

**شاروالی کابل**  
**پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج**

| ردیف                                   | هدف اصلی                                 | مقدار هدف (Target)  | فعالیت عمده  | منابع مورد نیاز         | شاخص                                    | تاریخ آغاز   | تاریخ ختم   | مسئول اجرا                                     | وزارت ها و ادارات همکار  | تاریخ تحویل دمی | پایان سال   | پایان سه ماهه اول | پایان سه ماهه دوم | پایان سه ماهه سوم | پایان سه ماهه چهارم   | نتایج متوقعه  |   |
|--|--|---|--|-------------------------|---|--------------|-------------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
| <b>اولویت های مشترک</b>                |  |   |  |                         |   |              |             |  |  |                 |             |                   |                   |                   |   |   |   |
| ۱                                      | ایجاد سیستم واحد و هماهنگی معلومات اداره | ایجاد و انکشاف سیستم حاضری الکترونیکی برای کارمندان   | انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری در ریاست عمومی کارمندان و مراکز و ریاست های سرسزی ، تنظیم ، طرح و تطبیق پلانهای شهری و تصدی تدویر و مراقبت مکرورریانها   | منابع مالی و نیروی بشری | سیستم الکترونیکی حاضری                  | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست منابع بشری                               | ریاست های مربوط  | 1398 /9 /30     |             |                   |                   |                   | 90%   | فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس معلومات دقیق  |   |
| ۲                                      | فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان          | یک سیستم  | ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان   | وسایل و نیروی بشری      | سیستم ثبت مراجعه کنندگان                | 1398 /1 /10  | 1398 /6 /30 | ریاست آگاهی عامه و ارتباط عامه                 |  | 1398 /6 /30     | -           | 50%               | 50%               |                   |   | افزایش رضایت مراجعین  |   |
| ۳                                      |  | تابلوهای منشور نصب شده  | نصب منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند.  | نیروی بشری              | منشور نصب شده                           | 1398 /1 /10  | 1398 /6 /30 | ریاست آگاهی عامه و ارتباط عامه                 |  | 1398 /6 /30     | -           | 50%               |                   |                   |   |   |   |
| ۴                                      |  | 14 کارمند   | آموزش کارکنان بخش معلومات و تلاشی در قسمت برخورد مناسب با مراجعین  | نیروی بشری              | کارکنان آموزش دیده شده                  | شاروالی کابل | 1398 /2 /10 | 1398 /3 /30                                    | ریاست امنیت ملی  |                 | 1398 /3 /30 | -                 | 100%              |                   |   |   |   |
| ۵                                      | مناسب سازی فضای کاری برای زنان           | ترتیب پالیسی و پلان عمل و تطبیق آن  | سرروی خط مبنا (base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد چندر شاروالی کابل و تدوین پلان عمل خاص بر اساس یافته های سرروی   | نیروی بشری              | پلان عمل خاص                            | 1398 /1 /10  | 1398 /9 /30 | امریت چندر                                     | وزارت امور زنان، _DAI SHAHAR   | 1398 /9 /30     | -           | 40%               | 20%               | 40%               |   | افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار   |   |
| <b>اولویت های اختصاصی شاروالی کابل</b> |  |   |  |                         |   |              |             |  |  |                 |             |                   |                   |                   |   |   |   |
| ۱                                      | حکومت داری                               | 161,370 خانه  | سرروی و راجستر 161,370 خانه خانه در 10 ناحیه   | منابع مالی              | تعداد خانه های سرروی و راجستر شده       | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | دفتر هیئتت و شاروالی کابل                      | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /9 /30     | 30%         | 40%               | 30%               |                   |   | ایجاد شفاییت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان کابل   |   |
|  |  | 426,000 تعترفه  | توزیع 426,000 تعترفه صفایی به املاک سرروی شده جدید در 22 ناحیه   | منابع مالی              | تعداد تعترفه توزیع شده                  | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | دفتر هیئتت و شاروالی کابل                      | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /9 /30     | 30%         | 50%               | 20%               |                   |   | ایجاد شفاییت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان کابل   |   |
