

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Realizowane zadania/podzadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik		
	stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa*	Wartość w 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTY OGÓŁEM	684 668	0	0				
1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	156 189	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej			
1.1. Wspieranie infrastruktury nawigacyjnej	33 650	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej	Średnia wartość opóźnień AFTM (min/lot)	2 min./lot	3 min./lot
1.2. Zakup sprzętu i urządzeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej	122 539	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zapewnienie ciągłości świadczonych usług	Poniesione nakłady kapitałowe do planowanych (stopień realizacji inwestycji)	36%	100%
2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	440 115	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego			
2.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	440 115	0	0	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego	Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku. Całkowita ilość naruszeń separacji IFR/ IFR w kategoriach A i B liczone na 100 000 operacji w ciągu roku.	kat. A - (poważny incydent) - 0,502	utrzymanie wartości z roku 2008
						kat. B - (ważniejszy incydent) - 0,334	utrzymanie wartości z roku 2008
3. Tworzenie i koordynacja polityki	88 364	0	0	Utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego)	Ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu.	357 EUR	nie więcej niż 400 EUR

* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe