

პროგრამული კოდი	დასახელება	I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი		
		დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	145,015,300	158,078,300	154,462,254	236,413,100	227,058,100	198,337,138	296,490,300	303,392,450	246,734,240	191,582,300	191,620,300	286,791,347
	ხარჯები	81,290,300	75,361,884	70,408,299	92,389,100	79,312,600	68,961,894	66,785,050	95,034,200	89,455,293	59,086,550	61,485,400	90,711,592
	შრომის ანაზღაურება	2,126,800	2,140,800	2,101,590	2,271,100	2,064,100	1,932,100	2,134,550	2,127,550	2,093,748	1,941,550	2,076,550	2,274,897
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,175,000	63,914,000	62,997,198	125,854,000	94,387,500	81,820,109	149,175,250	154,880,250	113,743,470	98,695,750	92,029,920	142,319,253
	ფინანსური აქტივების ზრდა	7,550,000	14,302,000	16,722,139	16,170,000	52,558,000	46,739,014	79,030,000	52,778,000	43,003,017	32,300,000	37,131,980	52,470,285
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	4,500,416	4,334,618	2,000,000	800,000	816,122	1,500,000	700,000	532,460	1,500,000	973,000	1,290,216
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,325,550	1,185,550	1,138,964	1,497,350	1,204,350	1,154,329	1,480,800	2,043,800	1,984,842	1,436,300	2,075,200	2,165,886
	ხარჯები	1,295,550	1,185,134	1,138,548	1,497,350	1,172,350	1,132,499	1,380,800	1,295,800	1,235,294	1,316,300	1,349,100	1,446,064
	შრომის ანაზღაურება	896,050	910,050	897,690	1,040,350	833,350	840,376	953,800	946,800	935,304	903,800	1,068,800	1,081,563
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	0	0	0	32,000	21,830	100,000	748,000	749,548	120,000	726,100	719,821
	ვალდებულებების კლება	0	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	73,530,750	84,150,750	82,553,146	146,899,750	118,774,750	104,698,266	170,486,000	178,098,500	133,907,964	116,063,500	113,099,075	167,236,190
	ხარჯები	22,750,750	21,101,750	20,588,264	19,045,750	23,619,250	22,083,866	20,470,750	23,326,250	20,704,841	16,712,750	21,844,255	24,640,890
	შრომის ანაზღაურება	1,230,750	1,230,750	1,203,900	1,230,750	1,230,750	1,091,724	1,180,750	1,180,750	1,158,444	1,037,750	1,007,750	1,193,334
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,780,000	58,549,000	57,630,679	125,854,000	94,355,500	81,798,279	148,515,250	154,072,250	112,670,663	97,850,750	90,281,820	141,305,083
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	4,500,000	4,334,202	2,000,000	800,000	816,122	1,500,000	700,000	532,460	1,500,000	973,000	1,290,216
25 02 01	საავტომობილო გზების პროფრაგების მართვა	1,545,750	1,605,750	1,561,959	1,645,750	1,715,750	1,556,810	1,665,750	1,535,750	1,484,348	1,522,750	1,517,250	1,734,851
	ხარჯები	1,515,750	1,565,750	1,524,053	1,575,750	1,655,750	1,521,270	1,565,750	1,535,750	1,480,349	1,422,750	1,379,750	1,578,485
	შრომის ანაზღაურება	1,230,750	1,230,750	1,203,900	1,230,750	1,230,750	1,091,724	1,180,750	1,180,750	1,158,444	1,037,750	1,007,750	1,193,334
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000	40,000	37,906	70,000	60,000	35,540	100,000	0	3,999	100,000	137,500	156,366
25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-მუშახვა	34,860,000	41,120,000	40,659,960	76,085,000	60,800,000	57,743,400	66,040,000	67,522,000	65,678,438	52,815,000	53,566,420	60,648,244
	ხარჯები	13,060,000	11,436,000	11,402,364	13,445,000	15,673,500	14,832,386	14,330,000	14,125,000	13,901,973	12,565,000	13,466,600	13,843,836
