



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷



عقرب ۱۳۹۷

واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

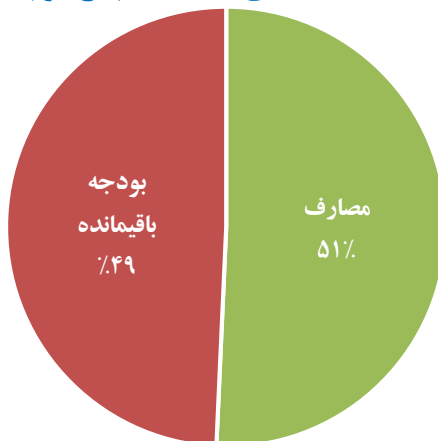
خلاصه گزارش

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

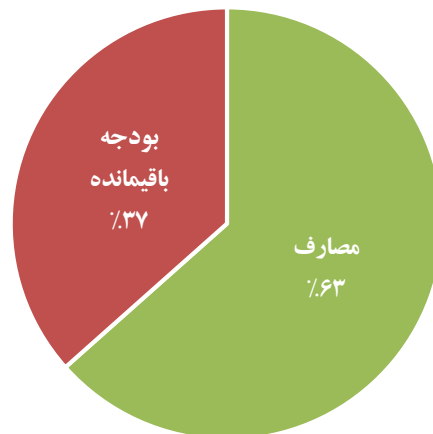
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ دولت ۱۳۰ میلیارد و ۳۶۸ میلیون افغانی است و به اساس گزارش سیستم افمیس ۶۶ میلیارد و ۱۱۶ میلیون آن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است، که ۵۱٪ بودجه انکشافی دولت را تشکیل می دهد. مجموع بودجه عادی دولت ۲۷۴ میلیارد و ۹۵۳ میلیون افغانی می باشد و ۱۷۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۶۳٪ بودجه عادی دولت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است.

چارت ۲- مصارف انکشافی دولت تا ختم ربع سوم



چارت ۱- مصارف عادی دولت تا ختم ربع سوم



دستاوردها

عمده ترین دستاوردهای دولت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- انجام ۲۰۰۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۱۸۵۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۵۲۰۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۷۵۰۵۵۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۶۵۰۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۱۷۰۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحتی بهره مند شده اند،
- صدور ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی،
- استخدام ۸۵۸۴ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،

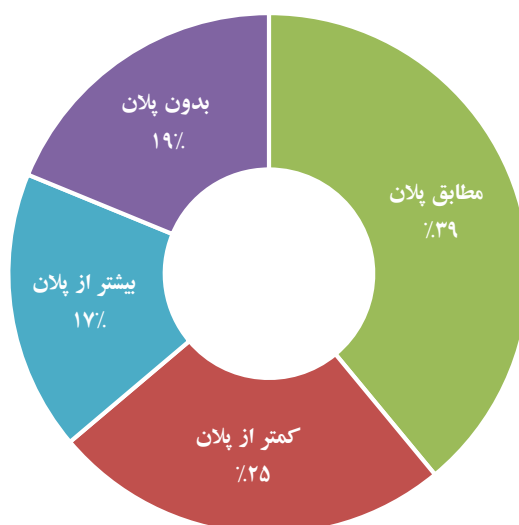
- ۳۰,۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند و زمینه حج برای شان مهیا شد،
- ۳۳۱۷ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است،
- ۹۰۰۰ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۲۲۵۰ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتنی طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۱۰۰۳۷ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- به ۷۰۹۰ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت،
- ۲۲۹۷۴۰ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت،
- ۲۷۷۲۹ دوسیه قضایای ملکی به محاکم احاله گردید،
- ۲۳۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۳,۹۸۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،
- ۱۲ کیلومتر لین انتقالی ولتاژ بلند تمدید گردید،
- ۶۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۲۵۶۹۹ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- ۸۰۸ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی و اسلامی جذب شدند،
- ۲۸ هزار محصل جدید در مراکز تربیه معلم جذب شدند،
- ۹ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۳۴۷ هزار سواد آموز جدید در دوره های سواد آموزی جذب شدند،
- ۲۶۲۵۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری نشر شد،
- ۴۱ شفاخانه و یا مرکز صحنی اعمار گردید،
- ۹۲۶ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۲۵۶۱۰۰ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها، باغات جدید و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۳۰۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردید،
- ۵۶۲ فارم ترویجی و انکشافی مالدارای ایجاد گردید،
- ۸۰۲۴ هکتار باغ جدید احداث گردید،
- مجادله در ۹۶۴۲۰۰ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی صورت گرفت،
- ۴۶۵ کیلومتر سرک و پل در دهات اعمار و حفظ و مراقبت گردید،
- ۴۷۴۰ منبع آبی اعمار در دهات اعمار گردید،
- آموزش ۳۸۲۷ تن از جوانان در مناطق نا امن سرحدی،
- زمینه برای عودت داوطلبانه ۴۰۴۴۰۲ مهاجر مهیا شد،
- تعداد ۲۲۷۴۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفته اند،
- تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی برای ۱۴۰۰ تن،
- تدویر ۹ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- صدور و ثبت ۷۰۰۰ قطعه جوازنامه تجاری،

- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۰۴ وزارت و یا اداره دولتی،
- جمع آوری تعداد ۲۸۰۰۰ فورمه جات جمع آوری معلومات،
- ۲۲۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.

در مجموع وزارت‌های و ادارات دولتی از ۲۸۸ شاخص گزارش داده اند، که در ۱۱۰ شاخص مطابق پلان، در ۴۹ شاخص بیشتر از پلان و در ۷۰ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۵۳ شاخص هیچ پلانی نداشته اند.

بدین ترتیب در ربع سوم نسبت به ربع قبل تعداد شاخصهایی که دولت در آن مطابق پلان عمل کرده است و تعداد شاخصهایی که بیشتر از پلان دستاورد داشته است افزایش یافته است و تعداد شاخصهایی که کمتر از پلان دستاورد داشته است، کاهش یافته است.

چارت ۳- تطبیق شاخصهای اجراآت دولت تا ختم ربع سوم



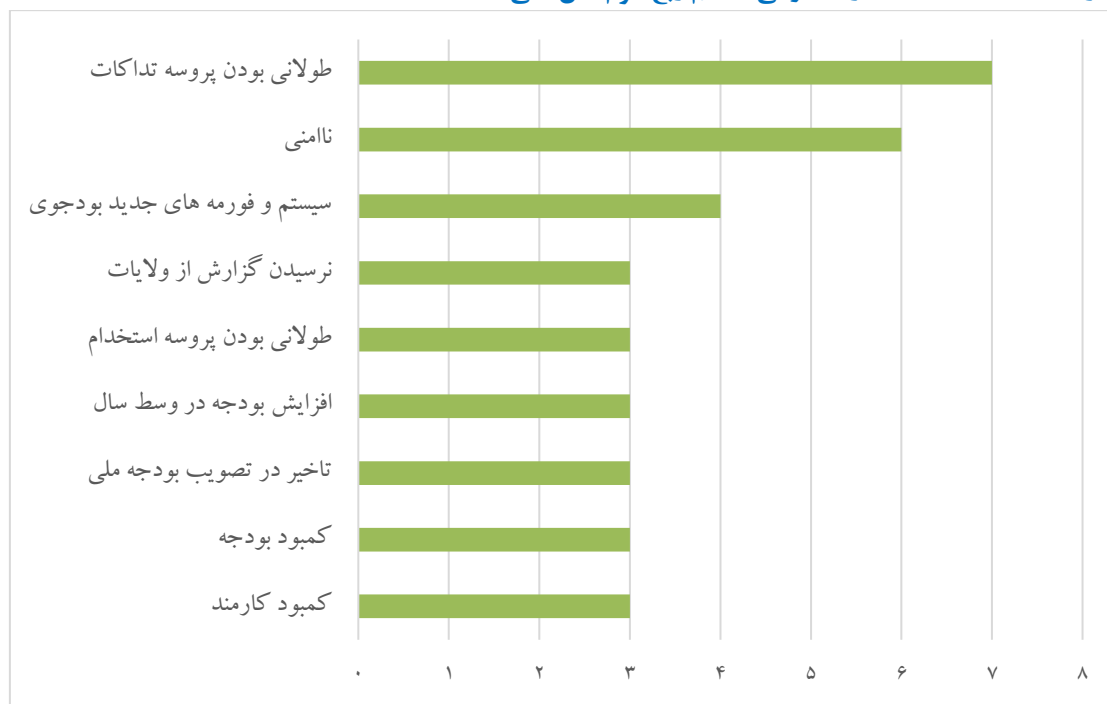
دستاوردهای مفصل تر هر سکتور و هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آنها ذکر گردیده است.

مشکلات

وزارت‌ها و ادارات دولتی طولانی بودن پروسه تدارکات، نا امنی، تغییر در سیستم بودجه و فورمه های بودجوی، تاخیر در تصویب بودجه ملی، افزایش بودجه در بررسی وسط سال، طولانی بودن پروسه استخدام کارمندان، نرسیدن گزارشها از ولایات، کمبود کارمند و کمبود بودجه را از دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ ذکر کرده اند. در ضمن ۱۳ اداره هیچ نوع مشکلی را بیان نکرده اند.

لیستی از مشکلات ادارات که بین تعدادی از ادارات دولتی مشترک می باشند، در چارت شماره ۴ 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 تا ختم ربع سوم 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 می‌باشد. همچنین تعدادی از وزارت‌ها/ادارات گزارش اجراآت بودجه خود را به وزارت مالیه ارسال نمی‌کنند.

از مجموع ۶۰ واحد بودجوی ۴۴ وزارت/اداره گزارش اجراآت بوجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده است.

۱۶ وزارت/ اداره گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع سوم سال مالی با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده اند، که عبارتند از: وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ولسی جرگه، اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخابات، دفتر رئیس اجرائیه، وزارت مبارزه با مواد مخدر، اداره اراضی، هوانوردی ملکی، وزارت شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شرکت آبرسانی، شرکت برشنا، اداره خط آهن، وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم.

فهرست مطالب

أ.....	خلاصه گزارش
خ.....	فهرست جدولها
ر.....	فهرست چارتهها
۱.....	مقدمه
۳.....	سکتور امنیت
۴.....	وزارت امور داخله
۶.....	وزارت امور خارجه
۸.....	دفتر شورای امنیت ملی
۱۰.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
۱۲.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۱۴.....	اداره مستقل ارگانههای محلی
۱۶.....	وزارت ارشاد، حج و اوقاف
۱۸.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۲۰.....	مشرانو جرگه
۲۱.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۲۴.....	ستره محکمه
۲۶.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۲۸.....	لوی سارنوالی
۲۹.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۳۱.....	ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
۳۲.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۳۳.....	وزارت فواید عامه
۳۴.....	وزارت انرژی و آب
۳۷.....	وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
۳۹.....	وزارت ترانسپورت
۴۰.....	شاروالی کابل
۴۲.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۴۳.....	اداره خط آهن افغانستان
۴۴.....	کمیسیون عالی انرژی اتومی
۴۵.....	وزارت معادن و پترولیم
۴۸.....	سکتور معارف
۴۹.....	وزارت معارف
۵۱.....	وزارت تحصیلات عالی

۵۴.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان
۵۵.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش
۵۶.....	سکتور صحت
۵۶.....	وزارت صحت عامه
۵۹.....	سکتور زراعت و انکشاف دهات
۶۰.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري
۶۳.....	وزارت احيا و انکشاف دهات
۶۷.....	سکتور مصئونیت اجتماعی
۶۸.....	وزارت امور زنان
۷۰.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين
۷۲.....	وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان
۷۴.....	وزارت امور سرحدات و قبایل
۷۶.....	وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث
۷۷.....	ریاست عمومی انسجام کوچی ها
۷۸.....	سکتور اقتصاد
۷۹.....	وزارت مالیه
۸۱.....	وزارت صنعت و تجارت
۸۳.....	اداره عالی بررسی
۸۵.....	اداره ملی احصائیه و معلومات
۸۷.....	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک
۸۹.....	اداره ملی ستندرد افغانستان
۹۱.....	وزارت اقتصاد
۹۳.....	مشکلات
۹۵.....	ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

فهرست جدولها

جدول ۱- محاصل وزارت امور داخله تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴
جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶
جدول ۳- محاصل وزارت امور خارجه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷
جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸
جدول ۵- محاصل شورای امنیت ملی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹
جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹
جدول ۷- محاصل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۲
جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۳
جدول ۹- محاصل اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۴
جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۵
جدول ۱۱- محاصل وزارت حج و اوقاف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۶
جدول ۱۲- مصارف وزارت حج و اوقاف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۸
جدول ۱۳- محاصل وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۹
جدول ۱۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۰
جدول ۱۵- محاصل مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۰
جدول ۱۶- بودجه و مصارف مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۱
جدول ۱۷- محاصل کمیسیون مستقل حقوق بشر تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۲
جدول ۱۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۴
جدول ۱۹- محاصل ستره محکمه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۴
جدول ۲۰- بودجه و مصارف ستره محکمه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۶
جدول ۲۱- محاصل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۶
جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۷
جدول ۲۳- محاصل لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۸
جدول ۲۴- بودجه و مصارف لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۹
جدول ۲۵- محاصل کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۰
جدول ۲۶- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۰
جدول ۲۷- بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۱
جدول ۲۸- محاصل وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۳
جدول ۲۹- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۴
جدول ۳۰- محاصل وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۵
جدول ۳۱- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۶
جدول ۳۲- محاصل وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۷
جدول ۳۳- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۸

جدول ۳۴- محاصل وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۹
جدول ۳۵- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۰
جدول ۳۶- محاصل شاروالی کابل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
جدول ۳۷- بودجه و مصارف شاروالی کابل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
جدول ۳۸- محاصل اداره مستقل زون پایتخت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۲
جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۳
جدول ۴۰- بودجه و مصارف اداره خط آهن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۴
جدول ۴۱- محاصل وزارت معادن و پترولیم تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۵
جدول ۴۲- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷
جدول ۴۳- محاصل وزارت معارف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۹
جدول ۴۴- بودجه و مصارف وزارت معارف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۱
جدول ۴۵- محاصل وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۲
جدول ۴۶- بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۴
جدول ۴۷- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا رختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۴
جدول ۴۸- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۵
جدول ۴۹- محاصل وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۶
جدول ۵۰- بودجه و مصارف وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۸
جدول ۵۱- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۰
جدول ۵۲- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداری و آبیاری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۲
جدول ۵۳- محاصل وزارت احیا و انکشاف دهات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۴
جدول ۵۴- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
جدول ۵۵- محاصل وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۸
جدول ۵۶- بودجه و مصارف وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
جدول ۵۷- محاصل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۲
جدول ۵۹- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۳
جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۴
جدول ۶۱- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۵
جدول ۶۲- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۶
جدول ۶۳- محاصل وزارت مبارزه با حوادث در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۷
جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت مبارزه با حوادث تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۷
جدول ۶۵- محاصل وزارت مالیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۹
جدول ۶۶- بودجه و مصارف وزارت مالیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۰
جدول ۶۷- محاصل وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۱

جدول ۶۸- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۳
جدول ۶۹- محاصل اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۴
جدول ۷۰- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۵
جدول ۷۱- محاصل اداره احصائیه مرکزی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۶
جدول ۷۲- بودجه و مصارف اداره احصائیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۷
جدول ۷۳- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۷
جدول ۷۴- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۸
جدول ۷۵- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۹
جدول ۷۶- بودجه و مصارف اداره ملی ستندرد افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
جدول ۷۷- محاصل وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۱
جدول ۷۸- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۲
جدول ۷۹- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت بودجه ربع سوم با توجه به مهلت تعیین شده.....	۹۵

فهرست چارته‌ها

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

چارت ۳۴- تطبیق شاخصهای اجراآت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم	۲۷
چارت ۳۵- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم	۲۷
چارت ۳۶- مصارف انکشافی لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم	۲۹
چارت ۳۷- مصارف عادی لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم	۲۹
چارت ۳۸- مصارف عادی کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم	۳۰
چارت ۳۹- مصارف عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری تا ختم ربع سوم	۳۱
چارت ۴۰- مصارف عادی سکتور زیربنا تا ختم ربع سوم	۳۲
چارت ۴۱- مصارف انکشافی سکتور زیربنا تا ختم ربع سوم	۳۲
چارت ۴۲- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم	۳۳
چارت ۴۳- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم	۳۴
چارت ۴۴- مصارف عادی وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم	۳۴
چارت ۴۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم	۳۵
چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم	۳۶
چارت ۴۷- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم	۳۶
چارت ۴۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم	۳۸
چارت ۴۹- مصارف انکشافی وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم	۳۸
چارت ۵۰- مصارف عادی وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم	۳۸
چارت ۵۱- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم	۴۰
چارت ۵۲- مصارف عادی وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم	۴۰
چارت ۵۳- مصارف انکشافی شاروالی کابل تا ختم ربع سوم	۴۱
چارت ۵۴- مصارف عادی اداره زون پایتخت تا ختم ربع سوم	۴۲
چارت ۵۵- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت تا ختم ربع سوم	۴۲
چارت ۵۶- مصارف انکشافی اداره خط آهن تا ختم ربع سوم	۴۳
چارت ۵۷- مصارف عادی اداره خط آهن تا ختم ربع سوم	۴۳
چارت ۵۸- مصارف عادی کمیسیون انرژی اتمی تا ختم ربع سوم	۴۴
چارت ۵۹- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معادن تا ختم ربع سوم	۴۶
چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت معادن تا ختم ربع سوم	۴۷
چارت ۶۱- مصارف عادی وزارت معادن تا ختم ربع سوم	۴۷
چارت ۶۲- مصارف عادی سکتور معارف تا ختم ربع سوم	۴۸
چارت ۶۳- مصارف انکشافی سکتور معارف تا ختم ربع سوم	۴۸
چارت ۶۴- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معارف تا ختم ربع سوم	۵۰
چارت ۶۵- مصارف عادی وزارت معارف تا ختم ربع سوم	۵۰
چارت ۶۶- مصارف انکشافی وزارت معارف تا ختم ربع سوم	۵۰
چارت ۶۷- تطبیق شاخص های اجراآت وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم	۵۳

چارت ۶۸- مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم.....	۵۳
چارت ۶۹- مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم.....	۵۳
چارت ۷۰- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی تا ختم ربع سوم.....	۵۵
چارت ۷۱- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی تا ختم ربع سوم.....	۵۵
چارت ۷۲- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم.....	۵۷
چارت ۷۳- مصارف عادی وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم.....	۵۸
چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم.....	۵۸
چارت ۷۵- مصارف عادی سکتور زراعت تا ختم ربع سوم.....	۵۹
چارت ۷۶- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت زراعت تا ختم ربع سوم.....	۶۲
چارت ۷۷- مصارف انکشافی وزارت زراعت تا ختم ربع سوم.....	۶۲
چارت ۷۸- مصارف عادی وزارت زراعت تا ختم ربع سوم.....	۶۲
چارت ۷۹- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم.....	۶۵
چارت ۸۰- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم.....	۶۶
چارت ۸۱- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم.....	۶۶
چارت ۸۲- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی تا ختم ربع سوم.....	۶۷
چارت ۸۳- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی تا ختم ربع سوم.....	۶۷
چارت ۸۴- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم.....	۶۹
چارت ۸۵- مصارف عادی وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم.....	۶۹
چارت ۸۶- مصارف انکشافی وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم.....	۶۹
چارت ۸۷- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم.....	۷۱
چارت ۸۸- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم.....	۷۱
چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم.....	۷۴
چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم.....	۷۴
چارت ۹۱- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت سرحدات در ربع سوم.....	۷۵
چارت ۹۲- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم.....	۷۶
چارت ۹۳- مصارف انکشافی وزارت سرحدات تا ختم ربع سوم.....	۷۶
چارت ۹۴- بودجه عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.....	۷۷
چارت ۹۵- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد تا ختم ربع سوم.....	۷۸
چارت ۹۶- مصارف عادی سکتور اقتصاد تا ختم ربع سوم.....	۷۸
چارت ۹۷- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت مالیه تا ختم ربع سوم.....	۸۰
چارت ۹۸- مصارف انکشافی وزارت مالیه تا ختم ربع سوم.....	۸۰
چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت مالیه تا ختم ربع سوم.....	۸۰
چارت ۱۰۰- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم.....	۸۲
چارت ۱۰۱- مصارف عادی وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم.....	۸۳

- چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم..... ۸۳
- چارت ۱۰۳- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم..... ۸۴
- چارت ۱۰۴- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم..... ۸۵
- چارت ۱۰۵- مصارف عادی اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم..... ۸۵
- چارت ۱۰۶- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی احصائیه و معلومات تا ختم ربع سوم..... ۸۶
- چارت ۱۰۷- مصارف عادی اداره احصائیه تا ختم ربع سوم..... ۸۷
- چارت ۱۰۸- مصارف انکشافی اداره احصائیه تا ختم ربع سوم..... ۸۷
- چارت ۱۰۹- تطبیق شاخصهای اجراآت میسفا تا ختم ربع سوم..... ۸۸
- چارت ۱۱۰- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم..... ۸۹
- چارت ۱۱۱- مصارف عادی اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم..... ۹۰
- چارت ۱۱۲- مصارف انکشافی اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم..... ۹۰
- چارت ۱۱۳- مصارف عادی وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم..... ۹۲
- چارت ۱۱۴- مصارف انکشافی وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم..... ۹۲
- چارت ۱۱۵- مشکلات اصلی ادارات در کم مصرف شدن بودجه و دست نیافتن به اهداف پلان شده..... ۹۴

مقدمه

گزارشده‌ی از اجراءات بودجه یکی از ارکان نهادینه سازی بودجه به اساس برنامه می‌باشد که هدف آن تقویت حسابداری حکومت در قبال حصول نتایج پلان شده سالانه می‌باشد. دولت با ارائه گزارش اجراءات بودجه به مردم، شورای ملی و تمویل کنندگان از موثریت، مثریت و شفافیت اجراءات بودجه ملی اطمینان می‌دهد.

گزارشده‌ی از اجراءات بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجوی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت، طوری که از سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحدهای بودجوی از اجراءات و کارکرد بودجه خویش گزارش می‌دهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه‌ها و برنامه‌های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراءات بودجه هستند. گزارش اجراءات بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۳ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ ترتیب می‌شود. در ماده ۲۳ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجوی مکلف‌اند در قبال اجراءات‌شان مطابق به دستورالعمل‌ها و نمونه‌های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت‌های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه مسئولیت 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 اجراءات 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 مسئولیت پیگیری گزارش‌ها در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در دستیابی پیامدها را عهده‌دار می‌باشند. گزارش‌های محاصل و مصارف برنامه‌ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می‌گردد.

نتایج و یافته‌های گزارشدهی از اجراءات بودجه با ارائه معلومات به هنگام، درست، دقیق، باکیفیت و مرتبط جهت اتخاذ تصمیم درست و بموقع به دولت کمک می‌کند. ارائه معلومات در باره اجراءات 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 عمده‌ای را بازی می‌کند.

۴۴ وزارت/اداره از مجموع ۶۰ واحد بودجوی گزارش اجراءات بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده‌اند.

روش ترتیب گزارش

گزارش ربعوار اجراءات بودجه ملی به اساس یک مکانیزم مدون و به صورت سیستماتیک، جمع‌آوری، بررسی، تحلیل، توحید و نشر می‌شود. به اساس این مکانیزم دو هفته قبل از ختم هر ربع به تمام واحدهای تحت ریفورم متحدالمالی برای درخواست گزارش اجراءات ربع مزبور به صورت کتبی و الکترونیکی (ایمیل) ارسال می‌شود. فارمتهای گزارشدهی و دستورالعمل گزارشدهی ضمیمه متحدالمال می‌باشد. واحدهای بودجوی تا ۱۵ روز بعد از ختم ربع وقت دارند، تا گزارش خویش را ارسال نمایند. گزارشهای رسیده در آمریت گزارشدهی بودجه ملی بررسی می‌شود و در صورت ضرورت به اصلاح، دوباره به واحد بودجوی مربوطه جهت اصلاح ارسال می‌گردد. 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 سوم، 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 بودجه‌شان 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 می‌باشد.

دستاوردها

مهمترین دستاوردهای سکتور امنیت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می‌باشند.

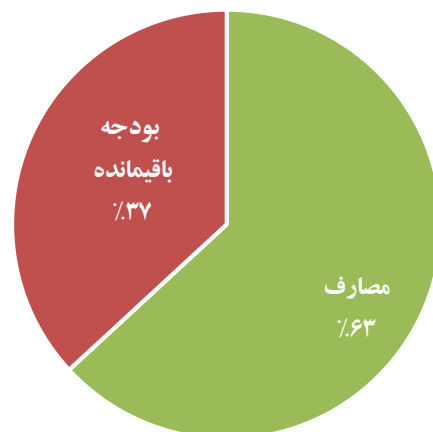
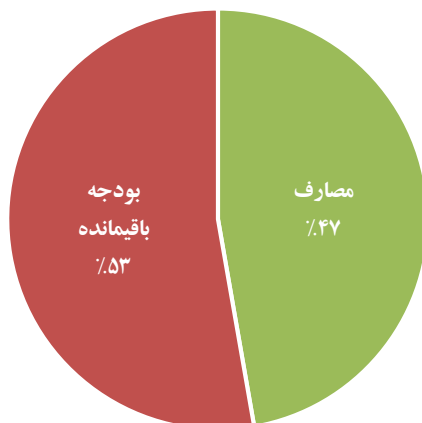
- انجام ۲۰۰۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۱۸۵۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۵۲۰۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۷۵۰۵۵۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۶۵۰۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۱۷۰۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحتی بهره مند شده اند،
- صدور ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی،
- ثبت و تصدیق تعداد ۳۰۶۶۳۳ اسناد،

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت سه میلیارد و ۹۳ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۴۶۱ میلیون آن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است که ۴۷٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می‌دهد. مجموع بودجه عادی سکتور امنیت ۱۵۲ میلیارد و ۲۲۲ میلیون افغانی است و ۹۶ میلیارد و ۱۰۶ میلیون آن مصرف شده است، که ۶۳٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می‌دهد.

چارت ۵-مصارف عادی سکتور امنیت تا ختم ربع سوم

چارت ۶-مصارف انکشافی سکتور امنیت تا ختم ربع سوم



وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و ریاست عمومی حفاظت رئیس جمهور گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است. بناء دستاوردهای آنان در این گزارش انعکاس نیافته است.

