معینیت مالی و اداری
Deputy Admin & Finance
ریاست مالی و حسابی
Finance Directorate
آمریت بودجه و قطعیه
Budget Sub-Directorate

گزارش بودجه انکشافی برای سال مالی ۱۳۹۹
Development Budget Expenditure Report for the FY 1399

Expenditure vs. Budget

Allotment vs. Budget

تاریخ: 02/09/1399

ارقام به افغانی

فیصدی بودجه اختیاری Percentage of Discretionary Budget	39%
فیصدی بودجه غیر اختیاری Percentage of Non-Discretionary Budget	61%

شماره No	کود بودجوی Budget Code	تفصیلات Description	نوع بودجه Budget Type: اختیاری Discretionary	نوع بودجه Budget Type: غیر اختیاری -Non Discretionary	بودجه منظور شده Allocated Budget	تزئید/ (تنقیص) (-) + Adjustment	فیصدی تزئید (تنقیص) (-) + %	مبلغ بودجه بعد از تزئید (تنقیص) Net Budget After Adjustment	تزئید (تنقیص) داخلی Internal Adjustment	مبلغ بودجه بعد از تزئید (تنقیص) داخلی (تنقیص) Net Budget After Adjustment	تخصیصات اجرا شده Completed Allotments	فیصدی تخصیصات اجرا شده % CompletedAllotments	مصرف Expenditure	فیصدی مصرف % Expenditure	بودجه باقی مانده Budget Balance	پلان مصرف الی اخیر سال مالی Exp Plan	مازاد (کسر) Surplus (Deficit)
1	280078	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون کندهار	اختیاری Discretionary		15,000,000	(4,000,000)	-26.67%	11,000,000	(916,838)	11,000,000	8,327,162	82.58%	8,327,162	82.58%	1,756,000	1,756,000	-
2	280095	عمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون ننگرهار	اختیاری Discretionary		10,000,000	(2,000,000)	-20.00%	8,000,000	-	8,000,000	7,977,990	99.72%	7,977,990	99.72%	22,010	22,010	-
3	280097	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون کندز	اختیاری Discretionary		8,533,273	(2,500,000)	-29.30%	6,033,273	(1,198,477)	6,033,273	4,834,796	100.00%	4,834,796	100%	-	-	-
4	280099	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون بکتیا	اختیاری Discretionary		14,000,000	(5,000,000)	-35.71%	9,000,000	-	9,000,000	8,993,300	99.93%	8,993,300	99.93%	6,700	6,700	-
5	280106	خریداری وسایل عملیات قلبی ضی کابل	اختیاری Discretionary		45,000,000	(30,000,000)	-66.67%	15,000,000	(14,950,000)	50,000	-	0.00%	-	0.00%	50,000	50,000	-
6	280131	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون البیرونی	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	8,318,685	18,318,685	18,318,685	100.00%	18,318,685	100.00%	-	-	-
7	280132	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون پولیتخنک	اختیاری Discretionary		15,000,000	(10,000,000)	-66.67%	5,000,000	(4,999,990)	10	-	0.00%	-	0.00%	10	10	-
8	280182	برنامه لسانس , ماستری و دوکتورا	اختیاری Discretionary		50,000,000	(30,000,000)	-60.00%	20,000,000	45,000,000	65,000,000	48,803,380	75.08%	48,803,380	75.08%	16,196,620	16,196,620	-
9	280208	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون های مرکز وولایات	اختیاری Discretionary		50,000,000	(31,839,645)	-63.68%	18,160,355	34,149,779	52,310,134	55,624,271	106.34%	55,624,271	106.34%	(3,314,137)	(3,314,137)	-
		مجموع (TOTAL)			1,738,500,000	(292,047,978)	-16.80%	1,446,452,022	35,005,925	1,481,457,947	1,063,035,302	73.49%	966,239,343	66.80%	509,418,604	570,795,028	(61,376,424)

10	280238	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون دایکندی	اختیاری Discretionary		8,491,405	-	0.00%	8,491,405	(8,491,400)	5	-	0.00%	-	0.00%	5	5	-
11	280242	تدویر برنامه های لسانس ,ماستری, دوکتورا و شبانه	اختیاری Discretionary		140,500,000	(61,708,333)	-43.92%	78,791,667	(35,000,000)	43,791,667	26,998,869	61.65%	26,998,869	61.65%	16,792,798	16,792,798	-
12	280260	اعمارتعمیر تدریسی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ولایت ننگرهار	اختیاری Discretionary		14,531,358	(10,000,000)	-68.82%	4,531,358	(4,531,356)	2	-	0.00%	-	0.00%	2	2	-
13	280271	برنامه انکشاف تحصیلات عالی		بانک جهانی WB	400,000,000	-	0.00%	400,000,000	-	400,000,000	311,259,642	77.81%	195,913,462	48.98%	204,086,538	204,086,538	-
14	280277	برنامه حمایت تخنیکی وعملیاتی HEDP		بانک جهانی WB	100,000,000	-	0.00%	100,000,000	38,000,000	138,000,000	126,309,311	91.53%	109,055,742	79.03%	28,944,258	28,944,258	-
15	280278	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون وردگ	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	-	10,000,000	5,800,000	58.00%	4,185,200	41.85%	14,800	14,800	-
16	280279	اعمار دیوار احاطه (1000) یکهزار جریب زمین پوهنتون بین المللی اسلامی ولایت ننگرهار	اختیاری Discretionary		40,098,286	(25,000,000)	-62.35%	15,098,286	(15,098,280)	6	-	0.00%	-	0.00%	6	6	-
17	280307	اعمار برج برقی و خریداری اداره بالیسی و لیلیه پوهنتون بلخ	اختیاری Discretionary		20,000,000	-	0.00%	20,000,000	8,000,000	28,000,000	26,483,273	94.58%	26,483,273	94.58%	1,516,727	1,516,727	-
18	280308	اعمار تعمیر مرکز تداوی سرطان	اختیاری Discretionary		100,000,000	(40,000,000)	-40.00%	60,000,000	(30,561,558)	29,438,442	29,438,442	100.00%	29,438,442	100.00%	-	119,438,442	(119,438,442)
19	280309	توسعه و بهبود کیفیت برنامه های علمی	اختیاری Discretionary		25,000,000	(15,000,000)	-60.00%	10,000,000	-	10,000,000	9,799,322	97.99%	9,799,322	97.99%	200,678	21,247,673	(21,046,995)
20	280313	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	-	10,000,000	9,901,720	99.02%	9,901,720	99.02%	98,280	98,280	-
21	280320	بودجه ولایتی غیر مشروطه	اختیاری Discretionary		500,000	-	0.00%	500,000	-	500,000	-	0.00%	-	0.00%	500,000	500,000	-
22	280323	بودجه اترا		اترا ATRA	363,500,000	-	0.00%	363,500,000	-	363,500,000	174,197,358	47.92%	174,197,358	47.92%	189,302,642	-	189,302,642
23	280325	میلیون دالر کمک کشور هندوستان 100		هندوستان India	190,000,000	-	0.00%	190,000,000	-	190,000,000	107,673,501	56.67%	145,092,091	76.36%	44,907,909	-	44,907,909
24	280322	برنامه تقویت انکشاف موسسات تحصیلات عالی	اختیاری Discretionary		23,345,678	-	0.00%	23,345,678	(14,711,150)	8,634,528	6,067,790	70.27%	6,067,790	70.27%	2,566,738	24,906,828	(22,340,090)
25	280321	خریداری تجهیزات برای پوهنتون ها و لیلیه ها	اختیاری Discretionary		30,000,000	(15,000,000)	-50.00%	15,000,000	6,996,500	21,996,500	20,481,610	93.11%	20,481,610	93.11%	1,514,890	80,806,030	(79,291,140)
26	280319	ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	45,000,000	55,000,000	54,990,780	99.98%	54,990,780	99.98%	9,220	27,725,428	(27,716,208)
27	280316	توسعه لابراتوارها وکتابخانه ها	اختیاری Discretionary		20,000,000	-	0.00%	20,000,000	(19,999,990)	10	-	0.00%	-	0.00%	10	10	-
28	280315	تاسیس اطاق های عاجل وخریداری دوعراده امبولانس , زباله سوز	اختیاری Discretionary		15,000,000	(10,000,000)	-66.67%	5,000,000	-	5,000,000	754,100	15.08%	754,100	15.08%	4,245,900	30,000,000	(25,754,100)

