



وزارت مالیه
ریاست عمومی بودجه ملی

گزارش ربعوار اجراآت بودجه ملی

ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ (سال تمام)



دلو ۱۳۹۷

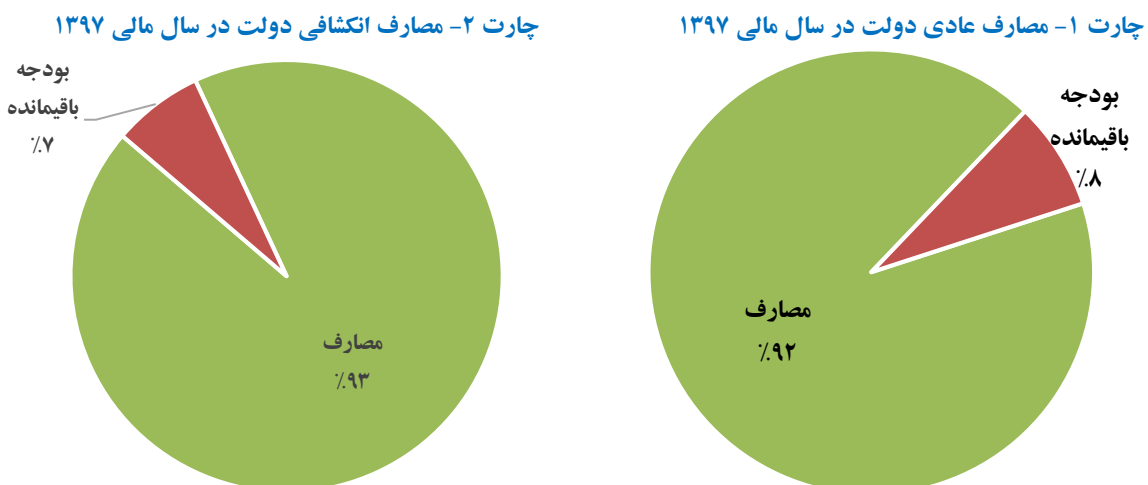
واحد گزارشدهی بودجه ملی
ریاست پلان و ریفورم بودجه ملی

خلاصه گزارش

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

بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ دولت ۱۳۶ میلیارد و ۸۳۳ میلیون افغانی بوده است و به اساس گزارش سیستم افمیس ۱۲۷ میلیارد و ۵۲۶ میلیون آن تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است، به عبارت دیگر ۹۳٪ بودجه انکشافی دولت مصرف شده است. مجموع بودجه عادی دولت ۲۸۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون افغانی بوده است و ۲۶۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون آن مصرف شده است، بدین ترتیب ۹۲٪ بودجه عادی دولت در سال مالی ۱۳۹۷ مصرف شده است. (این ارقام به اساس گزارش افمیس در ختم سال مالی ۱۳۹۷ می باشد، که پس از قطعی شدن ممکن است اندکی تغییر کند).



دستاوردها

عمده ترین دستاوردهای دولت در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- انجام ۲۶۱۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۲۶۰۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۶۹۹۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۹۴۶۵۷۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۲۹۳۵۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۵۷۷۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحی بهره مند شده اند،
- ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی صادر شد،
- ثبت و تصدیق تعداد ۳۰۶۶۳۳ اسناد،

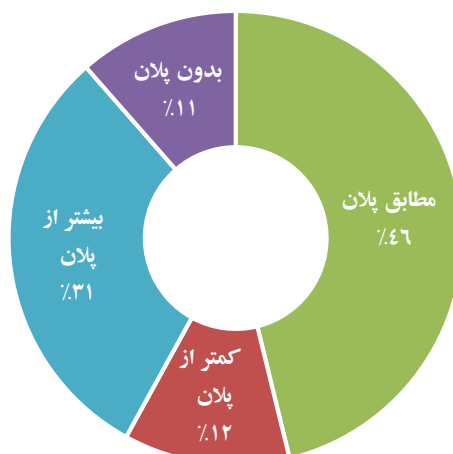
- استخدام ۱۸۰۷۴ کارمند عالی رتبه و پایین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۷۳۰۸ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۱۳۵ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۱۱،۰۵۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۳،۱۸۶ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۳۰۲۰ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- ۲۰۱۵ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت،
- ۱۱۲۶۸ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت،
- ۸۱۲۸ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.
- ۳۳۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۸،۶۴۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،
- تمديد ۱۲ کیلومتر لین های انتقالی برق ولتاژ بلند،
- ۱۲۴ سریند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۴۱۶۷۳ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- به تعداد ۱۰ پسته خانه به سیستم عصری تجهیز گردید،
- مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۲۳ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- در ۱۱ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است،
- ۱۵۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید،
- ۳۵ ماستر پلان شهری که تهیه و بازنگری شده است.
- ۵۲ شفاخانه و یا مرکز صحتی اعمار گردید،
- یک میلیون ۳۸۲ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۳۴۲۴ هکتار ساحات جنگلات، آبریزه ها، علفچرها و نباتات طبی، احیا و حفاظت گردید،
- ۳۰۰ ذخیره، شبکه و سیستم آبیاری احیا و یا اعمار گردید،
- ۶۵۸ فارم ترویجی و انکشافی مالداری ایجاد گردید،
- ۸۱۶۸ هکتار باغ جدید احداث گردید،
- ۱۰۵۴۲ حیوان القاح گردید،
- ۶ مرکز پرورس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- در ۱۳۷۱۱۶ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی مجادله صورت گرفت،
- ۳۶۴۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار و حفظ و مراقبت گردید،
- ۸۳۹۵ منبع آبی اعمار گردید،
- ۴۰ اختلاف و منازعه قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها رفع شد،

- زمینه برای عودت داوطلبانه ۴۷۷۹۳۱ مهاجر مهیا شد،
 - تعداد ۶۱۳۹۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفتند،
 - تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای برای ۱۴۰۰ تن،
 - تدویر ۱۰ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
 - ده موافقت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
 - ۱۱۴۲۰ قطعه جوازنامه تجاری ثبت و صادر شد،
 - امور مالی و حسابداری ۴۹۱ وزارت و یا اداره دولتی بازرسی شد ،
 - ۴۴۰۰۰ فورمه جات معلومات جمع آوری شد ،
 - ۴۴۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- دستاوردهای مفصل تر هر سکتور و هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آنها ذکر گردیده است.

در مجموع وزارت های و ادارات دولتی از ۲۷۵ شاخص گزارش داده اند، که در ۱۲۱ شاخص مطابق پلان ، در ۳۱ شاخص بیشتر از پلان و در ۸۰ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته اند. همچنین برای ۳۰ شاخص هیچ پلانی نداشته اند.

بدین ترتیب در ربع چهارم نسبت به ربع قبل تعداد شاخصهایی که دولت در آن مطابق پلان عمل کرده است و تعداد شاخصهای که بیشتر از پلان دستاورد داشته است، افزایش یافته است و تعداد شاخصهایی که کمتر از پلان دستاورد داشته است و یا پلان نداشته است، کاهش یافته است. به عبارت دیگر دولت در ۷۷٪ شاخصهای اجراآت خود، عملکرد خوبی داشته است.

چارت ۳- تطبیق شاخصهای اجراآت دولت در سال مالی ۱۳۹۷



مشکلات

وزارتها و ادارات دولتی طولانی بودن پروسه تدارکات، نا امنی، تغییر در سیستم بودجه و فورمه های بودجوی، عدم اجرای تعدادی از حواله های در اخیر سال مالی، کمبود کارمند و کمبود بودجه را از دلایل اصلی کم مصرف شدن بودجه و عدم دستیابی به اهداف پلان شده خود برای ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ ذکر کرده اند. هر اداره مشکلات خاص خود را نیز داشته است، که در بخش مشکلات آن اداره بیان شده است.

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

از مجموع ۶۰ واحد بودجوی ۴۵ وزارت/اداره گزارش اجراآت بوجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده است.

۱۵ وزارت/اداره گزارش اجراآت بودجه خود را در ربع چهارم سال مالی با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارسال نکرده اند، که عبارتند از: ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت عدلیه، کمیسیون شکایات انتخابات، دفتر رئیس اجرائیه، وزارت مبارزه با مواد مخدر، اداره اراضی، هوانوردی ملکی، وزارت ترانسپورت، حفاظت محیط زیست، شرکت آب رسانی، شرکت برشنا، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت تحصیلات عالی، ریاست عمومی انسجام کوچیها و وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث.

فهرست مطالب

۱.....	خلاصه گزارش
ج.....	فهرست مطالب
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.....	وزارت دفاع ملی
۱۲.....	سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
۱۴.....	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
۱۶.....	اداره مستقل ارگانهای محلی
۱۸.....	وزارت ارشاد، حج و اوقاف
۲۱.....	وزارت دولت در امور پارلمانی
۲۳.....	مشرانو جرگه
۲۴.....	کمیسیون مستقل حقوق بشر
۲۷.....	ستره محکمه
۲۹.....	کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی
۳۱.....	لوی سارنوالی
۳۳.....	کمیسیون مستقل انتخابات
۳۴.....	ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری
۳۶.....	سکتور زیربنا و منابع طبیعی
۳۸.....	وزارت فواید عامه
۴۰.....	وزارت انرژی و آب
۴۲.....	وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی
۴۴.....	شاروالی کابل
۴۵.....	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت
۴۷.....	اداره خط آهن افغانستان
۴۸.....	وزارت معادن و پترولیم
۵۱.....	وزارت شهر سازی و مسکن
۵۴.....	سکتور معارف
۵۵.....	وزارت معارف

۵۷.....	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان.....
۵۸.....	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش.....
۵۹.....	سکتور صحت
۵۹.....	وزارت صحت عامه.....
۶۲.....	سکتور زراعت و انکشاف دهات
۶۴.....	وزارت زراعت، آبیاری و مالداري.....
۶۷.....	وزارت احيا و انکشاف دهات.....
۷۱.....	سکتور مصئونیت اجتماعی
۷۲.....	وزارت امور زنان.....
۷۴.....	وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين.....
۷۶.....	وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان.....
۷۹.....	وزارت امور سرحدات و قبایل.....
۸۱.....	سکتور اقتصاد
۸۲.....	وزارت مالیه.....
۸۴.....	وزارت صنعت و تجارت.....
۸۶.....	اداره عالی بررسی.....
۸۸.....	اداره ملی احصائیه و معلومات.....
۹۰.....	اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک.....
۹۱.....	اداره ملی ستندرد افغانستان.....
۹۳.....	وزارت اقتصاد.....
۹۶.....	مشکلات
۹۷.....	ضمیمه ۱ - لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت

فهرست جدولها

جدول ۱- محاسبات وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴
جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶
جدول ۳- محاسبات وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷
جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸
جدول ۵- محاسبات شورای امنیت ملی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹
جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹
جدول ۷- محاسبات وزارت دفاع ملی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۰
جدول ۸- محاسبات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۴
جدول ۹- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۵
جدول ۱۰- محاسبات اداره مستقل ارگانهای محلی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۶
جدول ۱۱- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۸
جدول ۱۲- محاسبات وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۱۹
جدول ۱۳- مصارف وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۰
جدول ۱۴- محاسبات وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۱
جدول ۱۵- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۲
جدول ۱۶- محاسبات مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۳
جدول ۱۷- بودجه و مصارف مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۴
جدول ۱۸- محاسبات کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۵
جدول ۱۹- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۷
جدول ۲۰- محاسبات ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۸
جدول ۲۱- بودجه و مصارف ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۹
جدول ۲۲- محاسبات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۰
جدول ۲۳- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۱
جدول ۲۴- محاسبات لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۱
جدول ۲۵- بودجه و مصارف لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۳
جدول ۲۶- محاسبات کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۳
جدول ۲۷- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۴
جدول ۲۸- بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۵
جدول ۲۹- محاسبات وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۸
جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۹
جدول ۳۱- محاسبات وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۰
جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
جدول ۳۳- محاسبات وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۲

جدول ۳۴- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۴
جدول ۳۵- محاصل شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۴
جدول ۳۶- بودجه و مصارف شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۵
جدول ۳۷- محاصل اداره مستقل زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۶
جدول ۳۸- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۶
جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷
جدول ۴۰- محاصل وزارت معادن و پترولیم در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۸
جدول ۴۱- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۰
جدول ۴۲- محاصل وزارت شهر سازی و مسکن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۱
جدول ۴۳- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۳
جدول ۴۴- محاصل وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۵
جدول ۴۵- بودجه و مصارف وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۶
جدول ۴۶- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا رختم سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۷
جدول ۴۷- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۸
جدول ۴۸- محاصل وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۹
جدول ۴۹- بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۱
جدول ۵۰- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالرداری در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۴
جدول ۵۱- بودجه و مصارف وزارت زراعت، مالرداری و آبیاری در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
جدول ۵۲- محاصل وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۸
جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
جدول ۵۴- محاصل وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۲
جدول ۵۵- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۴
جدول ۵۶- محاصل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۴
جدول ۵۷- بودجه و مصارف وزارت کار و امور اجتماعی در ربع مالی ۱۳۹۷.....	۷۶
جدول ۵۸- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۷
جدول ۵۹- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۸
جدول ۶۰- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۹
جدول ۶۱- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۰
جدول ۶۲- محاصل وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۲
جدول ۶۳- بودجه و مصارف وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۴
جدول ۶۴- محاصل وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۵
جدول ۶۵- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۶
جدول ۶۶- محاصل اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۷
جدول ۶۷- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۸

جدول ۶۸- محاصل اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۹
جدول ۶۹- بودجه و مصارف اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
جدول ۷۰- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
جدول ۷۱- بودجه و مصارف اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۱
جدول ۷۲- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۲
جدول ۷۳- بودجه و مصارف اداره ملی ستندرد افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۳
جدول ۷۴- محاصل وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۴
جدول ۷۵- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۵
جدول ۷۶- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت بودجه ربع چهارم با توجه به مهلت تعیین شده.....	۹۷

فهرست چارته‌ها

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

چارت ۳۴- تطبیق شاخصهای اجراآت ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۸
چارت ۳۵- مصارف انکشافی ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۹
چارت ۳۶- مصارف عادی ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۲۹
چارت ۳۷- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۰
چارت ۳۸- تطبیق شاخصهای اجراآت لوی سارنوالی در سال مالی.....	۳۲
چارت ۳۹- مصارف انکشافی لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۲
چارت ۴۰- مصارف عادی لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۲
چارت ۴۱- مصارف عادی کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۴
چارت ۴۲- مصارف عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۵
چارت ۴۳- مصارف عادی سکتور زیربنا در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۷
چارت ۴۴- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۷
چارت ۴۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۸
چارت ۴۶- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۹
چارت ۴۷- مصارف عادی وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۳۹
چارت ۴۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
چارت ۴۹- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
چارت ۵۰- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۱
چارت ۵۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۳
چارت ۵۲- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۳
چارت ۵۳- مصارف عادی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۳
چارت ۵۴- مصارف انکشافی شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۵
چارت ۵۵- مصارف عادی اداره زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۶
چارت ۵۶- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۶
چارت ۵۷- مصارف انکشافی اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷
چارت ۵۸- مصارف عادی اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۴۷
چارت ۵۹- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۰
چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۰
چارت ۶۱- مصارف عادی وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۰
چارت ۶۲- مصارف عادی وزارت شهرسازی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۲
چارت ۶۳- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۲
چارت ۶۴- مصارف عادی سکتور معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۴
چارت ۶۵- مصارف انکشافی سکتور معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۴
چارت ۶۶- مصارف عادی وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۶
چارت ۶۷- مصارف انکشافی وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۶

چارت ۶۸- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۸
چارت ۶۹- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۵۸
چارت ۷۰- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۰
چارت ۷۱- مصارف عادی وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۱
چارت ۷۲- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۱
چارت ۷۳- مصارف عادی سکتور زراعت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۲
چارت ۷۴- مصارف انکشافی سکتور زراعت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۲
چارت ۷۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
چارت ۷۶- مصارف انکشافی وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
چارت ۷۷- مصارف عادی وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۶
چارت ۷۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۶۹
چارت ۷۹- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۰
چارت ۸۱- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۱
چارت ۸۲- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی تا سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۱
چارت ۸۳- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۳
چارت ۸۴- مصارف عادی وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۳
چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۳
چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۵
چارت ۸۷- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۵
چارت ۸۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۷
چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۸
چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۸
چارت ۹۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت سرحدات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۷۹
چارت ۹۲- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۸۷.....	۸۰
چارت ۹۳- مصارف انکشافی وزارت سرحدات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۰
چارت ۹۴- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۱
چارت ۹۵- مصارف عادی سکتور اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۱
چارت ۹۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۳
چارت ۹۷- مصارف انکشافی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۳
چارت ۹۸- مصارف عادی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۳
چارت ۹۹- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۵
چارت ۱۰۰- مصارف عادی وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۶
چارت ۱۰۱- مصارف انکشافی وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۶

چارت ۱۰۲- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۷
چارت ۱۰۳- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۸
چارت ۱۰۴- مصارف عادی اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۸
چارت ۱۰۵- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی احصائیه و معلومات در سال مالی ۱۳۹۷.....	۸۹
چارت ۱۰۶- مصارف عادی اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
چارت ۱۰۷- مصارف انکشافی اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۰
چارت ۱۰۸- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی ستندرد تا در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۲
چارت ۱۰۹- مصارف عادی اداره ملی ستندرد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۳
چارت ۱۱۰- مصارف انکشافی اداره ملی ستندرد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۳
چارت ۱۱۱- مصارف عادی وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۵
چارت ۱۱۲- مصارف انکشافی وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷.....	۹۵
چارت ۱۱۳- مشکلات اصلی ادارات در کم مصرف شدن بودجه و دست نیافتن به اهداف پلان شده.....	۹۶

مقدمه

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

گزارشدهی از اجراآت بودجه دولت از اواخر سال ۱۳۸۹ با تعداد محدودی از واحدهای بودجوی به صورت آزمایشی شروع شد و به تدریج توسعه یافت، طوری که از سال مالی ۱۳۹۶ تمام واحدهای بودجوی از اجراآت و کارکرد بودجه خویش گزارش میدهند. مصارف بودجه عادی و انکشافی به تفکیک برنامه ها و برنامه های فرعی، محاصل، پیامدها و دلایل تفاوت آنها با مصارف و محاصل پلان شده، عناصر عمده گزارشدهی از اجراآت بودجه هستند. گزارش اجراآت بودجه ملی در روشنایی ماده ۵۴ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۳ اصولنامه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ ترتیب می شود. در ماده ۲۳ اصولنامه بودجه بیان شده است که «تمام واحدهای بودجوی مکلف اند در قبال اجراآت شان مطابق به دستورالعمل ها و نمونه های معیاری و از قبل تهیه شده توسط وزارت مالیه، به وزارت های مالیه و اقتصاد در ظرف دو هفته در اخیر هر ربع گزارش دهند. سپس وزارت مالیه 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 اجراآت بودجه را به عهده دارد. این واحد بیشتر به گزارشدهی و نظارت از محاصل و مصارف متمرکز شده است و ریاست عمومی پالیسی و نظارت و ارزیابی مبتنی بر نتایج وزارت اقتصاد مسئولیت پیگیری گزارش ها در سطح پیامدها و حصول اطمینان از نقش محصولات در دستیابی پیامدها را عهده دار می باشند. گزارش های محاصل و مصارف برنامه ها به شکل ربعوار ولی گزارش در سطح پیامدها سالانه پیگیری می گردد.

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

۴۵ وزارت/اداره از مجموع ۶۰ واحد بودجوی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت مالیه ارسال کرده اند.

روش ترتیب گزارش

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

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

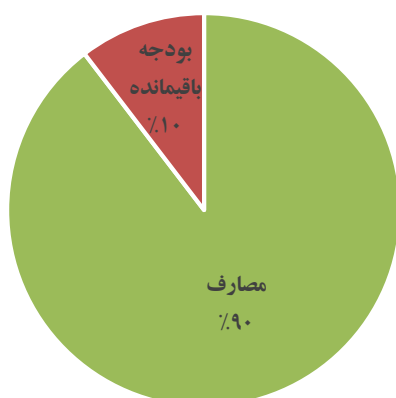
مهمترین دستاوردهای سکتور امنیت در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می‌باشند.

- انجام ۲۶۱۰ عملیات خاص و ضد شورش گری،
- ۲۶۰۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۶۹۹۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۹۴۶۵۷۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۲۹۳۵۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۵۷۷۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحتی بهره مند شده اند،
- صدور ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی،
- ۳۰۶۶۳۳ سند ثبت و تصدیق شد،

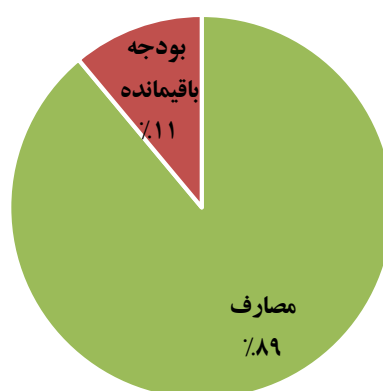
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور امنیت سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و دو میلیارد و ۹۱۳ میلیون آن تا ختم سال مالی مصرف شده است که ۹۰٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می‌دهد. مجموع بودجه عادی سکتور امنیت ۱۵۵ میلیارد و ۵۱۷ میلیون افغانی بوده است و ۱۳۸ میلیارد و ۳۱۵ میلیون آن مصرف شده است، که ۸۹٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می‌دهد.

چارت ۵- مصارف انکشافی سکتور امنیت در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۴- مصارف عادی سکتور امنیت در سال مالی ۱۳۹۷



ریاست عمومی امنیت ملی گزارش اجراآت بودجه خود را از بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی به وزارت مالیه ارائه نکرده است و همچنان وزارت دفاع ملی گزارش ناقص و در فورمت قبلی ارسال کرده است و دفتر شورای امنیت ملی و ریاست محافظت رئیس جمهور نسخه الکترونیکی گزارش خود را ارسال نکرده‌اند. 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 می‌کند: برنامه تامین امنیت داخلی، برنامه کشف و مبارزه با جرایم، برنامه خدمات پاسپورت و ترافیک و برنامه امور حمایتی. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خود تحت چهار برنامه فوق‌الذکر ۱۲ برنامه فرعی و ۱۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

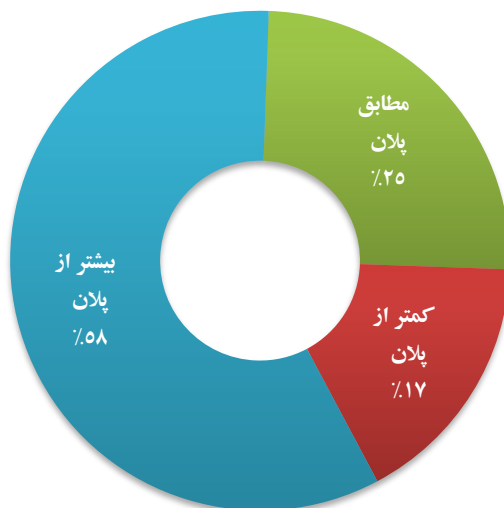
- انجام ۲۶۱۰ عملیات خاص و ضد شورش‌گری،
- ۲۶۰۰۰ مظنون به پنجه قانون سپرده شدند،
- ۶۹۹۵۰ واقعه استخباراتی کشف و پیگیری گردیده است،
- ۹۴۶۵۷۰ جلد پاسپورت توزیع و تمدید گردیده است،
- ۲۹۳۵۰۰ جلد جواز سیر و لایسنس توزیع و تمدید گردیده است،
- ۱۵۷۷۰۰ تن منسوبین پولیس و ورثه شهدا از خدمات صحتی بهره مند شده‌اند،

جدول ۱- محاصل وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه امنیت	تامین امنیت عامه	و لسوالی‌ها و شاهراهی که تامین امنیت میشوند	تعداد ولسوالی‌ها و شاهراه‌ها که تامین امنیت میشوند	۳۴۰	۳۴۰	۳۲۰
	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	۲۴۰۰	۲۶۱۰
	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	۱۳۲۸	۱۱۸۷
کشف و مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	مضنونین به پنجه قانون سپرده میشوند	تعداد مضنونین که به پنجه قانون سپرده میشوند	۲۴۴۰۰	۲۴۴۰۰	۲۶۰۰۰
	تقویت امور استخبارات	واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میگردند	تعداد واقعات استخباراتی که کشف و پیگیری میشوند	۶۹۰۰۰	۶۹۰۰۰	۶۹۹۵۰
خدمات پاسپورت و ترافیک	ارائه خدمات پاسپورت	پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد پاسپورتهای که توزیع و تمدید میشوند	۹۰۴۰۰۰	۹۰۴۰۰۰	۹۴۶۵۷۰
	ارائه خدمات ترافیکی	لیسانس و جوازسیرهای که توزیع و تمدید میشوند	تعداد لیسانس و جوازسیرها که توزیع و تمدید میشوند	۲۲۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰	۲۹۳۵۰۰
امور حمایتی	انکشاف پلانتها، پالیسیها و ارتباطات استراتژیک	پلانتها، پالیسیها و استراتژی‌های که طرح و نهایی میشوند	تعداد پلانتها، پالیسیها و استراتژیها که طرح و نهایی میشوند	۹۰	۹۰	۹۰
	حمایه منابع بشری	افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	تعداد افراد که استخدام و ارتقای ظرفیت میشوند	۳۲۵۰۰	۳۲۵۰۰	۳۳۱۰۰
	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابداری	تخلقات که بررسی و نتیجه‌گیری میشوند	تعداد تخلقات که بررسی میشوند	۳۱۰	۳۱۰	۳۲۰
	حمایه مادی، تخنیک و حقوقی	قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	تعداد قراردادها ی که طی مراحل و پرداخت میشوند	۲۲۰	۲۲۰	۲۳۰
	عرضه خدمات صحتی و حمایه امور شهدا	خدمات صحتی که برای منصوبین وزارت و حقوق که شهدا و معلولین پرداخت میشوند	تعداد منصوبین که از خدمات بهره مند میشوند	۱۴۸۰۰۰	۱۴۸۰۰۰	۱۵۷۷۰۰

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

چارت ۶- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت داخله در سال مالی ۱۳۹۷

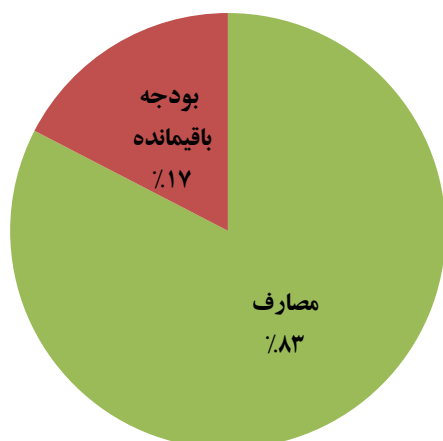


بودجه و مصارف

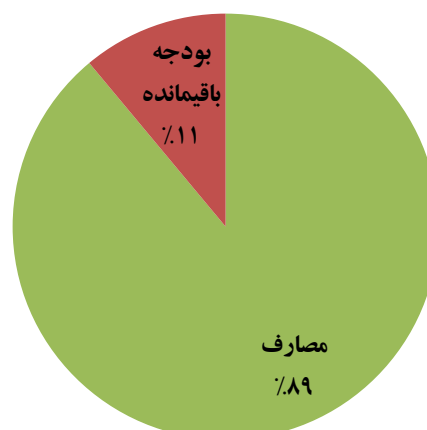
بودجه عادی وزارت داخله ۵۷ میلیارد و ۵۲۴ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۴۷ میلیارد و ۵۱۲ میلیون افغانی را مصرف کرده است که ۸۳٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت داخله یک میلیارد و ۶۸۴ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و یک میلیارد و ۴۹۸ میلیون افغانی را مصرف کرده است، که ۸۹٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد.

