



**2022**

# උපායමාර්ගික සැලැස්ම

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය  
117, සුභද්‍රාරාම පාර,  
ගංගොඩවිල,  
නුගේගොඩ.

දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයේ අග්‍රගන්‍ය රැකවලා

# අන්තර්ගතය

1. දැක්ම, මෙහෙවර හා ප්‍රධාන අරමුණු.....	1
2. ආයතනික උපායමාර්ගික සැලැස්ම .....	2
3. ඉලක්කයන් සඳහා ප්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශකයන් .....	5
4. ශක්‍යතා අධ්‍යයනය.....	6
5. සාරාංශගත පුරෝකථනය කළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන .....	8
6. ආයතනික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම - 2022.....	13
7. අයවැය මූල්‍ය ප්‍රකාශය 2022.....	21
8. සම්පාදන සැලසුම 2022 .....	41

# 01. දැක්ම, මෙහෙවර හා ප්‍රධාන අරමුණු Vision, Mission and Goal

## දැක්ම

දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයේ අග්‍රගන්‍ය රැකවලාවීම තුළින් දකුණු ආසියාවේ පරමාදර්ශී කෘෂි රක්‍ෂණ ආයතනය වීම

## මෙහෙවර

කෘෂිකාර්මික රක්‍ෂණය හා ආරක්‍ෂණය සැලසීම සඳහා සාමූහික ප්‍රයත්නයන් හා අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය තුළින් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත හැකි විශිෂ්ඨ සේවාවක් සැපයීම

## ප්‍රධාන අරමුණු

කෘෂි අවදානම් කළමනාකරනය තුළ විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම

ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් තෘප්තිමත් විශ්‍රාමික ගොවි හා ධීවර ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම

ආයතනය පිලිබඳ වඩා හොඳ විශ්වසනීයත්වයක් හා පිළිගැනීමක් ළඟා කර ගැනීම

බාහිර පරිසරය සමඟ සාර්ථක සම්බන්ධීකරණයක් ගොඩනගා ගැනීම

තෘප්තිමත් පාරිභෝගික කණ්ඩායමක් ඇති කර ගැනීම

මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය තුළින් ප්‍රශස්ත ආයතනික පරිසරයක් ගොඩනැගීම

ලාභදායී වර්ධනයක් තුළින් දිගුකාලීන මූල්‍ය ශක්තිය සහතික කිරීම

## 02. ආයතනික උපායමාර්ගික සැලැස්ම

### Organizational Strategic Plan

අනු අංකය	ඉලක්ක සහ අරමුණු (Goals & Objectives)	උපාය මාර්ග (Strategies)
අරමුණු 01	<p>කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරනයෙහි ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම</p> <p>කෘෂි අවදානම් කළමනාකරනය තුළ විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම</p> <p>Achieving excellence in agricultural risk management</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 වර්ෂයට අදාළ රක්ෂණ කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම</li> <li>• 2022 මහ කන්නයට අදාළ හානිපූර්ණ කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම</li> <li>• සැලසුම්ගත ඉලක්ක කරා ලඟා වීමට අවශ්‍ය මෙහෙයවීම් කටයුතු සිදු කිරීම</li> <li>• නව රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වාදීම හා පවතින රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම යාවත්කාලීන කිරීම</li> <li>• දත්ත විශ්ලේෂණය මඟින් වගා හානි පුරෝකථනය හා පසු විපරම් කිරීම</li> </ul>
	<p>ප්‍රශස්ත හා කාර්යක්ෂම අලෙවිකරණ පරිසරයක් සකස් කිරීම</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• අලෙවි ජාලය (Sales channel) විධිමත් කිරීම</li> </ul>
	<p>රක්ෂණ සේවාවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• කෘෂිකාර්මික තොරතුරු කළමනාකරන පද්ධතියක් (AIMS) ස්ථාපිත කිරීම</li> <li>• හිමිකම් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කිරීම</li> </ul>
අරමුණු 02	<p>විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයන්හි ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුරූප වන ලෙස හා කාලීන අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම යාවත්කාලීන කිරීම</li> </ul>
	<p>සේවා සැපයීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම</p> <p>ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් තෘප්තිමත් විශ්‍රාමික ගොවි හා ධීවර ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම</p> <p>Building an economically and socially satisfied retired farmer and fishing community</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය සඳහා දායකයින් බඳවා ගැනීමේ කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම</li> <li>• ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයට අදාළව ගෙවීම් කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම</li> <li>• ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයට අදාළව ගෙවීම් කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරීම</li> <li>• විශ්‍රාම වැටුප් හා අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කිරීම</li> <li>• නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම</li> <li>• නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම</li> </ul>

අරමුණු 03	<p>ආයතනය පිලිබඳ වඩා හොඳ විශ්වසනීයත්වයක් හා පිළිගැනීමක් ලඟා කර ගැනීම</p> <p>Achieve a better credibility and recognition of the organization</p>		
අරමුණු 04	<p>බාහිර පරිසරය සමඟ සාර්ථක සම්බන්ධීකරණයක් ගොඩනගා ගැනීම</p> <p>Development a successful coordination with the external environment</p>		
අරමුණු 05	<p>තෘප්තිමත් පාරිභෝගික කණ්ඩායමක් ඇති කර ගැනීම</p> <p>Achieving a satisfied customer base</p>	ප්‍රශස්ත පාරිභෝගික සේවාවක් සැපයීම	<ul style="list-style-type: none"> <li>පාරිභෝගික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම</li> <li>සේවා සැපයීමේ කාර්යක්ෂමතාව හා සේවා පහසුකම් ඉහළ නැංවීම</li> <li>සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම</li> </ul>
අරමුණු 06	<p>මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය තුළින් ප්‍රශස්ත ආයතනික පරිසරයක් ගොඩනැගීම</p> <p>Developing an optimal institutional environment through efficient management of human and physical resources</p>	<p>මානව ප්‍රාග්ධනය සංවර්ධනය</p> <p>Development of human capital</p> <hr/> <p>ආයතනික භෞතික සම්පත් හා ආශ්‍රිත පරිසරය සංවර්ධනය</p> <p>Development of the institutional physical resources and associated environment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ප්‍රශස්ත කාර්ය මණ්ඩලයක් පවත්වාගෙන යාම</li> <li>කාර්ය මණ්ඩලය සංවර්ධනය කිරීම හා රඳවා ගැනීම</li> </ul> <p>Develop and retain staff</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පහසුකම් සංවර්ධනය</li> <li>භෞතික යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම</li> </ul>
අරමුණු 07	<p>ලාභදායී වර්ධනයක් තුළින් දිගුකාලීන මූල්‍ය ශක්තිය සහතික කිරීම</p> <p>Ensure long-term financial strength through profitable growth</p>	<p>නිරසාර වර්ධනය සඳහා ස්වයං මූල්‍ය පදනම ශක්තිමත් කිරීම</p> <p>Strengthening self-finance basis for sustainable growth</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>දිස්ත්‍රික් කාර්යාල Profit Center සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම</li> <li>රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමවලින් ලැබෙන අදායම් වියදම් කළමනාකරණය</li> </ul>

ආයතනික අරමුදල් ගොඩනැඟීම  
හා වර්ධනය කිරීම  
Building and rising  
Institutional Funds

- සුරක්ෂිත හා ලාභදායී ආයෝජන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- විධිමත් මූල්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීම
- ව්‍යාපාරය අවස්ථා හා අරමුදල් රැස්කරගැනීමේ මාර්ග පුළුල් කිරීම

### 03. ඉලක්කයන් සඳහා ප්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශකයන් Key Performance Indicators for Institutional Goals

අනු අංකය	ඉලක්කයන් (Goals)	ප්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශක (Key Performance Indicators -KPI)
01	කෘෂි අවදානම් කළමනාකරනය තුළ විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගැනීම	වගා කරන ලද භූමි ප්‍රමාණයෙන් රක්ෂණය කරන ලද භූමි ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතය
		වගා හානි වීමේ සිට, හානි පූර්ණය සඳහා ගත වන කාලය අපේක්ෂිත
02	ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් තෘප්තිමත් විශ්‍රාමික ගොවි හා ධීවර ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම	කෘෂිකර්මකයින්ගෙන්, විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමවේදයට දායක වී ඇති ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතය
		ධීවර කර්මාන්තයේ නියලෝත්තන්ගෙන්, විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමවේදයට දායක වී ඇති ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතය
03	ආයතනය පිළිබඳ වඩා හොඳ විශ්වසනීයත්වයක් හා පිළිගැනීමක් ඇති කරලීම	ගොවි හා ධීවර ප්‍රජාවගෙන් රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම සඳහා දායක වී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතය
		ලබාගත් පිළිගත් රක්ෂණ ප්‍රමිති සහතික/ ශ්‍රේණිගත කිරීම් සංඛ්‍යාව
04	බාහිර පරිසරය සමඟ සාර්ථක සම්බන්ධීකරණයක් ගොඩනඟා ගැනීම	සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලබන ආයතන සංඛ්‍යාව
05	තෘප්තිමත් පාරිභෝගික කණ්ඩායමක් ඇති කර ගැනීම	ඔප්පු හිමියන් විසින් කරන ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාවේ අඩුවීම ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්
		ආයතනයේ සේවය පිළිබඳ පාරිභෝගිකයාගේ තෘප්තිමත්භාවය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්
06	මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය තුළින් ප්‍රශස්ත ආයතනික පරිසරයක් ගොඩනැගීම	ආයතනික කාර්යමණ්ඩලයේ තෘප්තිමත්භාවය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන්
07	ලාභදායී වර්ධනයක් තුළින් දිගුකාලීන මූල්‍ය ශක්තිය සහතික කිරීම	පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව ආයතනයේ මූල්‍ය වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය (Financial Growth Rate)

## 04. ශක්‍යතා අධ්‍යයනය SWOT Analysis

### 4.1 ශක්තීන් සහ දුර්වලතාවයන් (Strengths & Weakness)

ශක්තීන් - Strengths	දුර්වලතා - Weakness
<ul style="list-style-type: none"> <li>දිවයින පුරා විහිදුනු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල, උප කාර්යාල ජාලය හා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන 560 කින් සේවා සැපයීමට හැකිවීම .</li> <li>දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බාහිර අලෙවි ජාලය.</li> <li>රටේ පවතින සේවා අවශ්‍යතා අනුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගණයට කෘෂි රක්‍ෂණය අයත් වීම.</li> <li>ස්වයං මූල්‍යය පදනමින් මණ්ඩලීය කටයුතු සිදුවන බැවින් පවතින රජයට සහ රටට මූල්‍යමය වශයෙන් පීඩනයක් නොවීම හා ස්වයං තීරණ ගැනීමේ හැකියාව පැවතීම.</li> <li>මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ක්‍රමවත් නීතිමය රාමුවක් ගොඩ නැගී තිබීම</li> <li>සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය පනතකින් හා ගැසට්පත්‍රයකින් ස්ථාපිත කර තිබීම.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ හිඟකම හේතුවෙන් ඉලක්ක ගත වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කිරීමට නොහැකි වීම හා දැනට පවතින තක්සේරු ක්‍රමවේදයෙන් බැහැර වී සිටීමට සිදුවීම</li> <li>දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ජාලයේ යටිතල පහසුකම් ප්රශස්ත මට්ටමක නොමැති වීම හා භෞතික පෙනුම ඒකාකාරී නොවීම නිසා වෙළඳපල තුළ ප්‍රතික්ෂේප වීම</li> <li>ක්‍රමවත් පුහුණු හා සංවර්ධන සැලැස්මක් නොමැති වීම හා එවැනි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් නොමැති වීම</li> <li>ක්‍රමවත් ලියකියවිලි කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය ඉඩකඩ නොමැති වීම</li> <li>ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අනෙකුත් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල කාර්යමණ්ඩලය හා සංසන්දනය කිරීමේදී මෙම ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩල අභිප්‍රේරණය හා සුභසාධනය සඳහා වැඩසටහන් සකස්කිරීමේදී ඇතිවන බාධා</li> <li>මධ්‍යගත කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් නොමැති වීම</li> <li>විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්‍ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ගොවීන් දායක කරගැනීමේ හා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයෙහි පවතින අකාර්යක්ෂමතාව</li> </ul>



