

| პროგრამული კოდი | დასახელება  | I კვარტალი         |                    |                    | II კვარტალი        |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |   | დამტკიცებული გეგმა | დაზუსტებული გეგმა  | საკასო ხარჯი       | დამტკიცებული გეგმა | დაზუსტებული გეგმა  | საკასო ხარჯი       |
| <b>25 00</b>    | <b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>          | <b>133,000,300</b> | <b>144,013,300</b> | <b>154,462,254</b> | <b>241,847,100</b> | <b>232,392,100</b> | <b>198,337,138</b> |
|                 | ხარჯები   | 74,640,300         | 68,305,884         | 70,408,299         | 98,103,100         | 85,064,600         | 68,961,894         |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 2,126,800          | 2,140,800          | 2,101,590          | 2,271,100          | 2,064,100          | 1,932,100          |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 48,810,000         | 58,469,000         | 62,997,198         | 125,944,000        | 94,632,500         | 81,820,109         |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 7,550,000          | 12,738,000         | 16,722,139         | 15,800,000         | 51,895,000         | 46,739,014         |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2,000,000          | 4,500,416          | 4,334,618          | 2,000,000          | 800,000            | 816,122            |
| <b>25 01</b>    | <b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b> | <b>1,325,550</b>   | <b>1,185,550</b>   | <b>1,138,964</b>   | <b>1,617,350</b>   | <b>1,224,350</b>   | <b>1,154,329</b>   |
|                 | ხარჯები   | 1,295,550          | 1,185,134          | 1,138,548          | 1,587,350          | 1,192,350          | 1,132,499          |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 896,050            | 910,050            | 897,690            | 1,040,350          | 833,350            | 840,376            |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 30,000             | 0                  | 0                  | 30,000             | 32,000             | 21,830             |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 0                  | 416                | 416                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25 02</b>    | <b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>                          | <b>73,530,750</b>  | <b>84,160,750</b>  | <b>82,553,146</b>  | <b>146,959,750</b> | <b>119,097,750</b> | <b>104,698,266</b> |
|                 | ხარჯები   | 22,750,750         | 21,191,750         | 20,588,264         | 19,045,750         | 23,697,250         | 22,083,866         |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 1,230,750          | 1,230,750          | 1,203,900          | 1,230,750          | 1,230,750          | 1,091,724          |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 48,780,000         | 58,469,000         | 57,630,679         | 125,914,000        | 94,600,500         | 81,798,279         |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2,000,000          | 4,500,000          | 4,334,202          | 2,000,000          | 800,000            | 816,122            |
| <b>25 02 01</b> | <b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>                                     | <b>1,545,750</b>   | <b>1,605,750</b>   | <b>1,561,959</b>   | <b>1,645,750</b>   | <b>1,715,750</b>   | <b>1,556,810</b>   |
|                 | ხარჯები   | 1,515,750          | 1,565,750          | 1,524,053          | 1,575,750          | 1,655,750          | 1,521,270          |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 1,230,750          | 1,230,750          | 1,203,900          | 1,230,750          | 1,230,750          | 1,091,724          |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 30,000             | 40,000             | 37,906             | 70,000             | 60,000             | 35,540             |
| <b>25 02 02</b> | <b>გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>   | <b>34,860,000</b>  | <b>41,130,000</b>  | <b>40,659,960</b>  | <b>76,345,000</b>  | <b>61,143,000</b>  | <b>57,743,400</b>  |
|                 | ხარჯები   | 13,060,000         | 11,446,000         | 11,402,364         | 13,445,000         | 15,741,500         | 14,832,386         |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 19,800,000         | 25,184,000         | 24,923,394         | 60,900,000         | 44,601,500         | 42,094,893         |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 2,000,000          | 4,500,000          | 4,334,202          | 2,000,000          | 800,000            | 816,122            |
| <b>25 02 03</b> | <b>ჩქაროსნული ავტომობილთა მშენებლობა</b>  | <b>37,125,000</b>  | <b>41,425,000</b>  | <b>40,331,228</b>  | <b>68,969,000</b>  | <b>56,239,000</b>  | <b>45,398,055</b>  |
|                 | ხარჯები   | 8,175,000          | 8,180,000          | 7,661,848          | 4,025,000          | 6,300,000          | 5,730,210          |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 28,950,000         | 33,245,000         | 32,669,380         | 64,944,000         | 49,939,000         | 39,667,846         |
| <b>25 03</b>    | <b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>                     | <b>36,677,000</b>  | <b>44,960,000</b>  | <b>48,706,352</b>  | <b>69,750,000</b>  | <b>56,960,000</b>  | <b>47,085,390</b>  |
|                 | ხარჯები   | 32,927,000         | 37,822,000         | 36,201,834         | 61,000,000         | 43,210,000         | 30,835,390         |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 0                  | 0                  | 5,366,518          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,750,000          | 7,138,000          | 7,138,000          | 8,750,000          | 13,750,000         | 16,250,000         |
| <b>25 04</b>    | <b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>                       | <b>17,967,000</b>  | <b>9,567,000</b>   | <b>12,546,862</b>  | <b>23,520,000</b>  | <b>54,890,000</b>  | <b>36,544,450</b>  |
|                 | ხარჯები   | 14,167,000         | 3,967,000          | 2,962,723          | 16,470,000         | 16,745,000         | 6,055,436          |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,800,000          | 5,600,000          | 9,584,139          | 7,050,000          | 38,145,000         | 30,489,014         |
| <b>25 05</b>    | <b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>                                 | <b>3,500,000</b>   | <b>4,140,000</b>   | <b>9,516,930</b>   | <b>0</b>           | <b>220,000</b>     | <b>8,854,703</b>   |
|                 | ხარჯები   | 3,500,000          | 4,140,000          | 9,516,930          | 0                  | 220,000            | 8,854,703          |