| ۳                                      | حکومت داری                               | بجد سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی در 10 ناحیه   | تکمیل 23 فیصد امور باقیمانده سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی   | منابع مالی              | فیصدی پیشرفت                            | 1397/ 10 /1  | 1398 /6 /30 | دفتر هیئتت و شاروالی کابل                      | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /6 /30     | 17%         | 53%               | 30%               |                   |   | ایجاد شفاییت ، ازدیاد عواید و عرضه خدمات بهتر ویکسان برای شهروندان کابل   |   |
|  |  | 335 کارمند  | ثبت کارمندان در دیتابیس  | نیروی بشری              | تعداد کارمندان ثبت دیتابیس شده          | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست منابع بشری                               |  | 1398 /9 /30     | 4%          | 19%               | 19%               | 58%               |   | ایجاد شفاییت و عرضه خدمات بهتر به کارمندان شاروالی کابل   |   |
| ۵                                      |  | تکمیل 30 فیصد سیستم الکترونیکی مدیریت پروژه ها  | تکمیل امورات باقیمانده امور ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت پروژه ها (PMIS) که شامل : ماجول بوجه سازی ، دیزاین نهایی سیستم ، ترجمه سیستم به دری و پشتو و تطبیق بعضی از درخواست های تغییر که در رابطه با ماجول های تکمیل شده از طرف کارمندان شاروالی صورت گرفته است میباشد. | منابع مالی              | سیستم                                   | 1397/ 10 /1  | 1398 /6 /30 | سکتور خصوصی (مشاوریت مقام                      |  | 1398 /6 /30     | 16%         | 16%               |                   |                   | کنترول بوقع از روند تطبیق پروژه ها ، گزارش دقیق از کارکرد و پیشرفت پروژه ها ، ایجاد هماهنگی بین تیم مدیریت پروژه ها |   |   |
| ۶                                      |  | ترتیب 5 پلان استراتژیک  | ترتیب پلان استراتژیک برای نواحی ( 18الی 22 )   | منابع مالی              | سند پلان تهیه شده                       | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | دفتر هیئتت                                     | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /9 /30     | 10%         | 60%               | 30%               |                   |   | بهبود عرضه خدمات شهری و تقویت نواحی   |   |
| ۷                                      |  | یک قانون  | تعدیل قانون شاروالی ها   | نیروی بشری              | سند مقرر و طرز العمل                    | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | مشاوریت حقوقی و ریاست پلان وپالیسی             | وزارت عدلیه  | 1398 /9 /30     | 30%         | 70%               |                   |                   |   | بهبود دراجرات امور، ایجاد شفاییت در پروسه های کاری این اداره و ایجاد سهولت برای مراجعین                               |   |
| ۸                                      | تدوین قوانین و طرز العمل ها              | ترتیب 5 مقرر  | ترتیب مقرر های کنترول و جلوگیری از تخلفات ساختمانی ،وظیف وصلاحیت های وکلای گزر ، استفاده از زمین و اجازه دمی ملکیت های شاروالی و تخلفات ترافیکی  | نیروی بشری              | سند مقرر و طرز العمل                    | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | مشاوریت حقوقی و ریاست پلان وپالیسی             | وزارت عدلیه  | 1398 /9 /30     | 10%         | 10%               | 30%               | 50%               |   |   | بهبود دراجرات امور، ایجاد شفاییت در پروسه های کاری این اداره و ایجاد سهولت برای مراجعین |
|  |  | یک طرز العمل  | ترتیب طرز العمل زوننگ  | نیروی بشری              | سند مقرر و طرز العمل                    | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | مشاوریت حقوقی و ریاست پلان وپالیسی             | وزارت عدلیه  | 1398 /9 /30     | 5%          | 20%               | 30%               | 45%               |   |   | بهبود دراجرات امور، ایجاد شفاییت در پروسه های کاری این اداره و ایجاد سهولت برای مراجعین |
| ۱۰                                     |  | ترتیب لایحه قیمت زمین در 22 ناحیه   | تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب لایحه قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری  | منابع مالی              | فیصدی پیشرفت / سند لواحی ترتیب شده      | 1397/ 10 /1  | 1398 /6 /30 | دفتر هیئتت (برنامه CFA) وشاروالی کابل          | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /6 /30     | 20%         | 30%               | 50%               |                   |   | ازدیاد عواید شاروالی کابل از درک محصول صفایی ، تأمین عدالت در پرداخت محصول صفایی و فراهم آوری قناعت مالکین جایدادها   |   |
| ۱۱                                     |  | ترتیب 3 رهنمود  | تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب منول (رهنمود) های محصول صفایی و میتودولوژی قیمت گذاری زمین و ساختمان   | منابع مالی              | فیصدی پیشرفت / سند رهنمود های ترتیب شده | 1397/ 10 /1  | 1398 /6 /30 | دفتر هیئتت (برنامه CFA) وشاروالی کابل          | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی   | 1398 /6 /30     | 20%         | 30%               | 50%               |                   |   | ازدیاد عواید شاروالی کابل از درک قیمت زمین ، تأمین عدالت در پرداخت محصول قیمت زمین و فراهم آوری قناعت مالکین جایدادها |   |
