

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	342,375,000	336,125,000	364,297,872	594,975,000	601,532,000	621,927,569	727,810,000	674,160,000	690,532,659	791,470,000	845,095,000	836,175,340
	ხარჯები	93,693,000	80,132,000	81,269,509	98,893,000	99,470,500	100,872,668	142,405,000	116,049,100	116,223,706	151,209,000	184,620,500	181,135,144
	შრომის ანაზღაურება	2,240,000	2,200,000	2,190,624	2,245,000	2,215,000	2,210,539	2,240,000	2,229,000	2,117,072	2,255,000	2,446,000	2,561,640
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227,517,000	247,428,000	270,738,496	444,192,000	483,867,500	506,028,325	584,780,000	542,688,900	558,348,905	632,211,000	640,703,200	631,140,960
	ფინანსური აქტივების ზრდა	21,165,000	8,565,000	12,289,867	51,890,000	18,194,000	15,026,577	625,000	15,422,000	15,960,048	8,050,000	19,771,300	23,899,237
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,350,000	1,240,000	1,196,870	1,250,000	1,430,000	1,425,394	1,565,000	2,100,000	2,103,524	1,535,000	2,025,000	1,991,788
	ხარჯები	1,343,000	1,240,000	1,196,870	1,243,000	1,428,000	1,423,575	1,545,000	1,304,000	1,307,954	1,519,000	1,738,000	1,704,388
	შრომის ანაზღაურება	885,000	860,000	856,061	885,000	880,000	877,898	885,000	834,000	838,716	895,000	1,016,000	1,012,229
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000	0	0	7,000	2,000	1,819	20,000	796,000	795,570	16,000	287,000	287,400
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	192,925,000	213,665,000	228,174,340	382,625,000	415,023,000	437,600,030	462,875,000	403,468,000	426,001,635	500,505,000	524,744,000	521,744,790
	ხარჯები	27,800,000	28,470,000	30,623,815	43,555,000	43,783,500	44,771,840	51,055,000	48,626,000	49,225,717	39,070,000	37,785,500	38,979,030
	შრომის ანაზღაურება	1,355,000	1,340,000	1,334,563	1,360,000	1,335,000	1,332,641	1,355,000	1,395,000	1,278,356	1,360,000	1,430,000	1,549,411
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,125,000	185,195,000	197,550,525	339,070,000	371,239,500	392,828,190	411,820,000	354,842,000	376,775,917	461,435,000	486,958,500	482,765,760
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	1,900,000	1,785,000	1,734,403	1,900,000	1,837,000	1,838,042	1,900,000	2,078,000	1,962,078	1,830,000	2,120,000	2,263,784
	ხარჯები	1,875,000	1,785,000	1,734,403	1,875,000	1,832,500	1,834,455	1,875,000	2,010,000	1,893,165	1,805,000	2,107,500	2,255,539
	შრომის ანაზღაურება	1,355,000	1,340,000	1,334,563	1,360,000	1,335,000	1,332,641	1,355,000	1,395,000	1,278,356	1,360,000	1,430,000	1,549,411
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000	0	0	25,000	4,500	3,588	25,000	68,000	68,913	25,000	12,500	8,246
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	95,775,000	87,340,000	90,111,579	177,975,000	178,097,000	181,593,188	200,225,000	209,750,500	204,026,388	167,425,000	150,299,500	152,126,693
	ხარჯები	23,690,000	24,245,000	24,174,853	39,390,000	40,060,000	40,150,790	44,390,000	41,064,000	40,942,856	31,030,000	30,163,000	30,223,571
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,085,000	63,095,000	65,936,726	138,585,000	138,037,000	141,442,398	155,835,000	168,686,500	163,083,532	136,395,000	120,136,500	121,903,122
25 02 03	ჩტაროსნული ავტობატისტრალბის მშენებლობა	95,250,000	124,540,000	136,328,359	202,750,000	235,089,000	254,168,800	260,750,000	191,639,500	220,013,169	331,250,000	372,324,500	367,354,312
	ხარჯები	2,235,000	2,440,000	4,714,559	2,290,000	1,891,000	2,786,595	4,790,000	5,552,000	6,389,696	6,235,000	5,515,000	6,499,921
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,015,000	122,100,000	131,613,799	200,460,000	233,198,000	251,382,204	255,960,000	186,087,500	213,623,473	325,015,000	366,809,500	360,854,392
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	39,150,000	35,606,000	46,879,147	59,850,000	57,676,000	58,036,381	107,600,000	138,309,900	131,474,173	127,750,000	108,241,700	103,073,600
	ხარჯები	2,450,000	1,915,000	1,576,475	2,920,000	1,683,000	1,586,735	2,600,000	6,288,000	5,587,447	5,480,000	3,346,000	4,208,137
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,700,000	33,691,000	45,302,672	56,930,000	55,993,000	56,449,647	105,000,000	132,021,900	125,886,726	122,270,000	104,895,700	98,865,463
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	75,150,000	50,200,000	53,890,231	88,000,000	60,374,000	57,299,249	80,980,000	66,595,100	66,616,808	104,470,000	152,554,000	151,907,056
	ხარჯები	53,705,000	41,542,000	41,524,445	37,110,000	42,377,000	42,529,246	80,595,000	51,173,100	51,224,333	98,610,000	133,427,000	128,205,795
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,150,000	93,000	92,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,295,000	8,565,000	12,273,210	50,890,000	17,997,000	14,770,003	385,000	15,422,000	15,392,476	5,860,000	19,127,000	23,701,261
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	7,100,000	6,380,000	5,846,552	11,750,000	10,292,000	10,683,924	6,390,000	6,850,000	7,633,776	8,410,000	5,880,300	5,142,642
	ხარჯები	6,230,000	6,380,000	5,829,895	10,750,000	10,095,000	10,427,350	6,150,000	6,850,000	7,066,204	6,220,000	5,236,000	4,944,666
	ფინანსური აქტივების ზრდა	870,000	0	16,657	1,000,000	197,000	256,574	240,000	0	567,572	2,190,000	644,300	197,976
25 06	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	5,000,000	5,000,000	5,000,000	8,000,000	7,400,000	7,400,000	12,000,000	7,000,000	7,000,000	6,300,000	3,870,000	3,870,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000	8,000,000.00	7,400,000	7,400,000	12,000,000.00	7,000,000	7,000,000	6,300,000.00	3,870,000	3,870,000
25 07	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	21,700,000	24,034,000	23,310,730	43,500,000	49,337,000	49,482,591	56,400,000	49,837,000	49,702,742	42,500,000	47,780,000	48,445,466
	ხარჯები	2,165,000	585,000	518,008	3,315,000	104,000	133,922	460,000	1,808,000	1,812,051	310,000	3,088,000	3,093,128
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,535,000	23,449,000	22,792,721	40,185,000	49,233,000	49,348,669	55,940,000	48,029,000	47,890,691	42,190,000	44,692,000	45,352,338