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,800,000	25,184,000	24,923,394	60,640,000	44,326,500	42,094,893	50,210,000	52,697,000	51,244,005	38,750,000	42,926,820	45,514,192
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	4,500,000	4,334,202	2,000,000	800,000	816,122	1,500,000	700,000	532,460	1,500,000	973,000	1,290,216
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა	37,125,000	41,425,000	40,331,228	69,169,000	56,259,000	45,398,055	102,780,250	109,040,750	66,745,177	61,725,750	54,215,405	104,853,094
	ხარჯები	8,175,000	8,100,000	7,661,848	4,025,000	6,290,000	5,730,210	4,575,000	7,665,500	5,322,518	2,725,000	6,997,905	9,218,568
	სუბსიდიები	8,000,000	7,845,000	7,486,937	3,650,000	6,105,000	5,705,831	4,350,000	7,440,500	5,272,530	2,500,000	6,872,905	9,203,604
	სხვა ხარჯები	175,000	255,000	174,911	375,000	185,000	24,379	225,000	49,988	49,988	125,000	125,000	14,964
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,950,000	33,325,000	32,669,380	65,144,000	49,969,000	39,667,846	98,205,250	101,375,250	61,422,659	59,000,750	47,217,500	95,634,526
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	42,042,000	52,371,000	48,706,352	62,576,000	49,933,140	47,085,390	67,180,500	80,987,750	65,884,176	32,832,500	30,500,525	48,652,937
	ხარჯები	32,927,000	38,318,000	36,201,834	53,256,000	35,433,140	30,835,390	39,040,500	55,782,750	43,243,416	26,507,500	22,419,545	38,490,487
	სუბსიდიები	1,027,000	1,658,100	1,021,283	4,040,000	1,360,100	697,800	7,258,000	2,058,100	1,572,853	4,300,000	1,715,000	2,132,380
	სხვა ხარჯები	31,900,000	36,659,900	35,180,551	49,216,000	34,073,040	30,137,590	31,782,500	53,724,650	41,670,563	22,207,500	20,704,545	36,358,107
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,365,000	5,365,000	5,366,518	0	0	0	560,000	60,000	323,260	725,000	460,000	-58,530
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,750,000	8,688,000	7,138,000	9,320,000	14,500,000	16,250,000	27,580,000	25,145,000	22,317,500	5,600,000	7,620,980	10,220,980
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	17,967,000	9,581,000	12,546,862	14,890,000	46,374,860	36,544,450	56,943,000	41,730,400	34,645,535	33,300,000	37,711,000	53,738,100
	ხარჯები	14,167,000	3,967,000	2,962,723	8,040,000	8,316,860	6,055,436	5,493,000	14,097,400	13,960,018	6,600,000	8,200,000	11,488,794
	სუბსიდიები	5,000,000	0	0	60,000	5,500	0	-4,960,000	1,000	6,075	0	0	0
	სხვა ხარჯები	9,167,000	3,967,000	2,962,723	7,980,000	8,311,360	6,055,436	10,453,000	14,096,400	13,953,943	6,600,000	8,200,000	11,488,794
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,800,000	5,614,000	9,584,139	6,850,000	38,058,000	30,489,014	51,450,000	27,633,000	20,685,517	26,700,000	29,511,000	42,249,305
25 05	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	10,150,000	10,790,000	9,516,930	10,550,000	10,771,000	8,854,703	400,000	532,000	10,311,724	7,950,000	8,234,500	14,998,235
	ხარჯები	10,150,000	10,790,000	9,516,930	10,550,000	10,771,000	8,854,703	400,000	532,000	10,311,724	7,950,000	8,234,500	14,645,357
	სუბსიდიები	35,000	49,000	0	0	1,000	0	0	82,000	11,546	0	20,000	21,266
	სხვა ხარჯები	10,115,000	10,741,000	9,482,044	10,550,000	10,770,000	8,854,703	400,000	450,000	10,300,178	7,950,000	7,652,500	14,624,090
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	352,878