## 4.2 අවස්ථාවන් හා අභියෝගයන් (Opportunities & Threats)

අවස්ථාවන් - Opportunities	අභියෝගයන් - Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• රජයේ වක්‍රලේඛ මගින්ම බාහිර ආයතනවල සහයෝගය ලබා ගැනීමට අවකාශය සලසා තිබීම</li> <li>• නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන්ට අනුගත වීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප දැනටමත් සාමාජය සතුව පැවතීම.</li> <li>• කෘෂි රක්ෂණ ක්‍රමවේදයට වෙළඳපොළෙහි ඇති වැඩිවන ඉල්ලුම</li> <li>• රාජ්‍ය පරිපාලන යාන්ත්‍රණයේ අනුග්‍රහය</li> <li>• කෘෂි රක්ෂණ හා සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ගොවි ජනතාවගෙන් රජයට යොමු කරන පීඩනය.</li> <li>• නව තාක්ෂණික ක්‍රම උපයෝගීකර ගැනීම තුළින් මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කර ගැනීමට ඇති හැකියාව.</li> <li>• කෘෂිකර්මාන්තයේ ඇති අවදානම්කාරී ස්වභාවය නිසා රක්ෂණ ආවරණ සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් ඇතිවීම.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ජීවසනක ගණනය (Actuarial Calculations) මත තීරණය කරන ලද වාරික අනුපාතයක් අය කර ගැනීම සඳහා රජය දක්වන අකමැත්ත.</li> <li>• දැනට පවතින රක්ෂිත මුදල ඉහළ දැමීමට ගොවීන් විසින් සිදු කරනු ලබන ඉල්ලීම්</li> <li>• අනිවාර්ය රක්ෂණ ක්‍රමවේදයේ පවතින බෝග වර්ග 6ට අමතරව තවත් බෝග වර්ග ඇතුළු කිරීමට ඉල්ලුම් කරමින් වෙළඳපොළෙහි ඇති කරන විවිධ මතිමතාන්තර</li> <li>• ලාබදායී රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමට, වෙළඳපල අනෙකුත් තරගකාරී ආයතනයන්ගෙන් ඇති වන බලපෑම</li> <li>• තරඟකාරී ආයතන වල අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග ප්‍රබලවීම.</li> <li>• කෘෂිකර්මාන්තය හා කෘෂිකාර්මික අවදානම් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වූ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම තුළින් ආයතනයේ ප්‍රතිපත්ති වලට ඇති වන හානිකර බලපෑම්</li> <li>• සාමාන්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම පුළුල් කර පවත්වාගෙන යෑම සඳහා විශේෂඥ දැනුම සහිත කණ්ඩායම් බඳවා ගැනීම සඳහා පවතින විවිධ බාධා</li> <li>• නව තාක්ෂණික දැනුමත් සමඟ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය පුළුල් වුව ද සම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන්ගෙන් බැහැර වීමට පවතින ක්‍රමවේදයේ ඉඩකඩ අහුරා තිබීම.</li> <li>• අවදානම් විශ්ලේෂණයට අදාළ වන දත්තවල පවතින නිරවද්‍යතාව පිළිබඳ ගැටළු, අඛණ්ඩව දත්ත ලබා ගැනීමට ඇති අපහසුතාව හා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම</li> </ul>

## 05. සාරාංශගත පුරෝකථනය කළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන

### Summarized Forecasted Financial Statements

**Forecasted Income Statement (Consolidated)**  
**For the year ended 31st December**

<b><u>REVENUE</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Premium - Insurance	6,517,103,548	7,168,813,903	7,888,314,293	8,678,764,722	9,547,260,195
Farmer's Pension Collection	288,660,000	317,526,000	349,278,600	384,206,460	422,627,106
Interest - AAIB	451,969,749	471,518,523	571,518,523	671,518,523	771,518,524
Interest - FPS	119,514,980	131,466,478	144,613,126	159,074,438	174,981,882
Fishermen's Pension Collection	19,070,000	20,977,000	23,074,700	25,382,170	27,920,387
Interest - FSH	41,284,588	45,413,047	49,954,351	54,949,787	60,444,765
	<b><u>7,437,602,865</u></b>	<b><u>8,155,714,951</u></b>	<b><u>9,026,753,593</u></b>	<b><u>9,973,896,100</u></b>	<b><u>11,004,752,859</u></b>

**Less : Operating Expenditure**

Indemnity - AAIB	(2,095,470,372)	(2,320,137,409)	(2,554,098,750)	(2,810,156,225)	(3,091,419,448)
Operational Expenses - AAIB	(1,598,993,001)	(1,838,841,951)	(2,114,668,244)	(2,431,868,480)	(2,796,648,752)
Pension Payments & Commision	(4,398,629,960)	(4,692,780,264)	(5,114,751,276)	(5,585,238,288)	(6,102,774,001)
Group Insurance Paid - FPS	(18,917,580)	(20,809,338)	(22,890,272)	(25,179,299)	(27,697,229)
Refund of Contribution & Net Interest	(26,500,000)	(29,150,000)	(32,065,000)	(35,271,500)	(38,798,650)
Pension Payments & Commision - FSH	(97,152,000)	(106,867,200)	(117,553,920)	(129,309,312)	(142,240,243)
Group Insurance Paid - FSH	(2,220,900)	(2,442,990)	(2,687,289)	(2,956,018)	(3,251,620)
Other Operational Expenses - FSH	(2,803,340)	(3,083,674)	(3,392,041)	(3,731,246)	(4,104,370)
	<b><u>(8,240,687,153)</u></b>	<b><u>(9,014,112,826)</u></b>	<b><u>(9,962,106,792)</u></b>	<b><u>(11,023,710,368)</u></b>	<b><u>(12,206,934,313)</u></b>

