

1.1 የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸም ማጠቃለያ

የ2012 በጀት ዓመት የፕሮግራም በጀት ዓመታዊ የፕሮግራም ውጤቶች አፈጻጸም በሰንጠረዥ 4 በበጀት ዓመቱ እየተተገበሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በሰንጠረዥ 5 እንደሚከተለው ተቀምጧል።

ሰንጠረዥ 4

የ2012 በጀት ዓመት የፕሮግራም ውጤቶች አፈጻጸም ማቅረቢያ

የፕሮግራም / የውጤት ስም	የውጤት መለኪያ	የ2012 በጀት ዓመት የፊደሊካል		2012 በጀት ዓመት ፋይናንስ/ በሺህ ብር/		
		ዕቅድ	አፈጻጸም	የበጀት ዓይነት	ዕቅድ	አፈጻጸም
ፕሮግራም-1 የሥራ አመራርና አስተዳደር	በመቶኛ	100	91.31	ድምር	69,397,330	30,931.169
ውጤት1- የተሰጡ የድጋፍ አገልግሎቶች	በመቶኛ	100	91.31	መደበኛ	44,397.330	30,931.169
				ካፒታል	25,000.00	0.000
ፕሮግራም-2 የአደጋ መከላከል ምርመራ እና የስቴት ሴፍቲ ፕሮግራም	በመቶኛ	100	91.7	ድምር	1,526,025	1,048.752
ውጤት1. የቀነሰ አደጋና የአደጋ አጋጣሚዎች (Incidents) መጠን	በመቶኛ	100	91.31	መደበኛ	1,035,839	711.901
ውጤት 2. አገር አቀፍ የአየር ደህንነት ፕሮግራም ክንውን /SSP/	በመቶኛ	100	83.3	መደበኛ	490,186	336.851
ፕሮግራም-3 የአቪዬሽን ደህንነትና ቁጥጥር	በመቶኛ	100	77.25	ድምር	110,947.682	61,971.748
				መደበኛ	23,963.682	12,299.748
				ካፒታል	86,984.000	49,672.000
ውጤት 1. ደህንነቱ የተጠበቀ የኤርናቪዬሽን አገልግሎት	በመቶኛ	100	51.7	መደበኛ	2,460.433	850.878
ውጤት 2. የኤር ናቪገሽን አገልግሎት አሰጣጥ ብቃታቸው የተረጋገጠ ኤርፖርቶችና የበረራ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች	በመቶኛ	100	92.9	መደበኛ	2,199.304	693.188
ውጤት 3. በኤርፖርቶች የተደረጉ የአቪዬሽን ሴኩሪቲና ፋሲሊቲዎችን ኦዲት	በመቶኛ	100	60	መደበኛ	1,579.275	270.936
ውጤት 4. ብቃታቸው የተረጋገጠ አውሮፕላኖችና የአውሮፕላን ጥገና ማዕከላት	በመቶኛ	100	78.1	መደበኛ	2,791.347	2,134.202
ውጤት 5. ብቃታቸው የተረጋገጠ የአቪዬሽን ባለሙያዎችና የትምህርት ተቋማት	በመቶኛ	100	110.6	መደበኛ	2,147.479	1,360.223
ውጤት 6. ዓለማቀፍ ስታንዳርድ ያሟላ ኤርፖርቶች	በመቶኛ	100	69.44	ድምር	95,237.369	
				መደበኛ	8,253.369	3,738.935
				ካፒታል	86,984.000	
ውጤት 7. የተከናወኑ የቁጥጥርና የክትትል ክንፎዎች	በመቶኛ	100	78.	መደበኛ	4,532.475	3,251.385
ፕሮግራም-4 የኤር ናቪገሽን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ	በመቶኛ	100	88.3			
ውጤት1. ወጪ ቆጣቢና አስተማማኝ የሆነ የኤር ናቪገሽን አገልግሎት	በመቶኛ	100	100	መደበኛ	5,694.805	41563.175
ውጤት-2. የተሻሻለ የኤርናቪዬሽን አገልግሎት	በመቶኛ	100	68.5	ድምር		
				መደበኛ	50,277.955	32,519.044
				ካፒታል		
ውጤት 3 . የተሰጠ አስተማማኝና ወቅታዊ የኤርናቲካል መረጃ	በመቶኛ	100	100	መደበኛ	8,049.310	5,629.825

