

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა				
		სულ ჯამი	I კვ.	II კვ.	III კვ.	IV კვ.
<b>25 02</b>	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	526,580,000.00	74,615,000.00	130,205,000.00	171,210,000.00	150,550,000.00
	ხარჯები	82,280,000.00	19,040,000.00	19,880,000.00	20,885,000.00	22,475,000.00
	შრომის ანაზღაურება	4,650,000.00	1,230,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,160,000.00
	საქონელი და მომსახურება	49,530,000.00	11,690,000.00	12,730,000.00	12,735,000.00	12,375,000.00
	სუბსიდიები	27,000,000.00	5,850,000.00	5,750,000.00	6,750,000.00	8,650,000.00
	გრანტები	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვა ხარჯები	1,040,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
	სხვადასხვა ხარჯები	1,040,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,040,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,300,000.00	53,575,000.00	109,325,000.00	147,325,000.00	125,075,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	9,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>25 02 01</b>	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	6,350,000.00	1,650,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,600,000.00
	ხარჯები	6,050,000.00	1,575,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,525,000.00
	შრომის ანაზღაურება	4,650,000.00	1,230,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,160,000.00
	საქონელი და მომსახურება	1,300,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვა ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 01 01</b>	საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი	6,166,000.00	1,604,000.00	1,504,000.00	1,504,000.00	1,554,000.00
	ხარჯები	5,866,000.00	1,529,000.00	1,429,000.00	1,429,000.00	1,479,000.00
	შრომის ანაზღაურება	4,527,000.00	1,199,250.00	1,099,250.00	1,099,250.00	1,129,250.00
	საქონელი და მომსახურება	1,240,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
	სხვა ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 01 02</b>	საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აკარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექცია	184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
	ხარჯები	184,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
	შრომის ანაზღაურება	123,000.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
	საქონელი და მომსახურება	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 02</b>	გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	245,230,000.00	34,965,000.00	57,905,000.00	87,410,000.00	64,950,000.00
	ხარჯები	53,230,000.00	12,715,000.00	13,905,000.00	13,910,000.00	12,700,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	48,230,000.00	11,365,000.00	12,405,000.00	12,410,000.00	12,050,000.00
	სუბსიდიები	5,000,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	650,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,000,000.00	20,250,000.00	43,000,000.00	70,500,000.00	49,250,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	9,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>25 02 02 01</b>	გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია	112,000,000.00	12,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	112,000,000.00	12,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00





ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა				
		სულ ჯამი	I კვ.	II კვ.	III კვ.	IV კვ.
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 02 18</b>	ბათუმი (ანგისა) - ახალიციის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03</b>	ჩქაროსნული ავტომგისტრაციების მშენებლობა	275,000,000.00	38,000,000.00	70,750,000.00	82,250,000.00	84,000,000.00
	ხარჯები	23,000,000.00	4,750,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00	8,250,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	22,000,000.00	4,500,000.00	4,250,000.00	5,250,000.00	8,000,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252,000,000.00	33,250,000.00	66,250,000.00	76,750,000.00	75,750,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 01</b>	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუსი-აგარა) დამატებითი დეფინანსება (WB)	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	ხარჯები	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 02</b>	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB)	50,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00
	ხარჯები	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000,000.00	6,750,000.00	8,750,000.00	13,750,000.00	15,750,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 03</b>	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB)	30,000,000.00	500,000.00	20,250,000.00	5,750,000.00	3,500,000.00
	ხარჯები	1,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	1,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,000,000.00	500,000.00	20,000,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 04</b>	საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა)	50,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
	ხარჯები	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა				
		სულ ჯამი	I კვ.	II კვ.	III კვ.	IV კვ.
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,000,000.00	4,250,000.00	9,250,000.00	14,250,000.00	19,250,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 04 01</b>	ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)	45,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	ხარჯები	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,000,000.00	4,250,000.00	9,250,000.00	14,250,000.00	14,250,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 04 02</b>	ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 05</b>	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომარგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)	55,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,000,000.00	9,750,000.00	14,750,000.00	14,750,000.00	14,750,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 02 03 06</b>	სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)	85,000,000.00	11,500,000.00	15,500,000.00	31,500,000.00	26,500,000.00
	ხარჯები	12,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
	შრომის ანაზღაურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	12,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
	გრანტები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,000,000.00	9,500,000.00	13,500,000.00	28,500,000.00	21,500,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00