ترتیب کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ:

تصدیق کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی
بودجه منظورشده سال مالی 1399
جدول تقسیمات بودجه منظورشده تحت نظر کمیته داخلی بودجه وزارت تحصیلات عالی

شماره	پوهنتون /موسسه	برنامه	21	220	222	224	حفظ مراقبت	225	22	25	مجموع
1	پوهنتون کابل	دوم	633,000,000	26,059,402	38,500,000	2,000,000	11,192,614	25,000,000	102,752,016		735,752,016
2	پوهنتون پولیتخنیک کابل	//	242,000,000	8,830,340	6,000,000	1,500,000	10,748,921	25,000,000	52,079,261		294,079,261
3	پوهنتون تعلیم و تربیه کابل	//	226,000,000	9,188,837	12,500,000	1,000,000	5,335,310	9,000,000	37,024,148		263,024,148
4	پوهنتون طب کابل	//	478,000,000	22,418,941	33,500,000	2,500,000	4,771,305	26,000,000	89,190,246		567,190,246
5	پوهنتون کابیسا	//	126,000,000	9,170,828	56,000,000	500,000	2,168,775	1,500,000	69,339,603		195,339,603
6	پوهنتون پروان	//	98,000,000	6,990,058	38,000,000	500,000	2,162,579	1,500,000	49,152,637		147,152,637
7	پوهنتون ننگرهار	//	375,000,000	18,259,311	124,000,000	800,000	4,916,303	3,000,000	150,975,614		525,975,614
8	پوهنتون لغمان	//	39,000,000	3,504,022	24,500,000	300,000	1,845,268	1,000,000	31,149,290		70,149,290
9	پوهنتون بغلان	//	94,000,000	9,099,532	34,000,000	500,000	2,483,852	2,500,000	48,583,384		142,583,384
10	پوهنتون بامیان	//	93,000,000	7,747,925	61,000,000	500,000	9,786,132	2,500,000	81,534,057		174,534,057
11	پوهنتون غزنی	//	53,000,000	5,106,746	36,000,000	700,000	2,271,371	2,000,000	46,078,117		99,078,117
12	پوهنتون پکتیا	//	120,000,000	8,667,298	60,000,000	500,000	4,224,456	1,000,000	74,391,754		194,391,754
13	پوهنتون خوست	//	171,000,000	10,533,940	55,000,000	500,000	1,936,557	500,000	68,470,497		239,470,497
14	پوهنتون کنرها	//	56,000,000	5,356,406	45,000,000	600,000	1,307,802	500,000	52,764,208		108,764,208
15	پوهنتون بدخشان	//	85,000,000	6,880,378	56,000,000	1,000,000	2,124,237	2,500,000	68,504,615		153,504,615
16	پوهنتون تخار	//	103,000,000	7,520,237	52,000,000	600,000	2,865,402	2,500,000	65,485,639		168,485,639
17	پوهنتون کندز	//	90,000,000	6,957,747	36,000,000	600,000	3,053,515	2,000,000	48,611,262		138,611,262
18	پوهنتون بلخ	//	294,000,000	19,303,550	86,000,000	800,000	6,284,738	8,000,000	120,388,288		414,388,288
19	پوهنتون کندهار	//	182,000,000	12,055,827	60,000,000	700,000	7,128,629	4,500,000	84,384,456		266,384,456
20	پوهنتون جوزجان	//	118,000,000	8,616,440	60,000,000	600,000	3,906,522	2,500,000	75,622,962		193,622,962
21	پوهنتون فاریاب	//	103,000,000	7,067,446	50,000,000	600,000	1,890,304	2,500,000	62,057,750		165,057,750
22	پوهنتون هرات	//	294,000,000	17,177,804	45,000,000	1,000,000	10,210,024	6,000,000	79,387,828		373,387,828
23	پوهنتون زراعتی کندهار	//	40,000,000	2,394,218	3,000,000	600,000	2,000,000	1,500,000	9,494,218		49,494,218
24	تحصیلات عالی فراه	//	28,000,000	2,192,484	9,000,000	300,000	541,705	500,000	12,534,189		40,534,189
25	تحصیلات عالی ارزگان	//	20,000,000	1,866,342	5,000,000	300,000	557,640	200,000	7,923,982		27,923,982
26	تحصیلات عالی هلمند	//	51,000,000	2,907,189	12,000,000	400,000	1,239,300	500,000	17,046,489		68,046,489
27	تحصیلات عالی بادغیس	//	30,000,000	1,934,365	8,000,000	300,000	1,079,705	200,000	11,514,070		41,514,070

28	تحصیلات عالی خور	//	24,000,000	2,268,055	9,000,000	300,000	59,424	200,000	11,827,479		35,827,479
29	تحصیلات عالی پکتیکا	//	24,000,000	2,935,303	14,000,000	300,000	2,425,930	200,000	19,861,233		43,861,233
30	تحصیلات عالی سمنگان	//	40,000,000	3,343,650	19,000,000	400,000	1,254,318	1,000,000	24,997,968		64,997,968
31	تحصیلات عالی سرپل	//	20,000,000	1,848,620	8,000,000	400,000	943,279	500,000	11,691,899		31,691,899
32	تحصیلات عالی بلخ	//	31,000,000	2,397,196	15,000,000	500,000	1,090,584	500,000	20,487,780		51,487,780
33	تحصیلات عالی [illegible]	//	12,300,000	1,514,725	1,000,000	500,000	1,819,850	500,000	8,334,575		21,634,575
34	تحصیلات عالی [illegible]	//	13,000,000	1,617,252	3,000,000	300,000	217,891	200,000	11,335,143		24,335,143
35	تحصیلات عالی [illegible]	//	9,000,000	1,338,665	4,000,000	200,000	431,475	200,000	6,170,140		15,170,140
36	تحصیلات عالی رامل	//	11,000,000	1,059,799	2,500,000	100,000	557,640	200,000	4,417,439		15,417,439
37	تحصیلات عالی [illegible]	//	12,000,000	1,031,530	2,000,000	100,000	166,643	200,000	3,498,173		15,498,173
38	پوهنتون [illegible]	//	18,000,000	1,337,592	6,000,000	200,000	2,000,000	500,000	10,037,592		28,037,592
39	اداره مالی امتحانات	اول	103,145,875	85,093,400					85,093,400	985,000	189,225,275
40	[illegible]	دوم	300,330,119	81,477,295	137,500,000	16,008,459	14,184,323	21,000,000	270,170,077	9,905,377	580,465,573
	مجموع کل		4,360,336,994	435,070,695	1,337,000,000	39,508,459	133,184,323	159,600,000	2,104,363,477	10,890,377	6,976,090,848