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 می کند: 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 خود تحت چهار برنامه فوق الذکر ۱۲ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت امور داخله تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

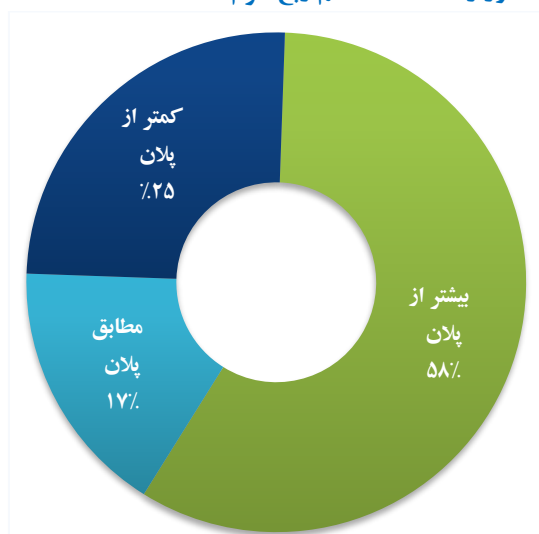
- انجام ۲۰۰۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۱۸۵۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۵۲۰۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۷۵۰۵۵۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۷۰۰۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۲۷۵۵۰ تن استخدام و ارتقای ظرفیت شده اند،
- ۱۱۷۰۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحي بهره مند شده اند،

جدول ۱- محاصل وزارت امور داخله تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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	۲۵۵	۲۵۰
	اجرای عملیات خاص و ضد شورشگری	پلانتها و عملیات خاص و محاروبی که ترتیب و اجرا میگردند	تعداد پلانتها و عملیاتها که ترتیب و اجرا میشوند	۲۴۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰۰
	عرضه خدمات اطفای و رسیدگی به حوادث	حوادث و عملیات که وقایه و رسیدگی میگردند	تعداد حوادث و عملیاتها که وقایه و رسیدگی میشوند	۱۳۲۸	۹۹۶	۹۵۰
کشف مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	مضنونین به پنجه قانون سپرده میشوند	تعداد مضنونین که به پنجه قانون سپرده میشوند	۲۴۴۰۰	۱۸۳۰۰	۱۸۵۰۰
	تقویت امور استخبارات	واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند	تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند	۶۹۰۰۰	۵۱۷۵۰	۵۲۰۵۰
خدمات پاسپورت و ترافیک	ارائه خدمات پاسپورت	پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	۹۰۴۰۰۰	۶۷۸۰۰۰	۷۵۰۵۵۰
	ارائه خدمات ترافیکی	لیسانس و جوازسیر های که توزیع و تمدید میشوند	تعداد لیسانس و جوازسیرها که توزیع و تمدید میشوند	۲۲۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰	۱۷۰۰۰۰
امور حمایتی	انکشاف پلانتها، پالیسیها و ارتباطات استراتژیک	پلانتها، پالیسیها و استراتژی های که طرح و نهایی میشوند	تعداد پلانتها، پالیسیها و استراتژیها که طرح و نهایی میشوند	۹۰	۶۸	۶۹
	حمایه منابع بشری	افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	۳۲۵۰۰	۲۴۳۷۵	۲۷۵۵۰
	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابداری	تحلفات که بررسی و نتیجه گیری میشوند	تعداد تحلفات که بررسی میشوند	۳۱۰	۲۳۳	۲۴۰
	حمایه مادی، تخنیک و حقوقی	قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	تعداد قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	۲۲۰	۱۶۵	۱۶۰
	عرضه خدمات صحي و حمایه امور شهدا	خدمات صحي که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند	تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند	۱۴۸۰۰۰	۱۱۱۰۰۰	۱۱۷۰۰۰

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

چارت ۷- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت داخله تا ختم ربع سوم

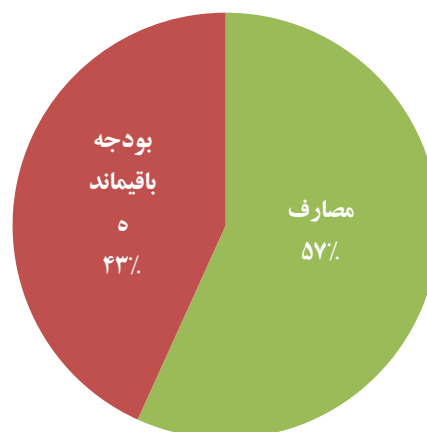


بودجه و مصارف

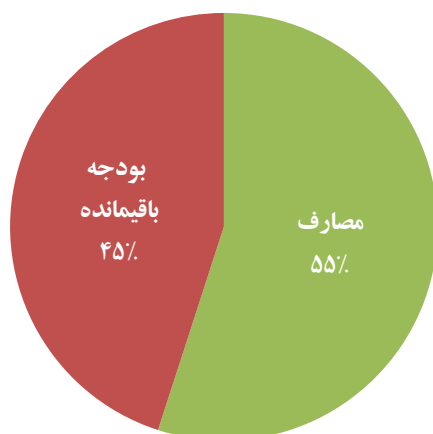
بودجه عادی وزارت داخله ۵۵ میلیارد و ۶۲۳ میلیون افغانی است و ۳۰ میلیارد و ۵۸۶ میلیون افغانی را مصرف کرده است که ۵۵٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت داخله یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون افغانی است و ۹۵۸ میلیون افغانی را مصرف کرده است، که ۵۷٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد.

چارت ۸- مصارف انکشافی وزارت داخله تا ختم ربع سوم



چارت ۹- مصارف عادی وزارت داخله تا ختم ربع سوم



جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تامین امنیت داخلی	تامین امنیت عامه	۳۲۱۵۰	۱۹۰	۸۰,۳۷	۴۳				
	اجرای عملیات خاص و ضد شورش	۳۲۸۰		۸۲۰					
	عرضه خدمات اطفایه و رسیدگی به حوادث	۲۸		-					
کشف و مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	۱۶۵۸		۲۶۹					
خدمات هویت اتباع	ارائه خدمات پاسپورت	۸۳	۱۲۸	۲۲	۴۲				
	ارائه خدمات ترافیک	۶۳		۷					
	خدمات توزیع تذکره		۱۳۲۷		۸۳۶				
امور حمایتی	انکشاف پلان، پالیسی و روابط ستراتیژیک	۸		۲					
	حمایه منابع بشری	۳۹۱		۱۰۷					
	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابدهی		۴۱	۲۷					
	حمایه مادی، تخنیک و حقوقی	۱۷۲۰۱		۳۴۵۸					
	عرضه خدمات صحتی و حمایه امور شهدا	۱۵۱۷		۴۵۵					
مجموع		۵۵,۶۳۳	۱۶۸۶			۳۰,۵۸۶	۹۵۸	۵۵٪	۵۷٪

مشکلات

وزارت داخله، برای عدم مصرف بودجه شان مطابق پلان و نرسیدن برای بعضی از اهداف انکشافی خویش به مشکلات خاصی اشاره نکرده است.

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 می کند: 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

دستاوردهای عمده وزارت امور خارجه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند^۱:

- صدور ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی.
- ثبت و تصدیق تعداد ۳۰۶۶۳۳ اسناد.

^۱ 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.

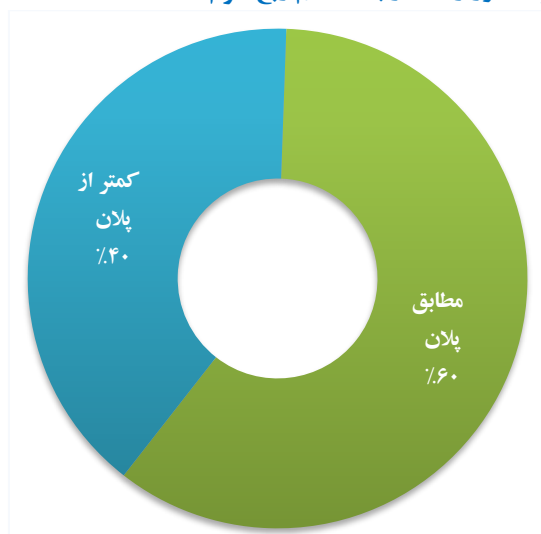
^۲ بعضی شاخصهای محاصل وزارت خارجه قسمی تعریف شده اند، که نمی توان به اساس آنها دستاورد ملموسی بیان کرد.

جدول ۳- محاصل وزارت امور خارجه تا ختم ربع سوم 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٪	۸۲٪
	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	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	۱۶۳,۸۷۹
		تعداد اسناد که ثبت و تصدیق میگردد	حقوق اتباع جمهوری اسلامی افغانستان در داخل و خارج از کشور تامین میگردد	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۰۶,۶۳۳
		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 ایجاد یک اداره سالم	۸۰٪	۷۹٪	۷۹٪
	مالی و مدیریتی	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	۸۰٪	۷۹٪	۷۹٪

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

چارت ۱۰- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت خارجه تا ختم ربع سوم

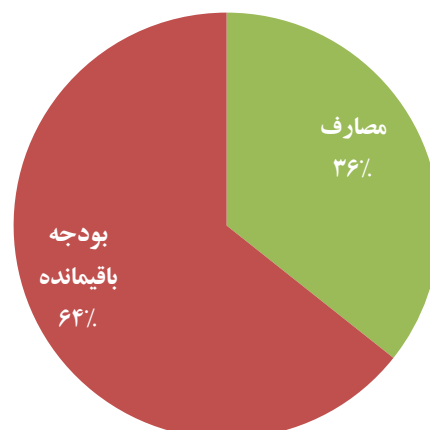


بودجه و مصارف

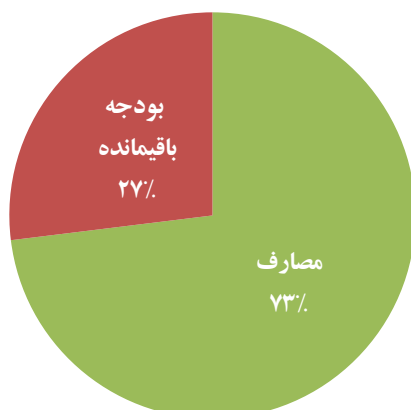
بودجه انکشافی وزارت خارجه یک میلیارد و ۹۹ میلیون افغانی است و مبلغ ۳۹۲ میلیون را که ۳۶٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵ میلیارد و ۳۹۱ میلیون افغانی است و سه میلیارد و ۹۳۸ میلیون آن را که ۷۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۱۱- مصارف انکشافی وزارت امور خارجه تا ختم
ربع سوم



چارت ۱۲- مصارف عادی وزارت امور خارجه تا ختم
ربع سوم



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور سیاسی و اقتصادی	امور سیاسی								
	امور اقتصادی								
امور قونسل و فرهنگی	امور قونسل								
	امور فرهنگی								
مالی و اداری	مالی و مدیریتی								
	مالی و مدیریتی								
مجموع		۵۳۹۱	۱۰۹۹	۲۸۷۰	۷۷۴	۹۳۸	۳۹۲	۷۳٪	۳۶٪

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

دفتر 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ ساخته است.

^۱ مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت امور خارجه 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).

جدول ۵- محاصل شورای امنیت ملی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

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

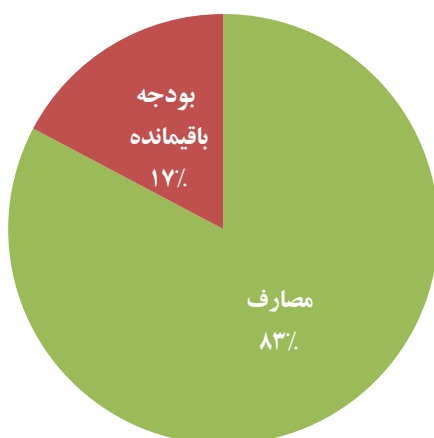
دفتر شورای امنیت ملی یک شاخص دارد که به طور کامل به آن دست یافته است.

بودجه و مصارف

بودجه عادی دفتر شورای امنیت ملی مبلغ ۹۹۲ میلیون افغانی است و ۸۲۱ میلیون آن را که ۸۳٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل می دهد، مصرف نموده است.

دفتر شورای امنیت ملی بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۱۳- مصارف عادی شورای امنیت ملی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
پالیسی سازی بین سکتور های امنیتی		۹۹۲				۸۲۱		۸۳٪	-
مجموع		۹۹۲				۸۲۱		۸۳٪	

مشکلات

دفتر شورای امنیت ملی در دستیابی به اهداف و مصرف بودجه خود مشکلی خاصی نداشته است.

^۱ 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).

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

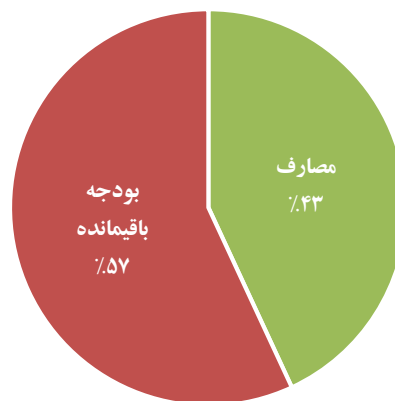
- استخدام ۸۵۸۴ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۶۰۳۲ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۱۰ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- ۸۹ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۳۳۱۷ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است،
- ۹۰۰۰ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۲۲۵۰ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۱۰۰۳۷ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- به ۷۰۹۰ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۲۲۹۷۴۰ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت.
- ۲۷۷۲۹ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.

ولسی جرگه، اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی و دفتر رییس اجرائیه گزارش اجراآت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خود را با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماسها تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده است، بناءً دستاوردها و مشکلات آنان در این گزارش انعکاس نیافته است.

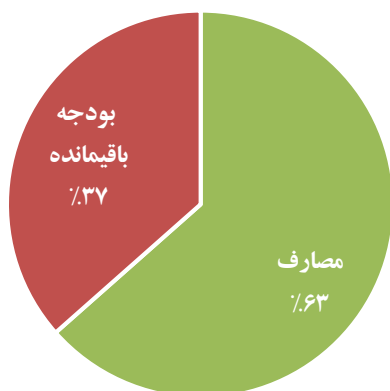
بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی سکتور حکومتداری ۷ میلیارد و ۹۱۵ میلیون افغانی است و سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون افغانی آن را که ۴۳٪ بودجه انکشافی سکتور حکومتداری را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی سکتور حکومت داری ۲۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون افغانی است و ۱۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون افغانی آن را که ۶۳٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۱۴- مصارف انکشافی سکتور حکومتداری تا ختم
ربع سوم



چارت ۱۵- مصارف عادی سکتور حکومتداری تا ختم
ربع سوم



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 حساسه 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

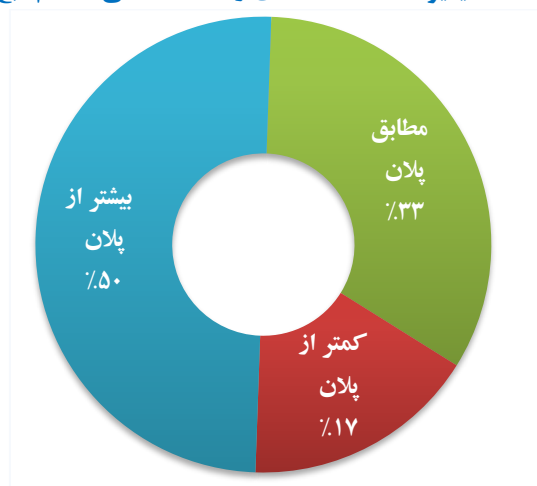
- استخدام ۸۵۸۴ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۶۰۳۲ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۷۷ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است،
- ۲۱۴۰ تن از کارمندان به برنامه آموزشی معرفی گردید،

جدول ۷- محاسبات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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	۱۲,۵۲۵	۸۵۸۴
	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۱۵۰۰	۶۰۳۲
تقویت منابع بشری	تقویت منابع بشری	پروژه های اجرایی و زمانگیر و مغلق در وزارت ها و ادارات ساده ساخته می شوند	تعداد ۹ پروژه اجرایی مشتری محور ساده ساخته می شود	۹	۷۵٪	۷۵٪
	اصلاح اداره عامه و رتب معاش	اسناد تقنینی جهت قانون مند شدن فعالیت های منابع بشری ادارات خدمات ملکی طرح و تسوید می گردد	تعداد ۷ سند تقنینی نافذ می گردد	۶	۷۵٪	۷۵٪
برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی		۱۲۰۰	۹۰۰	۲۱۴۰
مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی ، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد		۹۶	۷۲	۷۷

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

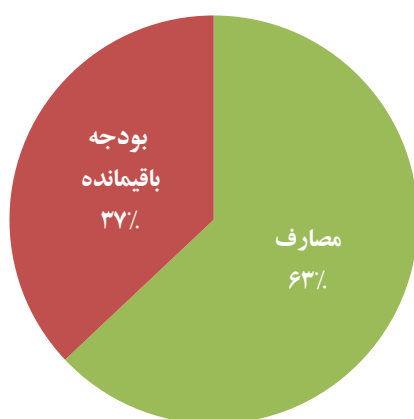
چارت ۱۶- تطبیق شاخصهای اجرای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا ختم ربع سوم



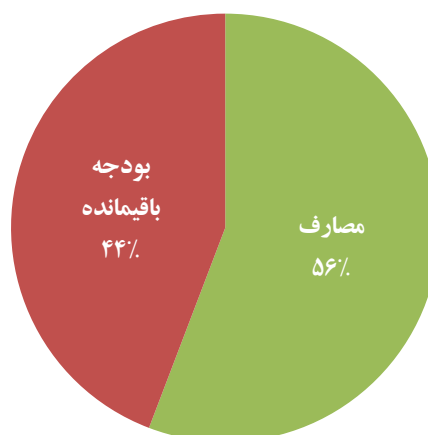
بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۵۲۰ میلیون افغانی است. تاختم ربع سوم مبلغ ۳۲۷ میلیون افغانی آن که ۶۳ فیصد بودجه عادی شان را تشکیل می دهد، مصرف شده است. بودجه انکشافی مبلغ یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون افغانی است و ۹۶۵ میلیون آن که ۵۶ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهید، مصرف شده است.

چارت ۱۸- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری تا ختم ربع سوم



چارت ۱۷- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری تا ختم ربع سوم



جدول ۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
استخدام و رسیدگی به شکایات	تعیینات	۵۸	-	۴۴	-	۴۱	-	۷۱٪	-
	رسیدگی به شکایات استخدام و منابع بشری	۲۴	-	۱۸	-	۱۷	-	۷۰٪	-
اصلاح اداره عامه	تقویت منابع بشری	۳۱	۲۱	۲۳	-	۲۲	-	۷۲٪	-
	اصلاح اداره عامه	-	-	۱۶	-	۱۶	-	۷۵٪	-
	تسهیل پروسه تصمیم گیری	۱۸	-	۱۴	-	۱۴	-	۷۶٪	-
برنامه جامع ارتقای ظرفیت	برنامه های آموزشی	۴۶	-	۳۵	-	۳۳	-	۷۱٪	-
	مصارف عادی اداره و منیجمنت	۳۲۲	۱۸۹۱	۲۴۷	۱۴۱	۱۹۵	۱۰۲۵	۶۱٪	۵۴٪
مجموع		۵۲۰	۱۰۷۳۰	۵۲۰	۱۸۱۹	۳۲۷	۹۶۵	۶۳٪	۵۶٪

مشکلات

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

اداره مستقل ارگانهای محلی

هدف ارگانهای محلی ایجاد و تطبیق پالیسی ها، قوانین و طرز العمل های حکومتداری محلی، حمایت و هماهنگی سکتورهای هشت گانه در محلات و حل منازعات میان آنها و مردم، تأمین شفافیت و حسابداری از طریق میکانیزم های نظارت و ارزیابی و نشر نتایج و گزارش ها از امورات ادارات محلی جهت آگاهی عام می باشد. اداره مستقل ارگانهای محلی در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای سه برنامه: اساسات حکومتداری محلی، مدیریت حکومتداری محلی و خدمات عمومی حمایتی می باشد. تحت این سه برنامه ۱۲ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین گردیده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

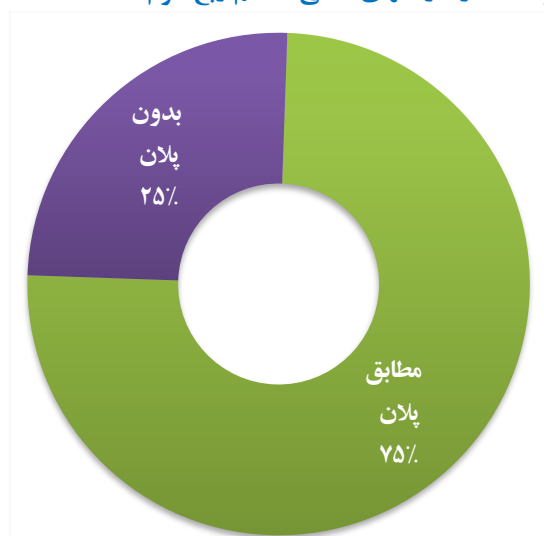
- ۱۰ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- امور مالی و حسابی ۱۸۰ اداره ولایتی و شاروالی بررسی و تفتیش گردید،
- ۳۴ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت،
- ۹۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفید گردیدند،
- سیستم های کامپیوتری ۶ ولایت با شبکه اینترنت وصل گردید،

جدول ۹- محاصل اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایتیهای لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات	۲۰	۱۵٪	۱۵٪
	حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی و اداری، قریه جات و اقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۱۰	۱۰
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی			
مدیریت حکومتداری محلی	رایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
	تأمین روابط کاری و هماهنگی پاولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی	ایجاد محل و فضای مناسب کاری برای ادارات محلی	عداد/فیصدی تکمیل پروژه های تعمیرات مختلف			
	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 و اداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش و ارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۵۰	۶۰	۶۰
خدمات عمومی حمایتی	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	۱۸۰	۱۸۰
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۵۵۰	۴۵۰	۴۵۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکز و ولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۳۴	۳۴
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکز و ولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۱۱۰۰	۹۰	۹۰
	تکنالوژی و تسوای جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات اینترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۰	۶	۶

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

چارت ۱۹- تطبیق شاخصهای اجرای اداره ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم

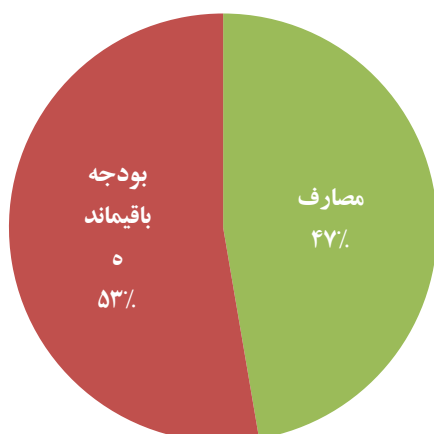


بودجه و مصارف

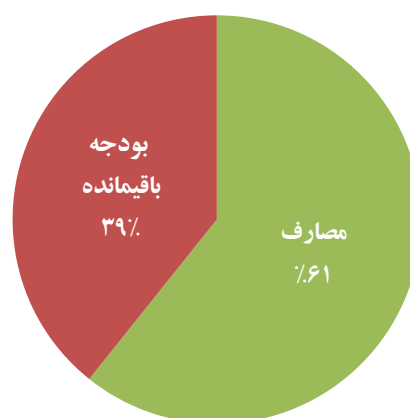
مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۴ میلیارد و ۸۰۴ میلیون افغانی است، که تاختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۳ میلیارد و ۷۸ میلیون افغانی که ۶۴٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی ارگانهای محلی مبلغ ۳ میلیارد و ۲۱۸ میلیون افغانی است. که تاختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ یک میلیارد و ۵۲۲ میلیون افغانی آن که ۴۷٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۲۱- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم



چارت ۲۰- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم



جدول ۱۰- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومنداری محلی	۸	-	۸۹	-	۶۴	-	۸۴٪	-
	حمایت و هماهنگی ملی	۱۲	-	۰	-	۰	-	۰٪	-

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
اساسات ملی بر حکومت داری محل	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	۱۵	-	۰	-	۰	-	۰٪	-
مدیریت حکومت داری محلی	ارایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	۲,۹۶۵	-	۳,۷۲۶	-	۲,۴۵۷	-	۸۳٪	-
	تأمین روابط کاری و هماهنگی با ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی	۵	-	۰	-	۴	-	۷۵٪	-
	حسابداری و شفافیت محلی	۴۶۹	-	۰	-	۳۰۱	-	۶۴٪	-
خدمات عمومی حمایتی	حمایت و توسعه شاروالی ها	۵	۳,۲۱۹	۰	۲,۴۵۷	۴	۱,۵۳۴	۷۵٪	۴۸٪
	اداره و تفتیش	۱۰۵	-	۰	-	۱۰۰	-	۹۵٪	-
	حمایت مالی	۱۰۸	-	۴۲	-	۴۲	-	۳۹٪	-
	حمایت تدارکات	۳۹۹	-	۰	-	۷۷	-	۱۹٪	-
	توسعه و اصلاحات نهادی	۲۴	-	۰	-	۲۴	-	۱۰۰٪	-
	تکنالوژی و تساوی جندر	۱۲	-	۰	-	۱۲	-	۱۰۰٪	-
	مجموع	۴,۸۰۴	۳,۲۱۸	۴,۸۰۴	۲,۵۹۹	۳,۰۷۸	۱,۵۲۲	۶۴٪	۴۷٪

مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی تحت دوران بودن حواله های مصارفاتی عام عدم دست یابی به محاصل و اهداف پلان شده خود تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ ذکر کرده است.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

هدف وزارت حج و اوقاف 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

دستاوردهای عمده وزارت حج و اوقاف تا ختم ربع سوم 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،
- ۱۰ ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دایر گردید،

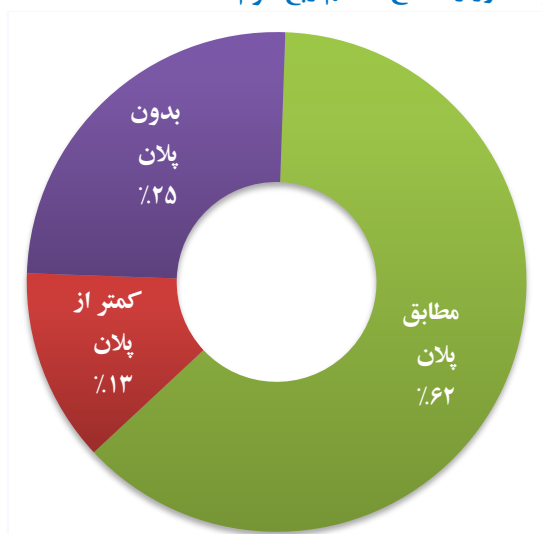
جدول ۱۱- محاصل وزارت حج و اوقاف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	تقویت نهاد های دینی و مراکز اسلامی	فیصدی از مراکز تحقیقات علوم اسلامی تقویت یافت	۸۰٪	۳۰٪	۳۰٪
		مشارکت علما در مسائل اجتماعی و همکاری های منطوقی	تعداد سمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل در مورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
		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 و فتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملامان	فیصدی بلند رفتن سطح آگاهی	۱۹	۱۹	۱۹
برنامه حج و زیارت	خدمات حج و عمره	آموزش حجاج در مرکز و ولایات	تعداد حجاج که تحت آموزش در مرکز و ولایات قرار می گیرند	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
		اعمار مراکز آموزشی حجاج	تعداد مراکز آموزشی که اعمار می گردد			
برنامه اوقافی	وقفیات عشورزکات	جمع اوری عواید ساحات وقفی و عشر و زکات	مقدار عواید که جمع آوری میگردد (ارقام مکمل)			
برنامه مالی و اداری	خدمات اداری و مالی	تقویت ظرفیت کارمندان و خدمات نشراتی	تعداد سیمتار ها و ورکشاپ های آموزشی که دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰

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

چارت ۲۲- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت حج تا ختم ربع سوم

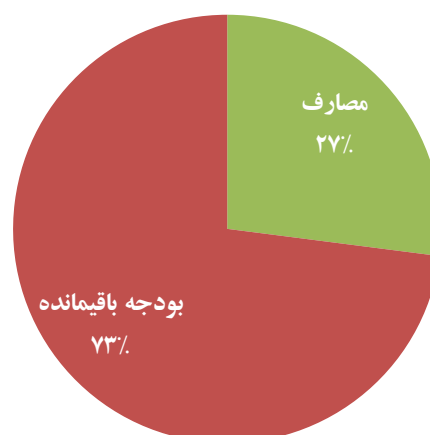


بودجه و مصارف

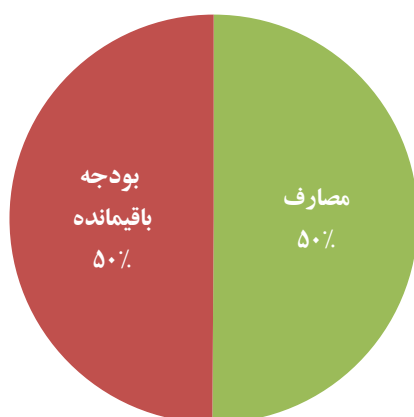
مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع سوم ۷۳۹ میلیون افغانی آن را مصرف نموده که ۵۰٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت حج و اوقاف مبلغ ۶۳۷ میلیون افغانی است. که تا ختم ربع سوم ۱۷۲ میلیون آن را که ۲۷ فیصد بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۳- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف تا ختم
ربع سوم



چارت ۲۴- مصارف عادی وزارت حج و اوقاف تا ختم
ربع سوم



جدول ۱۲- مصارف وزارت حج و اوقاف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (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٪	۰٪
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	۰	۴۳۱	۰	۲۷۸	۰	۹۲	۰٪	۲۱٪
خدمات حج و زیارت	خدمات حج و عمره	۴۶	۰	۲۳	۰	۱۲	۰	۲۶٪	۰٪
خدمات اوقافی	وقفیات عشرو زکات	۲۷	۰	۱۳	۰	۱۱	۰	۴۲٪	۰٪
خدمات مالی و اداری	خدمات مالی و اداری	۳۰۶	۷	۱۵۳	۳	۱۱۷	۲	۳۸٪	۳۴٪
مجموع		۱,۴۷۶	۴۷۳	۱,۴۷۶	۴۷۳	۷۳۹	۱۷۴	۵۰٪	۲۷٪

مشکلات

وزارت حج و اوقاف پول باقی مانده ملا امامان و کارمندان واحد دومی و 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.

