

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	400,450,000	441,250,000	478,082,040	646,960,000	731,160,000	854,566,280	998,389,000	950,584,000	990,655,206	1,305,121,000	1,228,438,730	1,114,727,442
	ხარჯები	118,205,000	110,934,000	115,969,638	146,730,000	134,077,800	140,140,250	151,565,000	142,650,000	146,881,192	184,960,000	229,965,730	233,482,416
	შრომის ანაზღაურება	2,940,000	2,815,000	2,806,358	2,970,000	2,893,237	2,897,267	2,970,000	2,849,763	2,844,066	4,195,000	3,557,000	3,560,366
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252,315,000	320,581,000	350,145,409	475,965,000	553,817,200	640,873,700	803,954,000	765,064,000	795,205,155	1,007,626,000	895,968,000	816,414,519
	ფინანსური აქტივების ზრდა	29,930,000	9,735,000	11,966,994	24,265,000	43,265,000	73,552,330	42,870,000	42,870,000	48,568,859	112,535,000	102,505,000	64,830,507
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,750,000	1,665,000	1,643,753	2,000,000	2,113,237	2,116,228	1,900,000	1,720,763	1,712,139	2,750,000	3,873,730	3,871,021
	ხარჯები	1,680,000	1,665,000	1,643,753	2,000,000	2,037,237	2,040,243	1,900,000	1,630,763	1,622,997	2,750,000	3,518,730	3,515,340
	შრომის ანაზღაურება	1,140,000	1,100,000	1,097,093	1,170,000	1,123,237	1,125,044	1,170,000	1,109,763	1,110,063	2,020,000	1,357,000	1,355,668
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000	0	0	0	76,000	75,985	0	90,000	89,142	0	355,000	355,681
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	221,200,000	283,015,000	314,714,309	387,260,000	472,282,000	556,030,996	619,589,000	598,762,000	626,473,929	686,296,000	583,404,000	524,869,188
	ხარჯები	36,975,000	37,935,000	44,097,609	47,555,000	58,175,000	61,890,324	44,575,000	67,580,000	69,073,331	57,690,000	58,400,000	64,846,215
	შრომის ანაზღაურება	1,800,000	1,715,000	1,709,265	1,800,000	1,770,000	1,772,222	1,800,000	1,740,000	1,734,003	2,175,000	2,200,000	2,204,698
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,225,000	245,080,000	270,616,700	339,705,000	414,107,000	494,140,672	575,014,000	531,182,000	557,400,598	628,606,000	525,004,000	460,022,973
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	2,300,000	2,265,000	2,249,928	2,500,000	2,545,000	2,543,748	2,500,000	2,410,000	2,409,475	3,045,000	3,346,000	3,350,695
	ხარჯები	2,280,000	2,260,000	2,248,038	2,450,000	2,545,000	2,543,748	2,470,000	2,405,000	2,402,575	3,045,000	3,346,000	3,350,695
	შრომის ანაზღაურება	1,800,000	1,715,000	1,709,265	1,800,000	1,770,000	1,772,222	1,800,000	1,740,000	1,734,003	2,175,000	2,200,000	2,204,698
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	5,000	1,890	50,000	0	0	30,000	5,000	6,900	0	0	0
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	80,280,000	99,590,000	101,596,761	147,480,000	190,495,000	193,706,682	225,150,000	208,455,000	204,241,969	271,290,000	197,192,000	198,080,258
	ხარჯები	31,325,000	29,930,000	29,667,887	41,275,000	50,150,000	51,246,790	39,245,000	41,055,000	40,836,455	52,075,000	48,299,000	48,134,230
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,955,000	69,660,000	71,928,874	106,205,000	140,345,000	142,459,892	185,905,000	167,400,000	163,405,515	219,215,000	148,893,000	149,946,027
25 02 03	ჩტაროსნული ავტომობილების მშენებლობა	138,620,000	181,160,000	210,867,620	237,280,000	279,242,000	359,780,566	391,939,000	387,897,000	419,822,484	411,961,000	382,866,000	323,438,236
	ხარჯები	3,370,000	5,745,000	12,181,684	3,830,000	5,480,000	8,099,786	2,860,000	24,120,000	25,834,301	2,570,000	6,755,000	13,361,290
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,250,000	175,415,000	198,685,936	233,450,000	273,762,000	351,680,780	389,079,000	363,777,000	393,988,183	409,391,000	376,111,000	310,076,945