فیصله کمیته تقسیمات بودجه سال مالی 1399 وزارت تحصیلات عالی

به اساس حکم شماره (5721 / 10047) مورخ 16/ 11 /1398 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی مابان اعضای کمیته تقسیمات بودجه عادی سال مالی 1399 موسسات محترم تحصیلی مرکز و ولایات را بشمول مرکز وزارت تحت ریاست محترم وزیر صاحب و معین مالی واداری ، رئیس مالی وحسابی ، رئیس اداری وزیربنا ، رئیس کدارکات ، رئیس پلان پالیسی و تکتین ، معاونین چهار پوهنتون مرکزی وامر مالی وحسابی وزارت بصورت همه جانبه پروپوزل استاد مورد بررسی قرار دادیم درنتیجه چنین فیصله به عمل آمد:

بودجه در واحد تمصارف سه پروپوزل راپور مصارفات و بل مالی گذشته و کوه مصارفات پروپوزل شخصی فی واحد در نظر گرفته شده است و مطابق بودجه تثبیت شده سال مالی 1399 وزارت تحصیلات عالی که حدود مجموع مبلغ (5,476,090,848) نقدی در نظر گرفته شده است که حدود (69.67%) آن را معاشات (19.21%) بل اعانه محصلین (6.24%) مصارفات (0.57%) ترمیمات (1.91%) حفظ مراقبت (2.29%) عام المنفعه و (0.16) آن را کسب دارایی در بر میگیرد به تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلی مرکز و ولایات بطور متوازن بدون سنجش حق الزحمه برنامه شبانه ،ماستری و دوکتورا که در بودجه انکشافی میباشد با تعداد کمبودات سال مالی 1398 ، تفاوت معاشات رئیس ، معاونین محترم و بست استاد مطابق مفرده منظورشده معاشات اعضاء کادرعلمی ، ده فیصد اضافه کاری برای کارمندان امتیاز سند تحصیلی ، حق الخطر و نوکرپوالی شفاخانه های کاری تقسیمات گردیده است .

در کمیته دفاع بودجه و فرق فیصله کمیته تقسیمات بودجه عادی سال مالی 1399 مرکز وزارت پوهنتون ها و موسسات محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات به حضور داشت معاونین محترم مالی واداری چهار پوهنتون مرکزی وسایر اعضای کمیسیون فیصله بعمل امده است .

حبیب الله "عطایی"	محمد طیب "هژبر"	احمد طارق "صدیقی"	عبدالله "صوفی زاده"	سید نسیم "سادات"	پوهنیار بری "مبارز"	معاونین مالی واداری	خواجه زبیر "صدیقی"	دوکتور احمد سیر "[illegible]"	پوهنمل عبدالتواب "بالا کرزی"
مدیر عمومی بودجه	آمر مالی وحسابی	رئیس مالی وحسابی	رئیس کدارکات	رئیس اداری وزیربنا	رئیس پلان وپالیسی وتکتین	چهار پوهنتون مرکزی	رئیس انکشاف برنامه های عامه	معین مالی واداری	معین علمی وزارت پرست وزارت

معینیت مالی و اداری
ریاست مالی و حسابی
آمریت بودجه و قطعیه
مصارفات بودجه اعادی
برای سال مالی ۱۳۹۸

100%	6,162,969,514	6,162,969,514	Total مجموع	
فیصدی مصرف Expenditure %	مصرف Expenditure	بودجه منظور شده Allocated Budget	تفصیلات Description	کود بودجوی
100%	659,084,020	659,084,020	معاشات اصلی مامورین	21100
100%	228,225,126	228,225,126	معاش اصلی اجیران	21101
100%	5,550,697	5,550,697	کارمندان خارج ازکشور	21105
100%	25,708,253	25,708,253	معاشات دکتوران	21106
100%	55,953,242	55,953,242	معلمین متوسط	21108
100%	1,739,475,083	1,739,475,083	دیگرمعلمین	21109
100%	17,865,130	17,865,130	معاشات بالمقطع	21110
100%	25,950,714	25,950,714	تفاوت معاشات رتب	21112
100%	103,320	103,320	امتیازات برای محصلین	21115
100%	1,004,287,129	1,004,287,129	امتیازات مسلکی رکنری	21121
100%	63,013,345	63,013,345	امتیازات اضافی موقتی PRR	21122
100%	5,522,748	5,522,748	امتیازات دیگرنقدی	21123
100%	198,353,660	198,353,660	اضافه کاری	21124
100%	16,641,216	16,641,216	امتیازات متعلقوی سنگین وپرخطر	21125
100%	20,348,913	20,348,913	معاشات بخشی	21126
100%	61,439,004	61,439,004	ماکولات	21127
100%	127,111,414	127,111,414	حق الزحمه	21140
100%	1,475,880	1,475,880	حق الزحمه توکریوالی	21141
100%	4,884,988	4,884,988	معاش حق الخطر	21142
100%	6,582,000	6,582,000	غذابرای کارمندان	21200
100%	55,398,164	55,398,164	ترانسپورت برای کارمندان	21202
100%	10,793,234	10,793,234	تادیات کمکی برای کارمندان	21400
100%	33,133,460	33,133,460	تادیه انفصال ازوظیفه	21401
100%	80,994	80,994	تادیه مریضی وولادی	21402
100%	10,845,400	10,845,400	تادیه به فامیل کارمندان به علت وفات	21403
100%	17,291,808	17,291,808	برگشت مصارف معاشات	21999
100%	**4,395,118,942**	**4,395,118,942**	**مجموعه مزدها ومعاشات**	**مجموع**
			مزدها ومعاشات نقدی	**21**
100%	27,694,366	27,694,366	سفرداخلی	22102
100%	19,993,292	19,993,292	سفرخارجی	22103
100%	1,124,120,800	1,124,120,800	غذا بدون معاش	22201
100%	3,379,305	3,379,305	خدمات انتشاری تبلیغاتی اجتماعی	22300
100%	6,243,454	6,243,454	طبع	22301
100%	6,620,420	6,620,420	انجینری ودیزاین	22303
100%	4,167,380	4,167,380	خدمات امنیتی	22304
100%	1,651,887	1,651,887	کرایه وجابجاشدن	22305
100%	1,250,767	1,250,767	سیمینار ها وکورس های اموزشی	22306
100%	4,661,354	4,661,354	وسیله نقلیه	22400
100%	26,191,874	26,191,874	تجهیزات ساختمانی	22401
100%	7,963,397	7,963,397	تجهیزات ترانسپورتی	22402
100%	721,435	721,435	تجهیزات مخابراتی	22403
100%	2,138,853	2,138,853	تجهیزات اطلاعات جمعی	22404
100%	7,369,197	7,369,197	تجهیزات موادانرژی	22405
100%	283,800	283,800	ترمیم تجهیزات استخراج معادن	22406
100%	221,233	221,233	تجهیزات زراعتی	22407
100%	11,435,991	11,435,991	تجهیزات دفتروکمپیوتر	22408
100%	4,259,063	4,259,063	تجهیزات توزیع آب وکانالیزاسیون	22409
100%	4,369,310	4,369,310	تجهیزات طبی ولابراتواری	22411
100%	436,602	436,602	تجهیزات ورزشی وتفریحی	22412
100%	123,325	123,325	تجهیزات تولیدی صنایع ورکشاپ ها	22413
100%	43,430	43,430	تجهیزات منازل	22415
100%	42,244,538	42,244,538	ساختمان ها	22416
100%	51,185	51,185	دیگر عمارات	22417
100%	435,543	435,543	مصارف انترنت	22422
100%	95,350,833	95,350,833	مصارف برق	22500
100%	29,794,696	29,794,696	آب	22501
100%	14,679,810	14,679,810	مخابرات	22502
100%	30,405,870	30,405,870	خدمات شارولی	22503
100%	3,536,190	3,536,190	روغنیات داخلی	22504
100%	397,150	397,150	مصارف انترنت	22511
100%	71,981,901	71,981,901	روغنیات عراده جات	22601
100%	20,451,963	20,451,963	گازمایع	22602
100%	13,837,101	13,837,101	روغنیات داخلی	22603
100%	20,106,648	20,106,648	طبی ولابراتوار	22700
100%	74,848,084	74,848,084	تجهیزات وتدارکات دفتری	22701
100%	10,115,309	10,115,309	منزل واشپزخانه	22702
100%	1,686,299	1,686,299	کتب ومواد تعلیمی وتفریحی	22703
100%	21,185,619	21,185,619	البسه	22705
100%	29,536,656	29,536,656	فرنیچر	22706
100%	529,038	529,038	اسکنوراق بهادار	22707
100%	3,262,855	3,262,855	سامان ولوازم اوراق	22708
100%	488,320	488,320	تهیه تجهیزات سیستم توزیع آب	22709
100%	494,840	494,840	نحایف	22711
100%	648,810	648,810	البسه باب پوشیدنی	22714
100%	5,831,827	5,831,827	کرایه	22800
100%	130,894	130,894	فیس لایسنس ها وجوازنامه ها	22801

