

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>406,039,500</b>	<b>406,039,500</b>	<b>433,900,374</b>	<b>433,312,800</b>	<b>405,510,800</b>	<b>396,478,257</b>	<b>537,369,000</b>	<b>569,124,000</b>	<b>649,060,084</b>	<b>443,566,200</b>	<b>459,613,200</b>	<b>722,934,537</b>
	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	89,286,652
	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	<b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>1,933,000</b>	<b>1,501,000</b>	<b>1,439,406</b>	<b>2,371,000</b>	<b>2,448,000</b>	<b>2,324,083</b>	<b>1,177,000</b>	<b>1,311,000</b>	<b>1,286,710</b>	<b>1,529,000</b>	<b>1,288,000</b>	<b>1,331,689</b>
	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	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>	<b>288,295,000</b>	<b>295,472,000</b>	<b>302,206,008</b>	<b>257,360,000</b>	<b>270,178,000</b>	<b>276,866,699</b>	<b>355,805,000</b>	<b>380,500,000</b>	<b>434,778,023</b>	<b>296,340,000</b>	<b>297,360,000</b>	<b>480,014,125</b>
	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	<b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>	<b>2,020,000</b>	<b>1,703,000</b>	<b>1,688,117</b>	<b>1,685,000</b>	<b>1,788,000</b>	<b>1,693,413</b>	<b>1,535,000</b>	<b>1,681,000</b>	<b>1,749,950</b>	<b>1,910,000</b>	<b>1,813,000</b>	<b>1,834,204</b>
	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	<b>საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>	<b>81,375,000</b>	<b>81,479,000</b>	<b>75,586,645</b>	<b>127,125,000</b>	<b>79,686,000</b>	<b>80,819,498</b>	<b>214,220,000</b>	<b>211,623,000</b>	<b>215,744,983</b>	<b>148,780,000</b>	<b>173,873,000</b>	<b>194,422,569</b>
	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	<b>ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა</b>	<b>204,900,000</b>	<b>212,290,000</b>	<b>224,931,247</b>	<b>128,550,000</b>	<b>188,704,000</b>	<b>194,353,788</b>	<b>140,050,000</b>	<b>167,196,000</b>	<b>217,283,090</b>	<b>145,650,000</b>	<b>121,674,000</b>	<b>283,757,353</b>
	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	<b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>34,061,500</b>	<b>42,398,500</b>	<b>44,668,495</b>	<b>61,317,800</b>	<b>52,467,800</b>	<b>48,824,037</b>	<b>70,387,000</b>	<b>70,601,000</b>	<b>76,136,316</b>	<b>52,077,200</b>	<b>55,372,200</b>	<b>109,673,636</b>
	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	<b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>56,500,000</b>	<b>45,445,000</b>	<b>61,308,158</b>	<b>56,500,000</b>	<b>55,766,000</b>	<b>46,241,440</b>	<b>54,300,000</b>	<b>55,869,000</b>	<b>74,814,994</b>	<b>39,114,000</b>	<b>37,191,400</b>	<b>62,950,378</b>
	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	500,000	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	<b>მყარ ნარჩენების მართვის პროგრამა</b>	<b>5,400,000</b>	<b>4,917,000</b>	<b>8,010,343</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,113,000</b>	<b>2,880,319</b>	<b>5,600,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>6,331,217</b>	<b>2,720,000</b>	<b>1,512,600</b>	<b>3,433,396</b>
	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	3,033,280
	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	<b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,301,000</b>	<b>5,301,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>4,199,000</b>	<b>4,199,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
	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	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია</b>	<b>14,850,000</b>	<b>11,005,000</b>	<b>10,966,964</b>	<b>36,264,000</b>	<b>15,339,000</b>	<b>15,142,680</b>	<b>48,100,000</b>	<b>48,543,000</b>	<b>48,212,824</b>	<b>42,786,000</b>	<b>62,889,000</b>	<b>61,531,313</b>
	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