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	60,100,000	71,797,000	75,903,782	97,400,000	109,259,800	117,940,187	100,250,000	133,861,200	139,905,046	162,250,000	130,769,000	115,065,169
	ხარჯები	6,070,000	3,723,000	3,800,616	8,980,000	5,592,800	5,430,914	8,350,000	3,539,000	5,500,298	2,210,000	5,473,000	3,619,474
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,030,000	68,074,000	72,103,166	88,420,000	103,667,000	112,509,273	91,900,000	130,322,200	134,404,748	160,040,000	125,296,000	111,445,695
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	94,950,000	70,985,000	71,705,591	102,600,000	103,107,000	133,284,929	119,750,000	95,538,000	104,344,429	202,700,000	250,370,000	211,802,918
	ხარჯები	66,020,000	61,250,000	60,088,996	79,835,000	61,342,000	64,084,680	84,880,000	59,798,000	60,425,324	106,165,000	154,360,000	153,431,273
	ფინანსური აქტივების ზრდა	28,930,000	9,735,000	11,616,595	22,765,000	41,765,000	69,200,249	34,870,000	35,740,000	43,919,105	96,535,000	96,010,000	58,371,645
25 05	მგარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	8,000,000	6,250,000	6,600,398	8,500,000	8,110,000	10,711,446	17,000,000	14,941,000	12,719,699	31,075,000	13,270,000	12,992,599
	ხარჯები	7,000,000	6,250,000	6,250,000	7,000,000	6,610,000	6,359,365	9,000,000	7,811,000	8,069,944	15,075,000	6,775,000	6,533,737
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,000	0	350,398	1,500,000	1,500,000	4,352,081	8,000,000	7,130,000	4,649,755	16,000,000	6,495,000	6,458,862
25 06	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	1,300,000	1,000,000	1,000,000	0	2,300,000	2,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	1,900,000	1,900,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300,000	1,000,000	1,000,000	0	2,300,000	2,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	1,900,000	1,900,000
25 07	ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	11,150,000	6,538,000	6,514,206	39,200,000	33,987,963	32,182,495	69,900,000	49,769,037	49,667,465	102,050,000	91,844,000	91,059,748
	ხარჯები	460,000	111,000	88,663	1,360,000	320,763	334,725	2,860,000	2,201,237	2,168,797	1,070,000	1,439,000	1,467,577
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,690,000	6,427,000	6,425,543	37,840,000	33,667,200	31,847,770	67,040,000	47,567,800	47,498,668	100,980,000	90,405,000	89,592,171
25 07 01	საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	6,150,000	6,538,000	6,514,206	22,200,000	18,474,763	16,794,188	29,900,000	20,982,237	20,756,072	64,050,000	50,344,000	49,559,748
	ხარჯები	460,000	111,000	88,663	1,360,000	320,763	334,725	2,860,000	2,128,237	2,096,097	1,070,000	1,439,000	1,467,577
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,690,000	6,427,000	6,425,543	20,840,000	18,154,000	16,459,463	27,040,000	18,854,000	18,659,975	62,980,000	48,905,000	48,092,171
25 07 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	5,000,000	0	0	17,000,000	15,513,200	15,388,307	40,000,000	28,786,800	28,911,393	38,000,000	41,500,000	41,500,000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	73,000	72,700	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000,000	0	0	17,000,000	15,513,200	15,388,307	40,000,000	28,713,800	28,838,693	38,000,000	41,500,000	41,500,000
25 08	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	2,000,000	0	0	10,000,000	0	0	70,000,000	52,692,000	52,532,500	118,000,000	153,008,000	153,166,800
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	90,000	20,500	0	0	68,800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000,000	0	0	10,000,000	0	0	70,000,000	52,602,000	52,512,000	118,000,000	153,008,000	153,098,000