22803	مالیه محصول وتعرفه گمرکی	32,373	32,373	100%
22804	کمک به سازمان های خدمات اجتماعی	36,183	36,183	100%
22806	پرداخت حق العضویت ها وسهمیه ها	53,981	53,981	100%
22807	بیمه	1,204,323	1,204,323	100%
22999	سایرکسرات	3,097,199	3,097,199	100%
مجموع	**مزدها ومعاشات نقدی**	**1,761,796,573**	**1,761,796,573**	**100%**
22	**اجناس وخدمات**			
25102	اعمارمنازل	465,000	465,000	100%
25105	ترمیمات ومواد ساختمانی	83,300	83,300	100%
25200	عواده جات	4,491,434	4,491,434	100%
25202	تجهیزات ترانسپورتی	41,480	41,480	100%
25205	تجهیزات موندانرژی	69,600	69,600	100%
25208	تجهیزات کمپیوتری ونفتری	903,185	903,185	100%
مجموع	**مجموعه مزدها ومعاشات**	**6,053,999**	**6,053,999**	**100%**

ترتیب کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

تصدیق کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

تصدیق کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

معینیت مالی و اداری
ریاست مالی و حسابی
امریت بودجه و قطعیه
پیشنهاد بودجه انکشافی
برای سال مالی ۱۳۹۸

کود بودجوی	تفصیلات Description	مرجع تمویل کننده Donor Refrenace	بودجه منظور شده Allocated Budget	تخصیصات اجرا شده Completed Allotments	قیمدی تخصیصات اجرا شده % Completed Allotments	مصرف Expenditure	قیمدی مصرف % Expenditure
	Total مجموع		1,850,794,968	-	-	1,559,167,656	84%
280015	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون بلخ	حکومت افغانستان	-	-	-	-	#DIV/0!
280017	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون خوست	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280078	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون کندهار	حکومت افغانستان	1,500,000	-	-	-	0%
280095	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون ننگرهار	حکومت افغانستان	12,000,000	-	-	11,760,238	98%
280097	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات، لیلیه نسوان دیواراحاطوی پوهنتون کندز	حکومت افغانستان	-	-	-	-	#DIV/0!
280098	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی بدخشان	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280099	اعمارتاسیسات وخریداری پوهنتون پکتیا	حکومت افغانستان	21,448,520	-	-	20,948,520	98%
280100	اعمارتاسیسات وخریداری بشمول لیلیه موسسه تحصیلات عالی ولایت فاریاب	حکومت افغانستان	6,000,000	-	-	4,640,167	77%
280106	خریداری وسایل عملیات قلبی انجگرافی برای مرکزتحقیقات قلبی پوهنتون طبی کابل	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280131	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون البیرونی	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280132	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون پولتخنیک کابل	حکومت افغانستان	24,044,780	-	-	23,981,565	100%
280133	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون غزنی	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280171	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون ها	حکومت افغانستان	123,848,814	-	-	123,841,585	100%
280182	برنامه های لسانس، ماستری ودکتورا	حکومت افغانستان	72,405,212	-	-	57,815,026	[illegible]
280203	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون بغلان	حکومت افغانستان	14,516,526	-	-	14,016,526	[illegible]
280208	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات برای پوهنتون کابل، مرکزوزارت وشفاخانه علی اباد ولابراتوارها	حکومت افغانستان	40,500,025	-	-	39,822,839	98%
280211	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون تخار	حکومت افغانستان	12,455,720	-	-	11,955,720	96%
280219	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون لغمان	حکومت افغانستان	29,500,464	-	-	29,300,464	99%
280236	اعمارتاسیسات وخریداری شفاخانه کندی ولایت ننگرهار	حکومت افغانستان	20,728,921	-	-	20,616,107	99%
280228	فراهم نمودن دوره امورشی لابراتوار جیولوژی	حکومت افغانستان	6,201,360	-	-	6,201,360	100%
280237	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی لوگر	حکومت افغانستان	10,656,250	-	-	10,656,250	100%
280238	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی دایکندی	حکومت افغانستان	7,000,000	-	-	6,312,890	90%
280239	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون پکتیکا	حکومت افغانستان	933,270	-	-	433,270	46%
280321	اعمارتاسیسات خریداری تجهیزات پوهنتونها ولیلیه ها	حکومت افغانستان	13,580,000	-	-	6,513,475	48%
280241	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی ولایت فراه	حکومت افغانستان	1,500,000	-	-	755,794	50%
280242	تدویربرنامه حق الزحمه شبانه لسانس وماستری ودکتورا	حکومت افغانستان	159,233,329	-	-	144,909,886	91%
280244	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنتون پروان	حکومت افغانستان	26,020,198	-	-	25,579,738	98%
280260	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار	حکومت افغانستان	5,629,874	-	-	5,129,874	91%
280271	برنامه انکشافی تحصیلات عالی	صندوق امانتی بازسازی افغانستان	650,000,000	-	-	590,413,039	91%
280277	برنامه حمایت تخنیکی وعملیاتی بانک جهانی	صندوق امانتی بازسازی افغانستان	133,000,000	-	-	117,348,085	88%
280278	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی میدان وردگ	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280279	اعماردیواراحاطه پوهنتون بین المللی اسلامی ننگرهار	حکومت افغانستان	500,000	-	-	-	0%
280280	برنامه انکشافی پوهنتون های مرکزی پوهنتون کابل، طبی کابل، پولیتخنیک وتعلیم وتربیه	حکومت افغانستان	1,800,000	-	-	893,752	50%
280268	اعمار تاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی ارزگان	حکومت افغانستان	13,000,000	-	-	9,727,465	75%
280307	اعمارپرج برق وخریداری تجهیزات اداری پالیسی عامه ولیلیه های ذکورو اناث پوهنتون بلخ	حکومت افغانستان	5,517,400	-	-	4,468,927	81%
280308	اعمارمرکزتداوی سرطان پوهنتون طبی کابل	حکومت افغانستان	57,250,000	-	-	57,208,670	[illegible]
280309	توسعه وبهبودکیفیت برنامه های تحقیقاتی علمی	حکومت افغانستان	49,497,361	-	-	43,956,239	89%
280315	تاسیس اطاق های عاجل، خریداری دوعراده امبولانس ماشین زباله سوزشفاخانه های کدری کابل	حکومت افغانستان	300,000	-	-	-	0%
280313	اعمارتاسیسات وخریداری تجهیزات موسسه تحصیلات عالی دایکندی	حکومت افغانستان	19,924,600	-	-	19,880,164	100%
280320	بودجه غیرمشروطه برای پوهنتون های ولایتی	حکومت افغانستان	28,062,064	-	-	27,792,421	99%
280316	توسعه لابراتوارها وکتابخانه ها	حکومت افغانستان	300,000	-	-	-	0%
280322	برنامه تقویت وانکشاف پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی	حکومت افغانستان	4,748,700	-	-	2,004,244	42%
280319	ارتقای ظرفیت اعضای کادری علمی وارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان	حکومت افغانستان	4,829,713	-	-	2,816,781	58%
280323	اتصال تجهیزات آسی ئی وایجاد وافای پوهنتون ها	حکومت افغانستان	259,570,587	-	-	108,422,895	42%
280296	اعمارتعمیرکتابخانه وترتیب ماستریلان پوهنتون بدخشان	حکومت افغانستان	9,791,280	-	-	9,043,680	92%