| ۱۲                                     | ارتقا ظرفیت سازمانی                      | 8 کارمند  | اعزام 8 کارمند واجد شرایط به کشور های هند و جاپان به برنامه های ماستری و دکتورا  | بورسیه                  | تعداد افراد اعزام شده                   | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست منابع بشری                               | وزارت های محترم تحصیلات عالی و خارجه ، اداره محترم خدمات ملکی و تمویل کننده گان بورسیه ها              | 1398 /9 /30     | 5%          | 5%                | 35%               | 55%               |   | ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی رفتی و بلند بردن ارایه کیفیت کاری                                       |   |
|  |  | 117 کارمند  | ارتقای ظرفیت 117 نفر از کارمندان در برنامه های مختلف داخلی و خارجی   | تدویر برنامه            | تعداد افراد آموزش دیده                  | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست منابع بشری                               | تدویر کننده گان برنامه   | 1398 /9 /30     | 10%         | 20%               | 25%               | 45%               |   | ارتقای ظرفیت کاری ، بلند رفتن مهارت های مسلکی رفتی و بلند بردن ارایه کیفیت کاری                                       |   |
| ۱۴                                     |  | 6 کنفرانس   | تدویر 6 کنفرانس بزرگ شهری و ملی به اشتراک افشار مختلف جهت بلند بردن سطح آگاهی ، جلب مشارکت و همکاری و تبادل افکار بین سکتور های خدمات رسانی  | منابع مالی و نیروی بشری | کنفرانس                                 | 1398 /1 /10  | 1398 /9 /30 | ریاست آگاهی وارتباط عامه                       |  | 1398 /9 /30     | -           | 20%               | 40%               | 40%               |   | آگاه سازی شهروندان درجهت همکاری کاهش زباله ، آلوده گی هوا و حفاظت ساحات سبز   |   |
| ۱۵                                     | تطبیق برنامه های آگاهی دمی               | 52 کمپاین   | تدویر 52 کمپاین آگاهی دمی در نواحی مختلف و مکتب شهر کابل   | منابع مالی و نیروی بشری | تعداد کمپاین های بر راه انداخته شده     | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست ها آگاهی عامه و پروژه حمایت شاروالی کابل | وزارت معارف  | 1398 /9 /30     | 10%         | 40%               | 30%               | 20%               |   | آگاه سازی شهروندان درجهت همکاری کاهش زباله ، آلوده گی هوا و حفاظت ساحات سبز   |   |
|  |  | 60 نیتار خیابانی  | تدویر 60 نیتار خیابانی در مکتب و سایر محلات تجمع مردم جهت رسانیدن پیام و آگاهی دمی پیرامون فرهنگ شهر نشینی   | منابع مالی و نیروی بشری | تعداد نیتار ها تدویر شده                | 1398 /1 /10  | 1398 /9 /30 | پروژه حمایت شاروالی کابل                       |  | 1398 /9 /30     | 0%          | 30%               | 40%               | 30%               |   | آگاه سازی شهروندان درجهت همکاری کاهش زباله ، آلوده گی هوا و حفاظت ساحات سبز   |   |
|  |  | چاپ 20000 جلد کتاب  | چاپ کتاب جهت آگاهی دمی افشار مختلف پیرامون فرهنگ شهری و لواحی شاروالی  | منابع مالی و نیروی بشری | تعداد کتاب های چاپ شده                  | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست آگاهی وارتباط عامه                       |  | 1398 /9 /30     | 25%         | 25%               | 25%               | 25%               |   | آگاه سازی شهروندان درجهت همکاری کاهش زباله ، آلوده گی هوا و حفاظت ساحات سبز   |   |
| ۱۸                                     | اعمار ساختمانها                          | تکمیل 40 فیصد اموری باقیمانده ساختمان تعمیرات و دیوارها   | تکمیل امور باقیمانده 4 ساختمان و 2 دیوار احاطه که شامل امورات خشت کاری ، پلستر کاری ، رنگمالی ، سیستم برق رسانی ، ایرسانی ، کانالیزاسیون و سایر امورات مربوط میباشد.   | منابع مالی              | فیصدی پیشرفت                            | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | سکتور خصوصی و ریاست حفظ مراقبت وکار            |  | 1398 /9 /30     | 5%          | 15%               | 35%               | 45%               | ایجاد سهولت در اجرای مراسم فاتحه خوانی شهروندان و کاهش مشکلات ترانسپورتی ریاست حفظ مراقبت و کار                     |   |   |
| ۱۹                                     |  | نواحی 15 و 4  | ترتیب 60 فیصد پلانهای تنظیم مجدد زمین در 4 محل در نواحی چهارم و پانزدهم  | منابع بشری و تجهیزات    | تعداد پلان تنظیم شده                    | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری                 | وزارت شهرسازی و اراضی ، ریاست های برشنا ، ایرسانی کابل و اداره محترم همکاری های کشور دوست جاپان (JICA) | 1398 /9 /30     | 20%         | 26%               | 28%               | 26%               |   | فراهم ساختن زمینه تطبیق برنامه تنظیم مجدد زمین و معیاری سازی ساحات غیر پلانی شهر کابل                                 |   |
