوطه شان گزارش نداده باشد، از سیستم افمیس گرفته می‌شود. مهمترین دستاوردهای ادارات در بخش دستاوردهای سکتور و مهمترین دستاوردهای سکتورها در بخش دستاوردهای دولت انعکاس پیدا می‌کند.

## سکتور امنیت

شش واحد بودجوی وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت امور خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر شورای امنیت ملی و ریاست محافظت رئیس جمهور شامل سکتور امنیت می باشد.

### دستاوردها

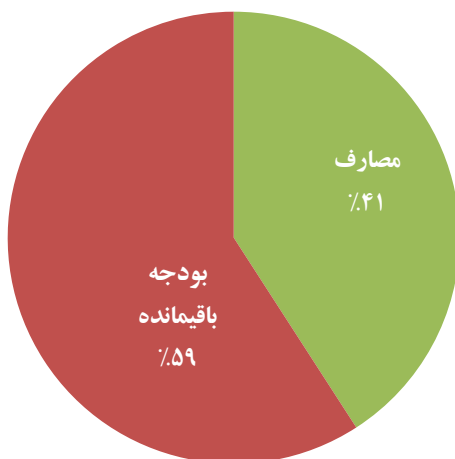
مهمترین دستاوردهای سکتور امنیت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشند.

- انجام ۷۵۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۵۷۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۱۷۱۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۲۷۱۵۴۵ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۵۴۴۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۰۹۲۵۳ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی صادر شده است،
- ثبت و تصدیق ۲۰۴،۴۲۲ قطعه سند،

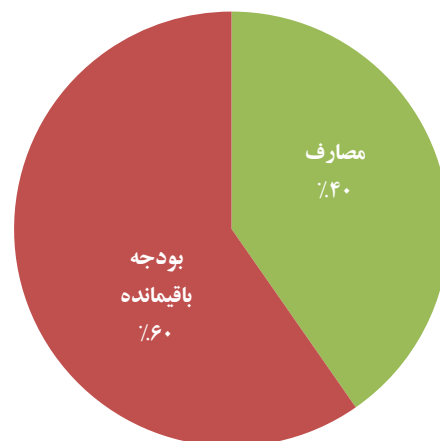
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت دو میلیارد و ۶۹ میلیون افغانی است و ۲۵ میلیون آن تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است که ۴۱٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی سکتور امنیت ۱۵۰ میلیارد و ۴۸ میلیون افغانی است و ۶۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون آن مصرف شده است، که ۴۰٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل میدهد.

چارت ۶- مصارف انکشافی سکتور امنیت در ربعهای اول و دوم



چارت ۵- مصارف عادی سکتور امنیت در ربعهای اول و دوم



## وزارت امور داخله

هدف اصلی وزارت داخله، تقویت نظم و امن عامه و تحکیم قانون است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره چهار برنامه ذیل را دنبال میکند: برنامه تامین امنیت داخلی، برنامه کشف و مبارزه با جرایم، برنامه خدمات پاسپورت و ترافیک و برنامه امور حمایتی. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خویش، تحت چهار برنامه فوق الذکر ۱۲ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت امور داخله در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

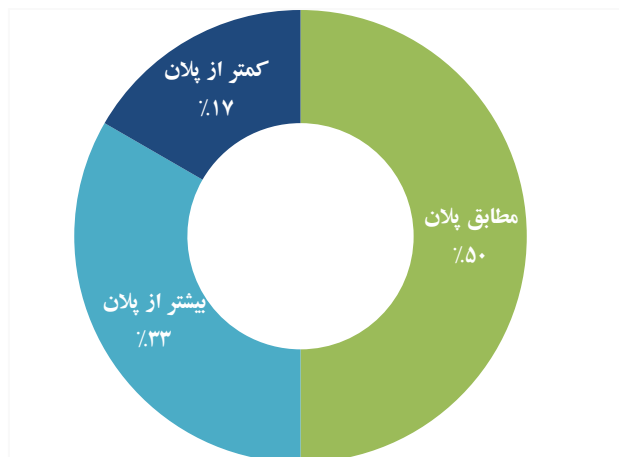
- انجام ۷۵۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- به ۳۳۱ حوادث اطفائیه وقایه و رسیدگی صورت گرفته است،
- ۵۷۰۰ مضمون به پنجه قانون سپرده شده،
- ۱۷۱۰۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۲۷۱۵۴۵ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۵۴۴۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۳۷ هزار منصوبین پولیس از خدمات صحی بهره مند شدند،

### جدول ۱- محاصل وزارت امور داخله در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه تامین امنیت	تامین امنیت عامه	و لسوالی ها و شاهراهی که تامین امنیت میشوند	تعداد ولسوالی ها و شاهراه ها که تامین امنیت میشوند	۳۴۰	۸۵	۸۴
	اجرای عملیات خاص و ضد شورشگری	پلانتها و عملیات خاص و محاربوی که ترتیب و اجرا میگردند	تعداد پلانتها و عملیاتها که ترتیب و اجرا میشوند	۲۴۰۰	۶۰۰	۷۵۰
	عرضه خدمات اطفایه و رسیدگی به حوادث	حوادث و عملیات که وقایه و رسیدگی میگردند	تعداد حوادث و عملیاتها که وقایه و رسیدگی میشوند	۱۳۲۸	۳۳۲	۳۳۱
کشف و مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	مضمونین به پنجه قانون سپرده میشوند	تعداد مضمونین که به پنجه قانون سپرده میشوند	۲۴۴۰۰	۵۶۰۰	۵۷۰۰
	تقویت امور استخبارات	واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند	تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند	۶۹۰۰۰	۱۷۲۵۰	۱۷۱۰۰
	ارائه خدمات پاسپورت	پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد پاسپورها که توزیع و تمدید میشوند	۹۰۴۰۰۰	۲۲۶۰۰۰	۲۷۱۵۴۵۰۰
پاسپورت و ترافیک	ارائه خدمات ترافیکی	لیسانس و جوازسیر های که توزیع و تمدید میشوند	تعداد لیسانس و جوازسیرها که توزیع و تمدید میشوند	۲۲۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۵۴۴۰۰
	انکشاف پلانتها، پالیسیها و ارتباطات استراتژیکی	پلانتها، پالیسیها و استراتژی های که طرح و نهایی میشوند	تعداد پلانتها، پالیسیها و استراتژیها که طرح و نهایی میشوند	۹۰	۲۳	۲۳
	حمایه منابع بشری	افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	۳۲۵۰۰	۸۱۲۵	۸۲۸۱
امور حمایتی	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابداری	تخلفات که بررسی و نتیجه گیری میشوند	تعداد تخلفات که بررسی میشوند	۳۱۰	۷۸	۸۰
	حمایه مادی، تخنیک و حقوقی	قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	تعداد قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	۲۲۰	۵۵	۵۳
	عرضه خدمات صحی و حمایه امور شهدا	خدمات صحی که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند	تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند	۱۴۸۰۰۰	۳۷۰۰۰	۳۶۸۰۰

وزارت امور داخله در شش شاخص مطابق پلان، در چهار شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۷- تطبیق شاخصهای اجرای وزارت داخله در رقبهای اول و دوم

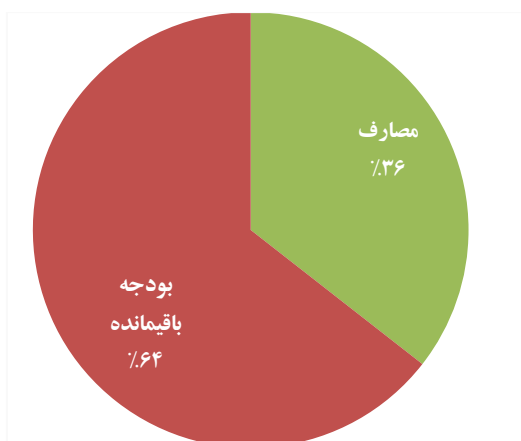


## بودجه و مصارف

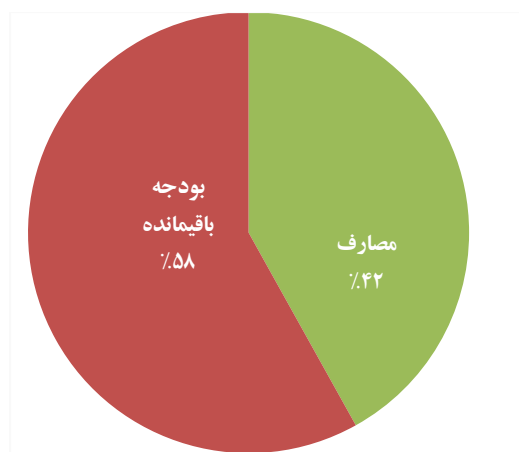
بودجه عادی وزارت داخله ۵۵ میلیارد و ۶۳۳ میلیون افغانی است و ۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون افغانی را مصرف کرده است که ۳۶٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت داخله یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون افغانی است و ۴۸۰ میلیون افغانی را مصرف کرده است، که ۴۲٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد.

چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله در رقبهای اول و دوم



چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله در رقبهای اول و دوم



جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تامین امنیت داخلی	تامین امنیت عامه	۳۲۱۵۰	۱۵۰	۸,۰۳۷	۱۰۷				
	اجرای عملیات خاص وضد شورش	۳۲۸۰		۸۲۰					
	عرضه خدمات اطفائی و رسیدگی به حوادث	۲۸		-					
کشف و مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	۱۶۵۸		۲۹۵					
خدمات هویت اتباع	ارائه خدمات پاسپورت	۸۳	۷۸	۲۱	۳۸				
	ارائه خدمات ترافیک	۶۳		۹					
	خدمات توزیع تذکره		۸۷۷		۳۴۲				
امور حمایتی	انکشاف پلان، پالیسی و روابط ستراتیژیک	۸		۰.۴					
	حمایه منابع بشری	۳۹۱		۳۷					
	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابداری								
	حمایه مادی، تخنیک و حقوقی	۱۸۰۱۱	۴۱	۳,۷۵۱	۱۴				
	عرضه خدمات صحت و حمایه امور شهدا	۱۱۸۱		۲۹۵					
	مجموع	۵۵۶۳۳	۱۱۴۶			۱۹۷۷۹	۴۸۰	۳۶٪	۴۲٪

## مشکلات

وزارت داخله، تاخیر ثبت پلان مالی در سیستم افمیس، تاخیر در پروسه استخدام کارمندان پروژه تذکره کاغذی، تاخیر در تایید مدد معاش پولیسهای زن و عدم منظوری قرار داد های چارچوبی از طرف تدارکات ملی دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه خود میداند و برای عدم دستیابی برای برخی از شاخص های خویش مطابق پلان هیچ نوع دلیلی ذکر نکرده اند.

## وزارت امور خارجه

هدف وزارت خارجه تحکیم و گسترش روابط و همکاری های استراتژیک با کشور ها و سازمانهای بین المللی، حمایت و دفاع از حقوق اتباع در پرتو حقوق خصوصی بین المللی و موازین حقوق بشر در خارج از کشور، رشد و گسترش روابط فرهنگی با حفظ ارزش های ملی، تاریخی و فرهنگی کشور است. این وزارت جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر سه برنامه ذیل را دنبال میکند: برنامه امور سیاسی و اقتصادی، برنامه امور قونسل و فرهنگی و برنامه مالی و اداری. این برنامه ها شش محصول و شش شاخص دارد.

## دستاوردها<sup>۲</sup>

دستاوردهای عمده وزارت امور خارجه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- صدور ۱۰۹,۲۵۳ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی.
- ثبت و تصدیق تعداد ۲۰۴,۴۲۲ اسناد.

<sup>۱</sup> مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت داخله در فورم گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. (به همین دلیل مجموع مصارف بودجه عادی و انکشافی از افمیس گرفته شده است و برنامه های فرعی گزارش داده نشده است.

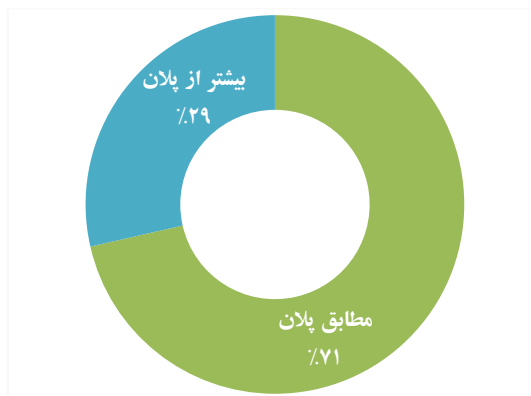
<sup>۲</sup> بعضی شاخصهای محاصل وزارت خارجه قسمی تعریف شده اند، که نمی توان به اساس آنها دستاورد ملموسی بیان کرد.

### جدول ۳- محاصل وزارت امور خارجه در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
برنامه سیاسی و اقتصادی	امور سیاسی	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	روابط با کشور های منطقه و جهان بهبود می یابد.	۸۲٪	۸۱٪	۸۱٪
	امور اقتصادی	کمک کشور ها ، سازمان های منطقه و بین المللی جلب میگردد.	کمک کشور ها ، سازمان های منطقه و بین المللی جلب میگردد.	۵۵٪	۵۲٪	۵۲٪
برنامه امور قونسل و فرهنگی		تعداد پاسپورت ها و ستیکر ویزه که برای اتباع داخلی و خارجی صادر میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۷۹,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۰۹,۲۵۳
		تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲
	امور قونسل و فرهنگی	بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسیه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان.	تعداد بورسهای که کسب میگردد	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪
برنامه امور مالی و اداری	مالی و مدیریتی	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	۸۰٪	۷۸٪	۷۸٪
	مالی و مدیریتی	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	۸۰٪	۷۷٪	۷۶٪

بعضی از شاخصهای تعریف شده وزارت خارجه غیر ملموس می باشد، که تحلیل را دشوار می کند. وزارت خارجه در ۵ شاخص مطابق پلان و در دو شاخص بیشتر از پلان عمل کرده است.

### چارت ۱۰- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت خارجه در ربههای اول و دوم

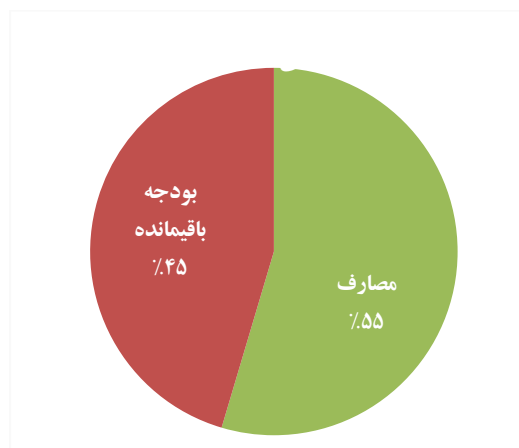


### بودجه و مصارف

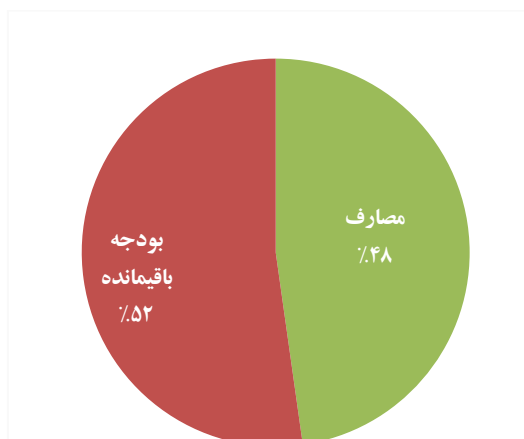
بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۶۱۵ میلیون افغانی است و مبلغ ۳۳۶ میلیون را که ۵۵٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵ میلیارد و ۲۸۸ میلیون افغانی است و دو میلیارد و ۵۲۳ میلیون آن را که ۴۸٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۱۱- مصارف انکشافی وزارت امور خارجه در ربههای اول و دوم



چارت ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه در ربههای اول و دوم



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور سیاسی و اقتصادی	امور سیاسی	۲۲۰		۱۱۰		۹۰		۴۱٪	
	امور اقتصادی	۲۷		۱۳		۹		۳۴٪	
امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل	۵۵		۲۸		۲۴		۴۳٪	
	امور فرهنگی	۵۲		۲۶		۲۰		۳۸٪	
مالی و اداری	مالی و مدیریتی	۴,۶۹۸	۶۱۵	۲,۴۸۶	۵۵۸	۲,۲۷۰	۳۳۶	۴۸٪	۵۵٪
	مالی و مدیریتی	۲۳۶		۱۱۸		۱۱۰		۴۷٪	
مجموع		۵۲۸۸	۶۱۵	۲۶۴۴	۵۵۸	۲۵۲۳	۳۳۶	۴۸٪	۵۵٪

## مشکلات

وزارت امور خارجه تاخیر در اجرای بودجه به دلیل تغییر در فورمه جات بودجه، عدم اجرای خریداری موثر سفارت خانه ها و کمبود بودجه را دلیل پایین بودن سطح مصرف بودجه و عدم دستیابی به برخی از اهداف ربع خود عنوان نموده است.

## دفتر شورای امنیت ملی

شورای امنیت ملی یک برنامه به نام پالیسی سازی برای سکتورهای امنیتی و دفاعی دارد و برای آن یک شاخص تعریف کرده است.

## دستاوردها

شورای امنیت ملی ۱۲ پالیسی برای سکتورهای امنیتی و دفاعی در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ساخته است.

جدول ۵- محاصل شورای امنیت ملی در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاوردها
پالیسی سازی به سکتور های امنیتی و دفاعی		ساختن پالیسی های برای سکتورهای امنیتی و دفاعی	تعداد پالیسی ها	۴۸	۱۲	۱۲

دفتر شورای امنیت ملی یک شاخص دارد که به طور کامل به آن دست یافته است.

## بودجه و مصارف

بودجه عادی این اداره مبلغ ۷۹۴ میلیون افغانی است و ۴۸۸ میلیون آن راکه ۶۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

### جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
پالیسی سازی بین سکتور های امنیتی				۷۹۴		۸۷۹		۴۸۸		۶۱٪	-
مجموع				۷۹۴		۸۷۹		۴۸۸		۶۱٪	

## مشکلات

شورای امنیت ملی هیچگونه دلیلی برای مصرف نشدن بودجه خود ارایه نکرده است.

<sup>۱</sup> مصرف بودجه عادی شورای امنیت ملی در فورم گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. (به همین دلیل مجموع مصرف بودجه عادی از افمیس گرفته شده است).

---

## ریاست عمومی امنیت ملی<sup>۱</sup>

ریاست عمومی امنیت ملی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

<sup>۱</sup> دو ارگان امنیتی، الف- ریاست عمومی امنیت ملی و ب- ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری بنا به دلایل امنیتی، برنامه های فرعی، پیامد، محاصل و شاخصها را در پیشنهاد بودجه خود ذکر نمی کنند و گزارش نیز ارائه نمی کنند.

---

## ریاست محافظت رئیس جمهور

ریاست محافظت رئیس جمهور گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## وزارت دفاع ملی

وزارت دفاع ملی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

## سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

سکتور حکومتداری شامل ۱۶ واحد بودجوی می شود، که عبارتند از: ۱- کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۲- اداره مستقل ارگانهای محلی، ۳- ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ۴- وزارت عدلیه، ۵- وزارت ارشاد، حج و اوقاف، ۶- ولسی جرگه، ۷- ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، ۸- وزارت دولت در امور پارلمانی، ۹- لوی سارنوالی، ۱۰- مشرانو جرگه، ۱۱- کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۱۲- کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۳- ستره محکمه، ۱۴- دفتر ریاست اجرائیه، ۱۵- کمیسیون مستقل انتخابات و ۱۶- کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

### دستاوردها

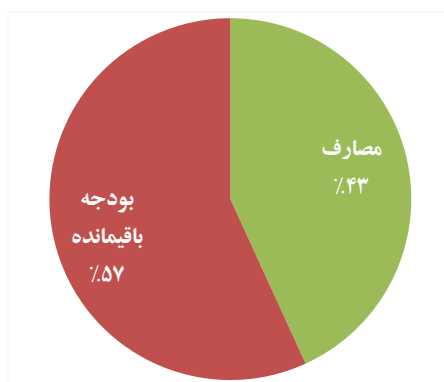
دستاوردهای عمده سکتور حکومتداری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- استخدام ۳۲۷۸ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۵۲۶۵ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۸ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- ۸۹ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۳۳۱۷ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است،
- ۵۵۲۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۱۴۳۶ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید،

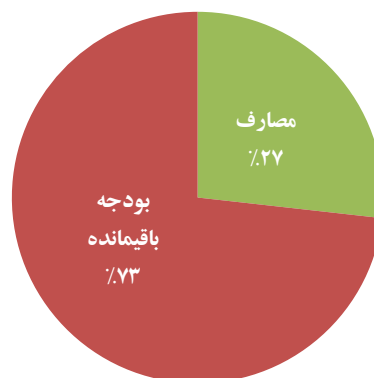
### بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی سکتور حکومتداری ۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۵۳۸ میلیون افغانی آن را که ۲۷٪ بودجه انکشافی سکتور حکومتداری را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی سکتور حکومت داری ۲۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون افغانی است و ۱۰ میلیارد و ۲۲ میلیون افغانی آن را که ۴۳٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۱۴- مصارف عادی سکتور حکومتداری در ربعهای اول و دوم



چارت ۱۳- مصارف انکشافی سکتور حکومتداری در ربعهای اول و دوم



## کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

هدف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی داشتن یک اداره خدمات ملکی قانونمند، غیر سیاسی، با ثبات و حسابده در چارچوب حکومتمداری خوب می باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای چهار برنامه اصلی به نام های: استخدام و رسیدگی به شکایات، اصلاح اداره عامه، برنامه جامع ارتقای ظرفیت و برنامه حمایتی است. تحت این چهار برنامه اصلی خود، ۶ برنامه فرعی و ۶ محصول تعیین نموده است.

### دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

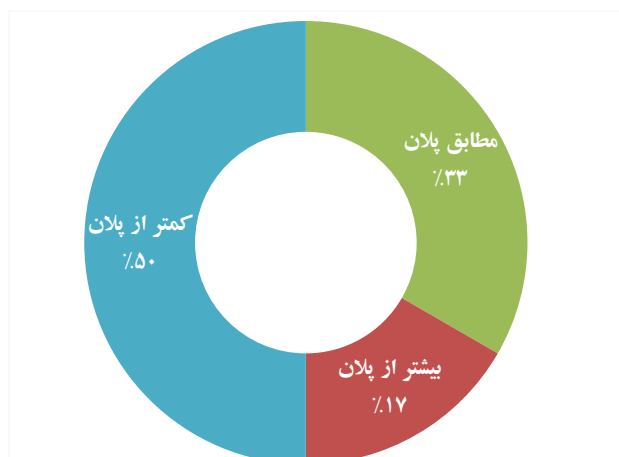
- استخدام ۳۲۷۸ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۵۲۶۵ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۱۶ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است،
- ۱۸۴ تن از کارمندان به برنامه آموزشی معرفی گردید،

### جدول ۷- محاصل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
استخدام و رسیدگی به شکایات	استخدام	پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی اشغال میگردد	تعداد پست عالی رتبه و پائین رتبه که به اساس شایستگی استخدام میگردد	۱۶,۷۰۰	۸۳۵۰	۳۲۷۸
	رسیدگی به شکایات	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۱۰۰۰	۵۱۶۵
تقویت منابع بشری	تقویت منابع بشری	پروژه های اجراییوی زمانگیر ومغلق دروزارت ها وادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۹ پروژه اجراییوی مشتری محور ساده ساخته می شود	۹	۵۰٪	۵۰٪
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	استاد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح وتسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	۶	۵۰٪	۵۰٪
برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	برنامه های آموزشی	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	۱۲۰۰	۶۰۰	۱۸۴
	مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۹۶	۴۸	۱۶

کمیسیون اصلاحات اداری، در یک شاخص بیشتر از پلان، در دو شاخص مطابق پلان و در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

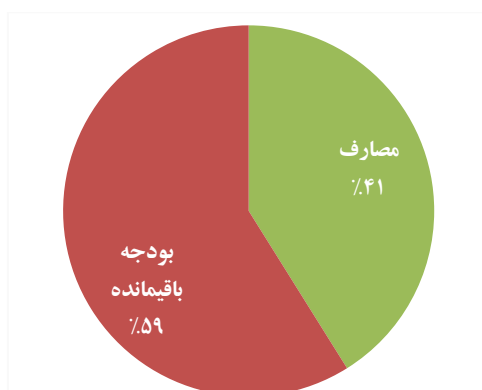
چارت ۱۵- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره مستقل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رقبهای اول و دوم



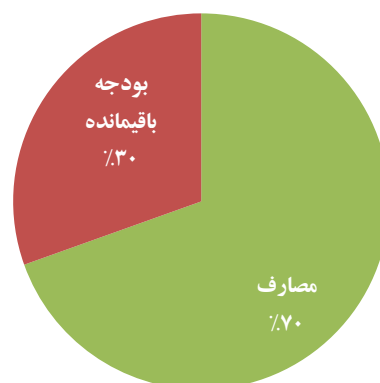
## بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۴۹۳ میلیون افغانی است. تاختم ربع دوم مبلغ ۲۰۲ میلیون افغانی آن که ۴۱ فیصد بودجه عادی شان را تشکیل می دهد، مصرف شده است. بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۸۹۰ میلیون افغانی است و ۶۱۹ میلیون آن که ۷۰ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهید، مصرف شده است.

چارت ۱۷- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در رقبهای اول و دوم



چارت ۱۶- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در رقبهای اول و دوم



جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
استخدام و رسیدگی به شکایات	تعیینات	۵۸	-	۲۸	-	۲۷	-	۴۷٪	-
	رسیدگی به شکایات استخدام و منابع بشری	۲۴	-	۱۲	-	۱۱	-	۴۷٪	-
اصلاح اداره عامه	تقویت منابع بشری	۳۱	۲۱	۱۵	-	۱۵	-	۴۹٪	-
	اصلاح اداره عامه	۲۰	-	۱۰	-	۱۰	-	۵۰٪	-

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
	تسهیل پروسه تصمیم گیری	۱۸	-	۹	-	۹	-	۵۰٪	
برنامه جامع ارتقای ظرفیت	برنامه های آموزشی	۴۶	-	۲۲	-	۲۱	-	۴۶٪	
برنامه حمایتی	مصارف عادی اداره و منیجمنت	۲۹۵	۸۷۰	۱۶۰	۷۵۹	۱۱۸	۶۱۹	۴۰٪	۷۱٪
مجموع		۴۹۲	۸۹۰	۲۵۷	۷۵۹	۲۰۲	۶۱۹	۴۱٪	۷۰٪

## مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تاخیر در قراردادهای، را به عنوان مشکل بیان نموده است.

## اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای سه برنامه : اساسات حکومتداری محلی، مدیریت حکومتداری محلی و خدمات عمومی حمایتی میباشد. تحت این سه برنامه، ۱۲ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین گردیده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره مستقل ارگانهای محلی در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۸ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- امور مالی و حسابی ۵۰ ولایت و شاروالی بررسی و تفتیش گردید،
- ۱۲ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت،
- ۸۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفید گردیدند،
- سیستم های کامپیوتری ۳ ولایت با شبکه انترنیت وصل گردید،

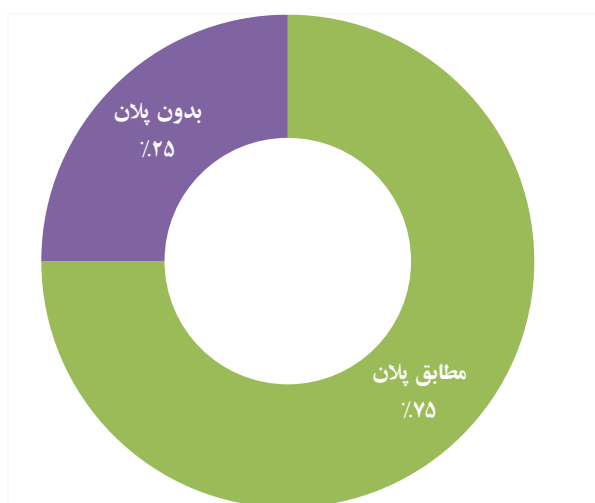
### جدول ۹- محاصل اداره مستقل ارگانهای محلی در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین ومقررات حکومتداری واجرای حمایتی لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین ومقررات	۲۰	۱۰٪	۱۰٪
	حمایت وهماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی واداری، قریه جات واقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۸	۸
	نظارت، ارزیابی وارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی			
مدیریت حکومتداری محلی	رایه خدمات واداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
	تأمین روابط کاری وهماهنگی باولایات، ولسوالی هاوشورای ولایتی	ایجادمحل وفضای مناسب کاری برای ادارات محلی	عداد/فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف			

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
	حسابداری و شفافیت محلی	ایجاد شوراهای محلی به سطح ولسوالی ها	تعداد شوراهای ولسوالی ایجاد شده			
	حمایت و توسعه شاروالی ها	ارتقای ظرفیت کارمندان شاروالیها بخصوص مسئولین مدیریت های مالی واداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش وارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۵۰	۲۰	۲۰
بخش سازمان عمومی جایز	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	۲۱۸	۵۰	۵۰
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۵۵۰	۳۰۰	۳۰۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکروولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۱۲	۱۲
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقای ظرفیت کارمندان مرکروولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۱۱۰۰	۸۰	۸۰
	تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۰	۳	۳

اداره ارگانهای محلی در ۹ شاخص مطابق پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است و برای ۳ شاخص خود در این ربع نه پلان داشته است و نه دستاورد.