ترتیب کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

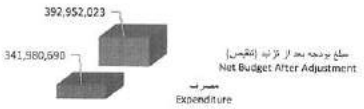
کنترول کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

تصدیق کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

معینیت مالی و اداری
Deputy Admin & Finance
ریاست مالی و حسابی
Finance Directorate
آمریت بودجه و قطعیه
Budget Sub-Directorate

گزارش بودجه انکشافی اختیاری برای سال مالی ۱۳۹۹
Discretionary Development Budget Expenditure Report for the FY 1399

Expenditure vs. Budget



Allotment vs. Budget

تاریخ: 02/09/1399
ارقام به افغانی

شماره No	کود بودجوی Budget Code	تفصیلات Description	نوع بودجه Budget Type: اختیاری Discretionary	نوع بودجه Budget Type: غیر اختیاری -Non Discretionary	بودجه منظور شده Allocated Budget	تزئید/ (تنقیص) (-) + Adjustment	فیصدی تزئید (تنقیص) (-) + %	مبلغ بودجه بعد از تزئید (تنقیص) Net Budget After Adjustment	تزئید (تنقیص) داخلی Internal Adjustment	مبلغ بودجه بعد از تزئید (تنقیص) داخلی Net Budget After Internal Adjustment	تخصیصات اجرا شده Completed Allotments	فیصدی تخصیصات اجرا شده % Completed Allotments	مصرف Expenditure	فیصدی مصرف % Expenditure	بودجه باقی مانده Budget Balance	پلان مصرف الی اخیر سال مالی Exp Plan	مازاد (کسر) Surplus (Deficit)
1	280078	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون کندهار	اختیاری Discretionary		15,000,000	(4,000,000)	-26.67%	11,000,000	(916,838)	10,083,162	8,327,162	82.58%	8,327,162	82.58%	1,756,000	1,756,000	-
2	280095	عمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون ننگرهار	اختیاری Discretionary		10,000,000	(2,000,000)	-20.00%	8,000,000	-	8,000,000	7,977,990	99.72%	7,977,990	99.72%	22,010	22,010	-
3	280097	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون کندز	اختیاری Discretionary		8,533,273	(2,500,000)	-29.30%	6,033,273	(1,198,477)	4,834,796	4,834,796	100.00%	4,834,796	100%	-	-	-
4	280099	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون بکتیا	اختیاری Discretionary		14,000,000	(5,000,000)	-35.71%	9,000,000	-	9,000,000	8,993,300	99.93%	8,993,300	99.93%	6,700	6,700	-
5	280106	خریداری وسایل عملیات قلبی حلبی کابل	اختیاری Discretionary		45,000,000	(30,000,000)	-66.67%	15,000,000	(14,950,000)	50,000	-	0.00%	-	0.00%	50,000	50,000	-
6	280131	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون البیرونی	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	8,318,685	18,318,685	18,318,685	100.00%	18,318,685	100.00%	-	-	-
7	280132	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون پولیتخنک	اختیاری Discretionary		15,000,000	(10,000,000)	-66.67%	5,000,000	(4,999,990)	10	-	0.00%	-	0.00%	10	10	-
8	280182	برنامه لسانس , ماستری و دوکتورا	اختیاری Discretionary		50,000,000	(30,000,000)	-60.00%	20,000,000	45,000,000	65,000,000	48,803,380	75.08%	48,803,380	75.08%	16,196,620	16,196,620	-
9	280208	اعمار تاسیسات و خریداری برای پوهنتون های مرکز وولایات	اختیاری Discretionary		50,000,000	(31,839,645)	-63.68%	18,160,355	34,149,779	52,310,134	55,624,271	106.34%	55,624,271	106.34%	(3,314,137)	(3,314,137)	-
10	280238	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون دایکندی	اختیاری Discretionary		8,491,405	-	0.00%	8,491,405	(8,491,400)	5	-	0.00%	-	0.00%	5	5	-
11	280242	تدویر برنامه های لسانس ,ماستری, دوکتورا و شبانه	اختیاری Discretionary		140,500,000	(61,708,333)	-43.92%	78,791,667	(35,000,000)	43,791,667	26,998,869	61.65%	26,998,869	61.65%	16,792,798	16,792,798	-
		مجموع (TOTAL)			685,000,001	(292,047,978)	-42.63%	392,952,023	(2,994,075)	389,957,948	343,595,490	87.44%	341,980,690	87.70%	42,177,258	42,177,258	-

12	280260	اعمارتعمیر تدریسی پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون ولایت ننگرهار	اختیاری Discretionary		14,531,358	(10,000,000)	-68.82%	4,531,358	(4,531,356)	2	-	0.00%	-	2	2	-
13	280278	اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پوهنتون وردگ	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	-	10,000,000	5,800,000	58.00%	4,185,200	41.85%	14,800	14,800	-
14	280279	اعمار دیوار احاطه (1000) یکهزار جریب زمین پوهنتون بین المللی اسلامی ولایت ننگرهار	اختیاری Discretionary		40,098,286	(25,000,000)	-62.35%	15,098,286	(15,098,280)	6	-	0.00%	-	0.00%	6	6	-
15	280307	اعمار برج برق و خریداری اداره بالیسی و ایلبه پوهنتون بلخ	اختیاری Discretionary		20,000,000	-	0.00%	20,000,000	8,000,000	28,000,000	26,483,273	94.58%	26,483,273	94.58%	1,516,727	1,516,727	-
16	280308	اعمار تعمیر مرکز تداوی سرطان	اختیاری Discretionary		100,000,000	(40,000,000)	-40.00%	60,000,000	(30,561,558)	29,438,442	29,438,442	100.00%	29,438,442	100.00%	-	-	-
17	280309	توسعه و بهبود کیفیت برنامه های علمی	اختیاری Discretionary		25,000,001	(15,000,000)	-60.00%	10,000,001	-	10,000,001	9,799,322	97.99%	9,799,322	97.99%	200,679	200,679	-
18	280313	اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	-	10,000,000	9,901,720	99.02%	9,901,720	99.02%	98,280	98,280	-
19	280320	بودجه ولایتی غیر مشروطه	اختیاری Discretionary		500,000	-	0.00%	500,000	-	500,000	-	0.00%	-	0.00%	500,000	500,000	-
20	280322	برنامه تقویت انکشاف موسسات تحصیلات عالی	اختیاری Discretionary		23,345,678	-	0.00%	23,345,678	(14,711,150)	8,634,528	6,067,790	70.27%	6,067,790	70.27%	2,566,738	2,566,738	-
21	280321	خریداری تجهیزات برای پوهنتون ها و لیسه ها	اختیاری Discretionary		30,000,000	(15,000,000)	-50.00%	15,000,000	6,996,500	21,996,500	20,481,610	93.11%	20,481,610	93.11%	1,514,890	1,514,890	-
22	280319	ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان	اختیاری Discretionary		10,000,000	-	0.00%	10,000,000	45,000,000	55,000,000	54,990,780	99.98%	54,990,780	99.98%	9,220	9,220	-
23	280316	توسعه لابراتوارها وکتابخانه ها	اختیاری Discretionary		20,000,000	-	0.00%	20,000,000	(19,999,990)	10	-	0.00%	-	0.00%	10	10	-
24	280315	تاسیس اطاق های عاجل وخریداری دوعرده امبولانس ، زباله سوز	اختیاری Discretionary		15,000,000	(10,000,000)	-66.67%	5,000,000	-	5,000,000	754,100	15.08%	754,100	15.08%	4,245,900	4,245,900	-

