

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	<b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>	<b>247,647,000</b>	<b>247,647,000</b>	<b>252,642,565</b>	<b>423,370,000</b>	<b>425,321,000</b>	<b>420,804,606</b>	<b>627,374,000</b>	<b>635,998,100</b>	<b>659,289,949</b>	<b>701,609,000</b>	<b>704,994,000</b>	<b>788,456,126</b>
	ხარჯები	83,853,000	66,291,000	67,069,588	65,164,000	66,321,100	65,279,177	107,269,000	90,763,500	91,714,132	101,514,000	83,047,550	77,288,618
	შრომის ანაზღაურება	2,585,000	2,236,000	2,190,506	2,585,000	2,168,000	2,165,274	2,595,000	2,128,000	2,152,767	3,100,000	2,842,400	2,858,375
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,394,000	149,363,000	148,610,299	316,806,000	314,503,900	311,902,247	472,620,000	502,529,600	517,154,670	545,480,000	569,735,450	640,907,459
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,400,000	31,993,000	36,962,678	41,400,000	44,496,000	43,623,182	47,485,000	42,705,000	50,421,147	54,615,000	52,211,000	70,260,049
25 01	<b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>1,915,000</b>	<b>1,574,000</b>	<b>1,507,514</b>	<b>2,077,000</b>	<b>2,341,000</b>	<b>2,294,236</b>	<b>1,852,000</b>	<b>2,322,000</b>	<b>2,245,561</b>	<b>2,556,000</b>	<b>2,506,000</b>	<b>2,603,271</b>
	ხარჯები	1,911,000	1,548,000	1,482,083	2,061,000	2,310,000	2,264,424	1,827,000	2,221,000	2,149,139	2,531,000	2,506,000	2,598,916
	შრომის ანაზღაურება	1,090,000	981,000	944,489	1,090,000	933,000	960,162	1,100,000	968,000	964,913	1,605,000	1,237,400	1,245,048
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000	26,000	25,432	16,000	31,000	29,812	25,000	101,000	96,422	25,000	0	4,356
25 02	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>	<b>104,532,000</b>	<b>120,408,000</b>	<b>122,514,685</b>	<b>268,343,000</b>	<b>280,941,000</b>	<b>275,322,822</b>	<b>410,172,000</b>	<b>434,318,000</b>	<b>445,858,321</b>	<b>519,003,000</b>	<b>487,543,000</b>	<b>552,145,385</b>
	ხარჯები	22,542,000	22,989,000	24,094,573	34,963,000	36,713,100	34,962,774	35,762,000	32,499,900	34,594,015	32,653,000	25,164,800	24,780,105
	შრომის ანაზღაურება	1,495,000	1,255,000	1,246,018	1,495,000	1,235,000	1,205,113	1,495,000	1,160,000	1,187,854	1,495,000	1,605,000	1,613,327
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,990,000	97,419,000	98,420,113	233,380,000	244,227,900	240,360,048	374,410,000	401,818,100	411,264,305	486,350,000	462,378,200	527,365,280
25 02 01	<b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>	<b>2,045,000</b>	<b>1,626,000</b>	<b>1,607,150</b>	<b>2,045,000</b>	<b>1,874,000</b>	<b>1,814,211</b>	<b>2,045,000</b>	<b>2,295,000</b>	<b>2,326,300</b>	<b>2,065,000</b>	<b>2,405,000</b>	<b>2,437,715</b>
	ხარჯები	1,995,000	1,623,000	1,604,700	1,995,000	1,792,000	1,732,941	1,995,000	1,780,000	1,811,847	2,015,000	2,303,000	2,334,136
	შრომის ანაზღაურება	1,495,000	1,255,000	1,246,018	1,495,000	1,235,000	1,205,113	1,495,000	1,160,000	1,187,854	1,495,000	1,605,000	1,613,327
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000	3,000	2,450	50,000	82,000	81,270	50,000	515,000	514,453	50,000	102,000	103,579
25 02 02	<b>საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>	<b>65,250,000</b>	<b>78,949,000</b>	<b>78,814,914</b>	<b>136,740,000</b>	<b>195,517,000</b>	<b>194,687,312</b>	<b>180,390,000</b>	<b>182,262,000</b>	<b>177,833,521</b>	<b>205,820,000</b>	<b>195,663,300</b>	<b>200,245,356</b>
	ხარჯები	18,180,000	20,109,000	20,047,572	30,020,000	32,020,100	31,919,034	29,140,000	29,083,900	29,121,027	23,960,000	19,500,000	19,500,636
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,070,000	58,840,000	58,767,343	106,720,000	163,496,900	162,768,277	151,250,000	153,178,100	148,712,494	181,860,000	176,163,300	180,744,720