<b>Operational Surplus / (Deficit)</b>	<b>(803,084,288)</b>	<b>(858,397,876)</b>	<b>(935,353,199)</b>	<b>(1,049,814,268)</b>	<b>(1,202,181,454)</b>
<b>ADD:</b>					
Govt. Grant for Pension Payment	4,290,700,000	4,586,780,264	5,008,751,276	5,479,238,288	5,996,774,001
Govt. Grant for Admin Expenses	240,000,000	240,000,000	264,000,000	290,400,000	319,440,000
Grant for Admin:Expenses - FSH	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	2,196,150
	<b>4,532,200,000</b>	<b>4,828,430,264</b>	<b>5,274,566,276</b>	<b>5,771,634,788</b>	<b>6,318,410,151</b>
	<b>3,729,115,712</b>	<b>3,970,032,388</b>	<b>4,339,213,077</b>	<b>4,721,820,520</b>	<b>5,116,228,697</b>
Other Income	310,823,777	2,823,777	3,106,155	3,416,770	3,758,447
	<b>4,039,939,489</b>	<b>3,972,856,165</b>	<b>4,342,319,232</b>	<b>4,725,237,290</b>	<b>5,119,987,144</b>
<b>Less : Expenses</b>					
Administrative & Finance Expenses	587,207,069	635,568,236	688,765,521	747,282,534	811,651,249
<b>NET SURPLUS / (DEFICIT)</b>	<b>3,452,732,420</b>	<b>3,337,287,929</b>	<b>3,653,553,711</b>	<b>3,977,954,756</b>	<b>4,308,335,896</b>

**Forecasted Income & Expenditure  
For the period 2021 – 2025**

<b><u>Administrative Expenses</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>
Personal Emoluments	296,301,179	325,931,296	358,524,426	394,376,869	433,814,556
Travelling Expenses	14,200,000	15,620,000	17,182,000	18,900,200	20,790,220
Supplies	75,700,000	83,270,000	91,597,000	100,756,700	110,832,370
Maintenance Expenditure	30,100,000	33,110,000	36,421,000	40,063,100	44,069,410
Contractual Services	59,610,500	65,571,550	72,128,705	79,341,576	87,275,733
Other	7,700,000	8,470,000	9,317,000	10,248,700	11,273,570
	<b>483,611,679</b>	<b>531,972,846</b>	<b>585,170,131</b>	<b>643,687,144</b>	<b>708,055,859</b>
<b><u>Income</u></b>					
Crop Insurance	47,796,548	52,576,203	57,833,823	63,617,205	69,978,926
Livestock	19,800,000	21,780,000	23,958,000	26,353,800	28,989,180
Suwasetha, Accident & Life	67,100,000	73,810,000	83,810,000	93,810,000	103,810,000
Agri.Equipment & Third parties	360,000,000	396,000,000	435,600,000	479,160,000	527,076,000
Stores Insurance	300,000	330,000	363,000	399,300	439,230
Compulsory Insurance	6,022,107,000	6,624,317,700	7,286,749,470	8,015,424,417	8,816,966,859

	<b>6,517,103,548</b>	<b>7,168,813,903</b>	<b>7,888,314,293</b>	<b>8,678,764,722</b>	<b>9,547,260,195</b>
<b><u>Indemnity &amp; Operational Expenditure</u></b>					
Crop Insurance	38,237,238	42,060,962	46,267,058	50,893,764	55,983,141
Livestock	7,920,000	8,712,000	9,583,200	10,541,520	11,595,672
Suwasetha	26,840,000	29,524,000	33,524,000	37,524,000	41,524,000
Agri.Equipment & Others	36,000,000	54,720,000	61,092,000	67,201,200	73,921,320
Stores Insurance	120,000	132,000	145,200	159,720	175,692
Compulsory Insurance	1,986,353,134	2,184,988,447	2,403,487,292	2,643,836,021	2,908,219,623
	<b>2,095,470,372</b>	<b>2,320,137,409</b>	<b>2,554,098,750</b>	<b>2,810,156,225</b>	<b>3,091,419,448</b>
Operational Expenditure	1,598,993,001	2,398,489,501	3,597,734,252	5,396,601,378	8,094,902,067
	<b>3,694,463,373</b>	<b>4,718,626,911</b>	<b>6,151,833,002</b>	<b>8,206,757,603</b>	<b>11,186,321,515</b>

## 07. අයවැය මූල්‍ය ප්‍රකාශය 2022

### Budget policies 2022

#### 01. Income

Income has been estimated on Activity

##### 1.1 Agricultural Insurance Scheme

Crop Insurance	=	No. of acres to be covered by insurance x rate per acre
Health Insurance	=	No. of persons to be covered by insurance x rate per person
Livestock insurance	=	No of animals to be covered by insurance x rate per animal
Flower Insurance	=	No. of plants to be covered by insurance x rate per plant
Stores Insurance	=	No. of stores to be covered by insurance x rate per store
Agri Equipment	=	No. of equipment's to be covered by insurance x rate per equipment

##### 1.2 Farmer's Pension Scheme

01 <sup>st</sup> Premium	=	No. of farmers to be covered by Farmer Pension Scheme X average Rate per Contribution
02 <sup>nd</sup> & Sacs Premium	=	No. of installments to be collected by farmer pension X average per installment

##### 1.3 Fisherman's Pension Scheme

01 <sup>st</sup> Premium	=	No. of fisherman's to be covered by Fisherman's Pension Scheme x average rate contribution
02 <sup>nd</sup> Sacs Premium	=	No. of Installments to be covered by Fisherman's Pension X average per installment

#### 02. Operational Expenses

Expenditure has been estimated on Activity

##### 2.1 Agricultural Insurance Scheme

###### Indemnity

Indemnity has been estimated on following basis

Crop Insurance	80% of premium collection
Health Insurance	40% of premium collection
Livestock Insurance	40% of premium collection
Flower Insurance	40% of premium collection
Stores insurance	40% of premium collection

Life Insurance	5% of Premium Collection at First Year
Agri Equipment and 3 <sup>rd</sup> Party Insurance	10% of Premium collection

**Other operational expenses**

Other Operational expenses has been estimated on the following basis

Crop Insurance	15% of premium collection
Health Insurance	15% of premium collection
Livestock Insurance	15% of premium collection
Flower Insurance	15% of premium collection
Stores Insurance	15% of premium collection
Agri Equipment and 3 <sup>rd</sup> Party Insurance	25% of premium collection

**2.2 Farmer’s Pension Scheme**

Operational Expenses has been estimated on following basis

Pension payments = No. of pension pensioners x Average rate per pension Payment (year)  
 Life Insurance payment = No. of contributors of the scheme x Rate per Contributor.

**2.3 Fisherman’s Pension Scheme**

Operational Expenses has been estimated on the following basis

Pension Payments = No of pension x average rate per pension payment (for the year)  
 Life Insurance Payment = No. of contributors of the scheme x rate per contributor

As per the Fisheries Pension Payments Act the Department of Fisheries has granted Rs 1.5 Million for Administration Expenses of the Fisherman’s Pension Scheme. If there is any deficit it can be transferred out of interest earned for the year.