ترتیب کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ:

تصدیق کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ

معینیت مالی و اداری
Deputy Admin & Finance
ریاست مالی و حسابی
Finance Directorate
آمریت بودجه و قطعیه
Budget Sub-Directorate

گزارش بودجه انکشافی غیر اختیاری برای سال مالی ۱۳۹۹
Non-Discretionary Development Budget Expenditure Report for the FY 1399

Expenditure vs. Budget

Allotment vs. Budget

تاریخ: 02/09/1399

ارقام به افغانی

فیصدی بودجه بانک جهانی Percentage HEDP	47%
فیصدی بودجه اترا Percentage ATRA	35%
فیصدی کمک های هندوستان INDIA	18%

شماره No	کود بودجوی Budget Code	تفصیلات Description	نوع بودجه Budget Type: غیر اختیاری -Non Discretionary	نوع بودجه Budget Type: اختیاری Discretionary	بودجه منظور شده Allocated Budget	تزئید/ (تنقیص) (-) + Adjustment	فیصدی تزئید (تنقیص) (-) + %	مبلغ بودجه بعد از تزئید (تنقیص) Net Budget After Adjustment	تخصیصات اجرا شده Completed Allotments	فیصدی تخصیصات اجرا شده % Completed Allotments	مصرف Expenditure	فیصدی مصرف % Expenditure	بودجه باقی مانده Budget Balance	پلان مصرف الی اخیر سال مالی Exp Plan	مازاد (کسر) Surplus (Deficit)
1	280271	برنامه انکشاف تحصیلات عالی	بانک جهانی WB		400,000,000	-	0.00%	400,000,000	311,259,642	77.81%	195,913,462	48.98%	204,086,538	204,086,538	-
2	280277	برنامه حمایت تخنیکی وعملیاتی HEDP	بانک جهانی WB		100,000,000	38,000,000	38.00%	138,000,001	126,309,311	91.53%	109,055,742	79.03%	28,944,259	28,944,259	-
3	280323	بودجه اترا	اترا ATRA		363,500,000	-	0.00%	363,500,000	174,197,358	47.92%	174,197,358	47.92%	189,302,642	189,302,642	-
4	280325	میلیون دالر کمک کشور هندوستان 100	هندوستان India		190,000,000	-	0.00%	190,000,000	107,673,501	56.67%	145,092,091	76.36%	44,907,909	44,907,909	-
		مجموع (TOTAL)			1,053,500,000	38,000,000	3.61%	1,091,500,001	719,439,812	65.91%	624,258,653	57.19%	467,241,348	467,241,348	-

ترتیب کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ:

تصدیق کننده:
موقف:
دیپارتمنت:
امضا و تاریخ

معینیت مالی و اداری
ریاست مالی و حسابی
آمریت بودجه و قطعیه
گزارش ماهوار بودجه عادی برای سال مالی ۱۳۹۹

بودجه/ مصرف

6,976,090,848 — 4,511,274,945

[redacted]

مجموع مصرف ■ بودجه منظور شده ■

بودجه/تخصیصات حواله شده

6,976,090,848

336,000,000

تزید/(تنقیص) +(-) adjustment ■ بودجه منظور شده ■

فیصدی		4.8%		67.94%																			
مصارف ربعوار																							
						ربع اول			ربع دوم			ربع سوم			ربع چهارم			دوره راپوردهی:			حمل		
						1,169,999,836			1,533,627,896			1,262,269,537			545,377,676								
مجموع	6,976,090,848	336,000,000	6,640,090,848	4,511,274,945	190,102,881	162,769,750	817,127,205	601,222,485	555,458,138	376,947,273	449,137,761	419,561,338	393,570,438	545,377,676	-	-							
					مصارف سال مالی ۱۳۹۹																		
کود بودجوی	تفصیلات	بودجه منظور شده	تزید/(تنقیص) +(-) adjustment	بودجه بعدازتنقیص وتزید Net budget after adjustment	مجموع مصرف	جدی	دلو	حوت	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس						
21	مزد ها و معاشات																						
211	مزد ها و معاشات نقدی																						
21100	کارمندان ملکی (دایمی)	41,514,070	-	41,514,070	618,351,563	43,049,988	22,406,470	119,242,510	66,557,748	63,545,034	53,053,180	65,568,845	58,099,699	60,664,606	66,163,483	-	-						
21101	کارمندان ملکی (اجیران و کارگران)	-	336,000,000	(336,000,000)	174,505,116	10,307,084	7,611,386	35,266,268	18,240,658	17,877,574	14,863,033	17,590,949	17,467,116	17,937,048	17,344,000	-	-						
21121	امتیازات مسلکی و کادری	-	-	-	1,156,841,404	42,067,539	64,822,853	233,063,055	122,530,864	116,114,429	101,648,619	119,569,023	110,948,595	97,667,293	148,409,134	-	-						
21122	امتیازات اتفاق موقتی PRR	-	-	-	43,039,845	3,793,872	678,114	3,242,683	5,873,791	5,153,517	5,435,788	6,858,839	5,633,216	4,988,048	1,381,977								
21123	امتیازات دیگر نقدی	-	-	-	1,843,314	26,350	58,180	272,860	200,330	158,030	218,530	437,612	59,950	235,100	176,372	-	-						
21105	معاشات انضمه تحصیلی	-	-	-	3,775,117	-	842,658	410,114	416,739	417,690	424,427	421,151	421,102	421,236	-	-	-						
21106	معاشات دوکتوران	-	-	-	21,244,174	2,374,620	-	4,577,600	2,275,975	2,330,300	2,243,329	2,366,990	2,372,351	2,337,259	365,750	-	-						
21108	معلمین متوسط	-	-	-	46,582,117	4,598,474	-	5,616,920	5,397,260	5,154,886	4,961,042	4,975,701	5,257,120	5,117,434	5,503,280	-	-						
21109	دیگر معلمین	-	-	-	1,370,175,581	69,102,562	53,126,268	288,212,307	152,247,995	137,837,667	115,788,249	143,292,757	140,038,443	114,706,756	155,822,577	-	-						
21110	معاشات بالمقطع	-	-	-	14,144,933	1,467,994	162,000	2,699,946	1,858,879	2,610,850	1,117,333	1,961,061	322,107	1,241,443	703,320	-	-						
21112	تفاوت معاشات زنان	-	-	-	2,969,262	30,605	55,277	528,897	456,787	118,519	138,971	839,887	205,512	80,459	514,348	-	-						
21115	امتیازات برای محصلین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21140	حق الزحمه	-	-	-	91,621,513	-	1,518,722	15,344,334	11,459,589	10,311,575	6,865,249	12,926,510	14,660,990	14,071,570	4,462,974	-	-						
21142	تماش حق الحضر	-	-	-	6,900,545	410,961	-	1,099,076	916,700	864,773	1,016,202	1,000,256	760,508	789,419	42,650	-	-						
21400	تادیات کمکی برای کارمندان	-	-	-	8,536,496	200,000	345,000	120,000	40,000	5,161,701	-	1,057,150	835,927	716,718	60,000	-	-						
21402	تادیه مریضی ولادی	-	-	-	100,000					100,000													
21999	برگشت مصارف معاشات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21124	اضافه کاری	-	-	-	132,154,753	-	4,132,988	23,867,609	15,143,348	17,448,854	9,466,846	11,415,635	22,451,267	10,131,547	18,096,659	-	-						
21125	امتیازات منطقوی سنگین و پر خطر	-	-	-	9,938,074	1,214,037	44,300	2,586,817	1,049,974	1,117,425	1,091,452	1,122,821	1,187,794	294,982	228,472	-	-						
21126	بخشش	-	-	-	1,116,986	-	10,000	209,998	-	69,999	100,000	18,000	309,995	398,994	-	-	-						
21127	ماکولات	-	-	-	55,402,711	3,340,290	2,106,470	10,465,740	5,977,264	5,980,730	4,408,530	7,461,750	4,812,015	5,036,695	5,813,227	-	-						
21128	تادیات که در فصول فوق تصنیف نشده	-	-	-	-																		
21130	مصارف اوپراتیفی خاص و مستور	886,372,967	-	886,372,967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21141	نوکریوالی	6,048,203,811	-	6,048,203,811	6,613,824	-	21,000	41,300	582,859	3,633,840	152,220	609,081	119,740	1,257,976	195,808	-	-						
مجموع مزد ها و معاشات نقدی	6,976,090,848	336,000,000	6,640,090,848	3,765,857,328	181,984,376	157,941,686	746,868,034	411,226,760	396,007,393	322,993,000	399,494,018	385,963,447	338,094,583	425,284,031	-	-							
212	مزد ها و معاشات نقدی - دیگر																						
21200	غذا برای کارمندان	-	-	-	436,846	-	-	-	241,196	-	-	-	-	43,540	152,110	-	-						
21201	تهیه کردن مسکن برای کارمندان	-	-	-	2,937,803	-	-	-	3	1,439,320	-	1,498,480	-	-	-	-	-						
21202	ترانسپورت برای کارمندان	-	-	-	68,662,280	7,565,200	-	14,321,419	6,990,240	7,073,400	6,637,096	7,284,560	7,181,005	6,749,310	4,860,050	-	-						
21205	غذا برای کارمندان با یونیفورم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
مجموع مزد ها و معاشات نقدی - دیگر	-	-	-	72,036,929	7,565,200	-	14,321,419	7,231,439	8,512,720	6,637,096	8,783,040	7,181,005	6,792,850	5,012,160	-	-							
214	منفعت های اجتماعی - نقدی																						
21401	تادیه انفکاک	-	-	-	29,105,004		589,000	3,314,000	2,506,660	5,191,620	6,011,400	8,045,424	590,560	1,095,560	1,760,780	-	-						