چارت ۸- مصارف عادی وزارت داخله در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۷- مصارف انکشافی وزارت داخله در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲- بودجه و مصارف وزارت امور داخله در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تامین امنیت داخلی	تامین امنیت عامه	۳۳۵۱۸	۱۶۹	۹,۹۰۳	۱۱				
	اجرای عملیات خاص و ضد شورش	۳۲۵۶		۸۱۴					
	عرضه خدمات اطفائی و رسیدگی به حوادث	۱۰		۱۰					
کشف و مبارزه با جرایم	مبارزه با جرایم	۱۵۹۷		۴۵۰					
خدمات هویت اتباع	ارائه خدمات پاسپورت	۶۳	۱۳۸	۲۳	۳۱				
	ارائه خدمات ترافیک	۵۳		۱۱					
	خدمات توزیع تذکره		۱۳۲۷		۲۵۶				
امور حمایتی	انکشاف پلان، پالیسی و روابط سنترالیزیک	۱۲		۴					
	حمایه منابع بشری	۳۲۵		۹۷					
	بهبود کیفیت، شفافیت و حسابداری		۵۱		۲۳				
	حمایه مادی، تخریبی و حقوقی	۱۷۱۷۰		۶۰۵۰					
	عرضه خدمات صحتی و حمایه امور شهدا	۱۶۹۷		۶۰۵					
مجموع		۵۷,۵۲۴	۱,۶۸۴			۴۷,۰۵۱۲	۱,۴۹۸	۸۳٪	۸۹٪

مشکلات

وزارت داخله، دلیل عدم مصرف بودجه شان مطابق پلان را باز ماندن تعداد زیاد از حواله های شان نسبت ختم سال مالی عنوان کرده اند و برای نرسیدن به 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند^۱:

^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.

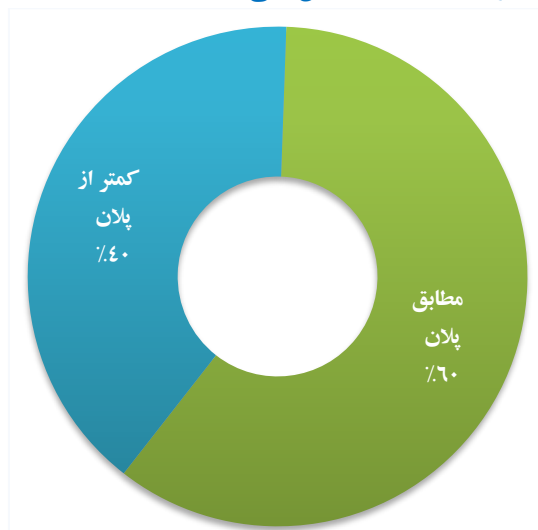
- ۱۶۳۸۷۹ جلد پاسپورت و ویزه برای اتباع داخلی و خارجی صادر شد.
- ۳۰۶۶۳۳ سند ثبت و تصدیق شد.

جدول ۳- محاصل وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
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 سئو 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
	امور قونسل و فرهنگی	بهبود در توسعه روابط فرهنگی و کسب بورسیه های تحصیلی برای تعداد از دانشجویان افغان.	تعداد بورسهای که کسب میگردد	۶۰٪	۶۰٪	۶۰٪
برنامه امور مالی و اداری	مالی و مدیریتی	فیصدی بهبود در عرضه خدمات بهتر، و ایجاد سهولت کاری به منظور فراهم ساختن اداره سالم	فیصدی بهبود در شفافیت و اجراءات امور مالی و اداری وزارت جهت ایجا د یک اداره سالم	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪
	مالی و مدیریتی	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	تعداد تعمیرات که اعمار میگردد	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪

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 ۹- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت خارجه در سال مالی ۱۳۹۷

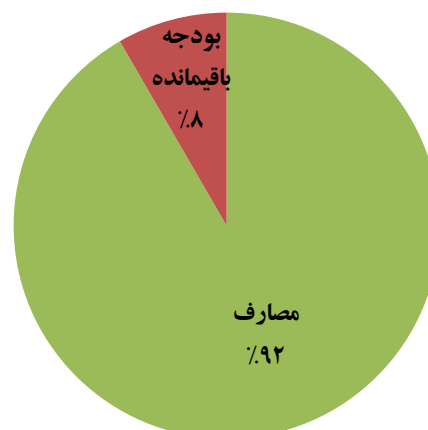


بودجه و مصارف

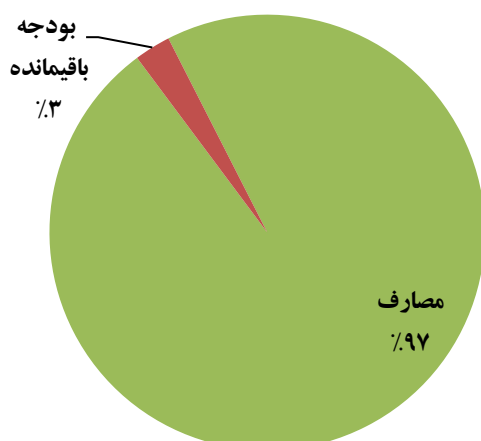
بودجه انکشافی وزارت خارجه یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و مبلغ یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون را که ۹۲٪ مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه عادی این وزارت مبلغ ۵ میلیارد و ۵۳۷ میلیون افغانی بوده است و ۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون آن را که ۹۷٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است

چارت ۱۰- مصارف انکشافی وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۱- مصارف عادی وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت امور خارجه در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (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				۵۵۳۷	۱۲۹۸	۵۵۳۷	۱۲۹۸	۵۳۸۸	۱۱۸۹	۹۷٪	۹۲٪

مشکلات

وزارت امور خارجه ختم سال مالی و عدم اجرای خریداری موثر سفارت خانه ها را دلایل کم مصرف شدن 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 در 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 در 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 ۱۵۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و یک میلیارد و ۱۳۲ میلیون آن را که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی را تشکیل می دهد، مصرف نموده است.

دفتر شورای امنیت ملی بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۱۲- مصارف عادی شورای امنیت ملی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۶- بودجه و مصارف شورای امنیت ملی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
پالیسی سازی بین سکتور های امنیتی		۱،۱۵۰				۱،۱۳۲		۹۸٪	-
مجموع		۱،۱۵۰				۱،۱۳۲		۹۸٪	

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).

وزارت دفاع ملی

هدف این وزارت، دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال کشور، تامین صلح سراسری در کشور و محو و از بین بردن دشمنان و تروریسم داخلی و بین المللی است. این وزارت دارای دو برنامه: قوت های محاروبی و حمایتی است. این وزارت در پیشنهاد بودجه سال مالی ۱۳۹۷ خویش تحت دو برنامه اصلی، ۴ برنامه فرعی و ۵ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دست آورد های عمده وزارت دفاع در ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل است:

- به تعداد ۲۵۸ هزار عملیات محاروبی انجام شد.
- ۲۶ هزار پروازهای ضربات هوایی انجام شد.

جدول ۷- محاصل وزارت دفاع ملی در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان سال مالی ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
قوت های زمینی	قوت های زمینی	قوای محاروبی زمینی جهت وظایف خاص در محلات تحت پوشش اردوی ملی قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های زمینی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی			
	قوت های هوایی	قوای هوایی افغانستان جهت عملیات های خاص قرار گرفت	تعداد پرسونل در قوت های هوایی جهت اجرای وظایف خاص عملیاتی			
قوت های قرارگاهی و ستردرستیز	قوت های قرارگاهی و ستردرستیز	برنامه های ظرفیت سازی برای قرارگاهی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز دایر گردید	تعداد پرسونل مطابق تشکیل در قرارگاه ظرفیت سازی			
	قوت های حمایتی موسسات تعلیمی و تحصیلی	برنامه های ظرفیت سازی برای موسسات تعلیمی و تحصیلی و قوماندانیت های متوسط	تعداد پرسونل مطابق قوت های حمایتی موسسات تعلیمی			
	برنامه حمایتی طبقه اناث	برنامه مذکور جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت طبقه اناث و جذب آنها به صفوف اردو میباشد	تعداد جذب شده گان طبقه اناث به صفوف اردو مطابق پلان از قبل ترتیب شده وزارت دفاع ملی			

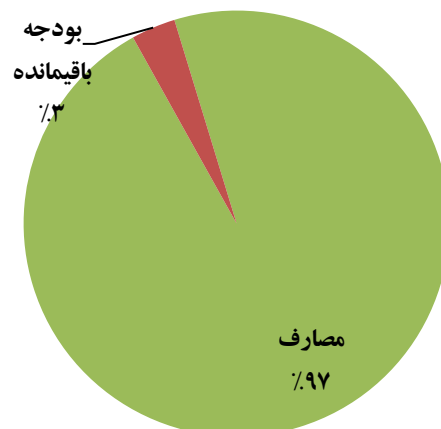
بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت دفاع ۷۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است. و ۶۴ میلیارد و ۵۵۱ میلیون را مصرف کرده است که ۹۰٪ کل بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

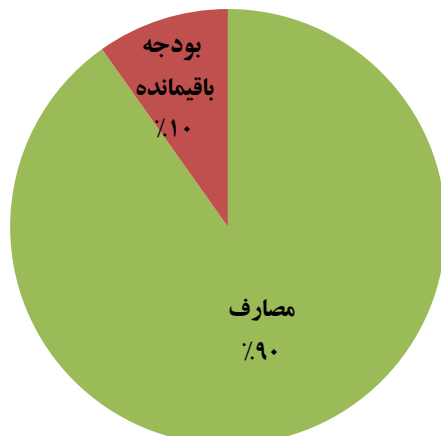
بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است. این وزارت تا ختم سال مالی ۴۰ میلیون آن را مصرف کرده است، که ۹۷ فیصد بودجه انکشافی وزارت دفاع را تشکیل می دهد.

^۱ وزارت دفاع دستاوردهای خود را به اساس شاخصهای گزارش نداده است.

چارت ۱۳- مصارف انکشافی وزارت دفاع در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۴- مصارف عادی وزارت دفاع در سال مالی ۱۳۹۷



مشکلات

وزارت دفاع ملی افزایش تلفات و ضایعات پرسونل نظامی، عدم منظوری قراردادها به وقت معین آن به دلیل طولانی بودن پروسه تدارکات و عدم تحویل دهی اجناس به دیپوها را به عنوان مشکلات ذکر نموده است.

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده سکتور حکومتداری در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

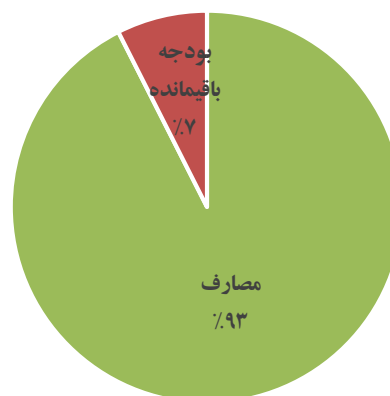
- استخدام ۱۸۰۷۴ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۷۳۰۸ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۱۵ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- ۱۳۵ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید،
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند،
- ۱۱،۰۵۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۳،۱۸۶ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید،
- ۳۰۲۰ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- ۲۰۱۵ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۱۱۲۶۸ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت.
- ۸۱۲۸ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.

وزارت عدلیه، کمیسیون شکایات انتخاباتی و دفتر رییس اجرائیه گزارش اجراآت ربع چهارم 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.

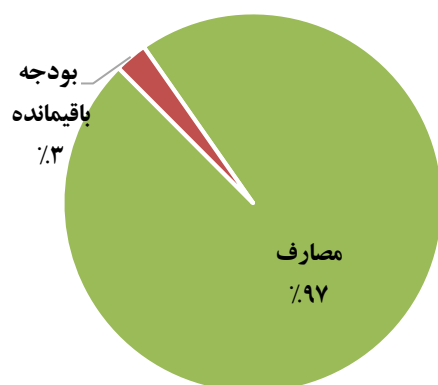
بودجه و مصرف

مجموع بودجه انکشافی سکتور حکومتداری ۱۰ میلیارد و ۵۴ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۹ میلیارد و ۳۲۳ میلیون آن را که ۹۳٪ بودجه انکشافی سکتور حکومتداری را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی سکتور حکومت داری ۲۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون افغانی بوده است و تاختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۲۴ میلیارد و ۴۹۵ میلیون افغانی آن را که ۹۷٪ بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۱۵- مصارف انکشافی سکتور حکومتداری در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۶- مصارف عادی سکتور حکومتداری در سال مالی ۱۳۹۷



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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

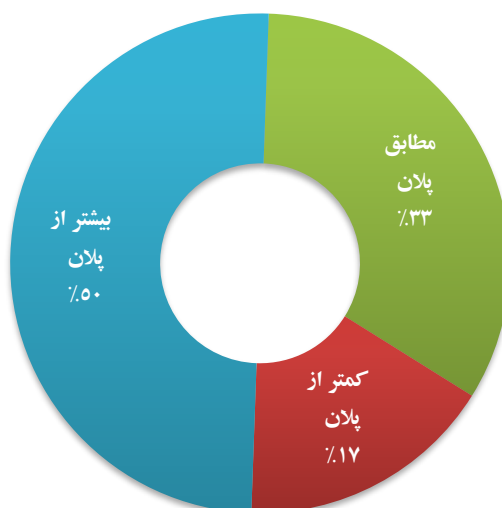
- استخدام ۱۸۰۷۴ کارمند عالی رتبه و پائین رتبه به اساس رقابت آزاد،
- ۷۳۰۸ شکایت واصله کارمندان خدمات ملکی ثبت و به آنها رسیدگی شده است،
- ۸۱ برنامه مختلف صوتی، تصویری و نوشتاری نشر شده است،
- ۴۸۲۹ تن از کارمندان به برنامه آموزشی معرفی گردید،

جدول ۸- محاصل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
شکایات 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	۱۶,۷۰۰	۱۸۰۷۴
	رسیدگی به شکایات استخدام	به شکایات کارمندان خدمات ملکی رسیدگی میگردد.	تعداد شکایات کارمندان خدمات ملکی ثبت، بررسی و نهائی میگردد.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۳۰۸
اداره عامه اصلاح	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	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	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	۱۰۰٪	۱۰۰٪
آموزش و توانمندسازی	برنامه های آموزشی کوتاه مدت و طویل المدت	تعداد برنامه های آموزشی که دایر میگردد	برنامه های آموزشی	۱۲۰۰	۱۲۰۰	۴۸۲۹
توسعه عملیاتی	مصارف عادی اداری و عملیاتی	اطلاعات و ارتباط عامه از روند تطبیق اصلاحات	تعداد برنامه های صوتی، تصویری و نوشتاری که نشر میگردد	۹۶	۹۶	۸۱

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

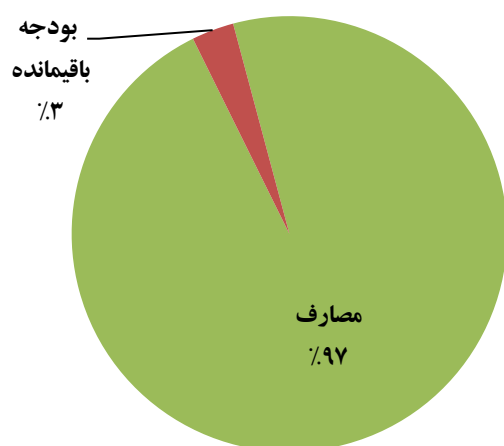
چارت ۱۷- تطبیق شاخصهای اجراآت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال مالی ۱۳۹۷



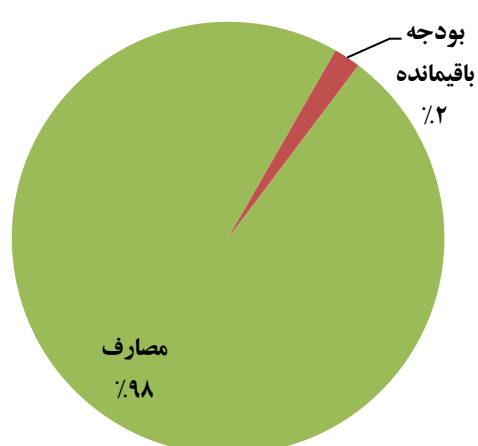
بودجه و مصارف

بودجه عادی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۵۱۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تاختم سال مالی مبلغ ۵۰۲ میلیون افغانی آن که ۹۷ فیصد بودجه عادی شان را تشکیل می دهد، مصرف شده است. بودجه انکشافی کمیسیون مبلغ یک میلیارد و ۶۱۷ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون را که ۹۸ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۱۹- مصارف عادی کمیسیون اصلاحات اداری در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۸- مصارف انکشافی کمیسیون اصلاحات اداری در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۹- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
استخدام و رسیدگی به شکایات	تعیینات	۵۸	-	۵۸	-	۵۸	-	۹۹٪	-
	رسیدگی به شکایات استخدام و منابع بشری	۲۴	-	۲۴	-	۲۴	-	۹۸٪	-
	تقویت منابع بشری	۳۱	۲۱	۳۰	۲۱	۳۰	۲۱	۱۰۰٪	۹۸٪

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
اصلاح اداره عامه	اصلاح اداره عامه	۲۱	-	۲۱	-	۲۱	-	۹۹٪	
	تسهیل پروسه تصمیم گیری	۱۸	-	۱۸	-	۱۸	-	۱۰۰٪	
برنامه جامع ارتقای ظرفیت	برنامه های آموزشی	۴۶	-	۴۶	-	۴۴	-	۹۷٪	
	مصارف عادی اداره و منیجمنت	۳۲۲	۱۸۹۱	۳۲۲	۱۴۱	۳۱۵	۱۰۲۵	۹۸٪	۹۷٪
مجموع		۵۱۸	۱۰۶۱۷	۵۱۷	۱۰۶۱۷	۵۰۲	۱۰۵۸۵	۹۷٪	۹۸٪

مشکلات

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تاخیر در قراردادهای را 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۱۵ منازعه مربوط به تثبیت سرحدات اداری و قریه جات بین اقوام حل گردید،
- امور مالی و حسابی ۲۱۸ اداره ولایتی و شاروالی بررسی و تفتیش گردید،
- ۳۴ قرارداد منظور و تحت اجرا قرار گرفت،
- ۱۵۰۹۰ کارمند از برنامه های مختلف آموزشی مستفید گردیدند،
- سیستم های کامپیوتری ۶ ولایت با شبکه انترنت وصل گردید،

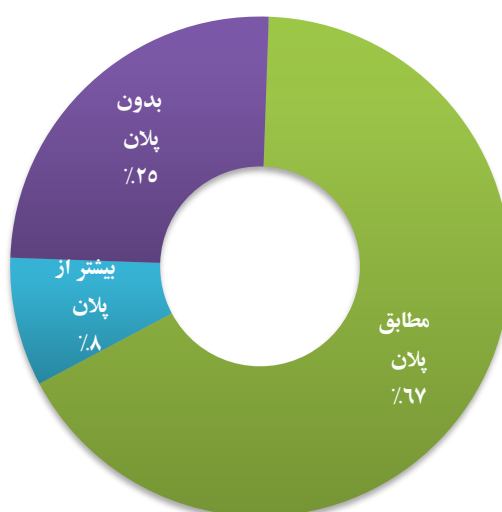
جدول ۱۰- محاصل اداره مستقل ارگانهای محلی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
اساسات حکومتداری محلی	اولویت دهی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	تطبیق پلان استراتژیک، پالیسی، قوانین و مقررات حکومتداری و اجرای حمایت های لازم	فیصدی تطبیق پلان های استراتژیک اداره، پالیسی، قوانین و مقررات	۲۰	۲۰٪	۲۰٪
	حمایت و هماهنگی ملی	حل منازعات مربوط به تثبیت سرحدات سیاسی و اداری، قریه جات و اقوام	تعداد منازعات حل شده	۱۵	۱۵	۱۵
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی	فیصدی تطبیق چارچوب نظارت و ارزیابی			

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
مدیریت حکومتداری محلی	زایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	عرضه خدمات ادارات محلی	تعداد محلات که خدمات عرضه میدارند	۳۸۳	۳۸۳	۳۸۳
	تامین روابط کاری و هماهنگی باولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی	ایجاد محل و فضای مناسب کاری برای ادارات محلی	عدد/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 مسؤلین مدیریت های مالی و اداری	تعداد کارمندانیکه تحت آموزش و ارتقای ظرفیت قرار گرفتند	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
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	۲۱۸	۲۱۸
	حمایت مالی	پرداخت وجوه به حواله های مصرفی	تعداد حواله های که مصرف شان اجرا گردیده	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰
	حمایت تدارکات	منظوری و اجرای قراردادهای مرکروولایات	تعداد قراردادهای که منظور و اجرا گردیده اند	۳۴	۳۴	۳۴
	توسعه و اصلاحات نهادی	ارتقاء ظرفیت کارمندان مرکروولایات	تعداد کارمندان آموزش دیده اند	۱۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰۹۰
	تکنالوژی و تساوی جندر	توسعه شبکه تکنالوژی معلوماتی و عرضه خدمات انترنت	تعداد ولایت که کمپیوترهای شان تحت پوشش شبکه قرار گرفتند	۱۰	۶	۶

اداره ارگانهای محلی در ۸ شاخص از ۱۲ شاخص مطابق پلان که یک شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است و برای ۳ شاخص خود تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ نه پلان داشته است و نه دستاورد.

چارت ۲۰- تطبیق شاخصهای اجرای اداره ارگانهای محلی در سال مالی ۱۳۹۷

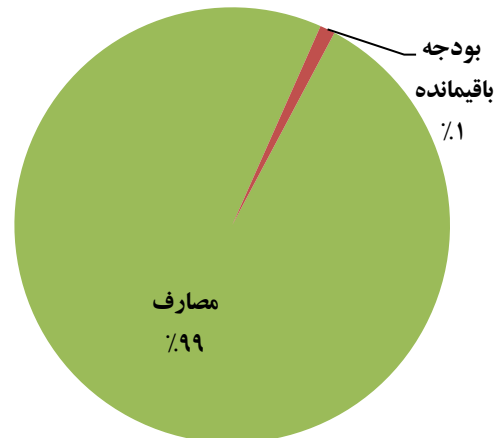


بودجه و مصارف

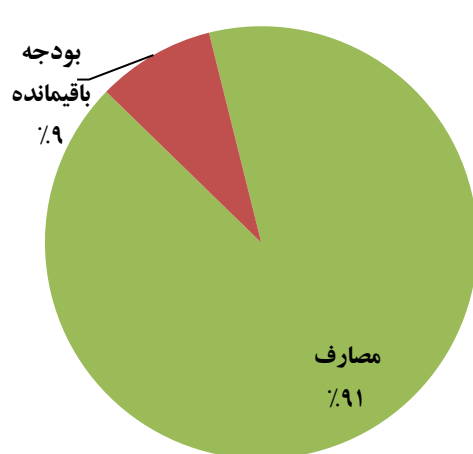
مجموع بودجه عادی ارگانهای محلی ۴ میلیارد و ۵۷۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۴ میلیارد و ۵۱۹ میلیون افغانی که ۹۹٪ مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی ارگانهای محلی مبلغ ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون افغانی بوده است. که تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون افغانی آن که ۹۱٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۲۱- مصارف عادی اداره مستقل ارگانهای محلی
در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۲۲- مصارف انکشافی اداره مستقل ارگانهای محلی
در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۱۱- بودجه و مصارف اداره مستقل ارگانهای محلی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
اساسات ملی بر حکومت داری محل	اولویت دهمی و تطبیق پالیسی حکومتداری محلی	۸	-	۹۳	-	۹۳	-	۱۰۰٪	-
	حمایت و هماهنگی ملی	۱۲	-	۱۲	-	۱۲	-	۱۰۰٪	-
	نظارت، ارزیابی و ارتباطات	۱۵	-	۱۵	-	۱۵	-	۱۰۰٪	-
مدیریت حکومت داری محلی	ارایه خدمات و اداره حکومتداری ولایتی	۲,۹۶۵	-	۲,۴۹۶	-	۲,۴۴۷	-	۸۴٪	-
	تأمین روابط کاری و هماهنگی با ولایات، ولسوالی ها و شورای ولایتی	۵	-	۵	-	۵	-	۱۰۰٪	-
	حسابداری و شفافیت محلی	۴۶۹	-	۴۳۹	-	۵۱۷	-	۸۹٪	-
خدمات عمومی حمایوی	حمایت و توسعه شاروالی ها	۵	۳,۱۵۶	۴	۳,۱۵۶	۴	۲,۸۶۹	۷۵٪	۹۱٪
	اداره و تفتیش	۱۰۵	-	۱۰۵	-	۱۰۰	-	۹۵٪	-
	حمایت مالی	۱۰۸	-	۴۲	-	۴۲	-	۳۹٪	-
	حمایت تدارکات	۳۹۹	-	۳۲۱	-	۳۱۸	-	۸۰٪	-
	توسعه و اصلاحات نهادی	۲۴	-	۲۴	-	۲۴	-	۱۰۰٪	-
	تکنالوژی و تساوی جندر	۱۲	-	۱۲	-	۱۲	-	۱۰۰٪	-
مجموع		۴,۵۷۱	۳,۱۴۷	۴,۵۷۱	۲,۱۴۷	۴,۵۱۹	۲,۸۶۹	۹۹٪	۹۱٪

مشکلات

اداره مستقل ارگانهای محلی تحت دوران بودن حواله های مصارفاتی دلیل کم مصرف شدن بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۷ خود 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

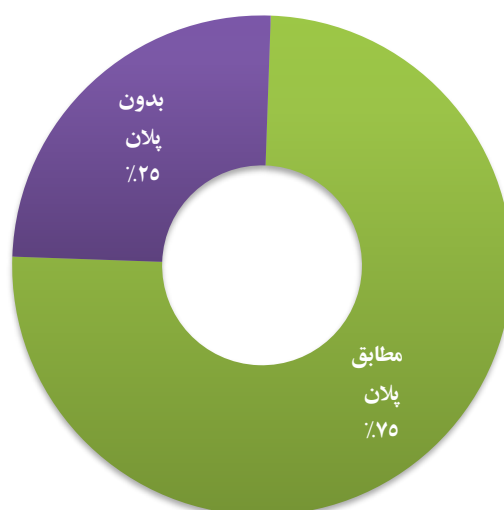
- ۱۰ سمینار، کنفرانس و محفل در مورد مسائل اسلامی دایر گردید.
- ۱۳۵ مسجد در مرکز و ولایات اعمار و یا ترمیم گردید.
- ۳۰،۰۰۰ حاجی در امور حج آموزش دریافت کردند.
- ۱۰ ورکشاپ جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دایر گردید.

جدول ۱۲- محاصل وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستورد
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 مسایل اجتماعی و همکاری های منطقی	تعداد سمینارها، کنفرانسها، مسابقات و محافل درمورد موضوعات اسلامی دایر میگردد	۱۰	۱۰	۱۰
		اعمار و ترمیم مساجد در مرکز و ولایات	تعداد مساجد که در مرکز و ولایات اعمار و ترمیم میگردد	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
	تحقیقات علوم اسلامی و فتوا	دایر نمودن برنامه های تعلیمی و موعظه ها برای خطبا و ملامامان	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 و عشرو زکات	جمع اوری عواید ساحات وقفی و عشر و زکات	مقدار عواید که جمع اوری 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 ۶ شاخص از ۸ شاخص خود مطابق پلان و برای دو شاخص خود هیچ پلان و دستاوردی نداشته است.

چارت ۲۳- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت حج در سال مالی ۱۳۹۷

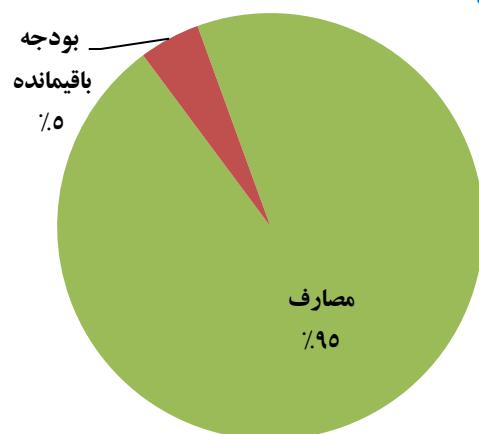


بودجه و مصارف

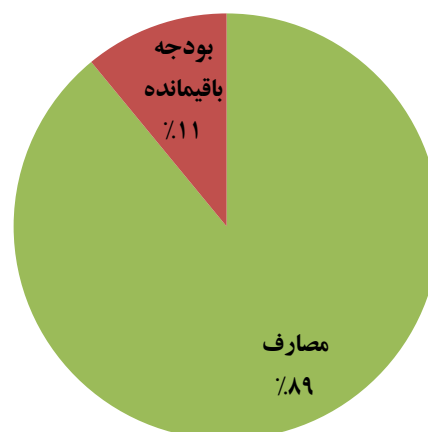
مجموع بودجه عادی وزارت حج و اوقاف یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون افغانی را که ۹۵٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی وزارت حج و اوقاف مبلغ ۴۰۷ میلیون افغانی است. که تا ختم سال مالی مبلغ ۳۶۳ میلیون آن را که ۸۹ فیصد بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۵- مصارف عادی وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۲۴- مصارف انکشافی وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۱۳- مصارف وزارت حج و اوقاف در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
خدمات ارشادی	خدمات تعلیم و تربیه اسلامی	۸۷۶	۰	۸۷۶	۰	۰	۰		

^۱ وزارت حج در فورم گزارش اجراءات خود، ارقام مصارف در ست گزارش ارایه نکرده بناءً ارقام مجموعی از سیستم افمیس درج شده است.