| ۲۰                                     | ترتیب و تطبیق پلانهای شهری               | ترتیب پلانهای انکشافی و تقصیلی جوار سرکها در 7 محل مربوط نواحی 4، 7، 10 و 15 و ترتیب پلان پارکها و شرید های سبز نواحی 22 گانه | ترتیب پلانهای انکشافی و تقصیلی جوار سرکها در 7 محل مربوط نواحی 4، 7، 10 و 15 و ترتیب پلان پارکها و شرید های سبز نواحی 22 گانه  | منابع بشری و تجهیزات    | تعداد پلان                              | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری                 | وزارت شهرسازی و اراضی ، حوزه های امنیتی پولیس ، پولیس ترافیک ، ایرسانی ، اطفاقیه ، مخبرات و برق        | 1398 /9 /30     | 3%          | 22%               | 40%               | 35%               |   | تطبیق پروژه های انکشافی شهر و انکشاف شهر به اسلن نورمهای استاندارد و قبول شده دنیا .                                  |   |
| ۲۱                                     |  | تطبیق (50) فیصد پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه (9530) متر مربع   | تطبیق (50) فیصد پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه (9530) متر مربع  | منابع مالی و تجهیزات    | مقدار زمین های پروسه تطبیق شده          | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30 | ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری                 | وزارت شهرسازی و اراضی ، ریاست های برشنا ، ایرسانی کابل و اداره محترم همکاری های کشور دوست جاپان (JICA) | 1398 /9 /30     | 20%         | 30%               | 30%               | 20%               |   | تبدیل ساحات غیر پلانی به پلانی و دسترسی ساکنین محل به خدمات اولیه شهری  |   |

| ردیف | هدف اصلی                               | مقدار هدف (Target)   | فعالیت عمده  | منابع مورد نیاز                          | شاخص                         | تاریخ آغاز   | تاریخ ختم  | مسئول اجرا   | وزارت ها و ادارات همکار  | تاریخ تحویل دمی | پایه اول | پایه دوم | پایه سوم | پایه چهارم   | پایه پنجم   | نتایج متوقعه |
|------|--|--|--|--|------------------------------|--------------|--|--|--|-----------------|----------|----------|----------|--|---|--------------|
| ۲۲   | تنظیف                                  | 22 ناحیه   | جمع آوری و انتقال 450,000 تن کثافات جامد از نوامی 22 گانه شهر  | منابع بشری و تجهیزات                     | مقدار کثافات انتقال داده شده | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30  | ریاست تنظیف  | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30     | 23%      | 26%      | 26%      | 25%  | تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست |              |
| ۲۳   |  | 22 ناحیه   | جمع آوری و انتقال 40,000 مترمکعب کثافات مایع (فاضلاب) از نوامی شهر   | منابع بشری و تجهیزات                     | مقدار کثافات انتقال داده شده | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30  | ریاست تنظیف  | حوزه های امنیتی  | 1398 /9 /30     | 25%      | 25%      | 25%      | 25%  | تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست |              |
| ۲۴   |  | 60000 متر مکعب   | انتقال آبهای اضافی کنارچاه ها  | منابع بشری و تجهیزات                     | مقدار آبهای سطح الارضی       | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30  | ریاست تنظیف  | حوزه های امنیتی  | 1398 /9 /30     | 25%      | 25%      | 25%      | 25%  | جلوگیری از تجمع آبهای سطحی از روی چاه             |              |
| ۲۵   |  | 12 پارک و ساحات سبز  | تکمیل بازسازی و سرسزی 52 فیصد امور 11 پارک و ساحات سبز در نوامی 4:6-8-12-16-11-15 شهر و احیای مجدد کول حشمت خان مطبق چارچوب طراحی شهری | منابع مالی و بشری                        | تعداد پارک بازسازی شده       | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30  | دفتر هیئتات و شاروالی کابل   | حوزه های امنیتی پولیس ، ریاست برق کابل                             | 1398 /9 /30     | 4%       | 33%      | 28%      | 35%  | ایجاد محیط سبز و تفریحگاه ها برای شهروندان کابل   |              |
| ۲۶   |  | نلدوانی 20کیلومتر  | پایپ دوانی 20 کیلومتر گلدانها وساحات سبز   | منابع مالی و تجهیزات                     | کیلومتر پایپ دوانی شده       | 1397/ 10 /1  | 1398 /9 /30  | ریاست سرسزی  | ریاست های آب رسانی ، کانالیزاسیون ،ریاست جیولوجی ومعنن وزارت معادن | 1398 /9 /30     | 60%      | 20%      | 10%      | 10%  | جلوگیری از ضایعات آب و بهبود سیستم آبیاری گلدانها |              |
| ۲۷   | 15 ساحه                                | تغیر منبع انرژی سیستم آبیاری 15 ساحه جهت آبیاری و تنویر پارکها و ساحات سبز از جنراتور به برق شهری  | منابع بشری و بودجه   | تعداد پارک که منبع انرژی شان تغییر میکند | 1398/ 1 /10                  | 1398 /9 /30  | ریاست سرسزی  | ریاست برق کابل   | 1398 /9 /30  | 0%              | 35%      | 35%      | 30%      | صرفه جویی در مصرف انرژی برق و بهبود محیط زیست  |   |              |
| ۲۸   | حفر 15 حلقه چاه                        | حفر 15 حلقه چاه در پارکهای محلات مختلف شهر کابل  | منابع بشری و بودجه   | چاه حفر                                  | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست سرسزی  | ریاست های آب رسانی ، کانالیزاسیون ،ریاست جیولوجی ومعنن وزارت معادن             | 1398 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | حفظ دنگهداری و بهبود ساحات سبز   |   |              |
| ۲۹   | نقشه GIS برای تمام ساحات سبز شهر کابل  | تهیه نقشه GIS ساحات سبز برای تثبیت ساحات سبز و مدیریت بهتر امور سرسزی  | منابع بشری و بودجه   | تهیه نقشه GIS                            | 1397/ 10 /1                  | 1397 /12 /29 | ریاست سرسزی  | ریاست های نوامی مربوط  | 1397 /12 /29   | 100%            |          |          |          | مدیریت بهتر ساحات سبز  |   |              |