#### چارت ۱۸- تطبیق شاخصهای اجرای اداره ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم

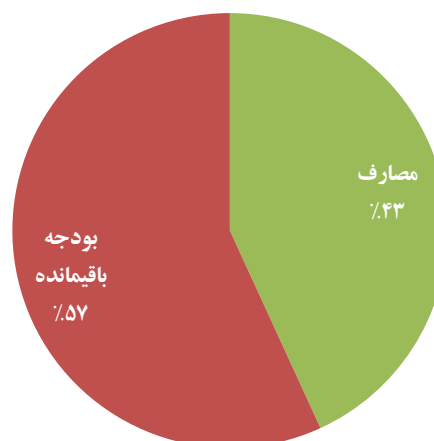


### بودجه و مصارف

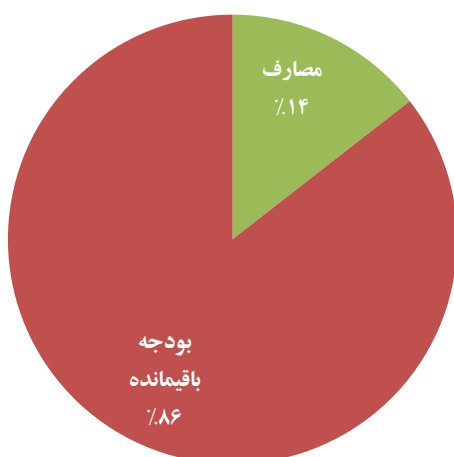
مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون افغانی است، که تاختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵ میلیون افغانی که ۴۳٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ دو میلیارد و ۸۸۴ میلیون افغانی است. که تاختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۴۱۷ میلیون افغانی آن که ۱۴٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۱۹- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم



چارت ۲۰- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم



جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
اساسات ملی بر حکومت داری محل	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	۸		۴		۴		۵۰٪	-
	حمایت و هماهنگی ملی	۱۲		۶		۶		۵۰٪	-
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	۱۵		۸		۸		۵۰٪	-
مدیریت حکومت داری محلی	ارایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	۲۹۶۵		۲۳۵۴		۱۷۰۱	۰	۵۷٪	-
	تأمین روابط کاری و هماهنگی با ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی	۵		۲		۲	۰	۴۰٪	-
	حسابداری و شفافیت محلی	۴۶۹		۲۸۰		۲۱۰	۰	۴۵٪	-
	حمایت و توسعه شاروالی ها	۵	۲۸۸۴	۲	۲۰۶۵	۲	۴۱۷	۳۸٪	۱۴٪
خدمات عمومی حمایوی	اداره و تفتیش	۱۰۵		۵۲		۲۵		۲۴٪	-
	حمایت مالی	۱۰۸		۵۴		۱۰		۹٪	-
	حمایت تدارکات	۳۹۹		۳۳۵		۲۳		۶٪	-
	توسعه و اصلاحات نهادی	۲۴		۱۲		۱۲		-	-
	تکنالوژی و تساوی جندر	۱۲		۶		۶		-	-
	مجموع	۴,۷۱۵	۲,۸۸۴	۲,۰۶۵	-	۲,۰۳۵	۴۱۷	۴۳٪	۱۴٪

## مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی تحت دوران بودن حواله های مصارفاتی باعث عدم دست یابی به محاصل و اهداف پلان شده شان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ خود ذکر کرده است.

## وزارت ارشاد، حج و اوقاف

وزارت حج و اوقاف یکی از واحدهای بودجوی سکتور حکومتداری است. هدف آن تقویت جامعه دینی مبتنی بر احکام و ارزش های والای اسلامی، حاکمیت قانون و عدالت، مشارکت و مساوات از طریق عرضه خدمات شایسته دینی، توسعه و آگاهی مردم از تعالیم والای اسلامی می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای چهار برنامه اصلی به نام های برنامه ارشادی، برنامه حج و زیارت، برنامه اوقافی و برنامه مالی و اداری می باشد. تحت چهار برنامه اصلی فوق الذکر ۵ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستاورد های عمده وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

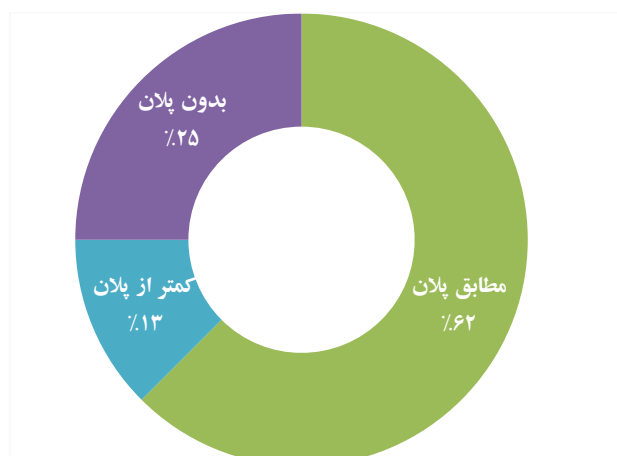
- ۱۰ سمینار، کنفرانس و محفل در مورد مسائل اسلامی دایر گردید،
- ۸۹ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۶ ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دایر گردید،

### جدول ۱- محاصل وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
خدمات و ترمیم مساجد	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت		۸۰٪	۳۰٪	۳۰٪
	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	مشارکت علما در مسایل اجتماعی و همکاری های منطوقی	تعداد سمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰
	اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد		۱۳۵	۱۳۵	۸۹
	تحقیقات علوم اسلامی وفتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملا امامان	فیصدی بلند رفتن سطح آگاهی	۱۵	۱۵	۱۵
خدمات حج و عمره	آموزش حجج در مرکز و ولایات	تعداد حجج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند		۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
	اعمار مراکز آموزشی حجج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد				
وقفیات عشروزکات	جمع اوری عواید ساحات وفقی و عشر و زکات	مقدار عواید که جمع اوری میگردد (ارقام مکمل)				
خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سمینار ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد		۶	۶	۶

وزارت حج و اوقاف در ۵ شاخص از ۸ شاخص خود مطابق پلان و در یک شاخص کمتر از پلان ربع دوم خود دستاورد داشته است و برای دو شاخص هیچ پلان و دستاوردی نداشته است.

### جارت ۲۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت حج در ربعهای اول و دوم

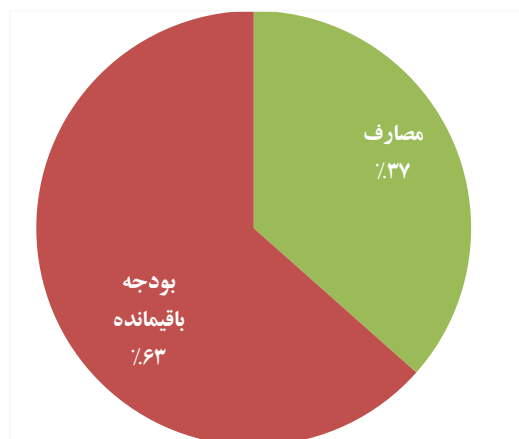


## بودجه و مصارف

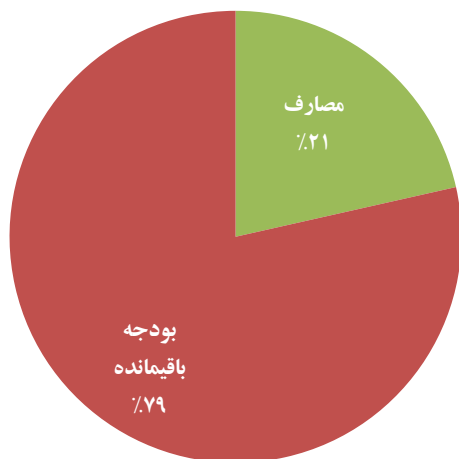
مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع دوم ۴۹۵ میلیون افغانی آن را مصرف نموده که ۳۷٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۳۷ میلیون افغانی است. که تاختم ربع دوم ۹۴ میلیون آن را که ۲۱ فیصد بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۳- مصارف بودجه عادی وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم



چارت ۲۲- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم



جدول ۱۲- مصارف وزارت حج و اوقاف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
خدمات ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	۸۷۶	۰	۴۳۸	۰	۳۵۵	۰	۴۱٪	
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	۰	۴۳۱	۰	۲۷۸	۰	۹۲		۲۱٪
خدمات حج و زیارت	خدمات حج و عمره	۴۶	۰	۲۳	۰	۱۲	۰	۲۶٪	
خدمات اوقافی	وقفیات عشرو زکات	۲۷	۰	۱۳	۰	۱۱	۰	۴۲٪	
خدمات مالی و اداری	خدمات مالی و اداری	۳۰۶	۷	۱۵۳	۳	۱۱۷	۲	۳۸٪	۳۴٪
مجموع		۱,۳۵۶	۴۳۷	۴۹۵	۹۳	۴۹۶	۹۴	۳۷٪	۲۱٪

## مشکلات

وزارت حج و اوقاف تفاوت رتب معاشات ملا امامان، صرفیه برق مساجد و اماکن مقدسه مرکز و ولایات و جلوگیری از خریداری اشیای تجملی و لوکس را دلیل کم مصرف شدن بودجه خود بیان نموده است.

<sup>۱</sup> وزارت حج در فورم گزارش اجراآت خود، مجموع بودجه عادی خود را کمتر از مقدار آن در سیستم افمیس درج کرده است. بناء ارقام مجموعی از سیستم افمیس درج شده است.

## وزارت دولت در امور پارلمانی

هدف وزارت دولت در امور پارلمانی ایجاد هماهنگی میان ارکان ثلاثه دولت به منظور تحکیم نظام و تحقق اهداف والای دولت در جهت انجام وظایف قوای ثلاثه که در قانون اساسی تسجیل شده است، می باشد. این وزارت یک برنامه اصلی به نام تامین و بهبود روابط امور پارلمانی دارد. تحت برنامه اصلی خود ۳ برنامه فرعی و ۳ محصول تعریف نموده است.

### دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

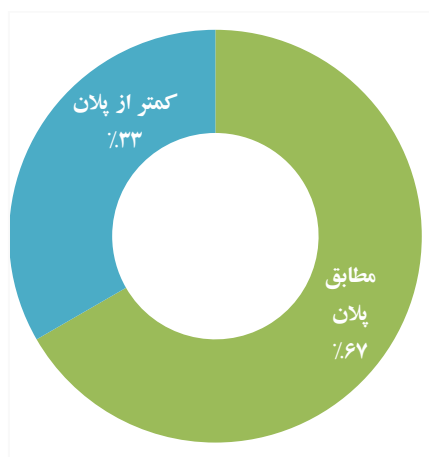
- به تعداد ۲ ورکشاپ و جلسات مختلف حقوقی و هماهنگی بین رسانه ها دایر شده است.
- به تعداد ۴۶ قانون و میثاق بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.

### جدول ۱۳- محاصل وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	نظریه پلان حکومت	نظریه پلان حکومت	۴۶
	ارتباط و آگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها ، سخنگویان و ورکشاپهای عملی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۴	۴	۲
	اداری و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگرددند	۹۸	۵۲	۵۲

وزارت دولت در امور پارلمانی از ۳ شاخص خود در ۲ شاخص مطابق پلان و در یک شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

### چارت ۲۴- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت دولت در امور پارلمانی در ربعهای اول و دوم

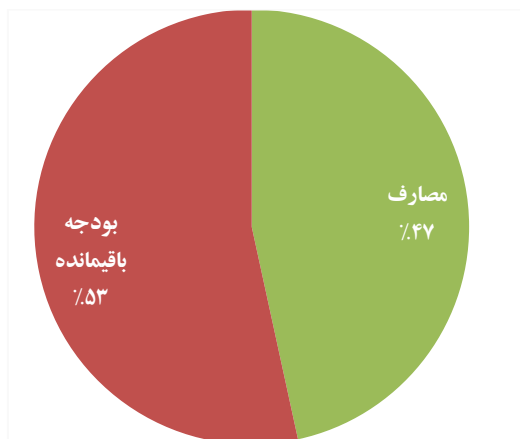


## بودجه و مصارف

وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷ بودجه انکشافی ندارد.

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۷۵ میلیون افغانی است، که ۸۱ میلیون افغانی آن را که ۴۷ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۲۵- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در ربههای اول و دوم



جدول ۱۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	۸۶		۵۲		۳۹		۴۵٪	
	ارتباط و آگاهی عامه	۴		۲		۲		۴۵٪	
	اداری و مدیریت	۹۱		۵۵		۴۱		۴۵٪	
مجموع		۱۷۵		۱۰۹		۸۱		۴۷٪	

## مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی مشکلات خاصی نداشته است.

## مشرانو جرگه

هدف مشرانو جرگه ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوای اجرائیه جهت تحقق کامل نظارت بر تطبیق قوانین میباشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود یک برنامه اصلی به نام امور پارلمانی دارد، که تحت آن ۴ برنامه فرعی و ۴ محصول تعیین و تعریف نموده است.

<sup>۱</sup> مجموع بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است..

## دستاوردها

مشرانو جرگه در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ از محاصل و دستاوردهای خود گزارش نداده است.

### جدول ۱۵- محاصل مشرانو جرگه در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
برنامه فرهنگی	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	۳۵۰	۵۸۴	
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	۳۷	۱۴	
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	فیصدی افزایش سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	۸۱٪	۴۲٪	
	مشرانو جرگه از حمایت ادري لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت ادري لازم برخوردار است	فیصدی تامین حمایت مالی لازم تعداد کارمندان، تجهیزات و وسایل تکنالوژی	۸۰٪	۴۰٪	

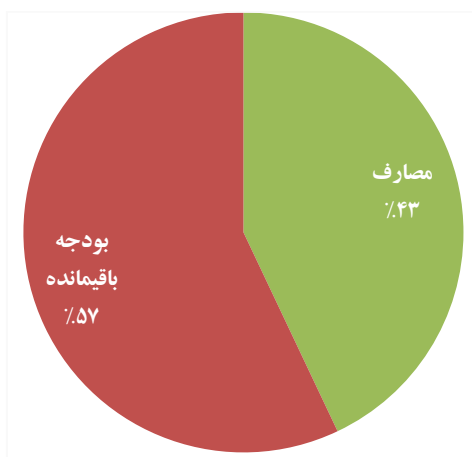
مشرانو جرگه در مورد شاخصهای محاصل و دستاوردهای خود گزارش نداده است.

## بودجه و مصارف

بودجه انكشافی مشرانو جرگه مبلغ هفت میلیون افغانی است، که درشش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ مصرف آن صفر است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۲۰ میلیون افغانی است، و ۲۲۳ میلیون را که ۴۳ فیصد مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل می دهد، مصرف کرده است

### چارت ۲۶- مصارف عادی مشرانو جرگه در ربههای اول و دوم



جدول ۱۶- بودجه و مصارف اداره عالی مشرانو جرگه در ربه‌های اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین	۲۵۰		۱۲۵		۱۲۵		۵۰٪	
	بهبود و تسریع قانون گذاری	۲۵		۱۲		۱۲		۵۰٪	
	سطح آگاهی مردم در مورد فعالیت های مشرانو جرگه	۲۵		۱۲		۱۲		۵۰٪	
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	۲۲۰		۱۱۰		۴۱		۱۹٪	
مجموع		۵۲۰	۷	۲۶۰	۷	۲۲۳	۰	۲۳٪	

## مشکلات

مشرانو جرگه برای عدم دستیابی به محاصل پلان شده خود هیچ دلیلی ذکر نکرده است.

## کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از واحد های بودجی سکتور حکومتداری است. هدف آن توانمند سازی، نظارت و حمایت از حقوق بشر است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای یک برنامه به نام حمایت و توسعه حقوق بشر دارد. تحت این برنامه ۴ برنامه فرعی و ۲۷ محصول تعیین کرده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربه‌های اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۴۰۶ سمینار، کنفرانس، کارگاه آموزشی و جلسه آموزشی برگزار شد.
- ۳۳۱۷ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است.
- ۳۰۰۰ مساعدت حقوقی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است.
- ۵۶۲ ماموریت نظارتی برای نظارت از وضعیت حقوق بشر انجام شده است.

جدول ۱۷- محاصل کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربه‌های اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
هدف رهبری	بیان اهداف و دیدگاه کمیسیون	برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها	۳	۳	-
	تقویت روابط بیرونی	نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه با رسانه ها	تعداد اعلامیه ها و مصاحبه با رسانه ها	۴۰۰	۴۰۰	-

<sup>۱</sup> مصارف عادی مشرانو جرگه در فورم اجراءات بودجه شان، کمتر از سیستم افمیس است، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است. همچنین مشرانو جرگه از بودجه انکشافی خود گزارش نداده است.

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
	انجام دادخواهی	تهیه و چاپ ماهنامه	تعداد شماره ماهنامه	۶	۶	
		راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی	۱	۱	
		بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین	۵	۱۰	
		اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات	۴۰۰	۴۱۸	۱۸
	توسعه آموزش حقوق بشر	برگزاری کارگاه های آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمان مکتب، ریاست های جندر، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سارنوالان و پولیس)	تعداد کارگاه ها	۴۲	۴۲	-
		ترویج و نهادینه سازی حقوق بشر	برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه	۳۶۰	۳۶۰	-
		ایجاد گفتمان حقوق بشر	برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	۲	۲	-
		تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی	۲۴	۲۴	-
		برگزاری سمینار علمی	تعداد سمینار	۰	۰	-
		امضای تفاهم نامه با نهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی	تعداد مراکز تحصیلی	۴۵	۴۸	3
		خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی	تعداد خرید کتاب	۵۰۰	۵۰۰	-
		مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی	تعداد مطالعه کتابهای مکتب	۱۰	۱۰	
	هدف توسعه	تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب پیلوردها	تعداد تجلیل			-
		تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله	تعداد سفرها و برنامه های مشورتی			
	هدف توانمندسازی	طرح برنامه های کاری	تعداد گزارش های سالانه	۱	۱	
		اطمینان از مؤثریت اجرای برنامه ها	تعداد نظارت و ارزیابی فعالیت ها	۴	۴	
		ارتقای ظرفیت کارمندان	برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت			
			برگزاری کنفرانس سالانه			
			ارزیابی سالانه کارمندان			
			تهیه لوایح داخلی	۲	۲	
			تعداد گزارش های تحقیقی	۷	۵	۲
	هدف نظارت و حمایت	نظارت از وضعیت حقوق بشر و تمرکز روی محلات که خطر نقض حقوق بشر بیشتر محسوس است	تعداد نظارت ها	۵۳۲	۵۶۲	۳۰
		بررسی شکایت ها و حصول اطمینان از حل قضایا	تعداد ثبت شکایات	۳۰۰۰	۳۳۱۶	۳۱۶
		اطمینان از تطابق قوانین با ارزش های حقوق بشری	تعداد مساعدت ها	۳۰۰۰	۳۰۰۰	-
		ارایه پیشنهادات و سفارشات به دولت	تعداد اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین	۱۲	۱۲	-

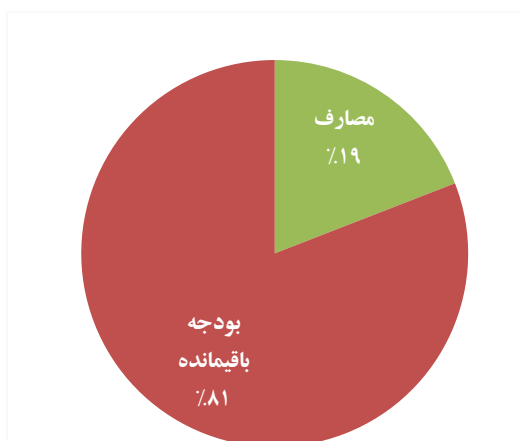
کمیسیون حقوق بشر شاخصهای خود را بسیار زیاد و به صورت گسترده تعریف کرده است، که تحلیل تعدادی از آنها در محدوده این گزارش نمی باشد.

## بودجه و مصارف

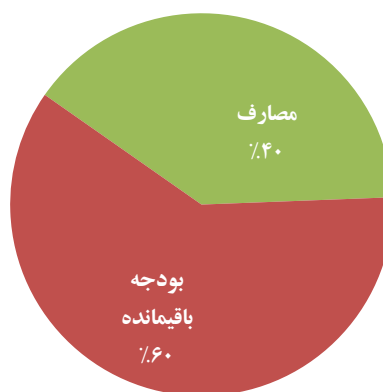
مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۱ میلیون افغانی است و تاختم ربع دوم ۷ میلیون افغانی آن را که ۱۹ فیصد مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۷ میلیون افغانی است و تاختم ربع دوم ۱۰ میلیون افغانی آن را که ۴۰ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۲۸- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در ربعهای اول و دوم



چارت ۲۷- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در ربعهای اول و دوم



جدول ۱۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
حمایت و توسعه حقوق بشر	رهبری	۴۱	۲۷	۳۲	۲۷	۸	۱۱	۱۹%	۴۰%
	توسعه حقوق بشر								
	توانمند سازی اداره								
	حمایت و نظارت از حقوق بشر								
	مجموع	۴۱	۲۷	۳۲	۲۷	۸	۱۱	۱۹%	۴۰%

## مشکلات

اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر، توقف کار ساختمانی در ایام زمستان، صعب العبور بودن راه مواصلاتی، کم بودن مواد و افزار ساختمانی در ولایت دایکندی و موجودیت اشتباهات متواتر در لیست احجام کار و عدم دریافت پرزه های سیستم بیولوژیکی چاه تصفیه فاضلاب در افغانستان مشکلاتی است، که باعث کم مصرف شدن بودجه کمیسیون حقوق بشر شده است.

## ستره محکمه

ستره محکمه یکی از واحد های بودجوی سکتور حکومتداری است که هدف آن حفظ حقوق اولیه شهروندان افغانستان و حل منازعات بطور شفاف و عادلانه است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود یک برنامه به نام برنامه ملی قضایی دارد. تحت این برنامه ۳ برنامه فرعی و ۴ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده ستره محکمه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

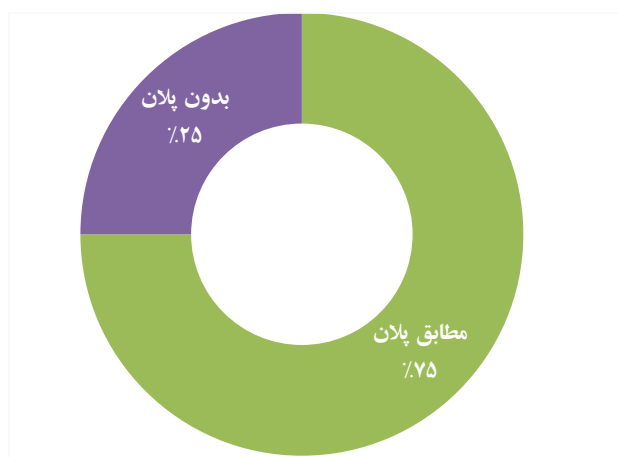
- ۵۵۲۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۱۴۳۶ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۳۰۰ قاضی در کورسهای ستاژ شامل شده اند.

### جدول ۱۹- محاصل ستره محکمه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان دوم	دستاورد
تجارت و حقوق	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگرد	۱۰,۲۱۰	۵,۵۲۴	۵,۵۲۴
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه	طی مراحل و حل دوسیه های مدنی، حقوقی و تجارتی	تعداد قضایای مدنی، حقوقی و تجارتی که طی مراحل و حل میگرد.	۲,۷۸۲	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶
	اداری و مسلکی	کورس ستاژ قضایی	تعداد قضات شامل در کورس	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولایات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۸۰		

ستره محکمه در سه شاخص مطابق پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است و برای یک شاخص خود پلان و دستاوردی نداشته است.

### چارت ۲۹- تطبیق شاخصهای اجراءات ستره محکمه در ربعهای اول و دوم

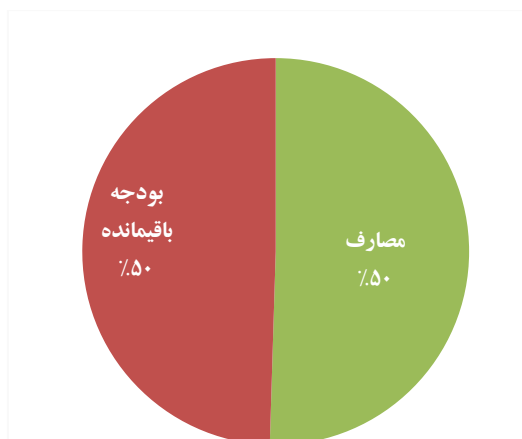


## بودجه و مصارف

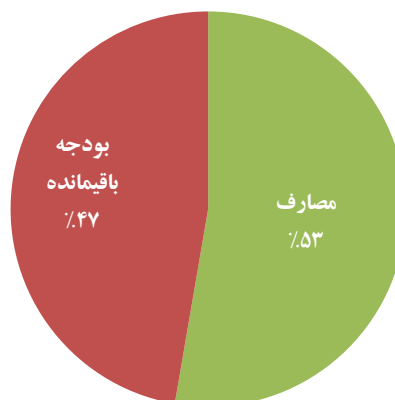
مجموع بودجه عادی ستره محکمه سه میلیارد و ۴۷۸ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون افغانی را که ۵۰٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی ستره محکمه مبلغ ۱۰۲ میلیون افغانی است و ۵۴ میلیون آن را که ۵۳٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۳۱- مصارف عادی ستره محکمه در ربعهای اول و دوم



چارت ۳۰- مصارف انکشافی ستره محکمه در ربعهای اول و دوم



جدول ۲۰- بودجه و مصارف ستره محکمه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
ملی قضایی	امور جزائی	۱۰۹	-	-	-	-	-	۰٪	-
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه	۸۱	-	-	-	-	-	۰٪	-
	اداری و مسلکی	۳,۲۸۴	-	۱,۹۰۸	-	۱,۸۷۵	-	۵۷٪	-
	اداری و مسلکی	-	۱۰۲	-	۷۷	-	۵۴	۵۳٪	۵۳٪
مجموع		۳,۴۷۸	۱۰۲	۱,۹۰۸	۷۷	۱,۷۵۶	۵۴	۵۰٪	۵۳٪

## مشکلات

ستره محکمه، تحت دوران بودن حواله ها را به عنوان مشکل بیان نموده است.

## کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

هدف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نظارت بر تطبیق قانون اساسی در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی، آگاهی دهی شهروندان از احکام قانون اساسی، تشریح و تفسیر قانون اساسی، دریافت تناقضات سایر قوانین با قانون اساسی،

<sup>۱</sup> در گزارش ستره محکمه مصارف عادی با سیستم افمیس تفاوت دارد، در اینجا تنها ارقام مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.

انکشاف قوانین، به منظور تحکیم حاکمیت قانون و حکومتداری خوب می باشد. این کمیسیون یک برنامه به نام نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارد که شامل سه برنامه فرعی می شود و سه محصول دارد.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

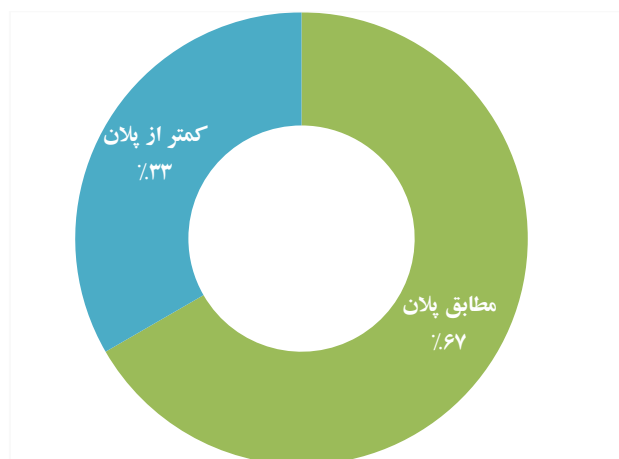
- از ۱۷ اداره دولتی و نهادهای خصوصی نظارت صورت گرفت.
- ۱۰ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیدند.
- ۳۳۰۰ تن از قانون اساسی آگاهی حاصل نمودند.