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انتشافی	عادی	انتشافی	عادی	انتشافی	عادی	انتشافی
		تحقیقات علوم اسلامی و فتوا		۰	۴۰۱	۰	۴۰۱	۰	۳۵۸	۸۹٪	
خدمات حج و زیارت		خدمات حج و عمره		۴۶	۰	۴۶	۰	۰	۰		
خدمات اوقافی		وقفیات عشرو زکات		۲۷	۰	۲۷	۰	۰	۰		
خدمات مالی واداری		خدمات مالی واداری		۳۰۶	۷	۳۰۶	۷	۵	۶۸٪		
مجموع				۱،۳۸۸	۴۰۷	۱،۳۸۸	۴۰۷	۱،۳۲۴	۳۶۳	۹۵٪	۸۹٪

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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

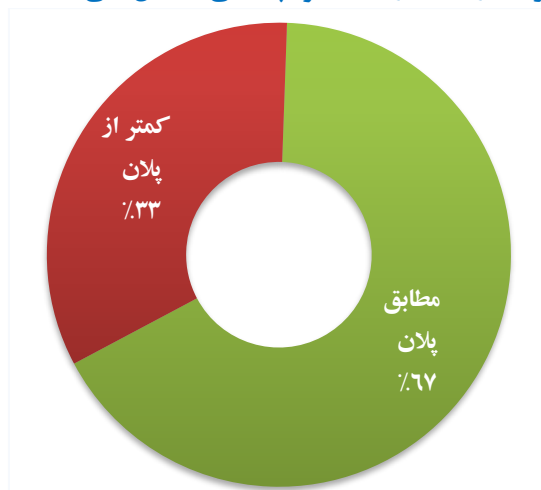
- به تعداد ۲ ورکشاپ و جلسات مختلف حقوقی و هماهنگی بین رسانه ها دایر شده است.
- به تعداد ۸ قانون و میثاق بین المللی به شورای ملی ارسال و پیگیری شده است.
-

جدول ۱۴- محاصل وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	تامین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	ارسال قوانین ، و میثاق های بین المللی به شورای ملی نظریه پلان حکومت	تعداد قوانین ، و میثاقهای بین المللی که به شورای ملی ارسال و پی گیری میگردد	نظریه پلان حکومت	نظریه پلان حکومت	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	۱
	اداری و مدیریت	فراهم آوری تسهیلات اداری	فیصدی کارمندان وزارت از تسهیلات لازم اداری مستفید میگردد	۹۸	۲۴	۲۲

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 ۲۶- تطبیق شاخصهای اجرای وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷

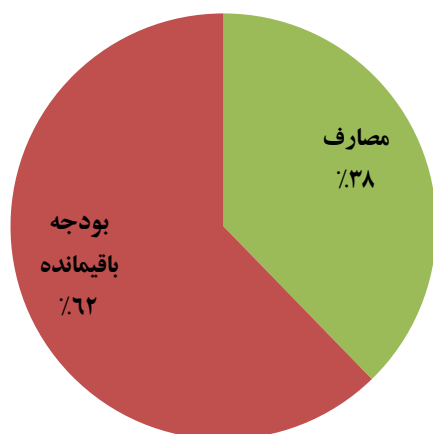


بودجه و مصارف

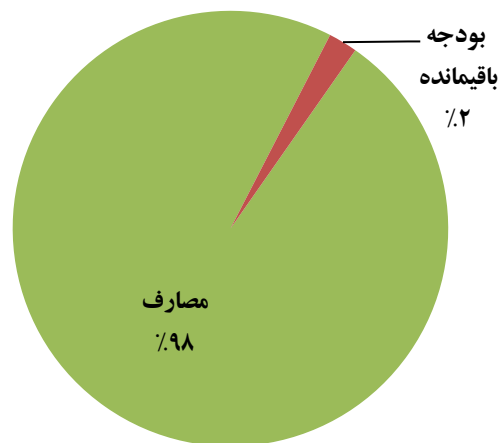
بودجه عادی وزارت دولت در امور پارلمانی ۱۸۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۱۸۴ میلیون افغانی آن را که ۹۸ فیصد بودجه عادی را تشکیل می دهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی ۲۰ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۷ میلیون که ۳۸ فیصد بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

چارت ۲۸- مصارف انکشافی وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۲۷- مصارف عادی وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۱۵- بودجه و مصارف وزارت دولت در امور پارلمانی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	تأمین روابط پارلمانی قوه ثلاثه	۸۶	-	۳۱	-	۳۱	-	۳۷٪	-

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

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تأمین و بهبود روابط امور پارلمانی	ارتباط و آگاهی عامه	۴	۱۰۰	۱	۲۰	۱	۸	۳۷٪	۳۸٪
	اداری و مدیریت	۱۰۵	-	۳۶	-	۳۳	-	۳۲٪	-
مجموع		۱۸۸	۲۰	۱۸۸	۲۰	۱۸۴	۷	۹۸٪	۳۸٪

مشکلات

وزارت دولت در امور پارلمانی مشکلات خاصی نداشته است.

مشرانو جرگه

هدف مشرانو جرگه ایجاد مناسبات و روابط موثر با قوه اجراییه 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 چهارم سال مالی ۱۳۹۷ از محاصل و دستاوردهای خود گزارش نداده است.

جدول ۱۶- محاصل مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷

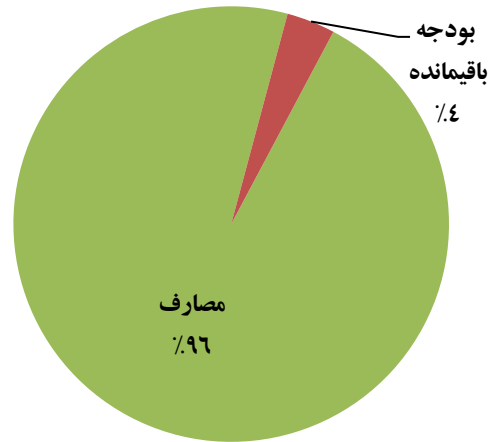
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور پارلمانی	نظارت بر تطبیق قوانین	نظارت بر تطبیق قوانین و فعالیت های حکومت	تعداد مقام های بلند رتبه دولتی که استماع گردیده است	۳۵۰	۵۸۴	
	بهبود و تسریع قانون گذاری	بهبود و تسریع قانون گذاری	تعداد قوانین که جهت تصویب به پارلمان ارجاع میگردد	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

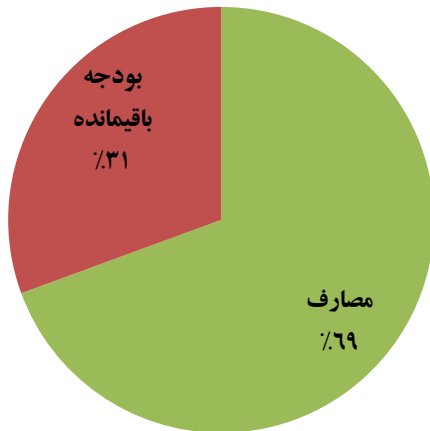
بودجه انکشافی مشرانو جرگه مبلغ ۱۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که تا ختم سال مالی مبلغ ۷ میلیون افغانی آن که ۶۹٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه عادی این اداره مبلغ ۵۲۱ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۵۰۱ میلیون آن را که ۹۶ فیصد مجموع بودجه عادی مشرانو جرگه را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۲۹- مصارف عادی مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۳۰- مصارف انکشافی مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۱۷- بودجه و مصارف مشرانو جرگه در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور پارلمانی	تصویب و نظارت بر تطبیق قوانین	۲۵۰		۲۵۰		۲۵۰		۱۰۰٪	
	خدمات تقنینی	۲۵		۲۵		۲۵		۱۰۰٪	
	روابط و اطلاعات	۲۵		۲۵		۲۵		۱۰۰٪	
	اداری و عملیاتی	۲۲۹		۱۷۲		۱۷۲		۷۵٪	
مجموع		۵۲۱	۱۰	۵۲۱	۱۰	۵۰۱	۷	۹۶٪	۶۹٪

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.

دستاوردها

دستاوردهای عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

^۱ مصارف عادی مشرانو جرگه در فورم اجراءات بودجه شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است. همچنین مشرانو جرگه از بودجه انکشافی خود گزارش نداده است.

- ۱۵۰ جلسه آموزشی برگزار شد.
- ۱۵۰ شکایت در عرصه حقوق بشر ثبت و پیگیری شده است.
- ۹۰ مساعدت حقوقی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است.
- ۲۲۴ ماموریت نظارتی برای نظارت از وضعیت حقوق بشر انجام شده است.

جدول ۱۸- محاصل کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
هدف رهبری	بیان اهداف و دیدگاه کمیسیون	برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی	تعداد کنفرانس ها		۲	۲
	تفویت روابط بیرونی	نشر بیانیه ها و اعلامیه های مطبوعاتی و انجام مصاحبه با رسانه ها	تعداد اعلامیه ها و مصاحبه با رسانه ها		۲۲۰	۲۲۰
	انجام دادخواهی	تهیه و چاپ ماهنامه	تعداد شماره ماهنامه		۳	۳
		راه اندازی کنفرانس های ملی و بین المللی	تعداد کنفرانس ملی		۱	۱
		بررسی تطبیق قوانین و فرامین دولت	تعداد بررسی قوانین		۷	۷
		اشتراک در جلسات ملی و بین المللی	تعداد اشتراک در جلسات		۳۰۰	۳۰۰
هدف توسعه	توسعه آموزش حقوق بشر	برگزاری کارگاه های آموزشی جداگانه برای (مدافعان حقوق بشر، رسانه ها، معلمان مکتب، ریاست های جندر، مؤلفین نصاب تعلیمی، قضات و سازنوالان و پولیس)	تعداد کارگاه ها		۳۳	۳۴
	ترویج و نهادینه سازی حقوق بشر	برگزاری جلسات آموزشی برای اقشار مختلف جامعه	تعداد جلسات		۱۵۰	۱۵۰
	ایجاد گفتمان حقوق بشر	برگزاری جلسات هماهنگی با رسانه ها و جامعه مدنی	تعداد جلسات هماهنگی		۲	۲
		تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیونها	تعداد برنامه های رادیویی و تلویزیونی		۳	۳
		برگزاری سمینار علمی	تعداد سمینار		۶	۶
		امضای تفاهم نامه بانهادهای تحصیلی و تدریس مضمون حقوق بشر در نهادهای تحصیلی	تعداد مراکز تحصیلی		۴۵	۴۸
		خرید کتاب و چاپ جزوات و اسناد بین المللی	تعداد خرید کتاب		۲۰۰	۲۰۰
		مطالعه و تعدیل نصاب تعلیمی	تعداد مطالعه کتابهای مکتب		۱۰	۱۰
		تجلیل از روزهای حقوق بشر و نصب بیلبردها	تعداد تجلیل		۷	۷
	طرح برنامه های کاری	تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله	تعداد سفرها و برنامه های مشورتی		۱	۱
هدف توانمندسازی	اطمینان از مؤثریت اجرای برنامه ها	نشر گزارش های سالانه	تعداد گزارش		۱	۱
	ارتقای ظرفیت کارمندان	نظارت و ارزیابی فعالیت ها	تعداد سفرهای ارزیابی		۲	۲
		برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت	تعداد کارگاه ها برای کارمندان		۱	۱
		برگزاری کنفرانس سالانه	تعداد شرکت کنندگان		1	۱
		ارزیابی سالانه کارمندان	تعداد ارزیابی شده		1	۱
		تهیه لوايح داخلی	تعداد لوايح تصویب شده		۱	۱
	هدف نظارت و حمایت	تحقیق در عرصه های مختلف حقوق بشر	نشر گزارش های تحقیقی		۲	۲

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستآورد
	نظارت از وضعیت حقوق بشر و تمرکز روی محلات که خطر نقض حقوق بشر بیشتر محسوس است	انجام مأموریت های نظارتی	تعداد نظارت ها		۲۲۴	۲۲۴
	بررسی شکایت ها و حصول اطمینان از حل قضایا	ثبت شکایات، ارجاع و پیگیری آن	تعداد ثبت شکایات		۱۴۵	۱۵۰
	اطمینان از تطابق قوانین با ارزش های حقوق بشری	ارایه مساعدت های حقوقی	تعداد مساعدت ها		۹۰	۹۰
	ارایه پیشنهادات و سفارشات به دولت	اشتراک در کمیته های تعدیل و تدقیق قوانین	تعداد اشتراک در کمیته تعدیل قانون		۳	۳

کمیسیون مستقل 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.

چارت ۳۱- تطبیق شاخصهای اجراآت کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷

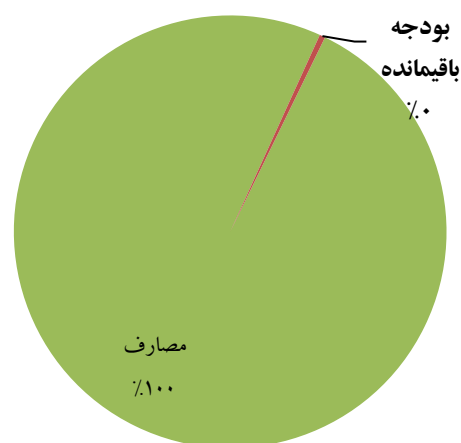


بودجه و مصارف

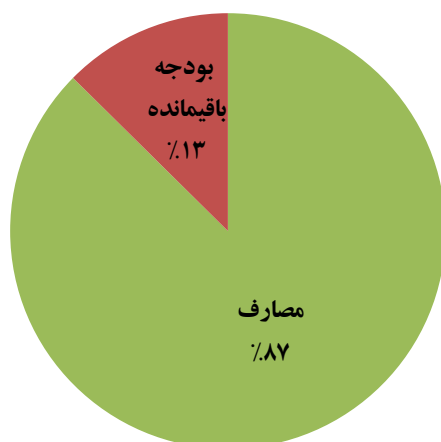
مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل حقوق بشر ۴۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۳۶ میلیون افغانی آن را که ۸۷ فیصد مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف نموده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۲۷ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۲۷ میلیون افغانی آن را که ۱۰۰ فیصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، مصرف کرده است.

چارت ۳۲- مصارف انکشافی کمیسیون حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۳۳- مصارف عادی کمیسیون حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۱۹- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
حمایت و توسعه حقوق بشر	رهبری			۴۱	۲۷	۴۱	۲۷	۳۵	۲۷	۸۴٪	۱۰۰٪
	توسعه حقوق بشر										
	توانمند سازی اداره										
	حمایت و نظارت از حقوق بشر										
مجموع				۴۱	۲۷	۴۱	۲۷	۳۵	۲۰	۸۷٪	۷۴٪

مشکلات

کمیسیون مستقل حقوق بشر، تحت دوران بودن حواله ها را به عنوان مشکل 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۱۱,۰۵۴ دوسیه قضائی قتل، سرقت، ضرب و جرح، طی مراحل و حل و فصل گردید.

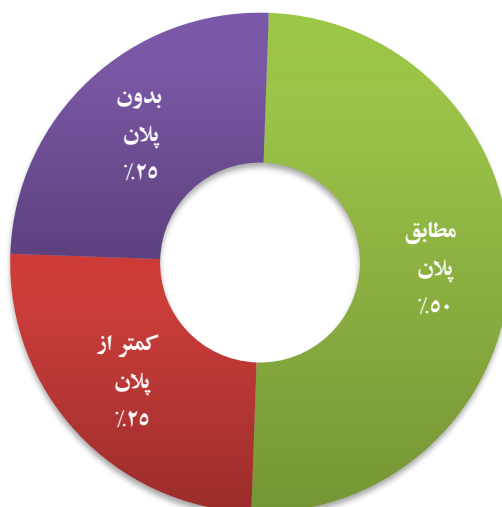
- ۳,۱۸۶ دوسیه قضائی مدنی، حقوقی و تجارتی طی مراحل و حل و فصل گردید.
- ۶۰ تعمیر اعمار و یا ترمیم گردید.

جدول ۲۰- محاصل ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان چهارم	دستاورد
تجارت و حقوق	امور جزائی	طی مراحل و حل دوسیه های قضایای جزائی	تعداد قضایای قتل، سرقت، ضرب و جرح انواع جرایم جزائی طی مراحل و حل میگردد	۱۱,۰۵۴	۱۱,۰۵۴	۱۱,۰۵۴
	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.	۳,۱۸۶	۳,۱۸۶	۳,۱۸۶
	اداری و مسلکی	کورس سنائز قضایی	تعداد قضات شامل در کورس			
	اداری و مسلکی	اعمار و ترمیم تعمیرات مرکز و ولايات	تعداد اطاق های که در یک سال اعمار می گردد	۶۲		۶۰

ستره محکمه در دو شاخص مطابق پلان سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است. که یک شاخص کمتر از پلان و برای یک شاخص خود پلان و دستاوردی نداشته است.

چارت ۳۴- تطبیق شاخصهای اجراءات ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷

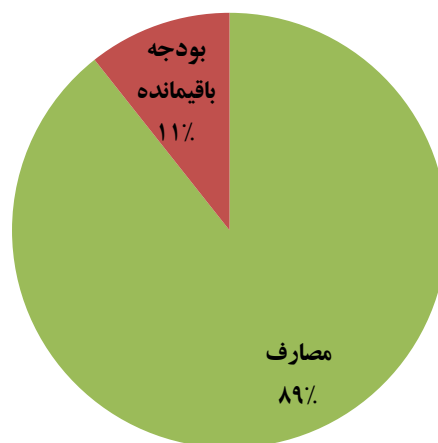


بودجه و مصارف

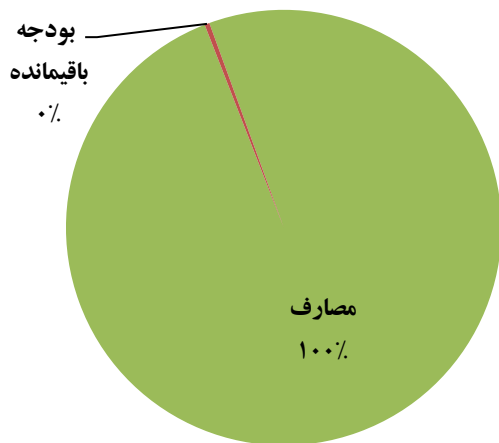
مجموع بودجه عادی ستره محکمه سه میلیارد و ۶۹۴ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است. که تا ختم سال مالی مبلغ سه میلیارد و ۶۸۰ میلیون افغانی را که تقریباً ۱۰۰٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی ستره محکمه مبلغ ۱۰۹ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۹۷ میلیون آن را که ۸۹٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۳۵- مصارف انکشافی ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۳۶- مصارف عادی ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲۱- بودجه و مصارف ستره محکمه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
ملی قضایی	امور جزائی	۱,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	-
	امور تجارتی مدنی حقوق عامه	۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	اداری و مسلکی	۸۲۷,۵۸۵	-	۳,۷۱۹	-	۳,۶۸۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۸۹٪
مجموع		۳,۶۹۴	۱۰۹	۳,۶۹۴	۱۰۹	۳,۶۸۰	۹۷	۱۰۰٪	۸۹٪

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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

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

- از ۳۸ اداره دولتی و نهادهای خصوصی نظارت صورت گرفت.
- ۱۳۲ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیدند.
- ۸۷۸۰ تن از قانون اساسی آگاهی حاصل نمودند .

جدول ۲۲- محاصل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷

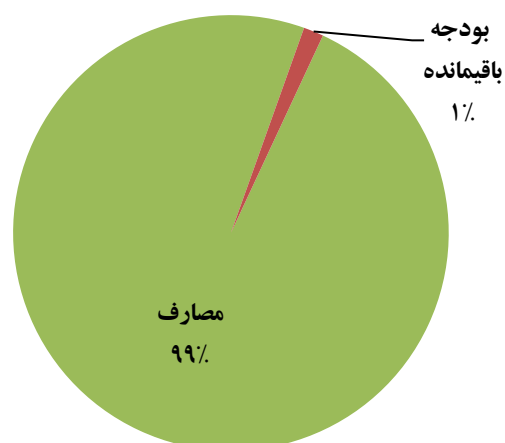
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
کمیسیون قانون اساسی	نظارت از تطبیق قانون اساسی درادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی	نظارت از تطبیق قانون اساسی صورت گرفت	تعداد ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی که از آن نظارت صورت گرفته	۴۰	۳۸	۳۸
	آگاهی عامه از قانون اساسی و دانش حقوقی	ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه از قانون اساسی صورت گرفته.	تعداد افرادی که از آگاهی قانون اساسی مستفید گردیدند.	۱۰,۰۰۰	۸۷۸۰	۸۷۸۰
	خدمات حمایتی	ارتقاء دانش حقوقی و مسلکی کارکنان کمیسیون فراهم گردید.	تعداد کارکنان که از ارتقای ظرفیت مستفید گردیده اند.	۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲

کمیسیون قانون اساسی در هر سه شاخص های خود مطابق پلان دستاورد داشته است.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مبلغ ۷۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۶۹ میلیون افغانی را که ۹۹ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، مصرف شده است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۳۷- مصارف عادی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲۳- بودجه و مصارف کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
نظارت بر تطبیق قانون اساسی									
		۷	۰	۷	۰	۷		۹۷٪	
		۶۳	۰	۶۳	۰	۵۵		۸۷٪	
مجموع		۷۰		۷۰		۶۹		۹۹٪	

مشکلات

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

لوی سارنوالی

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۳۰۲۰ قضیه جرایم عسکری مورد تحقیق قرار گرفت.
- به ۲۰۱۵ قضیه کارمندان امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.
- ۱۱۲۶۸ قضیه جرایم فساد اداری مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفت.
- ۸۱۲۸ دوسیه قضیای ملکی به محاکم احاله گردید.

جدول ۲۴- محاصل لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷

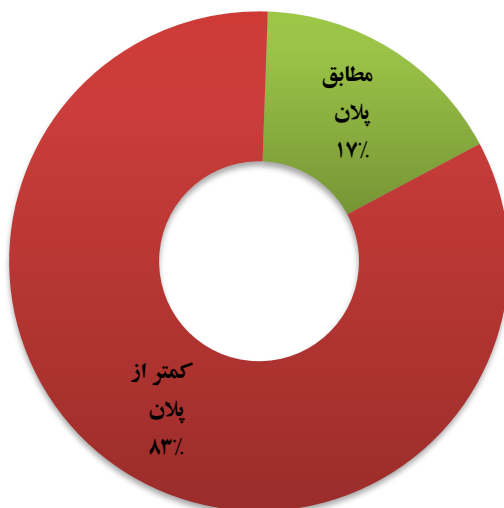
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور حارنوالی عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضایی	تعداد قضایای که جرایم عسکری دوسیه های آن بعد از تحقیق و اقامه دعوی محول محکمه عسکری گردیده است	تعداد قضایای عسکری در مرکز و ولایات	۳۶۰۰	۳۶۰۰	۳۰۲۰
امور حارنوالی امنیت داخلی و خارجی	امور تحقیق و 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	۲,۰۱۵
	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	۲۷,۹۰۱	۱۱,۲۸۶

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور حارنوالی ملکی	امور تعقیب قضائی	اسناد و دلایل و محول آن به حارنوالی تعقیب قضائی	تعداد دوسیه های ملکی که به محکمه احاله گردیده است	۳۶۰۰۰	۳۶۰۰۰	۸۱۲۸
	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	۷

لوی سارنوالی در پنج شاخص کمتر از پلان و در یک شاخص مطابق پلان دستاورد داشته است.

چارت ۳۸ - تطبیق شاخصهای اجراءات لوی سارنوالی در سال مالی

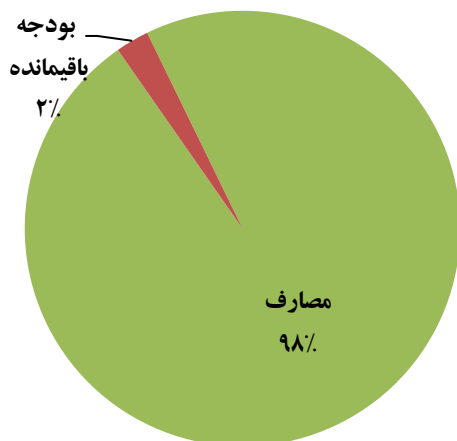


بودجه و مصارف

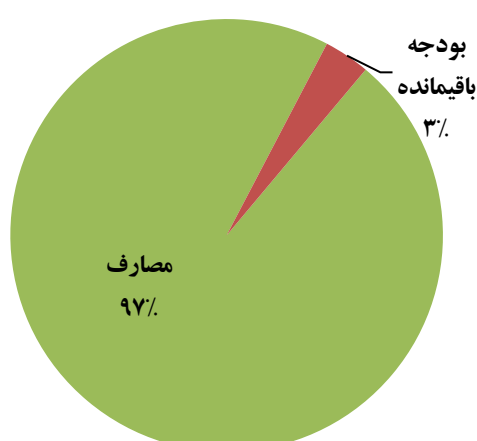
مجموع بودجه عادی لوی سارنوالی دو میلیارد و ۴۴۶ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است. تا ختم سال مالی مبلغ دو میلیارد و ۳۸۵ افغانی را که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی لوی سارنوالی مبلغ ۱۵۹ میلیون افغانی است، تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۱۵۴ میلیون آن را که ۹۶٪ مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۴۰ - مصارف عادی لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۳۹ - مصارف انکشافی لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲۵- بودجه و مصارف لوی سارنوالی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور عسکری	امور تحقیق و تعقیب قضای	۲۹۴	-	۲۹۴	-	۲۷۴		۹۳٪	۰٪
حارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی	امور تحقیق و تعقیب قضای	۲۴۱	-	۲۴۱	-	۲۲۸		۹۵٪	۰٪
امور حارنوالی ملکی و اداری	امور تحقیق عمومی	۲۰	-	۲۰	-	-			۰٪
	امور تحقیق فساد اداری	۲۰	-	۲۰	-	-			۰٪
	امور تعقیب قضایی	۵۹	-	۵۹	-	-			۰٪
	خدمات امور مالی و اداری	۱,۹۰۳	-	۱,۹۰۳	-	-			۰٪
	اعمار زیر بنا	-	۱۵۹	-	۱۵۹	-	۱۵۴		۹۷٪
مجموع		۲,۴۴۶	۱۵۹	۲,۴۴۵	۱۵۴	۲,۳۸۵	۱۴۵	۹۸٪	۹۷٪

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.

جدول ۲۶- محاصل کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷

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

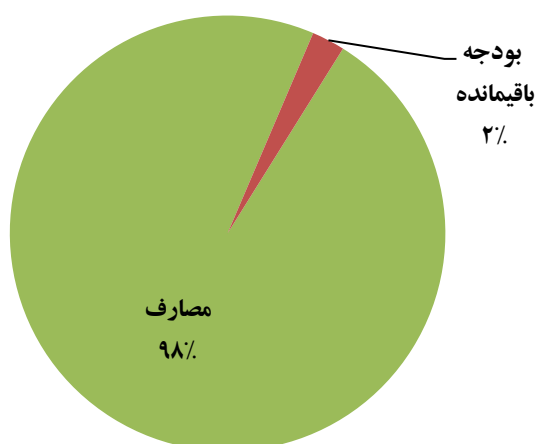
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی کمیسیون مستقل انتخابات ۸۶۷ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۸۴۶ میلیون افغانی را که ۹۸٪ مجموع بودجه عادی شان را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات بودجه انکشافی ندارد.

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

چارت ۴۱- مصارف عادی کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲۷- بودجه و مصارف کمیسیون مستقل انتخابات در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
مجموع		۸۶۷		۸۶۷		۸۴۶		٪۹۸	

مشکلات

کمیسیون انتخابات در گزارش خود به مشکل خاصی اشاره نکرده 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.