All interest earned has been transferred to Fisherman’s Pension Fund a/c. Fisherman’s Contributions have been Credited to Fisherman’s Pension Fund a/c

Pension payment Group Insurance Premium, Incentive payments, Refund of contributions Refund of interest on contributions Commission on Pension Payments have been debited to Fisherman’s pension fund A/C.



**Method of distributing Administration Expenses among the three Schemes of the Board**

<b>Type of Expenditure</b>	<b>CROP</b>	<b>FARMERS</b>	<b>FISHERIES</b>
Salaries & wages	40%	60%	
Contribution E.P.F	40%	60%	
Contribution E.T.F	40%	60%	
Traveling & Subsistence	50%	50%	
Overtime	50%	50%	
Daily Pay	50%	50%	
Medical Expenses	50%	50%	
Consultancy Fees	60%	40%	
Welfare	50%	50%	
Fuel	68%	30%	2%
Stationary	50%	48%	2%
Entertainment Allowance	60%	40%	
Legal fees	40%	60%	
Publicity	80%	20%	
Uniform	50%	48%	2%
Rent	55%	40%	5%
Telephone	55%	40%	5%
Postage	40%	55%	5%
Water Tax	55%	40%	5%
Security	75%	20%	5%
Electricity	55%	40%	5%
Maintenance- Motor Vehicles	57%	40%	3%
Maintenance- Buildings	55%	40%	5%
Maintenance- Office Equipments	75%	20%	5%
Computer Expenses	75%	20%	5%
Allowance to Board Member	60%	40%	

**AGRICULTURAL AND AGRARIAN INSURANCE BAORD  
AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME – BUDGET 2022**

**INCOME**

**Insurance Premium (Policy No – (PN I))**

No	Insurance Scheme	Measure	Premium (Rs)
1	Compulsory Insurance – Paddy and Subsidiary	Acres	6,022,107,000
3	Subsidiary Crops – Commercial Insurance	Acres	47,796,548
4	Stores Insurance	No of	300,000
5	Agri. Equipment’s & Third Party Insurance	No of	360,000,000
6	Suwasetha and Accident Cover	No of	67,100,000
7	Livestock	No of	19,800,000
	<b>TOTAL</b>		<b>6,517,103,548</b>

**Interest Income (PN II)**

From Investments	@ 8% Interest Rate	=	450,169,749
Employee Loan	@ 4% Interest Rate	=	<u>1,800,000</u>
			<b><u>451,969,749</u></b>

**OPERATIONAL EXPENDITURE**

**Indemnity (PN III)**

**Compulsory Insurance – Paddy and Subsidiary**

Rs.

Total estimated claims	6,820,000,000
Re-insurance claims	(4,833,646,866)
<b>Net Claims of the Board</b>	<b>1,986,353,134</b>

For other insurance schemes the board has estimated a % from the total premium collection as shown in the below table.

<b>Insurance Scheme</b>	<b>% from Total Premium</b>	<b>Indemnities (Rs)</b>
Subsidiary Crops – Commercial Insurance	80%	38,237,239
Stores Insurance	40%	120,000
Agri. Equipment's & Third Party Insurance	10%	36,000,000
Suwasetha and Accident Cover	40%	26,840,000
Livestock	40%	7,920,000
<b>TOTAL</b>		<b>109,117,239</b>

**Other Operational Expenses (PN IV)**

For all the insurance schemes the operational expense has been estimated total premium income.

Operational Expense	748,993,001
Re-insurance Premium	<u>850,000,000</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>1,598,993,001</u></b>

**AGRICULTURAL AND AGRARIAN INSURANCE BAORD  
FARMER’S PENSON SCHEME – BUDGET 2022**

**INCOME**

**Interest Income (PN V)**

Farmer’s Pension collection has been invested in Treasury bills, Bond & Repo through Bank of Ceylon / People’s Bank.

Budgeted Average Investment	=	180,000,000
Interest Rate	=	8%
	=	14,400,000
Treasury bond	=	<u>105,114,980</u>
Interest Income	=	<u><b>119,514,980</b></u>

**Farmer’s Collections (PN VI)**

**New Recruitment**

**Expected Contribution per month from new recruitment**

It is expected to absorb one farmer from age between 18 -45 per month.

Age	Contribution Per Month (Rs)	No of Farmers Enrolled Per Month	Total Monthly Enrollment from All Districts	Contribution Per Month (Rs)
18	28.00	30	870	24,360.00
19	30.00	30	870	26,100.00
20	32.00	30	870	27,840.00
21	35.00	30	870	30,450.00
22	39.00	30	870	33,930.00
23	43.00	30	870	37,410.00
24	47.00	30	870	40,890.00
25	51.00	30	870	44,370.00
26	56.00	30	870	48,720.00
27	62.00	30	870	53,940.00
28	68.00	30	870	59,160.00
29	74.00	30	870	64,380.00
30	82.00	30	870	71,340.00
31	90.00	25	725	65,250.00
32	99.00	25	725	71,775.00
33	109.00	25	725	79,025.00
34	120.00	25	725	87,000.00
35	133.00	25	725	96,425.00
36	147.00	20	580	85,260.00
37	162.00	20	580	93,960.00
38	180.00	20	580	104,400.00
39	200.00	20	580	116,000.00
40	222.00	20	580	128,760.00
41	248.00	15	435	107,880.00
42	277.00	15	435	120,495.00
43	311.00	15	435	135,285.00
44	349.00	15	435	151,815.00
45	394.00	15	435	171,390.00
			<b>20,010</b>	<b>2,177,610.00</b>

**Farmers Contribution**

	Rs. Mn												
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
<b>Contribution from New Enrollments</b>	2.1	4.2	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9	21.0	23.10	25.20	163.8
<b>Contribution from Existing Farmers</b>	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	26.4
<b>Contribution from Pensioners</b>	7.93	7.93	8.04	8.04	8.15	8.15	8.26	8.26	8.37	8.37	8.48	8.48	98.46
<b>Total</b>													<b>288.66</b>

