

პროგრამული კოდი	დასახელება	I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი		
		დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	406,039,500	406,039,500	433,900,374	433,312,800	405,510,800	396,478,257	537,369,000	569,124,000	649,060,084	443,566,200	459,613,200	722,147,959
	ხარჯები	68,370,500	53,476,000	58,994,603	68,234,500	52,802,000	49,585,268	82,834,500	97,928,500	97,754,649	73,235,500	82,871,000	88,500,074
	შრომის ანაზღაურება	2,455,000	2,161,000	2,159,453	2,285,000	2,188,000	2,170,541	1,925,000	2,190,000	2,199,539	2,315,000	2,207,000	2,197,142
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	312,209,000	329,873,500	336,658,396	323,238,300	314,533,800	318,759,465	426,134,500	450,685,500	511,698,368	358,710,700	367,291,200	602,599,927
	ფინანსური აქტივების ზრდა	25,460,000	22,690,000	38,247,375	41,840,000	38,175,000	28,133,525	28,400,000	20,510,000	39,607,067	11,620,000	9,451,000	31,047,958
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,933,000	1,501,000	1,439,406	2,371,000	2,448,000	2,324,083	1,177,000	1,311,000	1,286,710	1,529,000	1,288,000	1,331,689
	ხარჯები	1,933,000	1,500,000	1,438,856	2,352,000	2,405,000	2,287,977	1,157,000	1,288,000	1,262,290	1,514,000	1,288,000	1,330,260
	შრომის ანაზღაურება	1,010,000	911,000	909,457	1,010,000	918,000	910,415	865,000	885,000	891,313	965,000	892,000	879,539
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1,000	550	19,000	43,000	36,105	20,000	23,000	24,420	15,000	0	1,429
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	288,295,000	295,472,000	302,206,008	257,360,000	270,178,000	276,866,699	355,805,000	380,500,000	434,778,023	296,340,000	297,360,000	480,014,125
	ხარჯები	22,907,500	22,908,000	24,612,581	32,092,500	22,777,000	22,196,866	33,457,500	36,656,500	36,323,009	28,542,500	31,288,500	35,899,524
	შრომის ანაზღაურება	1,445,000	1,250,000	1,249,996	1,275,000	1,270,000	1,260,126	1,060,000	1,305,000	1,308,226	1,350,000	1,315,000	1,317,603
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	265,387,500	272,564,000	277,593,427	225,267,500	247,401,000	254,669,833	322,347,500	343,843,500	398,455,014	267,797,500	266,071,500	444,114,602
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	2,020,000	1,703,000	1,688,117	1,685,000	1,788,000	1,693,413	1,535,000	1,681,000	1,749,950	1,910,000	1,813,000	1,834,204
	ხარჯები	1,957,500	1,702,500	1,688,117	1,742,500	1,784,500	1,692,913	1,502,500	1,680,500	1,749,950	1,847,500	1,782,500	1,800,634
	შრომის ანაზღაურება	1,445,000	1,250,000	1,249,996	1,275,000	1,270,000	1,260,126	1,060,000	1,305,000	1,308,226	1,350,000	1,315,000	1,317,603
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,500	500	0	-57,500	3,500	500	32,500	500	0	62,500	30,500	33,570
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	81,375,000	81,479,000	75,586,645	127,125,000	79,686,000	80,819,498	214,220,000	211,623,000	215,744,983	148,780,000	173,873,000	194,422,569
	ხარჯები	19,925,000	19,250,000	19,130,034	29,425,000	17,926,000	18,381,037	30,550,000	31,972,000	29,547,629	20,800,000	28,310,000	31,015,868
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,450,000	62,229,000	56,456,611	97,700,000	61,760,000	62,438,461	183,670,000	179,651,000	186,197,354	127,980,000	145,563,000	163,406,701
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა	204,900,000	212,290,000	224,931,247	128,550,000	188,704,000	194,353,788	140,050,000	167,196,000	217,283,090	145,650,000	121,674,000	283,757,353
	ხარჯები	1,025,000	1,955,500	3,794,430	925,000	3,066,500	2,122,916	1,405,000	3,004,000	5,025,430	5,895,000	1,196,000	3,083,022
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	203,875,000	210,334,500	221,136,817	127,625,000	185,637,500	192,230,872	138,645,000	164,192,000	212,257,660	139,755,000	120,478,000	280,674,331
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	34,061,500	42,398,500	44,668,495	61,317,800	52,467,800	48,824,037	70,387,000	70,601,000	76,136,316	52,077,200	55,372,200	109,673,636
	ხარჯები	1,950,000	1,452,000	2,366,599	4,100,000	2,463,000	2,544,985	1,640,000	1,992,000	1,273,565	2,965,000	1,526,500	3,205,778
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,051,500	40,946,500	42,301,896	57,277,800	50,004,800	46,279,052	68,747,000	68,609,000	74,862,752	49,112,200	53,845,700	106,467,857
	ფინანსური აქტივების ზრდა	60,000	0	0	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	56,500,000	45,445,000	61,308,158	56,500,000	55,766,000	46,241,440	54,300,000	55,869,000	74,814,994	39,114,000	37,191,400	62,950,378
	ხარჯები	31,100,000	22,619,000	22,617,303	14,500,000	17,829,000	17,663,338	26,200,000	35,551,000	35,489,608	28,314,000	27,580,400	27,807,680
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	136,000	537,765	500,000	162,000	1,017,847	0	508,000	527,083	0	180,000	4,494,856
	ფინანსური აქტივების ზრდა	25,400,000	22,690,000	38,153,089	41,500,000	37,775,000	27,560,255	28,100,000	20,210,000	38,798,303	10,800,000	9,431,000	30,647,842
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	5,400,000	4,917,000	8,010,343	5,500,000	5,113,000	2,880,319	5,600,000	4,800,000	6,331,217	2,720,000	1,512,600	2,646,818
	ხარჯები	5,400,000	4,917,000	7,916,058	5,100,000	4,713,000	2,307,049	5,300,000	4,500,000	5,522,452	1,900,000	1,492,600	2,246,702
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	94,286	400,000	400,000	573,270	300,000	300,000	808,764	820,000	20,000	400,116
25 06	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	5,000,000	5,301,000	5,301,000	14,000,000	4,199,000	4,199,000	2,000,000	7,500,000	7,500,000	9,000,000	4,000,000	4,000,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000,000	5,301,000	5,301,000	14,000,000	4,199,000	4,199,000	2,000,000	7,500,000	7,500,000	9,000,000	4,000,000	4,000,000
25 07	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	14,850,000	11,005,000	10,966,964	36,264,000	15,339,000	15,142,680	48,100,000	48,543,000	48,212,824	42,786,000	62,889,000	61,531,313
	ხარჯები	5,080,000	80,000	43,207	10,090,000	2,615,000	2,585,052	15,080,000	17,941,000	17,883,724	10,000,000	19,695,000	18,010,130
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,770,000	10,925,000	10,923,757	26,174,000	12,724,000	12,557,628	33,020,000	30,602,000	30,329,099	32,786,000	43,194,000	43,521,183