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- به تعداد ۲ ورکشاپ و جلسات مختلف حقوقی و هماهنگی بین رسانه ها دایر شده است.

^۱ وزارت حج در فورم گزارش اجراآت خود، مجموع بودجه عادی خود را کمتر از مقدار آن در سیستم افیس درج کرده است. بناء ارقام مجموعی از سیستم افیس درج شده است.

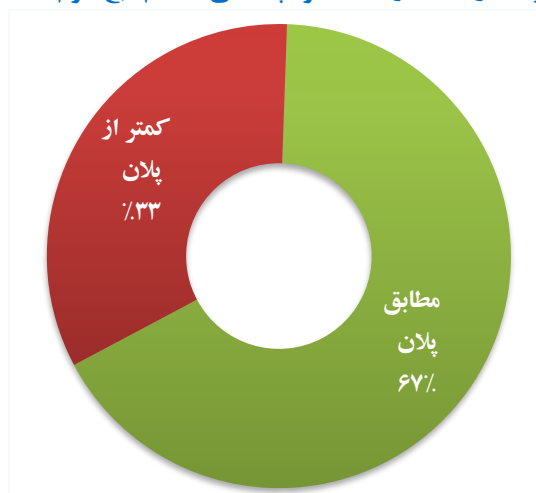
- به تعداد ۸ قانون و میثاق بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.

جدول ۱۳- محاصل وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
تأمین روابط و بهبود روابط امور پارلمانی	تأمین روابط پارلمانی	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	۸
	ارتباط و آگاهی عامه	تدویر جلسات هماهنگی با رسانه ها، سخنگویان و ورکشاپهای عملی و حقوقی	تعداد ورکشاپها و جلساتی که تدویر میگردد.	۴	۱	۲
	اداری و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگردد	۹۸	۲۴	۲۱

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 ۲۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم

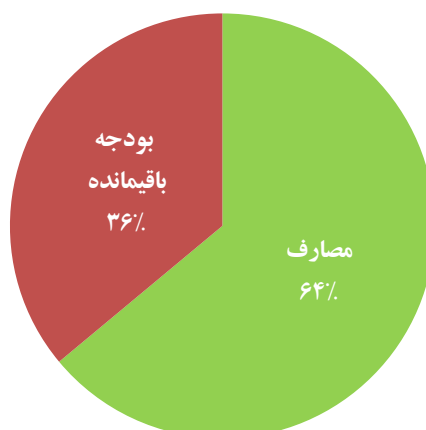


بودجه و مصارف

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

بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۹۴ میلیون افغانی است، که ۱۲۴ میلیون افغانی آن را که ۶۴ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد مصرف نموده است.

چارت ۲۶- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم



جدول ۱۴- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تأمین و بهبود روابط	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	۸۶	-	۲۳	-	۲۱	-	۲۴٪	-
امور پارلمانی	ارتباط و آگاهی عامه	۴	-	۱	-	۱	-	۲۴٪	-
	اداری و مدیریت	۱۰۵	-	۲۴	-	۲۲	-	۲۱٪	-
مجموع		۱۹۴		۱۹۴		۱۲۴		۶۴٪	

مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی مشکلات خاصی نداشته است.

مشرانو جرگه

هدف مشرانو جرگه ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوه اجرائیه جهت تحقق کامل نظارت بر تطبیق قوانین می باشد. 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.

دستاوردها

مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ از محاصل و دستاوردهای خود گزارش نداده است.

جدول ۱۵- محاصل مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
تأمین و بهبود روابط	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	۲۷	
	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٪	۶۲	
	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	مشرانو جرگه از حمایت اداری لازم برخوردار است	فیصدی تأمین حمایت مالی لازم تعداد کارمندان، تجهیزات و وسایل تکنالوژی	۸۰٪	۵۸	

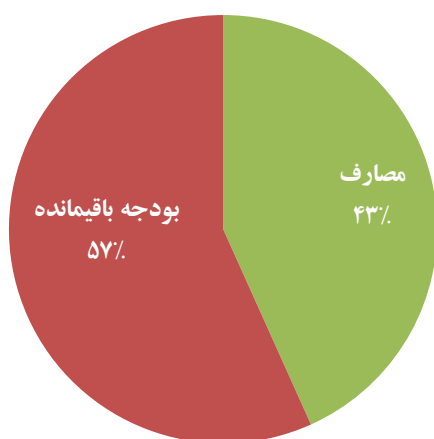
بودجه و مصارف

بودجه انکشافی مشرانو جرگه مبلغ ۱۰ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۴ میلیون افغانی آن که ۴۳٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

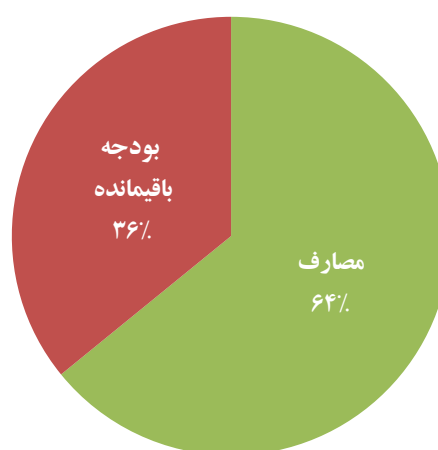
^۱ مصارف بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است..

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۲۸ میلیون افغانی است، و ۳۳۹ میلیون را که ۶۴ فیصد مجموع بودجه عادی این مشرانو جرگه را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۲۸- مصارف انکشافی مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم



چارت ۲۷- مصارف عادی مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم



جدول ۱۶- بودجه و مصارف مشرانو جرگه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور پارلمانی	تصویب و نظارت بر تطبیق قوانین	۲۵۰		۱۸۷		۱۸۲		۷۳٪	
	خدمات تقنینی	۲۵		۱۹		۱۳		۵۳٪	
	روابط و اطلاعات	۲۵		۱۹		۱۳		۵۳٪	
	اداری و عملیاتی	۲۲۹		۱۷۲		۱۶۶		۷۳٪	
مجموع		۵۲۸	۱۰	۵۲۸	۱۰	۳۳۸	۴,۲۵۵	۶۴٪	۴۳٪

مشکلات

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

کمیسیون مستقل حقوق بشر

هدف کمیسیون مستقل حقوق بشر 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.

^۱ 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.

دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۵۴۰ جلسه آموزشی برگزار شد.
- ۳۳۱۶ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است.
- ۳۴۰۰ مساعدت حقوقی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است.
- ۷۹۸ ماموریت نظارتی برای نظارت از وضعیت حقوق بشر انجام شده است.

جدول ۱۷- محاصل کمیسیون مستقل حقوق بشر تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
هدف رهبری	بیان اهداف و دیدگاه کمیسیون تقویت روابط بیرونی انجام دادخواهی	برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها		۱	۱
		نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه با رسانه ها	تعداد اعلامیه ها و مصاحبه با رسانه ها		۶۰۰	۶۱۰
		تهیه و چاپ ماهنامه	تعداد شماره ماهنامه		۹	۹
		راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی		۲	۲
		بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین		۱۴	۱۴
		اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات		۵۰۰	۵۵۰
هدف توسعه	توسعه آموزش حقوق بشر	برگزاری کارگاه های آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمان مکتب، ریاست های جند، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سارنوالان و پولیس)	تعداد کارگاه ها		۸۰	۸۰
		ترویج و نهادینه سازی حقوق بشر	تعداد جلسات		۵۴۰	۵۴۰
	ایجاد گفتمان حقوق بشر	برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	تعداد جلسات هماهنگی		۳	۳
		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 علمی	تعداد سمینار		۸	۸
		امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی	تعداد مراکز تحصیلی		۴۵	۴۸
	مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی	خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی	تعداد خرید کتاب		۷۰۰	۷۰۰
		مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی	تعداد مطالعه کتابهای مکتب		۱۵	۱۵
	تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلوردها	تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلوردها	تعداد تجلیل		-	-
		تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله	تعداد سفرها و برنامه های مشورتی		۶	۶
هدف توانمندسازی	اطمینان از مؤثریت اجرای برنامه ها	نشر گزارش های سالانه	تعداد گزارش		۱	۱
		نظارت و ارزیابی فعالیت ها	تعداد سفرهای ارزیابی		۴	۱
	ارتقای ظرفیت کارمندان	برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت	تعداد کارگاه ها برای کارمندان			
		برگزاری کنفرانس سالانه	تعداد شرکت کنندگان			
	ارزیابی سالانه کارمندان	ارزیابی سالانه کارمندان	تعداد ارزیابی شده			
		تهیه لوایح داخلی	تعداد لوایح تصویب شده		۲	۲

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
هدف نظارت و حمایت	تحقیق در عرصه های مختلف حقوق بشر	نشر گزارش های تحقیقی	تعداد گزارش تحقیقی		۵	۵
	نظارت از وضعیت حقوق بشر و تمرکز روی محلات که خطر نقض حقوق بشر بیشتر محسوس است	انجام مأموریت های نظارتی	تعداد نظارت ها		۸۰۰	۷۹۸
	بررسی شکایت ها و حصول اطمینان از حل قضایا	ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن	تعداد ثبت شکایات		۳۰۰۰	۳۳۱۶
	اطمینان از تطابق قوانین با ارزش های حقوق بشری	ارایه مساعدت های حقوقی	تعداد مساعدت ها		۳۴۰۰	۳۴۰۰
	ارایه پیشنهادات و سفارشات به دولت	اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین	تعداد اشتراک در کمیته تعدیل قانون		۱۵	۱۴

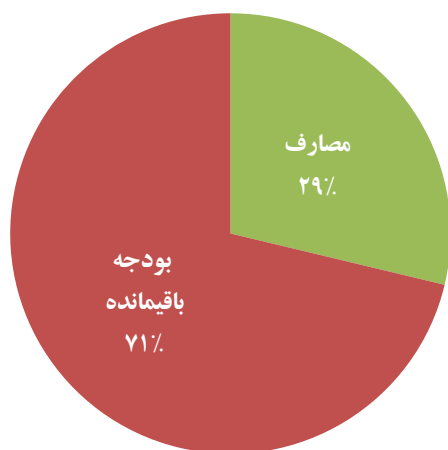
کمیسیون حقوق بشر شاخصهای خود را بسیار زیاد و به صورت گسترده تعریف کرده است، که تحلیل تعدادی از آنها در محدوده این گزارش نمی باشد.

بودجه و مصارف

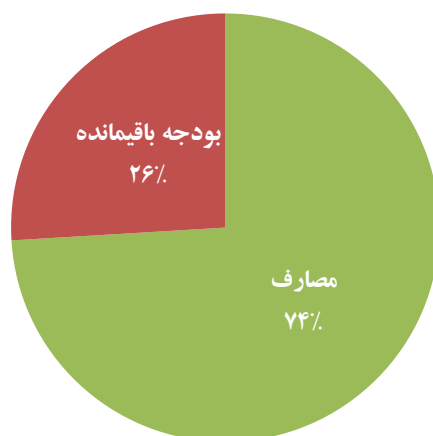
مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۸ میلیون افغانی است و تاختم ربع سوم ۱۳ میلیون افغانی آن را که ۲۹ فیصد مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۷ میلیون افغانی است و تاختم ربع سوم ۲۰ میلیون افغانی آن را که ۷۴ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۳۰- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر تا ختم ربع سوم



چارت ۲۹- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر تا ختم ربع سوم



جدول ۱۸- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (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		۴۸	۲۷	۱۳	۲۷	۱۳	۲۰	۲۹٪	۷۴٪

مشکلات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش بودجه در وسط سال را که باعث کاهش فیصدی مصارف کمیسیون حقوق بشر گردیده، از جمله مشکلات بیان نموده 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۹۰۰۰ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۲۲۵۰ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۳۰۰ قاضی در کورسهای ستاژ شامل شده اند.

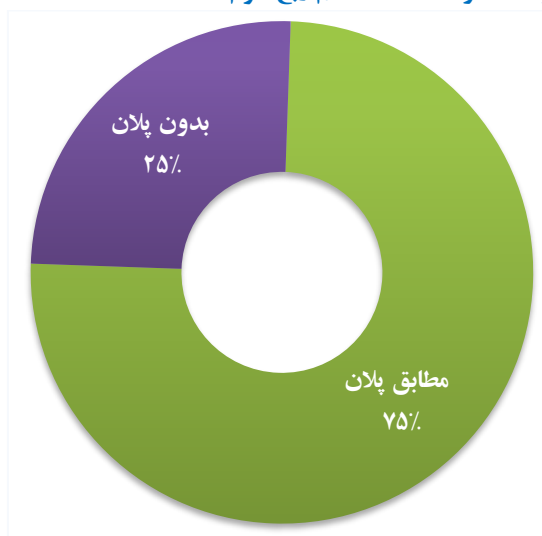
جدول ۱۹- محاصل ستره محکمه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان سوم	دستوارد
برنامه قضائی	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	۱۲۰۰۰	۹۰۰۰	۹۰۰۰
	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 میگردد.	۳۰۰۰	۲۲۵۰	۲۲۵۰
	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 سوم سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است و برای یک شاخص خود پلان و دستاوردی نداشته است.

^۱ بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر با سیستم لقمیس مطابقت ندارد، بناء ارقام از سیستم لقمیس درج گردیده است.

چارت ۳۱- تطبیق شاخصهای اجراآت ستره محکمه تا ختم ربع سوم

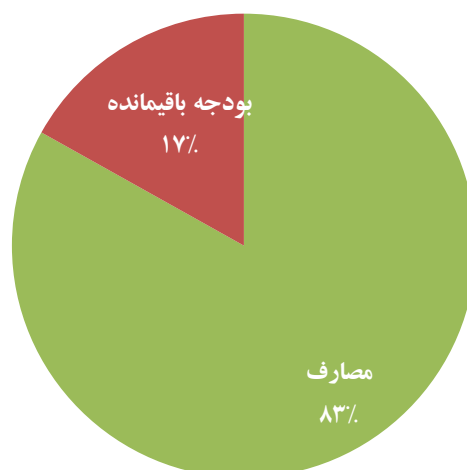


بودجه و مصارف

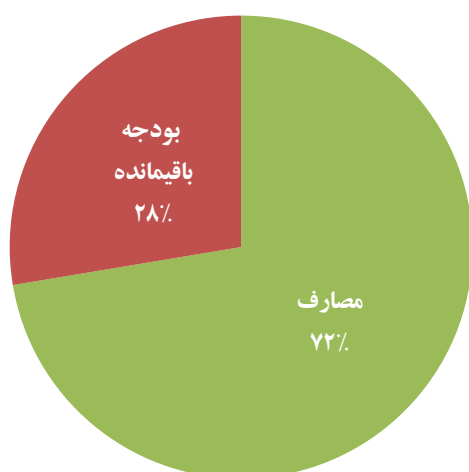
مجموع بودجه عادی ستره محکمه سه میلیارد و ۶۵۴ میلیون افغانی است و دو میلیارد و ۶۴۴ میلیون افغانی را که ۷۲٪/ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی ستره محکمه مبلغ ۱۰۲ میلیون افغانی است و ۸۳ میلیون آن را که ۸۳٪/ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۳۲- مصارف انکشافی ستره محکمه تا ختم ربع سوم



چارت ۳۳- مصارف عادی ستره محکمه تا ختم ربع سوم



جدول ۲۰- بودجه و مصارف ستره محکمه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
ملی قضایی	امور جزائی	۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه	۸۱	-	-	-	-	-	-	-
	اداری و مسلکی	۸۱,۲۸۴	-	۲,۹۲۰	-	۲,۶۸۱	-	۲۳۹	-
مجموع		۳,۶۵۴	۱۰۲	۳,۶۵۴	۱۰۲	۲,۶۴۴	۸۳	۷۲٪	۸۳٪

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، 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- از ۳۰ اداره دولتی و نهادهای خصوصی نظارت صورت گرفت.
- ۱۲ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیدند.
- ۱۷۰۱۰ تن از قانون اساسی آگاهی حاصل نمودند.

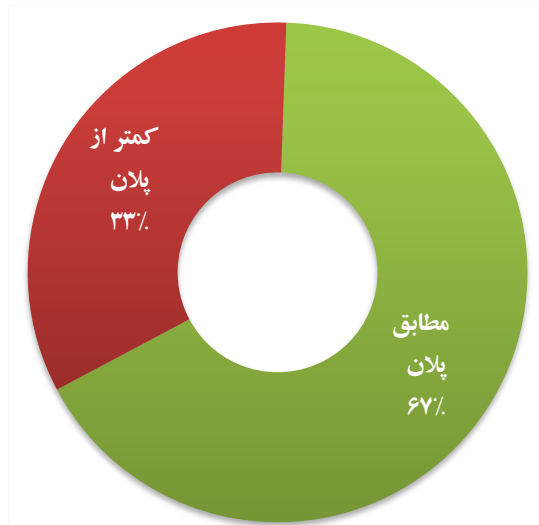
جدول ۲۱- محاصل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستورد
تعمیم آگاهی و دانش حقوقی	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	۳۱	۳۰
	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.	۲۰۰۰۰	۱۷۰۱۰	۱۷۰۱۰
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۲۰	۱۵	۱۲

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

^۱ بودجه و مصارف عادی ستره محکمه با سیستم افمیس تفاوت دارد، در اینجا تنها از قام مجموع از سیستم افمیس گزارش داده شده است.

چارت ۳۴- تطبیق شاخصهای اجراآت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم

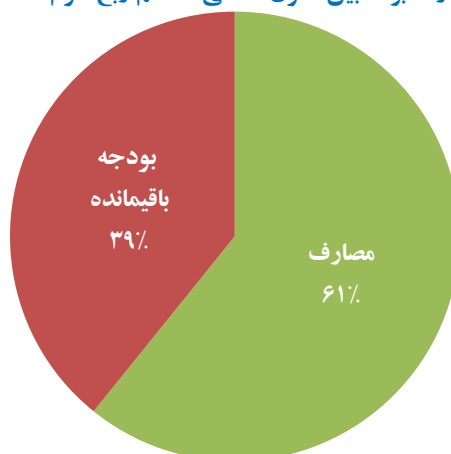


بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبلغ ۷۸ میلیون افغانی است و از شروع سال مالی ۱۳۹۷ الی ختم ربع سوم مبلغ ۴۷ میلیون افغانی را که ۶۱٪ بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۳۵- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم



جدول ۲۲- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
نظارت بر تطبیق قانون اساسی		۷	۰	۵	۰	۵		۷۴٪	
		۷	۰	۵	۰	۵		۷۵٪	
		۶۳	۰	۴۷	۰	۴۷		۶۳٪	
مجموع		۷۸		۵۸		۵۰		۶۱٪	

^۱ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در فورم گزارش اجراآت خود برنامه های فرعی خود را ذکر نکرده است.

مشکلات

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

لوی سارنوالی

هدف لوی سارنوالی تطبیق قانون و تأمین عدالت می‌باشد. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود دارای سه برنامه اصلی به نام‌های: ۱- امور سارنوالی عسکری ۲- سارنوالی امنیت داخلی و خارجی ۳- سارنوالی امور ملکی و اداری می‌باشد. تحت این سه برنامه اصلی، ۵ برنامه فرعی و ۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۱۰۰۳۷ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- به ۷۰۹۰ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۲۲۹۷۴۰ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت.
- ۲۷۷۲۹ دوسیه قضایای ملکی به محاکم احاله گردید.

جدول ۲۳- محاصل لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

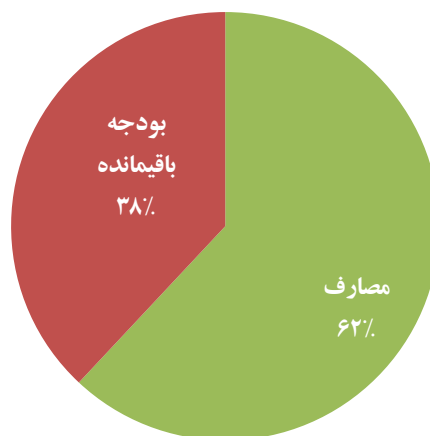
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
امور سارنوالی عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضایی	تعداد قضایای که جرایم عسکری دوسیه های آن بعد از تحقیق و اقامه دعوی محول محکمه عسکری گردیده است	تعداد قضایای عسکری در مرکز و ولایات	۳۶۰۰	۳۶۰۰	۱۰۰۳۷
امور سارنوالی امنیت داخلی و خارجی	امور تحقیق و تعقیب قضایی	تحقیق و تعقیب قضایای جرایم امنیت داخلی و خارجی	تعداد قضایای مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی در مرکز و ولایات	۳۰۰۰	۲۲۵۰	۷۰۹۰
امور سارنوالی ملکی	امور تحقیق و فساد اداری	رسیده گی به قضایای عادی و جرایم ناشی از فساد اداری بعد از تحقیق و جمع آوری	تعداد قضایای عادی و جرایم ناشی از فساد اداری	۲۷،۹۰۰	۲۰،۹۲۵	۲۲،۹۷۴،۰
	امور تعقیب قضائی	اسناد و دلایل و محول آن به سارنوالی تعقیب قضائی	تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه احاله گردیده است	۳۶،۰۰۰	۲۷،۰۰۰	۲۷۷۲۹
	اداره و مدیریت	ایجاد زیر بنا های فیزیکی در سطح مرکز و ولایات	تعداد تعمیرات اعمار شده در سطح مرکز و ولایات	۸	۸	۴
		ارتقاء ظرفیت کارمندان	تعداد برنامه های آموزشی و کنفرانس ها	۷	۷	۵

بودجه و مصارف

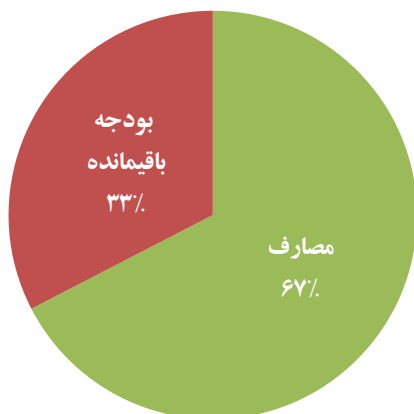
مجموع بودجه عادی لوی سارنوالی دو میلیارد و ۴۹۲ میلیون افغانی است. از شروع سال مالی ۱۳۹۷ الی ختم ربع سوم مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون افغانی را که ۶۷٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل می‌دهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی لوی سارنوالی مبلغ ۱۵۵ میلیون افغانی است، مبلغ ۹۶ میلیون آن را که ۶۲٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۳۶- مصارف انکشافی لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم



چارت ۳۷- مصارف عادی لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم



جدول ۲۴- بودجه و مصارف لوی سارنوالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضای	۲۹۴	-	۲۲۱	-	۱۹۵	۰٪	۶۶٪	۰٪
حارثوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی	امور تحقیق و تعقیب قضای	۲۳۵	-	۱۷۶	-	۱۶۹	۰٪	۷۲٪	۰٪
امور حارثوالی ملکی و اداری	امور تحقیق عمومی	۲۰	-	۱۵	-	-	۰٪	۰٪	۰٪
	امور تحقیق فساد اداری	۲۰	-	۱۵	-	-	۰٪	۰٪	۰٪
	امور تعقیب قضایی	۵۹	-	۴۴	-	-	۰٪	۰٪	۰٪
	خدمات امور مالی و اداری	۱,۸۶۴	-	۱,۳۹۸	-	-	۰٪	۰٪	۰٪
	اعمار زیر بنا	-	۱۵۶	-	۱۱۳	-	۷۳٪	۰٪	۰٪
مجموع		۲,۴۹۲	۱۵۶	۲,۴۹۲	۱۱۳	۱,۶۸۰	۹۶	۶۷٪	۶۲٪

مشکلات

لوی سارنوالی به در فورم گزارش خود مشکل حاصلی را بیان نکرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات

هدف کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، سری، مستقیم و سراسری در کشور که قابل قبول برای جامعه ملی و جامعه بین المللی باشد و بلند بردن ارتقای ظرفیت های کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. کمیسیون مستقل انتخابات یک برنامه به نام انتخابات دارد.

^۱ بودجه و مصارف لوی سارنوالی با سیستم افیس مطابقت ندارد، بناء ارقام از سیستم افیس درج گردیده است.

جدول ۲۵- محاصل کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

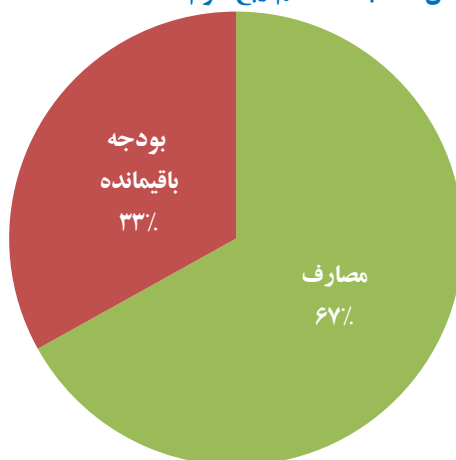
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
انتخابات	انتخابات	تدویر انتخابات ولسی جرگه	معرفی ۲۴۹ نماینده در پارلمان			

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل انتخابات ۵۹۶ میلیون افغانی است، که از شروع سال مالی ۱۳۹۷ الی ختم ربع سوم ۳۹۹ میلیون افغانی را که ۶۷٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۳۸- مصارف عادی کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم



جدول ۲۶- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل انتخابات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
مجموع		۵۹۷		۵۹۷		۳۹۹		۶۷٪	

مشکلات

کمیسیون انتخابات در گزارش خود به مشکل خاصی اشاره نکرده است.

^۱ بودجه و مصارف کمیسیون مستقل انتخابات با سیستم افمیس مطابقت ندارد، بناء ارقام از سیستم افمیس درج گردیده، و در مورد دستاوردهای خود گزارش نداده است.

ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری

هدف این ریاست ارایه خدمات به رئیس جمهوری می باشد، دفتر مقام عالی رئیس جمهور یک برنامه به نام خدمات به رئیس جمهوری دارد.

دستاورد

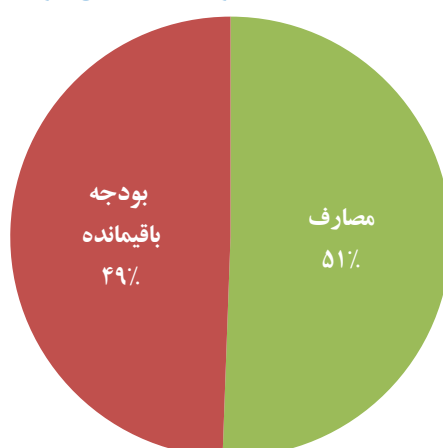
ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در مورد دستاوردهای خود گزارش نداده است.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مبلغ سه میلیارد و ۶۹۰ میلیون افغانی است و از شروع سال مالی ۱۳۹۷ الی ختم ربع سوم مبلغ یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون افغانی را که ۵۱ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری بودجه انکشافی ندارد.

جارت ۳۹- مصارف عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری تا ختم ربع سوم



جدول ۲۷- بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
عرصه خدمات به رئیس جمهوری ۱.۱		عرصه خدمات به رئیس جمهوری ۱.۱									
مجموع				۳,۶۹۰		۳,۶۹۰		۱,۸۶۶		۵۱%	

مشکلات

ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در مورد دستاورد ها و مشکلات خود گزارش ارایه نکرده است.

^۱ بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با سیستم افمیس مطابقت ندارد، بناء ارقام از سیستم افمیس درج گردیده 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

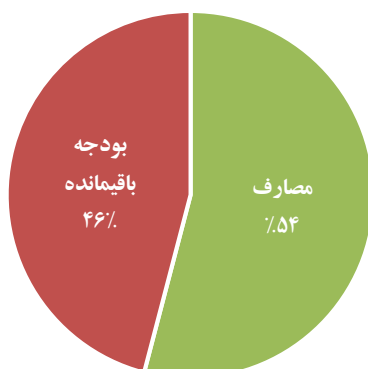
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشند:

- ۲۳۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۳,۹۸۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،
- تمديد ۱۲ کیلومتر لین های انتقالی ولتاژ بلند،
- ۶۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۲۵۶۹۹ هزار هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- آموزش ۱۶۹۴ نفر در بخش تکنالوجی معلوماتی ولایات و ارتقای ظرفیت کارمندان،
- مبلغ ۸ میلیارد و ۴۲۹ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- در ۸ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است،

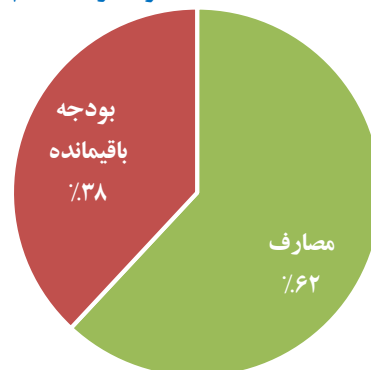
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زیربنا ۵۱ میلیارد و ۵۷۱ میلیون افغانی است، که ۲۷ میلیارد و ۸۸۷ میلیون آن که ۵۴ درصد بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۶ میلیارد و ۷۷۰ میلیون افغانی است و چهار میلیارد و ۱۹۳ میلیون آن که ۶۲ درصد بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۴۱- مصارف انکشافی سکتور زیربنا تا ختم ربع سوم



چارت ۴۰- مصارف عادی سکتور زیربنا تا ختم ربع سوم



وزارت ترانسپورت، شرکت آبرسانی، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره هوانوردی ملکی و شرکت برشنا باوجود مکاتبات رسمی، ایمیل و پیگیری تلفنی گزارش ربع سوم اجراآت بودجه خود را به وزارت مالیه ارسال نکرده است، بناءً دستاوردهای آنان در این گزارش انعکاس نیافته است.

