

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	440,845,000	440,845,000	561,929,326	806,365,000	807,865,000	915,750,068	991,985,000	990,485,000	1,101,459,442	1,508,505,000	1,508,505,000	1,322,500,919
	ხარჯები	129,645,000	123,501,000	156,202,436	187,510,000	222,709,000	218,200,444	192,985,000	221,622,800	223,420,446	472,610,000	489,964,000	497,690,184
	შრომის ანაზღაურება	3,350,000	3,104,000	3,096,397	3,300,000	3,110,800	3,108,116	3,300,000	3,129,200	3,123,886	4,500,000	4,052,000	4,065,791
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305,800,000	311,882,000	381,010,541	605,455,000	573,156,000	661,278,446	764,450,000	752,952,200	859,322,567	982,345,000	945,358,000	786,828,407
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,400,000	5,462,000	24,716,349	13,400,000	12,000,000	36,271,179	34,550,000	15,910,000	18,716,429	53,550,000	73,183,000	37,982,328
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,990,000	1,784,000	1,756,839	2,120,000	2,841,000	2,839,920	1,740,000	2,028,000	2,040,638	3,300,000	2,493,000	2,469,782
	ხარჯები	1,870,000	1,765,000	1,739,164	2,120,000	2,579,000	2,576,945	1,740,000	2,011,800	2,024,787	3,300,000	2,252,000	2,228,882
	შრომის ანაზღაურება	1,250,000	1,179,000	1,175,605	1,200,000	1,145,800	1,147,100	1,200,000	1,144,200	1,143,490	2,350,000	1,494,000	1,495,572
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,000	19,000	17,675	0	262,000	262,975	0	16,200	15,851	0	241,000	240,900
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	261,775,000	281,775,000	372,136,358	468,885,000	461,115,000	532,282,597	540,845,000	549,215,000	653,944,712	746,095,000	726,663,000	601,611,651
	ხარჯები	47,620,000	61,325,000	90,998,252	50,165,000	73,085,000	72,550,497	42,710,000	54,970,000	59,869,815	44,325,000	57,173,000	63,326,306
	შრომის ანაზღაურება	2,100,000	1,925,000	1,920,792	2,100,000	1,965,000	1,961,016	2,100,000	1,985,000	1,980,396	2,150,000	2,558,000	2,570,218
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214,155,000	220,450,000	281,138,106	418,720,000	388,030,000	459,732,100	498,135,000	494,245,000	594,074,898	701,770,000	669,490,000	538,285,345
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	2,900,000	2,730,000	2,708,915	2,910,000	2,915,000	2,912,698	3,020,000	2,735,000	2,727,315	2,770,000	3,488,000	3,505,580
	ხარჯები	2,880,000	2,540,000	2,521,915	2,890,000	2,875,000	2,872,220	2,980,000	2,735,000	2,727,315	2,750,000	3,478,000	3,493,093
	შრომის ანაზღაურება	2,100,000	1,925,000	1,920,792	2,100,000	1,965,000	1,961,016	2,100,000	1,985,000	1,980,396	2,150,000	2,558,000	2,570,218
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	190,000	187,000	20,000	40,000	40,478	40,000	0	0	20,000	10,000	12,487
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	113,875,000	150,460,000	150,505,140	193,175,000	210,860,000	211,958,576	222,875,000	238,670,000	239,719,283	217,075,000	274,045,000	274,578,266
	ხარჯები	41,560,000	56,010,000	55,929,939	44,005,000	52,970,000	52,922,557	35,560,000	33,550,000	33,714,397	36,995,000	49,020,000	49,074,528
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,315,000	94,450,000	94,575,201	149,170,000	157,890,000	159,036,019	187,315,000	205,120,000	206,004,886	180,080,000	225,025,000	225,503,738
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა	145,000,000	128,585,000	218,922,303	272,800,000	247,340,000	317,411,323	314,950,000	307,810,000	411,498,114	526,250,000	449,130,000	323,527,806
	ხარჯები	3,180,000	2,775,000	32,546,398	3,270,000	17,240,000	16,755,721	4,170,000	18,685,000	23,428,103	4,580,000	4,675,000	10,758,685
