

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	405,205,000	455,970,000	477,732,283	746,490,000	693,908,349	679,950,595	744,665,000	653,786,039	597,366,877	986,930,000	1,034,894,720	1,123,763,676
	ხარჯები	101,560,000	117,251,500	120,186,171	132,361,000	237,667,349	236,559,158	160,300,000	157,173,039	146,226,100	648,140,000	541,438,720	547,904,426
	შრომის ანაზღაურება	3,730,000	3,384,000	3,375,423	3,680,000	3,122,893	3,114,874	3,680,000	3,778,000	3,781,816	5,740,000	4,184,800	4,175,805
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	296,145,000	332,818,500	350,812,961	603,179,000	435,091,000	423,057,109	554,115,000	477,733,000	436,929,038	257,385,000	440,539,000	510,614,420
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7,500,000	5,900,000	6,733,151	10,950,000	21,150,000	20,334,328	30,250,000	18,880,000	14,211,738	81,405,000	52,917,000	65,244,830
25 01 01	ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვა	2,000,000	1,845,000	1,838,243	2,850,000	2,354,000	2,337,528	2,350,000	2,276,000	2,282,795	3,400,000	2,948,000	2,930,694
	ხარჯები	1,980,000	1,845,000	1,838,243	2,800,000	2,293,000	2,276,883	2,300,000	2,223,000	2,229,561	3,370,000	2,792,000	2,775,146
	შრომის ანაზღაურება	1,400,000	1,234,000	1,233,561	1,350,000	970,000	965,450	1,350,000	1,043,000	1,047,728	2,700,000	1,144,800	1,143,071
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	0	0	50,000	61,000	60,700	50,000	53,000	53,234	30,000	156,000	155,548
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	246,355,000	298,285,000	315,289,960	423,890,000	380,843,778	373,338,156	411,210,000	404,435,000	365,447,038	373,820,000	391,770,000	447,121,407
	ხარჯები	51,090,000	63,045,000	65,352,178	47,385,000	45,263,778	44,703,467	39,860,000	42,710,000	38,365,279	68,890,000	52,346,000	52,161,372
	შრომის ანაზღაურება	2,330,000	2,150,000	2,141,862	2,330,000	2,152,893	2,149,424	2,330,000	2,735,000	2,734,088	3,040,000	3,040,000	3,032,734
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195,265,000	235,240,000	249,937,782	376,505,000	335,580,000	328,634,689	371,350,000	361,725,000	327,081,759	304,930,000	339,424,000	394,960,035
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	3,430,000	3,775,000	3,757,329	3,300,000	3,070,223	3,070,959	3,070,000	4,110,000	4,033,212	3,800,000	4,970,000	5,029,217
	ხარჯები	3,230,000	2,750,000	2,733,949	3,200,000	2,915,223	2,915,984	3,020,000	3,940,000	3,864,180	3,750,000	4,195,000	4,254,408
	შრომის ანაზღაურება	2,330,000	2,150,000	2,141,862	2,330,000	2,152,893	2,149,424	2,330,000	2,735,000	2,734,088	3,040,000	3,040,000	3,032,734
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000	1,025,000	1,023,380	100,000	155,000	154,975	50,000	170,000	169,032	50,000	775,000	774,809
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	125,425,000	133,297,000	133,566,353	180,425,000	154,698,555	155,289,065	183,425,000	179,834,000	154,023,764	134,855,000	143,822,000	169,920,431
	ხარჯები	45,535,000	57,380,000	57,295,813	40,535,000	40,423,555	40,450,407	34,590,000	35,380,000	31,976,111	49,590,000	30,610,000	34,054,871
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,890,000	75,917,000	76,270,540	139,890,000	114,275,000	114,838,658	148,835,000	144,454,000	122,047,653	85,265,000	113,212,000	135,865,559
25 02 03	ჩატარებული ავტომანქანების მშენებლობა	117,500,000	161,213,000	177,966,277	240,165,000	223,075,000	214,978,132	224,715,000	220,491,000	207,390,061	235,165,000	242,978,000	272,171,759
	ხარჯები	2,325,000	2,915,000	5,322,416	3,650,000	1,925,000	1,337,076	2,250,000	3,390,000	2,524,987	15,550,000	17,541,000	13,852,092
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,175,000	158,298,000	172,643,862	236,515,000	221,150,000	213,641,056	222,465,000	217,101,000	204,865,074	219,615,000	225,437,000	258,319,667