| ۳۰   | 200000 اصله اشجار                      | غرس و توزیع نهالهای درختان ، گل بنه ها و دنیوار بید در سرتاسر شهر کابل   | منابع بشری و تجهیزات   | نهالها ، گل بنه ها و دنیوار بیدها        | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست سرسزی  | وزارت زراعت  | 1398 /9 /30  | 50%             | 50%      |          |          | توسعه ساحات سبز و بهبود محیط زیست  |   |              |
| ۳۱   | 20,000 اصله نهال                       | انتقال و توزیع 20,000 اصله نهال از قوریه به شهروندان   | منابع بشری و تجهیزات   | تعداد نهال انتقال و توزیع شده            | 1397/ 10 /1                  | 1398/ 3 /30  | ریاست سرسزی  | وزارت زراعت  | 1397 /3 /30  | 50%             | 50%      |          |          | شهر سبز و پاک  |   |              |
| ۳۲   | 2میلیون                                | آبیاری 2میلیون اصله نهال ، گل بنه و ساحه سبز بشکل دوماندار   | تجهیزات  | تعداد نهال آبیاری شده                    | 1398/ 1 /15                  | 1398 /9 /30  | ریاست سرسزی  | ریاست های نوامی مربوط  | 1398 /9 /30  | 100%            | 100%     | 100%     | 100%     | حفظ دنگهداری و بهبود ساحات سبز   |   |              |
| ۳۳   | 20000 متر مربع                         | چمن سازی 20000 متر مربع در گدانهای بین وکنار جاده های مهم شهری   | منابع مالی و تجهیزات   | مساحت زمین چمن سازی شده                  | 1397/ 10 /1                  | 1398/ 6 /30  | ریاست سرسزی  | ریاست های نوامی مربوط  | 1398/ 6 /30  | 40%             | 40%      | 20%      |          | توسعه ساحات سبز و شهر پاک  |   |              |
| ۳۴   | احداث و بازسازی گلخانه ها در تپه پغمان | احداث و بازسازی گلخانه ها در تپه پغمان بمساحت 4000 متر مربع  | منابع مالی و تجهیزات   | مساحت قوریه احداث شده                    | 1397/ 10 /1                  | 1398/ 3 /30  | ریاست سرسزی  | وزارت زراعت  | 1398/ 3 /30  | 50%             | 50%      |          |          | تهیه نهالها برای توسعه ساحات سبز   |   |              |
| ۳۵   | 8800 صنف مختلف                         | کنترول و بررسی 8800 صنف مختلف شامل ( خیارها ، کلمه پزپها، قنادیها ، مالگام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده ها ، سوپر مارکت ها ، خوراکیه فروشی ها ، لبنیات فروشی ها و سایر اصناف ) در نوامی اول الی پنجم بطور دوماندار وسایر نوامی یک الی دویز در طول سال. | نیروی بشری وسایط نظیه  | صنف                                      | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | بهبود حفظ الصحه محیطی وجلوگیری از امراض مختلف ناشی از عدم مراعات حفظ الصحه وساری               |   |              |
| ۳۶   | 8800 صنف مختلف                         | بررسی محیط زیستی 8800 باب امکان عامه شامل سرای ها ، بلند منزلهای رهائشی ، موزن شوئی ها ، حمام ها و غیره اصناف در نوامی اول الی پنجم بطور دوماندار وسایر نوامی یک الی دویز در طول سال .   | نیروی بشری وسایط نظیه  | باب امکان                                | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | بهبود حفظ الصحه محیطی وجلوگیری از امراض مختلف ناشی از عدم مراعات حفظ الصحه و ساری              |   |              |
| ۳۷   | 8800 امکان عامه                        | کنترول منظم 8800 هوئل ها ،رستوران ها ،حمام ها و غیره امکان عامه ر نوامی اول الی پنجم بطور دوماندار وسایر نوامی یک الی دویز در طول سال .  | نیروی بشری وسایط نظیه  | باب امکان                                | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | بهبود حفظ الصحه محیطی وجلوگیری از امراض مختلف ناشی از عدم مراعات حفظ الصحه و ساری              |   |              |
| ۳۸   | 60,000 کیلوو لیتر                      | جمع آوری 60,000 کیلو و لیتر شامل مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته .   | نیروی بشری و تجهیزات   | مقدار مواد تاریخ تیر شده                 | 1396/ 10 /12                 | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | وزارت صحت عامه و حوزه های امنیتی پولیس   | 1397 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | جلوگیری از فروش مواد غذایی تاریخ تیرشده بمنظور بهبود صحت شهروندان                              |   |              |
| ۳۹   | 2 مرتبه                                | دوایشی جوینهای کنار سرکها ، محلات تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و سایر ساحات از قبل تعیین شده در سال دو مرتبه.  | نیروی بشری و تجهیزات   | موازی ساحات دوایشی شده                   | 1398 /3 /1                   | 1398 /7 /1   | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | حوزه های امنیتی پولیس واداره محیط زیست   | 1398 /7 /1   | -               | 50%      | 50%      | -        | جلوگیری از امراض ساری و ازبین بردن حشرات مضره  |   |              |
| ۴۰   | 22 ناحیه                               | سمبل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی تولیدی و توردی مشکوک جهت تثبیت کیفیت بطور دوماندار در نوامی شهر   | منابع مالی ونیروی بشری   | تعداد سمبل مواد                          | 1396/ 10 /12                 | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   | وزارت های صحت عامه و زراعت   | 1397 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | جلوگیری و کاهش فروش مواد بی کیفیت و غیر صحی  |   |              |
