

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	174,310,000	217,536,500	220,092,441	329,114,000	294,240,500	270,443,525	386,748,000	384,200,500	315,651,059	674,828,000	688,122,500	855,477,424
	ხარჯები	77,209,000	45,853,500	45,464,486	122,606,000	38,986,000	36,491,394	129,950,000	46,977,000	43,552,295	116,456,000	44,320,200	50,764,589
	შრომის ანაზღაურება	2,465,000	2,207,000	2,182,391	2,617,000	2,351,000	2,173,914	2,453,000	2,080,000	1,968,249	2,645,000	2,316,000	2,529,402
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,571,000	150,636,000	153,313,051	161,018,000	204,811,500	184,335,963	193,683,000	280,776,500	233,173,578	504,167,000	593,228,600	725,874,998
	ფინანსური აქტივების ზრდა	19,530,000	21,047,000	21,314,904	45,490,000	50,443,000	49,616,168	63,115,000	56,447,000	38,925,186	54,205,000	50,573,700	78,837,837
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,890,000	1,171,000	1,143,704	2,071,000	2,120,000	1,964,689	1,923,000	1,575,000	1,348,657	2,796,000	1,777,000	2,000,900
	ხარჯები	1,869,000	1,171,000	1,143,704	2,063,000	2,114,000	1,959,201	1,920,000	1,562,000	1,336,308	2,749,000	1,737,000	1,995,521
	შრომის ანაზღაურება	1,061,000	825,000	818,555	1,211,000	973,000	835,143	1,050,000	937,000	814,946	1,241,000	930,000	1,149,035
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,000	0	0	8,000	6,000	5,488	3,000	13,000	12,349	47,000	40,000	5,379
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	106,727,000	150,670,000	148,915,042	205,701,000	165,408,000	142,687,920	231,618,000	241,437,000	212,193,504	537,954,000	587,166,000	700,533,128
	ხარჯები	29,177,000	39,758,000	40,002,802	44,691,000	32,834,000	30,467,985	37,938,000	41,189,000	38,961,340	35,334,000	38,279,400	42,249,532
	შრომის ანაზღაურება	1,404,000	1,382,000	1,363,837	1,406,000	1,378,000	1,338,771	1,403,000	1,143,000	1,153,304	1,404,000	1,386,000	1,380,367
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,550,000	110,912,000	108,912,239	161,010,000	132,574,000	112,219,935	193,680,000	200,248,000	173,232,164	502,620,000	548,886,600	658,283,596
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	1,947,000	1,877,000	1,787,948	1,886,000	1,846,000	1,811,556	1,883,000	1,673,000	1,699,199	1,904,000	2,071,000	2,083,453
	ხარჯები	1,847,000	1,847,000	1,758,420	1,836,000	1,811,000	1,776,800	1,833,000	1,668,000	1,696,161	1,854,000	2,021,000	2,035,397
	შრომის ანაზღაურება	1,404,000	1,382,000	1,363,837	1,406,000	1,378,000	1,338,771	1,403,000	1,143,000	1,153,304	1,404,000	1,386,000	1,380,367
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000	30,000	29,528	50,000	35,000	34,756	50,000	5,000	3,038	50,000	50,000	48,056
25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	57,400,000	72,119,000	71,001,206	115,070,000	90,200,000	85,787,812	138,940,000	156,956,600	142,037,208	148,190,000	143,396,100	170,089,841
	ხარჯები	15,850,000	29,621,000	29,520,414	30,110,000	25,620,000	24,216,879	29,400,000	34,260,000	34,744,521	21,780,000	32,000,400	32,910,870
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,550,000	42,498,000	41,480,793	84,960,000	64,580,000	61,570,933	109,540,000	122,696,600	107,292,687	126,410,000	111,395,700	137,178,970
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა	47,380,000	76,674,000	76,125,887	88,745,000	73,362,000	55,088,552	90,795,000	82,807,400	68,457,097	387,860,000	441,698,900	528,359,834
	ხარჯები	11,480,000	8,290,000	8,723,968	12,745,000	5,403,000	4,474,306	6,705,000	5,261,000	2,520,658	11,700,000	4,258,000	7,303,265
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,900,000	68,384,000	67,401,919	76,000,000	67,959,000	50,614,246	84,090,000	77,546,400	65,936,439	376,160,000	437,440,900	521,056,570
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	43,253,000	42,534,000	44,333,292	71,102,000	71,330,500	72,177,715	84,322,000	79,911,500	61,067,499	75,453,000	44,372,000	68,208,367
	ხარჯები	43,123,000	4,800,000	4,196,518	70,912,000	3,506,000	3,775,327	84,082,000	4,208,000	2,944,162	73,763,000	3,786,000	5,337,403
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	37,604,000	40,007,519	0	67,634,500	68,262,033	0	75,463,500	57,853,394	1,500,000	40,465,000	62,752,777
	ფინანსური აქტივების ზრდა	130,000	130,000	129,255	190,000	190,000	140,354	240,000	240,000	269,944	190,000	121,000	118,186
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	22,440,000	23,161,500	25,700,403	50,240,000	52,967,000	51,275,545	67,760,000	60,977,000	40,740,466	51,550,000	49,503,500	77,512,591
	ხარჯები	3,040,000	124,500	121,462	4,940,000	5,000	4,907	5,510,000	18,000	9,553	4,110,000	24,800	12,644
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2,120,000	4,393,292	0	4,227,000	3,485,599	0	5,052,000	2,075,671	0	3,837,000	4,833,247
	ფინანსური აქტივების ზრდა	19,400,000	20,917,000	21,185,649	45,300,000	48,735,000	47,785,039	62,250,000	55,907,000	38,655,242	47,440,000	45,641,700	72,666,700
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	0	0	0	0	2,415,000	2,337,656	1,125,000	300,000	300,932	7,075,000	5,304,000	7,222,438
	ხარჯები	0	0	0	0	527,000	283,974	500,000	0	300,932	500,000	493,000	1,169,488
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	370,000	362,907	0	0	0	0	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	1,518,000	1,690,776	625,000	300,000	0	6,575,000	4,811,000	6,052,950