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

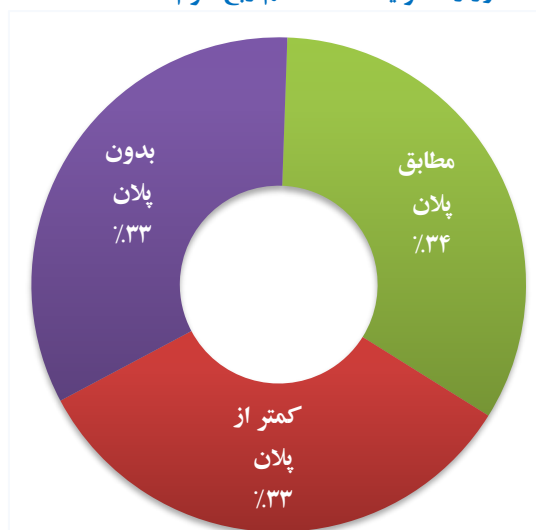
- ۲۳۵ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۳,۹۸۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،

جدول ۲۸- محاصل وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۶۱۹	۴۶۴,۲۵	۲۳۵,۵
برنامه حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۸,۶۴۰	۱۳,۹۸۰	۱۳,۹۸۰
برنامه امور مالی و اداری	مصارف اداری و عملیاتی	اجرای معاشات و مصارف عملیاتی	توزیع معاشات بصورت ماهوار			

نظر به گزارش ربع سوم 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 سوم نداشته است.

چارت ۴۲- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم

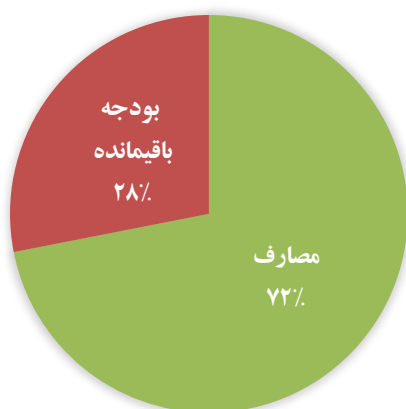


بودجه و مصارف

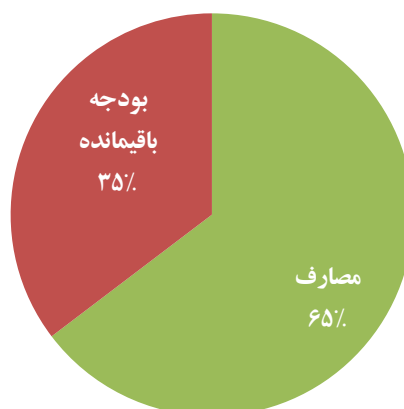
بودجه عادی وزارت فواید عامه یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون افغانی است و ۹۷۳ میلیون را که ۷۲ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

مجموع بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ۱۷ میلیارد و ۲۰۹ میلیون افغانی است و ۱۱ میلیارد و ۱۲۸ میلیون را که ۶۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۴۴- مصارف عادی وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم



چارت ۴۳- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم



جدول ۲۹- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (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				۱,۳۵۳	۱۷,۲۰۹	۰	۰	۹۷۳	۱۱,۱۲۸	۷۲٪	۶۵٪

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.

^۱ 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

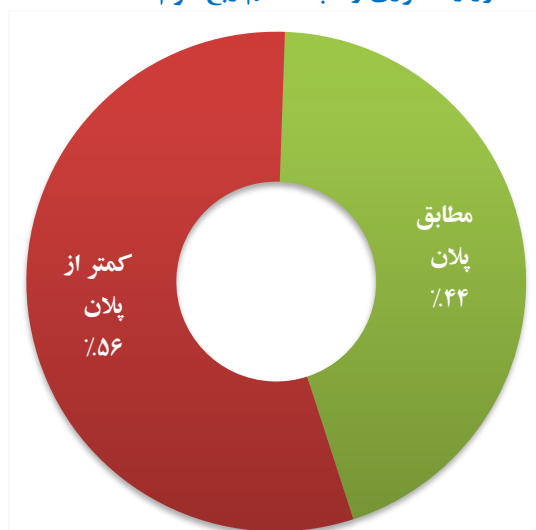
- تمديد ۱۲ كيلومتر لين های انتقالی برق ولتاژ بلند،
- ۶۸ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۲۵ ساحه آبی تحکیم یافت،
- ۲۵۶۹۹ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،

جدول ۳۰- محاصل وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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 منظوقی	تمديد لين های انتقالی ولتاژ بلند به كيلو متر	۱۲	۱۲	۱۲
	توزیع برق	ایجاد شبکه های توزیعی برق در سرتاسر کشور	تعداد مستفید شوندگان از شبکه های توزیعی برق	۱۲۸۰۰	۱۲۸۰۰	۰
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کاتال های که تکمیل می گردد	۱۲۴	۸۹	۶۸
	تنظیم حوزه ملی دریائی	بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۴۳۲۹۰	۲۹۹۴۴	۲۵۶۹۹
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۶۰	۳۸	۲۵
	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات، دیزاین وساختمان بند های بزرگ و متوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۰٪	۷٪	۷٪
برنامه اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی، پالیسی و قوانین و مقررات	بهبود شفافیت و اجراآت امور مالی و اداري جهت اداره سالم	فیصدی بهبود شفافیت اجراآت امور مالی و اداري	۱۰٪	۷,۵٪	۷,۵٪
		افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	۵٪	۴,۵٪	۴٪

وزارت انرژی و آب در چهار شاخص مطابق پلان، در پنج شاخص کمتر از پلان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷، دستاورد داشته است.

چارت ۴۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم

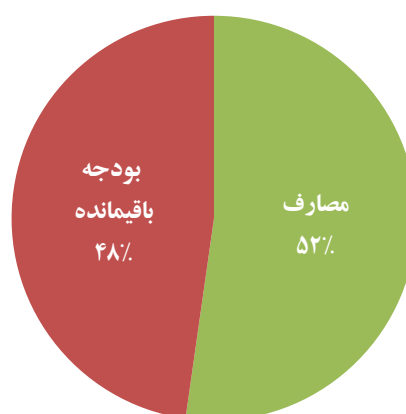


بودجه و مصارف

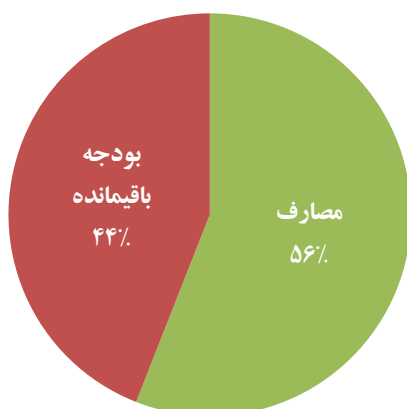
بودجه عادی این وزارت یک میلیارد و ۴۵ میلیون افغانی است و ۵۴۶ میلیون افغانی را که ۵۲ درصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب چهار میلیارد و ۲۰۶ میلیون افغانی است و دو میلیارد و ۳۵۴ میلیون را که ۵۶ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۴۶- مصارف عادی وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم



چارت ۴۷- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم



جدول ۳۱-بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انرژی	تولید برق	۶۲	۱۰۶	۴۷	۱۰۳	۴۰	۷۴	۶۵٪	۷۰٪
	انتقال برق		۱۶۱		۱۵۶		۵۶		۳۵٪
	توزیع برق		۱۲۷		۱۲۷		۸		۷٪
			۲۰۰		۱۹۸		۱۳۵		۶۷٪
آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۷۷۷	۱	۷۷۳	۱	۴۱۴	۸۲۲	۵۳٪	۸۲٪
	تنظیم حوزه ملی دریائی		۱۹۹		۱۹۹		۱۸۱		۹۱٪
	تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها		۷۸۵		۷۸۵		۱۴۴		۱۸٪
	انکشاف منابع ملی آبی		۲		۲		۰.۹		۵۸٪
اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی پالیسی قوانین و مقررات	۲۰۴		۱۳۶		۱۳۴		۶۵٪	
مجموع		۱,۰۴۵	۴,۲۰۶	۹۵۷	۴,۲۰۷	۵۴۶	۲,۳۵۴	۵۲٪	۵۶٪

مشکلات

عدم استملاک خانه ها و زمین ها، عدم مواصلت راپور پیشرفت بعضی پروژه ها، طولانی بودن پروسه تدارکات 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.

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

وزارت مخابرات یکی از واحد های بودجوی 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- آموزش ۱۶۹۴ نفر در بخش تکنالوجی معلوماتی ولایات،
- به تعداد ۳ پسته خانه به سیستم عصری تجهیز گردید،
- حدوداً ۵ درصد پیشرفت در سیستم تذکره الکترونیکی صورت گرفته،
- مبلغ ۸ میلیارد و ۴۲۹ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،

جدول ۳۲- محاصل وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	-	-	-
	مدن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۱۰	۶	۳
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۱٪	۸٪	۵٪
برنامه دانش تکنالوژی و معلوماتی 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	۱۵۰۰	۱۶۹۴
	انستیتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتوت 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	۱۰,۳۷۸	۸,۴۲۹

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 تا ختم ربع سوم نداشته است.

چارت ۴۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم

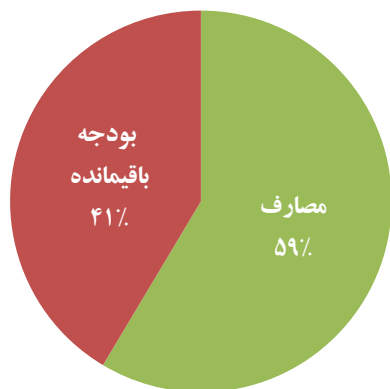


بودجه و مصارف

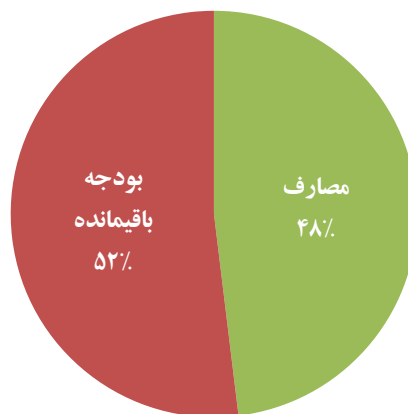
وزارت مخابرات یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و ۷۷۹ میلیون افغانی را که ۴۸ درصد مجموع بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی این وزارت ۶۸۴ میلیون افغانی است و ۴۰۱ میلیون افغانی را که ۵۹ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۵۰- مصارف عادی وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم



چارت ۴۹- مصارف انکشافی وزارت مخابرات تا ختم ربع سوم



جدول ۳۳- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	۷۱	۱۳۸	۳۱	۳۳۳	۲۱	۳۷	۶۹٪	۱۰٪
	مدرن سازی پستی	۷۸	۵۵	۹۵	۵۵	۴۵	-	۶۹٪	۰٪
	حکومت الکترونیکی	۳۵	۱,۲۱۳	۷۲	۳۱,۱۷	۲۴	۲۷۴	۶۸٪	۶۱٪
دانش تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	-	-	-	-	-	-	-	-
	انسیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	۳۷	-	۸۲	-	۲۲	-	۵۹٪	-

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت عمومی	۴۳۰		۳۳۲		۳۰۰		۷۰٪	
		۶۸۴	۱,۶۲۰	۴۴۸	۱,۵۶۰	۴۰۱	۷۷۹	۵۹٪	۴۸٪
مجموع									

مشکلات

وزارت مخابرات از بسته شدن پروژه فایبر نوری و فراغت محصلین در اخیر سال به عنوان مشکلات و دلایل عدم دستیابی به محاصل پلان شده، بیان کرده 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 می کند. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود ۳ محصول و ۳ شاخص تعیین و تعریف نموده است.

دستاوردها

وزارت ترانسپورت الی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷، هیچ دستاوردی نداشته است و صرفاً در مورد دو شاخص خود گفته است که در ربع چهارم حاصل می شود.

جدول ۳۴- محاصل وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

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

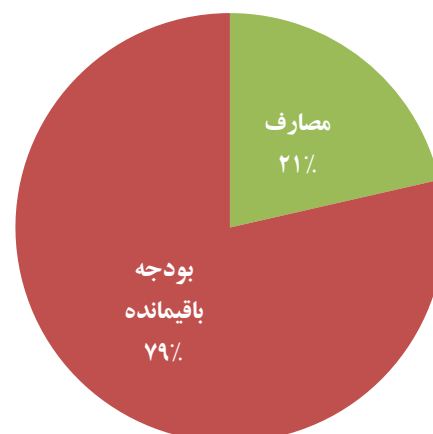
وزارت ترانسپورت برای هیچ یک از شاخصهای خود پلانی الی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ نداشته است.

بودجه و مصارف

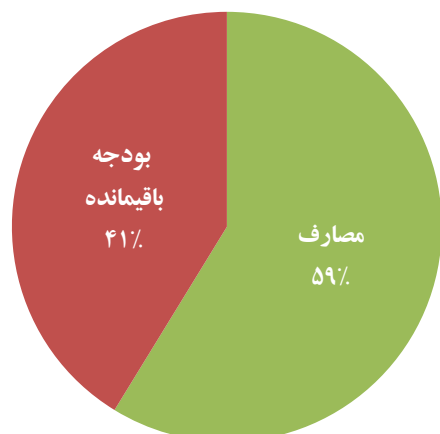
بودجه عادی وزارت ترانسپورت ۳۰۷ میلیون افغانی است و ۱۸۰ میلیون افغانی را که ۵۹ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصر رسیده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۸۷ میلیون افغانی است و ۱۹ میلیون افغانی را که ۲۱ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۵۱- مصارف انکشافی وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم



چارت ۵۲- مصارف عادی وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم



جدول ۳۵- بودجه و مصارف وزارت ترانسپورت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
حمل و نقل	بخش حمل و نقل جاده (بار و مسافر)								
	خدمات، مالی، اداری و منابع بشری								
مجموع		۳۰۷	۸۷			۱۸۰	۱۹	۵۹٪	۲۱٪

مشکلات

وزارت ترانسپورت دلیل کم مصرف شدن بودجه خود را به تعویق افتادن پروسه 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.

شاروالی کابل

شاروالی کابل یکی از واحدهای 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 سوم سال مالی ۱۳۹۷، شاروالی کابل جهت تحقق اهداف خود برنامه زیربنای شهری را روی دست دارد.

دستاوردها

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

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

جدول ۳۶- محاصل شاروالی کابل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

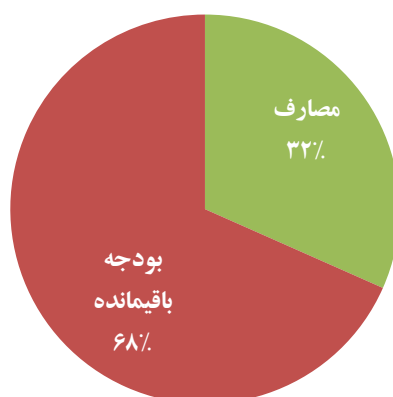
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	استفالت و کانکریت ریزی ۲۱۶ کیلومتر سرک ها و کوچه ها	کیلومتر ساختمان و سرک	۶۰٪	۴۶.۰۰٪	۵۲.۳۰٪
	برنامه انکشافی شاروالی کابل			۱۰۰٪	۶۷.۰۰٪	۴۶.۴٪
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا			۵۵٪	۵٪	۵٪
	ساختمان سرک تنفیذی وزارت مالیه			۱۰۰٪	۶۵٪	۰٪
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه			۳۵٪	۳۳٪	۳۳٪
	ساختمان سرک کارته آریانا الی پوهنتون			۶۰٪	۲۵٪	۰٪
	دیزاین، تنویر و ساختمان سرک های شهری			۶۲٪	۴۶.۰۰٪	۵۲.۳۰٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شاروالی کابل دو میلیارد و ۸۳۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ می باشد و ۸۹۸ میلیون را که ۳۲ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

شاروالی کابل بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

چارت ۵۳- مصارف انکشافی شاروالی کابل تا ختم ربع سوم



جدول ۳۷- بودجه و مصارف شاروالی کابل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای شهری	توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری	۱,۳۶۷	۱,۲۴۵	۳۸۵	۲۸٪				
	برنامه انکشافی شاروالی کابل	۶۷۰	۴۲۵	۳۷۰	۵۵٪				
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا	۳۴	۳۴	-	۰٪				
	قیریزی سرک قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه	۷	۷	-	۰٪				
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه	۳۶	۳۶	۳۵	۹۸٪				
	دیزاین، تنویر و ساختمان سرک های شهری	۷۲۷	۷۲۷	۱۰۸	۱۵٪				
	سرک کارته آریانا الی پوهنتون از طریق گردنه سخی	۳۸	۳۸	-	۰٪				
مجموع		-	۲,۸۳۸	-	۲,۸۵۵	-	۸۹۸	-	۳۲٪

مشکلات

شاروالی کابل در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه خود، عدم موجودیت شبکات شهری (زیرزمینی)، عدم موجودیت شرکت واجد شرایط، مشکلات تکنیکی در اسناد پروژه، طولانی بودن طی مراحل انوایس ها، باران های موسومی و مشکلات استملاکی 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 ۳۸- محاصل اداره مستقل زون پایتخت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

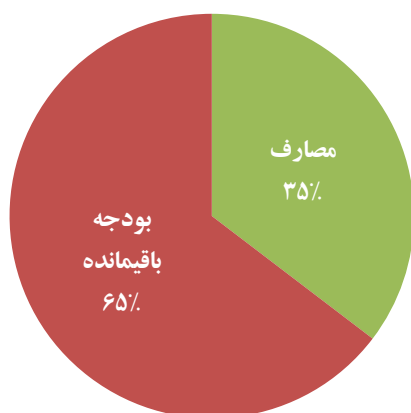
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	ایجاد زون های اقتصادی، تفریحی، صحن و مارکیت ها در ساحات مختلف برای شهروندان		۶۰٪	۱۵٪	۱۵٪

بودجه و مصارف

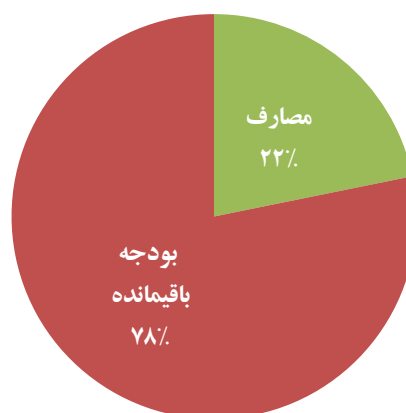
بودجه عادی اداره زون پایتخت ۱۲۳ میلیون افغانی است و ۲۷ میلیون را آن که ۲۲ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه انکشافی اداره زون پایتخت یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون افغانی است و ۵۰۴ میلیون را که ۳۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۵۵- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت تا ختم ربع سوم



چارت ۵۴- مصارف عادی اداره زون پایتخت تا ختم ربع سوم



جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
۱۲۳	۱۴۴۳	۹۱۸	۱,۰۸۲	۲۸,۷	۵۵۹,۸	۲۲%	۶۵%	۲۹	۵۶۰	۲۲%	۳۵%
مجموع											

مشکلات

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

اداره خط آهن افغانستان

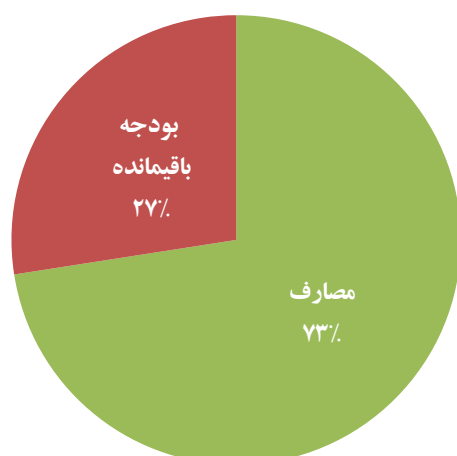
هدف اداره خط آهن افغانستان ایجاد و توسعه سیستم خط آهن کشور می باشد. از آنجاییکه این اداره جدیدالتاسیس بوده و گزارش اجراآت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خود، برنامه ها، محاصل و شاخصها را به خوبی تعریف نکرده است. بناءً در مورد برنامه ها، شاخصها و دستاودرهای آن نمی توان گزارش داد.

بودجه و مصارف

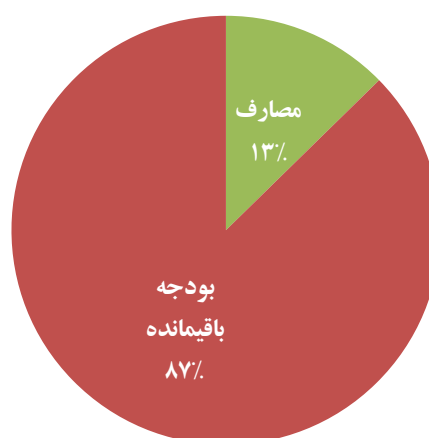
بودجه عادی اداره خط آهن یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده و یک میلیارد و ۶۱ میلیون آن که ۷۳ درصد بودجه عادی اداره را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۸۸۴ میلیون افغانی است که از آن جمله مبلغ ۱۱۲ میلیون افغانی را که ۱۳ درصد مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

چارت ۵۷- مصارف عادی اداره خط آهن تا ختم ربع سوم



چارت ۵۶- مصارف انکشافی اداره خط آهن تا ختم ربع سوم



جدول ۴۰- بودجه و مصارف اداره خط آهن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

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		۱,۴۶۲	۸۸۴	-	-	۱,۰۶۱	۱۱۲	۷۳%	۱۳%

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.

کمیسیون عالی انرژی اتومی

کمیسیون عالی انرژی اتومی یکی از واحد های بودجوی سکتور زیر بنا است. هدف آن تحقیق و انکشاف تکنیک های هستوی و استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی در زراعت، صنعت، طبابت و تولید انرژی برق است. این اداره در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود یک برنامه به نام انکشاف و تطبیق تکنولوژی و تکنیک هستوی تعریف کرده است.

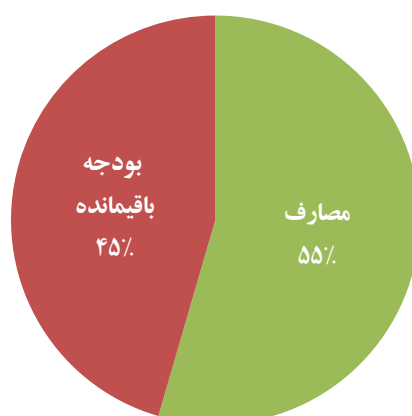
دستاوردها

کمیسیون عالی انرژی اتومی گزارش اجراآت بودجه ربع سوم خویش را بصورت درست ارسال نکرده است که دستاوردهای آن را بتوان پیمایش کرد.

بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون عالی انرژی اتومی ۵۷ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ می باشد و ۳۱ میلیون افغانی را که ۵۵ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است. کمیسیون عالی انرژی اتومی در سال مالی ۱۳۹۷ بودجه انکشافی ندارد

چارت ۵۸- مصارف عادی کمیسیون انرژی اتومی تا ختم ربع سوم



^۱ اداره خط آهن در مورد بودجه و مصارف خود به اساس برنامه و برنامه فرعی گزارش نداده است. ارقام مجموع از افسیس گرفته شده است.

وزارت معادن و پترولیوم

این وزارت یکی از واحد های بودجوی سکتور زیر بنا بوده که هدف آن سهم گیری در توسعه اقتصادی از طریق اکتشاف و بهره برداری معادن افغانستان است. این وزارت جهت دست یابی به هدف فوق الذکر، چهار برنامه: سروی جیولوجی، تنظیم و انسجام معادن، پالیسی و انکشاف و امور اداری را دنبال می کند. این وزارت در پیشنهاد بودجه ۱۳۹۷ خویش تحت ۴ برنامه فوق، ۸ برنامه فرعی و ۱۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

- سروی و تحقیقات های درو جیولوجی در ۳ ولایت انجام شد.
- در ۸ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است.
- ۷ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرارداد تشکیل شد.
- ۱۱۲ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید.
- ۹۰ جواز معدن صادر گردید.
- ۲۱۷۵ کارمند مسلکی و تخنیکی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردید.
- ۶ پالیسی، سیستم و روش های استندرد انکشاف یافت.

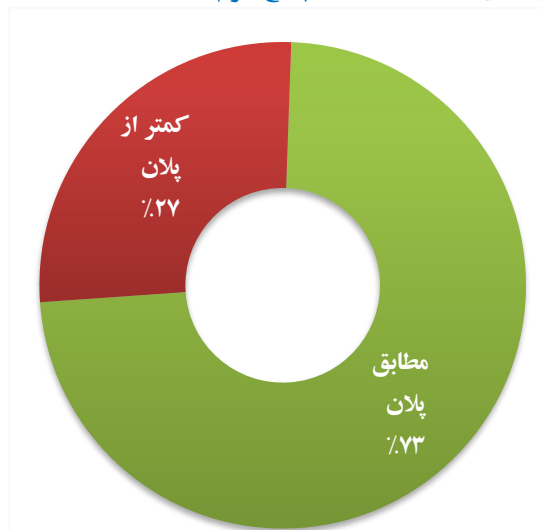
جدول ۴۱- محاصل وزارت معادن و پترولیوم تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها	سروی ساحات و مراکز شهرها و ولایات از نظر شرایط محیط زیستی (تحقیقات هایدرو جیولوجی، سائز میک و جیوانجیری)	تعداد ولایات که سروی میشود	۴	۳	۳
		نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته و یا بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی میشود	۱۱	۸	۸
		اجرای تحقیقات سائز میکی روی مناطق احتمالی نفت و گاز خیز به منظور تشخیص ساختمان های جیولوجیکی جادهنده نفت و گاز جهت اجرای حفريات انکشافی پیشرفته و تثبیت ذخایر نفت و گاز	کیلومتر ساحات که سروی میشود	۳۷۰	۲۷۷	۲۷۷
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائنتیفیک	حصول، دجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی در آرشیف علمی وبانک معلومات جیوسائنتیفیک ریاست	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۹۵٪	۶۹٪	۶۹٪
برنامه تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکتوری معادن	تطبیق صحت و ایمنی در معادن جهت کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	فیصدی کاهش اضرار و خطرات معدنکاری	۸۵٪	۶۴٪	۴۰٪
		ایجاد کمیته ها جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند	تعداد کمیته های که ایجاد میگرددند	۱۰	۸	۸

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
		رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۱۱۳	۱۱۳
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۱۰۵	۹۰
برنامه مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبیق اجراءات یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۹۰٪	۶۸٪	۴۴٪
		استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکی به اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگرددند	۲۹۰۰	۲۱۷۵	۲۱۷۵
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوجی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۹	۹
برنامه پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	طرح و ارزیابی چارچوب عمومی پالیسی های معدن	تعداد پالیسی های که طرح و ارزیابی میشوند	۳	۲	۲
		مقررات و طرز العمل های معدنکاری جهت تصویب، توشیح و تطبیق ترتیب میگردد	تعداد مسوده مقرر و طرز العمل که جهت تصویب، توشیح و تطبیق ترتیب میگرددند	۲	۱	۰
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب میگرددند	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۲	۱	۱
		ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استاندارد و انکشاف یافته	۶	۴	۴

وزارت معادن در ۱۱ شاخص از ۱۵ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است و در چهار شاخص از پلان ربع خویش عقب مانده است که بصورت عموم دستاورد خوبی را نشان می دهد.