| ۴۱   | 79,200 نفر                             | آگاهی دمی( ارایه تعلیمات صحی ) برای 79,200 تن از اصناف مختلفه و امکان عامه در مورد حفاظت از محیط زیست و صحت محیطی  | منابع بشری و ترانسپورت   | تعداد افراد آگاهی دیده                   | 1396/ 10 /12                 | 1398 /9 /30  | ریاست صحت محیطی و محیط زیستی   |  | 1398 /9 /30  | 25%             | 22%      | 28%      | 25%      | بلند رفتن سطح آگاهی اصناف در مورد صحت محیطی ومحیط زیستی  |   |              |
| ۴۲   | 12,000کلب                              | تطبیق واکنسین برای 12,000 کلب های ولگرد در نوامی 1-17 به استثنا ناحیه 14.  | منابع بشری   | تعداد واکنسین تطبیق شده                  | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست تنظیف  |  | 1398 /9 /30  | 25%             | 25%      | 25%      | 25%      | جلوگیری از تکثیر کلب های ولگرد ، کاهش امراض ناشی از گزیدن کلب ها و بهبود محیط زیست             |   |              |
| ۴۳   | اصار 4.92 کیلومتر کابل                 | اصار 4.92 کیلو متر کابل جهت رد آبهای سطح الارضی در نوامی 9:24:16   | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار کابل اصار شده                      | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست های عمومی کار ،حفظ و مراقبت ، سکتور خصوصی و دفتر UNHABITAT , KUTEI                       |  | 1398 /9 /30  | 17%             | 58%      | 15%      | 10%      | تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین ترافیک             |   |              |
| ۴۴   | تحکیم 0,935 کیلومتر سواحل دریا         | تحکیم کاری 0.935 کیلو متر سواحل دریا و اقع پل حسن خان واقع ناحیه 7   | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار سواحل تحکیم شده                    | 1398 /1 /5                   | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  |  | 1398 /9 /30  | -               | 25%      | 60%      | 15%      | جلوگیری از خطرات ناشی از آب خیزی ، تعین حریم دریا و جلوگیری از غصب ساحات مسیور دریا            |   |              |
| ۴۵   | سروی و دیزاین 129کیلومتر               | سروی و دیزاین 129کیلومتر سرک در نوامی 19:17-15:12-11:8-9:7-5:4-3:21  | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار سرک سروی و دیزاین شده              | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست زیر بناها ،دفتر KMDP و KUTEI   | پولیس ترافیک ، حوزه های امنیتی ، ریاست برق کابل و ریاست آب رسانی               | 1398 /9 /30  | 30%             | 30%      | 30%      | 10%      | فراهم سازی زمینه تطبیق پروژه های مستند و معیاری  |   |              |
| ۴۶   | احداث 155.516 کیلومتر سرک              | احداث 155.516کیلومتر سرکهای اساسی و فرعی در نوامی 22 گانه شهر  | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار سرک احداث شده                      | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | ریاست عمومی کار ،حفظ و مراقبت ،ریاست تنظیم برنامه ها ، دفتر KMDP- KUTEI -HABITAT و سکتور خصوصی | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | 6.0%            | 30.0%    | 36.0%    | 28.0%    | دسترسی به سیستم ترانسپورت معیاری ، کاهش ازدحام ترافیکی و بهبود محیط زیست                       |   |              |
| ۴۷   | ریخت و نصب 88,085 متر مربع انترلاک     | امور ریخت ونصب 88085 متر مربع انترلاک پیاده رو ها درنوامی مختلف  | منابع بشری و تجهیزات   | مقدار انترلاک فرش شده                    | 1397/ 10 /1                  | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | -               | 20%      | 39%      | 41%      | ایجاد سهولت عبور ومرور شهروندان ، زیبایی شهر و بهبود محیط زیست                                 |   |              |
| ۴۸   | ترمیم 208480متر مربع سرک               | ترمیم208480متر مربع سرک  | منابع بشری و تجهیزات   | مقدار سرک ترمیم شده                      | 1398 /3 /1                   | 1398 /9 /30  | ریاست عمومی کار ،حفظ و مراقبت  | پولیس ترافیک   | 1398 /9 /30  | -               | 20%      | 45%      | 35%      | جلوگیری از مصارف گراف جهت ساختمان مجدد و مداومت سرکها  |   |              |
| ۴۹   | ترمیم 288233 متر طول                   | ترمیم 288233متر طول درزهای سرکهای اسفالتی (کرک سولینگ)   | منابع بشری و تجهیزات   | مقدار سرک ترمیم شده                      | 1398 /3 /1                   | 1398 /9 /30  | ریاست عمومی کار ،حفظ و مراقبت  | پولیس ترافیک   | 1398 /9 /30  | -               | 20%      | 45%      | 35%      | جلوگیری از مصارف گراف جهت ساختمان مجدد و مداومت سرکها  |   |              |
| ۵۰   | بهسازی 33 چهاراهی                      | بهسازی 33 چهاراهی در نوامی مختلف شهر وتجهیزان با سیگنال های هوشمند   | منابع مالی ونیروی بشری   | تعداد چهاراهی های بهسازی شده             | 1398/1/10                    | 1398 /9 /30  | مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی کابل   | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | -               | 15%      | 40%      | 45%      | بهبود وضعت سیستم ترافیک شهر و کاهش ازدحام ترافیک   |   |              |
