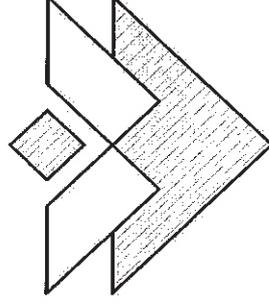




தொடங்கி டெபார்ட்மென்ட்
கட்டிடத் திணைக்களம்
DEPARTMENT OF BUILDINGS

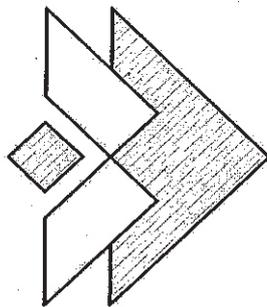


வார்டிக கார்ட்டாடென் வார்டை - 2009
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2009
ANNUAL PERFORMANCE REPORT - 2009

ஓடிக்கீரி, ஓபீனேர், ஓபீலா, திவாச சபை ஓபாடி சபையகை அலாநாண்டை
நிர்மாணத்துறை, பொறியியல் சேவைகள், வீடமைப்பு, பொது வசதிகள் அமைச்சு
MINISTRY OF CONSTRUCTION AND ENGINEERING SERVICES, HOUSING
AND COMMON AMENITIES



ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව



වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2009

ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස සහ පොදු පහසුකම්
අමාත්‍යාංශය

පටුන

	1 හැඳින්වීම		1-5
1.1	දෙපාර්තමේන්තුවේ පසුබිම		2
1.2	දැක්ම		2
1.3	මෙහෙවර		3
1.4	දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම්		4-5
1.5	මානව සම්පත් දත්ත		
	2 මූල්‍ය කාර්යසාධනය		6-10
2.1	පුද්ගල වැටුප් සහ අනෙකුත් පුනරාවර්තන වියදම් කාණ්ඩ යටතේ ඇති ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම්		7
2.2	ප්‍රාග්ධන වියදම් සම්බන්ධයෙන් වන එක් එක් විෂය කේතය සඳහා වන ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම්		8-9
2.3	රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම් වල නිර්දේශිත සීමා සහ සත්‍ය වියදම		10
	3 ලබාදෙන සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු		11-20
3.1	වාර්ෂික සැලැස්මට අනුව ලබාදුන් සේවා පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ සාරාංශය		12-18
3.1.1	දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසුම්කර ඉදිකරන		12-17
3.1.2	දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසුම්කර ඉදිකරන - මූලික ඉදිකිරීම් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති (සැලසුම් සහ ප්‍රසම්පාදන අවධි)		18
3.2	අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු වෙත ලබාදී ඇති සේවාවන් පිළිබඳ ප්‍රස්තාරමය නිරූපණය		19
3.3	ප්‍රගතිය පිළිබඳ සාරාංශය		20-21
3.4	කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්‍රස්තාරමය නිරූපණය		21
	4 ලභාකරගත් කාර්යසාධනය		22-23

1.0 හැඳින්වීම

1.0 හැඳින්වීම

1.1 දෙපාර්තමේන්තුවේ පසුබිම

වර්ෂ 1969 දී රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව අභෝගී කිරීමෙන් අනතුරුව, 1969දී ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ස්ථාපනය කරනු ලැබූ අතර, රජයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්ෂේත්‍රයේ එකම අධිකාරී ආයතනය සහ උපදේශක ආයතනය ලෙසින් එකල මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සලකන ලදී.

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය පිළිබඳ මුදල් රෙගුලාසිවල සහ විවිධ භාණ්ඩාගාර වක්‍රලේඛවල පුළුල් ලෙස දක්වා තිබේ. කෙසේ නමුත්, සේවාදායක ආයතනවල අවශ්‍යතාවයන්ට හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවන වෙනස්කම්වලට ගැලපෙන ආකාරයෙන් කලින් කලට රජය හඳුන්වා දුන් විවිධ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට ද අනුකූලවන පරිදි කාලයක් සමගින් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වෙනස් වී ඇත.