کود بودجوی	تفصیلات	بودجه منظور شده	تزید/(تنقیص) +(-) adjustment	بودجه بعدازتنقیص وتزید Net budget after adjustment	مجموع مصرف	مصارف سال مالی ۱۴۰۲											
						جدی	دلو	حوت	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس
21403	تادیه به فامیل کارمندان بعد از وفات	-	-	-	13,405,189	-	-	964,000	3,626,000	1,146,000	3,258,152	224,000	2,355,080	1,103,877	728,080	-	-
مجموع منفعت های اجتماعی - نقدی		-	-	-	42,510,193	-	589,000	4,278,000	6,132,660	6,337,620	9,269,552	8,269,424	2,945,640	2,199,437	2,488,860	-	-
مجموع کود 21		6,976,090,848	336,000,000	6,640,090,848	3,880,404,450	189,549,576	158,530,686	765,467,453	424,590,859	410,857,733	338,899,648	416,546,482	396,090,092	347,086,870	432,785,051	-	-
22	اجناس و خدمات																
221	سفریه																
22102	سفریه داخلی	-	-	-	15,621,971	11,400	492,163	831,389	2,186,824	3,793,947	5,968,094	229,576	537,125	583,935	987,518	-	-
22103	سفریه خارجی	-	-	-	5,579,120	-	32,140	1,083,072	617,419	2,313,958	28,600	592,342	137,788	337,235	436,566	-	-
مجموع سفریه		-	-	-	21,201,091	11,400	524,303	1,914,461	2,804,243	6,107,905	5,996,694	821,918	674,913	921,170	1,424,084	-	-
223	خدمات قراردادی																
22300	خدمات اشتهاری و تبلیغاتی اجتماعی	-	-	-	1,842,438	23,470	677,470	326,445	74,980	159,766	34,060	245,961	61,335	94,915	144,036	-	-
22303	انجینری و دیزاین	-	-	-	4,412,062	-	-	500,600	222,500	3,700	91,908	56,000	5,000	46,800	3,485,554	-	-
22304	خدمات امنیتی	-	-	-	738,317	-	-	109,688	-	-	-	559,460	-	22,720	46,449	-	-
22301	طبع	-	-	-	754,145	400	1,440	129,335	14,180	244,865	59,980	46,950	91,940	61,070	103,985	-	-
22305	کرایه و جابجا شدن	-	-	-	771,428	-	-	2,000	36,500	5,000	15,950	115,300	171,128	70,600	354,950		
22306	سیمینارها و کورس های آموزشی	-	-	-	740,161	-	139,320	145,236	57,055	201,450	-	87,780	-	75,720	33,600	-	-
مجموع خدمات قراردادی		-	-	-	9,258,551	23,870	818,230	1,213,304	405,215	614,781	201,898	1,111,451	329,403	371,825	4,168,574	-	-
224	تجهیزات																
22401	تجهیزات ساختمانی	-	-	-	2,720,084	34,767	138,850	609,360	254,890	313,891	81,110	795,166	362,340	43,560	86,150	-	-
22402	تجهیزات ترانسپورتی	-	-	-	1,990,715	59,190	40,100	127,670	356,770	339,875	49,300	351,120	235,990	290,700	140,000	-	-
22403	تجهیزات مخابراتی	-	-	-	864,777	-	4,500	12,320	11,070	-	110,380	-	308,807	369,000	48,700	-	-
22404	تجهیزات اطلاعات جمعی	-	-	-	299,745	25,410	-	-	-	-	43,035	28,700	5,650	192,450	4,500	-	-
22406	ترمیم تجهیزات استخراج معادن	-	-	-	476,500	-	-	-	-	-	432,500	44,000	-	-	-	-	-
22407	تجهیزات زراعتی		-	-	338,454	18,280	7,600	113,000	14,220	11,030	34,142	61,800	-	58,750	19,632	-	
22409	تجهیزات توزیع آب و کانالیزاسیون	-	-	-	1,621,338	19,074	30,000	28,660	107,735	138,060	317,560	281,310	109,680	282,139	307,120	-	-
22411	تجهیزات طبی و لابراتواری	-	-	-	244,700	-	-	9,000	-	135,100	-	-	-	100,600	-	-	-
22412	تجهیزات ورزشی و تفریحی	-	-	-	7,200	3,200	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-
22413	تجهیزات تولید صنایع ورکشاپ ها	-	-	-	88,580	940	-	-	4,000	-	-	-	41,820	41,820	-	-	-
22415	تجهیزات منازل	-	-	-	389,269	-	-	-	-	-	-	279,079	-	63,990	46,200	-	-
22417	دیگر عمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22422	ترمیمات انفرنت	-	-	-	418,150	-	-	80,000	41,500	-	9,100	-	170,000	117,550	-	-	-
22422	سیمینارها و کورس های آموزشی	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	220,000	-	-	-
مجموع کود 24		-	-	-	9,729,512	160,861	221,050	980,010	790,185	937,956	1,077,127	1,845,175	1,284,287	1,780,559	652,302	-	-
225	انترنت																
22601	مصارف انترنت			-	31,804,039		527,322	2,724,050	858,842	6,908,682	109,921	2,449,007	5,858,987	4,352,850	8,014,378		-
مجموع انترنت		-	-	-	31,804,039	-	527,322	2,724,050	858,842	6,908,682	109,921	2,449,007	5,858,987	4,352,850	8,014,378	-	-
226	روغنیات																
22603	روغنیات داخلی	-	-	-	3,610,487	-	92,812	532,902	1,469,168	304,877	304,377	82,617	146,685	74,557	602,492	-	-
22602	گاز	-	-	-	7,052,684	3,000	-	617,323	43,624	4,749,067	-	476,040	25,000	1,003,160	135,470	-	-
مجموع روغنیات		-	-	-	10,663,171	3,000	92,812	1,150,225	1,512,792	5,053,944	304,377	558,657	171,685	1,077,717	737,962	-	-
227	سامان و لوازم																
27700	طبی و لابراتواری	-	-	-	6,970,053	34,730	-	170,100	1,617,830	1,789,525	603,480	651,690	121,488	1,215,940	765,270		
22701	تجهیزات و تدارکات نقدی	-	-	-	42,956,215	52,760	469,195	948,162	3,670,990	3,883,022	326,607	4,220,857	5,914,011	8,290,069	15,180,542	-	-
22702	منزل و آشپزخانه	-	-	-	3,163,050	47,700	-	194,540	255,160	1,669,880	-	277,990	133,155	75,880	508,745	-	-