چارت ۵۹- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت معادن تا ختم ربع سوم

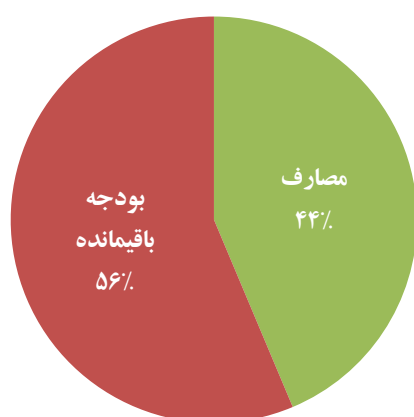


بودجه و مصارف

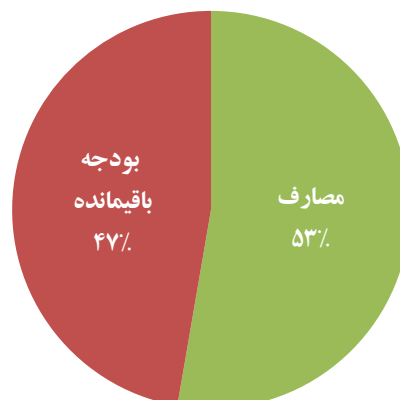
بودجه انکشافی وزارت معادن یک میلیارد و ۲۹ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ می‌باشد و ۴۴۹ میلیون افغانی را که ۴۴ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی وزارت معادن ۶۶۷ میلیون افغانی است و ۳۵۱ میلیون افغانی را که ۵۳ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت معادن تا ختم ربع سوم



چارت ۶۱- مصارف عادی وزارت معادن تا ختم ربع سوم



جدول ۴۲- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع	۲۲۷	۶۱۳	۱۵۶	۵۴۶	۱۱۹	۱۹۶	۵۳%	۳۲%
	منرال ها و هایدروکاربن ها								
	انتشار و مدیریت معلوماتی								
تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکتوری معادن	۹۰	۳۴	۶۸	۲۵	۴۰	۱۰	۴۵%	۲۹%
	پروژه های عمده ملی								
مالی و اداری	مالی و اداری	۳۲۲	۱۷۳	۲۱۶	۱۶۶	۱۹۱	۱۱۰	۵۹%	۶۴%
	انکشاف زیربنای تکنولوجی معلوماتی								
پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	۲۷	۲۲۱	۲۰	۱۷۷	۲	۱۳۲	۶%	۶۰%
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک								
مجموع		۶۶۷	۱,۰۲۹	۴۶۰	۹۱۵	۳۵۱	۴۴۹	۵۳%	۴۴%

مشکلات

وزارت معادن از طولانی بودن پروسه تدارکات ملی، نبود کادر فنی و متخصص و چالش های امنیتی در ساحات معدنکاری را به عنوان مشکلات فرا راه مصرف بودجه و دستیابی به محاصل پلان شده یاد کرده 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 می‌باشد.

دستاوردها

دستاوردهای عمده سکتور معارف تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می‌باشد:

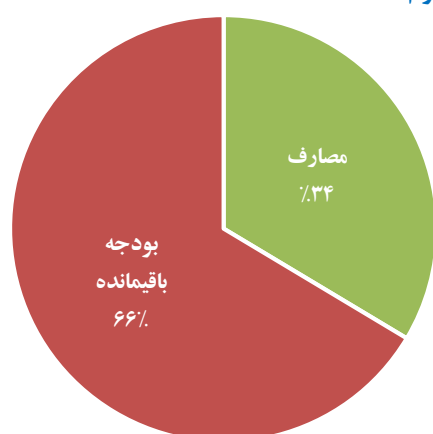
- ۷۷۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شدند،
- ۳۵ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شدند،
- ۲۸ هزار محصل جدید در مراکز تربیه معلم جذب شدند.
- ۹ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۳۴۷ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شدند،
- ۱۰ نصاب تحصیلی در رشته‌های مختلف انکشاف یافت.
- ۲۰ تن از کادر علمی پوهنتونها به برنامه‌های ماستری و دوکتورا معرفی شدند.
- ۲۶۲۵۰ ساعت برنامه‌های صوتی و تصویری نشر شد،

بودجه و مصارف

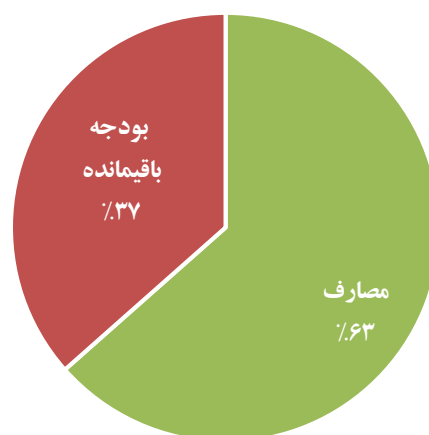
مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف ۸ میلیارد و ۶۱ میلیون افغانی است و ۲ میلیارد و ۷۰۸ میلیون آن تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است که ۳۴٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل میدهد.

سکتور معارف ۴۳ میلیارد و ۵۱۴ میلیون افغانی بودجه عادی دارد و ۲۷ میلیارد و ۶۱۹ میلیون یعنی ۶۳٪ آن را تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف کرده است.

چارت ۶۳- مصارف انکشافی سکتور معارف تا ختم ربع سوم



چارت ۶۲- مصارف عادی سکتور معارف تا ختم ربع سوم



وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم گزارش اجراآت ربع سوم خود را باوجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است، بناء در این گزارش دستاوردهای آنان انعکاس نیافته است.

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۷۷۳ هزار شاگرد جدید در تعلیمات عمومی جذب شدند،
- ۳۵ هزار شاگرد جدید در تعلیمات اسلامی جذب شدند،
- ۲۸ هزار محصل جدید در مراکز تربیه معلم جذب شدند.
- ۹ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۳۴۷ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شدند،
- ۷۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف در عرصه مختلف آموزش دریافت کردند،
- ۴۲۸ پلان عملیاتی انکشافی ترتیب و به تمام ولایات، ولسوالی‌ها و ناحیه‌ها ارسال شد،

جدول ۴۳- محاصل وزارت معارف تا ختم ربع سوم 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	۱۱,۲۱۷	۲۷,۷۸۹
۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی	تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۵۲,۳۲۱	۵۲,۳۲۱	۸۵۹۸
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۵۰۲,۰۴۷	۵۰۲,۰۴۷	۳۴۶۵۶۴
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	۷۰۰
	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 شاخص‌ها مطابق پلان پیشرفت داشته است، و در یک شاخص دیگر بیشتر از پلان پیشرفته داشته است و در ۶ شاخص از پلان پس مانده است.

چارت ۶۴ - تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معارف تا ختم ربع سوم



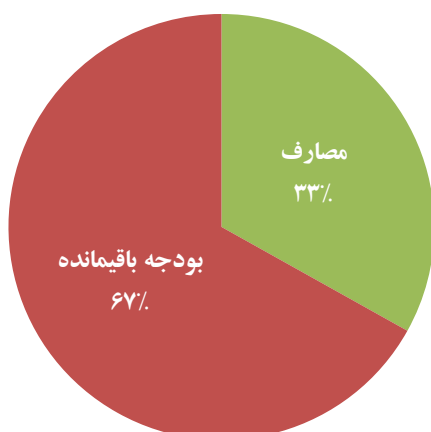
بودجه و مصارف

وزارت معارف ۵ میلیارد و ۷۱ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد، ۴ میلیارد و ۵۱۲ میلیون را برای ربع سوم پلان کرده بود و یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون آن را مصرف کرده است که ۳۳ فیصد بودجه انکشافی وزارت معارف را تشکیل می‌دهد.

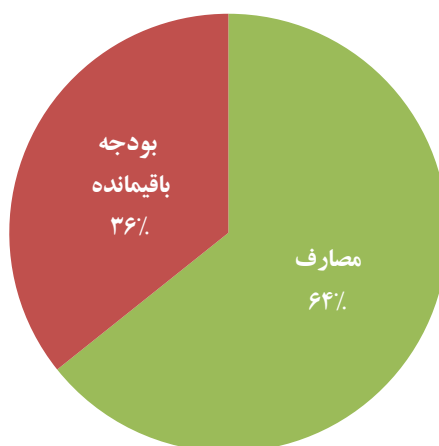
وزارت معارف اعلام کرده است، که حدود ۹۸۵ میلیون افغانی در برنامه ها مختلف انکشافی این وزارت در سند بودجه است، اما پول فیزیکی وجود ندارد، که بالای فیصدی مصارف انکشاف آنها اثر منفی زیادی مانده است.

بودجه عادی وزارت معارف ۴۳ میلیارد و ۵۱۵ میلیون افغانی است و ۲۷ میلیارد و دو میلیون را تا ختم ربع دوم سال مالی ۱۳۹۷ پلان کرده است و ۲۲ میلیارد ۹۵۵ میلیون افغانی آن را مصرف کرده است که ۶۴٪ بودجه عادی وزارت معارف را تشکیل می‌دهد.

چارت ۶۶ - مصارف انکشافی وزارت معارف تا ختم ربع سوم



چارت ۶۵ - مصارف عادی وزارت معارف تا ختم ربع سوم



جدول ۴۴- بودجه و مصارف وزارت معارف تا ختم ربع سوم^۱ سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	۲۹,۵۰۷	۳,۲۱۹	۲۲,۲۶۸	۲,۷۳۵	۱۹,۴۵۳	۱,۲۰۲	۶۶٪	۳۷٪
	تعلیمات اسلامی	۹۱۳	۲۹۱	۶۸۹	۲۷۲	۶۰۲	۱۰۰	۶۶٪	۳۴٪
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	۱۱۵	۳۴۲	۸۶	۳۴۲	۶۱	-	۵۳٪	۰٪
	تربیه معلم	۱,۱۶۳	۷۸	۸۶۸	۷۴	۶۲۰	۲۶	۵۳٪	۳۳٪
۳- تعلیمات تخنیک و مسلکی	تعلیمات تخنیک و مسلکی	۱,۵۷۹	۵۳۸	۱,۱۸۹	۴۶۶	۸۶۲	۹۴	۵۵٪	۱۷٪
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	۷۰۳	۱۶۲	۵۲۸	۱۶۲	۴۱۲	۱۳۶	۵۹٪	۸۴٪
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۱,۷۰۹	۴۴۰	۱,۳۰۷	۲۹۳	۸۹۹,۴۵	۳۹,۶۰	۵۳٪	۹٪
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۹۰	۱	۶۹	۱	۴۷	۰	۵۳٪	۰٪
	مجموع	۴۳,۵۱۵	۵,۰۴۲	۲,۶۵۳	۴,۵۱۲	۲۷,۶۱۹	۱,۶۶۹	۶۳٪	۳۳٪

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- نبودن پول فیزیکی در برنامه ایکویپ، مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه و برنامه اقرا، ۲- تعویق پروسه تدارکات پروژه های هندوستان از جانب وزارت اقتصاد، ۳- فسخ پروسه تدارکات چاپ کتب درسی از جانب دونه و عدم منظوری قرار دیگر از جانب تدارکات ملی، ۴- طولانی بودن پروسه تعدیلات، ۵- به تعویق افتیدن اجرای بودجه در ربع اول از طرف وزارت محترم مالیه به اثر ریفرم جدیدی که ایجاد شده است، ۶- تاخیر در تصویب بودجه ملی از طرف حکومت و پارلمان، ۷- عدم هماهنگی میان ریاست های بودجه و خزاین وزارت محترم مالیه که به اثر آن تخصیصات وزارت معارف به تعویق افتاد، ۸- ناامنی 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 مواصت احصائیه شاگردان مناطق گرمسیر، چاپ نشدن کتابهای درسی و عدم ارسال احصائیه سواد آموزی از ولایات و انستیتوهای مسلکی و تخنکی اعلام کرده است.

وزارت تحصیلات عالی

انکشاف و تقویت نظام تحصیلات عالی با کیفیت عالی مطابق معیارهای بین المللی که به نیازهای توسعه و رشد جامعه افغانستان پاسخگو باشد و با برخورداری از استقلالیت مالی و اکادمیک، کادر شایسته، لایق، ملبس با تکنالوژی معاصر و متعهد به ارزش های افغانی و اسلامی مطابق با نیازهای عصر حاضر را تقدیم جامعه نماید، خدمات عملی، اجتماعی، فرهنگی

^۱ ارقام مجموع بودجه و مصارف انکشافی وزارت معارف در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس کمی فرق دارد. ارقام مجموع در این گزارش از سیستم افمیس گرفته شده است.

و تحقیقات علمی با کیفیت را ارایه نماید، هدف وزارت تحصیلات عالی می‌باشد. تحصیلات عالی برای دستیابی به هدف یادشده چهار برنامه تعریف کرده است، که عبارتند از: الف_ برنامه علمی، ب_ دسترسی به تحصیلات عالی، ج_ حکومنداری خوب و د_ برنامه زیربناها و تسهیلات آموزش عالی و در قالب چهار برنامه اصلی خود شش محصول و ۶ شاخص معرفی کرده است.

دستاوردها

دستاوردهای اصلی وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۶ به شرح زیر می‌باشد:

- ۱۰ نصاب تحصیلی در رشته های مختلف انکشاف یافت.
- ۲۰ تن از کادر علمی پوهتونها به برنامه های ماستری و دوکتورا معرفی شدند.
- ۴ تعمیر در برای پوهتونهای مختلف اعمار گردید.

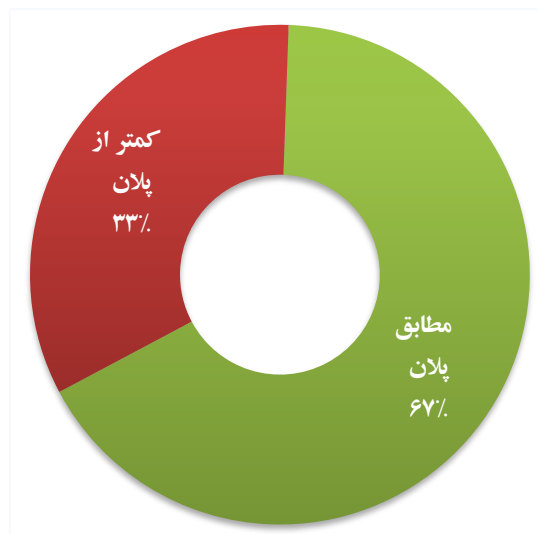
جدول ۴۵- محاصل وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
برنامه های علمی	بهبود و تقویت کیفیت امور علمی موسسات دولتی و خصوصی	تطبیق و گسترش سیستم گزیدیت. انکشاف نصاب تحصیلی. ارزیابی و تفکیک موسسات تحصیلات عالی. ارتقای تضمین کیفیت و اعتبار دهی	تعداد نصاب تحصیلی رشته های مختلف، سیستم کردیت،	۶۰	۱۵	۱۰
	انکشاف و توسعه مسلکی اعضای کادر علمی و کارکنان	ایجاد و تقویت مراکز انکشاف مسلکی. بلند بردن کیفیت برنامه های ماستری و دوکتورا بهبود و گسترش تحقیق	تعداد کادر علمی که برنامه ماستری و دوکتورا معرفی می گردند.	۱,۱۱۶	۵۵	۲۰
دسترسی به تحصیلات عالی	خود کفایی و مصئون ساختن سیستم امتحان کانکور	تقویت سیستم شمولیت در موسسات تحصیلات عالی. بهبود روند امتحان کانکور. خود کفایی تخنیکی سیستم کانکور.	فیصدی انکشاف سیستم کانکور وزارت تحصیلات عالی	۴۰٪	۱۵٪	۱۵٪
	ارائه خدمات محصلان	افزایش دسترسی به تحصیلات عالی دولتی. اصلاح و بهبود برنامه های شبانه. ایجاد کالج ها و پوهتون های اختصاصی اناث	افزایش خدمات محصلان، برنامه شبانه، خدمات صحتی.	۲۰٪	۵٪	۵٪
حکومت داری خوب	اصلاح و انکشاف سیستم اداری نظام تحصیلات عالی	استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای حکومت داری خوب. استقلالیت اکادمیک، مالی و اداری برنامه های تحصیلات عالی. حراست از حق نشر، تالیف و اختراع. بهبود موثریت و شفافیت در اداره تحصیلات عالی. ۱	فیصدی از استفاده از سیستم تکنالوجی برای پیشبرد امور یومیه	۲۰٪	۶٪	۶٪
زیر بنا ها و تسهیلات آموزشی و عملی	برنامه زیر بنا ها و تسهیلات آموزشی و علمی	بهبود عمومی زیربناها. ایجاد و توسعه زیربناها. ز تکنالوژی معلوماتی. ایجاد و بهبود لیلیه ها.	تعداد تعمیرات جدید تدریسی، تکنالوجی، لیلیه ها که ایجاد شده است	۱۵	۴	۴

وزارت تحصیلات عالی در چهار شاخص مطابق پلان ربع سوم خود دستاورد داشته و است و در دو شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

^۱ سه شاخص وزارت تصیلات عالی، قسمی تعریف شده است، که نمی توان از آن دستاورد محسوسی بیان کرد.

چارت ۶۷- تطبیق شاخص های اجراآت وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم

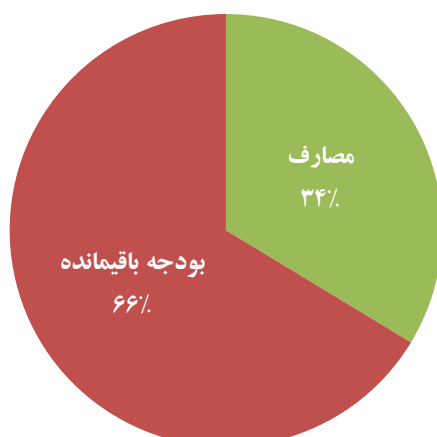


بودجه و مصارف

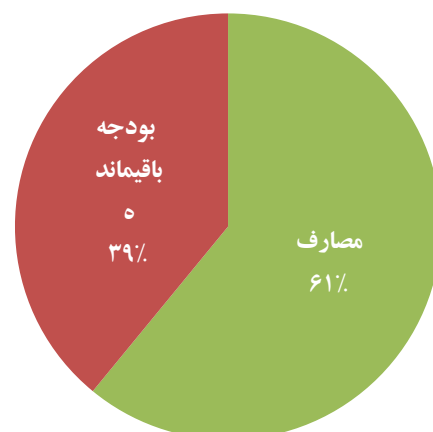
مجموع بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون افغانی است، که ۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون آن تا ختم ربع سوم پلان شده است و ۸۸۰ میلیون به مصرف رسیده است، که ۳۴٪ بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی را شامل می شود.

مجموع بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی ۵ میلیارد و ۷۲۵ میلیون افغانی است، که ۵ میلیارد و ۷۲۴ میلیون آن تا ختم ربع سوم پلان شده است و ۳ میلیارد و ۴۸۹ میلیون آن به مصرف رسیده است، که ۶۱٪ بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی را تشکیل می دهد.

چارت ۶۹- مصارف انکشافی وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم



چارت ۶۸- مصارف عادی وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم



جدول ۴۶- بودجه و مصارف وزارت تحصیلات عالی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
برنامه های علمی	بهبود و تقویت کیفیت امور علمی موسسات دولتی و خصوصی	۱,۳۶۴	-	۱,۳۶۴	-	۹۷۷	-	۷۲٪	
	انکشاف و توسعه مسلکی اعضای کادر علمی و کارکنان	-	۱,۰۴۷	-	۱۸۰	-	۱۸۰		۱۷٪
دسترسی به تحصیلات عالی	خود کفایی و مصئون ساختن سیستم امتحان کانکور و ارایه خدمات محصلان	۳,۶۴۰	-	۳,۶۴۰	-	۲,۳۰۶	-	۶۳٪	
	اصلاح و انکشاف سیستم اداری نظام تحصیلات عالی	۷۲۰	-	۷۲۰	-	۲۶۱	-	۳۶٪	
زیر بنا ها و تسهیلات آموزشی و علمی	برنامه زیر بنا ها و تسهیلات آموزشی و علمی	-	۱,۶۱۹	-	۷۰۱	-	۷۰۱		۴۳٪
	مجموع	۵,۷۲۵	۲,۶۱۴	۵,۷۲۴	۲,۴۴۱	۳,۴۸۹	۸۸۰	۶۱٪	۳۴٪

مشکلات

وزارت تحصیلات عالی علت کم مصرف شدن و یا دست نیافتن به برخی از شاخص ها خود را تأخیر در تصویب بودجه ملی ذکر کرده 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 ۲۶۲۵۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ می باشد.

جدول ۴۷- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
نشریات رادیو و تلویزیون ملی	نشریات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۵,۰۰۰	۲۶۲۵۰	۲۶۲۵۰
	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطخ اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۸۵٪	۸۳٪	۸۳٪

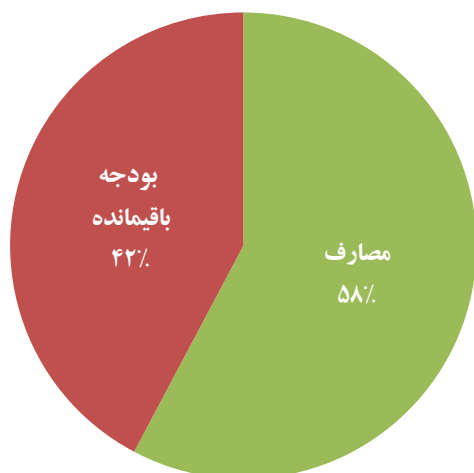
ریاست رادیو و تلویزیون ملی، دو شاخص دارد، که به اساس گزارش شان، به تمام محاصل پلان شده خود تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ نایل شده اند.

بودجه و مصارف

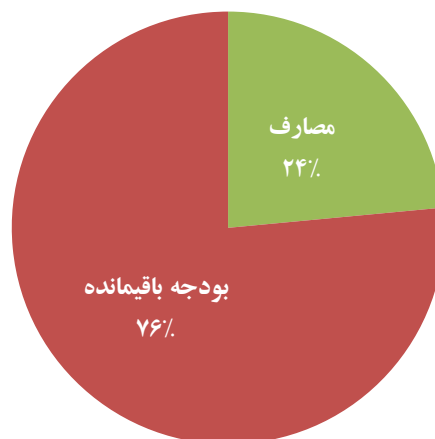
بودجه عادی رادیو و تلویزیون ملی ۵۷۱ میلیون افغانی است و ۳۳۰ میلیون آن را که ۵۸٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی رادیو و تلویزیون ملی ۱۲۴ میلیون افغانی است، که ۱۱۸ میلیون تا ختم ربع سوم پلان شده است و ۲۹ میلیون آن را که ۲۴٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۲۱- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی تا ختم ربع سوم



چارت ۲۰- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی تا ختم ربع سوم



جدول ۴۸- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا ختم سوم 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	۲۱۳	-	۱۶۰	-	۱۰۸	-	۵۱٪	
	اداره و مدیریت	۳۵۸	۱۲۰	۲۶۸	۴۷	۲۰۲	۲۹	۵۷٪	۲۴٪
مجموع		۵۷۱	۱۲۴	۱۱۸		۳۳۰	۲۹	۵۸٪	۲۴٪

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.

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

ترویج فرهنگ ورزش، نهاده ساختن ورزش و ایجاد مصروفیت های سالم به تمام اقشار کشور هدف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش می باشد. تربیت بدنی سه برنامه اصلی دارد، که عبارتند از: الف-سپورت برای همه، ب-اشتراک در مسابقات بین المللی، ج- مالی و اداری. تربیت بدنی برای برنامه های خود شش شاخص تعریف کرده است.

در فورم گزارش ریاست عمومی تربیت بدنی بخش مصارف و محاصل خالی می باشد. بناء نمی توان در مورد مصارف، دستاوردها و مشکلات این اداره مطلبی نوشت.

^۱ مصارف عادی رادیو و تلویزیون با سیستم افمیس تفاوت دارد، ارقام مجموع از افمیس گرفته شده 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

اهداف اساسی وزارت صحت عامه 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 می باشد. این وزارت دارای سه برنامه، الف- برنامه انکشاف زیربنایی و ارزیابی ب- برنامه عرضه خدمات صحتی اساسی و ج- برنامه امور اداری می باشد. وزارت صحت عامه برای برنامه های خود ۱۴ شاخص تعیین کرده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت صحت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از :

- ۴۱ شفاخانه و یا مرکز صحتی اعمار گردید،
- از تسهیلات صحتی ۱۸ ولایت بازدید و نظارت صورت گرفت،
- ۲ ولایت در پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات تحت پوشش قرار گرفت،
- ۲۰ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات ایجاد شد،
- ۹۲۶ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۲۱۱۵ کارمند در بخش های صحت باروری، صحت عامه و عرضه خدمات باروری آموزش دریافت کردند،
- ۷۲ برنامه رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی نشر شد،

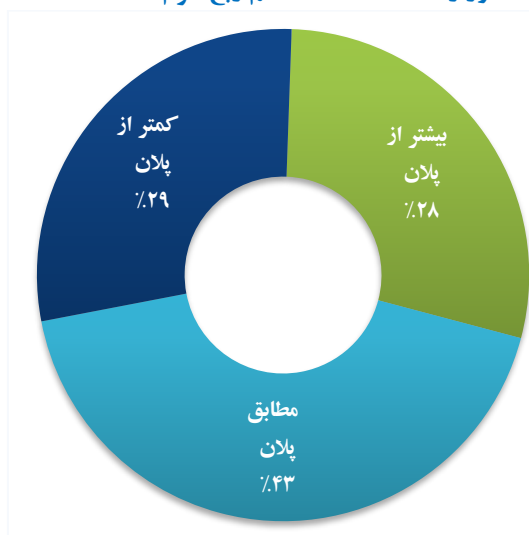
جدول ۴۹- محاصل وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی 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	۴۰	۴۱
	ارزیابی اجراءات صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگردد	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	۲۰	۱۸
	همه گیری کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگردد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات قرار میگیرند	۲	۰	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	۱۵	۲۰
	آموزش صحت و ارتقای صحت	کورس آپیدیمولوژی ساحوی برای دوکتوران طب از مرکز و ولایات	تعداد دوکتوران که کورس آموزشی آپیدیمولوژی ساحوی را دریافت مینمایند	۱۰۰	۸۰	۷۵
عرضه خدمات	خدمات معالجوی بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه تی در شفاخانه های تحت ریفورم	بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه تی در شفاخانه های تحت ریفورم	فیصدی اشتغال بستر BOR در شفاخانه های تحت ریفورم بهبود میابد	۸۵٪	۸۵٪	۹۰٪
صحتی اساسی	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسن پنتا برای اطفال تطبیق میگردد	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسن پنتا الی اخیر هر سال	۱,۳۸۶,۰۲۴	۹۹۰,۳۴۵	۹۲۵,۷۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
	صحت باروری و اطفال	کارمندان صحي که در بخش صحت باروری آموزش می بینند	تعداد کارکنان صحي و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۲۵۰۴	۱۸۷۰	۲۰۰۰
	کنترل امراض ساری	میزان کشف واقعات تویر کلوز	میزان کشف تمام واقعات تویر کلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۵۰	۱۱۰	۱۱۰
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحي ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحي بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحي در ساحات بحران و بعد از بحران	ظرفیت مسئولین صحي ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحي بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحي در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	۵۰	۴۰	۴۰
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٪	۷۲٪	۷۲٪
	منابع بشری	استخدام افراد شایسته و مسلکی در وزارت صحت عامه	تعدادافراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاداستخدام ووظایف محوله رابطور لازم واحسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۷۰۰	۴۵۵
	امور فارمسی	تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل وتجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه ومحصولات صحي	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگرددند	۸۰٪	۴۰٪	۳۵٪
	پروتوکول و روابط عامه	نشر پیام های صحي از طریق رادیو وتلوویزون	تعداد پیام های صحي	۹۶	۷۲	۷۲

وزارت صحت عامه در ۶ شاخص مطابق پلان، در ۴ شاخص بیشتر از پلان و در ۴ شاخص کمتر از پلان ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است.