1.2 දැක්ම

ජනතාවට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබාදීම පිණිස සුරක්ෂිතවූද පිරිමැසුම්දායකවූද, තිරසාර හා විශිෂ්ඨ ලෙස නිමවූ ගොඩනැගිලි පරිසරයක් රාජ්‍ය අංශ ආයතන වලට ලබා දෙමින් ගොඩනැගිලි තාක්ෂණයේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්වීම.

1.3 මෙහෙවර

තාක්ෂණික වගකීම, ගුණාත්මකභාවය, පිරිමැසුම්දායකබව අපේක්ෂිත ගුණාංග හා තිරසාරබව සාක්ෂාත් කරමින් තම සේවාදායකයින් පූර්ණ තෘප්තියට පත්කිරීම උදෙසා විවිධ වෘත්තීන්හි නිපුණ එසේම තත් කාර්යයන් සඳහා ඇපකැපවූ වෘත්තිකයන් පිරිසක් විසින්, වාස්තු විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරුමය නිර්මාණද, ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම මගින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කාර්යන් වැඩි දියුණු කිරීම වස් විශිෂ්ඨ සේවාවක් සැපයීම.

1.4 දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම්

- 1.4.1 රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල වැය ශීර්ෂ තුළ ලබාදී ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව ගොඩනැගිලිවල ඇස්තමේන්තු, ඉදිකිරීම් සැලසුම් සහ ඊට සම්බන්ධ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම
- 1.4.2 ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ තුළ ලබාදී ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව ගොඩනැගිලිවල ඇස්තමේන්තු, ඉදිකිරීම් සැලසුම් සහ ඊට සම්බන්ධ පහසුකම් සැලසුම් කිරීම
- 1.4.3 ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රජයේ ආයතන වෙත උපදේශක සේවා සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා ලබාදීම
- 1.4.4 රජයේ ගොඩනැගිලිවල සිදුකෙරෙන අමතර ඒකක එකතු කිරීම්, වැඩිදියුණු කිරීම් සහ නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම
- 1.4.5 රජයේ රෝහල්වල මලාපවාහන පද්ධති නඩත්තුව හා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීම හා ඒවා නියමාකාරයෙන් ක්‍රියාකරන බව සහතික කර ගැනීම
- 1.4.6 රජයේ නිවාස නඩත්තුව සහ පවත්වාගෙන යාම
- 1.4.7 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන සියළුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික වගවීම සහතික කිරීම
- 1.4.8 විදේශ දූත මණ්ඩල ව්‍යාපෘති සඳහා ඉහත පහසුකම් සැපයීම
- 1.4.9 සුනාමි ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට පහසුකම් සැපයීම

1.5 මානව සම්පත් දත්ත

තනතුර	අදාළ වන සේවය	අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව	දැනට සේවයේ යෙදී ඇති සංඛ්‍යාව	පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව
මාණ්ඩලික මට්ටම				
ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය	1	1	0
අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි)	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය	1	1	0
අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන වාස්තු විද්‍යාඥ (ගොඩනැගිලි)	ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවය	1	1	0
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)	ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය	1	1	0
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන)	ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය	1	1	0
වාස්තු විද්‍යාඥ	ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවය	9	5	4
ඉංජිනේරු	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය	64	46	18
ගණකාධිකාරී (පොත් තැබීම්)	ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය	1	1	0
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)	ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය	1	1	0
පරිපාලන නිලධාරී	රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර (අධි පන්තිය)	1	1	0
කාර්මික නිලධාරී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය (විශේෂ පන්තිය)	14	1	13
කාර්මික නිලධාරී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය (I පන්තිය)	52	16	36
සැලසුම් ශිල්පී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය විශේෂ පන්තිය	5	1	4
සැලසුම් ශිල්පී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය I පන්තිය	32	19	13
ද්විතීය මට්ටම				
කාර්මික නිලධාරී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය	52	22	30
සැලසුම් ශිල්පී	ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය	32	12	20
මානව සම්පත් සහකාර	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	0	1
මූල්‍ය සහකාර	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	8	6	2