25 02 03	<b>ჩქაროსნული ავტომობილსტრუქტურის მშენებლობა</b>	<b>37,237,000</b>	<b>39,833,000</b>	<b>42,092,622</b>	<b>129,558,000</b>	<b>83,550,000</b>	<b>78,821,299</b>	<b>227,737,000</b>	<b>249,761,000</b>	<b>265,698,500</b>	<b>311,118,000</b>	<b>289,474,700</b>	<b>349,462,314</b>
	ხარჯები	2,367,000	1,257,000	2,442,302	2,948,000	2,901,000	1,310,798	4,627,000	1,636,000	3,661,142	6,678,000	3,361,800	2,945,333
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,870,000	38,576,000	39,650,320	126,610,000	80,649,000	77,510,501	223,110,000	248,125,000	262,037,358	304,440,000	286,112,900	346,516,981
25 03	<b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>39,900,000</b>	<b>33,300,500</b>	<b>33,365,182</b>	<b>82,850,000</b>	<b>61,064,000</b>	<b>62,502,463</b>	<b>98,015,000</b>	<b>70,198,100</b>	<b>70,514,110</b>	<b>37,435,000</b>	<b>79,548,200</b>	<b>87,517,610</b>
	ხარჯები	3,500,000	6,056,000	5,830,793	8,740,000	12,560,000	15,116,071	14,160,000	7,424,100	3,975,213	14,200,000	3,677,250	4,479,468
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,400,000	27,221,500	27,511,957	74,110,000	48,504,000	47,386,392	83,855,000	62,774,000	66,538,896	23,235,000	75,870,950	83,038,142
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	23,000	22,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 04	<b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>56,200,000</b>	<b>65,750,000</b>	<b>69,864,488</b>	<b>49,600,000</b>	<b>53,487,000</b>	<b>53,816,074</b>	<b>64,335,000</b>	<b>65,323,000</b>	<b>74,413,882</b>	<b>92,290,000</b>	<b>86,183,300</b>	<b>96,075,284</b>
	ხარჯები	30,800,000	30,661,000	30,639,818	12,100,000	6,843,000	6,861,814	21,020,000	22,091,500	22,066,943	28,080,000	32,523,000	25,545,112
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000,000	3,119,000	2,284,423	0	2,148,000	3,331,078	13,000	826,500	2,400,652	1,870,000	1,994,300	1,119,929
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,400,000	31,970,000	36,940,247	37,500,000	44,496,000	43,623,182	43,185,000	42,405,000	49,946,287	62,340,000	51,666,000	69,410,243
25 05	<b>მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,012,000</b>	<b>5,011,873</b>	<b>9,200,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>4,642,000</b>	<b>5,414,765</b>	<b>-4,675,000</b>	<b>5,672,500</b>	<b>6,672,684</b>
	ხარჯები	5,100,000	5,012,000	5,011,873	5,300,000	4,000,000	4,000,000	5,500,000	4,342,000	4,939,905	3,050,000	5,127,500	5,822,878
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	3,900,000	0	0	4,300,000	300,000	474,860	-7,725,000	545,000	849,806
25 06	<b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>	<b>20,000,000</b>	<b>21,383,000</b>	<b>20,165,707</b>	<b>9,000,000</b>	<b>13,907,000</b>	<b>15,115,683</b>	<b>13,000,000</b>	<b>20,410,000</b>	<b>20,411,686</b>	<b>24,500,000</b>	<b>14,899,000</b>	<b>14,628,190</b>
	ხარჯები	0	20,000	10,448	0	0	2,975	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000,000	21,363,000	20,155,259	9,000,000	13,907,000	15,112,708	13,000,000	20,410,000	20,411,686	24,500,000	14,899,000	14,628,190
25 07	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია</b>	<b>20,000,000</b>	<b>219,500</b>	<b>213,116</b>	<b>2,300,000</b>	<b>9,581,000</b>	<b>7,753,327</b>	<b>30,200,000</b>	<b>38,785,000</b>	<b>40,431,624</b>	<b>30,500,000</b>	<b>28,642,000</b>	<b>28,813,702</b>
	ხარჯები	20,000,000	5,000	0	2,000,000	3,895,000	2,071,119	29,000,000	22,185,000	23,988,916	21,000,000	14,049,000	14,062,139
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	214,500	213,116	300,000	5,686,000	5,682,209	1,200,000	16,600,000	16,442,708	9,500,000	14,593,000	14,751,563