

6. የ2013 በጀት ዓመት የገቢ ዕቅድና የዕቅድ ማስፈጸሚያ በጀት

6.1. የገቢ ዕቅድ

በ2013 በጀት ዓመት የባለስልጣኑ መ/ቤት ከሚሰጣቸው ከናቪጌሽን፣ ከአቨር ፍላይትና ሥልጠናና ሌሎች አገልግሎቶች ብር 274,550,000.00 የሚገመት የአገልግሎት ገቢ እቅድ የተያዘ ሲሆን ከዚህ ውስጥ

- ከናቪጌሽንና አቨርፍላይት ብር 268,840,000.00 ወይም 97.92%
- ከፈቃድ፣ ሥልጠናና ክልዩ ልዩ..... ብር 5,710,000.00 ወይም 2.08%

ድርሻ ይኖረዋል።

6.2 የወጪ ዕቅድ (የዕቅድ ማስፈጸሚያ በጀት)

በ2013 በጀት ዓመት ተቋሙ ለማከናወን ላስቀመጣቸው ግቦች ማስፈጸሚያ መደበኛ በጀት 225,352,497.00 ፣ ካፒታል በጀት ብር 142,500,000.00 በድምሩ ብር 367,852,497.00 ተፈቅዶለታል። ዝርዝሩ ቀጥሎ ቀርቧል

6.2.1 የመደበኛ በጀት

የ2012 በጀት ዓመት የመደበኛ በጀት ማጠቃለያ

ተ.ቁ.	የፕሮግራም ስም /ኮድ/	በጀት /በሺህ ብር/
1	የሥራ አመራርና ድጋፍ አሰጣጥ ማሻሻያ ፕሮግራም	48,299.365
2	የአደጋ መከላከልና ምርመራ ፕሮግራም	2,079.091
3	የአቪዬሽን ደህንነትና ቁጥጥር ፕሮግራም	20,224.273
4	የኤርናቪጌሽን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ፕሮግራም	120,982.806
5	የአየር ትራንስፖርት ሀገራዊ ፋይዳ የማሳደግ ፕሮግራም	20,575.718
6	የሲቪል አቪዬሽን ሰው ኃይል አቅም ግንባታ ፕሮግራም	13,191.244
		225,352.497

6.2.2 ካፒታል በጀት

የ2013 በጀት ዓመት የካፒታል ፕሮጀክቶች በጀት ማጠቃለያ

የፕሮግራሙ ስም	የፕሮጀክቱ ዓይነት	የካፒታል ፕሮጀክት ስም	የፕሮጀክት መለያ ቁጥር	ዓመታዊ በጀት በሺህ ብር
ጠቅላላ የፕሮጀክቶች ወጪ ድምር				142,500.000
የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት	ነባር ፕሮጀክቶች	ፕሮ 1. የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት/የአመራር ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮጀክት/	101	20,000.000
የአቪዬሽን ደህንነትና ቁጥጥር ማሻሻያ ፕሮጀክቶች / Aerodrome Projects/	ነባር ፕሮጀክቶች	ን/ድምር(Aerodrome)		76,500.000
		ፕሮ 2. የኤርፖርቶች ጥገና /አዲስ አበባ ፣ መቀሌ፣ ባህር ዳር/	102	5,150.00
		ፕሮ 3. በጎዴ ኤርፖርት የታወረ ጥናትና ዲዛይን፣ የታወረ ህንጻ ግንባታና ኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	103	483.900
		ፕሮ 4. በሽሬ እንደሰላሴ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	104	10,073.850
		ፕሮ 5. በጃንካ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	105	8,059.770
		ፕሮ 6. በሀዋሳ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	106	614.720
		ፕሮ-7. በድሬዳዋ ኤርፖርት የዲዛይን እና ሌሎች ተጓዳኝ ፋሲሊቲዎች ግንባታ	107	527.240
		ፕሮ 8. በአሰላ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	108	12,582.290
		ፕሮ 9. በሰመራ ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪጌሽን ፋሲሊቲ ግንባታ	109	612.280

		ፕሮ10. በኮምፖዩተር ኤርፖርት የታወረ ሕንፃና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	110	441.000	
		ፕሮ-11 በባህርዳር ኤርፖርት የአዲስ ታወር የዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	111	9,027.880	
		ፕሮ-12 በነቀምት ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	112	9,027.880	
		ፕሮ-13 በደምቢ ዶሎ ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	113	9,030.480	
		ፕሮ 14. አ.አ ቦሌ አዲስ ታወር የማስፋፊያ ግንባታ ሥራ	114	1,300.000	
	አዲስ ፕሮጀክቶች	ፕሮ 15.በሚዛን/አማን ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	115	510.360	
		ፕሮ 16.በደብረማርቆስ ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	116	512.290	
		ፕሮ 17.በጎሬ/መቱ ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	117	514.020	
		ፕሮ 18.በነገሌ ቦረና ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	118	513.020	
		ፕሮ 19.በደቤሎ ኤርፖርት የታወረ ዲዛይን ጥናትና ኤርናቪዥንን ፋሲሊቲ ግንባታ	119	513.020	
		ፕሮ 20.በዋናው መ/ቤት ቅጥር ግቢ የአቪዬሽን ሙዝየም የሥልጠና ማዕከል እና የቢዝነስ ህንጻዎች የዲዛይን ጥናት	120	3,003.000	
		ፕሮ 21.የIntegrated safety Oversight and management System ሰፍትዌር ግዢና ትግበራ	121	4,003.000	
			ን/ድምር(CNS)		46,000.000
	በኤርናቪዥን አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚከናወኑ (CNS)	ነባር ፕሮጀክቶች	ፕሮ 22. የአ.አ. ቦሌ ኤርፖርት ራዳር (PSR/ MSSR) መሣሪያዎች የሚያስፈልጉ መለዋወጫ ዕቃዎች ግዥና ማሻሻያ ፕሮጀክት	122	6,000.000
			ፕሮ 23. ለADS/B መሣሪያዎች የማሟያ ዕቃዎች ግዥና ተከላ ፕሮጀክት	123	20,000.000
			ፕሮ 24. ለኤርፖርቶች የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ ፋሲሊቲዎች ማሟያ ግዥና ተከላ ፕሮጀክት	124	12,000.000
			ፕሮ 25. የ Aeronautical Information System(AIS) ወደ Aeronautical Information Managment (AIM) ለማሳደግ የመሳሪያዎች ግዥና ተከላ	125	8,000.000