**Refund of Contribution & Net Interest (PN VII)**

Estimated refund of contribution = **25,000,000**

**Disablement Gratuity Payment (PN VIII)**

As per the request of disable farmers, disable payment is making monthly

Based on actual expenditure of the year 2020 = 100,000 x 12 = **1,200,000**

**Group Insurance Premium (PN IX)**

Group Insurance Contribution = **60**

April Team 295,293 x 30 = 8,858,790

October Team 295,293 x 30 = 8,858,790

Provision for Group Insurance = **17,717,580**

**Pension Payment (PN X)**

	Note	No of. Pensioners	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
Pension payment for existing pensioners as at 1/1/2022	1.1	170,132	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	323.81	3885.72
Pension payment for farmers getting eligible during 2020 & Areas	1.2	12,400	17.01	18.06	19.08	21.10	22.12	23.12	24.22	26.27	27.30	28.33	30.34	31.40	288.34
Statutory increment due to reaching the next age level	1.3	23,525	7.79	7.79	7.79	15.59	15.59	15.59	23.38	23.38	23.38	31.17	31.17	31.17	233.79
Deductions due to the death of farmers	1.4	949	(.44)	(.83)	(1.22)	(1.59)	(2.02)	(2.38)	(2.78)	(3.17)	(3.54)	(3.98)	(4.34)	(4.75)	(31.02)

<b>Budgeted Total Pension Payment</b>		<b>181,583</b>	<b>348.18</b>	<b>348.83</b>	<b>349.46</b>	<b>358.90</b>	<b>359.50</b>	<b>360.14</b>	<b>368.63</b>	<b>370.29</b>	<b>370.95</b>	<b>379.33</b>	<b>380.98</b>	<b>381.64</b>	<b>4376.84</b>
---------------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

**Commission on Pension Payment (PN XI)**

Commission is paid to the department of Postal at Rs.10.00 for each Pensioner

No. of Average pensioners	=	181,583
Estimated commissioners pension payment	=	181,583 x 10 x 12
	=	<b><u>21,789,960</u></b>

**Direct Administration Cost (PN XII)**

No. of Installment 143,000 x 15 = **2,145,000**

**Commission for Collection Agent (PN XIII)**

Calculation on total collection of second and successive installments by Rs.7.00

Expected no. of contribution	=	143,000 x 07
	=	<b><u>1,001,000</u></b>



**AGRICULTURAL & AGRARIAN INSURANCE BOARD  
FISHERMAN'S PENSION SCHEME-BUDGET 2022**

**INCOME**

**Government Grant**

Department of fisheries has been agreed to Grant a sum of Rs.1.5 million per annum for Administration expenses of the Fisherman's Pension Scheme

**Interest Income**

Rs.3.5 million will be provided for administration expenses out of total interest earned for the year.

**Interest Income (PN XIV)**

Fisheries pension fund has been invested in Treasury bills & fixed Deposits through Bank of Ceylon / People's Bank

Budgeted Average Investment	=	Rs. 425,000,000
Interest Rate	=	8%
Interest Income	=	<b><u>Rs. 34,000,000</u></b>

**Fisherman's Contributions (PN XV)**

Estimated Nos. of Enrollments - Normal Method	=	2,000 x 2,400	=	4,800,000
Estimated Nos. of Enrollments - Discount Method	=	500 x 16,000	=	8,000,000
Estimated Nos. of Successive Installments	=	20,900 x 300	=	<u>6,270,000</u>
				<b><u>19,070,000</u></b>

**Incentive Payments (PN XVI)**

Estimated Nos. Fisherman's Normal Method	=	2,000 x 150	=	300,000
Estimated Nos. Fisherman's Discount Method	=	500 x 600	=	300,000
Second & Successive Installments	=	20,900 x 25	=	<u>522,500</u>
				<b><u>1,122,500</u></b>

**Group Insurance Premium (PN XVII)**

Estimated Nos. of Registered	=	37,015
Premium for the year	=	60
Estimate Group Insurance Premium for the Year	=	<b><u>2,220,900</u></b>

**Pension payment (PN XVIII)**

Estimate Pension	=	6,400
Payment for one Month	=	1,250
<b>Total Pension Payment for the year</b>	=	<b><u>8,000,000</u></b>

**Commission on Pension Payment (PN XIX)**

Estimated Nos. of Fisherman's Pensioners	=	6,400
Commission for the month	=	15
Total Commission for the rate (7467 x 15x12)	=	<b><u>96,000</u></b>

**Disablement Gratuity Payment (PN XX)**

Estimated Nos. Fisherman's	=	03
Gratuity	=	30,000
Total disablement Gratuity Payment	=	<b><u>90,000</u></b>

**Death Gratuity Payments (PN XXI)**

Estimated Nos. Fisherman's	=	30
Gratuity	=	15,916
Total Death Gravity Payments	=	<b><u>477,480</u></b>

**AGRICULTURAL & AGRARIAN INSURANCE BOARD**  
**ESTIMATED RECURRENT EXPENDITURE – BUDGET 2022**

**01. PERSONAL EMULUMENTS Code 700**

Salary for Exsisting Staff			Salary for APROVED VACANT				
Category	Gross Salary (Annual) a	Allowance (Annual) b	Vacant	salary	col	fps	Gross Salary c
<b>PERMANENT</b>							
Senior Manager	3,116,860.00	436,200.00	4	81,670.00	7,800.00	350.00	4,311,360.00
Manager	21,139,440.00	3,663,600.00	23	53,175.00	7,800.00	350.00	16,925,700.00
Junior Manager	-	-	5	42,600.00	7,800.00	250.00	3,039,000.00
Associate Officer	14,714,040.00	2,368,800.00	32	32,200.00	7,800.00	250.00	15,456,000.00
MA (Technical)	2,259,900.00	384,600.00	4	30,310.00	7,800.00	200.00	1,838,880.00
MA (Non Technical)	70,089,300.00	13,539,600.00	77	27,910.00	7,800.00	200.00	33,180,840.00
Primary Level (Skiled)	11,292,960.00	2,385,000.00	12	26,290.00	7,800.00	150.00	4,930,560.00
Primary Level (Non Skiled)	12,620,880.00	2,862,000.00	12	24,750.00	7,800.00	150.00	4,708,800.00
<b>Total</b>	<b>135,283,380.00</b>	<b>25,639,800.00</b>	169	318,905.00	62,400.00	1,900.00	84,391,140.00
<b>Amount of next increment (annual) Rs.</b>	<b>1,455,660.00</b>						
<b>Salary for Exsisting Staff</b>	<b>136,739,040.00</b>						
salary for aproved vacancies already advertise							
Senior Manager	<b>4,311,360.00</b>						
Manager	<b>16,925,700.00</b>						
Junior Manager	<b>3,039,000.00</b>						
Associate Officer	<b>15,456,000.00</b>						
MA (Technical)	<b>1,838,880.00</b>						
MA (Non Technical)	<b>33,180,840.00</b>						
<b>Primary Level (Skiled)</b>	<b>4,930,560.00</b>						
<b>Primary Level (Non Skiled)</b>	<b>4,708,800.00</b>						
<b>Total</b>	<b>221,130,180.00</b>						