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	25,500,000	28,880,000	30,189,574	59,300,000	37,421,000	37,035,306	38,750,000	28,680,000	29,833,980	14,075,000	35,440,000	36,001,321
	ხარჯები	2,590,000	5,727,500	5,805,988	4,826,000	5,309,000	5,215,412	140,000	2,231,000	1,746,143	7,795,000	13,482,000	14,297,437
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,910,000	23,152,500	24,383,586	54,474,000	32,112,000	31,819,894	38,610,000	26,449,000	28,087,837	6,280,000	21,958,000	21,703,884
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	42,600,000	43,590,000	44,440,860	76,000,000	190,319,420	189,630,313	131,500,000	119,553,000	106,420,574	613,190,000	521,061,000	541,611,751
	ხარჯები	36,100,000	38,690,000	39,306,219	67,550,000	174,939,420	174,473,469	107,750,000	100,673,000	94,673,998	557,285,000	470,616,000	476,366,920
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6,500,000	4,900,000	5,134,641	8,450,000	15,380,000	15,156,843	23,750,000	18,880,000	11,746,576	55,905,000	50,445,000	65,244,830
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	10,500,000	8,500,000	9,098,510	12,000,000	14,781,151	14,188,190	16,500,000	7,675,039	10,448,364	36,000,000	2,779,720	0
	ხარჯები	9,500,000	7,500,000	7,500,000	9,500,000	9,011,151	9,010,706	10,000,000	7,675,039	7,983,202	10,500,000	307,720	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,000	1,000,000	1,598,510	2,500,000	5,770,000	5,177,484	6,500,000	0	2,465,162	25,500,000	2,472,000	0
25 06	ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	53,250,000	54,697,000	56,704,039	112,450,000	47,193,000	42,425,191	109,465,000	65,711,000	60,174,568	-20,055,000	74,860,000	87,369,609
	ხარჯები	300,000	319,000	260,447	300,000	270,000	298,366	250,000	478,000	482,900	300,000	1,290,000	1,260,281
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,950,000	54,378,000	56,443,593	112,150,000	46,923,000	42,126,826	109,215,000	65,233,000	59,691,668	-20,355,000	73,570,000	86,109,328
25 06 01	საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	18,250,000	18,497,000	20,504,039	42,450,000	22,972,000	18,204,191	39,465,000	31,221,000	25,684,568	11,080,000	47,531,000	60,040,768
	ხარჯები	300,000	319,000	260,447	300,000	270,000	298,366	250,000	317,000	321,900	300,000	507,000	477,441
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,950,000	18,178,000	20,243,593	42,150,000	22,702,000	17,905,826	39,215,000	30,904,000	25,362,668	10,780,000	47,024,000	59,563,328
25 06 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	35,000,000	36,200,000	36,200,000	70,000,000	24,221,000	24,221,000	70,000,000	34,490,000	34,490,000	-31,135,000	27,329,000	27,328,840
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000	0	783,000	782,840
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,000,000	36,200,000	36,200,000	70,000,000	24,221,000	24,221,000	70,000,000	34,329,000	34,329,000	-31,135,000	26,546,000	26,546,000
25 07	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	25,000,000	20,116,000	20,114,530	60,000,000	20,415,000	20,415,000	25,025,000	16,325,000	16,312,662	-35,000,000	4,911,000	4,924,125
	ხარჯები	0	68,000	66,530	0	0	0	0	183,000	171,050	0	1,000	13,934
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000,000	20,048,000	20,048,000	60,000,000	20,415,000	20,415,000	25,025,000	16,142,000	16,141,612	-35,000,000	4,910,000	4,910,191
25 08	სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერი ღონისძიებები	0	57,000	56,566	0	581,000	580,855	9,865,000	9,131,000	6,446,895	1,500,000	1,125,000	3,804,771
	ხარჯები	0	57,000	56,566	0	581,000	580,855	0	1,000,000	573,967	0	604,000	1,029,337
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	9,865,000	8,131,000	5,872,928	1,500,000	521,000	2,775,434