ውጤት-4. የተፈረመ/የታደሱ የፈልጎ ማዳን ስምምነቶችና ፕሮቶኮሎች	በመቶኛ	100	81.3	መደበኛ	0.000	0.000
/ ውጤት 5. የተሻሻለ የአየር ትራፊክ አስተዳደር	በመቶኛ	100	100	መደበኛ	38,862.162	31,484.057
ውጤት-6. በICAO ፍኖተካርታ (Road Map) መሠረት በአለማቀፍ ኤርፖርቶች የተዘጋጁ የPBN የበረራ መስመሮች	በመቶኛ	100	80	መደበኛ	0.000	0.000
ፕሮግራም-5 የአየር ትራንስፖርቱን ሀገራዊ ፋይዳ ማሳደግ	በመቶኛ	100	84.5	ድምር	20,296.234	13,498.183
ውጤት-1. የተፈረመ የአየር አገልግሎት ስምምነቶች	በመቶኛ	100	69.1	መደበኛ	20,296.234	13,498.183
ውጤት-2. የተዘጋጁ የፖሊሲና የዘርፍ ልማት ጥናታዊ ሰነዶች	በመቶኛ	100	100	መደበኛ	0.000	0.000
ፕሮግራም-6 የሲቪል አቪዬሽን የሰው ኃይል አቅም ግንባታ	በመቶኛ	100	73.6	ድምር	11,340.494	2,532.721
ውጤት-1. የተሰጠ ሥልጠና	በመቶኛ	100	73.6	መደበኛ	11,340.494	2,532.721

ሰንጠረዥ 5
የ2012 በጀት ዓመት ዓመታዊ የፕሮጀክቶች አፈጻጸም ማቅረቢያ
/በሺህ ብር /

የበጀት ኮድ	የፕሮግራም/የፕሮጀክት/የኮምፖዥንት/ስም	የሚሰራበት ቦታ	የተጀመረ ወርና	የሚጠናቀቅበት ወርና ዓመት		የፕሮጀክት ጠቅላላ ወጪ / በሺህ ብር/		የፕሮጀክት ጠቅላላ ዕቅድ መለኪያ		ለካሳ ክፍያ የተከፈለ	እስከ 2012 መጨረሻ ድረስ የወጣ ወጪ /ካሳ ክፍያን ሳይጨምር/ Expenditure to date/ ደረጃ	እስከ 2012 መጨረሻ ድረስ የተሰራ የፊዚካል ሥራዎች አፈጻጸም ደረጃ	በ 2012 የተሰራ የፊዚካል ሥራዎች አፈጻጸም ደረጃ	በ 2012 በጀት ዓመት ወጪ የተደረገ
				በመጀመሪያው ዕቅድ /Original Plan/	በተሻሻሉ ዕቅድ (ዕቅዱ ከተሻሻለ) /Revised Plan/	መለኪያ								
	ጠቅላላ ድምር										521,440.635			35,540.272
	ፕሮግራም 1. የሥራ አመርርና አስተዳደር										0.000			
	የፕሮጀት ስም													
	የአመራር ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም										0.000			0.000
	ፕሮግራም 3. የአቪዬሽን ደህንነትና ቁጥጥር										195,415.635			35,535.774
	የፕሮጀት ስም													
263/03/03/00/00	በአሰላ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በአሰላ ኤርፖርት	ግንቦት 2005	ሰኔ 2013	-	19,339.54	34,000	%	100	0.00	12,645.069	65.4	0.00	0.000
263/03/03/00/00	በሰመራ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በሰመራ ኤርፖርት	መስከረም 2008	መስከረም 2010		30,526.51	-	%	100	0.00	21,601.010	95	10	2,750.809
263/03/03/00/00	በኮምቦልቻ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በኮምቦልቻ ኤርፖርት	ታህሳስ 2007	ሰኔ 2009			20,150	%	100	0.00	19,439.490	100	3	6,221.031
263/03/03/00/00	የኤርፖርቶች ጠቅላላ ጥገና (በአዲስ አበባ እና በከልል ኤርፖርት)	በአዲስ አበባ በከልል	ጥቅምት 2012	ጥር 2013		5,150.00	-	%	100	0.00	9,905.436	0.000	0.00	0.00
263/03/03/00/00	በጎዴ ኤርፖርት የታወቀ ገዳዳይ፣ የታወቀ ህንጻ ግንባታ ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ሰ.ሊ.ቲ ግንባታ	በጎዴ ኤርፖርት	ግንቦት 2007	ጥር 2010	መጋቢት 2011	21,457.32	-	%	100	0.00	21,432.930	100	3	3,062.119
263/03/03/00/00	በባሌ ሮቢ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በባሌ ሮቢ ኤርፖርት	ህምሌ 2007	ታህሳስ 2011	ታህሳስ 2011	35,847.585	-	%	100	0.00	39,009.610	100	0.00	0.779
263/03/03/00/01	በሽሬ እንደሰላሌ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ሰ.ሊ.ቲ ግንባታ	በሽሬ እንደሰላሌ ኤርፖርት	ሰኔ 2008	ሰኔ 2010	ሰኔ 2011	31,176.81	-	%	100	0.00	20,115.580	55	20	2,987.382
263/03/03/00/01	በጃንካ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በጃንካ ኤርፖርት	ህምሌ 2008	ሰኔ 2010	ሰኔ 2011	31,594.49	-	%	100	0.00	25,792.240	80	15	8,497.126
263/03/03/00/01	በሀዋሳ ኤርፖርት የታወቀ ሕንፃና ኤርናቪ.ጊሽን 4፣ ግንባታ	በሀዋሳ ኤርፖርት	ህምሌ 2008	ሰኔ 2010		25,926.37	-	%	100	0.00	25,474.270	100	20	12,016.528