සංවර්ධන සහකාර	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	42	5	37
අයවැය සහකාර	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	0	1
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර	රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර	92	75	17
වාස්තු ලිපිකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	1	0
පරිගණක ක්‍රියාකරු	තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය	4	2	2
ප්‍රාථමික මට්ටම				
රියදුරු	රියදුරු සේවය	33	28	5
කාර්යාල කාර්ය සහායක	කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවය	18	7	11
දුරකතන ක්‍රියාකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	0	1
රෝනියෝ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	0	1
සනීපාරක්ෂක කම්කරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	3	0	3
වඩුකාර්මික	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	14	11	3
පෙදරේරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	12	6	6
පැස්පුම්කරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	5	1	4
පින්තාරුකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	13	5	8
වැද්දුම්කරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	1	0
ගබඩාකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	12	3	9
යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	5	2	3
සැලසුම් මුද්‍රණකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	1	0
සංචාරක බංගලා භාරකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	5	3	2
මුරකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	3	0	3
සෝපාන ක්‍රියාකරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	1	0	1
විදුලි කාර්මික	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	9	9	0
ජලනල කාර්මික	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	3	2	1
පයිප්ප වැද්දුම්කරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	9	4	5
කම්කරු	දෙපාර්තමේන්තු පත්වීම්	116	55	61
මුළු එකතුව		682	357	325

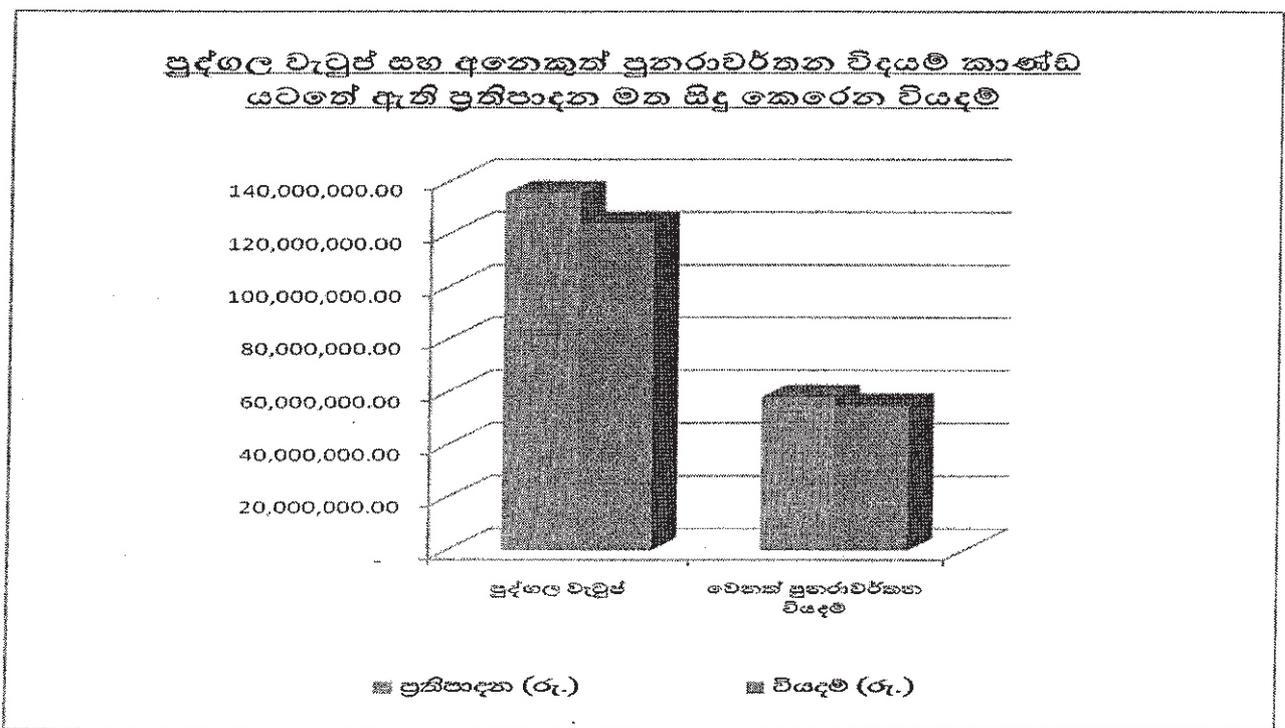
2.0 මූලා කාර්යසාධනය

2.0 මූල්‍ය කාර්යසාධනය

2.1 පුද්ගල පඩිනඩි සහ අනෙකුත් පුනරාවර්තන වියදම් කාණ්ඩ යටතේ ඇති ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම්

- 1 ව්‍යාපෘතිය සාමාන්‍ය පරිපාලන සහ ආයතන සේවා
- 2 ව්‍යාපෘතිය රජයේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව කිරීම

මාතෘකාව	ප්‍රතිපාදන (රු.)	වියදම (රු.)	ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ප්‍රගතිය
පුද්ගල පඩිනඩි			
1 ව්‍යාපෘතිය	14,455,000.00	13,941,457.00	91.37%
2 ව්‍යාපෘතිය	121,000,000.00	109,817,495.00	
	135,455,000.00	123,758,952.00	
වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්			
1 ව්‍යාපෘතිය	35,655,000.00	35,263,022.00	94.24%
2 ව්‍යාපෘතිය	22,519,000.00	19,557,775.00	
	58,174,000.00	54,820,797.00	



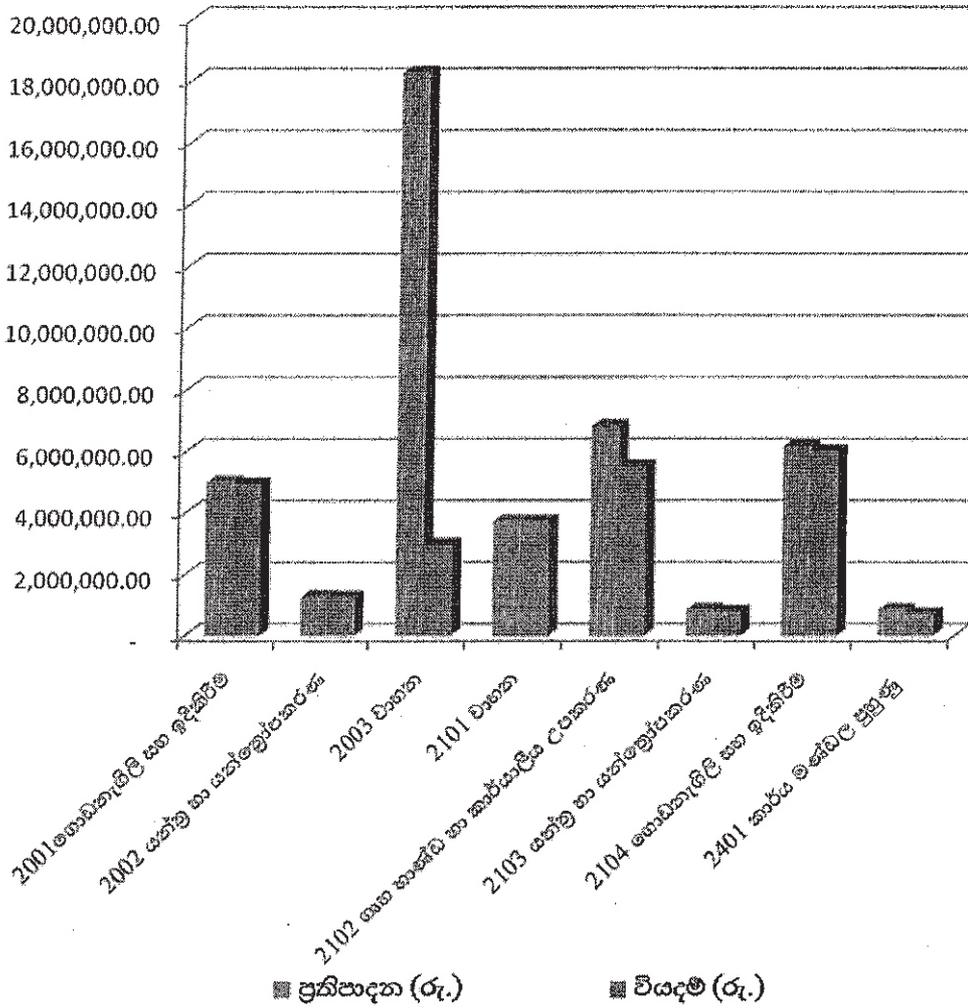
2.2

මූලධන වියදම් සම්බන්ධයෙන් වන එක් එක් වැය විෂය සඳහා වන ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම

- 1 ව්‍යාපෘතිය සාමාන්‍ය පරිපාලන සහ ආයතන සේවා
- 2 ව්‍යාපෘතිය රජයේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කිරීම

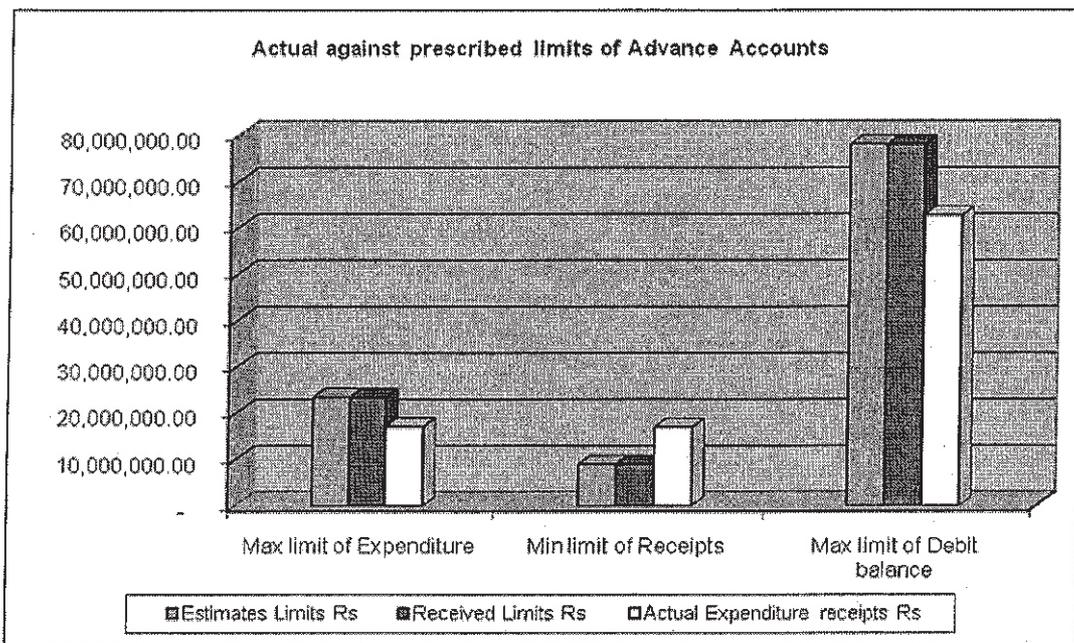
විස්තරය	වැය විෂයය	ප්‍රතිපාදන (රු.)	වියදම් (රු.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය
මූලධන වත්කම්වල පුනරුත්ථාපනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	2001	4,975,000.00	4,927,785.00	99.05%
		1 ව්‍යාපෘතිය 255,000.00	231,749.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 4,720,000.00	4,696,036.00	
යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	2002	1,275,000.00	1,256,227.00	98.53%
		1 ව්‍යාපෘතිය 425,000.00	407,043.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 850,000.00	849,184.00	
වාහන	2003	18,275,000.00	2,952,404.00	16.16%
		1 ව්‍යාපෘතිය 17,000,000.00	1,687,589.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 1,275,000.00	1,264,815.00	
මූලධන වත්කම් අත්පත් කරගැනීම	2101	3,708,000.00	3,708,000.00	100.00%
		වාහන		
		1 ව්‍යාපෘතිය 3,708,000.00	3,708,000.00	
ගෘහභාණ්ඩ සහ අනෙකුත් කාර්යාලීය උපකරණ	2102	6,800,000.00	5,490,212.00	80.74%
		1 ව්‍යාපෘතිය 3,400,000.00	2,745,106.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 3,400,000.00	2,745,106.00	
යන්ත්‍ර සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	2103	850,000.00	789,645.00	92.90%
		1 ව්‍යාපෘතිය		
		2 ව්‍යාපෘතිය 850,000.00	789,645.00	
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	2104	6,160,000.00	6,000,763.00	97.41%
		1 ව්‍යාපෘතිය 510,000.00	501,763.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 5,650,000.00	5,499,000.00	
කාර්යය මණ්ඩල පුහුණු	2401	850,000.00	707,723.00	83.26%
		1 ව්‍යාපෘතිය 340,000.00	319,968.00	
		2 ව්‍යාපෘතිය 510,000.00	387,755.00	

