

პროგრამული კოდი	დასახელება	I კვარტალი		
		დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტიური შესრულება
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	130,096,400	138,496,400	122,615,231
	ხარჯები	52,783,400	58,543,380	52,783,671
	შრომის ანაზღაურება	2,120,400	2,045,400	1,848,667
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,213,000	53,358,009	44,039,312
	ფინანსური აქტივების ზრდა	21,100,000	21,340,000	20,542,847
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	5,255,011	5,249,401
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,244,400	1,115,400	1,058,745
	ხარჯები	1,224,400	1,105,400	1,054,988
	შრომის ანაზღაურება	890,400	815,400	812,391
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000	10,000	3,758
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	74,615,000	79,615,000	68,427,452
	ხარჯები	19,040,000	21,631,200	19,544,104
	შრომის ანაზღაურება	1,230,000	1,230,000	1,036,275
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,575,000	52,841,009	43,740,707
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	5,142,791	5,142,641
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	1,650,000	1,585,000	1,288,782
	ხარჯები	1,575,000	1,574,000	1,287,932
	შრომის ანაზღაურება	1,230,000	1,230,000	1,036,275
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000	10,000	0
	ვალდებულებების კლება	0	1,000	850
25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	34,965,000	39,470,200	38,457,839
	ხარჯები	12,715,000	14,707,200	14,425,913
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,250,000	19,763,000	19,031,926
	ვალდებულებების კლება	2,000,000	5,000,000	5,000,000
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა	38,000,000	38,559,800	28,680,831
	ხარჯები	4,750,000	5,350,000	3,830,259
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,250,000	33,068,009	24,708,780
	ვალდებულებების კლება	0	141,791	141,791
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	25,648,000	29,077,000	28,061,335
	ხარჯები	24,030,000	27,564,580	26,646,641
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618,000	507,000	294,848
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,000	1,000,000	1,119,789
	ვალდებულებების კლება	0	5,420	57
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	28,339,000	27,764,900	24,255,110
	ხარჯები	8,239,000	7,424,900	4,832,052
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,100,000	20,340,000	19,423,058
25 05	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	250,000	924,100	812,588
	ხარჯები	250,000	817,300	705,886
	ვალდებულებების კლება	0	106,800	106,703