	ግንባታ													
263/03/03/00/01	በባህርዳር ኤርፖርት የጂዛይን ጥናትና ኤርናቪ ፋሲሊቲ ግንባታ	በባህርዳር ኤርፖርት	መስከረም 2010	ሰኔ 2011	ሰኔ 2013	መገመት አይቻልም	-	%	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
263/03/03/00/01	በነቀምት ኤርፖርት የጂዛይን ጥናትና ኤርናቪ ፋሲሊቲ ግንባታ	በነቀምት ኤርፖርት	መስከረም 2010	ሰኔ 2011	ሰኔ 2013	መገመት አይቻልም	-	%	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
263/03/03/00/01	በደምቢ ዶሎ ኤርፖርት የታወር ጂዛይን ጥናትና ኤርናቪ ጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	በደምቢ ዶሎ ኤርፖርት	መስከረም 2010	ሰኔ 2011	ሰኔ 2013	መገመት አይቻልም	-	%	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
263/03/03/00/01	በሸላቦ ኤርፖርት የታወር ጂዛይን ጥናትና ኤርናቪ ጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	በደምቢ ዶሎ ኤርፖርት	መስከረም 2010	ሰኔ 2011	ሰኔ 2013	መገመት አይቻልም	-	%	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
263/03/03/00/01	የአዲስ ታወር የማስፋፊያ ግንባታ ሥራ	አዲስ አበባ	ህዳር 2010	መስከረም 2011	-	47,906.47		%	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
	ፕሮግራም 4 የኤርናቪ ጌሽን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ የፕሮጀክት ስም										326,025.000			4.498
263/04/04/00/00	የአ.አ. ቦሌ ኤርፖርት ራዳር (PSR/MSSR) የሚያስፈልጉ መላዋወጫ ዕቃዎች ግዥና ማሻሻያ ፕሮጀክት	አዲስ አበባ	መስከረም 2007	ሰኔ 2012	ሰኔ 2013	113,570.0		%	100	0.00	71,420.000	94	0.000	0.000
263/04/04/00/03	ADS-B መሣሪያዎች የሚያስፈልጉ ዕቃዎች ግዥና ተከላ ፕሮጀክት	ለተለያዩ ኤርፖርቶች	መስከረም 2000	ሰኔ 2012	ሰኔ 2013	122,165.00		%	100	0.00	105,165.000	97	0.000	0.000
263/04/04/00/05	ለኤርፖርቶች የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ ፋሲሊቲዎች ማሻሻያ ግዥና ተከላ ፕሮጀክት	ለተለያዩ ኤርፖርቶች	መስከረም 2008	ሰኔ 2012	ሰኔ 2013	160,940.00		%	100	0.00	149,440.000	95	0.000	4.498
263/04/04/00/06	የ Aeronatical Information System (AIS) ወደ Aeronatical Information Managment (AIM) ለማሳደግ የመሳሪያዎች ግዥና ተከላ ማከናወን	አዲስ አበባ	መስከረም 2011	ሰኔ 2012	ሰኔ 2015	20,000.00		%	100	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000