| ۵۱   | تکمیل (82.5) ساختمان پل                | تکمیل 82.5 فیصد ساختمان پل های شینه و پاچا   | منابع مالی   | فیصدی پیشرفت                             | 1398 /3 /1                   | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | -               | 19.0%    | 30.0%    | 51.0%    | اتصال مرکز شهر با نوامی شرقی ، ایجاد تسهیلات در جریان ترافیک وکمک به رشد اقتصاد شهروندان       |   |              |
| ۵۲   | ساخت دو پل هوایی پیاده رو              | ساخت 2 پل هوایی پیاده رو در نوامی 8 و 17 ( تکمیل 20 فیصد باقیمانده ساخت 10 پل هوایی پیاده رو).   | منابع مالی   | فیصدی پیشرفت/تعداد پل های اصار شده       | 1397/ 10 /1                  | 1398 /1 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /1 /30  | -               | 100%     |          |          | ایجاد سهولت ومصونیت برای شهروندان در جاده ها و کاهش ازدحام ترافیکی                             |   |              |
| ۵۳   | ساخت 10 پایه پل هوایی پیاده رو         | ساختمان پل های هوایی پیاده رو  | منابع مالی   | تعداد پل ساخته شده                       | 1398/4/1                     | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | -               | 5%       | 40%      | 55%      | ایجاد سهولت ومصونیت برای شهروندان در جاده ها و کاهش ازدحام ترافیکی                             |   |              |
| ۵۴   | ساخت 264 ایستگاه بس های شهری           | ساخت 264 ایستگاه بس های شهری در نوامی مختلف  | منابع مالی ونیروی بشری   | تعداد ایستگاه ساخته شده                  | 1398/ 1/3                    | 1398 /6 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /3 /30  | -               | 40%      | 60%      |          | ایجاد سهولت برای شهروندان، تنظیم جریان ترافیک وتوقفگاه ها                                      |   |              |
| ۵۵   | تدارک 10 عراده میتروس شهری             | پیشبرد 50 فیصد امور تدارک و خریداری 10 عراده میتروس شهری   | منابع مالی   | تعداد مترویس های تدارک و خریداری شده     | 1398/4/1                     | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  | اداره تدارکات ملی  | 1398 /9 /30  | -               | 0%       | 50%      | 50%      | ایجاد سهولت و کاهش ترافیک در شهر، جلوگیری نسی از آلوده هوا و کاهش هزینه و مصارف کرایه شهروندان |   |              |
| ۵۶   | اصار 10 کیلومتر مسیر های بایسکل رو     | اصار 10 کیلومتر مسیر های بایسکل رو در نوامی 6:3 و7   | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار مسیرهای بایسکل رو                  | 1398/3/15                    | 1398 /9 /30  | ریاست عمومی حفظ ،مراقبت وکار   | پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس   | 1398 /9 /30  | -               | 25%      | 50%      | 25%      | ایجاد سهولت ومصونیت برای راننده گان بایسکل ،ایجاد نظم وکاهش ازدحام ترافیکی                     |   |              |
| ۵۷   | احداث 7 کیلومتر                        | پیشبرد 30 فیصد امور احداث مترویس در مسیر زرد(درمسیر سرک ها ازکوئتل خیرخانه الی ارزان قیمت) بطول هفت کیلومتر  | منابع مالی ونیروی بشری   | مقدار مسیراحداث شده                      | 1398/6/1                     | 1398 /9 /30  | سکتور خصوصی  | پولیس ترافیک،برق کابل ، ریاست های برشنا، آب رسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /9 /30  | -               | 0%       | 33%      | 67%      | ایجاد سهولت در حمل و نقل و جلوگیری از ایلاف وقت شهروندان و بهبود نظم ترافیک                    |   |              |

| ردیف | هدف اصلی                   | مقدار هدف (Target)                               | فعالیت عمده   | منابع مورد نیاز                                | شاخص                        | تاریخ آغاز              | تاریخ ختم   | مسئول اجرا                           | وزارت ها و ادارات همکار  | تاریخ تحویل دهی  | پایه اول    | پایه دوم | پایه سوم | پایه چهارم | نتایج متوقعه                                  |  |
|------|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|------------|---|--|
| ۵۸   | کنترل و مدیریت موثر ترافیک | 1,950 علام ترافیکی                               | تهیه، تدارک و نصب علام ترافیکی در سطح شهر کابل                                    | منابع مالی و نیروی بشری                        | تعداد علام نصب شده ترافیکی  | 1397/ 10 /1             | 1398 /9 /30 | مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی کابل | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30  | 0%          | 50%      | 50%      | 50%        | جلوگیری از حوادث ترافیکی و تنظیم جریان ترافیک |  |
| ۵۹   |                            | 15,000مترمربع جاده                               | خط اندازی روی جاده در سطح شهر کابل  | منابع مالی و نیروی بشری                        | مترمربع جاده خط اندازی شده  | 1397/ 10 /1             | 1398 /9 /30 | مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی کابل | حوزه های امنیتی پولیس  | 1398 /9 /30  | 0%          | 50%      | 50%      | 50%        | تنظیم جریان ترافیک و زیبایی جاده ها           |  |
