

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zadanie/podzadanie	2010 r.			4:3	Cel	Miernik		
	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.			Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie
	w tys. zł			w %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSZTY OGÓŁEM	684 668	622 439	580 556	84,8%				
1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	156 189	141 993	117 300	75,1%	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej	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	utrzymanie wartości z roku 2008 (0,545)	0
1.1. Wsparcie infrastruktury nawigacyjnej	33 650	30 592	24 623	73,2%	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej	Średnia wartość opóźnień AFTM (min/lot)	1,65 min/lot	1,24 min/lot
1.2. Zakup sprzętu i urządzeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej	122 539	111 401	92 677	75,6%	Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zapewnienie ciągłości świadczonych usług	Poniesione nakłady kapitałowe do planowanych (stopień realizacji inwestycji)	100%	69%
2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	440 115	400 113	394 426	89,6%	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	utrzymanie wartości z roku 2008 (0,545)	0
2.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego	440 115	400 113	394 426	89,6%	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	utrzymanie wartości z roku 2008 (0,545)	0
3. Tworzenie i koordynacja polityki	88 364	80 333	68 830	77,9%	Utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego)	Ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu	nie więcej niż 400 EUR	302 EUR*