### جدول ۲۱- محاصل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
نظارت بر تطبیق قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی	نظارت از تطبیق قانون اساسی صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت گرفته	۴۰	۱۷	۱۷
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه از قانون اساسی صورت گرفته.	تعداد افرادی که از آگاهی قانون اساسی مستفید گردیدند.	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۰۰
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۲۰	۱۰	۱۰

کمیسیون قانون اساسی در دو شاخص مطابق پلان، و در یک شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

### چارت ۳۲- تطبیق شاخصهای اجرای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربعهای اول و دوم

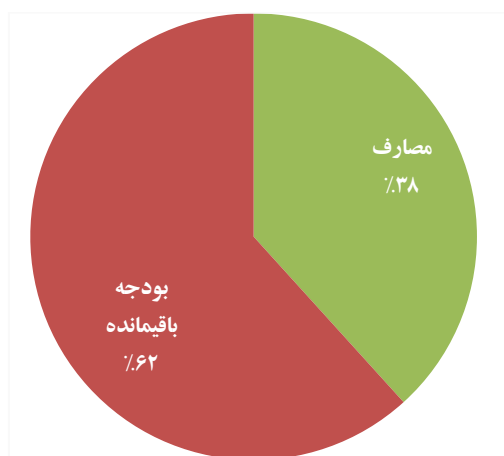


## بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبلغ ۷۸ میلیون افغانی است و از شروع سال مالی ۱۳۹۷ الی ختم ربع دوم مبلغ ۳۰ میلیون افغانی را که ۳۸٪ بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

این اداره بودجه انکشافی ندارد.

جارت ۳۳- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربهای اول و دوم



جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ربهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
نظارت بر تطبیق قانون اساسی		۷	۰	۴	۰	۴	۰	۴۹٪	
		۷	۰	۳	۰	۳	۰	۴۹٪	
		۶۳	۰	۳۱	۰	۲۴	۰	۳۸٪	
مجموع		۷۸		۳۸		۳۰		۳۸٪	

## مشکلات

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مشکل خاصی اشاره نکرده است.

## لوی سارنوالی

لوی سارنوالی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ ذریعه مکتوب ارسال کرده است، که تنها مصارف را گزارش داده است و آن هم در فورمتی غیر از فورمت وزارت مالیه، که قابل تحلیل و توحید در این گزارش نمی باشد. با وجود تماس تلفنی، لوی سارنوالی گزارش اصلاح شده خود را به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

<sup>۱</sup> کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در فورم گزارش اجراآت خود برنامه های فرعی خود را ذکر نکرده است

---

## کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## دفتر ریاست اجرائیه (دارالانشای شورای وزیران)

دفتر ریاست اجرائیه گزارش اجراآت بودجه خود را از ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی گزارش  
اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

---

## وزارت عدلیه

وزارت عدلیه گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## ولسی جرگہ

ولسی جرگہ گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

## سکتور زیربنا و منابع طبیعی

در سکتور زیربنا ۱۴ واحد بودجوی شامل است، که عبارتند از: ۱- وزارت فواید عامه، ۲- وزارت معادن و پترولیوم، ۳- وزارت انرژی و آب، ۴- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ۵- وزارت ترانسپورت، ۶- وزارت شهرسازی و مسکن، ۷- شاروالی کابل، ۸- اداره ملی حفاظت محیط زیست، ۹- اداره هوانوردی ملکی، ۱۰- شرکت برشنا، ۱۱- کمیسیون عالی انرژی اتمی، ۱۲- اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، ۱۳- شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون، و ۱۴- اداره خط آهن افغانستان.

### دستاوردها

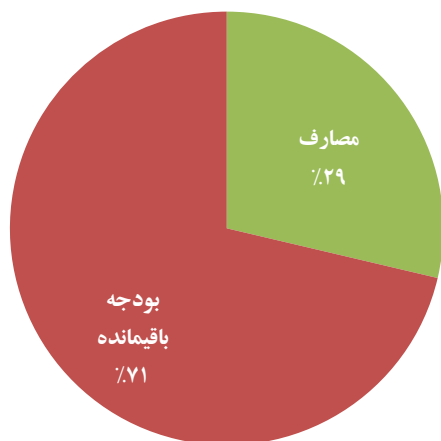
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشند:

- ۹۵۲۶٫۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین، اعمار و حفظ و مراقبت گردید،
- تمديد ۱۲ کیلومتر لین های انتقالی ولتاژ بلند،
- ۳۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۱۵۳۹۹ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- آموزش ۱۰۹۳ نفر در بخش IT ولایات و ارتقای ظرفیت کارمندان،
- مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- ۲۰ ماستر پلان شهری تهیه و بازنگری شده است،
- اعمار ۱۳ بلاک رهائشی قابل استطاعت،
- به تعداد ۱۸ زیربناهای شهری دیزان گردیده است،
- آماده ساختن زیربنایی مسکونی به تعداد ۱۵ واحد،

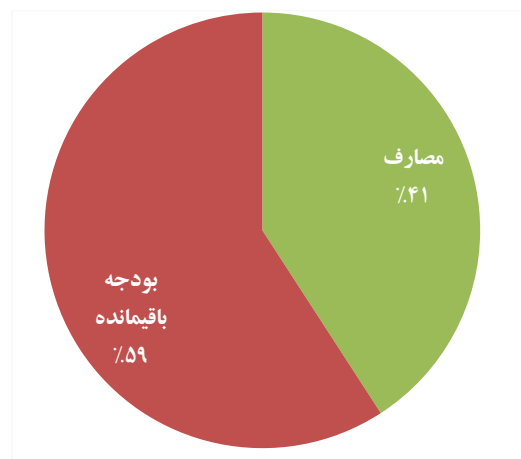
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زیربنا ۴۹ میلیارد و ۱۹ میلیون افغانی است، که ۱۴ میلیارد و ۶۰ میلیون آن که ۲۹ درصد بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۶ میلیارد و ۶۱ میلیون افغانی است و دو میلیارد و ۴۷۶ میلیون آن که ۴۱ درصد بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۳۵- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در ربعهای اول و دوم



چارت ۳۴- مصارف عادی سکتور زیربنا در ربعهای اول و دوم



## وزارت فواید عامه

وزارت فواید عامه یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن اعمار و توسعه زیربنای ترانسپورتی در سراسر کشور و حفظ و مراقبت از آنها است. این وزارت جهت رسیدن به هدف متذکره سه برنامه اصلی: زیربنای ترانسپورتی، حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی و برنامه امور مالی و اداری را دارد. این وزارت تحت سه برنامه اصلی خویش، سه برنامه فرعی و سه محصول را تعیین کرده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

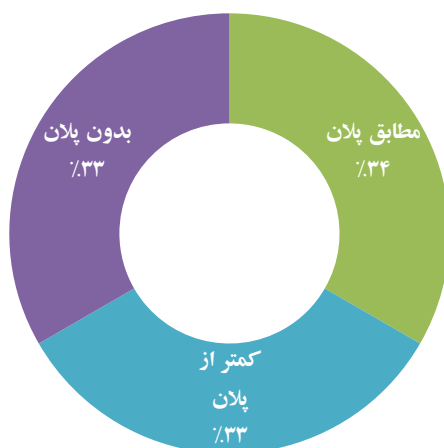
- ۲۰۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۹,۳۲۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،

### جدول ۲۳- محاصل وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۶۱۹	۳۰۹,۵	۲۰۶,۵
برنامه حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۸,۶۴۰	۹,۳۲۰	۹,۳۲۰
برنامه امور مالی و اداری	مصارف اداری و عملیاتی	اجرای معاشات و مصارف عملیاتی	توزیع معاشات بصورت ماهوار			

نظر به ملاحظه گزارش ربع دوم وزارت فواید عامه، از مجموع سه شاخص برنامه های این اداره، یک شاخص آن مطابق پلان و یک دیگر آن کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای یک شاخص خود پلان و دستاوردی برای ربع دوم نداشته است.

### چارت ۳۶- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم

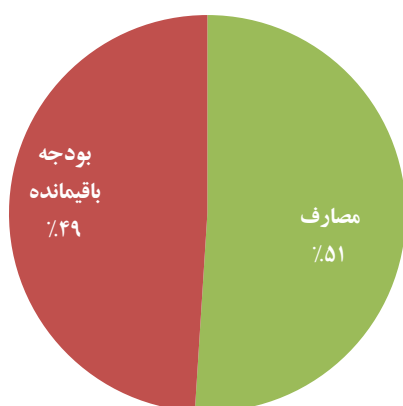


## بودجه و مصارف

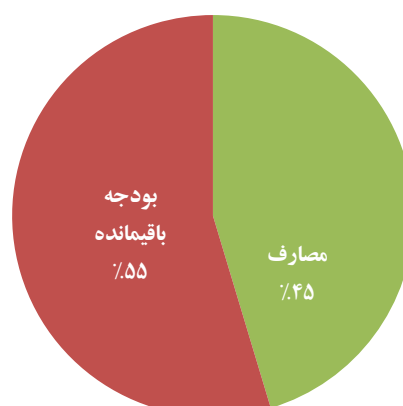
بودجه عادی وزارت فواید عامه ۸۷۸ میلیون افغانی است و ۴۴۸ میلیون را که ۵۱ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

مجموع بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ۱۴ میلیارد و ۴۴ میلیون افغانی است و شش میلیارد و ۳۶۹ میلیون را که ۴۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۳۸- مصارف عادی وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم



چارت ۳۷- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم



جدول ۲۴- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای ترانسپورتی	سرک								
حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها								
امور مالی	مصارف اداری و عملیات								
مجموع		۸۷۸	۱۴,۰۴۴	۰	۰	۴۴۸	۶,۳۶۹	۵۱٪	۴۵٪

## مشکلات

وزارت فواید عامه، مشکلات امنیتی، تغییرات در فورمه های بودجوی و تعدیلات از کود های حفظ و مراقبتی را دلایل کم مصرف شدن بودجه این اداره بیان نموده است.

## وزارت انرژی و آب

وزارت انرژی و آب یکی از واحدهای سکتور زیربنا بوده که هدف آن فراهم آوری انرژی قابل پرداخت و مطمئن و اداره و انکشاف منابع آب در کشور است. این وزارت دارای سه برنامه اصلی؛ آب، انرژی و اداره و مدیریت است. همچنان دارای ۸ برنامه فرعی و ۹ محصول می باشد و برای محاصل خویش ۹ شاخص اندازه گیری تعیین کرده است.

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت فواید عامه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. در اینجا ارقام مجموعی از افمیس گرفته شده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

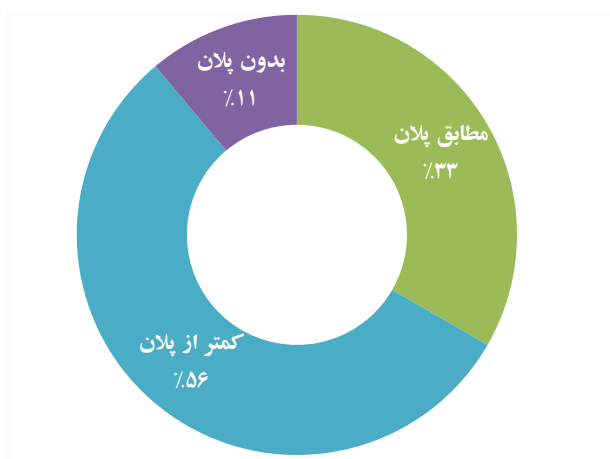
- تمديد ۱۲ كيلومتر لين های انتقالی برق ولتاژ بلند،
- ۳۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۱۰ ساحه آبی تحکیم یافت،
- ۱۵۳۹۹ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،

### جدول ۲۵- محاصل وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه انرژی	تولید برق	اعمار تاسیسات جدید تولید انرژی برق	تعداد تاسیسات که اعمار می گردد	۱	۰	۰
	انتقال برق	انتقال برق به مراکز ولایات و ولسوالی های کشور و ایجاد رینگ سرتاسری سیستم اتصال برق به سطح ملی منظقی	تمديد لين های انتقالی ولتاژ بلند به كيلو متر	۱۲	۱۲	۱۲
	توزيع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تعداد مستفید شوندگان از شبکه های توزیعی برق	۱۲۸۰۰	۱۰۰۰۰	۰
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل می گردد	۱۲۴	۵۰	۳۸
	تنظیم حوزه ملی دریانی	بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۴۳۲۹۰	۱۶۶۰۰	۱۵۳۹۹
	حکیم سواحل و کنترول سیلاب ها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۶۰	۱۵	۱۰
	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات ، دیزاین وساختمان بند های بزرگ ومتوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۰%	۵%	۵%
برنامه اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی، پالیسی و قوانین و مقررات	بهبود شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری جهت اداره سالم	فیصدی بهبود شفافیت اجراءات امور مالی و اداری	۱۰%	۵%	۵%
		افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	۵%	۴%	۳,۵%

وزارت انرژی و آب در سه شاخص مطابق پلان، در پنج شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته و در یک شاخص دیگر هیچ پلانی برای ربع دوم نداشته است.

### چارت ۳۹- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم

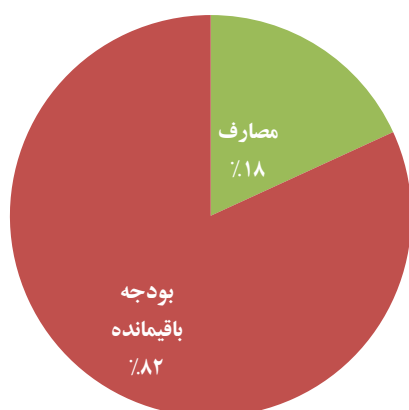


## بودجه و مصارف

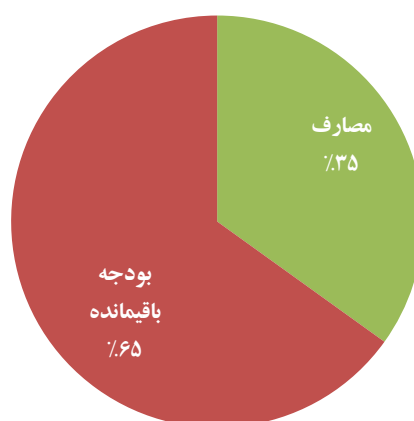
بودجه عادی این وزارت ۹۳۲ میلیون افغانی است و ۳۲۵ میلیون افغانی را که ۳۵ درصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب چهار میلیارد و ۳۷۶ میلیون افغانی است و ۷۹۵ میلیون را که ۱۸ درصد بودجه انکشافی آن را شبکه مصرف رسیده است.

چارت ۴۱- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم



چارت ۴۰- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم



جدول ۲۶- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انرژی	تولید برق								
	انتقال برق								
	توزیع برق								
آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی								
	تنظیم حوزه ملی دریائی								
	تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها								
	انکشاف منابع ملی آبی								
اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی پالیسی قوانین و مقررات								
مجموع		۹۳۲	۴,۳۷۶	۰	۰	۳۲۵	۷۹۵	۳۵٪	۱۸٪

## مشکلات

عدم مواصالت انوایس های کارکردگی، آب خیزی های موسومی و عدم قرارداد در بعضی از پروژه ها از جمله مشکلاتی است، که وزارت انرژی و آب به عنوان دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم حصول اهداف پلانی خود بیان کرده است.

<sup>۱</sup> بودجه عادی و مصارف عادی و انکشافی وزارت انرژی و آب در فورم اجراآت بودجه شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموعی از افمیس گرفته شده است.

## وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

وزارت مخابرات یکی از واحد های بودجی سکتور زیربنا بوده که هدف آن فراهم آوری خدمات مخابراتی به تمام شهروندان افغانستان می باشد. جهت رسیدن به این هدف این وزارت سه برنامه اصلی: برنامه افغانستان الکترونیکی، برنامه دانش تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی و برنامه اداره و مدیریت عمومی را روی دست گرفته است، که داری ۶ برنامه فرعی و ۶ محصول می باشد.

### دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

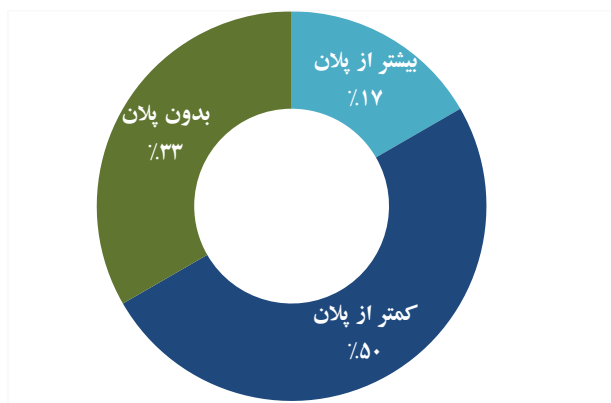
- آموزش ۱۰۷۴ نفر در بخش IT ولایات،
- مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۹ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،

### جدول ۲۷- محاصل وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	-	-	-
	مدرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۱۰	۳	۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۱٪	۵٪	۳٪
برنامه دانش تکنالوژی و معلوماتی و مخابراتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۷۴
	انستیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۱۰۰	۰	۰
برنامه اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به ملیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳,۸۷۸	۶,۸۷۸	۳,۷۵۹

وزارت مخابرات در یک شاخص بیشتر از پلان و در سه شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای دو شاخص خود هیچ گونه پلانی در ربع اول و دوم نداشته است.

### چارت ۴۲- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم

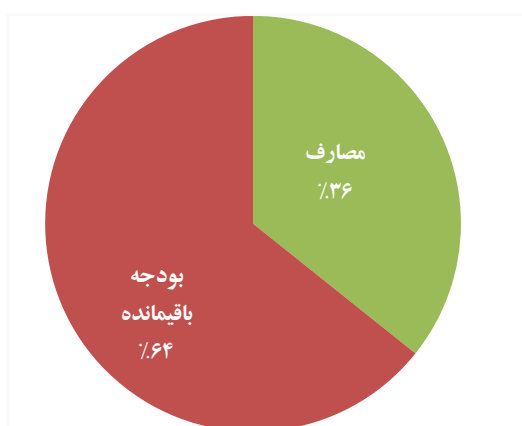


## بودجه و مصارف

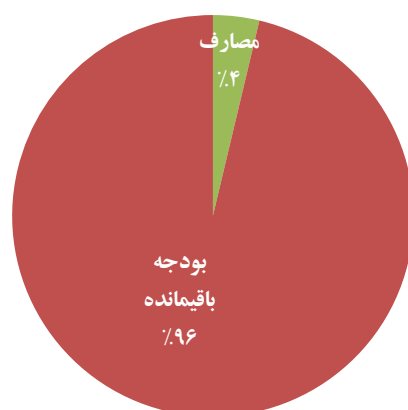
وزارت مخابرات دو میلیارد و ۴۱۳ میلیون افغانی بودجه انكشافی دارد و ۹۰ میلیون افغانی را كه ۴ درصد مجموع بودجه انكشافی را تشكيل ميدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی این وزارت ۶۸۲ میلیون افغانی است و ۲۴۴ میلیون افغانی را كه ۳۶ درصد بودجه عادی آن را تشكيل ميدهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۴۴- مصارف عادی وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم



چارت ۴۳- مصارف انكشافی وزارت مخابرات در ربعهای اول و دوم



جدول ۲۸- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی
افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی ومخابراتی	۱۷	۹۳۰	۸	۸۰۵	۷	۳۳	۴۰٪	۴٪
	مدرن سازی پستی	۷۸	۵۵	۴۰	۲۸	۳۲	-	۴۱٪	
	حکومت الکترونیکی	۳۵	۱,۴۲۹	۲۰	۷۸۶	۱۷	۵۷	۴۷٪	۴٪
دانش تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی ومعلوماتی (ولایتی)	-							
	انستیتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	۳۷		۱۸		۱۱		۳۰٪	
اداره ومدیریت عمومی	اداره ومدیریت عمومی	۴۳۰		۲۲۱		۱۷۸		۴۱٪	
مجموع		۶۸۲	۲,۴۱۳	۲۳۹	۳,۲۵۱	۲۴۴	۹۰	۳۲٪	۴٪

## مشکلات

وزارت مخابرات از بسته شدن پروژه فایبر نوری، فراغت محصلین در اخیر سال و کندی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی به عنوان مشکلات و دلایل عدم دستیابی به محاصل پلان شده، بیان کرده است.

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف عادی وزارت مخابرات در فورم اجراءات بودجه شان با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

## وزارت ترانسپورت

وزارت ترانسپورت یکی از واحد های بودجی سکتور زیربنا است. هدف آن ایجاد و توسعه سیستم ترانسپورت زمینی مطمئن و ارزان می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خود یک برنامه به نام برنامه حمل و نقل را روی دست دارد که تحت آن دو برنامه فرعی را تعقیب میکند. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود ۳ محصول و ۳ شاخص تعیین و تعریف نموده است.

## دستاوردها

وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷، هیچ دستاوردی نداشته است.

### جدول ۲۹- محاصل وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه حمل و نقل	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	اعمار تاسیسات (تعمیرات اداری)	تعداد تاسیسات که اعمار می گردد	۱	۰	۰
		ترانسپورت زمینی				
		احداث ترمینال های ترانسپورت زمینی	تعداد ترمینال های که اعمار می گردد	۱	۰	۰
	خدمات ، مالی ، اداری و منابع بشری	اعمار تاسیسات تخنیکی ترانسپورت عامه (ملی پس)	تعداد تاسیسات ملی پس که اعمار می گردد	۰	۰	۰

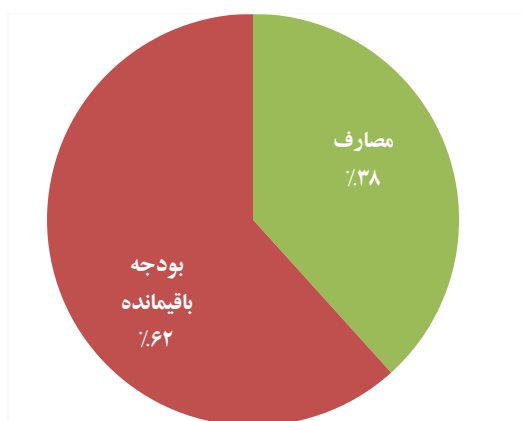
وزارت ترانسپورت برای هیچ یک از شاخصهای خود پلانی برای ربعهای اول و دوم نداشته است.

## بودجه و مصارف

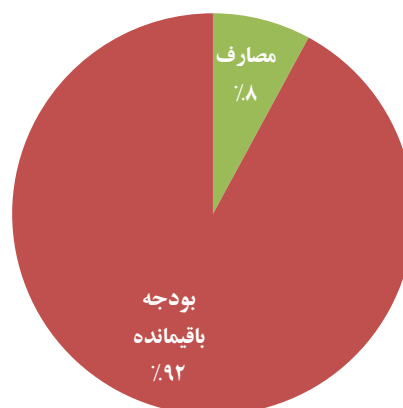
بودجه عادی وزارت ترانسپورت ۳۰۶ میلیون افغانی است و ۱۱۷ میلیون افغانی را که ۳۸ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصر رسیده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲۱ میلیون افغانی است و ۱۰ میلیون افغانی را که ۸ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

### چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم



### چارت ۴۵- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت در ربعهای اول و دوم



جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انتشافی	عادی	انتشافی	عادی	انتشافی	عادی	انتشافی
حمل و نقل	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)	۲۴۷	۱۲۱	۱۲۷	۳۳	۱۰۴	۱۲	۴۲٪	۱۰٪
	خدمات، مالی، اداری و منابع بشری	۳۳	-	۱۶		۱۶		۵۰٪	۰٪
مجموع		۳۰۶	۱۲۱	۱۴۳	۳۲	۱۱۷	۱۰	۳۸٪	۸٪

## مشکلات

وزارت ترانسپورت دلیل کم مصرف شدن بودجه خود را اجرا نشدن بیشتر از دو ماه معاشات کارمندان NTA، به تعویق افتادن پروژه خریداری و پروسه تدارکات و در مغایرت بودن سایت پلان وزارت ترانسپورت و وزارت شهرسازی بیان نموده اما در مورد عدم دست یابی به محاصل، معلومات ارائه نکرده است.

## وزارت شهر سازی و مسکن

وزارت شهر سازی و مسکن یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن ایجاد و توسعه شهرهای مطلوب بر پایه اصول انکشاف پایدار می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خود چهار برنامه: پلانگذاری و شهرسازی، مسکن، زیربنای شهری و اداره اجرائیه را روی دست دارد، که برای آنها ۸ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت شهر سازی و مسکن در ربههای اول و دوم قرار ذیل است:

- ۲۰ ماستر پلان شهری که تهیه و بازنگری شده است،
- اعمار ۱۳ بلاک رهائشی قابل استطاعت،
- به تعداد ۱۸ زیربنای شهری دیزان گردیده است،
- آماده ساختن زیربنایی مسکونی به تعداد ۱۵ واحد،
- به تعداد ۱۹ کارمند آموزش و تجهیز گردیدند.

جدول ۳۱- محاصل وزارت شهر سازی و مسکن در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

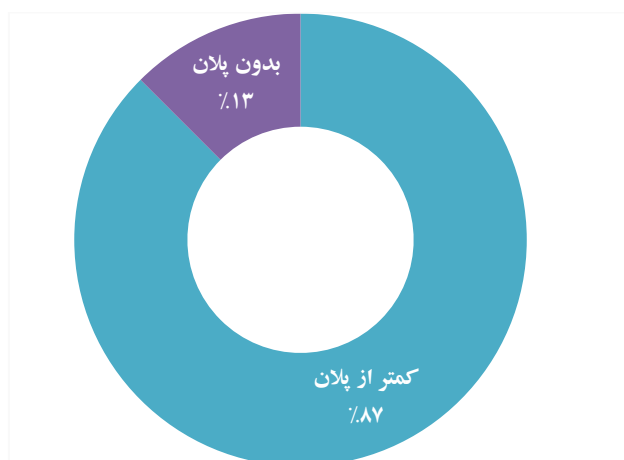
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه پلانگذاری و شهرسازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری و بازنگری ماستر پلانها	تعداد پلان های که ترتیب بازنگری می گردند	۲۴	۷	۵
		تهیه پلانهای استراتژیک و تفصیلی	تعداد پلان های که ترتیب می گردند	۴۷	۱۸	۱۵
	شهر سازی	طرح ریزی سروی و خط اندازی شهرک ها	تعداد شهرک های که طرح ریزی، سروی و خط اندازی میگردند	۲۷		

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف عادی وزارت ترانسپورت در فورم اجراآت بودجه شان با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه مسکن	طرح پالیسی مسکن	نهایی سازی پالیسی و استراتژی ملی مسکن و ...	تعداد پالیسی های مسکن اجتماعی که ترتیب می گردند.	۶	۱	
	مدیریت زمین					
برنامه زیربنای شهری	آبرسانی و کانالیزاسیون	طرح و دیزاین زیربنای شهری	تعداد دیزاین زیربنای شهری که ترتیب می گردند	۵۲	۲۰	۱۸
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	آماده سازی زیربنایی به تعداد واحد مسکونی	۳۸	۱۸	۱۵
	امور مالی و اداری	آموزش کارمندان	تعداد کارمندان که آموزش می بیند	۴۰	۱۵	۱۳
اداری و فرهنگی	انسجام برنامه ها	نجهیز کارمندان	تعداد کارمندان که تجهیز می گردند	۳۵	۱۰	۸

وزارت شهرسازی در ۷ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته و برای یک شاخص خود در ربع دوم پلان نداشته است.

#### چارت ۴۷- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم

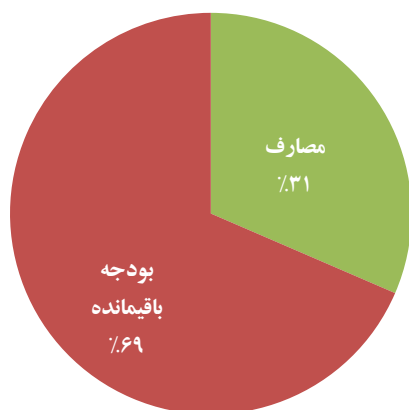


### بودجه و مصارف

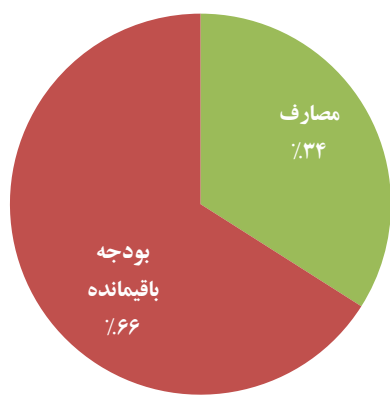
بودجه عادی این وزارت ۳۹۷ میلیون افغانی است و ۱۳۵ میلیون را آن که ۳۴ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این وزارت پنج میلیارد و ۱۰۸ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون را که ۳۱ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

#### چارت ۴۹- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم



#### چارت ۴۸- مصارف عادی وزارت شهرسازی در ربعهای اول و دوم



جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	
پلانگذاری و شهرسازی	پلانگذاری	۱۹	۱۳۴	۱۰	۳۸	۷	۵۶	۳۷٪/ ۴۱٪
	شهرسازی	۱۷	۱۳۴	۹	۶۷	۷	۶۷	۳۸٪/ ۵۰٪
مسکن	طرح پالیسی مسکن	۱۴	۱,۶۶۳	۷	۴۴۳	۴	۹۰۰	۲۵٪/ ۵۴٪
	مدیریت زمین	۱۳		۷		۳	-	۲۲٪/
زیربنای شهری	آبرسانی و کانالیزسیون	۳۰	۱۳۷	۱۵	۵۸	۹	۵۷	۳۰٪/ ۴۱٪
	زیربنای مسکن ترانسپورت شهری	۲۸	۶۴۶	۱۴	۲۰۵	۹	۳۸	۳۱٪/ ۶٪
اداره و اجرائیه	امور مالی و اداری	۱۳۲	۳۳	۶۶	۱۱	۴۸	۲۰	۳۶٪/ ۵۹٪
	انسجام برنامه ها	۱۳۱	۲,۰۶۳	۶۶	۱,۰۷۷	۴۹	۴۷۴	۳۷٪/ ۲۳٪
مجموع		۳۹۷	۵۱۰۸	۱۹۳	۱,۸۹۹	۱۳۵	۱,۶۰۸	۳۴٪/ ۳۱٪

## مشکلات

وزارت شهر سازی و مسکن در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل به مشکلاتی امنیتی و استخدامی اشاره نموده ولی در مورد کم مصرف شدن بودجه دلایل واضح و مشخصی بیان ننموده است.

## شاروالی کابل

شاروالی کابل یکی از واحد های بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن ارائه خدمات با کیفیت شهری به شهروندان کابل، بشمول مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی، ترانسپورت پایدار شهری، اعمار و باز سازی سرک ها، کوچه ها و پل ها، صفایی شهری و اداره مارکیت ها می باشد. مطابق گزارش اجراآت ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷، شاروالی کابل جهت تحقق اهداف خود برنامه زیربناهای شهری را روی دست دارد.

## دستاوردها

از آنجاییکه شاخص درنظر گرفته شده برای محاصل، کیلومتر بوده، ولی محاصل حقیقی به فیصدی بیان گردیده است، دستاوردهای عمده شاروالی کابل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ قابل پیمایش و یا بیان نمی باشد.

جدول ۳۳- محاصل شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	استفالت و کانکریت ریزی ۲۱۶ کیلومتر سرک ها و کوچه ها	کیلومتر ساختمان و سرک	۶۰٪	۲۶.۰۰٪	۱۵.۷۰٪
	برنامه انکشافی شاروالی کابل			۱۰۰٪	۳۰.۲٪	۱۳.۷٪
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا			۵۵٪	۵٪	۵٪
	ساختمان سرک تنفیذی وزارت مالیه			۱۰۰٪	۶۵٪	۰٪
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه			۳۵٪	۳۵٪	۳۰٪

<sup>۱</sup> مجموع بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت شهرسازی در فورم گزارش شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

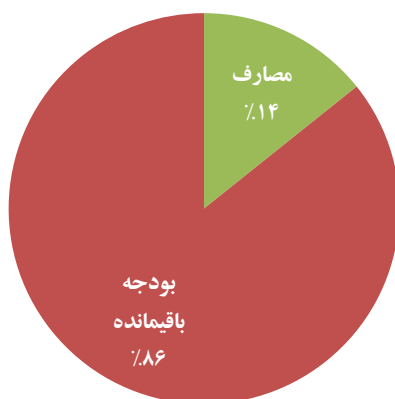
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
	ساختمان سرک کارته آریانا الی پوهنتون			۶۰٪	۲۵٪	۰٪
	دیزاین، تنویر و ساختمان سرک های شهری			۶۲٪	۱۶٪	۱۶.۳٪

## بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شاروالی کابل دو میلیارد و ۱۸۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ می باشد و ۳۱۱ میلیون را که ۱۴ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

شاروالی کابل بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

چارت ۵۰- مصارف انکشافی شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم



جدول ۳۴- بودجه و مصارف شاروالی کابل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای شهری	توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری		۶۷۰		۵۲۷		۱۸۰		۲۷٪
	برنامه انکشافی شاروالی کابل		۶۷۰		۱۹۸		۶۲		۹٪
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا		۳۴		۱۵		-		۰٪
	قیریزی سرک قطعه محافظت و عملیات خاص تفیذی وزارت مالیه		۷		۷		-		۰٪
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه		۶۷		۷		-		۰٪
	دیزاین، تنویر و ساختمان سرکهای شهری		۷۲۷		۷۲۷		-		۰٪
	سرک کارته آریانا الی پوهنتون از طریق گردنه سخی		۶۷		۶۷		-		۰٪
مجموع		-	۲,۲۴۱	-	۱,۵۴۷	-	۲۴۳	-	۱۱٪

## مشکلات

شاروالی کابل در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه خود، عدم موجودیت شبکهات شهری (زیرزمینی)، باریدن باران، عدم موجودیت شرکت واجد شرایط، مشکلات تخنیکی در اسناد پروژه و مشکلات استمالکی را به عنوان مشکلات بیان نموده است.

## اداره مستقل انکشاف زون پایتخت

هدف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت ایجاد تسهیلات به ارگان های ذیربط سکتور شهری از طریق طرح، دیزاین و تطبیق پروژه های خاص انکشافی در زون پایتخت می باشد. این اداره جهت تحقق اهداف خود برنامه انکشاف زون پایتخت را روی دست دارد که یک برنامه فرعی و یک محصول برای برنامه خود تعیین نموده است.

## دستاوردها

باتوجه به غیر قابل اندازه گیری بودن شاخص اداره زون پایتخت، نمی توان به اساس آن دستاوردهای این اداره را بیان کرد.

### جدول ۳۵- محاصل اداره مستقل زون پایتخت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

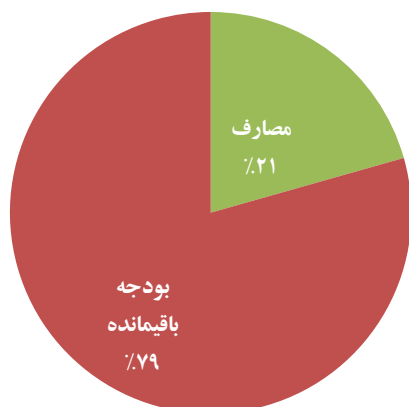
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	ایجاد زون های اقتصادی، تفریحی، صحر و مارکیت ها در ساحات مختلف برای شهروندان		۶۰٪	۱۵٪	۱۵٪

## بودجه و مصارف

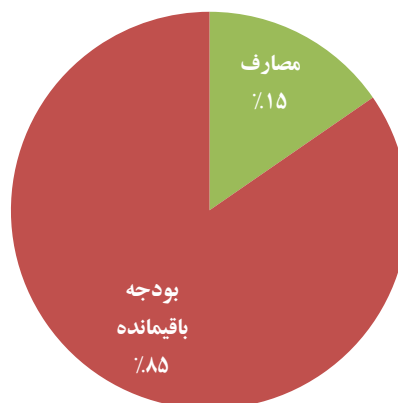
بودجه عادی اداره زون پایتخت ۱۲۳ میلیون افغانی است و ۱۹ میلیون را آن که ۱۵ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه انکشافی اداره زون پایتخت یک میلیارد و ۴۴۳ میلیون افغانی است و ۲۹۷ میلیون را که ۲۱ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

### چارت ۵۲- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت در ربعهای اول و دوم



### چارت ۵۱- مصارف عادی اداره زون پایتخت در ربعهای اول و دوم



### جدول ۳۶- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	۱۴۴۳	۱۲۳			۲۹۷	۱۹	۲۱٪	۱۵٪
مجموع		۱۴۴۳	۱۲۳			۲۹۷	۱۹	۲۱٪	۱۵٪

## مشکلات

اداره مستقل انکشاف زون پایتخت بخاطر عدم مصرف بودجه پلان شده به تعیرات در سیستم مالی اشاره نموده و اما در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل، دلایل واضح و مشخصی بیان ننموده است.

## شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

هدف شرکت آبرسانی بلند بردن سطح تولید و توزیع آب و تهیه آب صحی به تمام شهروندان کشور می باشد. این اداره یک برنامه، ۳ برنامه فرعی، ۳ محصول و ۳ شاخص در سال مالی ۱۳۹۷ دارد.

## دستاوردها

شرکت آبرسانی به اساس برنامه، محصول و شاخص گزارش نداده است، بنابراین دستاوردهای آن قابل سنجش نمی باشد.

### جدول ۳۷- محاصل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

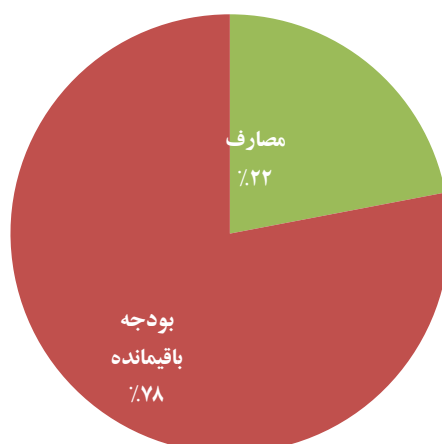
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
برنامه آب آشامیدنی صحی	حفر چاه ها	حفر چاه های آب آشامیدنی	تعداد چاه های که حفر می گردد			
	اعمار ذخایر آب	اعمار ذخایر آب	تعداد ذخایر که اعمار می گردد			
	شبکات انتقالی و توزیعی آب	توسعه شبکات انتقالی و توزیعی آب	تعداد شبکات که توسعه میابد			

## بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شرکت آبرسانی ۵۹۷ میلیون افغانی است که از آن جمله ۱۳۱ میلیون افغانی را که ۲۲ درصد مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد به مصرف رسانیده است.

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

### چارت ۵۳- مصارف انکشافی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون در ربههای اول و دوم



جدول ۳۸- بودجه و مصارف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
آب آشامیدنی صحتی			۵۹۷		۲۲۲		۱۳۱		۲۲%
مجموع		-	۵۹۷	-	۲۲۲	-	۱۳۱	-	۲۲%

## مشکلات

شرکت آب رسانی عدم عقد قرارداد و تاخیر در پروسه تدارکاتی پروژه ها را دلایل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی و عدم حصول محاصل خود ذکر کرده است.

## اداره خط آهن افغانستان

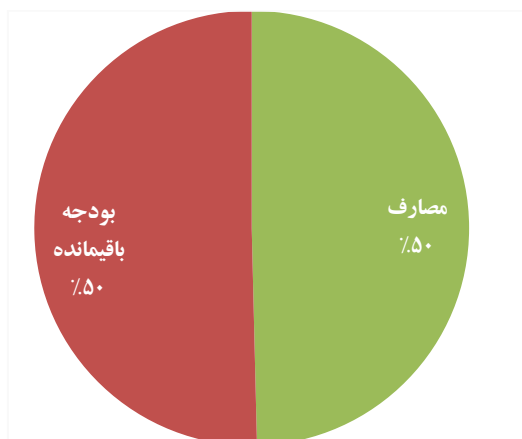
هدف اداره خط آهن افغانستان ایجاد و توسعه سیستم خط آهن کشور می باشد. از آنجاییکه این اداره جدیدالتاسیس بوده و گزارش اجراآت ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ خود، برنامه ها، محاصل و شاخصها را به خوبی تعریف نکرده است. بناءً در مورد برنامه ها، شاخصها و دستاودرهای آن نمی توان گزارش داد.

## بودجه و مصارف

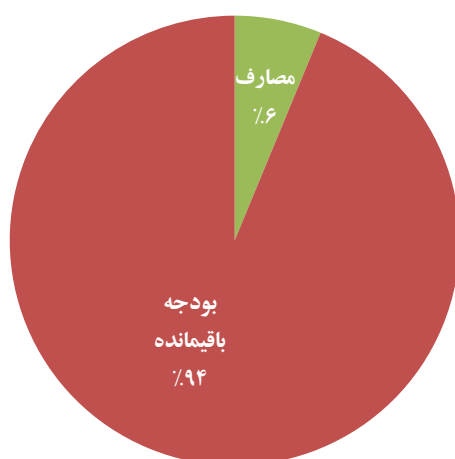
بودجه عادی اداره خط آهن یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده و ۷۱۱ میلیون آن که ۵۰ درصد بودجه عادی اداره را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۸۸۸ میلیون افغانی است که از آن جمله مبلغ ۵۵ میلیون افغانی را که ۶۳ درصد مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

چارت ۵۵- مصارف عادی اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم



چارت ۵۴- مصارف انکشافی اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم



جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره خط آهن در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع اول (میلیون افغانی)		مصارف ربع اول (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای خط آهن									
مجموع		۱,۴۳۳	۸۸۸	-	-	۷۱۱	۵۵	۵۰%	۶٪

## مشکلات

اداره خط آهن، نداشتن بودجه کافی و عدم آشنایی کامل با سیستم جدید مالی را علل اصلی عدم مصرف بودجه انکشافی و عدم حصول محاصل خود ذکر کرده است.

<sup>۱</sup> اداره خط آهن در مورد بودجه و مصارف خود به اساس برنامه و برنامه فرعی گزارش نداده است. ارقام مجموع از اتمیس گرفته شده است.

---

## اداره ملی حفاظت محیط زیست

اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## اداره هوانوردی ملکی

اداره هوانوردی ملکی گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۲ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## د افغانستان برشنا شرکت

شرکت برشنا گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است.

---

## کمیسیون عالی انرژی اتومی

کمیسیون عالی انرژی اتومی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

---

## وزارت معادن و پترولیوم

وزارت معادن و پترولیوم گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## سکتور معارف

سکتور معارف شامل شش واحد بودجوی به نامهای ۱- وزارت معارف، ۲- وزارت تحصیلات عالی، ۳- وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۴- ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی، ۵- اکادمی علوم و ۶- ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش می باشد.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده سکتور معارف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد:

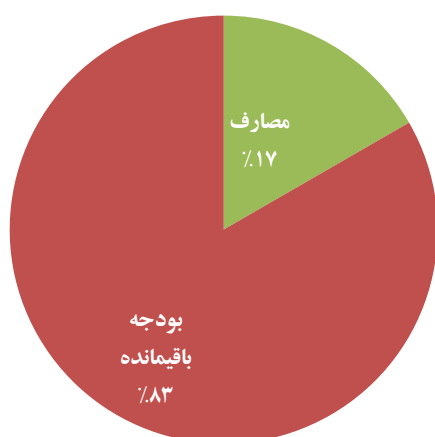
- ۷۷۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شدند،
- ۳۵ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شدند،
- ۵۰ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۱۵۶۰۰۰ هزار سواد آموز جدید در دورههای سواد آموزی جذب شدند،
- به تعداد ۱۰ روزنامه ها و جراید رسمی نشر گردید،
- به تعداد ۷ آبدات تاریخی وساحات باستانی کشف و وقایه گردید،
- ۱۷۵۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری نشر شد،

## بودجه و مصارف

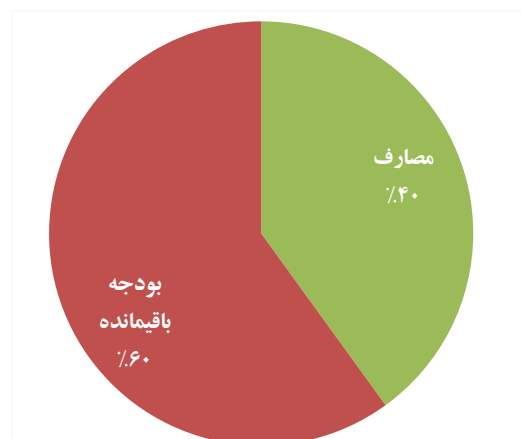
مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف هفت میلیارد و ۷۵۶ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون آن مصرف شده است که ۱۷٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل میدهد.

سکتور معارف ۴۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون افغانی بودجه عادی دارد، و ۱۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یعنی ۴۰٪ آن را تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف کرده است.

چارت ۵۷- مصارف انکشافی سکتور معارف در ربعهای اول و دوم



چارت ۵۶- مصارف عادی سکتور معارف در ربعهای اول و دوم



## وزارت معارف

هدف وزارت معارف فراهم آوری تسهیلات لازم جهت دسترسی عادلانه تمام فرزندان کشور به تعلیم و تربیه با کیفیت بهتر است. وزارت معارف در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود پنج برنامه اصلی به نامهای ۱- تعلیمات عمومی و اسلامی، ۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم، ۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ۴- سواد آموزی و ۵- انکشاف اداره معارف دارد. این وزارت تحت پنج برنامه اصلی خود ۸ برنامه فرعی و ۸ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت معارف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

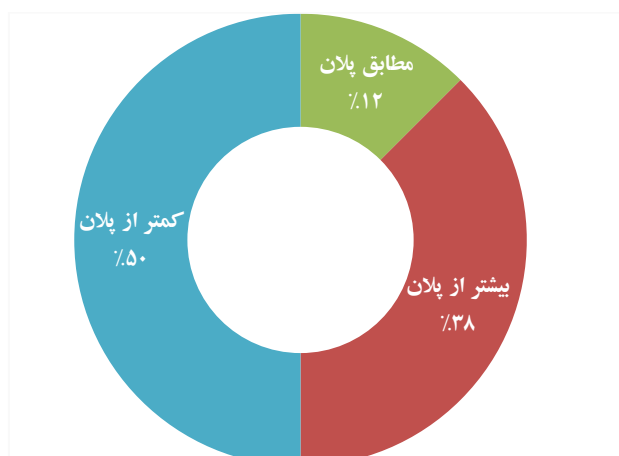
- ۷۷۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شدند،
- ۳۵ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شدند،
- ۵۰ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۱۵۶۰۰۰ هزار سواد آموز جدید در دورههای سواد آموزی جذب شدند،
- ۶۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف در عرصه مختلف آموزش دریافت کردند،
- ۴۲۸ پلان عملیاتی انکشافی ترتیب و به تمام ولایات، ولسوالی ها و ناحیه ها ارسال شد،

### جدول ۴۰- محاصل وزارت معارف در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۸۲,۲۵۱	۵۸۸,۱۸۰	۷۷۲,۵۷۲
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۵۲,۶۳۴	۳۱,۵۸۰	۳۵,۳۴۲
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۴۸,۴۲۱,۹۶۲	۲۰,۳۳۷,۲۲۴	-
	تربیه معلم	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۱۱,۲۱۷	۶,۷۳۰	-
۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی	تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۵۲,۳۲۱	۳۲,۸۰۶	۴۹,۸۰۱
	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۵۰۲,۰۴۷	۳۰۱,۲۲۸	۱۵۶,۰۰۰
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایوی	موثریت مفیدیت حسابداری و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰
	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸	۴۲۸

وزارت معارف از هشت شاخص تعیین شده برای محاصل خود، در یکی از شاخص ها مطابق پلان پیشرفت داشته است، و در سه شاخص دیگر بیشتر از پلان پیشرفته داشته است و در چهار شاخص از پلان پس مانده است.

چارت ۵۸ - تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معارف در رقبهای اول و دوم

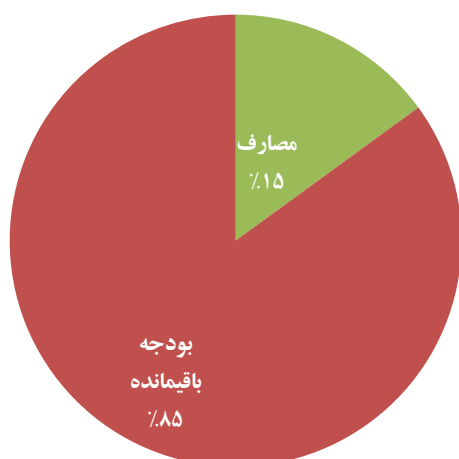


## بودجه و مصارف

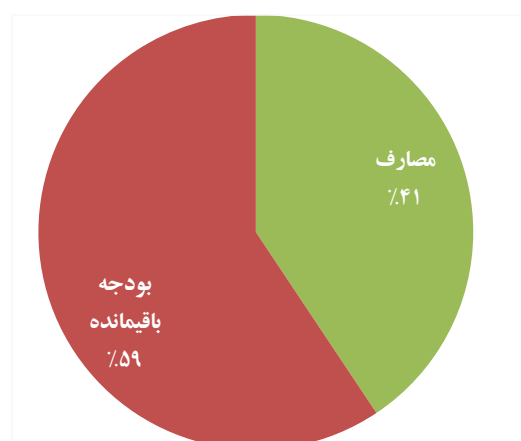
وزارت معارف ۵ میلیارد و هشت میلیون افغانی بودجه انكشافی دارد، دو میلیارد و ۲۹۱ میلیون را برای ربع دوم پلان کرده بود و ۷۵۰ میلیون آن را مصرف کرده است که ۱۵ فیصد بودجه انكشافی وزارت معارف را تشکیل می دهد.

بودجه عادی وزارت معارف ۳۵ میلیارد و ۷۷۸ میلیون افغانی است و ۱۷ میلیارد و ۸۸۹ میلیون را تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ پلان کرده است و ۱۴ میلیارد ۵۳۵ میلیون افغانی آن را مصرف کرده است که ۴۱٪ بودجه عادی وزارت معارف را تشکیل می دهد.

چارت ۶۰ - مصارف انكشافی وزارت معارف در رقبهای اول و دوم



چارت ۵۹ - مصارف عادی وزارت معارف در رقبهای اول و دوم



جدول ۴۱- بودجه و مصارف وزارت معارف در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	۲۹,۵۰۷	۲,۴۵۵	۱۴,۷۵۳	۱,۸۶۲	۱۲,۳۷۴	۵۲۳	۴۲٪	۲۱٪
	تعلیمات اسلامی	۹۱۳	۲۵۸	۴۵۶	۵۳	۳۸۳	۶۵	۴۲٪	۲۵٪
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	۱۱۵	۱,۱۶۳	۵۷		۳۹		۳۴٪	۰٪
	تربیه معلم	۱,۱۶۳	۵۰	۵۸۱	۲۹	۳۹۶	۱۱	۳۴٪	۲۲٪
۳- تعلیمات تخنیک و مسلکی	تعلیمات تخنیک و مسلکی	۱,۵۷۹	۴۸۱	۷۸۹	۱۸۳	۵۲۲	۴۹	۳۳٪	۱۰٪
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	۷۰۳	۱۵۹	۳۵۲	۶۶	۲۶۲	۶۱	۳۷٪	۳۸٪
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۱,۷۰۹	۹۸	۸۵۵	۹۸	۵۳۲.۳۹	۱۸.۶۷	۳۱٪	۱۹٪
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۹۰	۱	۴۵	۱	۲۸	۵۲۳	۳۱٪	۰٪
مجموع		۳۵,۷۷۸	۵,۰۰۸	۱۷,۸۸۹	۲,۲۹۱	۱۴,۵۳۵	۷۵۰	۴۱٪	۱۵٪

## مشکلات

وزارت معارف برای کم مصرف شدن بودجه عادی و انکشافی و عدم دستیابی به تعدادی از محاصل خود مشکلات زیر را بیان کرده است.

۱- به تعویق افتیدن اجرای بودجه از طراف وزارت محترم مالیه به اثر ریفورم جدیدی که ایجاد شده است، ۲. تجدید سیستم افسس و مشکلات در ثبت آن از طرف وزارت محترم مالیه، ۳. تعویق در تصویب بودجه ملی از طرف حکومت و پارلمان، ۴. مشکلات در ثبت فورم CF سیستم جدید وزارت محترم مالیه، ۵. عدم هماهنگی میان ریاست های بودجه و خزاین وزارت محترم مالیه که به اثر آن تخصیصات وزارت معارف به تعویق افتاد، ۷. مشکلات و وقت گیری پروسه پروژه سازی به موقع مخصوصا پروژه های ساختمانی، ۸. ناامنی و مشکلات در تطبیق پروژها در ولایات مخصوصا پروژه های ساختمانی، و ۹- سردر کمی صلاحیت های ولایتی و والی ها و روشن نبودن پروسه های کاری ادارات ولایتی در قسمت طی مراحل اسناد تدارکاتی شان .

همچنین وزارت معارف علت پسمانی از پلان خود در چهار شاخص را عدم مواصلت احصائیه شاگردان مناطق گرمسیر، دیر اعلام شدن نتایج کانکور برای تربیه معلم، تعلیمات تخنیک و مسلکی، چاپ نشدن کتابهای درسی و عدم ارسال احصائیه سواد آموزی از ولایات اعلام کرده است و برای یک مورد دلیلی ذکر نکرده است.

## وزارت اطلاعات و فرهنگ

هدف وزارت اطلاعات و فرهنگ، حفظ فرهنگ و آثار فرهنگی کشور، داشتن رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری مستقل و کثرت گرا می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال ۱۳۹۷ خود سه برنامه اصلی: فرهنگ و هنر، نشرات و جوانان، مالی و عملیاتی دارد. تحت این سه برنامه، ۶ برنامه فرعی و ۶ محصول تعیین نموده است.