**02. Overtime Code 704 - Rs. 5,033,471**

It is expected that on average an employee will work for 8 overtime hours per month and the average overtime rate per hour would be Rs 140/-

**03. Legal Fees Code 723 - Rs. 5,000,000**

Estimated based on the legal fees of the existing court cases

**04. Piece Rate & Daily Pay and Data Entry Code 705 - Rs. 2,500,000**

Based on the expected duties

**05. Consultation Fees Code 709 - Rs. 3,000,000**

Based on the consultancy services expected to be obtained during 2020

**06. TAC Allowance Code 988 - Rs. 1,000,000**

It is expected that 6 Technical Committee Meetings will be held during 2020

**07. Medical Expenses Code 706 - Rs. 5,400,000**

Based on the number of employees covered under the Medical Scheme

**08. Staff Uniforms Code 728 - Rs. 1,200,000**

Based on the number of staff members who are entitle for uniform allowance

**09. Allowance to Board Members Code 707 - Rs. 918,000**

Based on the number of board meeting to be held during 2020

**10. Gratuity Code 708 - Rs. 12,000,000**

Based on the number of employees to be retired during 2020 and the expected gratuity allowance for such employees

**11. Travelling & Subsistence Code 703 - Rs. 10,200,000**

District Assistance Directors	8000 x 12 x 50	4,800,000
Field Officers	8750 x 12 x 50	5,250,000
Head Office		<u>150,000</u>
<b>Total</b>		<b><u>10,200,000</u></b>

**12. Foreign Seminar Code 724 - Rs. 4,000,000**

Based on the expected foreign tours during 2021 specially for participating index based training sessions

**13. Stationary & Consumable Code 721 - Rs. 12,000,000**

Based on the expected expenses for the budgeted year

**14. Fuel code 720 - Rs. 16,200,000**

	Monthly	Annually
	Rs	Rs
Chairman	24,750.00	297,000.00
Director General	21,450.00	257,400.00
Heads of Department	15,000.00	180,000.00
Other Officers	18,000.00	216,000.00
Sri Jayewardenepura MPCP	15,000.00	180,000.00
P&P Enterprices	95,000.00	1,140,000.00
Colombo	20,000.00	264,000.00
Kandy	17,750.00	234,300.00
Mathale	20,000.00	264,000.00
Mathara	17,750.00	234,300.00
Polonnaruwa	20,000.00	264,000.00
Batalo	18,750.00	247,500.00
Galle	20,625.00	272,250.00
Hambanthotha	28,875.00	381,150.00
Kurunagala	20,000.00	264,000.00
Gampaha	20,625.00	272,250.00
Jaffna	20,000.00	264,000.00
Maho	23,430.00	309,276.00
Kegalle	20,625.00	272,250.00
Nuwaraeliya	15,625.00	206,250.00
Monaragala	21,875.00	288,750.00
Thambuttegama	20,000.00	264,000.00
Rathnapura	37,500.00	495,000.00
Kaluthara	20,000.00	264,000.00
Mannar	14,375.00	189,750.00
Trincomalee	21,875.00	288,750.00
Manampitiya	10,875.00	143,550.00
Vauniya	15,625.00	206,250.00
Dehiattakandiya	21,875.00	288,750.00
Anuradhapura	28,875.00	381,150.00
Ampara	20,000.00	264,000.00
Kilinochchi	6,600.00	87,120.00
Mulathive	20,625.00	272,250.00
Badulla	28,875.00	381,150.00
<b>Other Programmes</b>		2,500,000.00
Farmer's Pension Programme		3,865,604.00
<b>Total</b>		<b>16,200,000.00</b>

**15. Publicity & Training Code 727 - Rs. 30,000,000**

During 2020 the board is expecting to generate an insurance premium income of Rs 4.28 Billion. To achieve this target effective and efficient publicity programmes should be undertake to reach the target farmer community.

**16. Entertainment Code 722 - Rs. 2,500,000**

Based on the expected expense for the budgeted year

**17. Printing Code 726 - Rs. 15,000,000**

Receipts Books	3,000,000
Insurance Policies	3,000,000
Insurance Cards	5,000,000
Forms	1,200,000
Brochures and Promotional material	1,000,000
Computer Papers	<u>1,800,000</u>
<b>Total</b>	<b><u>15,000,000</u></b>

**18. Maintenance of Motor Vehicle Code 760 - Rs. 17,500,000**

An allowance of Rs. 35,000/- will be given for district offices to rent vehicles to be use for official purposes.

27 Vehicles x Rs. 35,000/- x 12 Months	11,340,000
Head Office Vehicles	<u>6,160,000</u>
<b>Total</b>	<b><u>17,500,000</u></b>

**19. Maintenance of Building Code 761 - Rs. 4,000,000**

Based on the maintenance requirements for the year 2020

**20. Maintenance of Office equipment Code 762 - Rs. 2,000,000**

Maintenance of fax, Printers	550,000
Maintenance of Electrical Equipment	350,000
Photocopy Machine	400,000
Furniture Equipment	<u>700,000</u>
<b>Total</b>	<b><u>2,000,000</u></b>

**21. Maintenance of Computers Code 765 - Rs. 6,600,000**

Based on the maintenance requirements for the year 2021 and obtain service level agreement (SLA)

**22. Transport Code 725 - Rs. 1,750,000**

Based on the expected expenses for the budgeted year

**23. Rent Code 740 - Rs. 21,780,000**

District	Total
Head office	19,662,538.24
Colombo	73,440.00
Kandy	20,000.00
Mathara	5136.04
Anuradhapura	20,672.96
Polonnaruwa	5,759.15
Batalo	105,600.00
Badulla	192,000.00
Galle	17,678.56
Embilipitiya	5,357.16
Ampara	18,000.00
Kurunagala	572.40
Gampaha	360,000.00
Jaffna	240,000.00
Maho	36,000.00
Kegalle	240,000.00
Monaragala	10,014.57
Thambuttegama	8,530.92
Rathnapura	240,000
Puttalam	252,000
Kaluthara	6,840.00
Mulathive	24,000.00
Kilinochchi	60,000.00
Trincomalee	108,000.00
Manampitiya	67,860.00
<b>Total</b>	<b>21,780,000.00</b>