کود بودجوی	تفصیلات	بودجه منظور شده	زیاد/(تنقیص) +(-) adjustment	بودجه بعدازتنقیص وزاید Net budget after adjustment	مجموع مصرف	جدی	دلو	حوت	حمل	ثور	جوزا	سرطان	اسد	سنبله	میزان	عقرب	قوس
						مصارف سال مالی ۱											
22703	کتب و مواد تعلیمی و تفریحی	-	-	-	673,060	-	-	-	435,000	135,000	-	-	98,360	-	4,700	-	-
22705	البسه	-	-	-	4,080,521	-	183,766	545,090	-	1,167,805	485,020	739,900	329,970	7,050	621,920	-	-
22706	فرنیچر	-	-	-	17,773,556	-	38,990	1,039,002	2,120,480	2,691,243	866,946	1,396,350	1,092,962	1,697,308	6,830,275	-	-
22707	اسناد و اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22708	سامان و لوازم زراعتی	-	-	-	2,733,525	-	36,800	423,570	421,800	702,115	70,000	280,380	49,700	245,450	503,710	-	-
22711	تحایف	-	-	-	463,352	-	7,600	24,150	89,452	-	9,380	69,770	5,500	7,500	250,000	-	-
22714	البسه باب پوشیدنی	-	-	-	135,000	-	-	18,000	-	-	-	-	-	117,000	-	-	-
22709	تجهیزات و لوازم نظامی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع سامان و لوازم	-	-	-	78,948,332	135,190	736,351	3,362,614	8,610,712	12,038,590	2,361,433	7,636,937	7,745,146	11,656,197	24,665,162	-	-
228	سایر مصارف																
22800	کرایه	-	-	-	5,827,866	-	5,000	-	922,199	941,000	-	87,600	458,232	372,000	3,041,835	-	-
22801	قیس لایسنس ها و جوازنامه ها	-	-	-	370,685	-	40,000	-	110,000	-	-	1,825	36,390	182,470	-	-	-
22803	مالیه، محصول و تعرفه باتکی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22804	کمک به ادارات خدمات اجتماعی	-	-	-	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22806	پرداخت حق العضویت ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22807	بیمه	-	-	-	1,097,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,097,740	-	-
22999	سائر کسرات	-	-	-	1,517,717	-	10,000	46,100	-	329,070	-	200,015	100,000	100,000	732,532	-	-
	مجموع سایر مصارف	-	-	-	8,817,508	-	55,000	49,600	1,032,199	1,270,070	-	289,440	594,622	654,470	4,872,107	-	-
222	غذا																
22201	غذا - بدون معاش	-	-	-	382,169,131	24,000	9,420	33,638,189	158,404,241	94,566,871	20,169,611	8,142,946	2,293,011	16,407,732	48,513,110	-	-
	مجموع غذا بدون معاش	-	-	-	382,169,131	24,000	9,420	33,638,189	158,404,241	94,566,871	20,169,611	8,142,946	2,293,011	16,407,732	48,513,110	-	-
224	ترمیمات و حفظ و مراقبت																
22400	وسیله نقلیه	-	-	-	4,746,454	-	48,600	96,250	328,650	340,775	264,590	2,555,860	152,790	403,063	555,876	-	-
22405	تجهیزات مولد انرژی	-	-	-	3,647,517	28,711	79,310	374,935	405,900	285,475	122,010	342,670	305,458	886,328	816,720	-	-
22408	تجهیزات دفتر و کمپیوتر	-	-	-	2,343,985	16,950	-	63,630	262,550	173,600	147,500	222,950	254,783	665,930	536,092	-	-
22416	ساختمان ها	-	-	-	9,866,455	-	-	9,160	172,080	78,220	136,220	1,308,001	710,877	5,046,306	2,405,591	-	-
	مجموع ترمیمات و حفظ و مراقبت	-	-	-	20,604,411	45,661	127,910	543,975	1,169,180	878,070	670,320	4,429,481	1,423,908	7,001,627	4,314,279	-	-
225	عام المنفعه																
22500	برق	-	-	-	35,431,622	134,905	683,150	3,013,394	547,805	6,815,960	6,737,611	3,902,653	2,233,783	1,589,528	9,772,833	-	-
22501	آب	-	-	-	1,217,269	5,000	4,475	176,170	40,000	159,319	133,200	205,097	17,500	73,458	403,050	-	-
22502	مخابرات	-	-	-	4,892,612	4,000	433,072	623,220	383,287	587,493	228,750	439,052	648,663	519,748	1,025,327	-	-
22503	خدمات شارروالی	-	-	-	15,159,259	-	-	2,244,499	23,650	8,553,104	18,150	678,740	129,360	43,500	3,468,256	-	-
22504	مخارج بسی	-	-	-	973,987	5,418	5,969	26,041	49,275	107,660	38,533	80,725	65,978	33,187	561,201	-	-
	مجموع خدمات عام المنفعه	-	-	-	57,674,749	149,323	1,126,666	6,083,324	1,044,017	16,223,536	7,156,244	5,306,267	3,095,284	2,259,421	15,230,667	-	-
	مجموع کود 22	-	-	-	630,870,495	553,305	4,239,064	51,659,752	176,631,626	144,600,405	38,047,625	32,591,279	23,471,246	46,483,568	112,592,625	-	-
25	کسب دارایی ها																
25102	اعمار منازل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25105	ترمیمات و مواد ساختمانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25200	عراده جات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25202	تجهیزات ترانسپورتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25205	تجهیزات مولد انرژی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25208	تجهیزات کمپیوتری و دفتری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع عراده جات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مجموع کود 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ترتیب کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

کنترول کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ

تصدیق کننده:
موقف:
اداره:
امضا و تاریخ