چارت ۷۲- تطبیق شاخصهای اجزای وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم

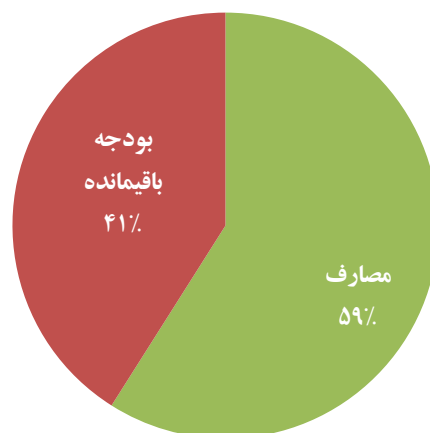


بودجه و مصارف

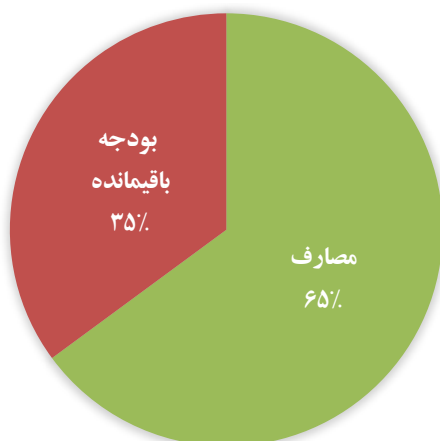
بودجه عادی این وزارت، ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون افغانی است و دو میلیارد و ۸۶۲ میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است که ۶۵٪ مجموع بودجه عادی وزارت صحت را تشکیل می دهد.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۶ میلیارد و ۵۴۷ میلیون افغانی است و ۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون را به مصرف رسانیده است که ۵۹٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد.

چارت ۷۴- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم



چارت ۷۳- مصارف عادی وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم



جدول ۵۰-بودجه و مصارف وزارت صحت عامه تا ختم ربع سوم^۱ سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پیلان سازی سکونر صحت	۷	۲۹۲۸	۵	۱۵۳۴	۵	۸۱۰	۶۸٪	۲۸٪
	ارزیابی اجراءات صحت	۱۴	۵۰۱	۱۱	۴۱۴	۱۰	۱۸۲	۶۸٪	۳۶٪
	همه‌انگهی کمک های خارجی و تمویل صحت	۷	۰	۵	۰	۵	۰	۷۵٪	۰٪
	تحقیقات صحت عامه و سرویلانس	۱۳	۲۱	۱۰	۱۸	۹	۵	۷۲٪	۲۴٪
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	۱۲	۰	۹	۰	۹	۰	۷۵٪	۰٪
عرضه خدمات صحتی اساسی	خدمات معالجوی و تشخیصیه	۱۳۱۸	۱۹۷۶	۹۸۹	۱۵۱۸	۹۸۷	۱۴۵۶	۷۵٪	۷۴٪
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	۴۵	۱۰۹۴۸	۳۴	۹۸۲۹	۳۴	۷۱۵۱	۷۵٪	۶۵٪
	صحت باروری و اطفال	۸۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۷۵٪	۰٪
	کنترول امراض ساری	۸۰	۱۵۴	۶۰	۱۱۹	۶۰	۹۰	۷۵٪	۵۸٪
	پاسخ به حالات اضطراری	۱۳	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۷۵٪	۰٪
امور اداری	مالی واداری	۲۰۲۳	۰	۱۵۱۸	۰	۱۵۱۶	۰	۷۵٪	۰٪
	منابع بشری	۲۵	۰	۱۹	۰	۱۹	۰	۷۴٪	۰٪
	امور فارمسی	۱۸	۱۰۷	۱۳	۹۳	۱۳	۴۱	۷۵٪	۳۸٪
	پروتوکول و روابط عامه	۵۷	۰	۴۳	۰	۴۲	۰	۷۴٪	۰٪
	مجموع	۴,۴۱۰	۱۶,۵۴۷	۲,۷۸۶	۱۵,۹۵۹	۲,۸۶۲	۹,۷۶۰	۶۵٪	۵۹٪

مشکلات

وزارت صحت عامه دلایل کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به برخی از محاصل پلان شده خود را افزایش بودجه برخی از پروژه ها و شامل شدن پروژه های جدید در بررسی وسط سال، ناامنی، نرسیدن راپور مصارف از ولایات و طولانی بودن پروسه استخدام ذکر کرده است.

^۱ بودجه عادی و پلان ربع انکشافی وزارت صحت عامه در فورم گزارش اجراءات شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده 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 علیه مواد مخدر و اداره مستقل اراضی افغانستان می باشد.

دستاوردها

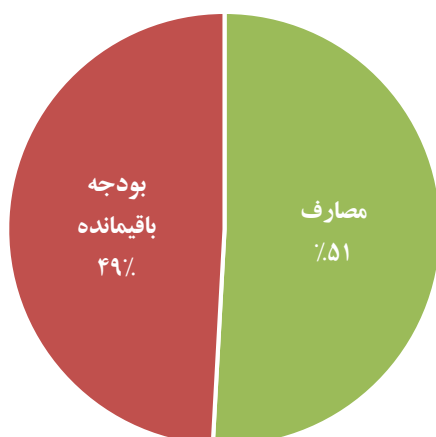
عمده ترین دستاوردهای سکتور زراعت و انکشاف دهات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- ۲۵۶۱۰۰ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها، باغات جدید و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است.
- ۳۰۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است،
- ۵۶۲ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید است،
- ۸۰۲۴ هکتار باغ جدید احداث گردیده است،
- مجادله با ۹۶۴۲۰۰ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی صورت گرفت،
- ۴۶۵ کیلومتر سرک و پل در دهات اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۴۷۴۰ منبع آبی اعمار گردیده است،
- ۱۷۹۴۹ نفر پیام های تعلیمات نظافت را دریافت کرده اند،

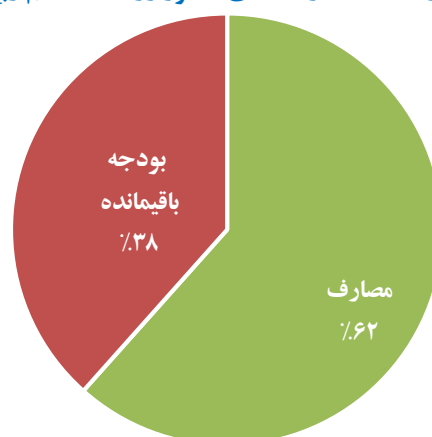
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۳۰ میلیارد و ۲۹ میلیون افغانی است و ۱۵ میلیارد و ۲۷۶ میلیون آن یعنی ۵۱ درصد بودجه انکشافی آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور سه میلیارد و ۲۸۹ میلیون افغانی است، و دو میلیارد و ۲۶ میلیون آن را، یعنی ۶۲ درصد بودجه عادی خود را به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۲- مصارف انکشافی سکتور زراعت تا ختم ربع سوم



چارت ۷۵- مصارف عادی سکتور زراعت تا ختم ربع سوم



وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره اراضی با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و پیگیری تلفنی گزارش اجراآت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خود را به وزارت مالیه ارائه نکرده اند، بناء دستاوردهای آنان در این گزارش انعکاس نیافته است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۲۵۶۱۰۰ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردیده است،
- ۳۰۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردیده است،
- ۵۶۲ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردیده است،
- ۸۰۲۴ هکتار باغ جدید احداث گردیده است،
- ۴۵۴۲ حیوان القاح گردیده است،
- ۳۹ پایه ماشین و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردیده است،
- ۱۵۰۰ باغچه خانگی احداث گردیده است،
- ۳ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- یک سیلو و ذخیره گندم اعمار و بهره برداری شد،
- ۲ مرکز آموزشی و خدمات دهاقین در سطح کشور ایجاد گردیده است،
- در ۹۶۴۲۰۰ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی مجادله صورت گرفت،
- به تعداد ۳ پالیسی طرح و منظور گردیده است،
- همچنان به تعداد ۲ سروی در ارتباط با معلومات زراعتی انجام شده است،

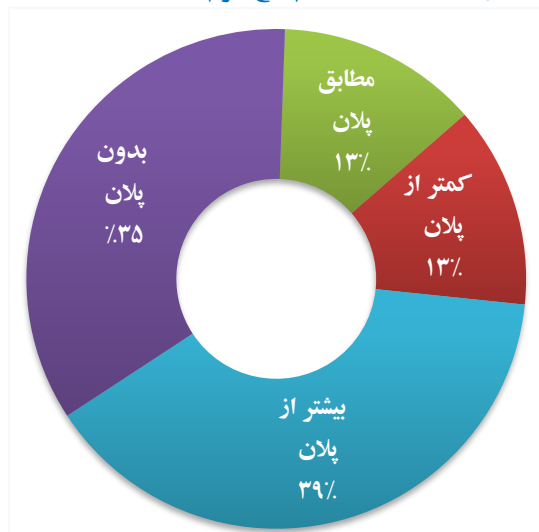
جدول ۵۱- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالداري تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستورد
۱- تنظیم منابع طبیعی	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	معلومات و نقشه 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	۸۰۰	۲۵۶۱۰۰
	توسعه سیستم های آبیاری	ذخایر، شبکه و سیستم های آبی در کشور احیا و باز سازی شده است	تعداد ساختمان های آبیاری احیا و جدید آ اعمار شده	۳۰۲	۱۰۰	۳۰۰
	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی	مقدار تخم بذری اصلاح شده و کود کیمیاوی که توزیع میشود (به تن)	۳۰۰۰۰	۷,۵۹۵	۷۶۰۰

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
۲- تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف مالداري	انکشاف تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به متریک تن	۱۱		
		انکشاف و توسعه فارم های مالداري	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالداري که ایجاد میگردد	۱۲۵۱۷	۵۲۷	۵۶۲
		اسلاح نسل حیوانات از طریق معرفی نسل های پر حاصل و مقاوم	تعداد حیوانات القاح شده به فرد	۱۲۰۰۰۰	۴,۶۰۰	۴۵۴۲
	انکشاف باغداری	احداث باغات جدید مثمر	تعداد باغات جدید میشود (هکتار)	۵۱۰۰	۱,۲۵۰	۸۰۳۴
	توسعه میکانیزه زراعتی	میکانیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱۳۰	۳۰	۳۹
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 ۵۰۰۰ الی ۵۰۰۰ متریک تن	تعداد سردخانه های عصری و کمپلکس اعمار و به بهره برداری سپرده شده	۲۰	۴	
		ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و مالداري	تعداد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی و حیوانی (لبنیات) ایجاد و بهره برداری شده	۲۰	۵	۳
		احیا و بازسازی سیلوا و ذخایر استراتژیک غله جات هریک به ظرفیت ۵۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰ متریک تن	تعداد سیلوا و ذخایر گندم اعمار و به بهره برداری سپرده شده	۸	۱	۱
		احداث باغچه های خانگی هریک در ساحه ۵/۰ الی ۱ بسوه	تعداد باغچه های خانگی احداث شده	۲۲۴۰۰	۶۰۰	۱۵۰۰
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	حادث شهرک های گلخانه ای	تعداد شهرک گل خانه ای احداث شده هریک در ساحه ۲۵۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰ هکتار زمین	۲		
		فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی	۵۰۱		
		کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی در سطح کشور	ساحات مجادله شده سالانه علیه آفات و امراض نباتی به هکتار	۲۷۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۴۲۰۰
		ارقام و معلومات زراعتی که جمع آوری گردیده	تعداد سروی های که انجام شده	۳	۲	۲
		تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شد	تعداد ولایت های که تحت پوشش قرار گرفته اند	۵		۲۲
۴- ریفورم و ظرفیت سازی	مالی واداری	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	۳	۳
			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	۸	۲

وزارت زراعت در ۳ شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است، در ۹ شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است، در ۳ شاخص از پلان ربع خویش عقب مانده است و برای ۸ شاخص خود هیچ پلان نداشته است.

چارت ۷۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت زراعت تا ختم ربع سوم

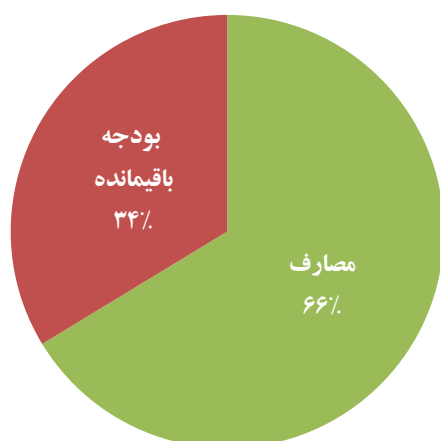


بودجه و مصارف

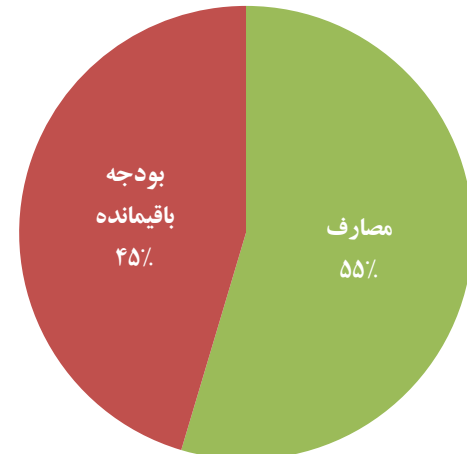
وزارت زراعت ۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و ۵ میلیارد و ۱۶۴ میلیون افغانی را که ۵۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی وزارت زراعت یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۹۷ میلیون را که ۶۶ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۸- مصارف عادی وزارت زراعت تا ختم ربع سوم



چارت ۷۷- مصارف انکشافی وزارت زراعت تا ختم ربع سوم



جدول ۵۲- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالداری و آبیاری تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	
تنظیم منابع طبیعی	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	۱۹۲		۱۴۳		۱۲۲		۶۴٪
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم		۲۱۹		۱۹۶		۱۳۶	۶۲٪
	توسعه سیستم های آبیاری		۲,۰۲۶		۱,۷۷۳		۱,۰۳۷	۵۱٪

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	۸۰۵	۱,۷۱۴	۶۷۷	۱,۶۸۹	۵۵۱	۷۲۶	۶۸٪	۴۲٪
	انکشاف مالداري		۲,۳۶۲		۲,۱۱۰		۱,۱۱۶		۴۷٪
	انکشاف باغداری		۱۲۲		۱۲۰		۶۸		۵۶٪
	توسعه میکانیزه زراعتی								
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	۲۱۹	۸۶۴	۱۶۷	۹۵۸	۱۳۷	۵۸۹	۶۲٪	۶۸٪
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت		۱,۷۲۸		۱,۶۹۰		۱,۳۴۳		۷۸٪
	ایجاد سیستم کنترول و کیفیت و مصنویت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی		۳۱۷		۳۰۶		۹۸		۳۱٪
ریفورم ظرفیت سازی	مالی و اداری	۴۳۹		۳۳۵		۲۸۶		۶۵٪	
	پالیسی/پلانگذاری و ارتقای ظرفیت		۲۳۹		۲۱۱۱		۲۹		۱۲٪
	مجموع	۱,۶۵۴	۹,۴۵۵	۱,۳۲۳	۹,۰۶۲	۱,۰۹۷	۵,۱۶۴	۶۶٪	۵۵٪

مشکلات

وزارت زراعت از مشکلات فرا راه مصرف بودجه و دستیابی به محاصل پلان شده خویش، به منظوری چند پروژه جدید و طولانی شدن پروسه تدارکات ملی اشاره نموده 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- انستیتیوت 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۴۶۵ کیلومتر سرک دهاتی اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۳۵۰۰ متر پول اعمار گردیده است،
- ۴۷۴۰ منبع آبی اعمار گردیده است،
- ۱۷۹۴۹ نفر پیام های تعلیمات نظافت را درفت کرده اند،
- در مجموع ۹۸۷۶ شورا بسیج و انتخاب گردیده است،
- ۴۲۴۳ پلان انکشافی ترتیب گردیده است،
- ۲۷۴ تن آموزش ارتقای ظرفیت دریافت نموده است،
- و به تعداد ۱۱ گزارش بصورت مقالات، گاهنامه و سالنامه نشر و پخش گردیده است،

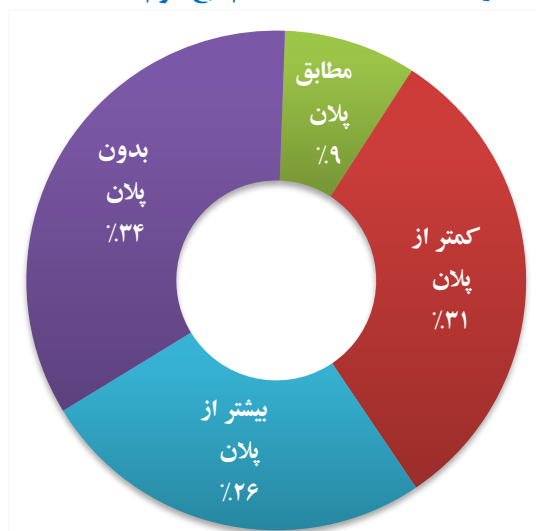
جدول ۵۳- محاصل وزارت احیا و اکتشاف دهات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
۱- زیربنای روستایی	برنامه ملی روستائی	سرک های دهاتی اعمار گردید	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۸۰۸	۱۶۷	۱۴۹
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳۵۰۰	۳۸۰	۳۱۶
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۲۰۷۲	۳۵۰۰	۳۵۰۰
	آبرسانی و آبیاری	ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰	۲۰	۲۰
		ایجاد منابع آب آشامیدنی از طریق احداث چاه ها و شبکه ها	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۷۸۰۰	۴۸۲۰	۴۷۴۰
		اصلاح و اعمار مبرزهای صحی از طریق تطبیق پروگرام CLTS	تعداد مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۱۲۳۶۲
		رسانیدن پیامهای تعلیمات نظافت برای مردم	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۱۰۶۰۴	۹۵۰۰	۱۷۹۴۹
	پروژه های سرحدی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۸۶٪	۸۶٪
	روژه های ولایات کمتر انکشاف یافته	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۰٪	۸۳٪	۸۳٪
	پروژه آبرسانی شهرچاریکار مرکز ولایت پروان	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۸۳٪	۸۴٪
	پروژه دیوار استنادی ۶۴ کیلومتر دو طرف دریای ارغنداب ولایت کندهار	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۱۰۰٪	۸۸٪	۱۰۰٪
	برنامه انکشاف ساحوی پروژه های ولایتی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۷۵٪	۶۵٪	۶۷٪
	برنامه ملی انکشاف ساحوی (NABDP)	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۸۸٪	۸۸٪
	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		
		گروپ های تولیدی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد گروپ های تولیدی ایجاد میگردد	۹۰۰		
		اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد و تقویت میگردد	تعداد اتحادیه های قرضه و پس انداز قریوی ایجاد میگردد	۵۰		
		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	۱,۰۹۸	۵,۰۲۶
۳- میثاق شهروندی	میثاق شهروندی	شوراهای انکشافی انتخاب شده تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی	تعداد شوراهای	۷۰۰۰	۱,۰۹۸	۴,۸۵۰
		پلان های انکشافی ترتیب شده	تعداد پلان	۷۰۰۰	۷,۱۱۲	۴,۲۴۳
		تعداد پروژه های تمویل شده	تعداد پروژه	۶۵۰۰	۷,۱۱۲	۲,۹۲۸
		تعداد پروژه های تکمیل شده	تعداد پروژه	۲۰۰۰	۰	۰
		تعداد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه اعمار حفظ و مراقبت پروژه	تعداد پروژه	۱۴۰۰		۵۱۹

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
		تعداد شوراها انکشافی تمویل شده از طریق برنامه شمولیت اجتماعی	تعداد پروژه	۱۰۰۰	۷۵۰	۶۰۹
۴- برنامه ادارات حمایه کننده	برنامه اداره حمایه کننده	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۳۲۱۴	۱۸,۰۰۰	۹,۰۰۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۴۰۰	۲۷۴
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگردد	۲۵	۱۰۰٪	۹۰٪
		سروی، تحقیق برنامه های انکشافی و ارزیابی موثریت پروژه ها انجام یافته	تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده	۲	۲	۱
۵- انسیتیوت انکشاف دهات	انسیتیوت انکشاف دهات	ظرفیت های مسلکی و تخصصی ارتقا یافته	تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده	۳۰	۱۶	۸
		شناسایی، تحقیق، تسهیل و ترویج تکنالوژی های روستایی مناسب صورت گرفته	تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده	۲۰	۱۰	۱۵
		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	۱۴۰
		فعالیت ها و دستاورد های انسیتیوت نشر، پخش و مستندسازی شده	تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و پخش شده	۱۲	۶	۱۱

وزارت انکشاف دهات در ۳ شاخص مطابق پلان، در ۹ شاخص بیشتر از پلان و در ۱۱ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این اداره در مورد ۱۲ شاخص خود پلان تعیین نکرده است.

چارت ۷۹- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم

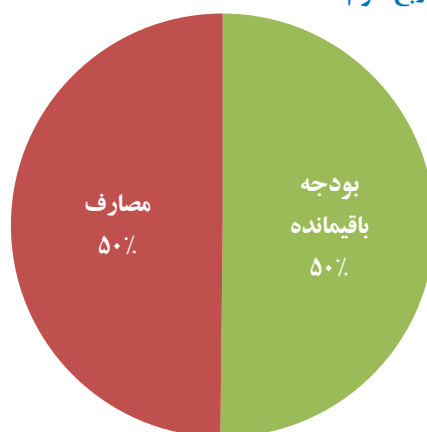


بودجه و مصارف

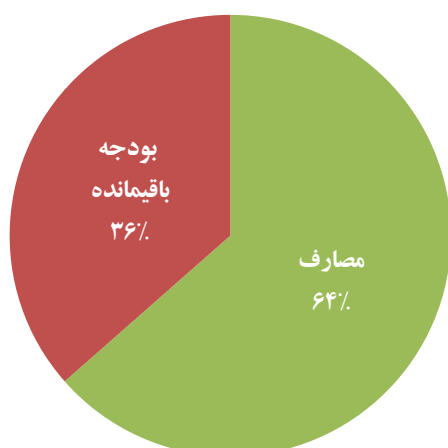
وزارت انکشاف دهات ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و ۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون را که ۵۰ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۷۱۹ میلیون افغانی است و ۴۵۷ میلیون را که ۶۴ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۰- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم



چارت ۸۱- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات تا ختم ربع سوم



جدول ۵۴- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
برنامه راه سازی روستایی									
برنامه محترم آبرسانی									
دفتر انسجام ساحوی									
میثاق شهروندی									
برنامه انکشاف صنایع روستایی									
انستیتوت انکشاف دهات									
مجموع برنامه ها		۷۱۹	۱۹,۳۷۷	-	-	۴۵۷	۹,۶۵۵	۶۴٪	۵۰٪

مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل و مصرف بودجه پلان شده خود تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ را مسایل امنیتی، مشکلات بودجوی، مشکلات محیطی و اجتماعی، کمبود کدر تحقیق و مشکل بوجود آمدن تغییرات در سیستم مالی بودجه بیان داشته است.

^۱ وزارت انکشاف دهات در فورم گزارندهی خود بودجه، پلان و مصارف برنامه های خود را درست ارائه نکرده است. ارقام مجموعی از سیستم افیس گرفته شده 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

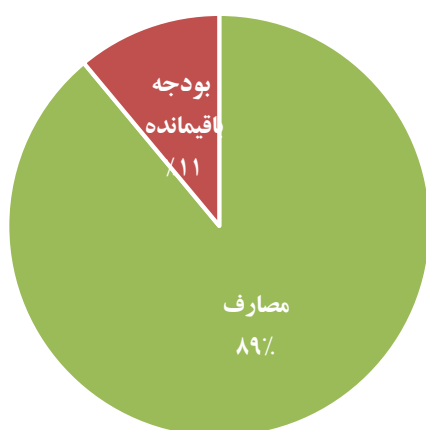
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۱۹۵۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارایه خدمات حقوقی رایگان برای ۱۷۶۰ زن،
- آموزش ۳۸۲۷ تن از جوانان در مناطق نا امن سرحدی،
- رفع ۳۳ اختلاف و منازعه قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- زمینه برای عودت داوطلبانه ۴۰۴۴۰۲ مهاجر مهیا شد،
- تعداد ۲۲۷۴۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفته اند،
- تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی برای ۱۴۰۰ تن،

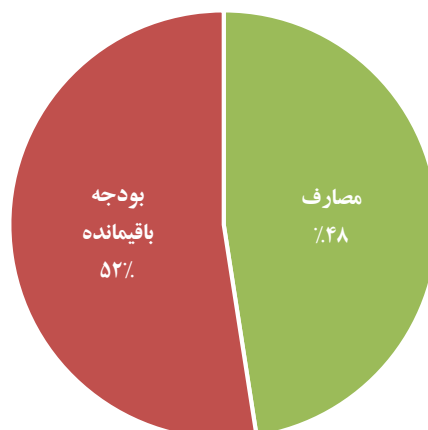
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی ۲۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون افغانی است، که ۲۱ میلیارد و ۲۷ میلیون یعنی ۸۹٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون افغانی است، که ۶۲۳ میلیون یعنی ۴۸٪ آن مصرف شده است.

چارت ۸۳- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی تا ختم ربع سوم



چارت ۸۲- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی تا ختم ربع سوم



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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

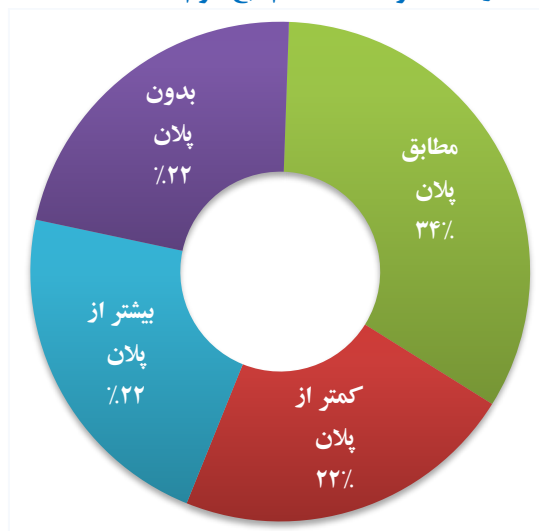
- آگاهی دهی به ۱۹۵۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارائه خدمات حقوقی رایگان برای ۱۷۶۰ زن،
- معرفی ۲۰۶۴ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی،
- ۴۰۳ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیده اند.

جدول ۵۵- محاصل وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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	۱۹۵۰	۱۹۵۰
	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	۲۳۲۵	۱۷۶۰
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۲,۶۵۴	۱۹۸۹	۲۰۶۴
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	۱۰	۱۰
	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	۶	۴
	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	۱۳	۱۳
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	هماهنگی و نظارت از تطبیق پلان کاری ملی در ادارات	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۵۴		
مالی و اداری	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگرددند.	۲۰۰	۱۵۰	۴۰۳
		زیربنای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربنای که اعمار میگردد.	۲		

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

چارت ۸۴- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم

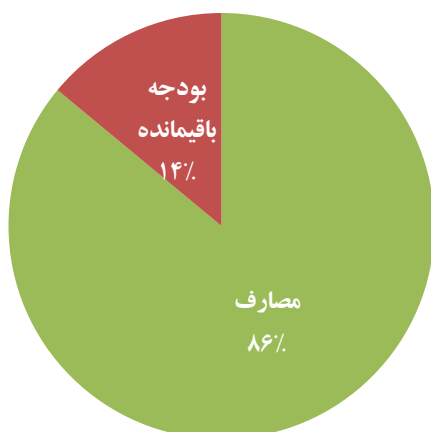


بودجه و مصارف

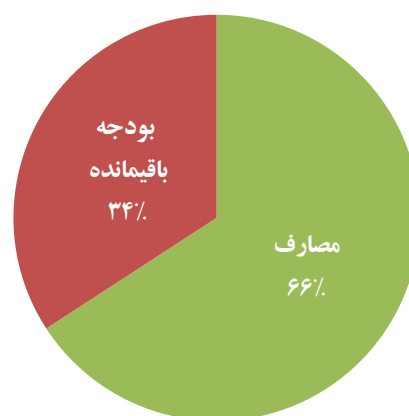
بودجه عادی وزارت زنان، مبلغ ۲۳۱ میلیون افغانی است، که ۱۷۰ میلیون افغانی را برای ربع سوم پلان شده و ۱۵۲ میلیون افغانی یعنی ۶۶٪ آن را مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت زنان مبلغ ۴۸ میلیون افغانی است و تا ختم ربع سوم مبلغ ۴۱ میلیون افغانی آن را که ۸۶٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۶- مصارف انکشافی وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم



چارت ۸۵- مصارف عادی وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم



جدول ۵۶- بودجه و مصارف وزارت امور زنان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (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		۴		۴		۷۵٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۳		۲		۲		۷۵٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۳		۲		۲		۷۵٪	
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	اجتماعی آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	۸		۷	۰	۷		۷۵٪	
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۶	۱۴	۰	۱۱			۷۵٪	
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	۲۰۰	۲۹	۱۳۵	۱۰	۲۷		۶۸٪	
مجموع		۲۳۱	۴۸	۱۷۰	۳۸	۱۵۲	۴۱	۶۶٪	۸۶٪

مشکلات

وزارت زنان هیچ نوع دلایل برای مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان ذکر ننموده اند، همچنان برای نرسیدن به بعضی از اهداف انکشافی خویش دلایل از قبیل: تغییرات تشکیلاتی، مشکلات امنیتی، و عدم موجودیت بودجه ذکر کرده اند.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین

مهمای نمودن فرصت های کارایی برای اشخاص و افراد نیاز مند از طریق دایر نمودن برنامه های آموزشی فنی و حرفوی، 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 کودکستانها 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 می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی دارای چهار برنامه: امور کار، امور اجتماعی، امور شهدا و معلولین و حمایتی مالی و اداری می باشد.