<sup>۱</sup> ارقام مجموع بودجه و مصارف انکشافی وزارت معارف در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افسس کمی فرق دارد. ارقام مجموع در این گزارش از سیستم افسس گرفته شده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

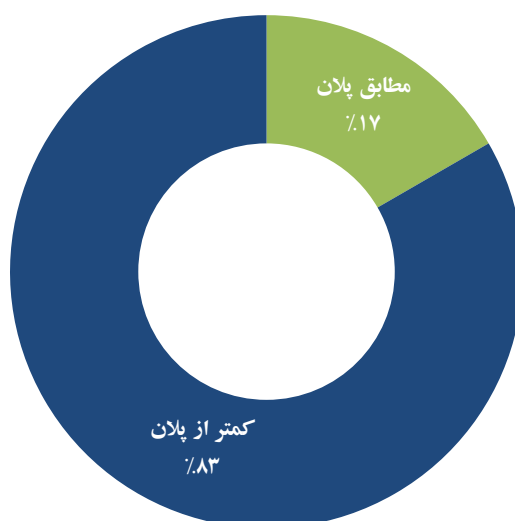
- به تعداد ۷ آبادات تاریخی وساحات باستانی کشف و وقایه گردید،
- سه برنامه تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی به منظور جلب سیاحین نشر گردید،
- به تعداد ۱۰ روزنامه ها و جراید رسمی نشر گردید،
- ۱۵ برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان در مرکز و ولایات تدویر گردید،
- ۵ کارمندان در بخش های موزیم ملی، آرشیف ملی، نگارستان ملی، و میراث های فرهنگی آموزش دیدند،

جدول ۴۲- محاصل وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
فرهنگ و گرخدوی	فرهنگ	حفریات و وقایه آثارفرهنگی و تاریخی	تعداد آبادات تاریخی و ساحات باستانی کشف و وقایه میگردد	۲۰	۱۰	۷
	گرخدوی	جلب و جذب سیاحین به کشور	تعدا چاپ و نشر مواد تبلیغاتی از طریق رسانه های جمعی بمنظور جلب ساحین	۱۵	۷	۳
نشرات و جوانان	نشرات و مطبوعات	عرضه نشرات چاپی با کیفیت عالی در منطقه و کشور های هم جوار با دیزاین عالی و رنگه	تعداد روزنامه ها و جراید رسمی که نشر میگردد	۲۵	۱۵	۱۰
	جوانان	برنامه های ارتقای ظرفیت برای جوانان تدویر میگردد	تعداد برنامه های ارتقای ظرفیت که برای جوانان تدویر میگردد در مرکز و ولایات	۵۰	۳۰	۱۵
مالی و عملیاتی	مالی	نقشه های انجیری تهیه میگردد	تعداد نقشه جهت اعمار ساختمانها در مرکز و ولایات	۲۰	۱۰	۱۰
	عملیاتی	ارتقای ظرفیت آموزش کارمندان اداره مرکز ولایتی	تعداد کارمندان آموزش در بخش های موزیم ملی، آرشیف ملی، نگارستان ملی و میراث های فرهنگی که مسلکی هستند	۲۰	۱۰	۵

وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک شاخص مطابق پلان و در پنج شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۶۱- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربههای اول و دوم

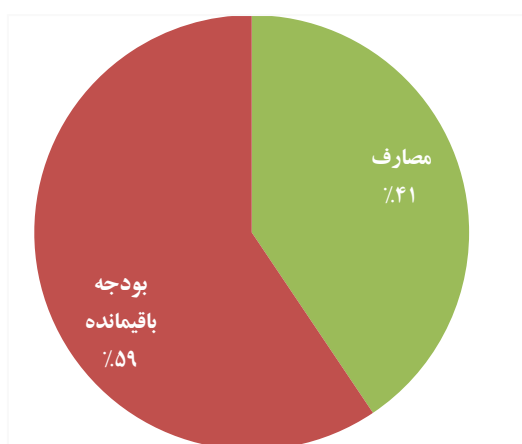


## بودجه و مصارف

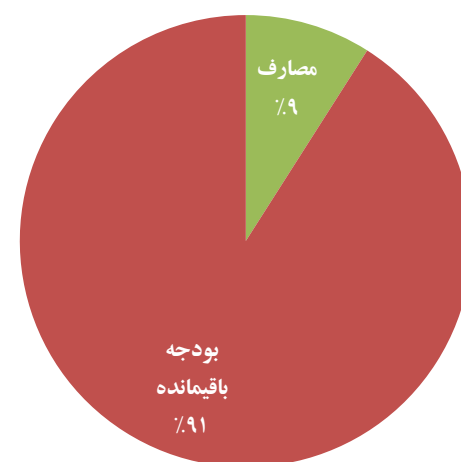
بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ مبلغ ۲۷۱ میلیون افغانی است و در ربع دوم ۲۴ میلیون افغانی را که ۹٪ بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

مجموع بودجه عادی و وزارت اطلاعات و فرهنگ ۵۹۷ میلیون افغانی است و در ربع دوم ۴۲۴ میلیون را که ۴۱٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۶۳- مصارف عادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم



چارت ۶۲- مصارف انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم



جدول ۴۳- بودجه و مصارف وزارت اطلاعات و فرهنگ در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
فرهنگ و گزندوی	فرهنگ	۷۹	۱۲۰						
	گزندوی	۱۹	۷۲						
نشرات و جوانان	نشرات و مطبوعات								
	جوانان	۱۱۳	۶						
مالی و اداری	مالی	۳۸۳	۷۲						
	عملیاتی	۷۹							
مجموع		۵۹۷	۲۷۱			۲۴۲	۲۴	۴۱٪	۹٪

## مشکلات

وزارت اطلاعات و فرهنگ کمرنگ شدن حضور سیاحان خارجی به علت نبود امنیت در ولایات، نبود بودجه کافی، انتقال پروژه موزیم ملی به وزارت شهرسازی و مسکن، طولانی بودن پروسه تدارکات، نا امنی و نبود اسناد پیشرفت کار را به عنوان مشکلات بیان کرده است.

<sup>۱</sup> بودجه ربع و مصارف عادی و انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در فورم گزارش اجراآت شان، با سیستم افمیس تفاوت زیادی دارد، در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

## ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان

هدف ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، نشر و پخش برنامه های متنوع جهت بلند بردن آگاهی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان کشور می باشد. این ریاست در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای یک برنامه بنام: نشرات رادیو و تلویزیون ملی دارد که تحت آن ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

### دستاوردها

دستاورد مهم ریاست رادیو و تلویزیون ملی، نشر ۱۷۵۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ می باشد.

#### جدول ۴۴- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
نشرات رادیو تلویزیون ملی	نشرات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۵,۰۰۰	۱۷۵۰۰	۱۷۵۰۰
	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطوح اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد .	۸۵٪	۸۲٪	۸۲٪

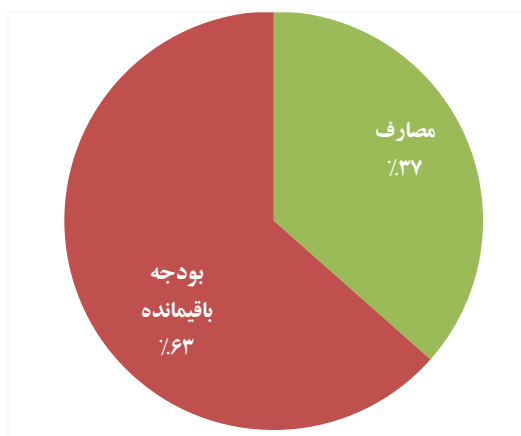
ریاست رادیو و تلویزیون ملی، دو شاخص دارد، که به اساس گزارش شان، به تمام محاصل پلان شده خود در ربعهای اول و دوم نایل شده اند.

### بودجه و مصارف

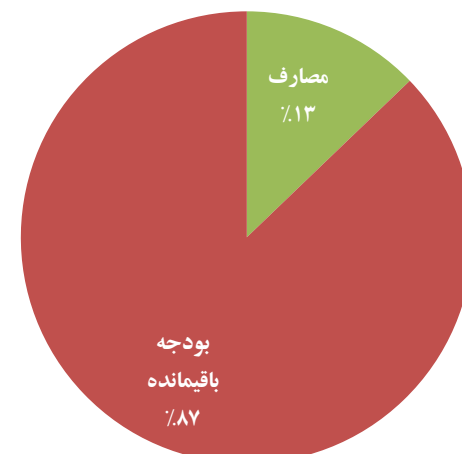
بودجه عادی رادیو و تلویزیون ملی ۴۸۹ میلیون افغانی است و ۱۷۹ میلیون آن را که ۳۷٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد مصرف شده است .

بودجه انکشافی رادیو و تلویزیون ملی ۱۲۰ میلیون افغانی است و ۱۵ میلیون آن را که ۱۳٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است

#### چارت ۶۵- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در ربعهای اول و دوم



#### چارت ۶۴- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در ربعهای اول و دوم



جدول ۴۵- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
نشرات رادیو و تلویزیون ملی	نشرات	۲۱۰		۱۱۲		۷۴	۰	۳۵٪	
	اداره و مدیریت	۲۷۹	۱۲۰	۱۵۰	۱۶	۱۱۶	۱۵	۴۲٪	۱۳٪
مجموع		۴۸۹	۱۲۰	۲۶۲	۱۶	۱۷۹	۱۵	۳۷٪	۱۳٪

## مشکلات

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی عدم مواصت ورزیدن راپور مصارف از آمریت های ولایات را دلیل کم مصرف شده بودجه عنوان نموده است. در مورد بودجه انکشافی طولانی شدن پروسه تدارکات و انتقال پروژه ها به ولایت را مشکلات فرا راه پیشرفت فیزیکی پروژه های انکشافی خود دانسته اند.

## اکادمی علوم افغانستان

اکادمی علوم افغانستان در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای یک برنامه به نام تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی است. که برای آن ۲ محصول تعیین نموده است.

## دستاوردها

دستوارد اکادمی علوم نشر و طبع ۱۵ اثر علمی و یا نشرات اکادمی علوم در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ می باشد.

جدول ۴۶- محاصل اکادمی علوم افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۲</sup>

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستوارد
تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات اکادمیک در عرصه علوم بشری ، علوم طبعی و تحقیقات اسلامی	جلد ششم دایره المعارف آریانا ، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتو ژبی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد	جلد ششم دایره المعارف آریانا ، و تهیه اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان و دپشتو ژبی لهجوی قاموس لیکنه او تدوین تحت کار قرار دارد		۲۰۰۰	۲۰۰۰
		آثار علمی دانشمندان و نشرات اکادمی علوم طبع و نشر گردید	تعدد آثار و نشرات علمی طبع شده		۱۵	۱۵

به اساس فورم گزارش اجراآت اکادمی علوم، این اداره دو شاخص دارد، که در هر دو شاخص مطابق پلان ربع دوم عمل کرده است.

## بودجه و مصارف

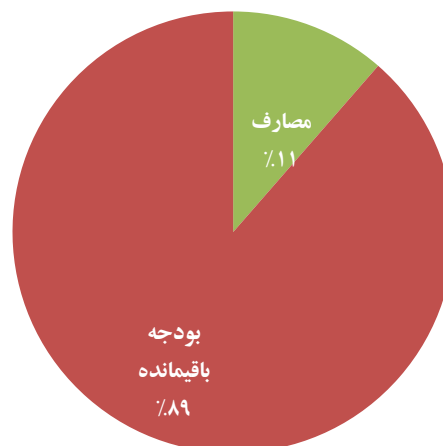
بودجه عادی اکادمی علوم ۲۳۷ میلیون افغانی است و تا ختم ربع دوم ۹۹ میلیون آن را که ۴۲٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

<sup>۱</sup> مصارف عادی رادیو و تلویزیون با سیستم افمیس تفاوت دارد، ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

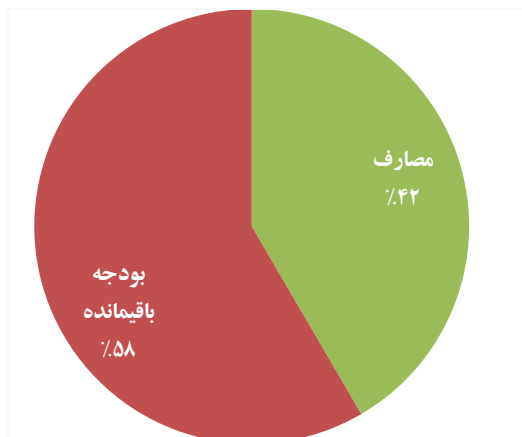
<sup>۲</sup> آکادمی علوم در مورد پلان سالانه خود در برابر شاخصها معلومات ارائه نکرده است.

بودجه انکشافی اکادمي علوم ۱۷ ميليون افغانی است و ۲ ميليون آن را که ۱۱٪ بودجه انکشافی شان را تشکيل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۶۶- مصارف انکشافی اکادمي علوم در ربهای اول و دوم



چارت ۶۷- مصارف عادی اکادمي علوم در ربهای اول و دوم



جدول ۴۷- بودجه و مصارف اکادمي علوم افغانستان در ربهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدي مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تحقیقات اکادمیک و ایجاد زیربنای علمی	تحقیقات اکادمیک در عرصه علوم بشری ، علوم طبیعی و تحقیقات اسلامی	۲۳۷	۱۷	۱۲۲	۱۳	۹۹	۲	۴۲٪	۱۱٪
مجموع		۲۳۷	۱۷	۱۲۲	۱۳	۹۹	۲	۴۲٪	۱۱٪

## مشکلات

اکادمي علوم به هیچ مشکلي در گزارش خود اشاره نکرده است.

## ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷، به صورت کتبی و در فورمتی غیر از فورمت وزارت مالیه ارسال کرده است، که با توجه به معلومات ناقص و کمی که در مکتوب ارائه شده، اجراءات تربیت بدنی را نمی توان تحلیل کرد. باوجود تماسهای تلفونی اداره تربیت بدنی گزارش اصلاح شده را به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

---

## وزارت تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

## سکتور صحت

در سکتور صحت تنها وزارت صحت عامه فعالیت دارد، که گزارش این وزارت در حقیقت گزارش سکتور صحت نیز هست.

## وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور صحت می باشد. اهداف اساسی این وزارت کاهش واقعات مرگ و میر مادران و اطفال نوزاد، کاهش واقعات مرگ و میر اطفال پایین تر از ۵ سال از طریق بهبود وضعیت صحتی آنها، کاهش واقعات امراض ساری، کاهش واقعات سوء تغذی و تقویه سیستم صحتی میباشد. این وزارت دارای سه برنامه، الف- برنامه انکشاف زیربنایی و ارزیابی ب- برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی و ج- برنامه امور اداری میباشد. وزارت صحت عامه برای برنامه های خود ۱۴ شاخص تعیین کرده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت صحت در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از :

- ۲۵ شفاخانه و یا مرکز صحتی اعمار گردید،
- از تسهیلات صحتی ۱۷ ولایت بازدید و نظارت صورت گرفت،
- ۲ ولایت در پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات تحت پوشش قرار گرفت،
- ۶ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات ایجاد شد،
- ۵۹۵ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۱۳۳۰ کارمند در بخش های صحت باروری، صحت عامه و عرضه خدمات باروری آموزش دریافت کردند،
- ۴۸ برنامه رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی نشر شد،

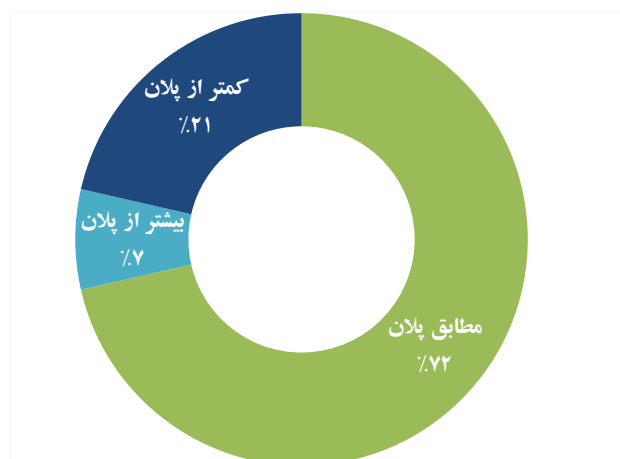
## جدول ۴۸- محاصل وزارت صحت عامه در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت	اعمار تعمیر ستندرد برای مراکز صحتی به اساس نیاز مندی به سطح کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار میگردد	۵۰	۲۵	۲۵
	ارزیابی اجراءات صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگیرد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	۲۰	۱۷	۱۷
	همهنگی کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات قرار میگیرند	۲	۲	۲
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	مراکز گزارش دهی به ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	تعداد مراکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات و حوزه ها ایجاد میگردد	۲۵	۶	۶
	آموزش صحت و ارتقای صحت	کورس آپیدیمولوژی ساحوی برای دوکتوران طب از مرکز و ولایات	تعداد دوکتوران که کورس آموزشی اپیدیمولوژی ساحوی را دریافت مینمایند	۱۰۰	۵۰	۵۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
عرضه خدمات صحتی اساسی	خدمات معالجوی تشخیصیه	بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه نی در شفاخانه های تحت ریفورم	فیصدی اشتغال بستر BOR در شفاخانه های تحت ریفورم بهبود میابد	۸۵٪	۸۵٪	۸۶٪
	مراقبت های وقایوی وخدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق میگردد	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۸۶۰۲۴	۵۹۴۶۶۵	۵۹۴۶۶۵
	صحت باروری واطفال	کارمندان صحتی که در بخش صحت باروری آموزش می بینند	تعداد کارکنان صحتی و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۲۵۰۴	۱۲۷۰	۱۲۵۰
	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویرکلوز	میزان کشف تمام واقعات تویرکلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۵۰	۷۸	۷۸
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران	ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	۵۰	۳۰	۳۰
امور اداری	مالی واداری	اجرات موثر در جهت تطبیق عادلانه بودجه عادی دروزارت صحت عامه	فیصدی مصرف بودجه عادی درمرکز و واحد های دومی	۹۶٪	۴۸٪	۴۸٪
	منابع بشری	استخدام افراد شایسته و مسلکی در وزارت صحت عامه	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاداستخدام ووظایف محواله رابطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۳۰۰	۲۵۹
	امور فارمسی	تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل وتجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه ومحصولات صحتی	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگرددند	۸۰٪	۱۰٪	۰٪
	پروتوکول و روابط عامه	نشر پیام های صحتی از طریق رادیو وتلوویزون	تعداد پیام های صحتی	۹۶	۴۸	۴۸

وزارت صحت عامه در ۱۰ شاخص مطابق پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان و در سه شاخص کمتر از پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است.

#### چارت ۶۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صحت عامه در رقبهای اول و دوم



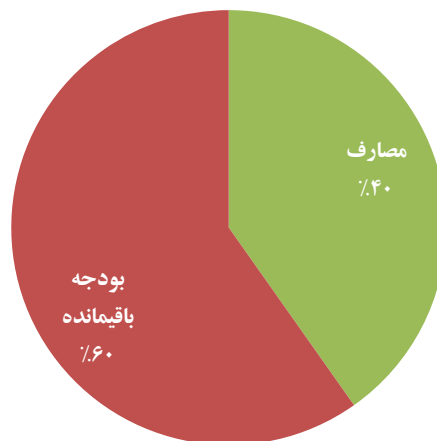
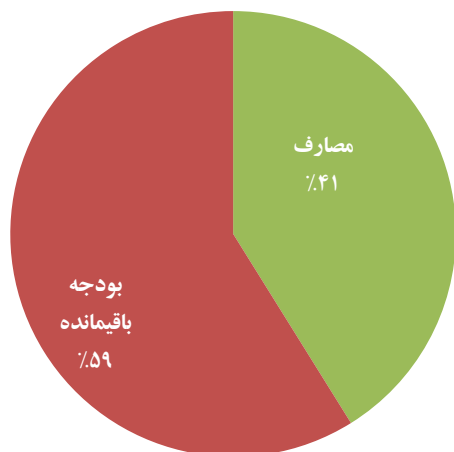
## بودجه و مصارف

بودجه عادی این وزارت، ۳ میلیارد و ۹۳۵ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۵۸۳ میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی وزارت صحت را تشکیل می‌دهد.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۱ میلیارد و ۹۷ میلیون افغانی است و ۴ میلیارد و ۵۶۴ میلیون را به مصرف رسانیده است که ۴۱٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل می‌دهد.

چارت ۷۰- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در ربه‌های اول و دوم

چارت ۶۹- مصارف عادی وزارت صحت عامه در ربه‌های اول و دوم



جدول ۴۹-بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در ربه‌های اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکور صحت	۶,۷۳۸	۱,۶۸۴	۳,۳۶۹	۱,۲۲۷	۳,۳۶۹	۳۴۵	۵۰٪	۲۰٪
	ارزیابی اجراآت صحت	۱۴,۳۷۱	۴۹۰	۷,۱۸۶	۲۴۶	۷,۱۸۶	۱۱۶	۵۰٪	۲۴٪
	همه‌انگهی کمک های خارجی و تمویل صحت	۷,۲۴۰	-	۳,۶۲۰	-	۳,۶۲۰	-	۵۰٪	-
	تحقیقات صحت عامه و سرویلاتس	۱۳,۰۹۲	۲۱	۶,۵۴۶	۱۶	۲,۹۴۶	۳	۲۳٪	۱۲٪
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	۱۲,۱۰۲	-	۶,۰۵۱	-	۳,۰۵۱	-	۲۵٪	-
عرضه خدمات صحتی اساسی	خدمات معالجوی و تشخیصیه	۱,۳۱۸,۴۴۵	۱,۶۱۸	۶۵۹,۲۲۳	۱,۳۲۵	۶۴۹,۲۲۳	۱,۱۲۶	۴۹٪	۷۰٪
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	۴۵,۴۶۳	۷,۰۰۵	۲۲,۷۳۲	۵,۹۰۹	۱۲,۷۳۲	۲,۹۰۲	۲۸٪	۴۱٪
	صحت باروری و اطفال	۸۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	۳۸٪	-
	کنترول امراض ساری	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۴۰,۰۰۰	۷۷	۳۰,۰۰۰	۴۶	۳۸٪	۳۱٪
	پاسخ به حالات اضطراری	۱۳,۲۹۱	-	۶,۶۴۶	-	۵,۶۰۰	-	۴۲٪	-
امور اداری	مسالی واداری	۲,۰۲۳,۴۴۰	-	۱,۰۱۱,۷۲۰	-	۹۹۱,۷۲۰	-	۴۹٪	-
	منابع بشری	۲۵,۲۵۰	-	۱۲,۶۲۵	-	۱۰,۲۶۵	-	۴۱٪	-
	امور فارمسی	۱۷,۵۰۷	۱۳۰	۸,۷۵۴	۵۴	۷,۷۵۴	۲۷	۴۴٪	۲۱٪
	پروتوکول و روابط عامه	۵۷,۰۰۰	-	۲۸,۵۰۰	-	۸,۵۰۰	-	۱۵٪	-
	مجموع	۳,۷۱۳,۹۳۹	۱۱,۰۹۷	۱,۸۵۶,۹۷۲	۸,۸۵۴	۱,۷۶۵,۹۶۶	۴,۵۶۵	۴۸٪	۴۱٪

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

## مشکلات

وزارت صحت عامه دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از محاصل پلان شده خود را تحت پروسس بودن حواله های بودجه عادی و پروسه تدارکاتی در بودجه انکشافی ذکر کرده است.

## سکتور زراعت و انکشاف دهات

در سکتور زراعت و انکشاف دهات چهار وزارت/اداره فعالیت دارد، که شامل وزارت زراعت، آبیاری و مالداري، وزارت احيا و انکشاف دهات، وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و اداره مسقل اراضی افغانستان می باشد.

### دستاوردها

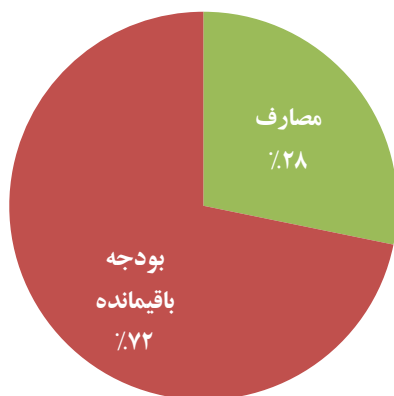
عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- ۲۳۵۱ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها، باغات جدید و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۱۵۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است،
- ۱۴۳ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید است،
- ۱۰۸۹ حیوان القاح گردیده است،
- ۱۵۰۰ باغچه خانگی احداث گردیده است،
- ۱۲ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- مجادله با ۸۰۰۰ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی صورت گرفت،
- ۳۸۰۴ کیلومتر سرک و پل در دهات اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۱۸۶۷ منبع آبی اعمار گردیده است،
- ۱۷۹۴۹ نفر پیام های تعلیمات نظافت را دریافت کرده اند،
- ۲۴۹۲ پلان انکشافی و پالیسی طرح و منظور گردیده است،

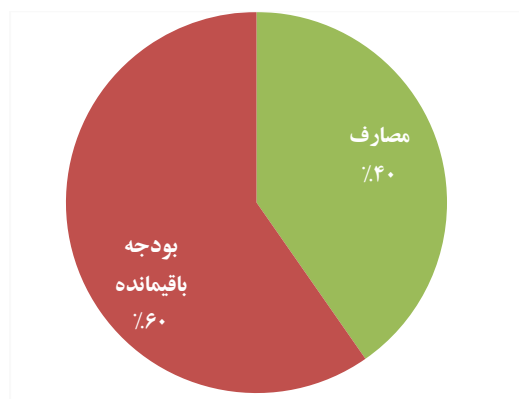
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون افغانی است و ۸ میلیارد و ۳۵۹ میلیون آن یعنی ۲۸ درصد بودجه انکشافی آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور سه میلیارد و ۱۲۲ میلیون افغانی است، و یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون آن را، یعنی ۴۰ درصد بودجه عادی خود را به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۲- مصارف انکشافی سکتور زراعت در ربعهای اول و دوم



چارت ۷۱- مصارف عادی سکتور زراعت در ربعهای اول و دوم



## وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

هدف وزارت زراعت افزایش پایدار تولیدات و حاصلات زمینداران و دهاقین افغانستان بوسیله تهیه منابع، خدمات و تحقیقات بهتر و در نهایت خودکفا ساختن افغانستان از طریق محصولات ابتدائی (گندم، برنج و حبوبات) می باشد، همچنین افزایش محصولات قابل فروش چون سبزیجات، باغداری و محصولات صنعتی برای رفع ضروریات داخلی و صادراتی و تولید محصولات حیوانی برای غذا و تقویت صنایع دستی از دیگر اهداف این وزارت می باشد. وزارت زراعت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود چهار برنامه اصلی به نامهای ۱- تنظیم منابع طبیعی، ۲- تولید و حاصلخیزی زراعتی، ۳- احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی و ۴- ریفورم و ظرفیت سازی می باشند. این وزارت در مجموع ۱۲ برنامه فرعی دارد که دارای ۲۳ محصول یا شاخص می باشد که دستاوردهای این وزارت بر اساس آنها بیان می شود.

### دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۲۵۴ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است،
- ۱۵۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است،
- ۱۴۳ فارم ترویجی و انکشافی مالداری ایجاد گردیده است،
- ۲۰۹۷ هکتار باغ جدید احداث گردیده است،
- ۱۰۸۹ حیوان القاح گردیده است،
- ۲۰ پایه ماشین و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردیده است،
- ۱۵۰۰ باغچه خانگی احداث گردیده است،
- ۱۲ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- ۳ سیلو و ذخیره گندم اعمار و بهره برداری شد،
- ۵ مرکز آموزشی و خدمات دهاقین در سطح کشور ایجاد گردیده است،
- مجادله با ۸۰۰۰ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی صورت گرفت،
- به تعداد ۲ پالیسی طرح و منظور گردیده است،
- همچنان به تعداد ۳ سروی در ارتباط با معلومات زراعتی انجام شده است،

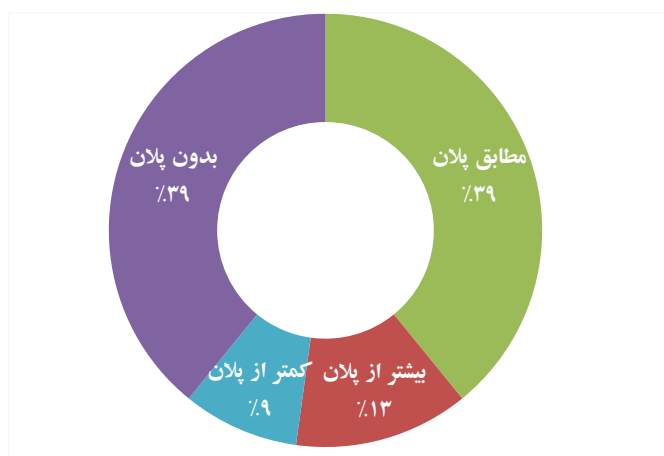
### جدول ۵۰- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
۱- تنظیم منابع طبیعی	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	معلومات ونقشه های ساحات تحت پوشش منابع طبیعی برای پلانگذاری	ساحات تحت پوشش منابع طبیعی به کیلومتر مربع سروی گردید			
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	احیا و حفاظت جنگلات ، چراگاه ها و ساحات حفاظت شده	احیا و حفاظت جنگلات ، آبریزه ها و احیای علفچرها و نباتات طبی و مبارزه علیه گسترش صحرا. ( به هکتار )	۲۲۵۱	۶۵۵	۲۵۴
	توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر ، شبکه و سیستم های آبی در کشور احیا وباز سازی شده است	تعداد ساختمان های آبیاری احیا وجدید آ اعمار شده	۳۰۲	۱۵۰	۱۵۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
۲- تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی	مقدار تخم پذیری اصلاح شده و کود کیمیاوی که توزیع میشود (به تن)	۳۰۰۰۰	۰	۰
	انکشاف مالداری	انکشاف تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به متریک تن	۱۱	۰	۰
	انکشاف مالداری	انکشاف و توسعه فارم های مالداری	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداری که ایجاد میگردد	۱۲۵۱۷	۱۴۳	۱۴۳
	انکشاف باغداری	اصلاح نسل حیوانات از طریق معرفی نسل های پر حاصل و مقاوم	تعداد حیوانات القاح شده به فرد	۱۲۰۰۰۰	۱۰۸۹	۱۰۸۹
	انکشاف باغداری	احداث باغات جدید مثمر	تعداد باغات جدید احداث میشود (هکتار)	۵۱۰۰	۱۲۵۰	۲۰۹۷
	توسعه میکائیزه زراعتی	میکائیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱۳۰	۲۰	۲۰
۳- احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	ایجاد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه	تعداد ذخیره گاه برای کچالو، پیاز و پنبه دانه ایجاد و بهره برداری شده			
		ایجاد سرد خانه های عصری و کمپلکس هریک به ظرفیت ۵۰۰ الی ۵۰۰۰ متریک تن	تعداد سردخانه های عصری و کمپلکس اعمار و به بهره برداری سپرده شده	۲۰	۱	۰
		ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و مالداری	تعداد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و حیوانی (لبنیات) ایجاد و بهره برداری شده	۲۰	۱۲	۱۲
		احیا و بازسازی سیلوه و ذخایر استراتژیک غله جات هریک به ظرفیت ۵۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰ متریک تن	تعداد سیلوه و ذخایر گندم اعمار و به بهره برداری سپرده شده	۸	۳	۳
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	احداث باغچه های خانگی هریک در ساحه ۵/۰ الی ۱ بسوه	تعداد باغچه های خانگی احداث شده	۲۲۴۰۰	۹۰۰	۱۵۰۰
		حادث شهرک های گلخانه ای	تعداد شهرک گل خانه ای احداث شده هریک در ساحه ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰۰ هکتار زمین	۲	۰	۰
		فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی	۵۰۱	۰	۰
		ایجاد سیستم کنترل و کیفیت و مصنویت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی	ساحات مجادله شده سالانه علیه آفات و امراض نباتی به هکتار	۲۷۰۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰
۴- رفورم و ظرفیت سازی	مالی واداری	ارقام ومعلومات زراعتی که جمع آوری گردیده	تعداد سروی های که انجام شده	۳	۲	۳
		تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شد	تعداد ولایت های که تحت پوشش قرار گرفته اند	۵		۱
	پالیسی/پلانگذاری و ارتقای ظرفیت	سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام و یا در عرصه های مختلف در داخل کشور آموزش دیده اند	۲۰۳۰		
		پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده	۵	۲	۲
			تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۶		
		مراکز آموزش و خدمات دهاقین (FFS) در سطح کشور ایجاد گردیده.	تعداد مراکز آموزش و خدمات دهاقین (FFS) در سطح کشور	۲۵	۵	۵

وزارت زراعت در ۹ شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در سه شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است، در دو شاخص از پلان ربع خویش عقب مانده است و برای ۹ شاخص خود هیچ پلان نداشته است.