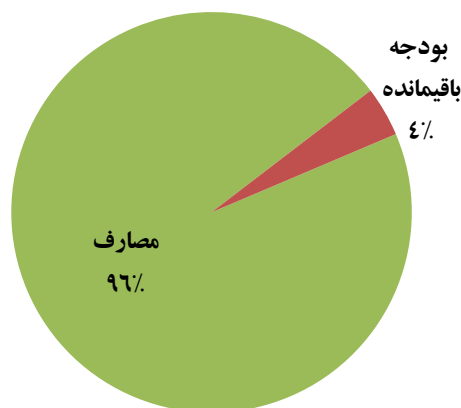
^۱ مصارف کمیسیون مستقل انتخابات با سیستم افمیس مطابقت ندارد، بناء ارقام از سیستم افمیس درج گردیده، و در مورد دستاوردهای خود گزارش نداده است.

بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مبلغ سه میلیارد و ۸۷ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ دو میلیارد و ۹۶۴ میلیون افغانی را که ۹۶ فیصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، مصرف شده است.

ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری بودجه انکشافی ندارد.

چارت ۴۲- مصارف عادی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۲۸- بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (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				۳,۰۸۷		۳,۰۸۷		۲,۹۶۴		۹۶٪	

مشکلات

ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری درمورد دستاوردها و مشکلات خود گزارش ارایه نکرده است.

^۱ بودجه و مصارف ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری باسیستم افسیس مطابقت ندارد، بناء ارقام ازسیستم افسیس 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

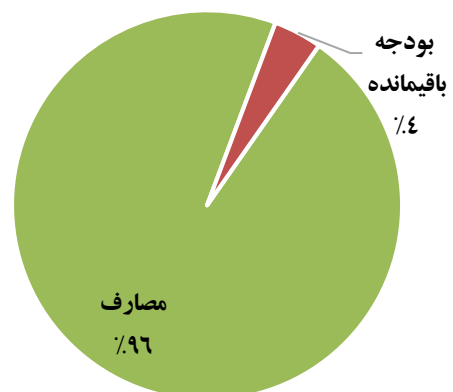
دستاوردهای عمده سکتور زیربنا در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشند:

- ۳۳۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۸,۶۴۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد،
- تمديد ۱۲ کیلومتر لین های انتقالی برق ولتاژ بلند،
- ۱۲۴ سریند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۴۱۶۷۳ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- آموزش ۲۲۲۵ نفر در بخش تکنالوجی معلوماتی ولایات،
- به تعداد ۱۰ پسته خانه به سیستم عصری تجهیز گردید،
- مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۲۳ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- در ۱۱ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است،
- ۹ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارد تشکیل شد،
- ۱۵۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید،
- ۳۵ ماستر پلان شهری که تهیه و بازنگری شده است.

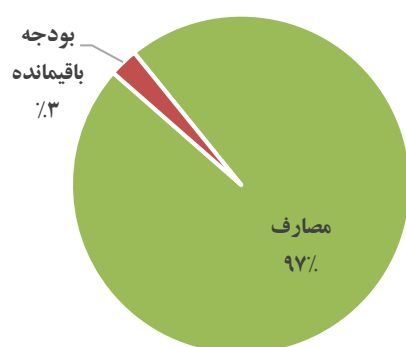
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زیربنا ۵۷ میلیارد و ۱۱۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که ۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون آن که ۹۷ درصد بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۷ میلیارد و ۲۵۵ میلیون افغانی بوده است و ۶ میلیارد و ۹۶۴ میلیون آن که ۹۶ درصد بودجه عادی این سکتور را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

چارت ۴۳- مصارف عادی سکتور زیربنا در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۴۴- مصارف انکشافی سکتور زیربنا در سال مالی ۱۳۹۷



وزارت ترانسپورت، شرکت آبرسانی، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره هوانوردی ملکی، کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان و شرکت برشنا باوجود مکاتبات رسمی، ایمیل و پیگیری تلفنی گزارش ربع چهارم 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل اند:

- ۳۳۶ کیلومتر سرک سروی، دیزاین و اعمار گردید،
- از ۱۸,۶۴۰ کیلومتر سرک در سراسر کشور حفظ و مراقبت شد.

جدول ۲۹- محاصل وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه زیربنای ترانسپورتی	سرک	سروی، دیزاین و ساختمان سرک	کیلومتر سرک که اعمار میگردد	۶۱۹	۴۶۴,۲۵	۳۳۵,۵
برنامه حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها	حفظ و مراقبت سرکها	کیلومتر سرک که حفظ و مراقبت میگردد	۱۸,۶۴۰	۱۸,۶۴۰	۱۸,۶۴۰
برنامه امور مالی و اداری	مصارف اداری و عملیاتی	اجرای معاشات و مصارف عملیاتی	توزیع معاشات بصورت ماهوار			

نظر به گزارش ربع چهارم 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 چهارم نداشته است.

چارت ۴۵- تطبیق شاخصهای اجرای وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷



بودجه و مصارف

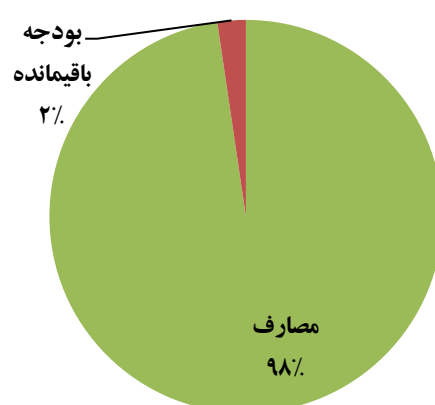
بودجه عادی وزارت فواید عامه دو میلیارد و ۱۱۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و دو میلیارد و ۵۸ میلیون را که ۹۸ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

مجموع بودجه انکشافی وزارت فواید عامه ۱۸ میلیارد و ۸۶۵ میلیون افغانی بوده است و ۱۸ میلیارد و ۴۲۵ میلیون را که ۹۸ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۴۷- مصارف عادی وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۴۶- مصارف انکشافی وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۰- بودجه و مصارف وزارت فواید عامه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربناهای ترانسپورتی	سرک				۱۸,۸۶۵		۱۸,۸۶۵			۹۸%	
حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی	حفظ و مراقبت سرکها										
امور مالی	مصارف اداری و عملیات										
مجموع				۲,۱۱۱	۱۸,۸۶۵	۰	۱۸,۸۶۵	۲,۰۵۸	۱۸,۴۲۵	۹۸%	۹۸%

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.

^۱ بودجه و مصارف عادی وزارت فواید عامه در فورم گزارش اجراآت شان با سیستم افمیس تفاوت زیاد دارد. در اینجا ارقام مجموعی از افمیس گرفته شده 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.

دستاوردها

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

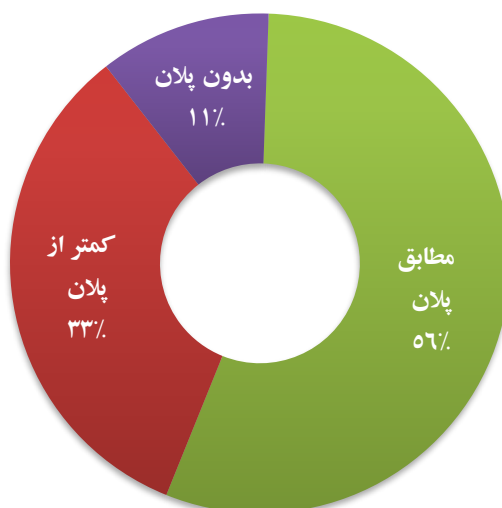
- تمديد ۱۲ كيلومتر لين های انتقالی برق ولتاژ بلند،
- ۱۲۴ سربند و کانال آبی تکمیل گردید،
- ۴۱ ساحه آبی تحکیم یافت،
- ۴۱۶۷۳ هکتار اراضی زارعتی بهبود یافته است،
- ۱۰۰۰۰ نفر از شبکه های توزیعی آب مستفید شدند،
- ۱۰ درصد کار بندهای بزرگ در سطح کشور پیشرفت داشته است.

جدول ۳۱- محاصل وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	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	۱۰۰۰۰
برنامه آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	اصلاح و بازسازی تاسیسات آب	تعداد سربند ها و کانال های که تکمیل می گردد	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴
	تنظیم حوزه ملی دریانی	بهبود ساحات زراعتی	بهبود اراضی تحت کشت به هکتار	۴۳۲۹۰	۴۳۲۹۰	۴۱۶۷۳
	حکیم سواحل و کنترل سیلاب ها	تحکیم کاری نقاط آسیب پذیر در سراسر کشور	تعداد نقاط تحکیم شده	۶۰	۶۰	۴۱
	انکشاف منابع ملی آبی	مطالعات ، دیزاین و ساختمان بند های بزرگ و متوسط در سطح کشور	فیصدی پیشرفت کار بند های بزرگ در سطح کشور	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
برنامه اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی، پالیسی و قوانین و مقررات	بهبود شفافیت و اجراآت امور مالی و اداری جهت اداره سالم	فیصدی بهبود شفافیت اجراآت امور مالی و اداری	۱۰٪	۱۰٪	۹٫۸٪
		افزایش سطح تصمیم گیری زنان در وزارت	فیصدی بهبود مسائل جندر در سطح وزارت	۵٪	۵٪	۴٫۸٪

وزارت انرژی و آب در پنج شاخص مطابق پلان، در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته و در یک شاخص خود هیچ پلان تا ختم سال مالی ۱۳۹۷، تعیین نکرده است.

چارت ۴۸- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷

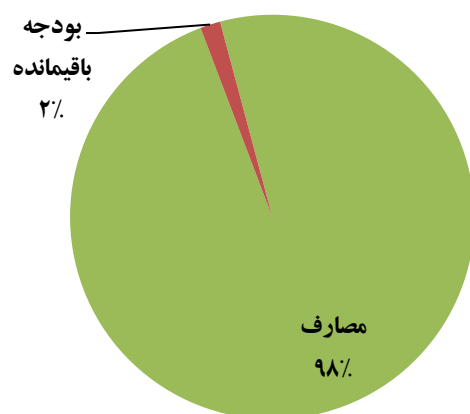


بودجه و مصارف

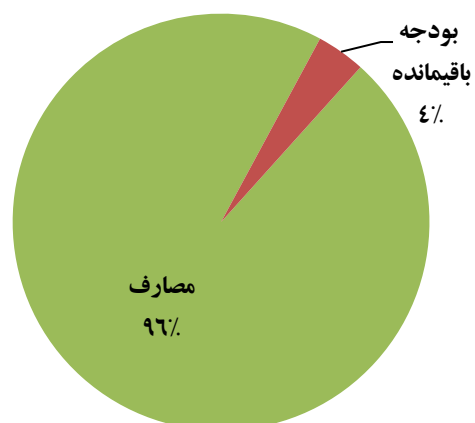
بودجه عادی این وزارت یک میلیارد و ۶۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و یک میلیارد و ۲۳ میلیون افغانی را که ۹۶ درصد مجموع بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب پنج میلیارد و ۵۵۸ میلیون افغانی بوده است و پنج میلیارد و ۴۶۸ میلیون را که ۹۸ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۵۰- مصارف انکشافی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۴۹- مصارف عادی وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۲- بودجه و مصارف وزارت انرژی و آب در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انرژی	تولید برق	۵۶	۹۷	۵۶	۹۷	۵۵	۹۲	۹۹٪	۹۵٪
	انتقال برق		۵۲۴		۵۲۴		۵۱۹		۹۹٪
	توزیع برق		۱۳۲		۱۳۲		۹۷		۷۳٪
			۳۴۸		۳۴۸		۳۴۴		۹۹٪
آب	اصلاحات نهادی و تنظیماتی	۷۹۰	۱,۵۶۵	۷۹۰	۱,۵۶۵	۴۱۴	۱,۵۴۴	۹۸٪	۹۹٪
	تنظیم حوزه ملی دریائی		۳۲۷		۳۲۷		۳۱۱		۹۵٪

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی	عادی	اتکشافی
	تحکیم سواحل و کنترل سیلاب ها		۱,۰۵۹		۱,۰۵۹		۱,۰۱۹		۹۶٪
	انکشاف منابع ملی آبی		۱,۵۰۵		۱,۵۰۵		۱,۳۹۶		۹۳٪
اداره و مدیریت	خدمات مدیریتی پالیسی قوانین و مقررات	۲۱۷		۲۱۷		۲۱۷		۱۰۰٪	
مجموع		۱,۰۶۳	۵,۵۵۸			۱,۰۲۳	۵,۴۶۸	۹۶٪	۹۸٪

مشکلات

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- آموزش ۲۲۲۵ نفر در بخش تکنالوجی معلوماتی در ولایات،
- به تعداد ۱۰ پسته خانه به سیستم عصری تجهیز گردید،
- حدوداً ۱۱ درصد پیشرفت در سیستم تذکره الکترونیکی صورت گرفته،
- مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۲۳ میلیون افغانی عواید مخابراتی به خزانه دولت واریز شده است،
- به تعداد ۴۵ نفر جدید الشمول در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردیده است.

جدول ۳۳- محاصل وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	شبکه فایبر نوری تکمیل گردید	کیلومتر فایبر نوری که تکمیل گردید	-	-	-
	مدیرن سازی پستی	خدمات پستی به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	تعداد پسته خانه ها که به سیستم عصری تجهیز و توسعه گردید	۱۰	۱۰	۱۰
	حکومت الکترونیکی	سیستم تذکره الکترونیکی ایجاد گردید	فیصدی پیشرفت در ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه دانش تکنالوژی و معلوماتی و مخابراتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	افراد در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دید	تعداد افراد که در مرکز آموزشی بخش IT در ولایات آموزش دیده اند	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۲۲۵
	انستیتیوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	محصلین جدید در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	تعداد محصلین جدید الشمول که در انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی جذب گردید	۱۰۰	۵۰	۴۵
برنامه اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت عمومی	عواید مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت جمع آوری گردید	مبلغ عواید به میلیارد افغانی که به خزانه دولت جمع آوری گردید	۱۳,۸۷۸	۱۳,۸۷۸	۱۴,۸۲۳

وزارت مخابرات در چهار شاخص بیشتر و یا مطابق پلان و در یک شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد داشته است و برای یک شاخص خود هیچ گونه پلانی تا ختم سال مالی نداشته است.

چارت ۵۱- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷

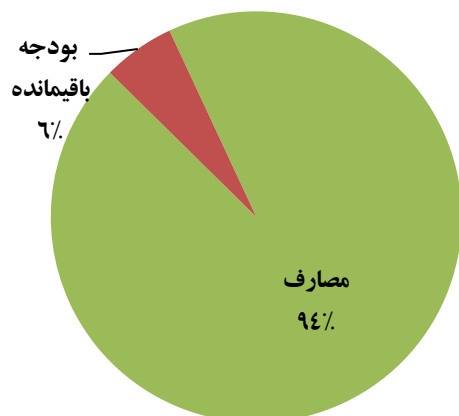


بودجه و مصارف

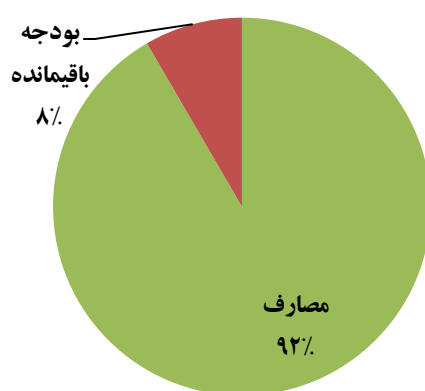
وزارت مخابرات یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون افغانی بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷ داشت و یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون افغانی را که ۹۲ درصد مجموع بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی این وزارت ۶۴۳ میلیون افغانی بوده است و ۶۰۷ میلیون افغانی را که ۹۴ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۵۳- مصارف عادی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۵۲- مصارف انکشافی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۴- بودجه و مصارف وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
افغانستان الکترونیکی	زیربنای تکنالوژی مخابراتی و مخابراتی	۱۷	۱۴۹	۱۷	۱۴۹	۱۷	۱۰۶	۹۹٪	۷۱٪
	مدرن سازی پستی	۷۸	۴۹	۷۸	۴۹	۷۷	۳۹	۹۹٪	۸۰٪
	حکومت الکترونیکی	۳۵	۱,۰۷۶	۳۵	۱,۰۷۶	۲۶	۱,۰۲۲	۷۳٪	۹۵٪
دانش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی	مراکز آموزشی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی (ولایتی)	-	-	-	-	-	-	-	-
	انستیتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی	۳۷	-	۳۷	-	۳۲	-	۸۷٪	-
اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت عمومی	۴۳۰	-	۴۳۰	-	۳۷۶	-	۸۷٪	-
مجموع		۶۴۳	۱,۲۷۴	۴۴۸	۶۴۳	۶۰۷	۱,۱۶۷	۹۴٪	۹۲٪

مشکلات

وزارت مخابرات بسته شدن پروژه فایبر نوری را به عنوان مشکل و دلیل عدم دستیابی به محاصل پلان شده، بیان کرده است.

شاروالی کابل

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

دستاوردها

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

جدول ۳۵- محاصل شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷

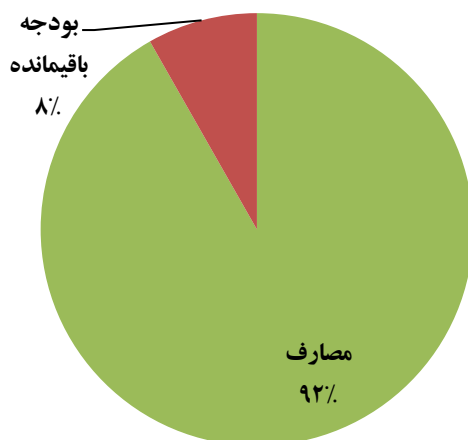
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	توسعه و بهبود ترانسپورت کابل	استفالت و کانکریت ریزی ۲۱۶ کیلومتر سرک ها و کوچه ها	کیلومتر ساختمان و سرک	۶۰٪	۶۰٪	۶۹,۵۰٪
	برنامه انکشافی شاروالی کابل			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۹۰,۶٪
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا			۵۵٪	۵۵٪	۰٪
	ساختمان سرک تنفیذی وزارت مالیه			۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۲٪
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه			۳۵٪	۳۵٪	۳۴٪
	ساختمان سرک کارته آریانا الی پوهنتون			۶۰٪	۶۰٪	۴۰٪
	دیزاین، تنویر و ساختمان سرک های شهری			۶۲٪	۶۲٪	۵۸٪

بودجه و مصارف

بودجه انکشافی شاروالی کابل دو میلیارد و ۷۵۸ میلیون افغانی بوده و دو میلیارد و ۵۳۱ میلیون را که ۹۲ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

شاروالی کابل بودجه عادی در چارچوب بودجه ملی ندارد.

چارت ۵۴- مصارف انکشافی شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۶- بودجه و مصارف شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای شهری	توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری								
	برنامه انکشافی شاروالی کابل								
	امور ساختمان پل شینه و پل پاچا								
	قیریزی سرک قطعه محافظت و عملیات خاص تنفیذی وزارت مالیه								
	ساختمان سرک های حصه سوم خیرخانه								
	دیزاین، تئوری و ساختمان سرکهای شهری								
	سرک کارته آریانا الی پوهنتون از طریق گردنه سخی								
مجموع		-	۲,۷۵۸	-	۲,۷۵۸	-	۲,۵۳۱	-	۹۳٪

مشکلات

شاروالی کابل در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و کم مصرف شدن بودجه خود، عدم موجودیت سمیت در بازار، رخصتی های خارج از پلان، طولانی بودن طی مراحل انوایس ها، و مشکلات استملاکی و ساحوی 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.

^۱ بودجه و مصارف انکشافی شاروالی کابل با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده 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 ۳۷- محاصل اداره مستقل زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷

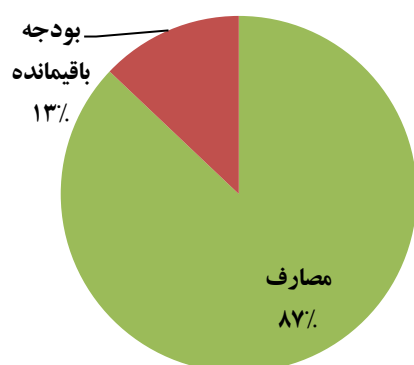
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستورد
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	ایجاد زون های اقتصادی، تفریحی، صحن و مارکیت ها در ساحات مختلف برای شهروندان		۶۰٪	۱۵٪	۱۵٪

بودجه و مصارف

بودجه عادی اداره زون پایتخت ۴۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۳۹٫۸ میلیون آن را که ۹۹ درصد بودجه عادی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه انکشافی اداره زون پایتخت یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون افغانی است و یک میلیارد و ۲۰ میلیون آن را که ۸۷ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد، به مصرف رسانیده است

چارت ۵۶- مصارف انکشافی اداره زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۵۵- مصارف عادی اداره زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۸- بودجه و مصارف اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی
انکشاف زون پایتخت	اعمار زون های اقتصادی	۱,۱۷۲		۱,۱۷۲		۸۷٪	
مجموع		۱,۱۷۲	۴۰	۱,۱۷۲	۴۰	۸۷٪	۹۹٪

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.

^۱ بودجه و مصارف عادی اداره انکشاف زون پایتخت با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده است.

اداره خط آهن افغانستان

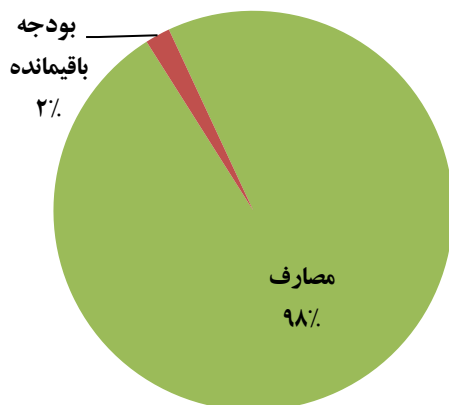
هدف اداره خط آهن افغانستان ایجاد و توسعه سیستم خط آهن کشور می باشد. از آنجاییکه این اداره جدیدالتاسیس بوده و گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ خود، برنامه ها، محاصل و شاخصها را به خوبی تعریف نکرده است. بناءً در مورد برنامه ها، شاخصها و دستاودرهای آن نمی توان گزارش داد.

بودجه و مصارف

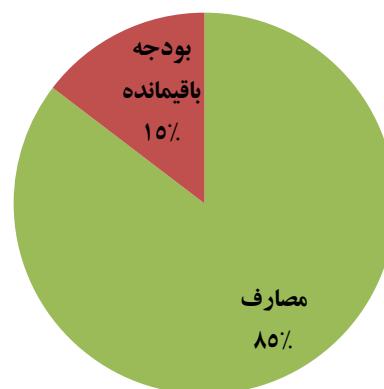
بودجه عادی اداره خط آهن یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده و یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون آن را که ۹۸ درصد بودجه عادی اداره را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره مبلغ ۴۸۳ میلیون افغانی است که از آن جمله مبلغ ۴۱۲ میلیون افغانی آن را که ۸۵ درصد مجموع بودجه انکشافی آن را تشکیل میدهد به مصرف رسیده است.

چارت - ۵۸- مصارف عادی اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷



چارت - ۵۷- مصارف انکشافی اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۳۹- بودجه و مصارف اداره خط آهن در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیربنای خط آهن									
مجموع		۱,۴۷۱	۴۸۳	۱,۴۷۱	۴۸۳	۱,۴۴۱	۴۱۲	۹۸%	۸۵%

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.

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

وزارت معادن و پترولیوم

این وزارت یکی از واحدهای بودجوی سکتور زیربنا بوده که هدف آن سهم گیری در توسعه اقتصادی از طریق اکتشاف و بهره برداری معادن افغانستان است. این وزارت جهت دستیابی 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 و شاخص تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- سروی و تحقیقات هایدرو جیولوجی در ۴ ولایت انجام شد،
- در ۱۱ منطقه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن نقشه برداری جیولوجیکی انجام شده است،
- ۹ کمیته جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارد تشکیل شد،
- ۱۵۰ حلقه چاه رجیم گیری در دریافت نورم خاک ها حفر گردید،
- ۱۲۵ جواز معدن صادر گردید،
- ۲۳۳۵ کارمند مسلکی و تخنیکی از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردید،
- ۶۱ درصد ضررها و خطرات معدن کاری کاهش یافته است،
- ۹ پالیسی، سیستم و روش های استندرد انکشاف یافت.

جدول ۴۰- محاصل وزارت معادن و پترولیوم در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	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 جیوانجنیری)	تعداد ولایات که سروی میشود	۴	۴	۴
		نقشه برداری جیولوجیکی و تفحص منابع منرالی ساحات به منظور حصول دیتاهای اولیه برای اجرای انکشاف پیشرفته و بهره برداری (استخراج)	تعداد ساحات و مناطق که سروی میشود	۱۱	۱۱	۱۱
		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	۳۷۰	۳۷۰
	انتشار و مدیریت و معلومات جیوسائنتیفیک	حصول، دیجیتال سازی و راجستر دیتاهای تولیدی ریاست عمومی سروی جیولوجی	فیصدی دیتاهای جیولوجیکی	۹۵٪	۹۵٪	۹۳٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
		درآرشیف علمی وبانک معلومات جیوساینس تئیک ریاست				
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٪	۸۵٪	۶۱٪
		ایجاد کمیته ها جهت شناسایی و تثبیت احجار و نقاط استخراجی که در معرض استفاده غیر قانونی قرار دارند	تعداد کمیته های که ایجاد میگردند	۱۰	۱۰	۱۰
		رجیم گیری آبهای زیر زمینی و دریافت نورم خاک ها	تعداد چاه های که اندازه گیری و نمونه آب اخذ می شود	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
	پروژه های عمده ملی	جواز دهی معدن	تعداد جواز های که اخذ میشود	۱۴۰	۱۴۰	۱۲۵
برنامه مالی و اداری	مالی و اداری	بهبود در تطبیق اجراآت یومیه شعبات جهت بلند بردن سطح مصرف بودجه	فیصدی تطبیق بودجه انکشافی وزارت معادن	۹۰٪	۹۰٪	۷۴٪
		استخدام کارمندان مسلکی و تخنیکی به اساس پروسه های شفاف و رقابت آزاد	تعداد کارمندان که به اساس رقابت آزاد استخدام میگردند	۲۹۰۰	۲۹۰۰	۲۳۳۵
	انکشاف زیربنای تکنولوژی معلوماتی	ارایه خدمات تکنوجی معلوماتی مطابق به پالیسی و پلان ریاست تکنولوژی	تعداد کارمندان آموزش دیده و مجهز شده	۱۲	۱۲	۱۲
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	۳	۳
		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 میگردند	۲	۲	۱
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات استراتژیک	بسته های معلوماتی در رابطه به معادن کشور جهت تشویق سرمایه گذاری ترتیب میگردند	تعداد از گفتگو های معلوماتی سرمایه گذاری بالقوه که شامل (جلسات، رودشو و تماس های روی خط و کمپیوتر)	۲	۲	۱
		ایجاد و به دست آوردن سیستم همکاری ارتباطات و شبکه موثر و مفید	تعداد پالیسی ها، سیستم ها و شیوه های استندرد و انکشاف یافته	۶	۶	۶

وزارت معادن در ۸ شاخص از ۱۵ شاخص خود مطابق پلان کار کرده است و در ۷ شاخص از پلان ربع خویش عقب مانده است که بصورت عموم دستاورد خوبی را نشان می دهد.

چارت ۵۹- تطبیق شاخصهای اجزای وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷

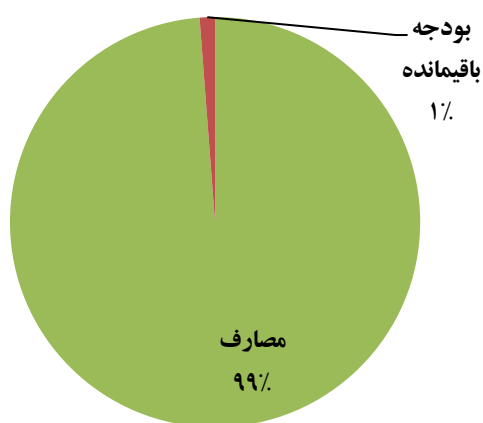


بودجه و مصارف

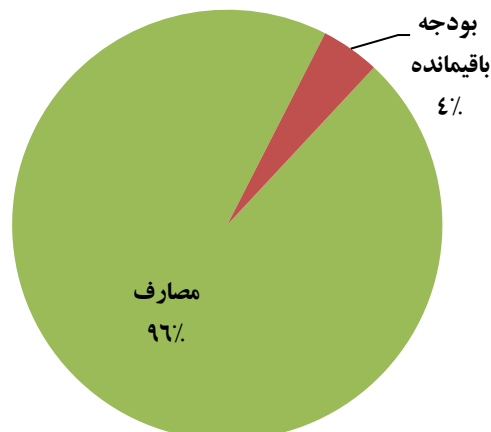
بودجه انکشافی وزارت معادن یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون افغانی را که ۹۹ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی وزارت معادن ۵۶۵ میلیون افغانی بوده است و ۵۴۰ میلیون افغانی را که ۹۶ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۶۰- مصارف انکشافی وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۶۱- مصارف عادی وزارت معادن در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴۱- بودجه و مصارف وزارت معادن و پترولیم در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
سروی جیولوجی	سروی جیولوجی برای انکشاف متداوم منابع منرال ها و هایدروکاربن ها		۱,۰۲۳		۱,۰۲۳	۱۸۵	۱,۰۰۶		۹۸٪

^۱ بودجه عادی وزارت معادن با سیستم اقمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از سیستم اقمیس گرفته شده است.

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
	انتشار و مدیریت معلوماتی								
تنظیم و انسجام معادن	تطبیق مقررات سکنتوری معادن	۱۸		۱۸		۶۰	۱۸		۱۰۰٪
	پروژه های عمده ملی								
مالی و اداری	مالی و اداری	۱۷۶		۱۷۶		۲۸۸	۱۷۴		۹۹٪
	انکشاف زیربنای تکنولوژی معلوماتی								
پالیسی و انکشاف	طرح پالیسی ها و پروسیجر های معدن کاری	۱۵۳		۱۵۳		۷	۱۵۳		۱۰۰٪
	تشویق سرمایه گذاری و ارتباطات								
	استراتژیک								
مجموع		۵۶۵	۱,۳۶۹	۵۶۵	۱,۳۶۹	۵۴۰	۱,۳۵۳	۹۶٪	۹۹٪

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.

وزارت شهر سازی و مسکن

وزارت شهر سازی و مسکن یکی از واحدهای بودجوی سکنتور زیربنا بوده که هدف آن ایجاد و توسعه شهرهای مطلوب بر پایه اصول انکشاف پایدار می باشد. این وزارت جهت تحقق اهداف خود چهار برنامه: پلانگذاری و شهرسازی، مسکن، زیربنای شهری و اداره اجرائیه را روی دست دارد، که برای آنها ۸ برنامه فرعی و ۹ محصول و شاخص تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت شهر سازی و مسکن در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۳۵ ماستر پلان شهری که تهیه و بازنگری شده است
- به تعداد ۲ شهرک طرح ریزی و سروی گردیده است
- به تعداد ۲۲ زیربنای شهری دیزاین گردیده است
- همچنان فیصدی پیشرفت در سایر شاخص های آن نیز ملاحظه می گردد.

جدول ۴۲- محاصل وزارت شهر سازی و مسکن در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
برنامه پلانگذاری و شهرسازی	پلان گذاری	تهیه و ترتیب پلان های شهری و بازنگری ماستر پلانها	تعداد پلان های که ترتیب بازنگری می گردند	۲۴	۲۴	۱۰
		تهیه پلانهای استراتژیک و تفصیلی	تعداد پلان های که ترتیب می گردند	۴۷	۴۷	۲۵
	شهر سازی	طرح ریزی سروی و خط اندازی شهرک ها	تعداد شهرک های که طرح ریزی، سروی و خط اندازی میگردند	۲۷	۲۷	۲

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستآورد
زندگی مسکن	طرح پالیسی مسکن	نهایی سازی پالیسی و استراتژی ملی مسکن و ...	تعداد پالیسی های مسکن اجتماعی که ترتیب می گردند.	۶	۶	۲٪
	مدیریت زمین					
تعمیر و بازسازی	آبرسانی و کانالیزاسیون	طرح و دیزاین زیربنای شهری	تعداد دیزاین زیربنای شهری که ترتیب می گردند	۵۲	۵۲	۲۲
	زیربنای مسکن و ترانسپورت شهری	داشتن زیربنای شهری در بخش مسکن	آماده سازی زیربنایی به تعداد واحد مسکونی	۳۸	۳۸	۳٪
	امور مالی و اداری	آموزش کارمندان	تعداد کارمندان که آموزش می بیند	۴۰	۴۰	۷٪
اداری و رفاهی	انسجام برنامه ها	نجهیز کارمندان	تعداد کارمندان که تجهیز می گردند	۳۵	۳۵	۷٪

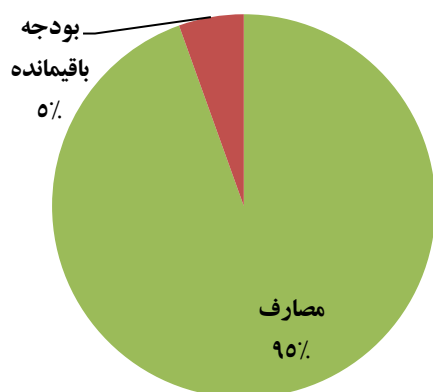
وزارت شهرسازی در تمام شاخص های خود کمتر از پلان دستآورد داشته و یا گزارش ارائه شده مطابق شاخص ها نمی باشد.

بودجه و مصارف

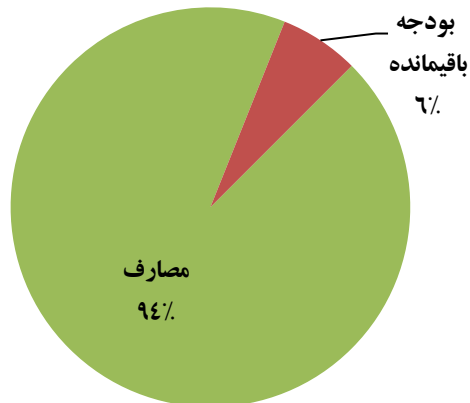
بودجه عادی وزارت شهرسازی ۴۰۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۳۷۷ میلیون آن را که ۹۴ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این وزارت چهار میلیارد و ۴۵۹ میلیون افغانی بوده است و چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون آن را که ۹۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۶۳- مصارف انکشافی وزارت شهرسازی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۶۲- مصارف عادی وزارت شهرسازی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴- بودجه و مصارف وزارت شهر سازی و مسکن در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
پلانگذاری و شهر سازی	پلانگذاری								
	شهر سازی								
مسکن	طرح پالیسی مسکن								
	مدیریت زمین								
زیربنای شهری	آبرسانی و کانتالیزسیون								
	زیربنای مسکن ترانسپورت شهری								
اداره و اجرائیه	امور مالی و اداری								
	انسجام برنامه ها								
مجموع		۴۰۳	۴,۴۵۹	۴۰۳	۴,۴۵۹	۳۷۷	۴,۲۱۴	۹۴%	۹۵%

مشکلات

وزارت شهر سازی و مسکن در مورد عدم دستیابی به نتایج یا محاصل و مصارف ماهوار خویش به مشکلاتی چون؛ تاخیر در اجرای تخصیصات، نرسیدن اسناد طی مراحل، امنیت و اعلان بست های پروژه ها اشاره نموده است.

^۱ بودجه عادی و انکشافی و مصارف عادی وزارت شهر سازی با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از سیستم افمیس گرفته شده 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 در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می‌باشد:

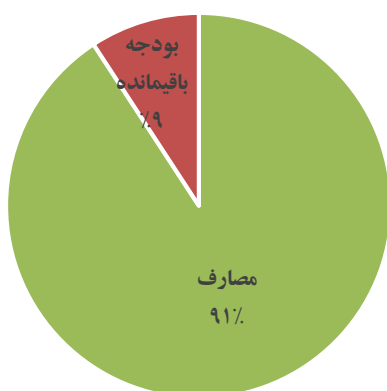
- ۹ میلیون و ۲۴۴ هزار متعلم در دوره تعلیمات عمومی تحصیل کردند،
- ۳۴۰ هزار شاگرد در تعلیمات اسلامی تحصیل کردند،
- ۳۳ هزار محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند،
- ۶۹ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۱۹۵ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شدند،
- ۳۵ هزار ساعت برنامه های صوتی و تصویری رادیو و تلویزیون ملی، نشر شده است

بودجه و مصارف

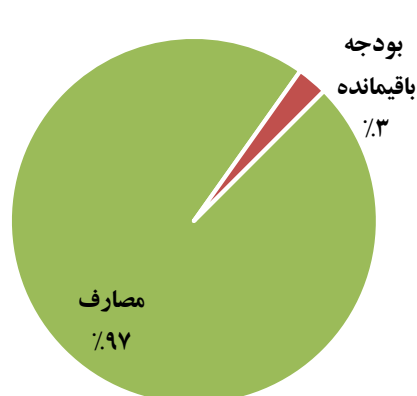
مجموع بودجه انکشافی سکتور معارف شش میلیارد و ۶۷۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و پنج میلیارد و ۷۷۴ میلیون آن مصرف شده است که ۸۷٪ بودجه انکشافی این سکتور را تشکیل میدهد.

سکتور معارف ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی بودجه عادی در سال مالی ۱۳۹۷ داشته است و ۴۲ میلیارد و ۴۵ میلیون یعنی ۹۷٪ آن را تا ختم سال مالی ۱۳۹۷ مصرف کرده است.

چارت ۶۵- مصارف انکشافی سکتور معارف در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۶۴- مصارف عادی سکتور معارف در سال مالی ۱۳۹۷



وزارت اطلاعات و فرهنگ، اکادمی علوم و وزارت تحصیلات عالی گزارش اجراآت ربع چهارم خود را با وجود 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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۹ میلیون و ۲۴۴ هزار متعلم در دوره تعلیمات عمومی تحصیل کردند،
- ۳۴۰ هزار شاگرد در تعلیمات اسلامی تحصیل کردند،
- ۳۳ هزار محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند،
- ۶۹ هزار شاگرد در دوره تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند،
- ۱۹۵ هزار سواد آموز جدید در دوره‌های سواد آموزی جذب شدند،
- ۸۲۶ 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 ۴۴- محاصل وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷^۱

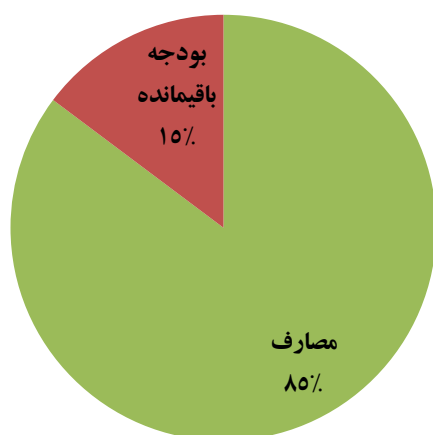
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	دستاورد
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	دسترسی شاگردان به تعلیمات عمومی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۹۸۲,۲۵۱	9,244,842
	تعلیمات اسلامی	دسترسی شاگردان به تعلیمات اسلامی افزایش یافت	تعداد شاگردان	۵۲,۶۳۴	340,166
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	کتاب درسی چاپ و توزیع گردید	تعداد کتاب درسی	۴۸,۴۲۱,۹۶۲	۰
	تربیه معلم	محصلین در بخش تعلیمات تربیه معلم آموزش دیدند	تعداد محصلین	۱۱,۲۱۷	33,686
۳- تعلیمات تخنیکی و مسلکی	تعلیمات تخنیکی و مسلکی	شاگردان در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی آموزش دیدند.	تعداد شاگردان	۵۲,۳۲۱	69,000
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	سواد آموزان در بخش تعلیمات سواد آموزی آموزش دیدند.	تعداد سواد آموزان	۵۰۲,۰۴۷	۱۹۵۱۷۷
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایوی	موثریت مفیدیت حسابدی و شفافیت وزارت معارف افزایش یافت	تعداد کارمندان آموزش دیده در مرکز و ولایات	۱,۹۰۰	۸۲۶
	انکشاف مدیریت استراتژیک	پلان‌های عملیاتی انکشاف یافت	تعداد پلان‌های عملیاتی	۴۲۸	۴۲۸

^۱ وزارت معارف هدف سال خود را شاگردان جدید تعریف کرده است و گزارش را به اساس مجموع شاگردان مکاتب ارائه کرده است، که مقایسه دستاورد با هدف را مشکل می‌کند. به همین علت چارت شاخصهای وزارت معارف ترسیم نشده است.

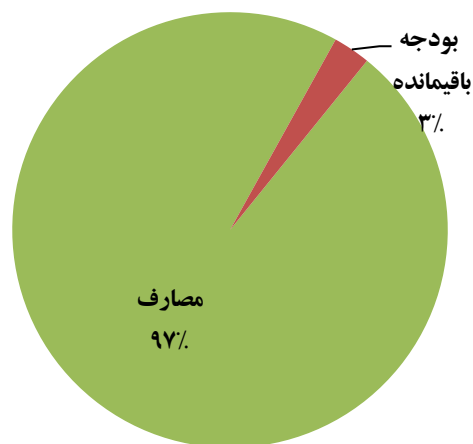
بودجه و مصارف

وزارت معارف ۴ میلیارد و ۴۴ میلیون افغانی بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷ داشته است و ۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون آن را مصرف کرده است، که ۸۵ فیصد بودجه انکشافی وزارت معارف را تشکیل می‌دهد. بودجه عادی وزارت معارف ۳۶ میلیارد و ۳ میلیون افغانی بوده است و ۳۵ میلیارد ۶ میلیون افغانی آن را مصرف کرده است که ۹۷٪ بودجه عادی وزارت معارف را تشکیل می‌دهد.

چارت ۶۷- مصارف انکشافی وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۶۶- مصارف عادی وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴۵- بودجه و مصارف وزارت معارف در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
۱- تعلیمات عمومی و اسلامی	تعلیمات عمومی	۲۹,۵۰۷	۲,۹۴۶	۲۹,۵۰۷	۲,۹۳۷	۲۹,۴۳۲	۲,۵۴۴	۱۰۰٪	۸۶٪
	تعلیمات اسلامی	۹۱۳	۳۶۰	۹۱۳	۳۶۰	۹۱۰	۲۷۹	۱۰۰٪	۷۷٪
۲- انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم	انکشاف نصاب تعلیمی	۱۱۵	۲	۱۱۵	۲	۹۶	-	۸۳٪	۰٪
	تربیه معلم	۱,۱۶۳	۵۹	۱,۱۶۳	۵۹	۹۷۰	۳۱	۸۳٪	۵۲٪
۳- تعلیمات تخنیکي و مسلکی	تعلیمات تخنیکي و مسلکی	۱,۵۷۹	۲۸۴	۱,۵۷۹	۲۸۴	۱,۴۲۷	۲۳۷	۹۰٪	۸۳٪
۴- سواد آموزی	سواد آموزی	۷۰۳	۱۶۲	۷۰۳	۱۶۲	۶۴۲	۱۵۱	۹۱٪	۹۳٪
۵- مدیریت تعلیم و تربیه	انکشاف اداره معارف و خدمات حمایتی	۱,۷۰۹	۲۳۲	۱,۷۰۹	۲۳۲	۱,۴۵۲.۰۶	۲۱۰.۲۹	۸۵٪	۹۱٪
	انکشاف مدیریت استراتژیک	۹۰	-	۹۰	-	۷۶	۰	۸۵٪	!
مجموع		۳۶,۰۰۳	۴,۰۴۴			۳۵,۰۰۶	۳۴۴۷	۹۷٪	۸۵٪

^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.

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.

طولانی بودن پروسه تدارکات، ضعف قراردادی، کمبود بودجه، دیر تصویب شدن بودجه، تغییرات در سیستم بودجه، عدم هماهنگی بین بودجه و خزائن، ناامنی، مشخص نبودن صلاحیت تدارکاتی والیها.

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 به نام: نشرات رادیو و تلویزیون ملی دارد که تحت آن ۲ برنامه فرعی و ۲ محصول تعیین نموده است.

دستاوردها

دستاوردهای مهم ریاست رادیو و تلویزیون ملی، نشر ۳۵،۰۰۰ ساعت برنامه های صوتی و تصویری در سال مالی ۱۳۹۷ می باشد.

جدول ۶- محاصل ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان تا رختم سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاوردها
نشرات رادیو	نشرات	مجموع فعالیت های صوتی و تصویری مختلف ژورنالیزم	تعداد فعالیت های صوتی و تصویری	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
تلویزیون ملی	اداره و مدیریت	عرضه خدمات اداری بسطع اداره بشمول پروژه های انکشافی	فیصدی خدمات که به سطح اداره عرضه میگردد.	۸۵٪	٪۸۵	٪۸۵

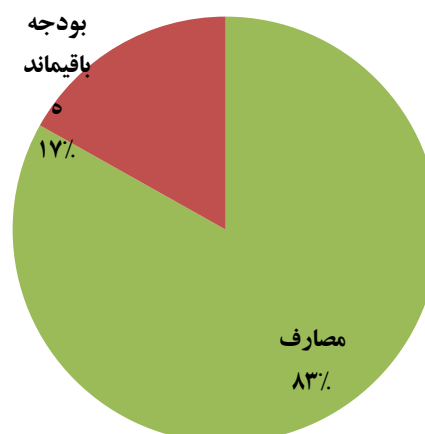
ریاست رادیو و تلویزیون ملی، دو شاخص دارد، که به اساس گزارش شان، به تمام محاصل پلان شده خود در سال مالی ۱۳۹۷ نایل شده اند.

بودجه و مصارف

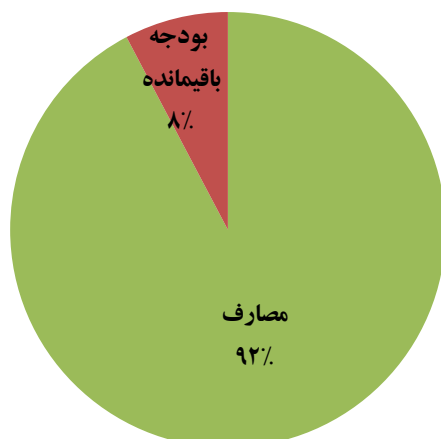
بودجه عادی رادیو و تلویزیون ملی ۵۸۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۵۳۵ میلیون آن را که ۹۲٪ بودجه عادی شان را تشکیل میدهد مصرف شده است.

بودجه انکشافی رادیو و تلویزیون ملی ۱۳۱ میلیون افغانی بوده است و ۱۰۹ میلیون آن را که ۸۳٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل میدهد مصرف شده است.

چارت ۶۸- مصارف انکشافی رادیو و تلویزیون ملی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۶۹- مصارف عادی رادیو و تلویزیون ملی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴۷- بودجه و مصارف رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
نشرات رادیو و تلویزیون ملی	نشرات	۲۱۳	۰	۲۱۳	۰	۲۰۰	۰	۹۴٪	
	اداره و مدیریت	۳۳۷	۱۳۱	۳۳۷	۱۱۰	۳۲۸	۱۰۹	۸۷٪	۸۳٪
مجموع		۵۸۰	۱۳۱	۵۸۰	۱۱۰	۵۳۵	۱۰۹	۵۸٪	۸۳٪

مشکلات

ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی عدم مواصالت 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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از :

- ۵۲ شفاخانه و یا مرکز صحتی اعمار گردید،
- از تسهیلات صحتی ۲۰ ولایت بازدید و نظارت صورت گرفت،
- ۲ ولایت در پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات تحت پوشش قرار گرفت،
- ۲۵ مرکز گزارشدهی در ارتباط سرویلانس در سطح ولایات ایجاد شد،
- یک میلیون ۳۸۲ هزار طفل زیر پنج سال واکسن پنتا دریافت کردند،
- ۳۷۰۵ کارمند در بخش های صحت باروری، صحت عامه و عرضه خدمات باروری آموزش دریافت کردند،
- ۹۶ برنامه رادیویی و تلویزیونی پیرامون مسایل صحتی نشر شد،

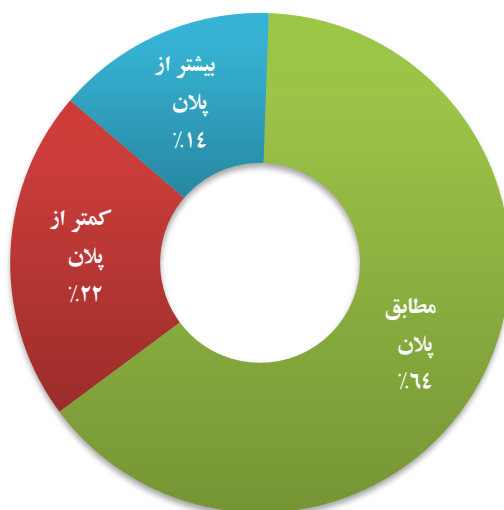
جدول ۴۸- محاصل وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	دستاورد
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتور صحت	اعمار تعمیر ستندرد برای مراکز صحتی به اساس نیاز مندی به سطح کشور	تعداد شفاخانه ها و مراکز صحتی که در طول یک سال در سطح کشور اعمار میگردد	۵۰	۵۲
	ارزیابی اجراءات صحتی	از ۲۹ ولایات کشور با استفاده از چک لیست ملی نظارتی در هر ربع بازدید صورت میگیرد	تعداد ولایاتیکه از آنها با استفاده از چک لیست نظارتی در هر ربع توسط تیم های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی بازدید بعمل می آمد	۲۰	۲۰
	همه گیری کمک های خارجی و تمویل صحت	دوازده ولایت تحت پوشش برنامه آزمایشی قرار میگیرد	تعداد ولایاتیکه تحت پوشش پروژه آزمایشی پرداخت در برابر اجراءات قرار میگیرند	۲	۲
	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	۲۵
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	کورس آپدیمولوژی ساحوی برای دوکتوران طب از مرکز و ولایات	تعداد دوکتوران که کورس آموزشی آپدیمولوژی ساحوی را دریافت مینمایند	۱۰۰	۱۸۰
	خدمات معالجوی و تشخیصیه	بهبود دسترسی عرضه خدمات شفاخانه ئی در شفاخانه های تحت ریفورم	فیصدی اشتغال بستر BOR در شفاخانه های تحت ریفورم بهبود میابد	۸۵٪	۹۹٪

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	دستاورد
عرضه خدمات صحتی اساسی	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	دوز سوم واکسین پنتا برای اطفال تطبیق میگردد	تعداد اطفال واکسین شده با دوز سوم واکسین پنتا الی اخیر هر سال	۱۳۸۶۰۲۴	۱۳۸۲۰۰۰
	صحت باروری و اطفال	کارمندان صحتی که در بخش صحت باروری آموزش می بینند	تعداد کارکنان صحتی و مسئولین صحت باروری که از آموزش های صحت باروری مستفید شده اند	۲۵۰۴	۳۷۰۵
	کنترول امراض ساری	میزان کشف واقعات تویر کلوز	میزان کشف تمام واقعات تویر کلوز (ریوی و خارج ریوی) در ۱۰۰۰۰۰ نفر در یک سال	۱۵۰	۱۵۳
	پاسخ به حالات اضطراری	ارتقای سالانه ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	ظرفیت مسئولین صحتی ولایتی و عرضه کنندگان خدمات صحتی بشمول مؤسسات در مورد بسته حد اقل ابتدائی عرضه خدمات صحتی در ساحات بحران و بعد از بحران ارتقا نمود	۵۰	۴۰
امور اداری	مالی و اداری	اجرات موثر در جهت تطبیق عادلانه بودجه عادی در وزارت صحت عامه	فیصدی مصرف بودجه عادی در مرکز و واحد های دومی	۹۶٪	۹۲٪
	منابع بشری	استخدام افراد شایسته و مسلکی در وزارت صحت عامه	تعداد افراد شایسته و کارآرا مطابق لایحه وظایف، از طریق رقابت آزاد استخدام و وظایف محوله رابطور لازم و احسن انجام داده اند	۱۶۰۰	۱۴۸۷
	امور فارمسی	تجهیز لابراتوارهای ۴ زون به وسایل و تجهیزات مدرن لابراتوار جهت تسهیل در پروسه تست های لابراتواری ادویه و محصولات صحتی	فیصدی لابراتوارهای که با وسایل و تجهیزات مدرن تجهیز میگردند	۸۰٪	۳۵٪
	پروتوکول و روابط عامه	نشر پیام های صحتی از طریق رادیو و تلویزیون	تعداد پیام های صحتی	۹۶	۹۶

وزارت صحت عامه در ۹ شاخص مطابق پلان، در ۲ شاخص بیشتر از پلان و در ۳ شاخص کمتر از پلان سال مالی ۱۳۹۷ دستاورد داشته است.

چارت ۷۰- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷

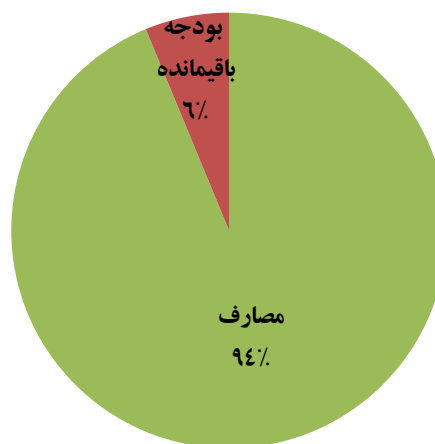


بودجه و مصارف

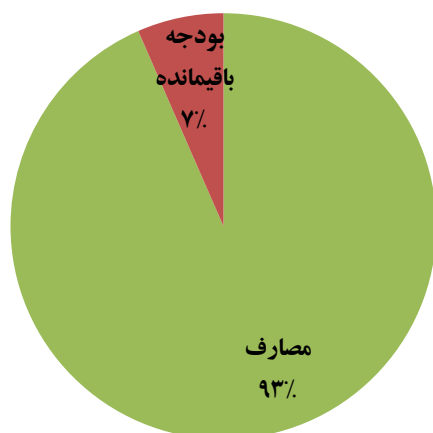
بودجه عادی وزارت صحت عامه، ۴ میلیارد و ۶۰۵ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۴ میلیارد و ۳۱۸ میلیون افغانی را تا ختم سال مالی به مصرف رسانیده است که ۹۴٪ مجموع بودجه عادی وزارت صحت را تشکیل می دهد.

بودجه انکشافی این وزارت ۱۸ میلیارد و ۳۵۲ میلیون افغانی بوده است و ۱۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون را به مصرف رسانیده است که ۹۳٪ بودجه انکشافی شان را تشکیل می دهد.

چارت ۷۱- مصارف عادی وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۷۲- مصارف انکشافی وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۴۹-بودجه و مصارف وزارت صحت عامه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف زیربنایی و ارزیابی	پلان سازی سکتر صحت	۷	۲۸۰۱	۶	۲۳۱۱	۹۳٪	۸۳٪
	ارزیابی اجراآت صحت	۱۴	۴۴۸	۱۳	۳۸۴	۹۳٪	۸۶٪
	همه‌نگی کمک های خارجی و تمویل صحت	۷	۰	۷	۰	۹۳٪	
	تحقیقات صحت عامه و سرویلاتس	۱۳	۱۷	۱۲	۱۵	۹۳٪	۸۹٪
	آموزش صحت عامه و ارتقای صحت	۱۲	۰	۱۱	۰	۹۳٪	
عرضه خدمات صحتی اساسی	خدمات معالجوی و تشخیصیه	۱۴۵۸	۲۰۱۳	۱۳۵۶	۱۹۶۵	۹۳٪	۹۸٪
	مراقبت های وقایوی و خدمات صحتی اولیه	۴۵	۱۲۸۱۴	۴۲	۱۲۲۶۸	۹۳٪	۹۶٪
	صحت باروری و اطفال	۸۰	۰	۷۴	۰	۹۳٪	
	کنترول امراض ساری	۸۰	۱۷۶	۷۴	۱۳۴	۹۳٪	۷۶٪
	پاسخ به حالات اضطراری	۱۳	۰	۱۲	۰	۹۳٪	
امور اداری	مسالی واداری	۲۷۲۳	۰	۲۵۳۳	۰	۹۳٪	
	منابع بشری	۲۵	۰	۲۳	۰	۹۳٪	
	امور فارمی	۱۸	۸۳	۱۶	۵۹	۹۳٪	۷۱٪
	پروتوکول و روابط عامه	۵۷	۰	۵۳	۰	۹۳٪	
	مجموع	۴,۶۰۵	۱۸,۳۵۲	۴,۳۱۸	۱۷,۱۵۰	۹۴٪	۹۳٪

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، کمبود بودجه، نرسیدن راپور مصارف از ولایات و طولانی بودن پروسه استخدام ذکر کرده است.

سکتور زراعت و انکشاف دهات

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

دستاوردها

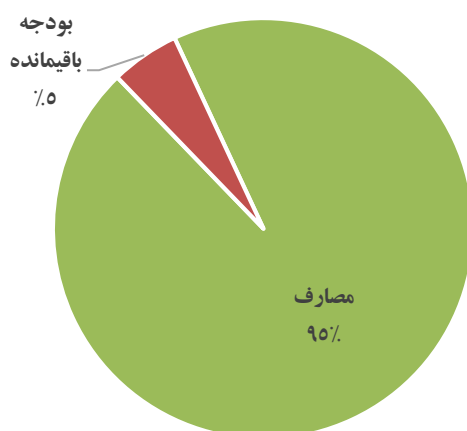
عمده ترین دستاورد های سکتور زراعت و انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

- ۳۴۲۴ 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،
- ۶۵۸ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردید است،
- ۸۱۶۸ هکتار باغ جدید احداث گردیده است،
- ۱۰۵۴۲ حیوان القاح گردیده است،
- ۶ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- در ۱۳۷۱۱۶ هکتار ساحه بخاطر آفات و امراض نباتی مجادله صورت گرفت،
- ۳۶۴۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۲۹۵ متر پول اعمار گردیده است،
- ۸۳۹۵ منبع آبی اعمار گردیده است،

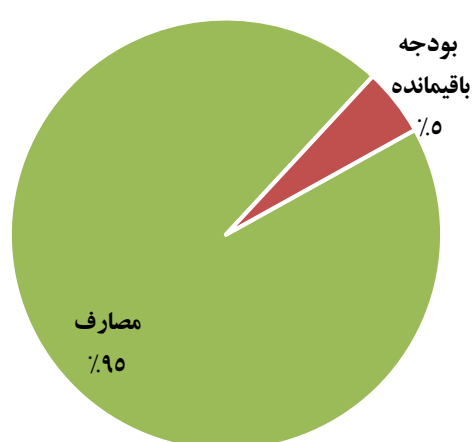
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور زراعت ۳۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۲۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون آن، یعنی ۹۵ درصد بودجه انکشافی آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور سه میلیارد و ۱۱۱ میلیون افغانی بوده است، و دو میلیارد و ۹۵۴ میلیون آن را، یعنی ۹۵ درصد بودجه عادی خود را به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۴- مصارف انکشافی سکتور زراعت در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۷۳- مصارف عادی سکتور زراعت در سال مالی ۱۳۹۷



وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره اراضی با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و پیگیری تلفنی گزارش اجراآت ربع چهارم 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 در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۳۴۲۴ 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،
- ۶۵۸ فارم ترویجی و انکشافی مالداري ایجاد گردیده است،
- ۸۱۶۸ هکتار باغ جدید احداث گردیده است،
- ۱۰۵۴۲ حیوان القاح گردیده است،
- ۳۶ پایه ماشین و وسایل میکانیزه تهیه و خریداری گردیده است،
- ۱۸۰۰ باغچه خانگی احداث گردیده است،
- ۶ مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی ایجاد و بهره برداری شد،
- ۴ سیلو و ذخیره گندم اعمار و بهره برداری شد،
- ۲ مرکز آموزشی و خدمات دهاقین در سطح کشور ایجاد گردیده است،
- در ۱۳۷۱۱۶ 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.

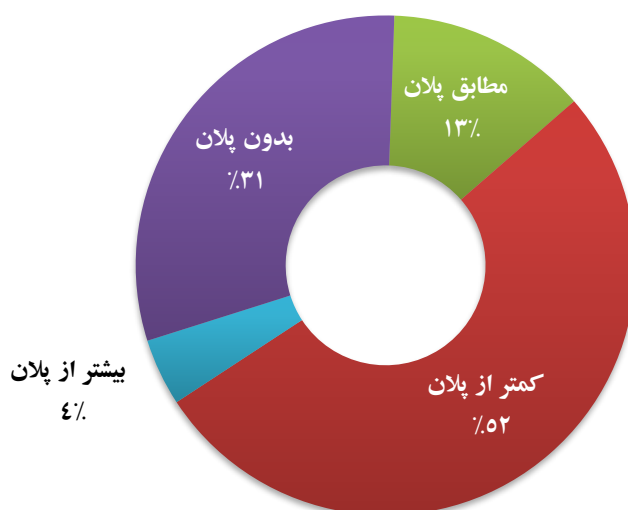
جدول ۵۰- محاصل وزارت زراعت، آبیاری و مالداري در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
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	۲۲۵۱	۳۴۲۴
	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	۳۰۲	۵۳
۲- تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	اصلاح سیستم تهیه و توزیع عوامل تولید، معرفی تخنیک بهتر زراعتی	مقدار تخم بذری اصلاح شده و کودکیمیای که توزیع میشود (به تن)	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۵۱۰۰۷
		انکشاف تولید پایدار زعفران در افغانستان	تولید زعفران به متریک تن	۱۱		

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
	انکشاف مالرداری	انکشاف و توسعه فارم های مالرداری	تعداد فارمهای ترویجی و انکشافی مالرداری که ایجاد میگردد	۱۲۵۱۷	۱۲۵۱۷	۶۵۸
		اسلاح نسل حیوانات از طریق معرفی نسل های پر حاصل و مقاوم	تعداد حیوانات القاح شده به فرد	۱۲۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰	۱۰۵۴۲
	انکشاف باغداری	احداث باغات جدید مثمر	تعداد باغات جدید احداث میشود (هکتار)	۵۱۰۰	۵۱۰۰	۸۱۶۸
	توسعه میکائیزه زراعتی	میکائیزه ساختن زراعت و بلند بردن سطح تولیدات	تعداد ماشین آلات و وسایل تهیه و خریداری میگردد	۱۳۰	۱۳۰	۳۶
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 وبهره برداری شده			
		ایجاد سرد خانه های عصری و کمپلکس هریک به ظرفیت ۵۰۰ الی ۵۰۰۰ متریک تن	تعداد سردخانه های عصری و کمپلکس اعمار وبه بهره برداری سپرده شده	۲۰	۲۰	
		ایجاد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی ومالرداری	تعداد مراکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی و حیوانی (لبنیات) ایجاد وبهره برداری شده	۲۰	۲۰	۶
		احیا و بازسازی سیلوه ها و ذخایر استراتژییک غله جات هریک به ظرفیت ۵۰۰ الی ۴۰۰۰۰ متریک تن	تعداد سیلوه ها و ذخایر گندم اعمار وبه بهره برداری سپرده شده	۸	۸	۴
		احداث باغچه های خانگی هریک در ساحه ۵/۰ الی ۱ بسوه	تعداد باغچه های خانگی احداث شده	۲۲۴۰۰	۲۲۴۰۰	۱۸۰۰
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت	حداث شهرک های گلخانه ای	تعداد شهرک گل خانه ای احداث شده هریک در ساحه ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰۰ هکتار زمین	۲		
		فراهم آوری قرضه های زراعتی	مقدار قرضه شرعی زراعتی توزیع شده به ملیون افغانی	۵۰۱		
		ایجاد سیستم کنترول و کیفیت و مصنویت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی	ساحات مجادله شده سالانه علیه آفات و امراض نباتی به هکتار	۲۷۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۱۳۷۱۱۶
		ارقام ومعلومات زراعتی که جمع آوری گردیده	تعداد سروی های که انجام شده	۳	۳	۱
		تکنالوژی معلوماتی توسعه داده شد	تعداد ولایت های که تحت پوشش قرار گرفته اند	۵	۵	۵
۴- ریفورم و ظرفیت سازی	پالیسی/پلانگذاری و ارتقای ظرفیت	سطح دانش مسلکی کارکنان ارتقاء یافته	تعداد کارکنان که در خارج کشور در بورسیه ها اعزام ویا درعرصه های مختلف درداخل کشور آموزش دیده اند	۲۰۳۰		
		پالیسی ها، استراتژی ها، قوانین و مقررات که طرح گردیده	تعداد پالیسی های که طرح و منظور شده	۵	۵	۲
			تعداد اسناد تقنینی طرح گردیده	۶		
		مراکز آموزش وخدمات دهاقین (FFS) در سطح کشور ایجاد گردیده.	تعداد مراکز آموزش وخدمات دهاقین (FFS) در سطح کشور	۲۵	۲۵	۲

وزارت زراعت در چهار شاخص از ۲۳ شاخص خود مطابق و یا بیشتر از پلان کار کرده است، در ۱۲ شاخص از پلان سال خویش عقب مانده است و برای ۷ شاخص خود هیچ پلان نداشته است.

چارت ۷۵- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷

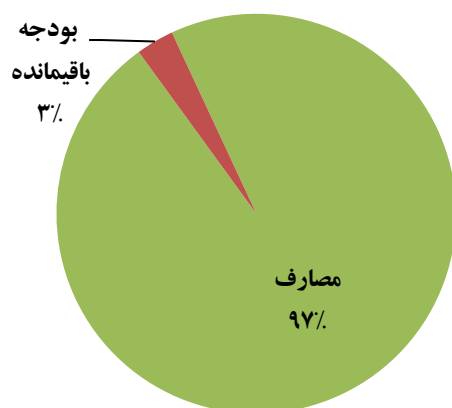


بودجه و مصارف

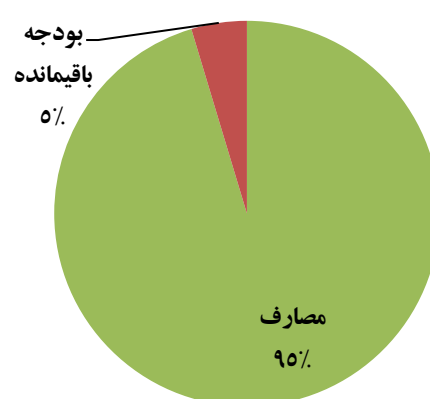
وزارت زراعت ۱۰ میلیارد و ۹۳ میلیون افغانی بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷ داشته است و ۹ میلیارد و ۶۲۳ میلیون افغانی آن را که ۹۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

بودجه عادی وزارت زراعت یک میلیارد و ۶۴۴ میلیون افغانی بوده است و یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون آن را که ۹۷ درصد بودجه عادی وزارت را تشکیل می دهد، به مصرف رسانیده است.

چارت ۷۶- مصارف عادی وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۷۷- مصارف انکشافی وزارت زراعت در سال مالی ۱۳۹۷



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

پروانه ها	پروانه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدي مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تنظیم منابع طبیعی	سروی و پلان گذاری منابع طبیعی	۱۸۲		۱۸۲		۱۱۶		۹۷٪	
	تنظیم و مراقبت منابع طبیعی به اشتراک مردم		۲۱۱		۲۱۱		۲۰۶		۹۸٪
	توسعه سیستم های آبیاری		۱,۸۴۳		۱,۸۴۳		۱,۶۸۹		۹۲٪
	انکشاف غله جات و نباتات صنعتی	۸۰۴	۱,۸۱۶	۸۰۴	۱,۸۱۶	۷۸۲	۱,۷۴۵	۹۷٪	۹۶٪

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
تولید و حاصلخیزی زراعتی	انکشاف مالداري		۲,۸۰۳		۲,۸۰۳		۲,۶۸۶		۹۶٪
	انکشاف باغداری		۱۱۷		۱۱۷		۱۱۰		۹۴٪
	توسعه میکانیزه زراعتی								
احیای اقتصاد زراعتی و ارزش افزایی	انکشاف مارکیت و ارزش افزایی محصولات زراعتی	۲۰۸	۷۲۸	۲۰۸	۷۲۸	۱۳۷	۷۲۵	۹۷٪	۱۰۰٪
	خدمات مالی برای انکشاف زراعت		۱,۹۴۰		۱,۹۴۰		۱,۸۷۹		۷۸٪
	ایجاد سیستم کنترل و کیفیت و مصونیت غذایی عوامل تولید و تولیدات زراعتی		۲۹۷		۲۹۷		۲۱۶		۳۱٪
ریفرم و ظرفیت سازی	مالی و اداری	۴۴۹		۴۴۹		۴۳۳		۹۶٪	
	پالیسی/پلانگذاری و ارتقای ظرفیت		۲۴۸		۲۴۸		۳۴۱		۹۸٪
	مجموع	۱,۶۴۴	۱۰,۰۹۳	۱,۶۴۴	۱۰,۰۹۳	۱,۵۹۴	۹,۶۲۳	۹۷٪	۹۵٪

مشکلات

وزارت زراعت از مشکلات فرا راه مصرف بودجه و دستیابی به محاصل پلان شده خویش، به عدم دسترسی ارقام دقیق منابع بشری، تعدیل بودجه بعضی پروژه ها و عدم تحقق بعضی کمک 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 ۳۵ برنامه فرعی، ۳۵ محصول و شاخص می باشد.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

- ۳۶۴۰ کیلومتر سرک دهاتی اعمار و حفظ و مراقبت گردیده است،
- ۲۹۵ متر پل اعمار گردیده است،
- ۸۳۹۵ منبع آبی اعمار گردیده است،
- ۱۷۹۴۹ نفر پیام های تعلیمات نظافت را درفت کرده اند،
- در مجموع ۱۱۵۳۳ شورا بسیج و انتخاب گردیده است،
- ۶۲۱۸ پلان انکشافی ترتیب گردیده است،
- ۱۸۶ تن آموزش ارتقای ظرفیت دریافت نموده است،
- و به تعداد ۱۵ گزارش بصورت مقالات، گاهنامه و سالنامه نشر و پخش گردیده است.

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

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
۱- زیربنای روستایی	برنامه ملی روستایی	سرک های دهاتی اعمار گردید	طول سرک های اعمار شده (کیلومتر)	۸۰۸	۸۰۸	۱۴۰
		سرک های دهاتی حفظ و مراقبت گردید	طول سرک های حفظ و مراقبت شده (کیلومتر)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	۳۵۰۰
		پل های موتر رو و پیاده رو اعمار گردید	طول پل های اعمار شده (متر)	۲۰۷۲	۲۰۷۲	۲۹۵
	آبرسانی و آبیاری	ظرفیت کارمندان ارتقا داده شد	تعداد کارمندان به (نفر)	۵۰		
		ایجاد منابع آب آشامیدنی از طریق احداث چاه ها و شبکه ها	تعداد منابع آب که اعمار گردیده	۷۸۰۰	۷۸۰۰	۸۳۹۵
		اصلاح واعمارمبرزهای صحرای از طریق تطبیق پروگرام CLTS	تعداد مبرزها اصلاح و اعمار گردیده	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۴۸۶۴
		رسانیدن پیامهای تعلیمات نظافت برای مردم	تعداد نفر (مردوزن) که پیامها را دریافت کرده اند	۱۰۶۰۴	۱۰۶۰۴	۱۷۹۴۹
	پروژه های سرحدی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪
	روژه های ولایات کمتر انکشاف یافته	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪
	پروژه آبرسانی شهرچاریکار مرکز ولایت پروان	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪
	پروژه دیوار استنادی ۶۴ کیلومتر دو طرف دریای ارغنداب ولایت کندهار	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	برنامه انکشاف ساحوی پروژه های ولایتی	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۷۵٪	۷۵٪	۷۵٪
	برنامه ملی انکشاف ساحوی (NABDP)	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده	۹۵٪	۹۵٪	۹۵٪
	اعمار ۲۰ کیلومتر دیوار استنادی منطقه شاجوی ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار	پروژه های زیر بنایی اعمار گردید	تعداد پروژه های زیربنایی اعمار شده			
۲- احیای اقتصادی	انکشاف صنایع روستایی	گروپ های پس انداز ایجاد و تقویت میگردد	تعدادی 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			
۳- میثاق شهروندی	میثاق شهروندی	شوراهای انکشافی بسیج شده برای برنامه ملی میثاق شهروندی	تعداد شوراهای	۷۰۰۰		
		شوراهای انکشافی انتخاب شده تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی	تعداد شوراهای	۷۰۰۰	۷۰۰۰	۶۳۱۵
		پلان های انکشافی ترتیب شده	تعداد پلان	۷۰۰۰	۷۰۰۰	۶۲۱۸
		تعداد پروژه های تمویل شده	تعداد پروژه	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۵۶۸۶
		تعداد پروژه های تکمیل شده	تعداد پروژه	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۵۴۰۹
		تعداد شوراهای انکشافی تمویل شده از طریق برنامه اعمار حفظ و مراقبت پروژه	تعداد پروژه	۱۴۰۰	۱۴۰۰	

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
		تعداد شوراها انکشافی تمویل شده از طریق برنامه شمولیت اجتماعی	تعداد پروژه	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۷۵۰
۴- برنامه ادارات حمایه کننده	برنامه اداره حمایه کننده	نشرات ماهوار چاپ و طبع گردید	تعداد نشریه ها	۲۴۰۰۰	۲۴۰۰۰	۱۲۰۰۰
		کارمندان در کورس های آموزشی و ورکشاپ ها آموزش می بینند	تعداد کارمندان آموزش می بینند	۸۵۰	۸۵۰	۱۸۶
		خاکه پالیسی انکشاف دهات ترتیب و پلانگذاری پایین به بالا آغاز میگردد	فیصدی اجراآت که انجام میگردد	۲۵		
۵- انستیتیوت انکشاف دهات	انستیتیوت انکشاف دهات	سروی، تحقیق برنامه های انکشافی و ارزیابی موثریت پروژه ها انجام یافته	تعداد سروی برنامه های انکشافی اجرا شده	۲	۲	۲
		ظرفیت های مسلکی و تخصصی ارتقا یافته	تعداد برنامه های آموزشی داخلی تدویر شده	۳۰	۳۰	۸۷
		شناسایی، تحقیق، تسهیل و ترویج تکنالوژی های روستایی مناسب صورت گرفته	تعداد تکنالوژی های مناسب روستایی شناسایی شده	۲۰	۲۰	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	۱۸۰	۱۷۸
		فعالیت ها و دستاورد های انستیتیوت نشر، پخش و مستندسازی شده	تعداد مقالات، گاهنامه، سالنامه و گزارش های نشر و پخش شده	۱۲	۱۲	۱۵

وزارت انکشاف دهات در ۸ شاخص مطابق پلان، در ۶ شاخص بیشتر از پلان و در ۱۰ شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است. این اداره در مورد ۱۱ شاخص خود پلان تعیین نکرده است.

چارت ۲۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷

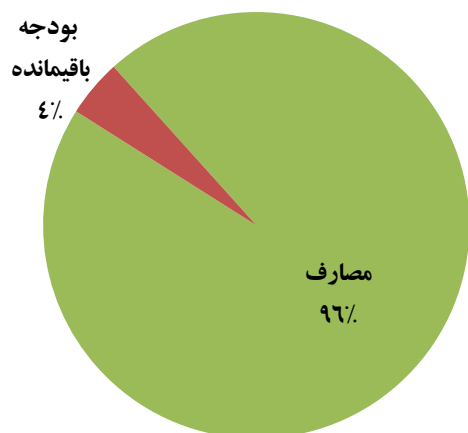


بودجه و مصارف

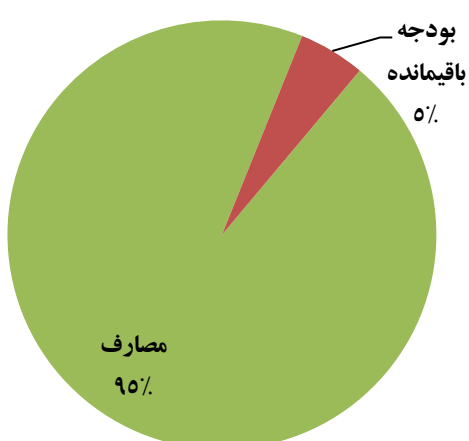
وزارت انکشاف دهات ۱۹ میلیارد و ۱۳۴ میلیون افغانی بودجه انکشافی دارد و ۱۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون آن را که ۹۵ درصد بودجه انکشافی آن را تشکیل می دهد، به مصرف رسیده است.

بودجه عادی وزارت انکشاف دهات ۷۰۱ میلیون افغانی است و ۶۷۰ میلیون را که ۹۶ درصد بودجه عادی آن را تشکیل می‌دهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۰- مصارف عادی وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۷۹- مصارف انکشافی وزارت انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۵۳- بودجه و مصارف وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (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		۷۰۱	۱۹,۱۳۴	۷۰۱	۱۹,۱۳۴	۶۷۰	۱۸,۱۷۶	۹۶٪	۹۵٪

مشکلات

وزارت انکشاف دهات علت عدم دستیابی به محاصل و مصرف بودجه پلان شده خود تا ختم 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 گزارشدهی خود بودجه، پلان و مصارف برنامه های خود را درست ارائه نکرده است. ارقام مجموعی از سیستم افمیس گرفته شده است.

سکتور مصئونیت اجتماعی

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

دستاوردها

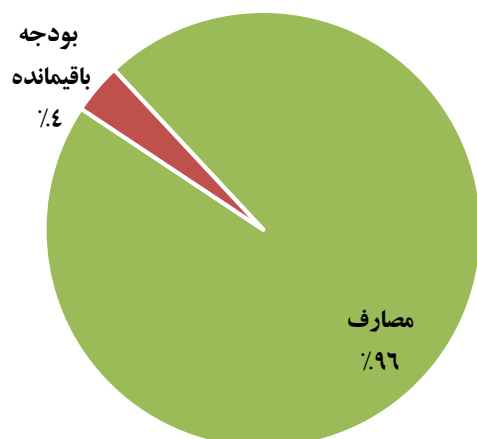
دستاوردهای عمده سکتور مصئونیت اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح زیر است.

- آگاهی دهی تعداد ۲۶۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارایه خدمات حقوقی رایگان برای ۲۳۹۵ زن،
- آموزش ۳۸۴۲ تن از جوانان در مناطق نا امن سرحدی،
- رفع ۴۰ اختلاف و منازعه قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- زمینه برای عودت داوطلبانه ۴۷۷۹۳۱ مهاجر مهیا شد،
- تعداد ۶۱۳۹۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفته اند،
- تدویر برنامه های آموزشی فنی و حرفوی برای ۱۴۰۰ تن،

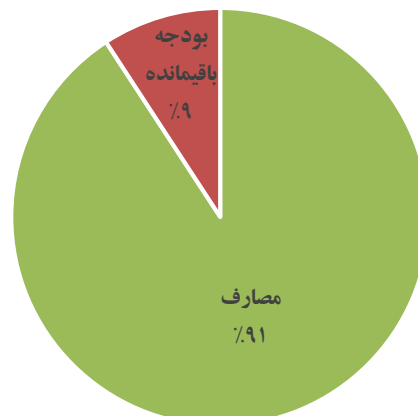
بودجه و مصارف

مجموع بودجه عادی سکتور مصئونیت اجتماعی ۳۱ میلیارد و ۶۰۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که ۳۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون یعنی ۹۶٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه انکشافی این سکتور یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون افغانی بوده است، که یک میلیارد و ۲۷۴ میلیون یعنی ۹۱٪ آن مصرف شده است.

چارت ۸۲- مصارف عادی سکتور مصئونیت اجتماعی تا سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۸۱- مصارف انکشافی سکتور مصئونیت اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷



وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث و ریاست عمومی انسجام کوچی ها با وجود مکاتبات رسمی، ایمیل و تماس تلفنی گزارش ربع چهارم اجراآت بودجه خود را به وزارت مالیه ارائه نکرده است.

وزارت امور زنان

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت زنان در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

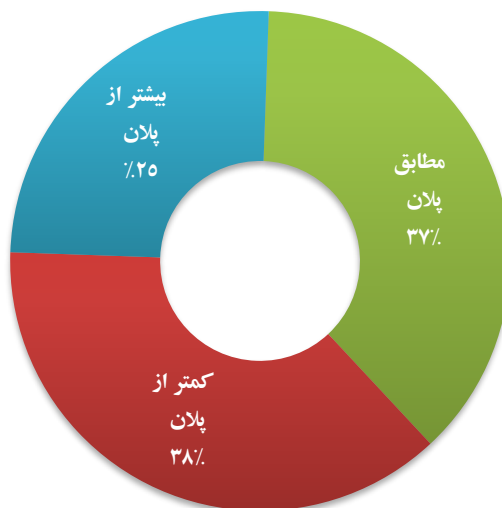
- آگاهی دهی به ۲۶۰۰ زن از طریق برنامه های اقتصادی و اجتماعی،
- ارائه خدمات حقوقی رایگان برای ۲۳۹۵ زن،
- معرفی ۲۵۷۸ زن متضرر و معروض به خشونت به مراکز حمایتی،
- ۴۲۷ کارمند از برنامه های آموزشی مستفید گردیده اند.

جدول ۵- محاصل وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	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.	۲۶۰۰	۲۶۰۰
	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.	۳۱۰۰	۲۳۹۵
	حمایت از امور حقوقی زن	معرفی و پیگیری زنان واطفال متضررو معروض به خشونت به مراکز حمایتی گردید.	تعداد معرفی متضررین مستفیدین.	۲۶۵۴	۲۵۷۸
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	۷۴
	آگاهی و آموزش تساوی جنسیت اجتماعی	آگاهی دهی عامه در مورد تساوی جنسیت اجتماعی از طریق رسانه ها صورت گرفت.	تعداد اسپات های آگاهی عامه تهیه و نشر گردید.	۸	۴
	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
مالی و اداری	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	۳۶
	مالی و اداری	برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان تدوین میگردد.	تعداد کارمندان که از برنامه های آموزشی مستفید میگرددند.	۲۰۰	۴۲۷
	مالی و اداری	زیربناهای وزارت اعمار میگردد.	تعداد زیربناهایکه اعمار میگردد.	۲	۲

وزارت امور زنان تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل در سه شاخص مطابق پلان، در دو شاخص بیشتر از پلان و در سه شاخص کمتر از پلان دستاورد داشته است.

چارت ۸۳- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷

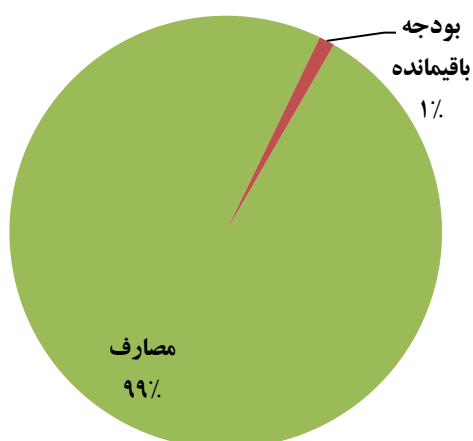


بودجه و مصارف

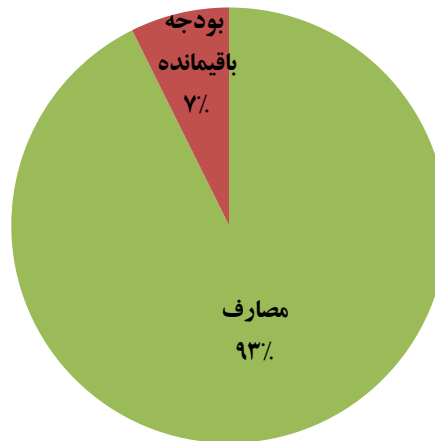
بودجه عادی وزارت زنان، مبلغ ۲۳۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که ۲۱۵ میلیون افغانی یعنی ۹۳٪ آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت زنان مبلغ ۶۸ میلیون افغانی بوده است و تا ختم سال مالی مبلغ ۶۷ میلیون افغانی آن را که ۹۹٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۵- مصارف انکشافی وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۸۴- مصارف عادی وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۵۵- بودجه و مصارف وزارت امور زنان در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (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	۵۵۹۵		۵,۵۹۵		۵,۵۹۵		۱۰۰٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۲۹۷۵		۲,۹۷۵		۲,۹۷۵		۱۰۰٪	
	حمایت از امور حقوقی زن	۳۳۷۷		۳,۳۷۷		۳,۳۷۷		۱۰۰٪	
گسترش تساوی جنسیت اجتماعی و نظارت از پالیسی ها	اجتماعی آگاهی و آموزش تساوی جنسیت	۷۷۲۸	۱۳۶۶۸	۷۷۲۸	۱۳۶۶۸	۷۷۲۸		۱۰۰٪	
	هماهنگی و نظارت از تطبیق پالیسی ها	۶,۴۷۳		۶۴۷۳				۱۰۰٪	
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت	۲۰۰,۲۳۲	۲۸,۵۰۰	۲۰۰,۲۳۲	۲۸,۵۰۰	۱۸۹۳۴۹		۹۵٪	
مجموع		۲۳۳	۶۸	۲۳۳	۶۸	۲۱۵	۶۷	۹۳٪	۹۹٪

مشکلات

وزارت زنان هیچ نوع دلیلی برای مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان ذکر نموده 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

مهیا نمودن فرصت های کارایی برای اشخاص و افراد نیازمند 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 کودکانها 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

دستاورد اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷، ارائه آموزش فنی و حرفوی به ۱۴۰۰ نفر بوده است.^۲

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

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	دستاورد
برنامه امور کار	انکشاف مهارتهای فنی و حرفوی	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
		مراکز فنی و حرفوی اعمار شده	تعداد دو مرکز فنی و حرفوی اعمار میگردد	۱	۹۰٪ پیشرفت
	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		

^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 دستاورد های این اداره نسبت به ربع سوم تا حال هیچگونه تغییرات رونما نگردیده است.