دستاوردها

دستآورد اصلی وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷، ارائه آموزش فنی و حرفوی به ۱۴۰۰ نفر بوده است.^۲

جدول ۵۷- محاصل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستآورد
برنامه امور کار	انکشاف مهارت های فنی	تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی مطابق نیاز بازار کار	تعداد اشخاصی که از کورس های فنی و حرفوی فارغ میگردند	۸,۱۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
	و حرفوی	مراکز فنی و حرفوی اعمار شده	تعداد دو مرکز فنی و حرفوی اعمار میگردد	۱	۱	۹۰٪ پیشرفت

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

^۲ 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 و همچنان در دستآورد های این اداره نسبت به ربع دوم تا حال هیچگونه تغییرات رونما نگردیده است.

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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			
		باتکمیل این فعالیت زمینه خدمات قبل از مکتب برای اطفال خور دسن مهیا خواهد گردید	کودکستان اعمار شده			
برنامه امور شهدا						
برنامه حمایتی مالی و اداری	خدمات اداری، حمایتی و رشد ظرفیت	رشد ظرفیت کاری و مسلکی کارمندان واحد های مرکزی و ولایتی وزارت	تعداد کارمندان که آموزش مسلکی دریافت مینمایند			
		ایجاد سیستم های الکترونیکی برای پروسه های مالی، اداری و پرداختها	تعداد سیستم هاییکه ایجاد میگردد			

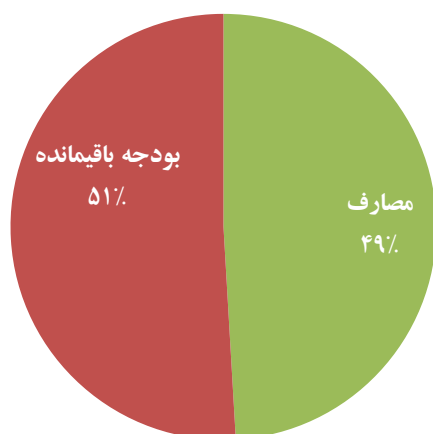
بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت کار، مبلغ بیست و یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون افغانی است و مصرف این اداره الی ختم ربع سوم ۱۹

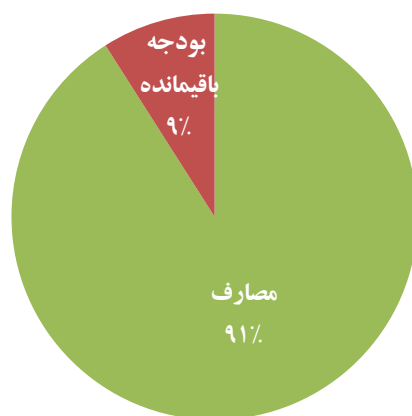
میلیارد و ۴۸۴ میلیون افغانی است که ۹۱٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت کار مبلغ ۹۱۴ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع سوم ۴۴۸ میلیون افغانی آن را که ۴۹٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۸- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم



چارت ۸۷- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم



جدول ۵۸- بودجه و مصارف وزارت کار و امور اجتماعی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
برنامه امور کار	انکشاف مهارت های فنی و حرفه ای								
	طرح قوانین کار و فرصت های کارایی								
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی								
برنامه امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزتونها								
	حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه (تامینات اجتماعی)								
	حمایت از کودکان و روزتونها								
برنامه امور شهدا	حمایت از بهزیستی بازمانده گان شهدا و افراد دارای معلولیت								
	امور شهدا و معلولین								
برنامه حمایتی	خدمات اداری، حمایتی و رشد ظرفیت								
مجموع		۲۱,۴۱۶	۹۱۴			۱۹,۴۸۴	۴۴۸	%۹۱	%۴۹

مشکلات

وزارت کار و امور اجتماعی مشکلات خود را در گزارش بیان نکرده است.

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 می خواهند 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 ظرفیت های کاری کارکنان جهت رسیدگی به امورات یومیه و ارائه خدمات بهتر به مهاجرین می باشد. این وزارت دارای سه برنامه: برنامه مهاجرین و پناه جویان، برنامه عودت کنندگان و بیجاشدگان و اداره و مدیریت می باشد.

دستاوردها

دستاوردهای اصلی وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار زیر می باشد:

- زمینه برای عودت دوطلبانه ۴۰۴۴۰۲ مهاجر مهیا شد،
- تعداد ۲۲۷۴۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفته اند،
- انتقال تعداد ۶۰۶۲۴ خانواده به محلات اصلی شان،
- ارتقای ظرفیت تعداد ۵۶۱ کارمند در مرکز و ولایات،

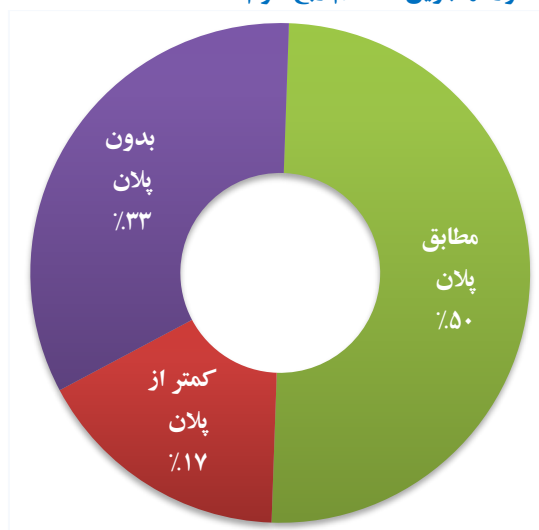
^۲ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با وجود تماسهای مکرر آمريت گزارشدهی بودجه ملی گزارش دقیقی از مصارف و دستاوردهای خود ارائه نکرده است. مجموع بودجه و مصارف در این گزارش به اساس سیستم افمیس می باشد.

جدول ۵۹- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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	۴۰۴۴۰۲	۴۰۴۴۰۲
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 .	۵۵,۴۹۹	۲۲۷۴۹	۲۲۷۴۹
	حالات اضطرار	مساعد ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	خانواده هایی که به محلات اصلی شان انتقال میابند	۱۵,۰۰۰	۶۴۰۰۰	۶۰۶۲۴
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان که شامل پروسه معاش گرده اند	ارتقای ظرفیت منابع بشری .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۵۵,۴۹۹	۲۲۷۴۹	
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	ارتقاء ظرفیت زیربنائی وزارت	تعداد افراد در مرکز ولایاتی که مستفید میگردند .	۶۷۳	۵۶۱	۵۶۱

وزارت مهاجرین تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ برای سه شاخص مطابق پلان، در ۱ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. و برای ۲ شاخص دیگر خود هیچگونه پلانی نداشته است.

تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم

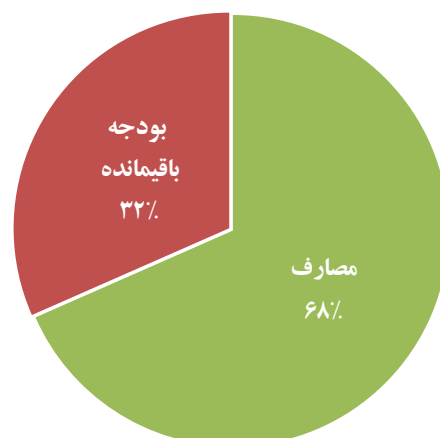


بودجه و مصارف

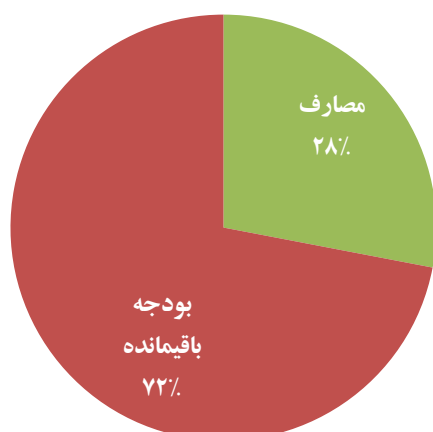
بودجه عادی وزارت امور مهاجرین ۳۲۸ میلیون افغانی است و ۲۲۵ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است، که ۶۸٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

اصل منظوری بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۱۰۳ میلیون افغانی است و ۲۹ میلیون افغانی آن تا ختم ربع سوم به مصرف رسیده است، که ۲۸٪ بودجه انکشافی این اداره را احتوا مینماید.

چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم



چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین تا ختم ربع سوم



جدول ۶۰- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تا ختم ربع سوم 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	-	۷	-	۷	۷۵٪	
	حمایت از حقوق مهاجرین و پناهندگان در کشور های میزبان	۱۱	-	۸	-	۵	۴۲٪	
عودت کنندگان بیجاشدگان	خدمات زیر بنایی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	۷	۷۳	۵	۵۹	۵	۲۱	۷۵٪
	حمایت حقوقی و اجتماعی	۱۰	۱۶	۷	۱۰	۷	۶	۷۵٪
	حالات اضطرار	۷	۱۳	۴	۲	۳	۲	۴۵٪
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرده اند	۲۷۹	۲۰۹	۲۱۲				۷۶٪
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	۴	۲	۴				۱۰۰٪
	فیصدی پیشرفت اعمار ساختمان مرکز وزارت							
	مجموع	۳۲۸	۱۰۳	۲۴۴	۱۰۳	۲۲۵	۲۹	۶۸٪
								۲۸٪

مشکلات

طولانی شدن منظوری بودجه ملی و نا امنی ها دوامدار از جمله مشکلات وزارت مهاجرین علل کم مصرف شدن بودجه شان می باشد، 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.

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

دستاوردها

دستاورد های عمده وزارت سرحدات تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

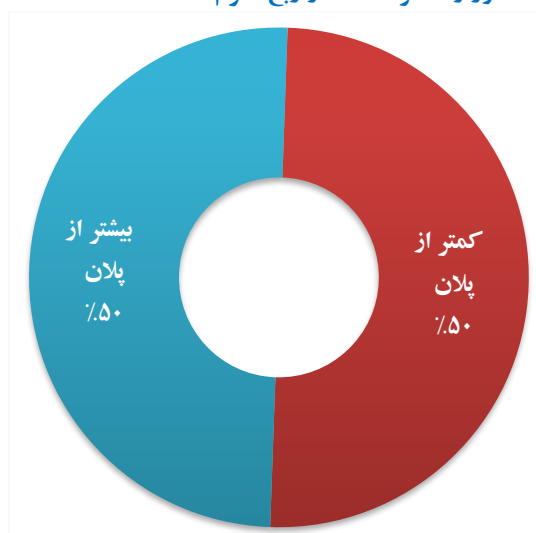
- آموزش ۳۸۲۷ تن از جوانان در مناطق نا امن سرحدی،
- رفع ۳۳ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- بررسی تعداد ۹۱۶ نقاط صفری سرحدی کشور،
- آموزش تعداد ۲۸۱ تن از کارمندان در بخش های مختلف،

جدول ۶۱- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
مصونیت 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	۳۸۲۷
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات اینتیکو اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میابند	۲۲	۱۷	۳۳
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بر رسی میگرد	۷۸۹	۴۴۲	۹۱۶
	حمایت مالی واداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۲۰	۴۱۰	۲۸۱

وزارت امور سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم 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 ۹۱- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت سرحدات در ربع سوم

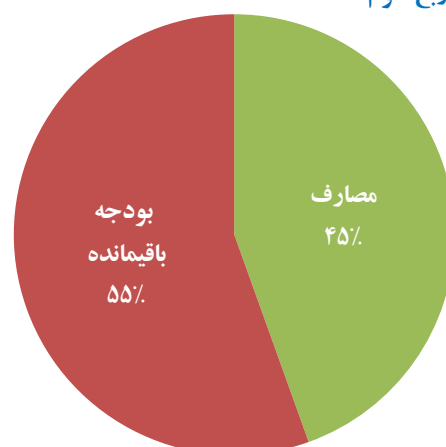


بودجه و مصارف

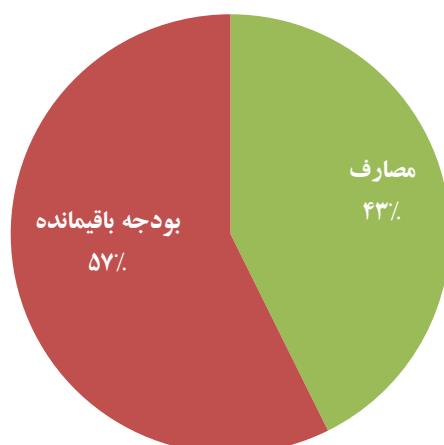
بودجه عادی وزارت سرحدات ۵۹۷ میلیون افغانی است، که ۲۶۶ میلیون افغانی یعنی ۴۵٪ آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت سرحدات ۹۹ میلیون افغانی است، که ۴۲ میلیون افغانی یعنی ۴۳٪ آن را به مصرف رسیده است.

چارت ۹۲- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم



چارت ۹۳- مصارف انکشافی وزارت سرحدات تا ختم ربع سوم



جدول ۶۲- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
مصنویت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات	انکشاف تعلیم و تربیه	۲۲۶,۲۳۰	۴۵,۳۷۲	۱۹۵	۲۰	۹۵	۲۰	۴۲٪	۴۱٪
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات ایتیکی اقوام و قبایل	۲۱۸,۱۷۵		۱۸۳		۹۶		۴۴٪	
	تدقیق کنترل و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	۱۴,۱۳۱		۱۱		۵		۳۸٪	
	حمایت مالی واداری	۱۳۸,۳۹۶	۵۳,۷۲۱	۱۱۸	۱۲۹	۶۸	۲۱	۴۹٪	۴۴٪
	مجموع	۵۹۷	۹۹	۵۰۹	۸۷	۲۶۶	۴۲	۴۵٪	۴۳٪

مشکلات

کمیود 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 جوابگوی خطرات حوادث دارد که یک برنامه فرعی و یک شاخص برای آن تعریف کرده اند.

دستاوردها

وزارت مبارزه با حوادث، دستاوردهای خود را در مطابقت با شاخص خود گزارش نداده است، بناء نمی توان در مورد دستاورد آن معلومات ارائه کرد.

^۱ بودجه پلان شده انکشافی این اداره در مطابقت به سیستم افمیس نمی باشد، بنا بودجه پلان شده انکشافی از سیستم افمیس درج گردیده است.

جدول ۶۳- محاصل وزارت مبارزه با حوادث در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

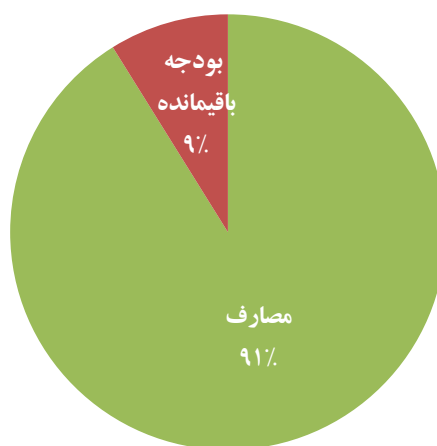
برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستآورد
جوابگویی خطرات حوادث	خدمات حمایتی	بهبود وضعیت جامعه از نگاه حوادث طبیعی	فیصدی مصئونیت جامعه در برابر خطرات حوادث	۱۰۰	۹۰،۱۰۶۲	۸۲۲،۰۰۷

بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت مبارزه با حوادث ۹۰۲ میلیون افغانی است، و ۸۲۲ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است، که ۹۱٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

وزارت مبارزه با حوادث بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۹۴- بودجه عادی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث



جدول ۶۴- بودجه و مصارف وزارت مبارزه با حوادث تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
خدمات حمایتی	جوابگویی خطرات حوادث	۹۲۲		۹۰۱		۸۲۲		۹۱٪	-
مجموع		۹۰۲		۹۰۱		۸۲۲		۹۱٪	-

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.

ریاست عمومی انسجام کوچی ها

ریاست عمومی انسجام کوچی ها گزارش ربعوار اجراآت بودجه خویش از بابت ربع سوم ارسال نمود است، اما گزارش شان ناقص می باشد چون در فورمت تغییرات وارد نموده اند بناء تحلیل آن دشوار است.

سکتور اقتصاد

سکتور اقتصاد شامل هفت واحد بودجوي ۱- وزارت ماليه، ۲- وزارت صنعت و تجارت، ۳- وزارت اقتصاد، ۴- اداره عالي بررسى، ۵- اداره ملي احصائيه و معلومات، ۶- اداره ايجاد سهولت براي منابع تمويلي كوچك و ۷- اداره ملي ستندرد مي باشد.

دستاوردها

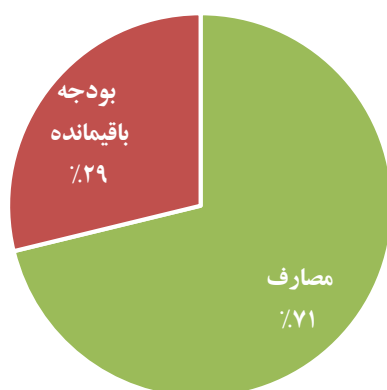
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشند.

- تدویر ۹ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- شش موافقت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۷۰۰۰ قطعه جوازنامه تجاری،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۰۴ وزارت و یا اداره دولتی،
- جمع آوری تعداد ۲۸۰۰۰ فورمه جات جمع آوری معلومات،
- ۲۲۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- ۲۰۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

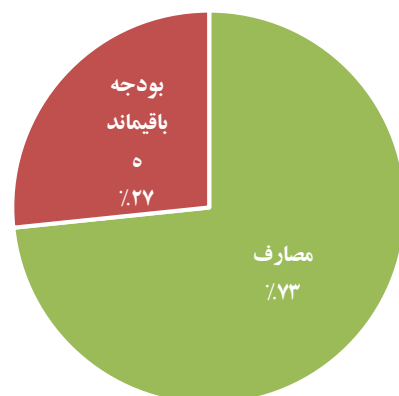
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انكشافی سکتور اقتصاد ۶ میلیارد و ۸۰۵ میلیون افغانی است، که چهار میلیارد و ۹۹۲ میلیون یعنی ۷۳٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۶ میلیارد و ۱۳۷ میلیون افغانی است و ۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون یعنی ۷۱٪ آن مصرف شده است.

چارت ۹۶- مصارف عادی سکتور اقتصاد تا ختم ربع سوم



چارت ۹۵- مصارف انكشافی سکتور اقتصاد تا ختم ربع سوم



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

دستاوردهای اصلی وزارت مالیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از^۱:

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

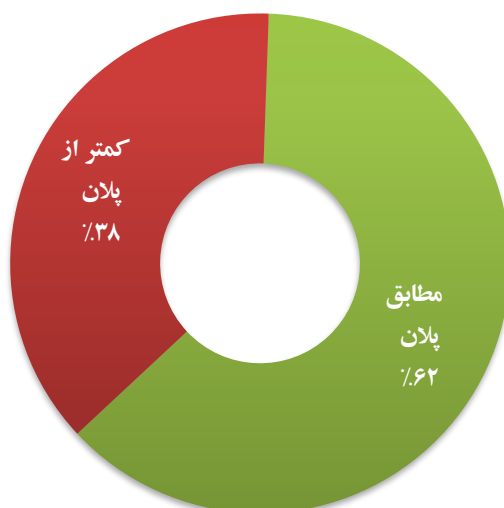
جدول ۶۵- محاصل وزارت مالیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	انکشاف و تقویت 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 خزاین	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 سینم 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 جای دادهای 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 تابی ۵۰۰،	تعداد ولایت ها	۱	۱	۰

وزارت مالیه تا ختم ربع سوم 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.

^۱ 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 ۹۷- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مالیه تا ختم ربع سوم

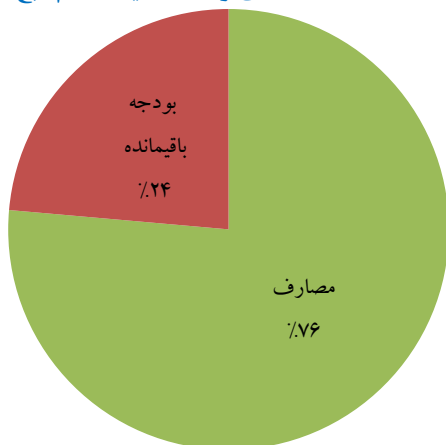


بودجه و مصارف

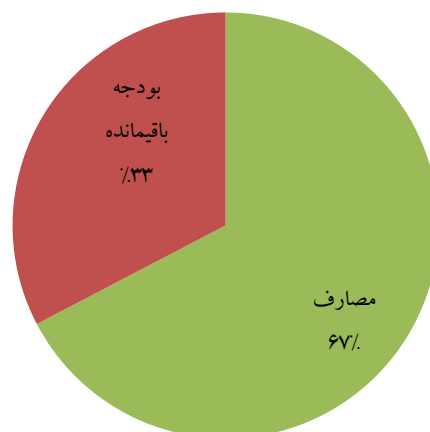
بودجه عادی وزارت مالیه ۴ میلیارد و ۶۸۶ میلیون افغانی است و ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون افغانی آن را که ۷۶٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون افغانی است و ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون آن را که ۶۷٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۹۹- مصارف عادی وزارت مالیه تا ختم ربع سوم



چارت ۹۸- مصارف انکشافی وزارت مالیه تا ختم ربع سوم



جدول ۶۶- بودجه و مصارف وزارت مالیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

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

^۱ 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 سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	فعالیت های خزائین								
	فعالیت های دافغانستان بانک								
	فعالیت های ریاست عمومی عواید								
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عمومی گمرکات								
	گمرکات ولایات								
	فعالیت های اداری مرکزی								
حمایوی اداری	فعالیت های اداری ولایتی								
	همکاری های تخنیکي								
ترتیب و تنظیم پالیسی ها	پروژه FSP								
	استراتژیک								
مجموع		۴۶۸۶	۳۴۳۸			۳۵۸۰	۲۳۱۵	۷۶%	۶۷%

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 متشبهین 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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

- تدویر ۹ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- شش موافقت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۷۰۰۰ قطعه جوازنامه تجاری،
- ارتقای ظرفیت ۱۴۴ تن از کارمندان،

جدول ۶۷- محاصل وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
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	۸	۹

برنامه	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	ساده سازی پروسه تجارت ، واردات و صادرات از طریق تهیه رهنمود ها و برنامه های آگاهی دهی به زنان متشبث	تعداد مستفید شونده گان	۱۴۰۰	۸۵۰	۸۵۰
		انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی	تعداد مستفید شونده گان	۹۷۵	۴۷۵	۲۹۵
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی	عقد موافقتنامه های تجارتی	تعداد موافقتنامه های تجارتی 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	۰	۰
	خدمات ثبت و صدور جواز نامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جواز نامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۲۰۰۰	۷۵۰۰	۷۰۰۰
	خدمات حمایتی و مقرراتی	تکمیل ساختمان های تجارت و صنایع در مرکز و ولایات	تعداد ساختمان ها در مرکز و ولایات تکمیل میگردد.	۱	۱	۱
اداری و مقرراتی		طرح قوانین	تعداد قوانین و مقرر ه های که طرح و تصویب میگردد.	۸	۵	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	۱۴۴

وزارت تجارت و صنایع تا ختم ربع سوم مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به ۳ شاخص خویش مطابق پلان دست یافته اند، در ۳ شاخص کمتر از پلان، در ۲ شاخص بیشتر از پلان و در ۲ شاخص دیگر خویش هیچ پلان نداشته است.

جارت ۱۰۰- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم

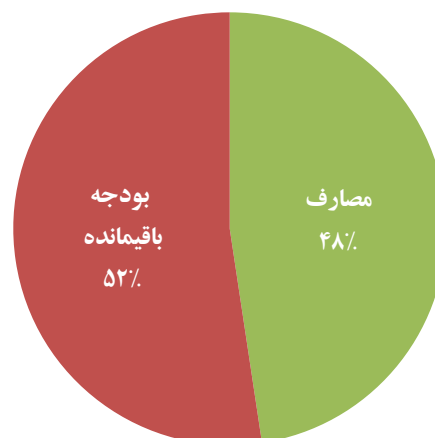


بودجه و مصارف

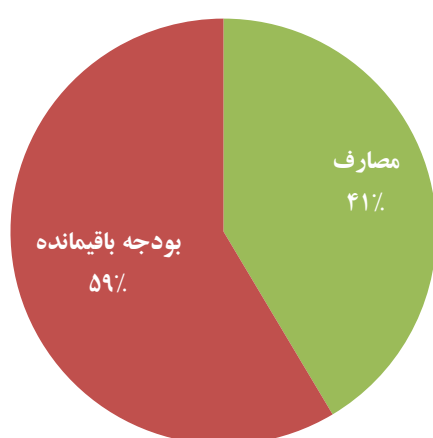
بودجه عادی وزارت تجارت ۷۰۹ میلیون افغانی است و ۳۳۸ میلیون آن را که ۴۸٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت تجارت ۳۰۵ میلیون افغانی است و ۱۲۶ میلیون آن را که ۴۱٪ بودجه انکشافی شان را احتوا می کند، مصرف شده است.

چارت ۱۰۱- مصارف عادی وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم



چارت ۱۰۲- مصارف انکشافی وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم



جدول ۶۸- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	۳۹	۱۵۲	۳۰	۸۰ ^۱	۲۳	۷۱	۵۹٪	۴۷٪
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط	۱۱		۸		۸		۷۵٪	۰٪
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی	۴۰۵	۸۸	۳۳	۲۴	۱۲۵	۱۵	۳۱٪	۱۷٪
	خدمات ترانزیتی	۱۹		۱۴		۱۴		۷۵٪	
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	۱۶		۱۲		۱۲		۷۵٪	
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی	۲۱۸	۶۷	۱۸۴	۶۰	۱۵۳	۳۹	۷۱٪	۵۹٪
	مجموع	۷۰۹	۳۰۵	۵۸۳	۱۶۵	۳۳۸	۱۲۶	۴۸٪	۴۱٪

مشکلات

وزارت صنعت و تجارت پرداخت نکردن اضافه کاری کارمندان، پرداخت نکردن تعدادی از قراردادهای، و عدم استخدام آتشه های 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 حسابداری 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

^۱ مجموع مصرف بودجه عادی و انکشافی وزارت صنعت و تجارت در مطابقت به سیستم افیس نمی باشد، بناء مجموع از سیستم افیس درج میگردد.