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,820,000	125,810,000	186,375,905	269,530,000	230,100,000	300,655,603	310,780,000	289,125,000	388,070,012	521,670,000	444,455,000	312,769,121
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	43,100,000	42,297,000	50,783,899	79,350,000	73,712,000	78,761,459	101,650,000	92,548,000	96,992,564	101,700,000	115,134,000	103,015,559
	ხარჯები	2,785,000	2,927,000	6,051,294	2,865,000	4,626,000	1,370,447	3,005,000	10,287,000	10,402,754	8,495,000	13,605,000	13,533,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,315,000	39,370,000	44,732,605	76,485,000	69,086,000	77,391,012	98,645,000	82,261,000	86,589,811	93,205,000	101,529,000	89,482,499
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	74,000,000	55,266,000	74,651,361	135,000,000	145,464,000	161,354,034	165,000,000	155,465,000	157,469,571	451,000,000	468,805,000	440,585,651
	ხარჯები	68,600,000	49,804,000	49,935,011	123,600,000	134,064,000	133,459,212	133,500,000	142,420,000	142,199,920	404,900,000	404,312,000	403,011,441
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,400,000	5,462,000	24,716,349	11,400,000	11,400,000	27,894,822	31,500,000	13,045,000	15,269,651	46,100,000	64,493,000	37,574,210
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	8,580,000	7,520,000	7,367,869	10,580,000	8,665,000	16,356,804	14,950,000	14,545,000	12,170,585	18,890,000	21,106,000	15,681,773
	ხარჯები	8,580,000	7,520,000	7,367,869	8,580,000	8,065,000	7,980,448	11,900,000	11,680,000	8,723,807	11,440,000	12,416,000	15,273,655
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	2,000,000	600,000	8,376,357	3,050,000	2,865,000	3,446,778	7,450,000	8,690,000	408,118
25 06	იბუღებოთ გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	313,000	312,189
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	313,000	312,189
25 07	ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	29,900,000	45,303,000	48,333,001	73,430,000	68,831,000	76,918,254	111,800,000	73,058,000	75,215,372	87,020,000	117,800,000	102,633,424
	ხარჯები	190,000	160,000	110,846	180,000	215,000	187,895	130,000	254,000	199,364	150,000	196,000	306,950
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,710,000	45,143,000	48,222,155	73,250,000	68,616,000	76,730,359	111,670,000	72,804,000	75,016,008	86,870,000	117,604,000	102,326,474
25 07 01	საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	11,400,000	13,044,000	16,074,001	18,430,000	15,931,000	24,018,254	31,800,000	20,607,000	22,764,372	39,520,000	56,809,000	41,642,424
	ხარჯები	190,000	160,000	110,846	180,000	215,000	187,895	130,000	254,000	199,364	150,000	196,000	306,950
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,210,000	12,884,000	15,963,155	18,250,000	15,716,000	23,830,359	31,670,000	20,353,000	22,565,008	39,370,000	56,613,000	41,335,474
25 07 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	18,500,000	32,259,000	32,259,000	55,000,000	52,900,000	52,900,000	80,000,000	52,451,000	52,451,000	47,500,000	60,991,000	60,991,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,500,000	32,259,000	32,259,000	55,000,000	52,900,000	52,900,000	80,000,000	52,451,000	52,451,000	47,500,000	60,991,000	60,991,000
25 08	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	20,000,000	5,400,000	5,400,000	35,000,000	45,237,000	45,237,000	55,000,000	102,626,000	102,626,000	100,000,000	56,191,000	56,190,890
	ხარჯები	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	10,000	9,890
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000,000	5,400,000	5,400,000	35,000,000	45,162,000	45,162,000	55,000,000	102,626,000	102,626,000	100,000,000	56,181,000	56,181,000