**24. Telephone Code 741 - Rs.13,860,000**

Chairman	160,000
Director General	120,000
Head Office and District Office	4,380,000
Executives and approved staff	1,200,000
Data charges	8,000,000
<b>Total</b>	<b><u>13,860,000</u></b>

**25. Postage Charges Code 742 - Rs. 6,583,500**

Based on expected expenses for the budgeted year

**26. Water Bill Code 743 - Rs. 1,155,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**27. Newspapers & Magazine Code 744 - Rs. 1,039,500**

Based on expected expenses for the budgeted year

**28. Electricity Code 757 - Rs. 6,930,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**39. Audit Fees Code 986 - Rs. 2,500,000**

Based on expected audit fee for the budgeted year

**30. Security Code 756 - Rs. 2,280,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**31. Bank Chargers Code 781 - Rs. 1,732,500**

Based on expected bank charges for the budgeted year

**32. Welfare Expenses 710 - Rs. 4,500,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**33. Labour Chargers Code 763 - Rs. 600,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**34. Translation Fees Code 764 - Rs. 600,000**

Based on expected expenses for the budgeted year

**35. Misc Expenses Code 980 - Rs. 2,000,000**

To be utilized in the occurrence of ad-hoc events during the budgeted year



**AGRICULTURAL & AGRARIAN INSURANCE BOARD  
ESTIMATED CAPITAL EXPENDITURE – BUDGET 2022**

**REHABILITATION & IMPROVEMENTS OF FIXED ASSETS**

**Building and Structures (Note I)**

Embilipitiya staff quators	4,000,000
Mahiyanganaya quators	4,000,000
Maho Office	4,000,000
Anuradhapura Circuit	4,000,000
Hambanthota Office	7,000,000
	<u>23,000,000</u>

**Computers (Note II)**

Mejor Repaires / Replacement of computers	500,000.00
	<u>500,000.00</u>

**Vehicles (Note II)**

*Most of the vehicles in the fleet are more than 15 years old. Therefore it is expected to allocate Rs. 2,000,000 to improve the running conditions of the vehicles*

**Acquisition of Fixed Assets**

**Building and Structures (Note III)**

*AAIB has taken a decision to develop its branch network. As the initial step we are*

*planning to construct the following district offices during 2021.*

Head Office	60,000,000
Kandy	8,000,000
Mulathive	8,000,000
Manampitiya	8,000,000
Polonnaruwa	8,000,000
	<u>92,000,000</u>

**Computers Equipment (Note IV)**

*During 2022 it is expected to develop the Agriculture Insurance Information System*

*which facilitates index based insurance and to integrate the head office and district*

*offices under a common platform in improving organizational performance.*

Computers and hardware	13,000,000
	<u>13,000,000</u>

**Vehicles (Note V)**

2 Promotional Van	<u>28,000,000</u>
-------------------	-------------------

**Furniture & Office Equipment (Note VI)**

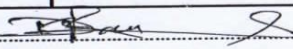
Furniture for newly constructing Office and staff criut Bungalows and staff Quartos	<u>20,000,000</u>
--	-------------------

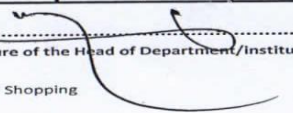
# 08. සම්පාදන සැලසුම 2022

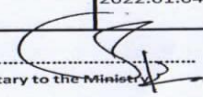
## Procurement Plan 2022

The Format for Master Procurement Plan  
Procurement Plan for year 2022  
Ministry of

Department/Line Agency/Ministry	Procurement Category (Goods, Work, & Services etc.)	Estimated Cost (Rs.Mn)	Source of Financing/Name of the Donor	Procurement Method, LNB (ICB, LIB, NCB, and National Shopping, etc)	Level of Authority	Priority status U= Urgent P=Priority N=Normal	Current status of procurement preparedness activities	Scheduled date of commencement	Scheduled date of completion	Remarks
Agricultural & Agrarín Insurance Board	<b>Goods</b>									
	Stationary & Consumables	12.0	AAIB Funds	LNB & NS	DPC	N		2022.01.03	2022.12.31	
	Printing	15.0	AAIB Funds	LNB & NS	DPC	N		2022.01.04	2022.12.31	
	Staff Uniform	1.2	AAIB Funds	NS	DPC	N		2022.01.05	2022.12.31	
	Vehicle	30.0	AAIB Funds	LNB & NCB	DPC	N		2022.01.05	2022.12.31	
	Furniture & Equipment	20.0	AAIB Funds	LNB & NCB	DPC	N		2022.01.10	2022.12.31	
	<b>Works</b>									
	Building	115.0	AAIB Funds	NCB/LNB	DPC	N		2022.01.10	2022.12.31	
	<b>Equipment</b>									
	plant machinery & Equipment									
	Computer Equipment & software	13.5	AAIB & Tre, Funds, GIZ	LNB/National Shopping	DPC	U		2022.01.13	2022.12.31	
	<b>Service</b>									
	Maintenance of Motor Vehicle	17.5	AAIB Funds	LNB/National Shopping/NCB	DPC	N		2022.01.05	2022.12.31	
	Maintenance of Building	4.0	AAIB Funds	LNB/National Shopping	DPC	N		2022.01.07	2022.12.31	
	Maintenance of office Equipment	2.0	AAIB Fund	LNB/National Shopping	DPC	N		2022.01.05	2022.12.31	
Maintenance of Computer	6.6	AAIB Funds	LNB/National Shopping	DPC	N		2022.01.04	2022.12.31		

Prepared by 

Signature of the Head of Department/Institution 

Secretary to the Minister 

Date 2022/01/24

LIB - Limited International Bidding  
LNB - Limited National Bidding  
NCB - National Competitive Bidding

NS - National Shopping  
U - Urgent  
P - Prior  
N - Normal

**D.M.L. BANDARANAYAKE**  
Secretary  
Ministry of Agriculture  
80/5, "Govijana Mandiraya"  
Rajamalwatta Lane, Battaramulla.