چارت ۷۳- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم

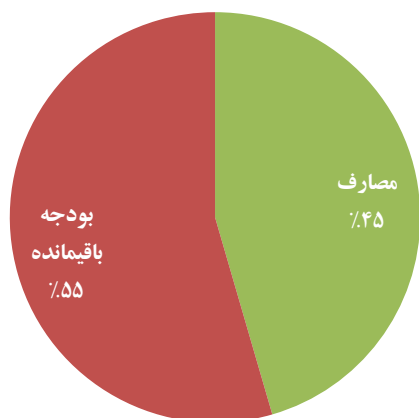


### بودجه و مصارف

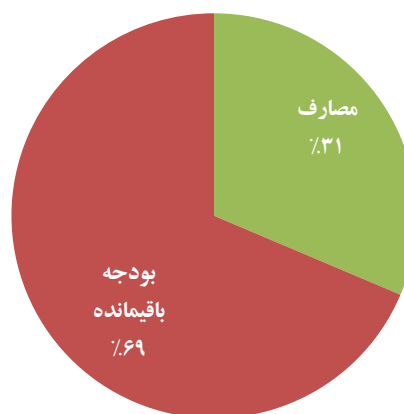
وزارت زراعت ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و دو میلیارد و ۹۶۵ میلیون افغانی را که ۳۱ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی وزارت زراعت یک میلیارد و ۵۷۵ میلیون افغانی است و ۷۱۶ میلیون را که ۴۵ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۵- مصارف عادی وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم



چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت زراعت در ربعهای اول و دوم



جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداري و آبياري در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

پروگرام ها	پروگرام های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدي مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تنظیم منابع طبیعی	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	۱۹۹	۰	۱۰۳	۰	۸۱	۰	۴۱٪	
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم	۰	۲۱۹	۰	۱۳۲	۰	۷۹		۳۶٪
	توسعه سیستم های آبیاری	۰	۱۹۲۰	۰	۹۶۲	۰	۵۱۱		۲۷٪
	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	۷۴۲	۱۷۳۳	۴۸۹	۶۱۵	۳۶۸	۳۲۷	۵۰٪	۱۹٪

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف مالداري	۰	۲۳۶۰	۰	۱۵۷۵	۰	۵۳۱		۲۳٪
	انکشاف باغداری	۰	۱۲۲	۰	۹۱	۰	۳۹		۳۲٪
	توسعه میکائیزه زراعتی								
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	۲۱۶	۱۰۴۴	۱۱۱	۸۶۳	۸۹	۵۷۴	۴۱٪	۵۵٪
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	۰	۱۷۲۸	۰	۱۴۴۷	۰	۸۱۲		۴۷٪
	ایجاد سیستم کنترل و کیفیت و مصونیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی	۰	۲۱۶	۰	۱۵۴	۰	۴۷		۲۲٪
ریفرم و ظرفیت سازی	مالی و اداری	۴۱۷	۰	۲۱۴	۰	۱۷۸	۰	۴۳٪	
	پالیسی/پلانگذاری و ارتقای ظرفیت	۰	۱۱۳	۰	۵۳	۰	۲۲		۱۹٪
	مجموع	۱,۵۷۵	۹,۴۵۰	۹۱۷	۵,۸۹۱	۷۱۶	۲,۹۶۵	۴۵٪	۳۱٪

## مشکلات

وزارت زراعت از طولانی بودن پروسه تدارکات ملی و شروع نشدن کار پروژه ها به عنوان مشکلات فرا راه مصرف بودجه و دستیابی به محاصل پلان شده یاد کرده است.

## وزارت احیا و انکشاف دهات

اهداف وزارت انکشاف دهات تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اجتماعات دهات بخصوص طبقات فقیر و آسیب پذیر همزمان با تلاش در جهت جذب اجتماعات ده نشین در اقتصاد ملی، کمک به کاهش فقر، از طریق ارایه بسته جامع خدمات و ایجاد یک فضای مناسب برای انکشاف پایدار دهات می باشد. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود پنج برنامه اصلی به نامهای ۱- زیربنای روستایی با ۱۴ شاخص، ۲- احیای اقتصادی با ۶ شاخص، ۳- میثاق شهروندی با ۷ شاخص ۴- برنامه ادارات حمایه کننده با ۳ شاخص و ۵- انسیتیوت انکشاف دهات با ۵ شاخص، می باشند. وزارت انکشاف دهات در مجموع دارای ۱۳ برنامه فرعی، ۳۵ محصول و شاخص می باشد.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۳۸۰۳ کیلومتر سرک اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۶۰۱ متر پول اعمار گردیده است،
- ۱۸۶۷ منبع آبی اعمار گردیده است،
- ۱۷۹۴۹ نفر پیام های تعلیمات نظافت را درفت کرده اند،
- در مجموع ۳۸۱۲ شورا بسیج و انتخاب گردیده است،
- ۲۴۹۵ پلان انکشافی ترتیب گردیده است،
- ۲۴۶ تن آموزش ارتقای ظرفیت دریافت نموده است،
- و به تعداد ۸ گزارش بصورت مقالات، گاهنامه و سالنامه نشر و پخش گردیده است،

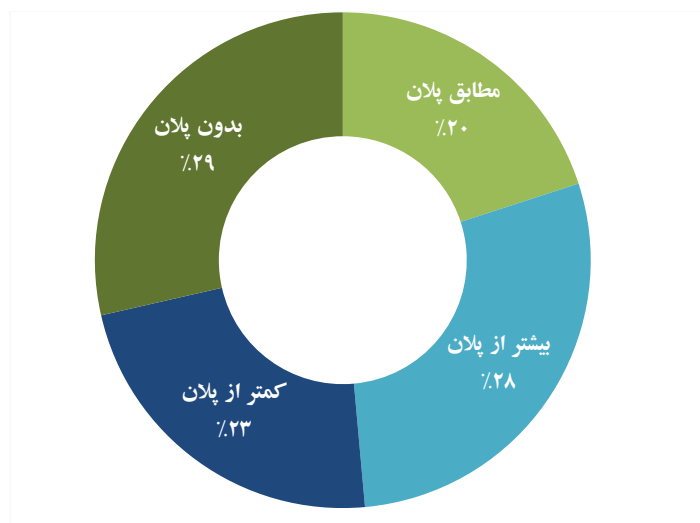
جدول ۵۲- محاصل وزارت احیا و انکشاف دهات در ربیعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربیع دوم	دستاورد
۱- زیربنای روستایی	برنامه ملی روستائی	سرک های دهاتی اعمار گردید	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۸۰۸	۲۲۲	۳۰۳
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۲۰۷۲	۵۰۶	۶۰۱
	آبرسانی و آبیاری	ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰	۳۰	۳۷
		ایجاد منابع آب آشامیدنی از طریق احداث چاه ها و شبکه ها	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۷۸۰۰	۲۵۰۰	۱۸۶۷
		اصلاح واعمارمیرزهای صحنی از طریق تطبیق پروگرام CLTS	تعداد میرزها اصلاح و اعمار گردیده	۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۸۷۶۷
		رسانیدن پیامهای تعلیمات نظافت برای مردم	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۱۰۶۰۴	۷۶۰۰	۱۷۹۴۹
	پروژه های سرحدی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۷۶٪	۷۷٪
	روژه های ولایات کمتر انکشاف یافته	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۰٪	۷۵٪	۷۸٪
	پروژه آبرسانی شهرچاریکار مرکز ولایت پروان	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۷۰٪	۷۰٪
	پروژه دیوار استنادی ۶۴ کیلومتر دو طرف دریای ارغنداب ولایت کندهار	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۱۰۰٪	۵۰٪	۵۰٪
	برنامه انکشاف ساحوی پروژه های ولایتی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۷۵٪	۵۵٪	۵۷٪
	برنامه ملی انکشاف ساحوی (NABDP)	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۸۱٪	۸۱٪
	اعمار ۲۰ کیلومتر دیوار استنادی منطقه شاجوی ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده		۰٪	۰٪
۲- احیای اقتصادی	انکشاف صنایع روستائی	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد	تعداد ی از گروپ های پس انداز ایجاد میگردد	۳۹۱۵	۵۰٪	۵۰٪
		گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد	۹۰۰	۵۰٪	۵۰٪
		اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	۵۰	۰٪	۰٪
		تشبثات کوچک و متوسط که ایجاد و حمایت میگردد	تعداد تشبثات کوچک و متوسط حمایت میگردد			
		انکشاف تشبثات در میان کوچی ها صورت میگيرد	تعداد کوچی های که حمایت میگردد		-	-
		انکشاف تشبثات در میان افراد دارای معلولیت بوجود می آید	تعداد افراد دارای معلولیت که حمایت میگردد			
		شوراهای انکشافی بسیج شده برای برنامه ملی میثاق شهروندی	تعداد شوراهای	۷۰۰۰		۴۵۹
۳- میثاق شهروندی	میثاق شهروندی	شوراهای انکشافی انتخاب شده تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی	تعداد شوراهای	۷۰۰۰	۵,۸۳۲	۳,۳۵۳
		پلان های انکشافی ترتیب شده	تعداد پلان	۷۰۰۰	۴,۱۵۶	۲,۴۹۵
		تعداد پروژه های تمویل شده	تعداد پروژه	۶۵۰۰	۴,۲۶۷	۳,۷۶۵
		تعداد پروژه های تکمیل شده	تعداد پروژه	۲۰۰۰	-	-
		تعداد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه اعمار حفظ و مراقبت پروژه	تعداد پروژه	۱۴۰۰		۴۷۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
		تعداد شوراها انکشافی تمویل شده از طریق برنامه شمولیت اجتماعی	تعداد پروژه	۱۰۰۰		۴۵۹
۴- برنامه ادارات حمایه کننده	برنامه اداره حمایه کننده	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۳۲۱۴		
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۴۰۰	۱۰۵
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگردد	۲۵		
		سروی، تحقیق برنامه های انکشافی و ارزیابی موثریت پروژه ها انجام یافته	تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده	۲	۱	۰
۵- انستیتیوت انکشاف دهات	انستیتیوت انکشاف دهات	ظرفیت های مسلکی و تخصصی ارتقا یافته	تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده	۳۰	۱۶	۴
		شناسایی، تحقیق، تسهیل و ترویج تکنالوژی های روستایی مناسب صورت گرفته	تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده	۲۰	۱۰	۷
		ظرفیت کارمندان وزارت از طریق فراهم آوری زمینه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، ماستری، فیلوشپ و دوکتورا ارتقا یافت	تعداد مستفید شونده گان از بورسیه های تحصیلی و فیلوشپ ها	۱۸۰	۹۰	۱۰۴
		فعالیت ها و دستاورد های انستیتیوت نشر، پخش و مستندسازی شده	تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و پخش شده	۱۲	۶	۸

وزارت انکشاف دهات در هفت شاخص مطابق پلان، در ۱۰ شاخص بیشتر از پلان و در هشت شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این اداره در مورد ۱۰ شاخص خود پلان تعیین نکرده است.

#### چارت ۷۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم

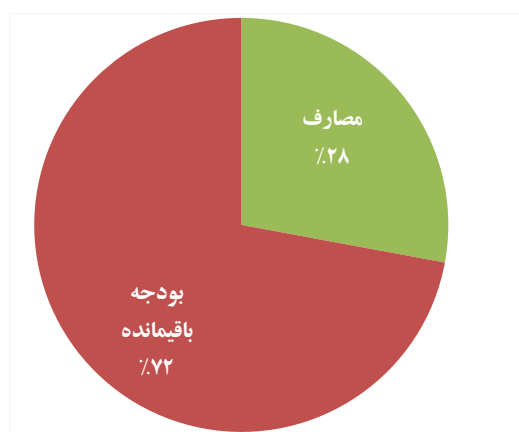


### بودجه و مصارف

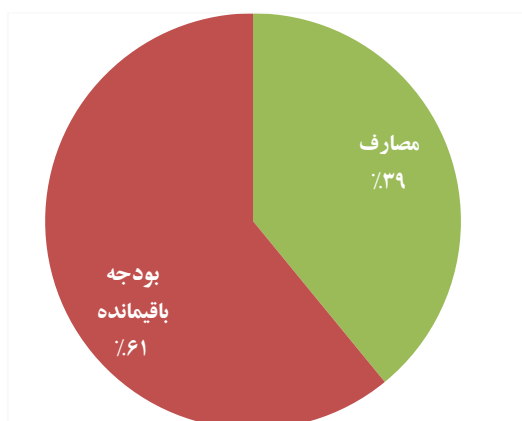
وزارت انکشاف دهات ۱۸ میلیارد و ۸۲۸ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و پنج میلیارد و ۲۵۵ میلیون را که ۲۸ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۶۵۴ میلیون افغانی است و ۲۵۶ میلیون را که ۳۹ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۷۷- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم



چارت ۷۸- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم

جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
برنامه راه سازی روستایی			۳۶۲۲				۱۷۲۱		۴۸٪
برنامه محترم آبرسانی			۷۰۰				۲۴۴		۳۵٪
دفتر انسجام ساحوی			۲۰۸۵				۵۱۹		۲۵٪
میثاق شهروندی			۱۱۸۲۳		۲۹۵۶		۱۹۵۲		۱۷٪
برنامه انکشاف صنایع روستایی			۴۱۰				۲۳۹		۵۸٪
انستیتوت انکشاف دهات			۲۰۵		۱۰۵		۵۶		۲۷٪
مجموع برنامه ها		۶۵۴	۱۸,۸۲۸	-	۳,۰۶۱	۲۵۶	۵۲۵۵	۳۹٪	۲۵٪

## مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل و مصرف بودجه پلان شده خود در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ را مسایل امنیتی و مشکل بوجود آمدن تغییرات در سیستم مالی بودجه بیان داشته است.

<sup>۱</sup> وزارت انکشاف دهات در مورد پلان ربعوار مالی و مصارف برنامه های فرعی خود، تنها گزارش بودجه انکشافی خود را ارائه کرده است. ارقام مجموع بودجه عادی از سیستم افمیس گرفته شده است.

---

## وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش اجرای بودجه خود را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ باوجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

---

## اداره مستقل اراضی افغانستان

اداره مستقل اراضی افغانستان گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی و الکترونیکی و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است

## سکتور مصئونیت اجتماعی

سکتور مصئونیت اجتماعی شامل شش واحد بودجوی می شود، که عبارتند از: ۱- وزارت امور زنان، ۲- وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ۳- وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ۴- وزارت سرحدات و قبایل، ۵- ریاست عمومی انسجام کوچی ها و ۶- وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.

### دستاوردها

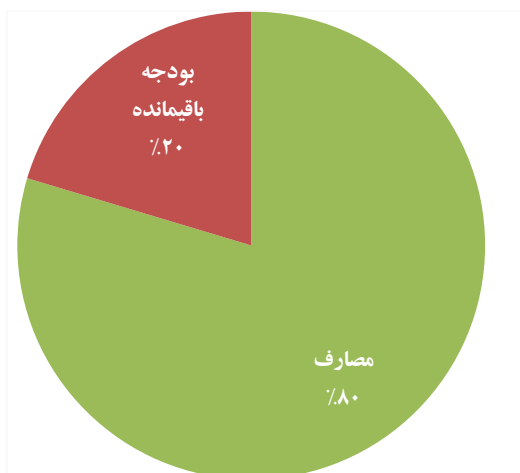
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۱۳۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارائه خدمات حقوقی رایگان برای ۱۵۵۰ زن،
- آموزش فنی و حرفوی برای ۱۴۰۰ نفر
- آموزش ۴۱۶۷ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۲۰ اختلاف و منازعه قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،

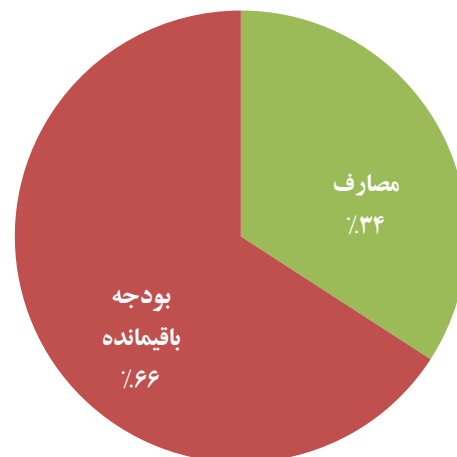
### بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی ۱۷ میلیارد و ۴۱۸ میلیون افغانی است، که ۱۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون یعنی ۹۸٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون افغانی است، که ۴۳۶ میلیون یعنی ۷۴٪ آن مصرف شده است.

چارت ۸۰- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربعهای اول و دوم



چارت ۷۹- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در ربعهای اول و دوم



## وزارت امور زنان

اهداف اساسی وزارت امور زنان، توانمند ساختن زنان افغانستان است، تا آنها به حقوقی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی خود دست یابند و بتوانند از رفاه مساوی با مردان برخوردار گردند و اشکال گوناگون تبعیض و انواع خشونت علیه زنان از جامعه محو گردد. این وزارت دارای سه برنامه: الف: تقویت و توانمند سازی زن، ب: گسترش تساوی جنسیت، ج: اداره و مدیریت می باشد، که برنامه اول آن دو برنامه فرعی: الف: حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی زن، ب: حمایت از امور حقوقی زن دارد. برنامه دوم آن به دو برنامه فرعی تقسیم گردیده است، الف- آگاهی و آموزش تساوی جنسیت و ب- هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها، و برنامه سوم آن یک برنامه فرعی تحت نام مالی و اداری دارد. برای این برنامه های فرعی ۹ شاخص تعریف کرده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت زنان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

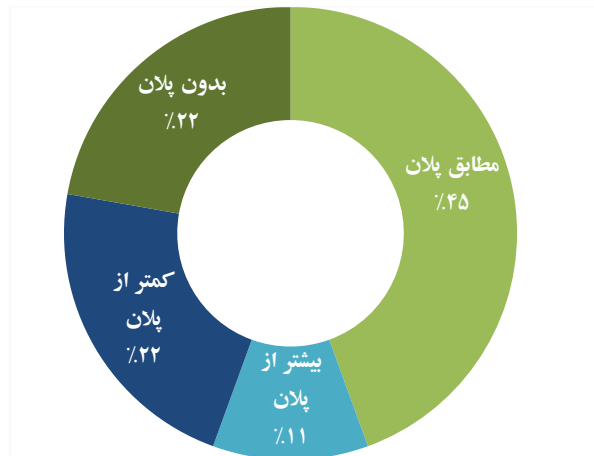
- آگاهی دهی تعداد ۱۳۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارائه خدمات حقوقی رایگان برای ۱۵۵۰ زن،
- معرفی ۱۱۶۰ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی،
- ۱۰۰ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیده اند.

### جدول ۵۴- محاصل وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی	توانمندی، و آگاهی دهی زنان از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی	تعداد زنان مستفید شونده گان.	۲,۶۰۰	۱۳۰۰	۱۳۰۰
	حمایت از امور حقوقی زن	ارایه خدمات حقوقی مجانی برای زنان در سراسر کشور صورت گرفت.	تعداد مستفید شونده گان از ارائه خدمات حقوقی مجانی.	۳,۱۰۰	۱۵۵۰	۱۵۵۰
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۲,۶۵۴	۱۳۲۶	۱۱۶۰
گسترش تساوی جنسیت	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	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 .	۱۵		
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۸	۴	۰
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق نشریه ها صورت گرفت.	تعداد مجله و جریده که نشر گردید.	۱۸	۹	۹
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	هماهنگی و نظارت از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	۵۴	۱۳	۱۳	۱۳
مالی و اداری	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگردد.	۲۰۰	۱۰۰	۲۷۵
		زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردد.	۲		

وزارت امور زنان در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل در ۴ شاخص مطابق پلان، در یک شاخص بیشتر از پلان و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای دو شاخص دیگر هیچ پلانی در ربع دوم نداشته است.

چارت ۸۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور زنان در ربههای اول و دوم

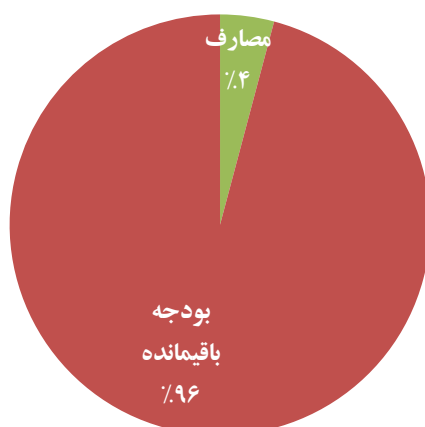


## بودجه و مصارف

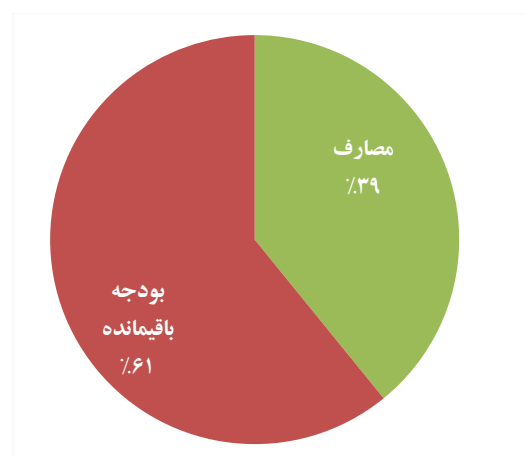
بودجه عادی وزارت زنان، مبلغ ۲۲۶ میلیون افغانی است، که ۱۴۶ میلیون افغانی را برای ربع دوم پلان شده و ۸۹ میلیون افغانی یعنی ۳۹٪ آن را مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت زنان مبلغ ۵۴ میلیون افغانی است و تا ختم ربع دوم مبلغ ۲ میلیون افغانی آن را که ۴٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۳- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در ربههای اول و دوم



چارت ۸۲- مصارف عادی وزارت امور زنان در ربههای اول و دوم



## جدول ۵۵- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تقویت و توانمند سازی زن	حمایت و هماهنگی از امور اقتصادی و اجتماعی	۶		۳		۳		۵۰٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۳		۱		۱		۵۰٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۳		۲		۲		۵۰٪	
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	اجتماعی آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	۸		۰		۸		۱۰۰٪	
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۶	۱۴	۵	۱۱	۵		۷۵٪	
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	۲۰۰	۲۹	۱۲۸	۱۰	۷۰		۰٪	
مجموع		۲۲۶	۵۴	۱۴۶	۲۱	۸۹	۲	۳۹٪	۴٪

### مشکلات

وزارت زنان کم مصرف شدن بودجه عادی خویش به علت نرسیدن راپور مصرف و کم مصرف شدن بودجه انکشافی خویش را به علت تحت پروسس قرار داشتن حواله ها ذکر کرده است.

## وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

مهمی نمودن فرصت های کارایی برای اشخاص و افراد نیازمند از طریق دایر نمودن برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای، اعزام کارگران ماهر افغانی به خارج از کشور جهت خود کفایی آنها و کاهش فقر، عرضه خدمات اجتماعی، خدمات قبل از مکتب برای اطفال شامل در کودکان آنها و تحت پوشش قرار دادن اطفال یتیم و بی سر پرست، پرداخت حقوق برای باز نشستگان، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان وزارت جهت عرضه خدمات بهتر و موثر از اهداف وزارت کار و امور اجتماعی میباشد. وزارت کار و امور اجتماعی دارای چهار برنامه: امور کار، امور اجتماعی، امور شهدا و معلولین و حمایتی مالی و اداری میباشد.

### دستاوردها<sup>۲</sup>

دستاورد اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷، ارائه آموزش فنی و حرفه ای به ۱۴۰۰ نفر بوده است.

## جدول ۵۶- محاصل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
برنامه امور کار	انکشاف مهارتهای فنی و حرفه ای	تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای مطابق نیاز بازار کار	تعداد اشخاصی که از کورس های فنی و حرفه ای فارغ میگرددند	۸,۱۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
		مراکز فنی و حرفه ای اعمار شده	تعداد دو مرکز فنی و حرفه ای اعمار میگردد	۱	۱	۹۰٪ پیشرفت

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف انکشافی وزارت امور زنان در فورم اجراآت بودجه با سیستم افمیس تفاوت دارد. بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

<sup>۲</sup> وزارت کار در مورد بیشتر شاخصهای خود گزارش نداده است، بناء شاخصهای آن قابل تحلیل نمی باشد و دستاوردهای آن را نمی توان به خوبی بیان کرد.

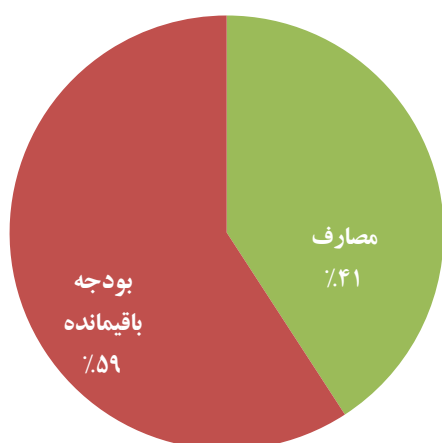
برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستآورد
	طرح قوانین کار و فرصت های کارایی	قانونمند سازی پروسه فرصت های کارایی در داخل و خارج از کشور	تعداد جوازهای کاری که بشکل قانونی صادر میگردد			
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی	سهیل سازی پروسه پرداخت حقوق متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد			
		پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند			
برنامه امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزتونها	باتکمیل این فعالیت اطفال یتیم در زوتونهای کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت	سه باب پرورشگاه اعمار شده	1		
		باتکمیل این فعالیت زمینه خدمات قبل از مکتب برای اطفال خوردرسن مهیا خواهد گردید	کودکستان اعمار شده			
برنامه حمایتی مالی و اداری	خدمات اداری، حمایتی و رشد ظرفیت	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی و ولایتی وزارت ایجاد سیستم های الکترونیکی برای پروسه های مالی، اداری و پرداختها	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند			
			تعداد سیستم هاییکه ایجاد میگردد			۱

## بودجه و مصارف

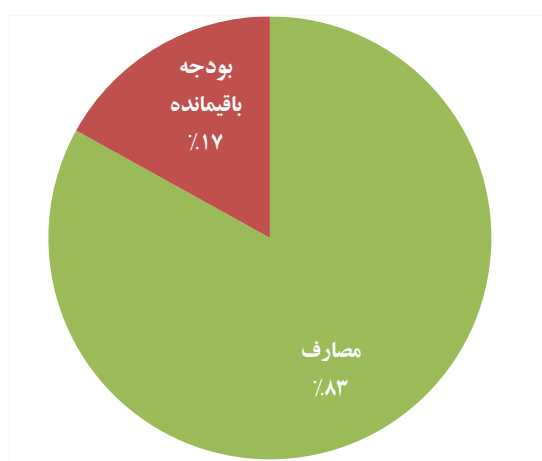
بودجه عادی وزارت کار، مبلغ پانزده میلیارد و ۴۶۸ میلیون افغانی است و مصرف این اداره الی ختم ربع دوم ۱۲ میلیارد و ۸۴۷ میلیون افغانی است که ۸۳٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت کار مبلغ ۸۷۶ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع دوم ۳۵۷ میلیون افغانی آن را که ۴۱٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در رقبهای اول و دوم



چارت ۸۴- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی در رقبهای اول و دوم



<sup>۱</sup> وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با وجود تماسهای مکرر آمریت گزارشدهی بودجه ملی گزارش دقیقی از مصارف و دستاوردهای خود ارائه نکرده است. مجموع بودجه و مصارف در این گزارش به اساس سیستم افمیس می باشد.

## وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

اهداف اساسی وزارت امور مهاجرین، فراهم آوری امکانات دوامدار، استقرار مجدد برای تمام عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی افغان و حمایت حقوقی آنها که میخواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصئون، تدریجی و پایدار پناهندگان و مهاجرین افغانی از کشورهای میزبان و بلند بردن سطح ظرفیت‌های کاری کارکنان جهت رسیدگی به امورات یومیه و ارائه خدمات بهتر به مهاجرین میباشد. این وزارت دارای سه برنامه: برنامه مهاجرین و پناه جویان، برنامه عودت کنندگان و بیجاشدگان و اداره و مدیریت می باشد.

## دستاوردها

وزارت مهاجرین در مورد دستاوردهای خود گزارش نداده است.

### جدول ۵۷- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در ربیعای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	عودت مصون پایدار و داوطلبانه مهاجرین به وطن	تعداد مهاجرین که به وطن عودت مینمایند	۶۰۰,۰۰۰	۳۶۱۶۱۲	
عودت کنندگان بیجاشدگان	خدمات زیر بنائی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	فراهم آوری خدمات زیر بنائی و اجتماعی در شهرکها	تعداد پروژه هایکه در شهرکهای مهاجرین انجام میشود			
	حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	عودت کنندگان که تحت پوشش حمایت حقوقی قرار میگیرند .		۱۱۹۷۸	
	حالات اضطرار	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	خانواده هایی که به محلات اصلی شان انتقال میابند	۱۵۰۰۰ فامیل	۶۴۰۰۰ فامیل	
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان که شامل پروسه معاش گرده اند	ارتقای ظرفیت منابع بشری .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۱۰۷	۲۷	
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	ارتقاء ظرفیت زیربنائی وزارت	تعداد افراد در مرکز ولایاتی که مستفید میگرددند .	۶۷۳	۳۴۹	۱

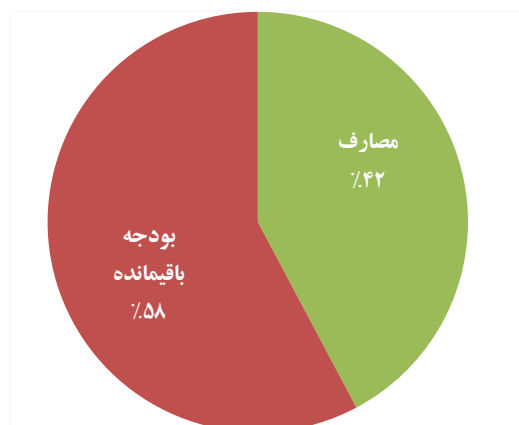
## بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت امور مهاجرین ۳۲۸ میلیون افغانی است و ۱۳۸ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است، که ۴۲٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

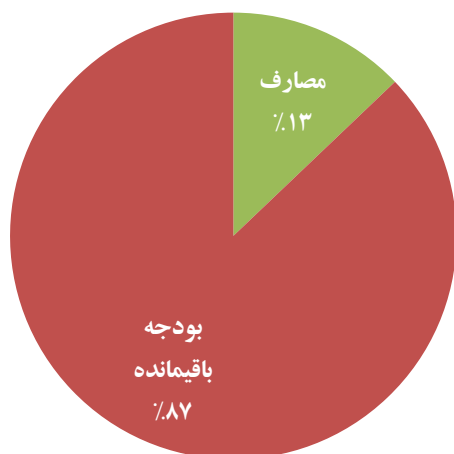
اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۲۵ میلیون افغانی است و ۱۶ میلیون افغانی آن تا ختم ربع دوم به مصرف رسیده است، که ۱۳٪ بودجه انکشافی این اداره را احتوا مینماید.

<sup>۱</sup> وزارت امور مهاجرین در مورد دستاوردهای خود در برابر شاخصها، معلومات ارائه نکرده است، بنابراین تحلیل شاخصها و بیان دستاوردها مقدور نیست.

چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در ربههای اول و دوم



چارت ۸۷- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در ربههای اول و دوم



جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	
مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	۱۰	-	۵	-	۵	۵۰٪	۵۰٪
	حمایت از حقوق مهاجرین و پناهندگان در کشور های میزبان	۱۱	-	۶	-	۴	۳۶٪	۳۶٪
عودت کنندگان بیجاشدگان	خدمات زیر بنایی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	۷	۷۸	۳	۷۴	۳	۱۷	۲۲٪
	حمایت حقوقی و اجتماعی	۱۰	۴۱	۵	۱۶	۵	-	۵۰٪
	حالات اضطرار	۷	۷	۳	۷	۲	-	۳۲٪
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرده اند	۷	۷۸	۳	۷۴	۳	۲۳٪	۲۳٪
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	۱۰	۴۱	۵	۱۶	۵	۰٪	۰٪
	فیصدی پیشرفت اعمار ساختمان مرکز وزارت							
مجموع		۳۲۹	۱۲۵	۱۶۳	۹۷	۱۳۹	۱۶	۴۲٪
								۱۳٪

## مشکلات

طولانی شدن منظوری بودجه ملی و نا امنی ها دوامدار از جمله مشکلات وزارت مهاجرین علل کم مصرف شدن بودجه شان میباشد، همچنان در قبال گزارش ندادن از شاخص های خویش این وزارت هیچگونه مشکلات را ذکر ننموده است.

## وزارت امور سرحدات و قبایل

وزارت سرحدات و قبایل یک برنامه به نام مصئونیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل و تنظیم امور سرحدات دارد که به چهار برنامه فرعی : الف- انکشاف تعلیم و تربیه، ب- حل منازعات، رشد فرهنگی و مطالعات ایتنیکی اقوام و قبایل، ج- تدقیق، کنترول و بررسی خط صفری پیلرها و علایم سرحدی و د: حمایت مالی و اداری تقسیم شده است.

<sup>۱</sup> مصارف بودجه عادی وزارت مهاجرین در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت سرحدات در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

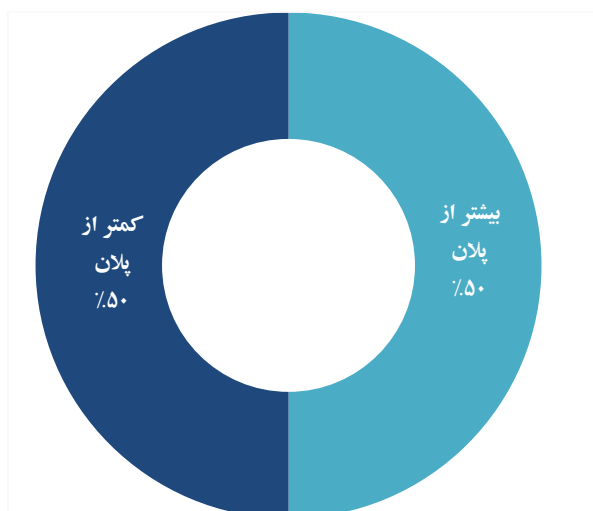
- آموزش ۴۱۶۷ تن از جوانان در مناطق امن سرحدی،
- رفع ۲۰ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- بررسی تعداد ۲۸۵ نقاط صفری سرحدی کشور،
- آموزش تعداد ۲۴۴ تن از کارمندان در بخش های مختلف،

جدول ۵۹- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
مسئولیت اجتماعی مناطق سرحدی و قبایل	انکشاف تعلیم و تربیه	تعلیم و تربیه جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	تعداد جوانان قبایل و مناطق نا امن سرحدی	۵,۴۶۷	۵,۴۶۷	۴,۱۱۶
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینتیکای اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میابند	۲۲	۱۱	۲۰
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگردد	۷۸۹	۲۵۰	۲۸۵
	حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۲۰	۳۰۵	۲۴۴

وزارت امور سرحدات و قبایل در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) در دو شاخص کمتر از پلان و در دو شاخص دیگر بیشتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۸۸- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت سرحدات در رقبهای اول و دوم



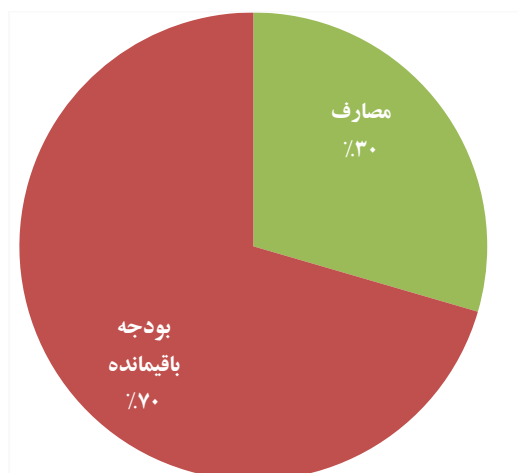
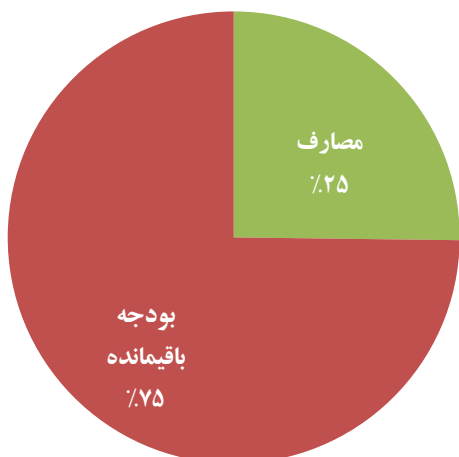
## بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت سرحدات ۵۶۲ میلیون افغانی است، که ۱۶۵ میلیون افغانی یعنی ۳۰٪ آن مصرف شده است.

بودجه انكشافی وزارت سرحدات ۹۹ میلیون افغانی است، که ۲۵ میلیون افغانی یعنی ۲۵٪ آن را به مصرف رسیده است.

چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل در ربعهای اول و دوم

چارت ۹۰- مصارف انكشافی وزارت سرحدات در ربعهای اول و دوم



جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی
مصنویت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات	انكشاف تعلیم و تربیه	۱۸۰	۵۳	۹۶	۱۳	۶۴	۱۳	۳۶٪	۲۵٪
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینتیکتی اقوام و قبایل	۲۰۳	۰	۱۰۹	۰	۶۱	۰	۳۰٪	
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	۱۴	۰	۸	۰	۴	۰	۲۵٪	
	حمایت مالی واداری	۱۱۴	۴۶	۶۱	۱۶	۳۷	۱۲	۳۳٪	۲۵٪
مجموع		۵۶۲	۹۹	۲۷۴	۲۹	۱۶۶	۲۵	۳۰٪	۲۵٪

## مشکلات

دیر تصویب شدن بودجه و کمبود آموزگار را وزارت سرحدات به عنوان مشکل بیان کرده است.

## وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث یک برنامه تحت عنوان جوابگویی خطرات حوادث دارد که یک برنامه فرعی و یک شاخص برای آن تعریف کرده اند.

<sup>۱</sup> بودجه عادی وزارت سرحدات در فورم اجراآت بودجه شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. لذا ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

جدول ۶۱- محاصل وزارت مبارزه با حوادث در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

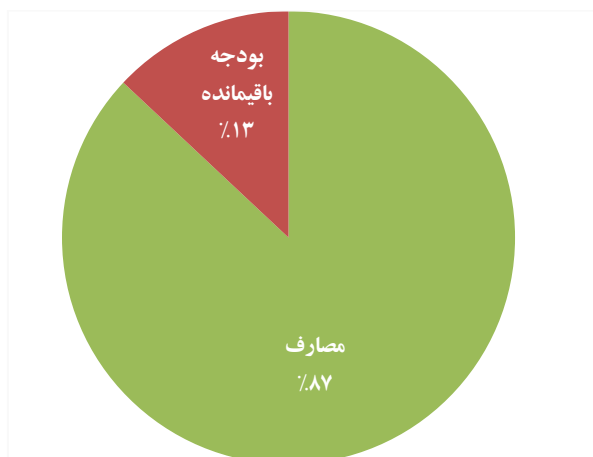
برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاوردها
جوابگویی خطرات حوادث	خدمات حمایتی	بهبود وضعیت جامعه از نگاه حوادث طبیعی	فیصدی مصئونیت جامعه در برابر خطرات حوادث	۱۰۰		

## بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت مبارزه با حوادث ۶۷۵ میلیون افغانی است، و ۵۸۷ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است، که ۸۷٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

وزارت مبارزه با حوادث بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۹۱- بودجه عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث



چارت ۹۲- بودجه و مصارف وزارت مبارزه با حوادث در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
خدمات حمایتی	جوابگویی خطرات حوادث	۶۷۶	۰	۶۷۰	۰	۵۸۸	۰	۸۷٪	-
مجموع		۶۷۶	۰	۶۷۰	۰	۵۸۸	۰	۸۷٪	-

## مشکلات

باقی ماندن اسناد در طی مراحل تهیه و تدارکات از جمله دلایل است، که وزارت مبارزه با حوادث جهت نرسیدن به اهداف انکشافی و مصرف نشدن بودجه خود عنوان نموده اند.

<sup>۱</sup> وزارت مبارزه با حوادث، شاخص خود را درست گزارش نداده است، بناء نمی توان در مورد دستاورد آن معلومات ارائه کرد.

---

## ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها

ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها گزارش ربعوار اجراآت بودجه خویش از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ را در فورمت تعیین شده ارسال نکرد است و تنها ذریعه یک مکتوب مجموع مصارف خود را بیان کرده است، که از آن در مورد دستاوردها، مصارف عادی و انکشافی، مشکلات و شاخصها نمی توان مطلبی بیان کرد. با وجود تماسهای تلفنی، ریاست کوچی‌ها، گزارش اصلاح شده خود را به وزارت مالیه ارسال نکرد.

## سکتور اقتصاد

سکتور اقتصاد شامل هفت واحد بودجوی ۱- وزارت مالیه، ۲- وزارت صنعت و تجارت، ۳- وزارت اقتصاد، ۴- اداره عالی بررسی، ۵- اداره ملی احصائیه و معلومات، ۶- اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک و ۷- اداره ملی ستندرد می باشد.

## دستاوردها

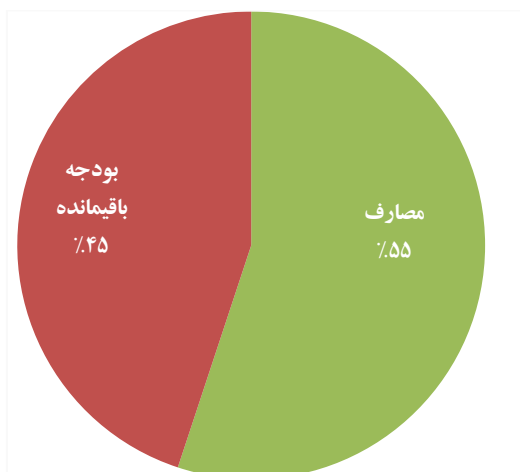
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشند.

- تدویر ۷ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- شش موافت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۴۲۱۵ قطعه جوازنامه تجاری،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۲۵۰ وزارت و یا اداره دولتی،
- ۱۲۸۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- ۸۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

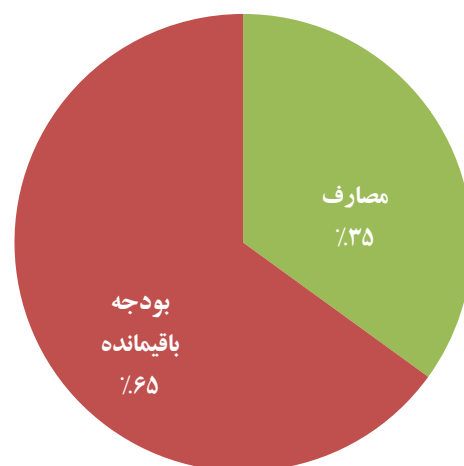
## بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون افغانی است، که یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون یعنی ۳۵٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۴ میلیارد و ۹۷۱ میلیون افغانی است و ۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون یعنی ۵۵٪ آن مصرف شده است.

چارت ۹۴- مصارف عادی سکتور اقتصاد در ربعهای اول و دوم



چارت ۹۳- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در ربعهای اول و دوم



## وزارت مالیه

وزارت مالیه دارای چهار برنامه: الف: امور مالی ب: عواید و گمرکات ج: برنامه حمایتی اداری و د: برنامه ترتیب و تنظیم پالیسی ها می باشد که هر برنامه آن تحت دو برنامه فرعی تقسیم گردیده اند که عبارت از بودجه سازی، فعالیت های خزاین، فعالیت های ریاست عواید، فعالیت گمرکات، فعالیت های ریاست بیمه، فعالیت های املاک، میثاق شهروندی و اولویت زیر بنا می باشد.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

- انکشاف و تقویت ظرفیت در ۳۴ ولایت جهت ترتیب بودجه ولایتی
- تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس در ۷ ولایت

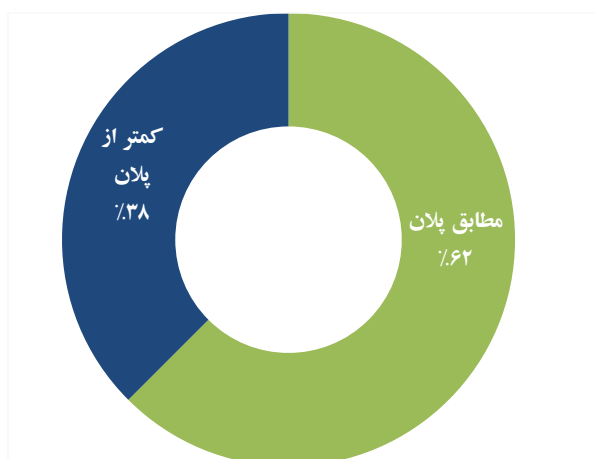
### جدول ۶۲- محاصل وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستآورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	انکشاف و تقویه ظرفیت ها در وزارت خانه ها و ادارات محلی مربوطه جهت ترتیب بودجه ولایتی	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است.	۳۴	۳۴	۳۴
	فعالیت های خزائن	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریبلاس و آموزش نسخه وب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	توسعه دسترسی به افسس، افزایش کاربر افسس در مرکز؛ مراکز ولایات و ولسوالی ها به اساس فیصدی	۸۵٪	۸۵٪	۸۴٪
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عمومی عواید	تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس	تعداد ولایات که در آن تطبیق مادیول گروپ اول سیستم سیگناس اجرا گردیده است	۱۵	۷	۷
	فعالیت های ریاست عمومی گمرکات	تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور	فیصدی اجرات و تطبیق ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۹۰٪	۴۰٪	۴۰٪
حمایتی اداری	فعالیت های ریاست عمومی بیمه ها	نظارت دقیق از فعالین بیمه، تامین منافع مشتریان سکور بیمه و انکشاف این صنعت در کشور	فیصدی اسناد تدوین شده	۸٪	۳٪	۳٪
	ریاست عمومی املاک	ازدیاد عواید املاک دولتی، حفظ و مراقبت همچنان ثبت احصائیه املاک دولتی	رهایی جایادهای وزارت محترم مالیه از قید غضب و تصرف اشخاص غیر مسئول از طریق مراجع عدلی و امنیتی	۱۰۰٪	۶۰٪	۶۰٪
ترتیب و تنظیم پالیسی ها	برنامه ملی دارای اولویت میثاق شهروندی	ارایه خدمات ستندرد برای شهروندان در بخشهای صحتی، معارف، زراعت و شهری	تعداد ولایت ها	۷	۳٪	
	برنامه ملی دارای اولویت زیر بنا	توسعه شبکه برق رسانی، توسعه و اسفال سرکهای مرکز و ولایات، منابع آبی، آبیاری، انکشاف سکور شهری، پروژه کاسا ۱۰۰۰، پروژه تاپی ۵۰۰	تعداد ولایت ها	۱	۱	۰

وزارت مالیه در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به پنج شاخص خویش مطابق پلان و به سه شاخص خویش کمتر از پلان دست یافته است.

<sup>۱</sup> وزارت مالیه شاخصهای محاصل خود را قسمی بیان کرده است، که اندازه گیری بعضی آنها دشوار است و نمی توان دستاوردهای ملموسی از آن بیان کرد.

چارت ۹۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم



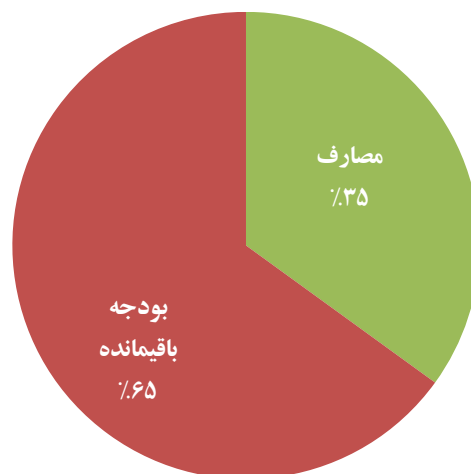
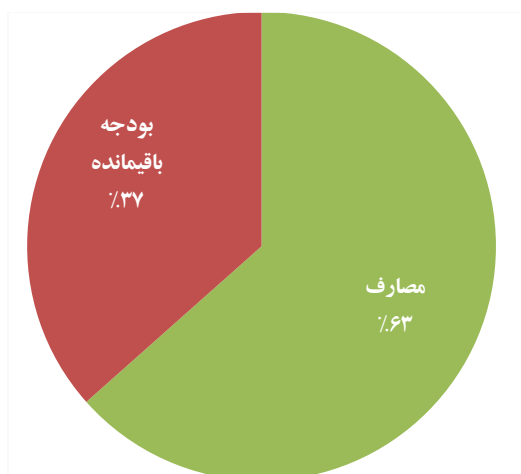
### بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت مالیه ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون افغانی است و ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون افغانی آن را که ۶۳٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲ میلیارد و ۸۸۴ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون آن را که ۴۴٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۹۶- مصارف انکشافی وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم

چارت ۹۷- مصارف عادی وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم



جدول ۶۳- بودجه و مصارف وزارت مالیه در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی								
	فعالیت های خزائن								

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت مالیه در فورم گزارش اجراآت شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عمومی عواید								
	فعالیت های ریاست عمومی گمرکات								
	گمرکات ولایات								
حمایوی اداری	فعالیت های اداری مرکزی								
	فعالیت های اداری ولایتی								
	همکاری های تخنیکي								
ترتیب و تنظیم پالیسی ها	پروژه FSP								
	استراتژیک								
مجموع		۳۵۴۹	۲۸۸۴			۲۲۵۱	۱۲۷۷	۶۳٪	۴۴٪

## مشکلات

وزارت مالیه در مصارف بودجه عادی و انکشافی خود خوب عمل کرده است و مشکل خاصی نداشته است.

## وزارت صنعت و تجارت

اهداف اساسی وزارت صنعت و تجارت فراهم سازی بهتر و شرایط مساعد برای سرمایه گذاری از طریق اصلاحات حقوقی، نهادی و ساختاری، انکشاف فراگیر و پایدار سکتور های صنعتی، رشد تشبثات کوچک و متوسط انعطاف پذیر و رقابت آمیز با توجه خاص به متشبین زن، تسهیل تجارت متوازن و افزایش فرصت های صادرات می باشد. این وزارت دارای سه برنامه: الف- انکشاف سکتور خصوصی و صنایع ب: ترانزیت و پالیسی تجارت ج- برنامه اداری و مقرراتی می باشد، که برنامه اول آن تحت دو برنامه فرعی: الف- تشویق و حمایت از سکتور خصوصی، ب- و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط، برنامه دوم آن تحت سه برنامه فرعی: الف- خدمات ترانزیتی، ب- خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها، ج- توسعه تجارت بین المللی و برنامه سوم آن تحت یک برنامه فرعی که اداری و مقرراتی می باشد، تقسیم گردیده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت تجارت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

- تدویر ۷ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- شش موافقت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۴۲۱۵ قطعه جوازنامه تجاری،
- ارتقای ظرفیت ۸۷ تن از کارمندان،

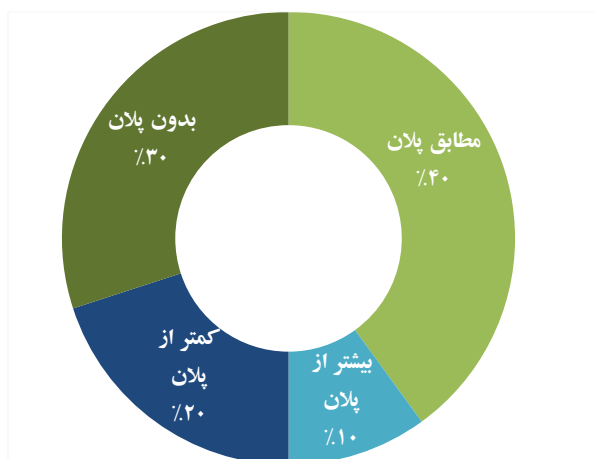
### جدول ۶۴- محاصل وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	دایر نمودن نمایشگاه ها	تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگردد.	۹	۷	۷
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	ساده سازی پروسه تجارت، واردات و صادرات از طریق تهیه رهنمود ها و برنامه های آگاهی دهی به زنان متشبت	تعداد مستفید شونده گان	۱,۴۰۰	۵۵۰	۵۵۰

برنامه	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
		انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی	تعداد مستفید شونده گان	۹۷۵	۷۵	۷۵
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی	عقد موافقتنامه های تجارتي	تعداد موافقتنامه های تجارتي یک جانبه و چندین جانبه که عقد میگردد	۱۳	۶	۶
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقتنامه های ترانزیتی	تعداد موافقتنامه های ترانزیتی که عقد میگردد.	۴		
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۲۰۰۰	۴۵۰۰	۴۲۱۵
		تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۱		
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	طرح قوانین	تعداد قوانین و مقرر ه هایکه طرح و تصویب میگردد.	۸	۳	۲
		بلند بردن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که مستفید میگردد	۷۵		
		معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.	تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگردد.	۱۰۰	۵۰	۸۷

وزارت تجارت و صنایع در ربعها اول و دوم مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به ۴ شاخص خویش مطابق پلان دست یافته اند، در ۲ شاخص کمتر از پلان، در ۱ شاخص بیشتر از پلان و در ۳ شاخص دیگر خویش هیچ پلان نداشته است.

#### چارت ۹۸- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت صنعت و تجارت در ربعهای اول و دوم

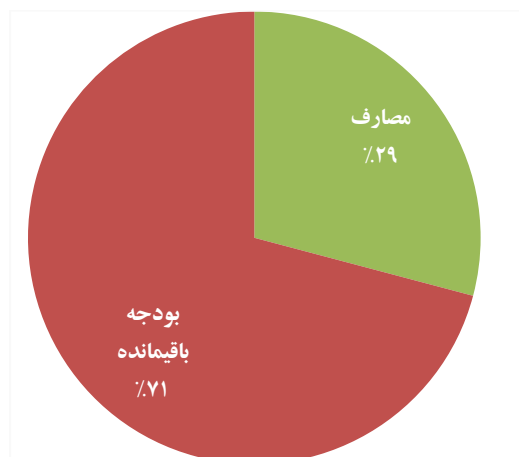


#### بودجه و مصارف

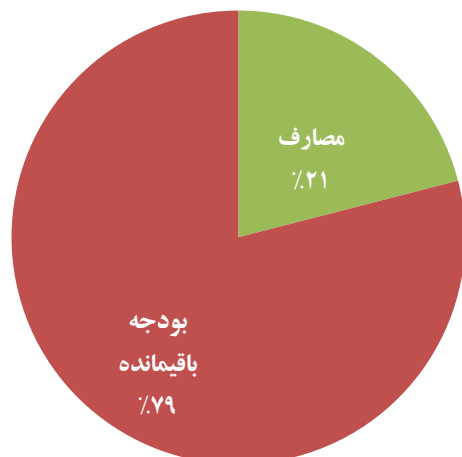
بودجه عادی وزارت تجارت ۷۰۸ میلیون افغانی است و ۲۰۶ میلیون آن را که ۲۹٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت تجارت ۳۰۸ میلیون افغانی است و ۶۴ میلیون آن را که ۲۱٪ بودجه انکشافی شان را احتوا می کند، مصرف شده است.

چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت صنعت و تجارت در ربههای اول و دوم



چارت ۱۰۰- مصارف انکشافی وزارت صنعت و تجارت در ربههای اول و دوم



جدول ۶۵- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت در ربههای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	۴۰	۱۵۲	۲۳	۵۱	۱۷	۳۷	۴۴٪	۲۴٪
	انکشاف تشیقات کوچک و متوسط	۱۱		۳	-	۳	-	۲۵٪	۰٪
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی	۱۰	۱	۱۲	۰	۴	۰	۱۹٪	۱۱٪
	خدمات ترانزیتی	۲	-	۲	-	۲	-	۲۵٪	
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	۱۶	-	۴	-	۴	-	۰٪	
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	۲۱۷	۶۷	۱۵۲	۲۶	۱۰۱	۱۸	۴۶٪	۲۷٪
مجموع		۷۰۸	۳۰۸	۴۵۶	۹۰	۲۰۶	۶۴	۲۹٪	۲۱٪

## مشکلات

وزارت صنعت و تجارت پرداخت نکردن اضافه کاری کارمندان، پرداخت نکردن تعدادی از قراردادهای و عدم استخدام اشتهای تجاری را دلیل کم مصرف شدن بودجه خود ذکر کرده است.

## اداره عالی بررسی

اهداف اساسی اداره عالی بررسی، تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی، شفافیت در حسابداری ادارات دولتی و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می نمایند، حراست از دارایی های عامه از طریق کنترل و بررسی، حصول اطمینان از موثریت کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایر نهادهای که وجوه عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می کنند، شناسایی فعالیت های غیر قانونی غیر موثر غیر مفید و غیر اقتصادی و سایر فعالیت های نادرست مالی حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها می باشد. این اداره دارای یک برنامه می باشد که عبارت از برنامه بازرسی و گزارشدهی می باشد و به پنج برنامه فرعی تقسیم شده است.

## دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

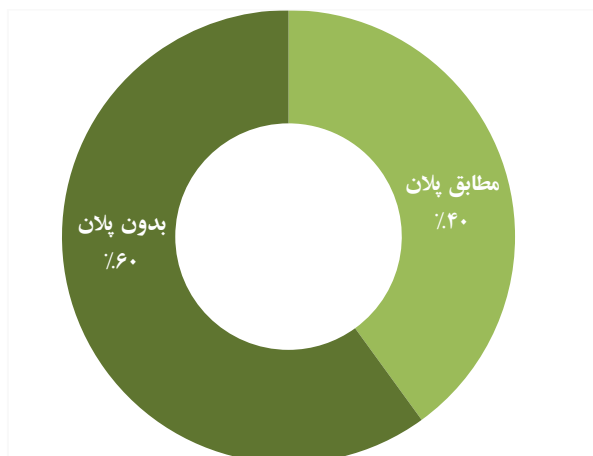
- بازرسی امور مالی و حسابی ۲۵۰ وزارت و یا اداره دولتی،

### جدول ۶۶- محاصل اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
بازرسی و گزارش دهی	بررسی رعایت قوانین و مقررات	امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، حسابداری و از تحقق عواید دولت و چگونگی مصارف آنها بازرسی گردید	تعداد وزارت خانه ها و واحدهای بودجی که امور مالی و حسابی شان بازرسی میگردد	۶۳۰ مرجع	۲۵۰	۲۵۰
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات	صورت های مالی، مساعدت های بانک جهانی و فندهای خارجی دروزارت خانه ها و واحدهای بودجی به سطح مرکز و ولایات بازرسی میگردد	تعداد وزارت خانه ها که مساعدت های انک جهانی وفندهای خارجی شان بازرسی میگردد	۴۰ مرجع		
	حساب قطعه	حصول اطمینان از بازرسی قطعه	گزارش حساب قطعه بعد از تأییدی مقام اداره به ریاست جمهوری و پارلمان ارسال میگردد	۱ گزارش		
	تفتیش عملکرد	اجرای تفتیش عملکرد	حصول اطمینان از موثریت، مفیدیت و اقتصادیت	۳ مرجع	۳	۳
	ارتقای ظرفیت	سطح دانش کارمندان مسلکی در بخش تقویت انواع تفتیش و موضوعات ستندردهای جهانی کمپیوتر و برنامه های انگلیسی	سطح دانش کارمندان در بخش تفتیش و استندهای بین المللی تفتیش	۲۶۰ تن		

اداره عالی بررسی از جمله ۵ شاخص خویش به دو مورد آن طور کامل دست یافته است و برای ۳ شاخص دیگر خویش تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ پلان مد نظر نگرفته است.

### چارت ۱۰۱- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم

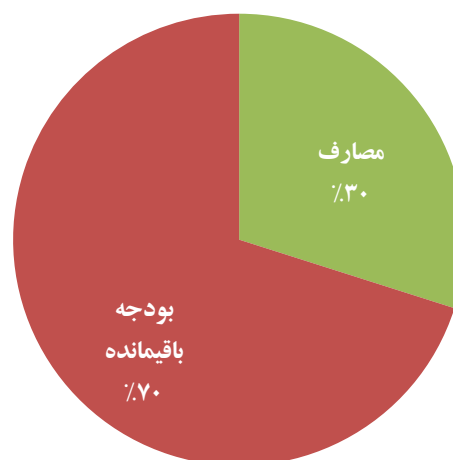


## بودجه و مصارف

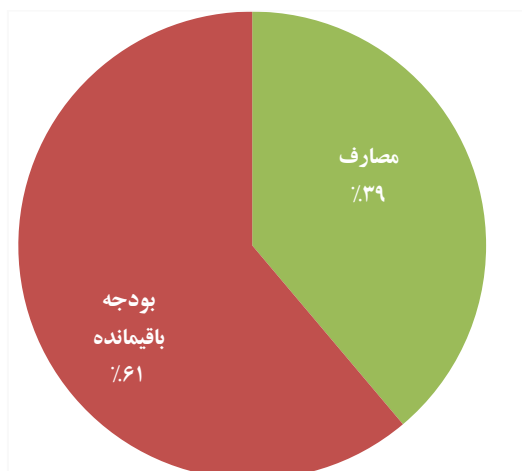
بودجه عادی اداره عالی بررسی ۱۶۹ میلیون افغانی است و ۶۶ میلیون افغانی یعنی ۳۹٪ آن را به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره ۳۰۹ میلیون افغانی است و ۹۳ میلیون افغانی یعنی ۳۰٪ آن را به مصرف رسیده است.

چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم



چارت ۱۰۳- مصارف عادی اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم



جدول ۶۷- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
بازرسی و گزارشدهی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	۲۰	-	۸	-	۸	-	۴۱٪	-
	بازرسی مساعدت ها در مرکز ولایات	-	-	-	-	-	-	-	-
	ترتیب گزارشات مفتشین	-	-	-	-	-	-	-	-
	امور مالی و اداری	۱۴۶	۳۰۹	۷۵	۹۳	۶۰	۹۳	۴۱٪	۳۰٪
مجموع		۱۶۹	۳۰۹	۸۲	۹۳	۶۶	۹۳	۳۹٪	۳۰٪

## مشکلات

اداره عالی بررسی عدم تکمیل شدن پروسه تدارکات روغنیات و قرطاسیه باب را مشکل اداره خود برای کم مصرف شدن بودجه ذکر کرده است.

## اداره ملی احصائیه و معلومات

اهداف اساسی اداره ملی احصائیه و معلومات ایجاد سیستم واحد علمی جهت ثبت ارقام احصائیوی، تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های احصائیوی در کشور می باشد. این اداره دارای یک برنامه می باشد که عبارت از برنامه جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام می باشد که به سه برنامه فرعی : الف- سرشماریها و سرویهها، ب: جمع آوری ارقام، ج: اداره و خدمات تقسیم شده است.

<sup>۱</sup> بودجه و مصارف عادی اداره عالی بررسی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس کمی تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

## دستاوردها<sup>۱</sup>

دستاوردهای عمده اداره ملی احصائیه و معلومات در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

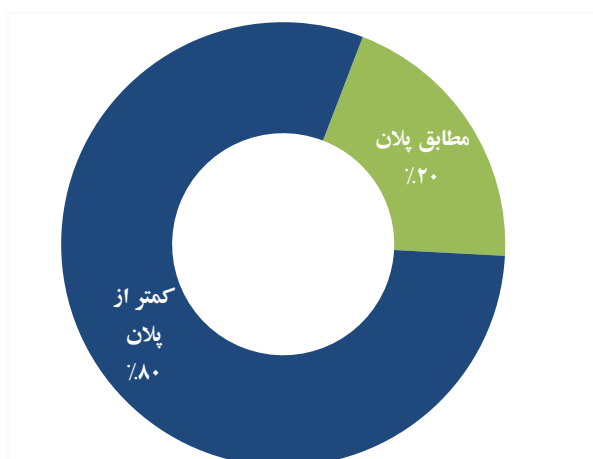
- اعمار ۳ تعمیر اداری

### جدول ۶۸- محاصل اداره احصائیه مرکزی در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستورد
جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها	اجرای سرشماریها / سرویها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۰	
	جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲۰۰۰	۱۳۰۰۰	۸۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۰	۰
	اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۲۰۰	۰	۰
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۳	۳	۳

اداره احصائیه مرکزی در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ صرف در یک شاخص مطابق پلان نایل آمده اند و در سه شاخص دیگر خود از پلان پس مانده است و هیچ دستاوردی نداشته است.

### چارت ۱۰۴- تطبیق شاخصهای اجراءات اداره ملی احصائیه و معلومات در ربعهای اول و دوم



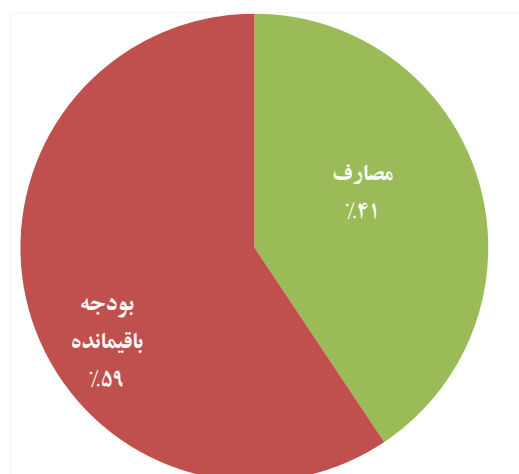
## بودجه و مصارف

بودجه عادی احصائیه مرکزی ۱۶۷ میلیون افغانی است و ۶۸ میلیون افغانی یعنی ۴۱٪ آن مصرف شده است.

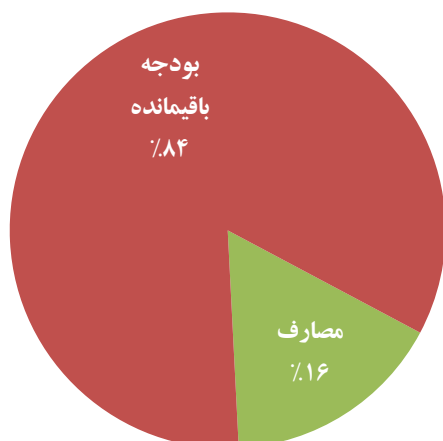
بودجه انکشافی این اداره ۵۳ میلیون افغانی است و ۹ میلیون افغانی یعنی ۱۶٪ آن را به مصرف رسیده است.

<sup>۱</sup> اداره ملی احصائیه و معلومات، در تعریف شاخصها و گزارش دستاوردهای خود، معلومات دقیق و قابل اندازه گیری ارائه نکرده است.

چارت ۱۰۵- مصارف عادی اداره احصائیه در رقبهای اول و دوم



چارت ۱۰۶- مصارف انکشافی اداره احصائیه در رقبهای اول و دوم



جدول ۶۹- بودجه و مصارف اداره احصائیه در رقبهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	سرشماریها / سرویها	۱۸		۴					
	جمع آوری ارقام	۶۳	۳۷	۱۶	۱۳				
	اداره و خدمات	۸۶	۱۶	۲۱	-				
مجموع		۱۶۷	۵۳	۴۲	۱۲	۶۸	۹	۴۱٪	۱۶٪

## مشکلات

اداره احصائیه جهت مصرف نشدن بودجه شان و نرسیدن به اهداف انکشافی خویش هیچ گونه دلیلی موجه ذکر نکرده است.

## اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک

اهداف اساسی اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک (مسفا)، فراغت بی بضاعت ها از غربت، بهبود بخشیدن کارایی نهادهای قرضه های کوچک، تنظیم بهتر سکتور مالی و تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا می باشد. این اداره دارای یک برنامه به نام فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری می باشد.

## دستاوردها

این اداره تا ختم ربع دوم هیچ گونه پیشرفت در اهداف انکشافی خویش ندارد.

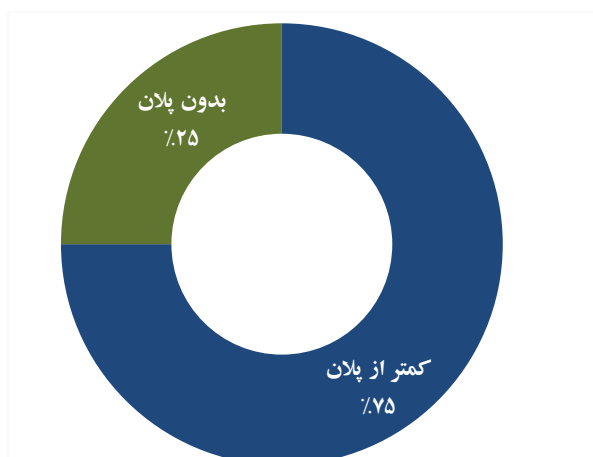
<sup>۱</sup> مصارف عادی و انکشافی اداره احصائیه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. در اینجا اقارم مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است و از درج ارقام مصارف برنامه های فرعی و فیصدی مصارف شان اجتناب شده است.

جدول ۷۰- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری	فراغت بی بضاعت ها از غربت	فیصدی فراغت مستفدین	انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زا، پرداخت کمک ماهوار	۲,۸۵۰		
	بهبود بخشیدن کارایی نهاد های قرضه های کوچک	ارتقای ظرفیت نهاد ها	رضایت مشتری، فیصدی باز پرداخت، فیصدی توسعه، مقدار قرضه های پرداخت نشده	۱۰	۵	۰
	تنظیم بهتر سکتور مالی	تقویه سکتور	ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۳	۲	۰
	تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	تقویت اداره مسفا برای ایجاد سکتور موثر و نو آور (innovative)	ترتیب پلان تجارتنی جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۱۰	۳	۱

میسفا در سه شاخص کمتر از پلان ربع دوم دستاورد داشته است و برای یک شاخص پلان نداشته است.

چارت ۱۰۷- تطبیق شاخصهای اجراءات میسفا در ربهای اول و دوم



## بودجه و مصارف

میسفا بودجه عادی ندارد .

بودجه انکشافی میسفا ۵۵۷ میلیون افغانی است که تا ختم ربع دوم مصرف این اداره صفر می باشد.

جدول ۷۱- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در ربهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای حمایت از سرمایه گذاری	حمایت از خانواده های بی بضاعت TUP	-	-	-	-	-	-	-	-
	برنامه فرعی: ارتقای ظرفیت نهاد های قرضه دهنده (Microfinance Institution)	۲۶۸	-	۵۱	-	-	-	-	-
	حمایت از پالیسی و طرز العمل (Support to policy, Advocacy & Regulation)	۱۱۱	-	۳۴	-	-	-	-	-
	ارتقای ظرفیت مسفا (Strengthening of MISFA)	۳۵	-	۵	-	-	-	-	-
مجموع		۵۵۷	-	۹۰	-	-	-	-	-

## مشکلات

این اداره هیچ گونه مشکلی را جهت مصرف نشدن بودجه شان ذکر نکرده اند.

## اداره ملی ستندرد افغانستان

اهداف اساسی اداره ملی ستندرد افغانستان تدوین ستندرد های ملی و میترولوژی و تثبیت نورم ها میباشد. این اداره دارای سه برنامه: زیربنای کیفیت، عرضه خدمات نورم و ستندرد و اداره و مدیریت میباشد.

## دستاوردها

دستاوردهای اصلی اداره ملی ستندرد در ربعهای اول دوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

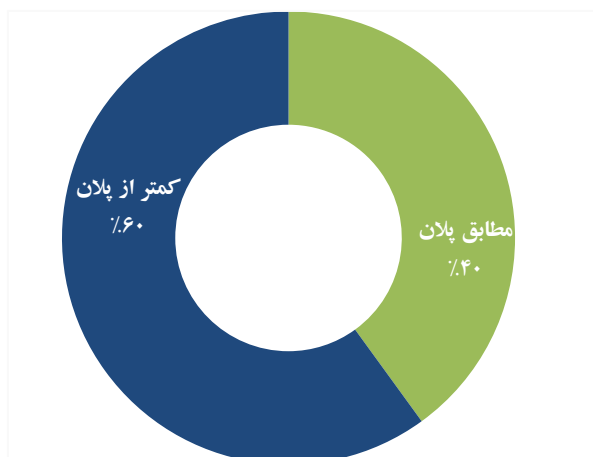
- ۱۲۸۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- ۸۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

### جدول ۲۲- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع دوم	دستاورد
زیربنای کیفیت	آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایش که اجرا میگردد	۴۵,۰۰۰	۱۱۲۵۰	۱۱۰۰۰
	ایجاد تصدیق نامه های کیفی	تعداد تصدیق نامه ها که اجرا گردیده	تعداد تصدیق نامه ها که عطا شده	۴	۱	
	فعالیت سازمان W-T-O	تعداد میکانیزم های که ایجاد میگردد	تعداد میکانیزم ها ایجاد شده	۳	۱	
	مراقبت از مارکیت و تصدیق	تطبیق ستندرد ها				
	واردات					
عرضه خدمات	لابراتوار های آزمایش امتعه	تعداد آزمایشات که ایجاد گردیده	تعداد آزمایشات که ایجاد میگردد	۷,۵۰۰	۱۸۷۵	۱۸۰۰
نورم ستندرد	مصارفاتی تثبیت نورم	تعداد نورم های که تثبیت گردیده	تعداد نورم های که تثبیت میگردد	۴۰۰	۱۰۰	۸۰
اداره و مدیریت عمومی	خدمات اداره و مدیریت و	تعداد ساختمان های که اعمار میگردد				

اداره ستندرد در دو شاخص مطابق پلان ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ و در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

### چارت ۱۰۸- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم



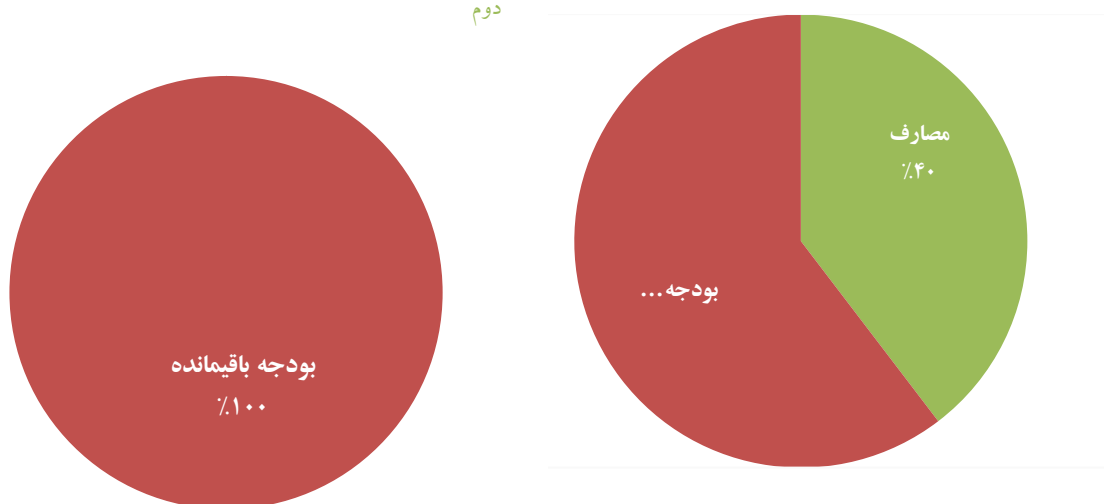
## بودجه و مصارف

بودجه عادی اداره ستندرد ۹۵ میلیون افغانی است، که مبلغ ۳۷ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۴۰٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی اداره ستندرد ۳۶ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع دوم مصرف این اداره صفر میباشد.

چارت ۱۰۹-مصارف عادی اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم

چارت ۱۱۰-مصارف انکشافی اداره ملی ستندرد در ربعهای اول و دوم



جدول ۷۳ - بودجه و مصارف اداره ملی ستندرد افغانستان در ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷<sup>۱</sup>

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع دوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع دوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیر بنای کیفیت	تدوین ستندرد های ملی								
	میتروولوژی اوزان و مقیاس								
	اعتبار دهی								
	مراقبت از مارکیت و تصدیق واردات								
عرضه خدمات نورم و ستندرد	لابراتوار های آزمایش امنه								
	آموزش و معلومات معتدد								
	تثبیت نورم مصارفاتی								
	تصدیق نامه های کیفی								
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی و خدمات								
مجموع		۹۵	۳۶	۲۲	۳۷	۴۰%			

## مشکلات

اداره ستندرد جهت مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان، مشکلات در سیستم جدید بودجه و طولانی بودن پروسه تدارکات را عنوان نموده است.

<sup>۱</sup> بودجه مصارف عادی و انکشافی اداره ستندرد در فورم اجراآت بودجه شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

---

## وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد گزارش ربعوار اجراآت بودجه خویش را از بابت ربعهای اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷ در فورمت تعیین شده ارسال نکرده است، باتوجه به اینکه در گزارش وزارت اقتصاد معلومات خواسته شده از طرف وزارت مالیه جواب داده نشده است، نمی توان در مورد دستاوردها، مصارف عادی و انکشافی، مشکلات و شاخصها مطلبی بیان کرد. باوجود تماسهای تلفنی وزارت اقتصاد گزارش اصلاح شده خود را ارسال نکرده است.

## مشکلات

وزارتها و ادارات مستقل دولتی برای کم مصرف شدن بودجه شان یا دست نیافتن به پلان محاصل و اهداف خود دلایل متعددی را ذکر کرده اند، که مهمترین آنها عبارتند از:

۱. طولانی بودن پروسه تدارکات
  ۲. تغییر در سیستم بودجه و فورمه های بودجوی
  ۳. نا امنی
  ۴. تاخیر در تصویب بودجه ملی
  ۵. مشکلات اقلیمی
  ۶. تاخیر در استخدام کارمندان
  ۷. نرسیدن اسناد پیشرفت کار
- تعدادی از وزارتها/ ادارات به مشکلاتی نظیر مشخص نبودن صلاحیتهای والیها در پروسه تدارکات ولایتی، نبود شرکت واجد شرایط، استملاک نشدن زمین، نبود اجناس و تجهیزات ضروری در داخل افغانستان، صعب العبور بودن راه ها، کمبود معلم، کمبود مواد ساختمانی در ولایات و آب خیزیها و باران های موسمی اشاره کرده اند. در چارت زیر مهمترین مشکلات و تعداد اداراتی که آنها را ذکر کرده اند، نشان داده شده است.
- تعداد قابل توجهی از ادارات در مورد مشکلات خود معلومات نداده اند.
- مشکلات خاص هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آن بیان شده است. در اینجا بیشتر بر مشکلات مشترک تاکید شده است.

### چارت ۱۱۱- مشکلات اصلی ادارات در کم مصرف کردن بودجه و دست نیافتن به اهداف



## ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

آخرین مهلت تعیین شده برای ارسال گزارش اجراآت ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۷، ۱۵ سرطان ۱۳۹۷ بود، به علت اینکه ۱۵ سرطان روز جمعه بود، ۱۶ سرطان نیز جزء مهلت تعیین شده در نظر گرفته شده است. اداراتی که گزارش خود را به وقت معینه ارسال کرده اند، به رنگ سبز، اداراتی که گزارش خود را دیر ارسال کرده اند، به رنگ زرد و اداراتی که گزارش خود را ارسال نکرده اند، به رنگ سرخ نشانی شده اند.

جدول ۲۴- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش با توجه به مهلت تعیین شده

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۱	وزارت مالیه	اقتصاد	۱۹ سرطان ۱۳۹۷
۲	وزارت صنعت و تجارت	اقتصاد	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
۳	وزارت اقتصاد	اقتصاد	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
۴	اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	اقتصاد	۱۱ سرطان ۱۳۹۷
۵	اداره عالی بررسی	اقتصاد	۲۹ جوزا ۱۳۹۷
۶	اداره ملی احصائیه و معلومات	اقتصاد	۹ سرطان ۱۳۹۷
۷	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان (میسفا)	اقتصاد	۵ سرطان ۱۳۹۷
۸	ریاست محافظت رییس جمهور	امنیت	ارسال نکرده است.
۹	شورای امنیت ملی	امنیت	۱۰ سرطان ۱۳۹۷
۱۰	وزارت دفاع ملی	امنیت	ارسال نکرده است.
۱۱	وزارت امور خارجه	امنیت	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
۱۲	وزارت امور داخله	امنیت	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
۱۳	ریاست عمومی امنیت ملی	امنیت	۵ سرطان ۱۳۹۷
۱۴	ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری	حکومتداری	ارسال نکرده است.
۱۵	ولسی جرگه	حکومتداری	ارسال نکرده است.
۱۶	مشرانو جرگه	حکومتداری	۱۱ سرطان ۱۳۹۷
۱۷	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	حکومتداری	ارسال نکرده است.
۱۸	ستره محکمه	حکومتداری	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
۱۹	وزارت دولت درامور پارلمانی	حکومتداری	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
۲۰	وزارت ارشاد، حج و اوقاف	حکومتداری	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
۲۱	وزارت عدلیه	حکومتداری	ارسال نکرده است.
۲۲	اداره لوی سارنوالی	حکومتداری	۱۱ سرطان ۱۳۹۷
۲۳	ریاست مستقل ارگانهای محلی	حکومتداری	۴ سرطان ۱۳۹۷
۲۴	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	حکومتداری	۱۷ سرطان ۱۳۹۷
۲۵	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	حکومتداری	ارسال نکرده است.
۲۶	کمیسیون مستقل انتخابات	حکومتداری	ارسال نکرده است.

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۲۷	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	حکومتداری	۱۱ سرطان ۱۳۹۷
۲۸	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	حکومتداری	۱۸ سرطان ۱۳۹۷
	ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	حکومتداری	ارسال نکرده است.
	وزارت زراعت، آبیاری ومالداری	زراعت	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت احیا و انکشاف دهات	زراعت	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	زراعت	ارسال نکرده است.
	اداره مستقل اراضی افغانستان	زراعت	۱۱ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت معادن پتروولیم	زیربنا	ارسال نکرده است.
	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	زیربنا	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت انرژی و آب	زیربنا	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت فواید عامه	زیربنا	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
	اداره هوانوردی ملکی	زیربنا	ارسال نکرده است.
	وزارت ترانسپورت	زیربنا	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت شهرسازی و مسکن	زیربنا	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
	اداره ملی حفاظت محیط زیست	زیربنا	ارسال نکرده است.
	کمیسیون عالی انرژی اتمی	زیربنا	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
	شاروالی کابل	زیربنا	۲۷ سرطان ۱۳۹۷
	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون	زیربنا	۲۶ سرطان ۱۳۹۷
	دافغانستان برشنا شرکت	زیربنا	ارسال نکرده است.
	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	زیربنا	۲۳ سرطان ۱۳۹۷
	اداره خط آهن افغانستان	زیربنا	۲۷ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت صحت عامه	صحت	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	مصنویت اجتماعی	۱۶ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت امور زنان	مصنویت اجتماعی	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائل	مصنویت اجتماعی	۱۳ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	مصنویت اجتماعی	۴ سرطان ۱۳۹۷
	اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	مصنویت اجتماعی	۱۷ سرطان ۱۳۹۷
	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	مصنویت اجتماعی	۲۰ سرطان ۱۳۹۷
	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	معارف	۱۲ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت معارف	معارف	۱۴ سرطان ۱۳۹۷
	وزارت تحصیلات عالی	معارف	ارسال نکرده است.
	وزارت اطلاعات و فرهنگ	معارف	۲۰ سرطان ۱۳۹۷
	اکادمی علوم افغانستان	معارف	۹ سرطان ۱۳۹۷
	ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	معارف	۱۶ سرطان ۱۳۹۷



تلفن: ۰۲۰۲۹۲۴۲۵۸

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

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

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

وزارت مالیه، جاده پشتونستان، کابل، افغانستان