ප්‍රාග්ධන වියදම් සම්බන්ධයෙන් වන එක් එක් විෂය කේතය සඳහා වන ප්‍රතිපාදන මත සිදු කෙරෙන වියදම්



2.3 රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම්වල නිර්දේශිත සීමා සහ සත්‍ය වියදම

මාතෘකාව	අයත්වන්නේද මුදල (රු.)	ලැබුණු සීමා (රු.)	සත්‍ය වියදම/ලැබීම
උපරිම වියදම් සීමාව	23,408,000.00	23,408,000.00	17,108,798.00
අවම ලැබීම සීමාව	9,000,000.00	9,000,000.00	16,985,116.50
උපරිම හර ශේෂය සීමාව	78,000,000.00	78,000,000.00	62,688,335.79



3.0 ලබාදුන් සේවාවන් පිළිබඳ තොරතුරු

3.1 ලබාදුන් සේවා පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ සාරාංශ

3.1.1 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසුම් කර ඉදිකරන

	නා.අ.ක. රු.මි	2008 වර්ෂය අවසානයේ විඳදීම	2008 භෞතික ප්‍රගතිය	පැමිණි මුළු එකතුව	2009 ඇස්තමේන්තුව	කාර්ය සාධනය - 2009			
						මුදාහරණය	ඉටුකම		
1) කෘෂිකර්ම සංවර්ධන සහ ගොවිජන සේවා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය									
නව ඉදිකිරීම්	488.01	66.69	25%	193.46	126.77	149.59	81.25	52%	38%
ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	3.94	0.74	31%	3.82	3.08	2.42	2.72	100%	100%
491.96	67.43	28%	197.28	129.85	152.01	83.98	72%	64%	
2) ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත්‍යාංශය									
නව ඉදිකිරීම්	31.30	14.70	50%	25.93	11.23	12.90	8.53	50%	50%
31.30	14.70	50%	25.93	11.23	12.90	8.53	50%	50%	
3) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කටයුතු හා ජාතික ඒකාබද්ධ කා අමාත්‍යාංශය									
ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු සේවා	0.10	0.00	0%	0.10	0.10	0.00	0.05	100%	100%
0.07	0.00	0%	0.06	0.06	0.00	0.00	0.05	10%	100%
0.17	0.00	0%	0.17	0.17	0.00	0.00	0.10	55%	100%
4) ඉදිකිරීම් සහ ඉංජිනේරු සේවා අමාත්‍යාංශය									
නව ඉදිකිරීම්	47.72	17.00	62%	36.26	19.26	9.99	0.31	70%	64%
ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	13.07	0.00	0%	12.14	12.14	5.04	0.03	88%	58%
60.80	17.00	26%	48.40	31.39	15.03	0.33	80%	61%	
5) සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය									
ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	1.07	0.00	0%	0.87	0.87	0.00	0.19	86%	75%
1.07	0.00	0%	0.87	0.87	0.00	0.00	0.19	86%	75%