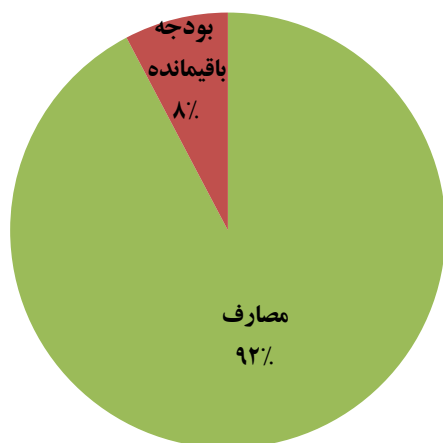
برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	دستآورد
	امور تقاعد و مصونیت اجتماعی	سهیل سازی پروسه پرداخت حقوق متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت	تعداد متقاعدین، ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت که در سیستم جدید راجستر میگردد		
		پرداخت مساعدتهای نقدی برای فامیل های نهایت فقیر و بی بضاعت	تعداد فامیل هاییکه تحت پوشش قرار میگیرند		
برنامه امور اجتماعی	حمایت از کودکان و روزنونها	باتکمیل این فعالیت اطفال یتیم در زونونها و 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

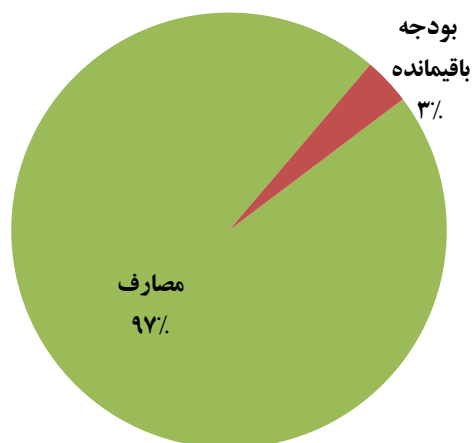
بودجه عادی وزارت کار، مبلغ بیست و نه میلیارد و ۴۱۷ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و مصرف این اداره الی ختم ربع چهارم بیست و هشت میلیارد و ۳۹۱ میلیون افغانی است که ۹۷٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت کار مبلغ ۸۶۰ میلیون افغانی بوده است، که تا ختم سال مالی ۷۸۷ میلیون افغانی آن را که ۹۲٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، به مصرف رسیده است.

چارت ۸۷- مصارف انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۸۶- مصارف عادی وزارت کار و امور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۵۷- بودجه و مصارف وزارت کار و امور اجتماعی در ربع مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
برنامه امور کار	انکشاف مهارت‌های فنی و حرفه‌ای								
	طرح قوانین کار و فرصت‌های 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		۲۹۴۱۷	۸۶۰			۲۸۳۹۱	۷۸۷	۹۷٪	۹۲٪

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 می‌خواهند به مناطق اصلی خویش برگردند، تسهیل در روند عودت داوطلبانه، مصئون، تدریجی و پایدار پناهندگان و مهاجرین افغانی از کشورهای میزبان و بلند بردن سطح ظرفیت‌های کاری کارکنان جهت رسیدگی به امورات یومیه و ارائه خدمات بهتر به مهاجرین می‌باشد. این وزارت دارای سه برنامه: برنامه مهاجرین و پناه جویان، برنامه عودت کنندگان و بیجاشدگان و اداره و مدیریت می‌باشد.

دستاوردها

دستاوردهای اصلی وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷ قرار زیر می‌باشد:

- زمینه برای عودت دوطلبانه ۴۷۷۹۳۱ مهاجر مهیا شد،
- تعداد ۶۱۳۹۹ تن مهاجرین تحت حمایت حقوقی قرار گرفته اند،
- انتقال تعداد ۶۲۳۳۵ خانواده به محلات اصلی شان،
- ارتقای ظرفیت تعداد ۵۶۱ کارمند در مرکز و ولایات،

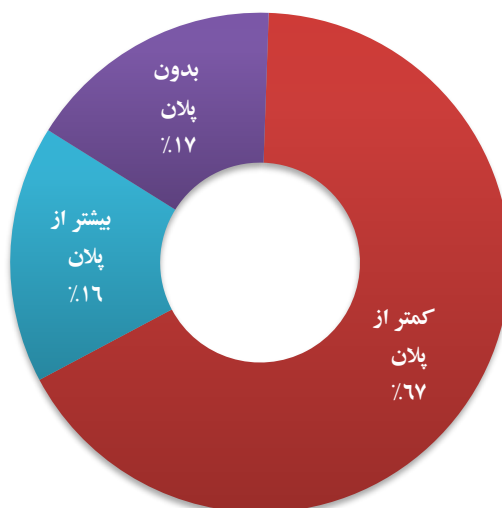
^۲ وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با وجود تماسهای مکرر آمريت گزارشدهی بودجه ملی گزارش دقیقی از مصارف و دستاوردهای خود ارائه نکرده است. مجموع بودجه و مصارف در این گزارش به اساس سیستم افمیس می باشد.

جدول ۵۸- محاصل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	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	۶۰۰۰۰	۴۷۷۹۳۱
عودت کنندگان بیجاشدگان	خدمات زیر بنایی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجاشده	فراهم آوری خدمات زیر بنایی و اجتماعی در شهرکها	تعداد پروژه هایکه در شهرکهای مهاجرین انجام میشود		
	حمایت حقوقی و اجتماعی	مساعده ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	عودت کنندگان که تحت پوشش حمایت حقوقی قرار میگیرند .	۵۵,۴۹۹	۶۱,۳۹۹
	حالات اضطرار	مساعده ساختن تسهیلات لازم جهت حمایت حقوقی از عودت کنندگان	خانواده هایی که به محلات اصلی شان انتقال میابند	۱۵۰۰۰	۶۲۳۳۵
اداره و مدیریت	تعداد کارکنان که شامل پروسه معاش گردده اند	ارتقای ظرفیت منابع بشری .	تعداد کارکنان که شامل پروسه رتب معاش گردیده اند	۱۰۰	
	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	ارتقاء ظرفیت زیربنایی وزارت	تعداد افراد در مرکز ولایاتی که مستفید میگردند .	۶۷۳	۵۶۱

وزارت مهاجرین تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ برای ۴ شاخص کمتر از پلان و برای یک شاخص بیشتر از پلان دستاورد داشته است. و برای یک شاخص دیگر خود هیچگونه پلانی نداشته است.

چارت ۸۸- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷

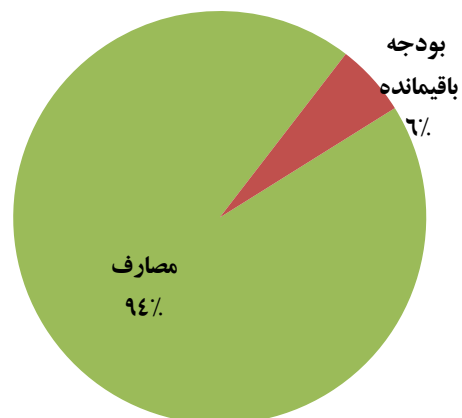


بودجه و مصارف

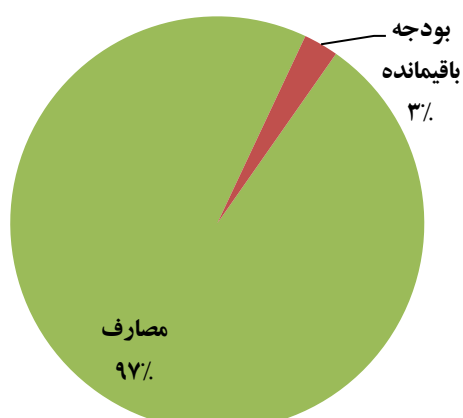
بودجه عادی وزارت امور مهاجرین ۳۲۶ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۳۰۷ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده است، که ۹۴٪ مجموع بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۲۷۳ میلیون افغانی بوده است و ۲۶۵ میلیون افغانی آن تا ختم ربع چهارم به مصرف رسیده است، که ۹۷٪ بودجه انکشافی این اداره را احتوا مینماید.

چارت ۸۹- مصارف عادی وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۹۰- مصارف انکشافی وزارت امور مهاجرین در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۵۹- بودجه و مصارف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
مهاجرین و پناه جویان	زمینه سازی برای عودت داوطلبانه مهاجرین به کشور	۹۵۰۰	-	۹۵۰۰	-	۹۵۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	حمایت از حقوق مهاجرین و پناهندگان در کشور های میزبان	۱۱۰۱۰	-	۱۱۰۱۰	-	۱۱۰۱۰	۱۱۰۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
عودت کنندگان بیجا شده گان	خدمات زیر بنایی در شهرکهای عودت کنندگان و بیجا شده	۶۷۰۰	۶۱۹۶۹	۶۷۰۰	۶۱۹۶۹	۶۷۰۰	۶۷۰۰	۱۰۰٪	۸۹٪
	حمایت حقوقی و اجتماعی	۹۵۰۰	۱۶۵۷۶	۹۵۰۰	۱۶۵۷۶	۹۵۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰٪	۹۴٪
	حالات اضطرار	۶۶۲۰	۱۹۴۳۷۳	۶۶۲۰	۱۹۴۳۷۳	۶۶۲۰	۶۶۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	تعداد کارکنان کا شامل پروسه معاش گرده اند	۲۷۹۴۰		۲۷۹۴۰		۲۷۹۴۰	۲۷۹۴۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪
اداره و مدیریت	ارتقاء ظرفیت ولایت که مستفید میشوند .	۵۸۸۸		۴۴۱۶		۵۸۸۸	۵۸۸۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	فیصدی پیشرفت اعمار ساختمان مرکز وزارت								
	مجموع	۳۲۶	۲۷۳	۳۲۶	۲۷۳	۳۰۷	۲۶۵	۹۴٪	۹۷٪

مشکلات

وزارت مهاجرین کدام مشکل خاص در مصرف بودجه شان و دستآورد های شان نداشته اند.

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

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت سرحدات در سال مالی ۱۳۹۷ عبارتند از:

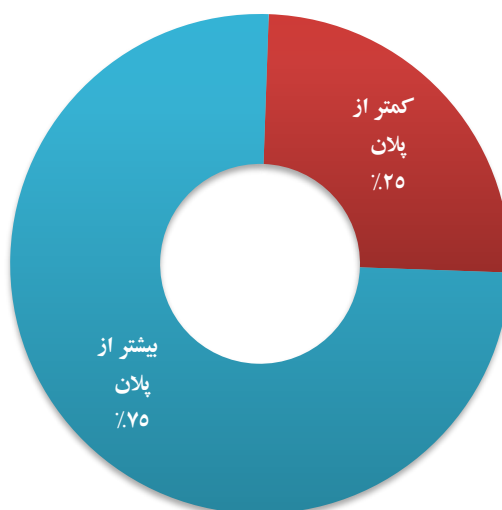
- آموزش ۳۸۴۲ تن از جوانان در مناطق نا امن سرحدی،
- رفع ۴۰ اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی از طریق جرگه ها،
- بررسی تعداد ۱۶۸۱ نقاط صفری سرحدی کشور،
- آموزش تعداد ۴۸۹ تن از کارمندان در بخش های مختلف،

جدول ۶۰- محاصل وزارت امور سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	دستاورد
مصئونیت 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	۳۸۴۲
	حل منازعات رشد فرهنگی و مطالعات ایتنیکی اقوام و قبایل	تدویر جرگه ها غرض رفع اختلافات و منازعات قبایل و مناطق سرحدی	تعداد شورای های که تدویر میابند	۲۲	۴۰
	تدقیق کنترول و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی	بررسی نقاط صفری سرحدات کشور	کیلو متر از سرحدات که بررسی میگردد	۷۸۹	۱۶۸۱
	حمایت مالی و اداری	آموزش تعداد کارمندان و فعالیت های کلیدی وزارت	اجراء خدمات و تعداد کارمندانیکه آموزش می بینند	۴۲۰	۴۸۹

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

چارت ۹۱- تطبیق شاخصهای اجراآت وزارت سرحدات در سال مالی ۱۳۹۷

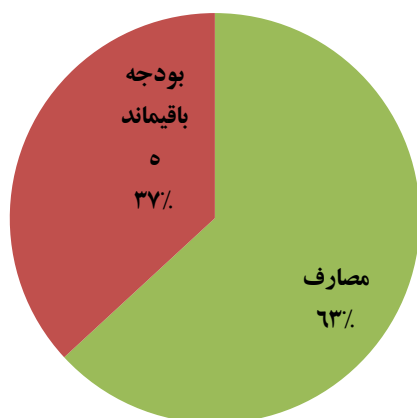


بودجه و مصارف

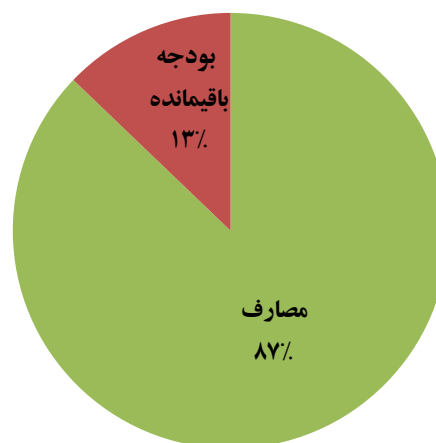
بودجه عادی وزارت سرحدات ۵۵۱ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که ۴۸۰ میلیون افغانی یعنی ۸۷٪ آن مصرف شده است.

بودجه انكشافی وزارت سرحدات ۸۷ میلیون افغانی بوده است، که ۵۵ میلیون افغانی یعنی ۶۳٪ آن به مصرف رسیده است.

چارت ۹۳- مصارف انكشافی وزارت سرحدات در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۹۲- مصارف عادی وزارت سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۸۷



جدول ۶۱- بودجه و مصارف وزارت سرحدات و قبایل در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
				عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی	عادی	انكشافی
مصنویت اجتماعی اقوام و قبایل و تنظیم امور سرحدات	انكشاف تعلیم و تربیه			۱۹۴۲۳۰	۴۶۴۶۱	۱۹۴۲۳۰	۴۶۴۶۱	۱۷۰۷۷۴	۲۰۱۸۸	۸۸٪	۴۳٪
	حل منازعات رشد فرهنگي ومطالعات اینتیکي			۲۱۸۱۷۵		۲۱۸۱۷۵		۱۷۰۶۶۴		۷۸٪	
	اقوام و قبایل										
	تدقیق کنترل و بررسی خطوط صفری پیلرها و علایم سرحدی			۱۴۱۳۱		۱۴۱۳۱		۷۸۱۱		۵۵٪	
حمایت مالی واداری				۱۳۳۳۹۶	۴۰۶۳۲	۱۳۳۳۹۶	۴۰۶۳۲	۱۳۰۷۱۲	۳۴۷۹۸	۹۸٪	۸۶٪
مجموع				۵۵۱	۸۷	۵۵۱	۸۷	۴۸۰	۵۵	۸۷٪	۶۳٪

مشکلات

صرفه جویی و جلوگیری از خریداری اجناس لوکس و تعدیل نقشه را وزارت سرحدات به عنوان مشکل بیان کرده است.

سکتور اقتصاد

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

دستاوردها

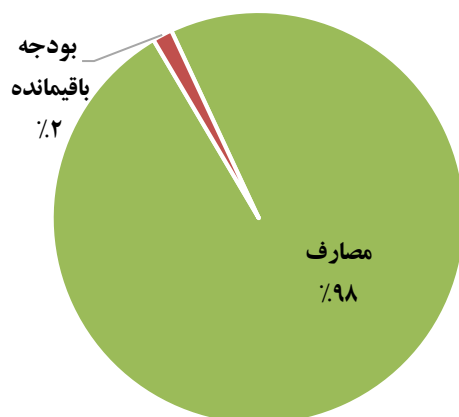
دستاوردهای عمده سکتور اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷ به شرح ذیل می‌باشند.

- تدویر ۱۰ نمایشگاه ملی و بین‌المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- ده موافقت‌نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۱۱۴۲۰ قطعه جوازنامه تجاری،
- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۹۱ وزارت و یا اداره دولتی،
- جمع‌آوری تعداد ۴۴۰۰۰ فورمه جات جمع‌آوری معلومات،
- ۴۴۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.
- ۳۰۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

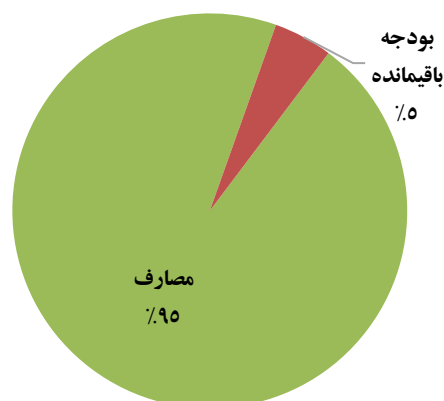
بودجه و مصارف

مجموع بودجه انکشافی سکتور اقتصاد ۷ میلیارد و ۱۴۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که شش میلیارد و ۷۹۷ میلیون یعنی ۹۵٪ آن مصرف شده است. مجموع بودجه عادی این سکتور ۱۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون افغانی بوده است و ده میلیارد و ۹۵۸ میلیون یعنی ۹۸٪ آن مصرف شده است.

چارت ۹۵- مصارف عادی سکتور اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۹۴- مصارف انکشافی سکتور اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷



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 زیربنا می باشد.

دستاوردها

دستاوردهای اصلی وزارت مالیه در 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

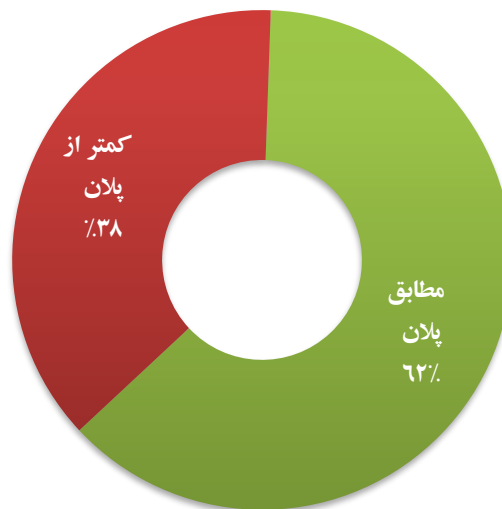
جدول ۶۲- محاصل وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستاورد
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی	انکشاف و تقویه ظرفیت ها در وزارت خانه ها و ادارات محلی مربوطه جهت ترتیب بودجه ولایتی	تعداد ولایات که پروسه بودجه سازی در آنها تقویت شده است.	۳۴	۳۴	۳۴
	فعالیت های خزائن	آزمایش سیستم نسخه هفتم سیستم فریبلاس و آموزش نسخه وب و توسعه آن در تمام واحد های اولی و دومی مرکز، ۳۴ مستوفیت، ۶ قول اردو و ولسوالی ها در صورت لزوم دید	توسعه دسترسی به افسس، افزایش کاربر افسس در مرکز؛ مراکز ولایات و ولسوالی ها به اساس فیصدی	۸۵٪	۸۵٪	۸۴٪
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عمومی عواید	تطبیق و انکشاف سیستم سیگناس	تعداد ولایات که در آن تطبیق مادیول گروپ اول سیستم سیگناس اجرا گردیده است	۱۵	۷	۷
	فعالیت های ریاست عمومی گمرکات	تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور	فیصدی اجرات و تطبیق ایجاد سیستم کنترولی (Tariff Integrated and Management System) غرض تطبیق و کنترل یکسان تعرفه در تمام گمرکات کشور.	۹۰٪	۴۰٪	۴۰٪
حمایتی اداری	فعالیت های ریاست عمومی بیمه ها	نظارت دقیق از فعالین بیمه، تامین منافع مشتریان سکور بیمه و انکشاف این صنعت در کشور	فیصدی اسناد تدوین شده	٪۸	٪۳	٪۳
	ریاست عمومی املاک	ازدیاد عواید املاک دولتی، حفظ و مراقبت همچنان ثبت احصائیه املاک دولتی	رهایی جایدادهای وزارت محترم مالیه از قید غصب 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 زیربنا	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

^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.

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

چارت ۹۶- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷

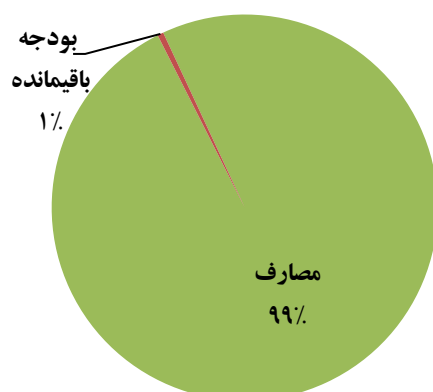


بودجه و مصارف

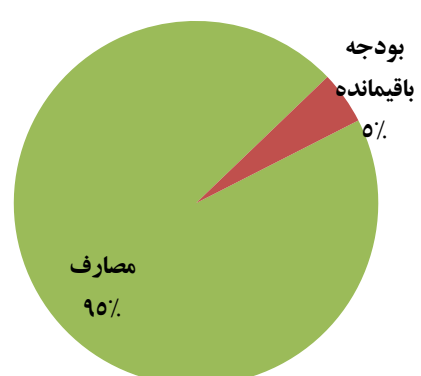
بودجه عادی وزارت مالیه ۹ میلیارد و ۸۶۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۹ میلیارد و ۸۱۳ میلیون افغانی آن را که ۹۹٪ بودجه عادی آن را تشکیل می دهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی این وزارت مبلغ ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون افغانی بوده است و ۴ میلیارد و ۶۱ میلیون آن را که ۹۵٪ بودجه انکشافی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

چارت ۹۸- مصارف عادی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۹۷- مصارف انکشافی وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۶۳- بودجه و مصارف وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
امور مالی	فعالیت های بودجه سازی								
	فعالیت های خزائن								
	فعالیت های دافغانستان بانک								
عواید و گمرکات	فعالیت های ریاست عمومی عواید								
	فعالیت های ریاست عمومی گمرکات								
	گمرکات ولایات								
حمایوی اداری	فعالیت های اداری مرکزی								
	فعالیت های اداری ولایتی								
ترتیب و تنظیم پالیسی ها	همکاری های تخنیک								
	پروژه FSP								
	استراتژیک								
مجموع		۹۸۶۲	۴۲۶۰	۹۸۶۲	۴۲۶۰	۹۸۱۳	۴۰۶۱	۹۹٪	۹۵٪

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 مشبثین 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 به دو برنامه فرعی: الف- تشویق و حمایت از سکتور خصوصی، ب- و انکشاف تشبثات کوچک و متوسط، برنامه دوم آن به سه برنامه فرعی: الف- خدمات ترانزیتی، ب- خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها، ج- توسعه تجارت بین المللی و برنامه سوم آن به یک برنامه فرعی که اداری و مقرراتی می باشد، تقسیم گردیده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده وزارت تجارت در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

- تدویر ۱۰ نمایشگاه ملی و بین المللی برای حمایت از سکتور خصوصی،
- ده موافقت نامه تجاری دو جانبه و چندجانبه عقد گردید،
- صدور و ثبت ۱۱۴۲۰ قطعه جوازنامه تجاری،
- ارتقای ظرفیت ۲۳۵ تن از کارمندان،

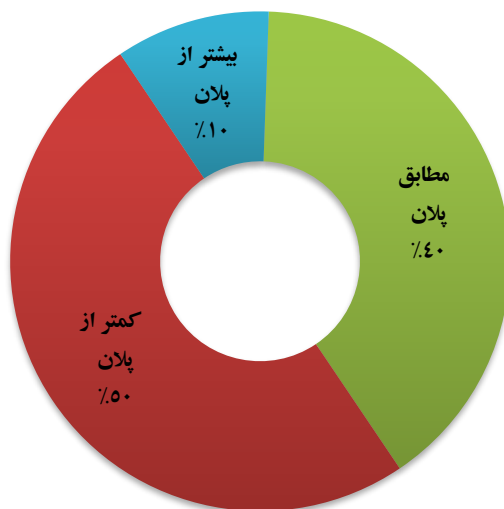
^۱ بودجه و مصارف عادی و انکشافی وزارت مالیه در فورم گزارش اجراآت شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

جدول ۶۴- محاصل وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستورد
انکشاف سکتور خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتور خصوصی	دایر نمودن نمایشگاه ها	تعداد نمایشگاه های که داخل و خارج کشور دایر میگردد.	۹	۹	۱۰
	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	۱۴۰۰	۱۴۰۰
		انکشاف صنایع دستی زنان در مارکیت های ملی و بین المللی	تعداد مستفید شونده گان	۹۷۵	۹۷۵	۶۶۰
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	۱۳	۱۰
	خدمات ترانزیتی	عقد موافقتنامه های ترانزیتی	تعداد موافقتنامه های ترانزیتی که عقد میگردد.	۴	۴	۰
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها	ثبت ، صدور و راجستر جوازنامه ها	تعداد جواز نامه های که ثبت و صدور میشود.	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۱۴۲۰
اداری و مقرراتی	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
		طرح قوانین	تعداد قوانین و مقرر ه هایکه طرح و تصویب میگردد.	۸	۸	۲
		بلند بردن سطح دانش کارمندان	تعداد کارمندان که مستفید میگردد	۷۵	۳۲	۳۲
		معرفی کارمندان به کورس های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت.	تعداد کارمندان که به کورس ها معرفی میگردد.	۱۰۰	۱۰۰	۲۳۵

وزارت تجارت و صنایع تا ختم ربع چهارم مالی ۱۳۹۷ در بخش محاصل (اهداف انکشافی) به ۴ شاخص خویش مطابق پلان دست یافته اند، در ۵ شاخص کمتر از پلان و در یک شاخص بیشتر از پلان دست یافته است

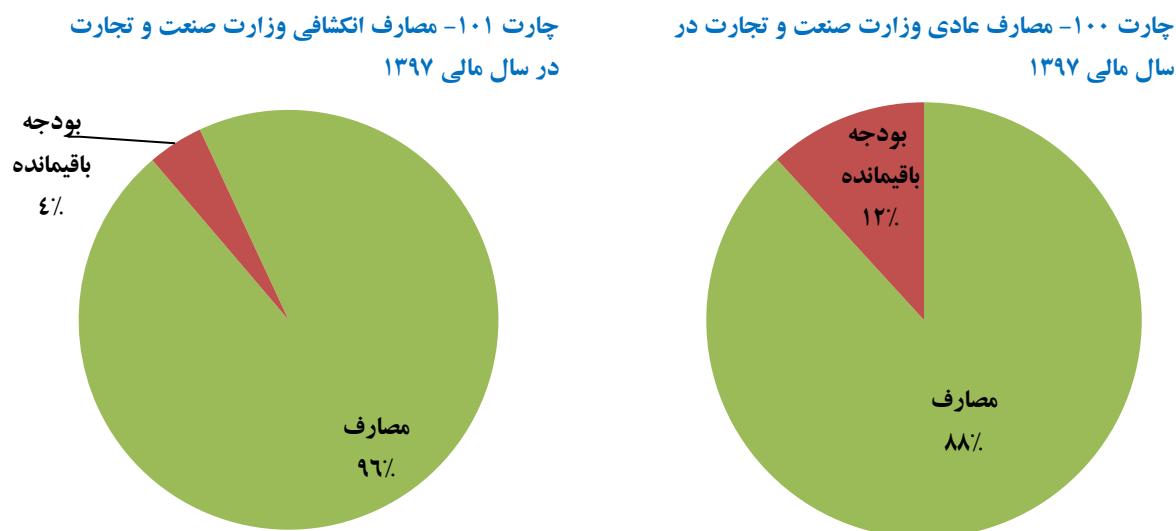
چارت ۹۹- تطبیق شاخصهای اجراءات وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷



بودجه و مصارف

بودجه عادی وزارت تجارت ۵۶۸ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۵۰۱ میلیون آن را که ۸۸٪ بودجه عادی این وزارت را تشکیل میدهد، مصرف شده است.