| ۶۰   |                            | 132 سیگنال ترافیکی                               | تهیه، تدارک و نصب سیگنال های ترافیکی در سطح شهر کابل                              | منابع مالی و نیروی بشری                        | نعداد سیگنال های نصب شده    | 1397/ 10 /1             | 1398 /9 /30 | مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی کابل | پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس   | پولیس ترافیک و حوزه امنیتی پولیس   | 1398 /9 /30 | 2%       | 4%       | 47%        | 47%   | کاهش ازدحام ترافیکی ، جلوگیری از حوادث و تنظیم جریان ترافیک  |
| ۶۱   |                            | 23,740 متر کتاره                                 | تهیه ، تدارک و نصب 23,740 مترکتاره های کتار پیاده رو در سطح شهر کابل              | منابع مالی و نیروی بشری                        | مترطول کتاره نصب شده        | 1397/ 10 /1             | 1398 /6 /30 | مدیریت عمومی ترافیک شهروشاروالی کابل | پولیس ترافیک، برق کابل ، ریاست های برشند، آیرسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | پولیس ترافیک، برق کابل ، ریاست های برشند، آیرسانی کابل و حوزه های امنیتی پولیس | 1398 /6 /30 | -        | 49%      | 51%        | -   | ایجاد سهولت برای عبورین پیاده ، کاهش ازدحام ترافیکی ، جلوگیری از حوادث ترافیکی ، تنظیم جریان ترافیک و زیبایی شهر |
| ۶۲   |                            | تهیه نقشه های آدرس پابی 5 ناحیه و آدرسنگ جاده ها | تطبیق فاز اول پروژه آدرس دهی و تهیه نقشه های ابتدایی آدرس پابی در 5ناحیه شهر کابل | منابع مالی                                     | تعداد نقشه آدرس پابی وناحیه | 1397/ 10 /1             | 1398 /9 /30 | دفترهیئیات وشاروالی کابل             | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی                                   | حوزه های امنیتی پولیس ووزارت شهرسازی و اراضی                                   | 1398 /9 /30 | 5%       | 15%      | 40%        | 40%   | سهولت در یافتن آدرس های امکان در سطح شهر کابل و کمک در بهبود امنیت شهر   |
| ۶۳   |                            | جمع آوری عواید                                   | 4,658,559,564 افغانی عواید  | جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل | نیروی بشری                  | مبلغ عواید جمع آوری شده | 1397/ 10 /1 | 1398 /9 /30                          | ریاست های ذریبط  |  | 1398 /9 /30 | 25%      | 25%      | 25%        | 25%   | جمع آوری 4,658,559,564 افغانی عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل جهت عرضه خدمات بهتر شهری                     |

| 1. بودجه به میلیون افغانی           |           |            |         |                           |           |
|-------------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-----------|
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1397 | 8,676.840 | بودجه عادی | 2,700.0 | بودجه انکشافی وزارت مالیه | 2,876.840 |
|                                     |           |            |         | بودجه شاروالی کابل        | 3,100.00  |

| 2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد |          |                      |      |                               |
|--|----------|----------------------|------|-------------------------------|
|  | انکشافی  | فیصدی پلان شده تطبیق | عادی | فیصدی پیشرفت ی پلان شده تطبیق |
| ربع اول  | 143.84   | 5%                   | 0    |                               |
| ربع دوم  | 1,006.89 | 35%                  | 0    |                               |
| ربع سوم  | 863.05   | 30%                  | 0    |                               |
| ربع چهارم  | 863.05   | 30%                  | 0    |                               |
| مجموع  | 2,876.84 | 100%                 | 0    |                               |

| 1. بودجه به میلیون افغانی           |           |                    |         |                       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------------------|----------|
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1397 | 5,800.000 | بودجه عادی شاروالی | 2,700.0 | بودجه انکشافی شاروالی | 3,100.00 |

| 2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد |      |                      |          |                               |
|--|------|----------------------|----------|-------------------------------|
|  | عادی | فیصدی پلان شده تطبیق | انکشافی  | فیصدی پیشرفت ی پلان شده تطبیق |
| ربع اول  | 675  | 25%                  | 775.00   | 25%                           |
| ربع دوم  | 675  | 25%                  | 775.00   | 25%                           |
| ربع سوم  | 675  | 25%                  | 775.00   | 25%                           |
| ربع چهارم  | 675  | 25%                  | 775.00   | 25%                           |
| مجموع  | 2700 | 100%                 | 3100.000 | 100%                          |

نوٹ : شاروالی کابل بودجه عوایدی خویشرا بدو بخش انکشافی و عوایدی تقسیم مینماید که 55 فیصد عواید خویشرا به بخش انکشافی و 45 فیصد آنرا به عادی اختصاص میدهند و برعلاوه آن یک مقدار بودجه را بنام بودجه انکشافی از وزارت محترم مالیه نیز بدست میآورند که هر کدام طی جداول جداگانه شامل پلان گردیده است .