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 تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

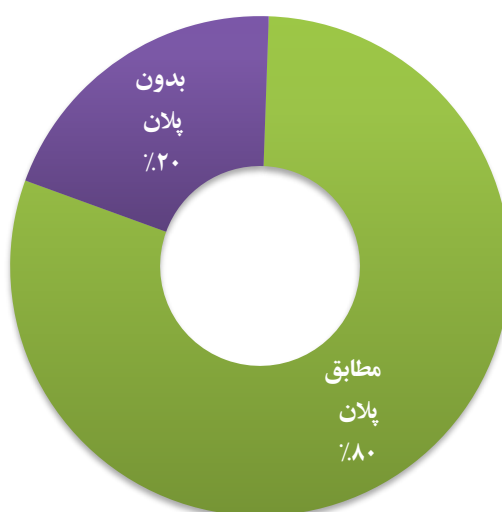
- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۰۴ مرجع،
- ارتقای ظرفیت تعداد ۱۵۰ تن کارمند،

جدول ۶۹- محاصل اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	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	۵۸۱ مرجع	۴۰۴	۴۰۴
	بازرسی مساعدت ها در مرکز وولات	صورت های مالی، مساعدت های بانک جهانی و فندهای خارجی در وزارت خانه ها و واحدهای بودجی به سطح مرکز وولات بازرسی میگردد	تعداد وزارت خانه ها که مساعدت های بانک جهانی وفندهای خارجی شان بازرسی میگردد	۴۰ مرجع	۴۰	۴۰
	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 وموضوعات ستندردهای جهانی کمپیوتر و برنامه های انگلیسی	سطح دانش کارمندان در بخش تفتیش و استندهای بین المللی تفتیش	۲۶۰ تن	۱۵۰	۱۵۰

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

چارت ۱۰۳- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم

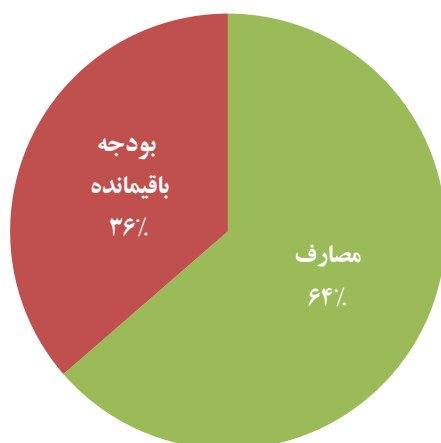


بودجه و مصارف

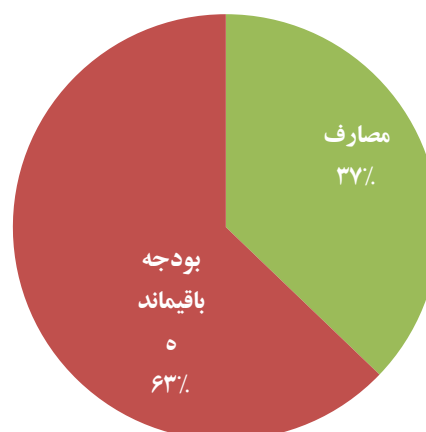
بودجه عادی اداره عالی بررسی ۱۷۲ میلیون افغانی است و ۱۰۹ میلیون افغانی یعنی ۶۴٪ آن را به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره ۳۱۷ میلیون افغانی است و ۱۱۸ میلیون افغانی یعنی ۳۷٪ آن را به مصرف رسیده است.

چارت ۱۰۵- مصارف عادی اداره عالی بررسی تا ختم
ربع سوم



چارت ۱۰۴- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی تا ختم
ربع سوم



جدول ۷۰- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
بازرسی و گزارشدهی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	۲۰	-	۱۳	-	۱۳	-	۶۷٪	-
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولايات	-	-	-	-	-	-	-	-
	ترتیب گزارشات مفتشین	-	-	-	-	-	-	-	-
	امور مالی واداری	۱۴۶	۳۰۷	۱۰۹	۱۷۴	۱۰۲	۱۲۶	۷۰٪	۴۱٪
مجموع		۱۷۲	۳۱۷	۱۲۲	۱۷۴	۱۰۹	۱۱۸	۶۴٪	۳۷٪

مشکلات

اداره عالی بررسی به جهت مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان به هیچ نوع دلایل اشاره نکرده 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.

^۱ بودجه و مصارف عادی و انکشافی اداره عالی بررسی در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت دارد. در اینجا اقارم مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره ملی احصائیه و معلومات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

- اعمار ۱ تعمیر اداری،
- جمع آوری تعداد ۲۸۰۰۰ فورمه جات جمع آوری معلومات،
- ترتیب و توزیع تعداد ۱۱ نشریه،

جدول ۷۱- محاصل اداره احصائیه مرکزی تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
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	۳۹۰۰۰	۲۸۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۱۸	۱۱
	اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۸	۸	۱

اداره احصائیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ صرف در یک شاخص مطابق پلان نایل آمده اند و در سه شاخص دیگر خود از پلان پس مانده است و برای یک شاخص دیگر هیچ پلان نداشته اند.

چارت ۱۰۶- تطبیق شاخصهای اجراءات اداره ملی احصائیه و معلومات تا ختم ربع سوم

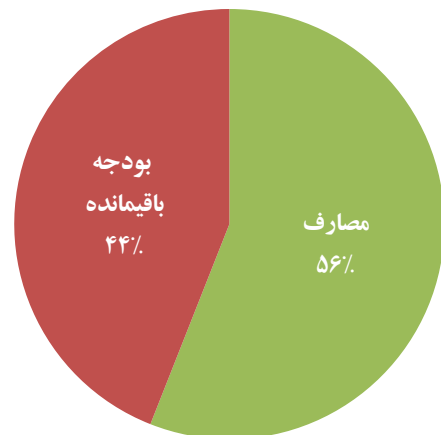


بودجه و مصارف

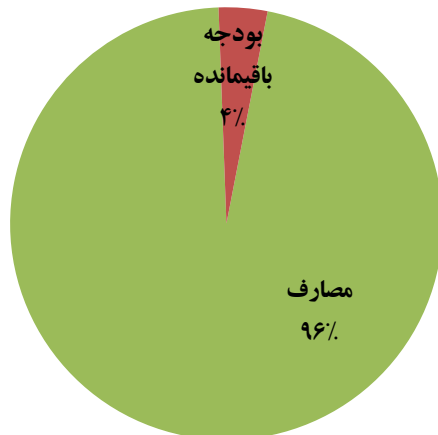
بودجه عادی احصائیه مرکزی ۱۸۳ میلیون افغانی است و ۱۰۳ میلیون افغانی یعنی ۵۶٪ آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره یک ملیار و ۷۱۲ میلیون افغانی است و یک ملیار و ۶۵۰ میلیون افغانی یعنی ۹۶٪ آن را به مصرف رسیده است.

چارت ۱۰۷- مصارف عادی اداره احصائیه تا ختم ربع سوم



چارت ۱۰۸- مصارف انکشافی اداره احصائیه تا ختم ربع سوم



جدول ۷۲- بودجه و مصارف اداره احصائیه تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	سرشاریها / سرویها	۱۷		۱۳		۱۱,۹۸۴		۶۸٪	
	جمع آوری ارقام	۶۲	۳۶	۴۷	۲۷,۴۷۳	۴۲,۳۱۳	۱۵,۵۵۵	۶۸٪	۴۲٪
	اداره و خدمات	۱۰۲	۱,۶۷۵	۹۴	۱,۶۶۰,۴۷۱	۶۹,۳۶۷	۱,۶۲۸,۴۷۱	۶۷٪	۹۷٪
مجموع		۱۸۳	۱۷۱۲	۱۵۴	۱,۶۸۷	۱۰۳	۱,۶۵۰	۵۶٪	۹۶٪

مشکلات

اداره ملی احصائیه کدام مشکل خاص نداشته 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 سوم هیچ گونه پیشرفت در اهداف انکشافی خویش ندارد.

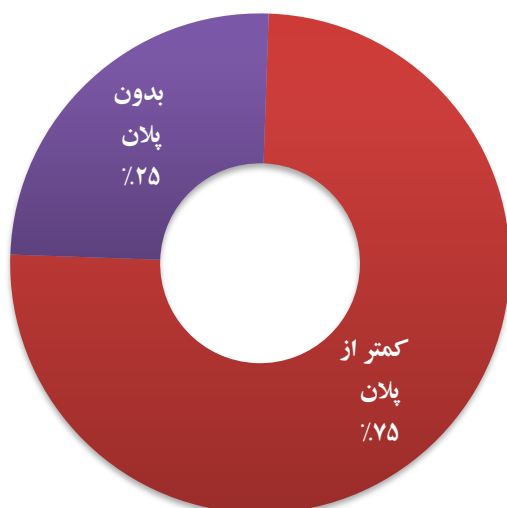
جدول ۷۳- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
فراهم آوری قرضه های کوچک و متوسط برای	فراغت بی بضاعت ها از غربت	فیصدی فراغت مستفیدین	انتخاب خانواده های بی بضاعت، توزیع دارایی های عاید زار، پرداخت کمک ماهوار	۲۸۵۰		
	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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
حمایت از سرمایه گذاری	تقویت ظرفیت تطبیق و نظارت اداره مسفا	تقویت اداره مسفا برای ایجاد سکتور موثر و نو آور (innovative)	ترتیب پلان تجاری جدید برای اداره مسفا، ایجاد دیپارتمنت دانش سازمانی، ایجاد بخش تحقیق و توسعه	۱۰	۳	۱

میسفا در سه شاخص هیچ دستاوردی تا ختم ربع سوم نداشته است و یا کم تر از پلان دستاورد داشته است. و برای یک شاخص پلان نداشته است.

چارت ۱۰۹- تطبیق شاخصهای اجزای میسفا تا ختم ربع سوم



بودجه و مصارف

میسفا بودجه عادی ندارد.

بودجه انکشافی میسفا ۵۵۸ میلیون افغانی است که تا ختم ربع سوم تمام بودجه خویش را یعنی صد فیصد به مصرف رسانیده است.

جدول ۲۴- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (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)	-	-	-	-	-	-	-	-
	حمایت از پالیسی و طرز العمل (Support to policy, Advocacy & Regulation)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ارتقای ظرفیت مسفا (Strengthening of MISFA)	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع		۵۵۸						۵۵۸	۱۰۰٪

مشکلات

اداره میسفا صد فیصد از بودجه خویش را به مصرف رسانیده است و کدام مشکل خاص نداشته است.

اداره ملی ستندرد افغانستان

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

دستاوردها

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

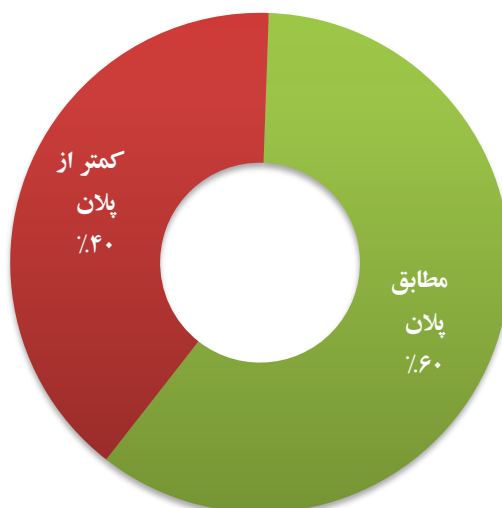
- ۲۲۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- ۲۰۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

جدول ۲۵- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستاورد
زیربنای کیفیت	آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایش که اجرا میگردد	۴۵۰۰۰	۲۲۵۰۰	۲۲,۵۰۰
	ایجاد تصدیق نامه های کیفی	تعداد تصدیق نامه ها که اجرا گردیده	تعداد تصدیق نامه ها که عطا شده	۲		
	فعالیت سازمان W-T-O	تعداد میکانیزم های که ایجاد میگردد	تعداد میکانیزم ها ایجاد شده	۲		
	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	۷۵۰۰	۳۷۵۰	۳۷۵۰
نورم ستندرد	مصارفاتی تثبیت نورم	تعداد نورم های که تثبیت گردیده	تعداد نورم های که تثبیت میگردد	۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰
اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت خدمات	تعداد ساختمان های که اعمار میگردد				

اداره ستندرد در سه شاخص مطابق پلان ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ و در دو شاخص دیگر هیچ پلان ندارد.

چارت ۱۱۰- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم

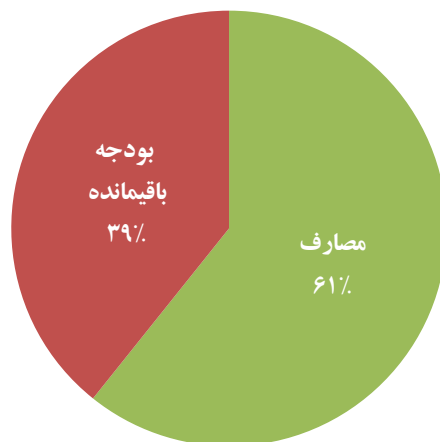


بودجه و مصارف

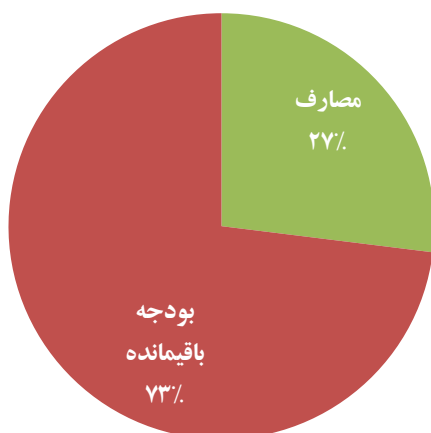
بودجه عادی اداره ستندرد ۹۶ میلیون افغانی است، که مبلغ ۵۸ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۶۱٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی اداره ستندرد ۳۷ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع سوم ۱۰ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانده است که ۲۷٪ بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۱۱۱-مصارف عادی اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم



چارت ۱۱۲-مصارف انکشافی اداره ملی ستندرد تا ختم ربع سوم



جدول ۷۶- بودجه و مصارف اداره ملی ستندرد افغانستان تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیر بنای کیفیت	تدوین ستندرد های ملی	۲۱		۱۶		۱۱		۴۹٪	
	میترو لوزی اوزان و مقیاس								
	اعتبار دهی								
	مراقبت از مارکیت و تصدیق واردات								
عرضه خدمات نورم و ستندرد	لابراتوار های آزمایش امته	۲۲		۱۷	۲۷	۱۳	۱۰	۵۷٪	۲۷٪
	آموزش و معلومات متعدد								
	تثیت نورم مصارفاتی								
	تصدیق نامه های کیفی								
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی و خدمات	۴۸		۳۶		۳۵		۷۴٪	
مجموع		۹۶	۳۷	۶۸	۲۷	۵۸	۱۰	۶۱٪	۲۷٪

مشکلات

اداره ستندرد جهت مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان، مشکلات خاص را اشاره نکرده اند.

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این وزارت طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی، تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. این وزارت دارای دو برنامه: الف- پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی و ب- مالی و مدیریتی می باشد که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف: طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی ب: تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی ج: همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی و برنامه دوم آن به یک برنامه فرعی که خدمات مالی و مدیریتی می باشد، تقسیم گردیده است.

دستآورد ها

وزارت اقتصاد، در برابر شاخصهای خود دستاوردهای ملموسی ذکر نکرده است.

جدول ۷۷- محاصل وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷

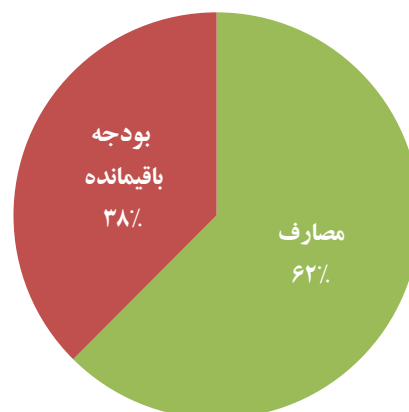
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع سوم	دستآورد
پالیسی و استراتژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی	طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی	استراتژی انکشاف ملی افغانستان و استراتژی های سکتوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی و تجدید گردید	گزارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکتوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه	۵۰٪	۲۰٪	۲۰٪
	تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی	حصول اطمینان از تطبیق بموقع پروژه ها ، تثبیت اولویت پروژه های انکشافی در سطح کشور.	گزارشات ربعوار از وضعیت و چگونگی از پیشرفت فزینی پروژه ها بعد از هر دور مذاکرات مقدماتی ارسال لست تمام پروژه ها دارای اولویت به کمیته بودجه غرض مذکرات بودجوی. ترتیب ربعوار گزارشات از نظارت فزینی تطبیق پروژه ها .	۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪
	همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیک و فرهنگی	بهبود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتوکول ها با اشتراک در کمپسون های اقتصادی منطقوی و بین المللی ، گزارشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی . تسهیلات لازمه برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقتصادی منطقوی .	۵۰٪	۲۰٪	۲۰٪
خدمات مالی و مدیریتی	خدمات مالی و مدیریتی	شفافیت در اجراءات مالی واداری وزارت بمیان آمده ، با تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت ، در اجراءات کارمندان اصلاحات لازم وارد گردیده و مطابق نیازمندی های وزارت و واحد های دومی وسایط خریداری گردیده است .	تطبیق سیستم رتب و تکمیل اعمار ۲۱ تعمیر ریاست های اقتصاد ولایات و همچنان تعمیر انستیتوت پروژه سازی در کابل ؛ و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت در داخل و خارج .	۴۰٪	۲۰٪	۲۰٪

بودجه و مصارف

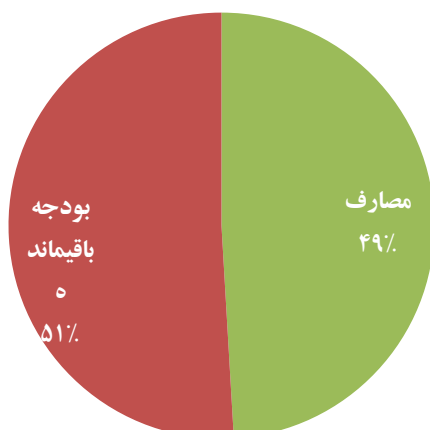
بودجه عادی وزارت اقتصاد ۲۹۰ میلیون افغانی است، که مبلغ ۱۸۱ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۶۲٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت اقتصاد ۴۳۸ میلیون افغانی است، که تا ختم ربع سوم ۲۱۵ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانده است که ۴۹٪ بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۱۱۳- مصارف عادی وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم



چارت ۱۱۴- مصارف انکشافی وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم



جدول ۷۸- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد تا ختم ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع سوم (میلیون افغانی)		مصارف ربع سوم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
پالیسی و استراتژی اقتصادی، نظارت و ارزیابی	طرح و ترتیب پالیسی و استراتژی های اقتصادی										
	تحلیل و نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی										
	همکاری های بین المللی اجتماعی و فرهنگی										
خدمات اداری و مدیریت		خدمات اداری و مدیریت									
مجموع				۲۹۰	۴۳۸	۲۱۶	۲۱۶	۱۸۱	۲۱۵	۶۲٪	۴۹٪

مشکلات

وزارت اقتصاد کمبود کارمند را تنها مشکل کم مصرف شدن بودجه خود بیان کرده است.

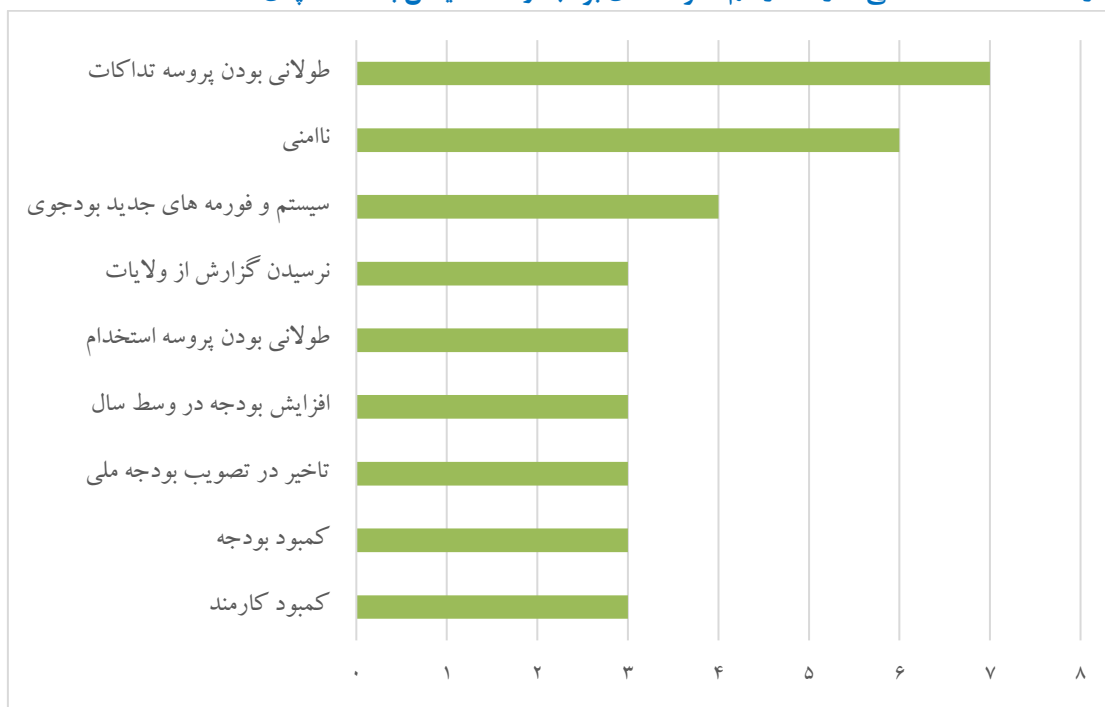
^۱ بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت اقتصاد در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. در اینجا اقارم مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

مشکلات

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

۱. طولانی بودن پروسه تدارکات،
 ۲. نا امنی،
 ۳. تغییر در سیستم بودجه و فورمه های بودجوی،
 ۴. تاخیر در تصویب بودجه ملی،
 ۵. افزایش بودجه در بررسی وسط سال،
 ۶. طولانی بودن پروسه استخدام،
 ۷. نرسیدن گزارشها از ولایات،
 ۸. کمبود کارمندان،
 ۹. کمبود بودجه،
- در ربع سوم مانند ربع دوم جایگاه اول مشکلات را همچنان طولانی بودن پروسه تدارکات به خود اختصاص داده است. و تغییر سیسم بودجه و فومه های آن از مرتبه دوم به جایگاه سوم انتقال یافته است. در جایگاه چهارم نرسیدن گزارش از ولایات، طولانی بودن پروسه استخدام، افزایش بودجه در وسط سال، تاخیر در تصویب بودجه، کمبود بودجه و کمبود کارمند به صورت مشترک قرار گرفته اند.
- مشکلات اقلیمی از میان مشکلات مهم وزارتها در ربع سوم حذف شده است و به جای آن افزایش بودجه در بررسی وسط سال قرار گرفته است.
- همچنین تعداد اداری که طولانی بودن پروسه تدارکات را به عنوان مشکل در ربع دوم بیان کرده بودند، در ربع سوم کاهش یافته است.
- تعدادی از وزارتها/ ادارت به مشکلاتی نظیر مشخص نبودن صلاحیتهای والیها در پروسه تدارکات ولایتی، نبود شرکت واجد شرایط، استملاک نشدن زمین، تحت دوران بودن حواله ها، اجرا نشدن معاش کارمندان، مشکلات تخنیکی در اسناد و نقشه های پروژه ها، نبود پول فیزیکی، نرسیدن اسناد پیشرفت کار و آب خیزیهای موسمی اشاره کرده اند. در چارت زیر مهمترین مشکلات و تعداد اداری که آنها را ذکر کرده اند، نشان داده شده است.
- ۱۳ اداره در گزارشهای خود هیچ مشکلی را بیان نکرده اند.
- مشکلات خاص هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آن بیان شده است. در اینجا بیشتر بر مشکلات مشترک تاکید شده است.
- در چارت شماره ۱۱۵ مهمترین مشکلات وزارتها و ادارات مستقل دولتی نشان داده شده است.

چارت ۱۱۵- مشکلات اصلی ادارات در کم مصرف شدن بودجه و دست نیافتن به اهداف پلان شده



ضمیمه ۱- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

۱۵ عقرب ۱۳۹۷ آخرین مهلت تعیین شده برای ارسال گزارش اجراآت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ بود. ۱۶ اداره گزارش خود را ارسال نکرده اند. 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 ۷۹- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت بودجه ربع سوم با توجه به مهلت تعیین شده

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۱	وزارت مالیه	اقتصاد	۲۲ میزان ۱۳۹۷
۲	وزارت صنعت و تجارت	اقتصاد	۱۰ میزان ۱۳۹۷
۳	وزارت اقتصاد	اقتصاد	۱۰ میزان ۱۳۹۷
۴	اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	اقتصاد	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۵	اداره عالی بررسی	اقتصاد	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۶	اداره مرکزی احصائیه	اقتصاد	۲۳ میزان ۱۳۹۷
۷	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	اقتصاد	۱۷ میزان ۱۳۹۷
۸	ریاست محافظت رئیس جمهور	امنیت	۷ میزان ۱۳۹۷
۹	شورای امنیت	امنیت	۳۱ سنبله ۱۳۹۷
۱۰	وزارت دفاع ملی	امنیت	گزارش ارسال نکرده است.
۱۱	وزارت امور خارجه	امنیت	۲۱ میزان ۱۳۹۷
۱۲	وزارت امور داخله	امنیت	۱۱ میزان ۱۳۹۷
۱۳	ریاست عمومی امنیت ملی	امنیت	گزارش ارسال نکرده است.
۱۴	ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری	حکومتداری	۱۴ میزان ۱۳۹۷
۱۵	ولسی جرگه	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۱۶	مشرانو جرگه	حکومتداری	۲۱ میزان ۱۳۹۷
۱۷	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۱۸	ستره محکمه	حکومتداری	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۱۹	وزارت دولت درامور پارلمانی	حکومتداری	۱۶ میزان ۱۳۹۷
۲۰	وزارت حج، ارشاد و اوقاف	حکومتداری	۲۳ میزان ۱۳۹۷
۲۱	وزارت عدلیه	حکومتداری	۱۸ میزان ۱۳۹۷
۲۲	لوی سارنوالی	حکومتداری	۱۱ میزان ۱۳۹۷
۲۳	ریاست مستقل ارگانهای محلی	حکومتداری	۳ میزان ۱۳۹۷
۲۴	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	حکومتداری	۲۲ میزان ۱۳۹۷
۲۵	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۲۶	کمیسیون مستقل انتخابات	حکومتداری	۱۸ میزان ۱۳۹۷
۲۷	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	حکومتداری	۹ میزان ۱۳۹۷

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۲۸	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	حکومتداری	۱۸ میزان ۱۳۹۷
۲۹	ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۳۰	وزارت زراعت، آبیاری و ماللداری	زراعت	۱۴ میزان ۱۳۹۷
۳۱	وزارت احیا و انکشاف دهات	زراعت	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۳۲	وزارت مبارزه علیه مواد مخدر	زراعت	گزارش ارسال نکرده است.
۳۳	اداره مستقل اراضی افغانستان	زراعت	گزارش ارسال نکرده است.
۳۴	وزارت معادن پترولیم	زیربنا	۱۱ میزان ۱۳۹۷
۳۵	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	زیربنا	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۳۶	وزارت انرژی و آب	زیربنا	۱۶ میزان ۱۳۹۷
۳۷	وزارت فواید عامه	زیربنا	۹ میزان ۱۳۹۷
۳۸	اداره هوانوردی ملکی	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۳۹	وزارت ترانسپورت	زیربنا	۱۷ میزان ۱۳۹۷
۴۰	وزارت شهرسازی و مسکن	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۱	اداره ملی حفاظت محیط زیست	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۲	کمیسیون عالی انرژی اتمی	زیربنا	۸ میزان ۱۳۹۷
۴۳	شاروالی کابل	زیربنا	۲۲ میزان ۱۳۹۷
۴۴	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۵	د افغانستان برشنا شرکت	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۶	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	زیربنا	۱۱ میزان ۱۳۹۷
۴۷	اداره خط آهن افغانستان	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۸	وزارت صحت عامه	صحت	۱۴ میزان ۱۳۹۷
۴۹	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	مصنویت اجتماعی	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۵۰	وزارت امور زنان	مصنویت اجتماعی	۱۵ میزان ۱۳۹۷
۵۱	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائل	مصنویت اجتماعی	۱۴ میزان ۱۳۹۷
۵۲	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	مصنویت اجتماعی	۲۴ میزان ۱۳۹۷
۵۳	اداره ملی آماده گي مبارزه با حوادث	مصنویت اجتماعی	۲۴ میزان ۱۳۹۷
۵۴	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	مصنویت اجتماعی	۲۳ میزان ۱۳۹۷
۵۵	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	معارف	۳ میزان ۱۳۹۷
۵۶	وزارت معارف	معارف	۱۱ میزان ۱۳۹۷
۵۷	وزارت تحصیلات عالی	معارف	۱۸ میزان ۱۳۹۷
۵۸	وزارت اطلاعات و فرهنگ	معارف	گزارش ارسال نکرده است.
۵۹	اکادمی علوم افغانستان	معارف	گزارش ارسال نکرده است.
۶۰	ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت	معارف	۲۳ میزان ۱۳۹۷

تلفن: ۰۲۰۲۹۲۴۲۵۸

ایمیل: bpmu@mof.gov.af

وب سایت: www.budgetmof.gov.af

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

وزارت مالیه، جاده پشتونستان، کابل، افغانستان