بودجه انکشافی وزارت تجارت ۲۷۸ میلیون افغانی بوده است و ۲۶۶ میلیون آن را که ۹۶٪ بودجه انکشافی شان را احتوا می‌کند، مصرف شده است.



جدول ۶۵- بودجه و مصارف وزارت صنعت و تجارت در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
انکشاف سکتر خصوصی و صنایع	تشویق و حمایت از سکتر خصوصی								
	انکشاف تشبثات کوچک و متوسط								
ترانزیت و پالیسی تجارت	توسعه تجارت بین المللی								
	خدمات ترانزیتی								
	خدمات ثبت و صدور جوازنامه ها								
اداری و مقرراتی	خدمات حمایتی و مقرراتی								
مجموع		۵۶۸	۲۷۸	۵۶۸	۲۷۸	۵۰۱	۲۶۶	۸۸٪	۹۶٪

مشکلات

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

اداره عالی بررسی

اهداف اساسی اداره عالی بررسی، تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، مطابقت فعالیت های مالی و 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

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

دارایی‌های عامه از طریق کنترل و بررسی، حصول اطمینان از موثریت کارایی و اقتصادی بودن فعالیت‌های سایر نهادهای که وجوه عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می‌کنند، شناسایی فعالیت‌های غیر قانونی غیر موثر غیر مفید و غیر اقتصادی و سایر فعالیت‌های نادرست مالی حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها می‌باشد. این اداره دارای یک برنامه می‌باشد که عبارت از برنامه بازرسی و گزارش‌دهی می‌باشد و به پنج برنامه فرعی تقسیم شده است.

دستاوردها

دستاوردهای عمده اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می‌باشد.

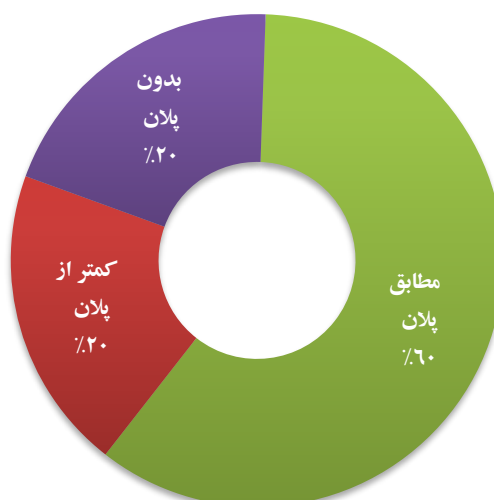
- بازرسی امور مالی و حسابی ۴۹۱ مرجع،
- ارتقای ظرفیت تعداد ۲۶۰ تن کارمند،

جدول ۶۶- محاصل اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	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	۵۸۱	۴۹۱
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولايات	صورت های مالی، مساعدت های بانک جهانی و فندهای خارجی در وزارت خانه ها و واحدهای بودجی به سطح مرکز و ولايات بازرسی میگردد	تعداد وزارت خانه ها که مساعدت های انک جهانی و فندهای خارجی شان بازرسی میگردد	۴۰ مرجع	۴۰	۴۰
	حساب قطعيه	حصول اطمینان از بازرسی قطعيه	گزارش حساب قطعيه بعد از تأییدی مقام اداره به ریاست جمهوری و پارلمان ارسال میگردد	۱ گزارش		
	تفتيش عملکرد	اجرای تفتيش عملکرد	حصول اطمینان از موثریت، مفیدیت و اقتصادیت	۳ مرجع	۳	۳
	ارتقای ظرفیت	سطح دانش کارمندان مسلکی در بخش تقویت انواع تفتيش و موضوعات سندردهای جهانی کمپیوتر و برنامه های انگلیسی	سطح دانش کارمندان در بخش تفتيش و سندرهای بین المللی تفتيش	۲۶۰ تن	۲۶۰	۲۶۰

اداره عالی بررسی از جمله ۵ شاخص خویش به سه مورد آن طور کامل دست یافته است، در یک شاخص کمتر از پلان دسته یافته است و برای یک شاخص دیگر خویش تا ختم ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ پلان مد نظر نگرفته است.

چارت ۱۰۲- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷

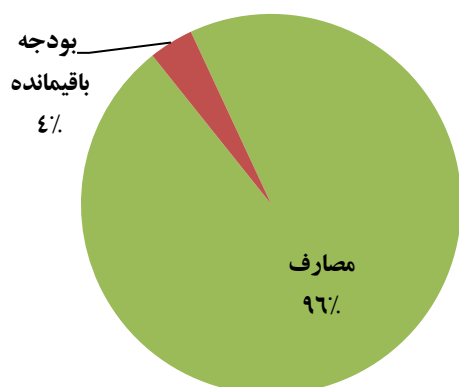


بودجه و مصارف

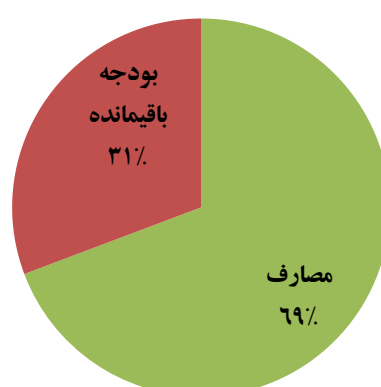
بودجه عادی اداره عالی بررسی ۱۶۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۱۵۷ میلیون افغانی یعنی ۹۶٪ آن به مصرف رسیده است.

بودجه انکشافی این اداره ۲۵۸ میلیون افغانی بوده است و ۱۷۹ میلیون افغانی یعنی ۶۹٪ آن به مصرف رسیده است.

چارت ۱۰۴- مصارف عادی اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۰۳- مصارف انکشافی اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۶۲- بودجه و مصارف اداره عالی بررسی در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
بازرسی و گزارشدهی	بازرسی امور مالی و حسابی ادارات دولتی	۲۰		۲۰				۱۰۰٪	
	بازرسی مساعدت ها در مرکز و ولایات								
	ترتیب گزارشات مفتشین								
	امور مالی و اداری	۱۴۵	۲۵۷	۱۴۵	۱۸	۱۳	۱۷	۹۳٪	۶۹٪
مجموع		۱۶۳	۲۵۸	۱۶۳	۲۵۸	۱۵۷	۱۷۹	۹۶٪	۶۹٪

مشکلات

اداره عالی بررسی به جهت مصرف نشدن بودجه شان مطابق پلان به هیچ نوع دلیلی اشاره نکرده است و همچنان برای نرسیدن به بعضی از اهداف انکشافی خویش کمبود مفتشین در تشکیل اداره و عدم امنیت در ولایات را عنوان کرده اند.

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.

دستاوردها

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

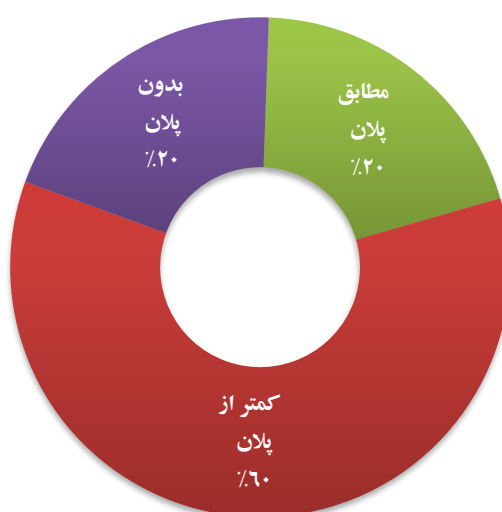
- اعمار ۸ تعمیر اداری،
- ۴۴۰۰۰ فورمه جات معلومات جمع آوری شد،
- ترتیب و توزیع تعداد ۱۱ نشریه،

جدول ۶۸- محاصل اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	دستورد
جمع آوری، تجزیه، تحلیل و نشر ارقام	سرشماریها / سرویها	اجرای سرشماریها / سرویها	سرشماریها و سروی های تکمیل شده	۳	۰	
	جمع آوری ارقام	ارائیه امار اقتصادی واجتماعی و دیموگرافی	تعداد فورمه جات جمع آوری شده	۵۲۰۰۰	۵۲۰۰۰	۴۴۰۰۰
	اداره و خدمات	ترتیب و توزیع نشرات	تعداد نشریه های احصائیوی	۳۴	۳۴	۱۱
	اداره و خدمات	آموزش کارمندان اداره در بخش های مختلف	تعداد کارمندان آموزش دیده	۲۰۰	۲۰۰	۱۰۰
	اداره و خدمات	اعمار تعمیر اداری در ولایات	تعداد تعمیرات تکمیل شده	۸	۸	۸

اداره احصائیه تا ختم ربع چهارم 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 ۱۰۵- تطبیق شاخصهای اجراآت اداره ملی احصائیه و معلومات در سال مالی ۱۳۹۷

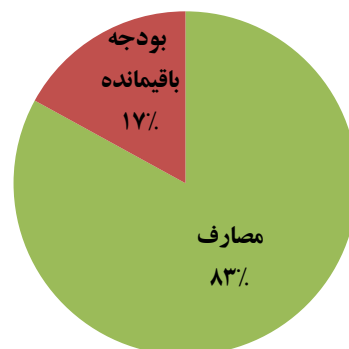


بودجه و مصارف

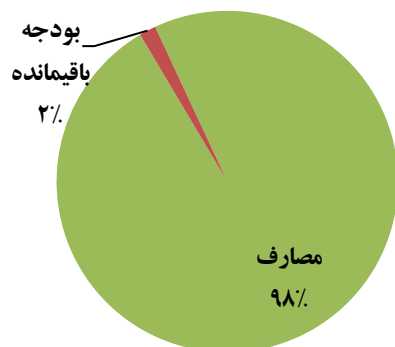
بودجه عادی احصائیه مرکزی ۱۸۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است و ۱۵۲ میلیون افغانی یعنی ۸۳٪ آن مصرف شده است.

بودجه انکشافی این اداره یک ملیار و ۷۱۲ میلیون افغانی بوده است و یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی یعنی ۹۸٪ آن به مصرف رسیده است.

چارت ۱۰۶- مصارف عادی اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۰۷- مصارف انکشافی اداره احصائیه در سال مالی ۱۳۹۷



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

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی
	سرشماریها / سرویها	۱۷۷۵۳	۱۷۷۵۳	۱۷۷۵۳	۱۷۷۵۳	۱۴۷۱۰	۱۴۷۱۰	۸۳٪	۸۳٪
	جمع آوری ارقام	۶۲۶۸۵	۶۲۶۸۵	۶۲۶۸۵	۶۲۶۸۵	۵۲۰۲۹	۵۲۰۲۹	۸۳٪	۸۳٪
	اداره و خدمات	۱۰۲۸۱	۱۶۷۵۸	۱۰۲۸۱	۱۶۷۵۸	۸۵۳۳۳	۱,۶۴۹۳	۸۳٪	۹۸٪
مجموع		۱۸۳	۱۷۱۲	۱۸۳	۱۷۱۲	۱۵۲	۱۶۸۵	۸۳٪	۹۸٪

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 از پیشرفت در اهداف انکشافی خویش گزارش نداده است.

جدول ۷۰- محاصل اداره ایجاد سهولت برای منابع تمویلی کوچک در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	پلان ربع چهارم	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		
	تنظیم بهتر سکتور مالی	تقویه سکتور	ترتیب پالیسی ها برای سکتور مالی	۳		

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

میسفا در در مورد دستاوردها و شاخصهای خود گزارش نداده است.

بودجه و مصارف

میسفا بودجه عادی ندارد .

بودجه انکشافی میسفا ۲۱۶ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است که تا ختم ربع چهارم تمام بودجه خویش را یعنی صد فیصد به مصرف رسانیده است.

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

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		فصدی 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		۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۲۱۶	۱۰۰٪	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 سال مالی ۱۳۹۷ قرار ذیل می باشد.

- ۴۴۵۰۰ آزمایش مختلف ستندرد انجام شد.

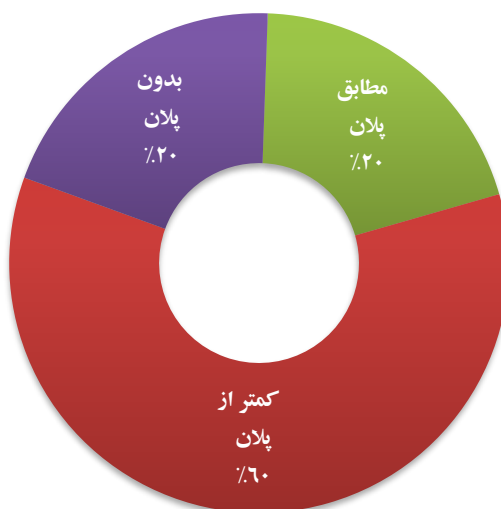
- ۳۰۰ نورم مصارفاتی تثبیت شد.

جدول ۷۲- محاصل اداره ملی ستندرد افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷

برنامه ها	برنامه های فرعی	محاصل	شاخص ها	پلان ۱۳۹۷	دستورد
زیربنای کیفیت	آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایشات لابراتواری	تعداد آزمایش که اجرا میگردد	۴۵۰۰۰	۴۴۵۰۰
	ایجاد تصدیق نامه های کیفی	تعداد تصدیق نامه ها که اجرا گردیده	تعداد تصدیق نامه ها که عطاشده	۴	۱
	فعالیت سازمان W-T-O	تعداد میکائیزم های که ایجاد میگردد	تعداد میکائیزم ها ایجاد شده	۳	
	مراقبت از مارکیت و تصدیق	تطبیق ستندرد ها			
عرضه خدمات نورم ستندرد	لابراتوار های آزمایش امتعه	تعداد آزمایشات که ایجاد گردیده	تعداد آزمایشات که ایجاد میگردد	۷۵۰۰	۷۴۰۰
	مصارفاتی تثبیت نورم	تعداد نورم های که تثبیت گردیده	تعداد نورم های که تثبیت میگردد	۴۰۰	۳۰۰
اداره و مدیریت عمومی	اداره و مدیریت خدمات	تعداد ساختمان های که اعمار میگردد			

اداره ستندرد در یک شاخص مطابق پلان ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷، در یک شاخص بدون پلان بوده است و در سه شاخص دیگر کمتر از پلان دستاورد دارد.

چارت ۱۰۸- تطبیق شاخصهای اجرای اداره ملی ستندرد تا در سال مالی ۱۳۹۷

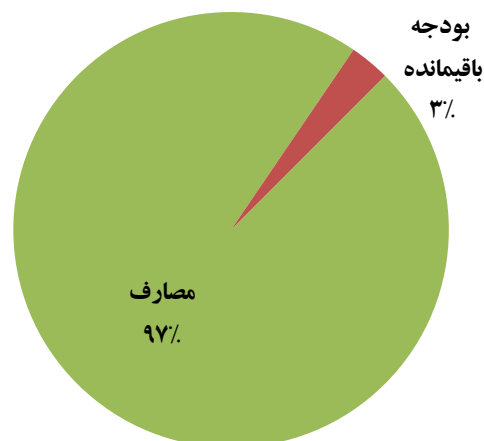


بودجه ومصارف

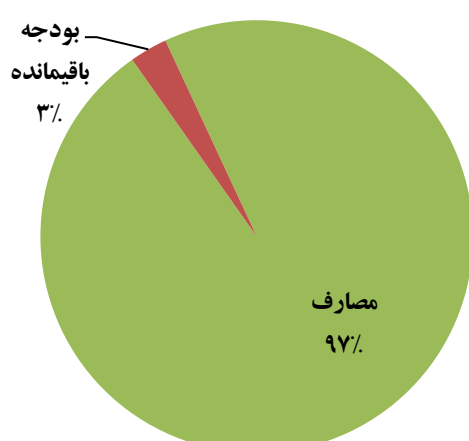
بودجه عادی اداره ستندرد ۸۳ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که مبلغ ۸۰ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۹۷٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی اداره ستندرد ۳۷ میلیون افغانی بوده است، که تا ختم ربع چهارم ۳۶ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانده است که ۹۷٪ بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۱۰۹- مصارف عادی اداره ملی استاندارد در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۱۰- مصارف انکشافی اداره ملی استاندارد در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۷۳- بودجه و مصارف اداره ملی استاندارد افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها	برنامه های فرعی	بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (میلیون افغانی)		فیصدی مصارف	
		عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی	عادی	انکشافی
زیر بنای کیفیت	تدوین استاندارد های ملی								
	میتروالوژی اوزان و مقیاس								
	اعتبار دهی								
	مراقبت از مارکیت و تصدیق واردات								
عرضه خدمات نورم و استاندارد	لابراتوار های آزمایش اتمه								
	آموزش و معلومات متعدد								
	تثبیت نورم مصارفاتی								
	تصدیق نامه های کیفی								
اداره و مدیریت	اداره و مدیریت عمومی و خدمات								
مجموع		۸۳	۳۷	۸۳	۳۷	۸۰	۳۶	۹۷%	۹۷%

مشکلات

اداره استاندارد در مصرف بودجه عادی و انکشافی خویش خوب عمل کرده است.

وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد یکی از واحدهای بودجوی مربوط سکتور اقتصاد میباشد. اهداف اساسی این وزارت طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی های اقتصادی، تحلیل نظارت و ارزیابی فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. این وزارت دارای دو برنامه: الف- پالیسی و استراتیژی اقتصادی و نظارت و ارزیابی و ب- مالی و مدیریتی می باشد که برنامه اول آن به سه برنامه فرعی: الف:

^۱ بودجه و مصارف عادی و انکشافی اداره ملی استاندارد در فورم گزارش اجراآت شان، با سیستم افمیس تفاوت دارد، بنابراین ارقام مجموع از افمیس گرفته شده است.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی 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 ۷۴- محاصل وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷

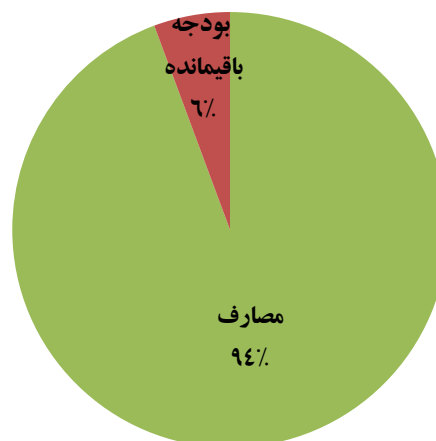
برنامه	برنامه فرعی	محصول	شاخص	پلان ۱۳۹۷	دستآورد
پالیسی و استراتیژی و اقتصادی و نظارت و ارزیابی	طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی های اقتصادی	استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی های سکوری بصورت دورانی مرور، ارزیابی و تجدید گردید	گزارشات از تحلیل نظارت و ارزیابی از پالیسی های سکوری، تحلیل فقر در سطح کشور و پالیسی های اقتصادی تجدید شد شش ماهه و سالانه	۵۰٪	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٪
	همکاری های بین المللی اجتماعی و اقتصادی	پیگیری از اجرای موافقتنامه ها و پروتوکول های اقتصادی، تخنیکی و فرهنگی	بهبود در تطبیق موافقتنامه ها و پروتوکول ها با اشتراک در کمیسون های اقتصادی منطقوی و بین المللی ، گزارشات شش ماه و سالانه از چگونگی پیشرفت تطبیق موافقتنامه های همکاری اقتصادی منطقوی . تسهلات لازم برای شرکت فعال هیات افغانی در نشست های اقتصادی منطقوی .	۵۰٪	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٪

بودجه و مصارف

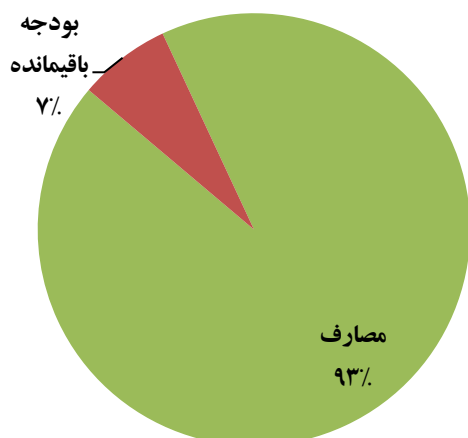
بودجه عادی وزارت اقتصاد ۲۷۲ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷ بوده است، که مبلغ ۲۵۵ میلیون افغانی آن مصرف شده است، که ۹۴٪ مجموع بودجه عادی این اداره را تشکیل میدهد.

بودجه انکشافی وزارت اقتصاد ۳۸۱ میلیون افغانی بوده است، که تا ختم ربع چهارم ۳۵۵ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانده است که ۹۳٪ بودجه انکشافی این اداره را تشکیل میدهد.

چارت ۱۱۱- مصارف عادی وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷



چارت ۱۱۲- مصارف انکشافی وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷



جدول ۷۵- بودجه و مصارف وزارت اقتصاد در سال مالی ۱۳۹۷^۱

برنامه ها		برنامه های فرعی		بودجه ۱۳۹۷ (میلیون افغانی)		بودجه ربع چهارم (میلیون افغانی)		مصارف ربع چهارم (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				۲۷۲	۳۸۱			۲۵۵	۳۵۵	۹۴%	۹۳%

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. عدم اجرای حواله ها در اخیر سال مالی،

۵. کمبود کارمندان،

۶. کمبود بودجه،

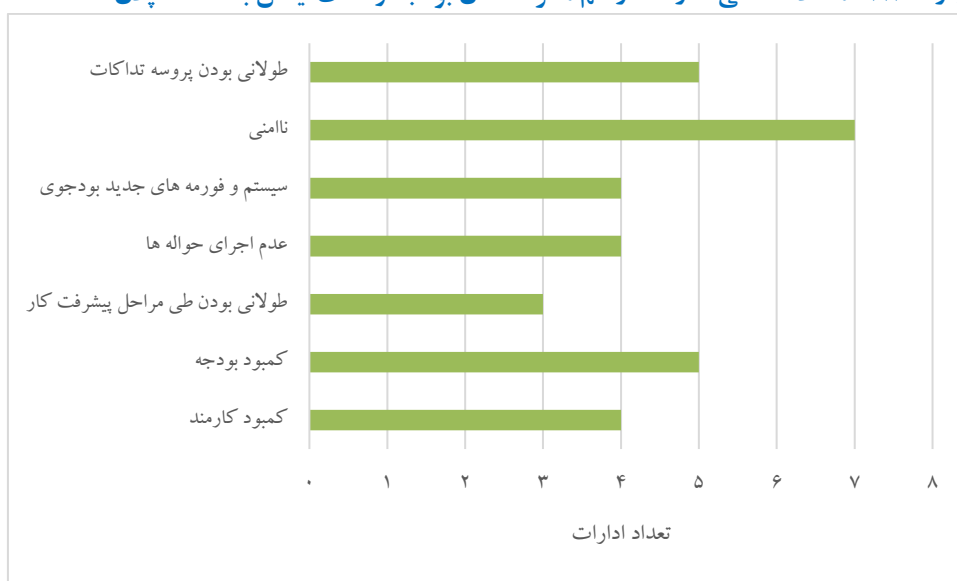
در ربع چهارم مانند ربع سوم جایگاه اول مشکلات را همچنان طولانی بودن پروسه تدارکات و نا امنی به خود اختصاص داده است. کمبود بودجه و عدم اجرای حواله ها به مشکلات اصلی اضافه شده است. تعدادی از ادارت از اینکه حواله های آنها در اخیر سال مالی اجرا نشده است، شکایت داشته اند.

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 صرفه جویی و جلوگیری از خریداری اجناس لوکس اشاره کرده اند. در چارت زیر مهمترین مشکلات و تعداد اداراتی که آنها را ذکر کرده اند، نشان داده شده است.

مشکلات خاص هر وزارت/ اداره در بخش مربوطه آن بیان شده است. در اینجا بیشتر بر مشکلات مشترک تاکید شده است.

در چارت شماره ۱۱۳ مهمترین مشکلات وزارتها و ادارات مستقل دولتی نشان داده شده است.

چارت ۱۱۳- 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 جدی ۱۳۹۷ آخرین مهلت تعیین شده برای ارسال گزارش اجراآت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ بود. ۱۵ 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 ۷۶- لیست ادارات به تفکیک ارسال گزارش اجراآت بودجه ربع چهارم با توجه به مهلت تعیین شده

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۱	وزارت مالیه	اقتصاد	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۲	وزارت صنعت و تجارت	اقتصاد	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۳	وزارت اقتصاد	اقتصاد	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۴	اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان	اقتصاد	۱۱ جدی ۱۳۹۷
۵	اداره عالی بررسی	اقتصاد	۲۸ قوس ۱۳۹۷
۶	اداره احصائیه و معلومات	اقتصاد	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۷	اداره ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان	اقتصاد	۵ جدی ۱۳۹۷
۸	ریاست محافظت رییس جمهور	امنیت	۴ جدی ۱۳۹۷
۹	شورای امنیت ملی	امنیت	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۱۰	وزارت دفاع ملی	امنیت	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۱۱	وزارت امور خارجه	امنیت	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۱۲	وزارت امور داخله	امنیت	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۱۳	ریاست عمومی امنیت ملی	امنیت	گزارش ارسال نکرده است.
۱۴	ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری	حکومتداری	۱۹ جدی ۱۳۹۷
۱۵	ولسی جرگه	حکومتداری	۱۷ جدی ۱۳۹۷
۱۶	مشرانو جرگه	حکومتداری	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۱۷	ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان	حکومتداری	۱۷ جدی ۱۳۹۷
۱۸	ستره محکمه	حکومتداری	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۱۹	وزارت دولت درامور پارلمانی	حکومتداری	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۲۰	وزارت حج، ارشاد و اوقاف	حکومتداری	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۲۱	وزارت عدلیه	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۲۲	لوی سارنوالی	حکومتداری	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۲۳	ریاست مستقل ارگانهای محلی	حکومتداری	۱۱ جدی ۱۳۹۷
۲۴	کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی	حکومتداری	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۲۵	کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۲۶	کمیسیون مستقل انتخابات	حکومتداری	۲۲ جدی ۱۳۹۷
۲۷	کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی	حکومتداری	۱۱ جدی ۱۳۹۷
۲۸	کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان	حکومتداری	۲۲ جدی ۱۳۹۷

شماره	وزارت/اداره	سکتور	دریافت گزارش
۲۹	ریاست دفتر رئیس اجراییه و دارالانشای شورای وزیران	حکومتداری	گزارش ارسال نکرده است.
۳۰	وزارت زراعت، آبیاری ومالداری	زراعت	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۳۱	وزارت احیا و انکشاف دهات	زراعت	۱۵ جدی 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	۱۲ جدی ۱۳۹۷
۳۵	وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی	زیربنا	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۳۶	وزارت انرژی و آب	زیربنا	۱۹ جدی ۱۳۹۷
۳۷	وزارت فواید عامه	زیربنا	۱ جدی ۱۳۹۷
۳۸	اداره هوانوردی ملکی	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۳۹	وزارت ترانسپورت	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۰	وزارت شهرسازی و مسکن	زیربنا	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۴۱	اداره ملی حفاظت محیط زیست	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۲	کمیسیون عالی انرژی اتمی	زیربنا	۵ جدی ۱۳۹۷
۴۳	شاروالی کابل	زیربنا	۸ جدی ۱۳۹۷
۴۴	شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۵	دفاعستان برشنا شرکت	زیربنا	گزارش ارسال نکرده است.
۴۶	اداره مستقل انکشاف زون پایتخت	زیربنا	۲۳ جدی ۱۳۹۷
۴۷	اداره خط آهن افغانستان	زیربنا	۱۸ جدی ۱۳۹۷
۴۸	وزارت صحت عامه	صحت	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۴۹	وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان	مصنویت اجتماعی	۱۶ جدی ۱۳۹۷
۵۰	وزارت امور زنان	مصنویت اجتماعی	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۵۱	وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائل	مصنویت اجتماعی	۱۵ جدی ۱۳۹۷
۵۲	وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین	مصنویت اجتماعی	۲۲ جدی ۱۳۹۷
۵۳	اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث	مصنویت اجتماعی	گزارش ارسال نکرده است.
۵۴	ریاست عمومی انسجام کوچی ها	مصنویت اجتماعی	گزارش ارسال نکرده است.
۵۵	ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان	معارف	۸ جدی ۱۳۹۷
۵۶	وزارت معارف	معارف	۸ جدی ۱۳۹۷
۵۷	وزارت تحصیلات عالی	معارف	گزارش ارسال نکرده است.
۵۸	وزارت اطلاعات و فرهنگ	معارف	گزارش ارسال نکرده است.
۵۹	اکادمی علوم افغانستان	معارف	۱ جدی ۱۳۹۷
۶۰	ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش	معارف	۸ جدی 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