කා.අ.න. රු.මි	2008 වර්ෂය අවසානයේ වියදම	2008 භෞතික ප්‍රගතිය	රු.මි	2009 වසරේ ඇස්තමේන්තුව	2009 ආර්ථික සාධකය - 2009		භෞතික(Cum) ප්‍රගතිය
					ප්‍රගතිය	ප්‍රගතිය	
6)	ආපදා කළමනාකරණ හා මානව නිවීම						
	නව ඉදිකිරීම්	0%	0.00	0.34	0.34	0.32	100%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	0%	0.64	0.58	0.00	0.51	100%
	අධ්‍යයන අමාත්‍යාංශය	0%	0.64	0.91	0.34	0.83	100%
7)	නව ඉදිකිරීම්	30%	7.60	4.18	4.28	2.84	100%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	32%	18.50	7.77	5.77	1.35	62%
	මුදල් හා සැලසුම් අමාත්‍යාංශය	31%	26.10	11.95	10.05	4.19	71%
8)	නව ඉදිකිරීම්	23%	68.14	41.96	26.96	5.80	35%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	4%	45.79	34.41	10.71	27.02	93%
	ධීවර හා පලප් සමපත් අමාත්‍යාංශය	5%	113.93	76.07	37.67	32.81	97%
9)	නව ඉදිකිරීම්	25%	20.13	9.55	12.13	6.21	100%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	25%	20.13	9.55	12.13	6.21	100%
	සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා හා සේවණ අමාත්‍යාංශය						
10)	නව ඉදිකිරීම්	50%	91.07	38.01	31.07	23.86	84%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	34%	125.67	36.34	36.83	20.92	93%
	උසස් අධ්‍යයන අමාත්‍යාංශය	39%	216.74	74.35	67.90	44.77	87%
11)	නව ඉදිකිරීම්	0%	75.00	0.00	0.00	0.00	0%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	0%	0.58	0.18	0.00	0.45	67%
	සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා හා සේවණ අමාත්‍යාංශය	0%	75.58	0.18	0.00	0.45	50%

12)	නිවස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශය	2008 වර්ෂයේ අවසානයේ විඳුම්	2008 ආරම්භක ප්‍රගතිය	ලැයිස්තු ලබා ගැනීමේ අනුපාතය	2009 වසරේ ඇප්‍රිල් 30 දින දක්වා	2009 වසරේ ප්‍රගතිය		2009 වසරේ අවසාන (Cum) ප්‍රගතිය		
						මුළු අනුපාතය	නව සාධනය			
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	3.59	0.00	0%	1.74	1.74	3.32	1.45	82%	80%
	දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය	3.59	0.00	0%	1.74	1.74	3.32	1.45	82%	80%
	නව ඉදිකිරීම්	154.60	30.75	50%	33.56	33.56	3.15	1.79	50%	50%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	27.56	4.70	15%	24.29	24.29	15.21	5.28	74%	58%
	14) අභ්‍යන්තර පරිපාලන අමාත්‍යාංශය	182.16	35.45	26%	57.85	57.85	18.37	7.07	66%	55%
	නව ඉදිකිරීම්	17.47	0.00	0%	17.47	17.47	17.47	9.93	100%	100%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	0.45	0.00	0%	0.45	0.45	0.00	0.35	100%	100%
	15) අධිකරණ සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය	17.92	0.00	0%	17.92	17.92	17.47	10.27	100%	100%
	නව ඉදිකිරීම්	363.44	177.06	69%	214.72	214.72	82.99	33.54	84%	79%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	27.98	0.00	0%	16.42	16.42	14.22	13.23	89%	85%
	16) ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	391.42	177.06	30%	231.14	231.14	97.21	46.77	87%	82%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	1.66	0.00	0%	0.69	0.69	1.66	1.13	100%	100%
		1.66	0.00	0%	0.69	0.69	1.66	1.13	100%	100%

ක.අ.ක. රු.මි	2008 වර්ෂය අවසානයේ වියදම්	2008 භෞතික ප්‍රගතිය	පැමිණි ශ්‍රී ලංකාව	2009 වසරේ අපේක්ෂිතව	සාර්ව ආධිපාය - 2009		භෞතික(Cum) ඉටුකය ප්‍රගතිය		
					ප්‍රගතිය	ප්‍රමාණය			
17)	පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය								
	නව ඉදිකිරීම්	31.60	18.28	90%	28.60	10.32	2.23	100%	98%
		31.60	18.28	90%	28.60	10.32	2.23	100%	98%
18)	පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය								
	නව ඉදිකිරීම්	5.88	0.00	0%	5.65	0.50	0.04	35%	20%
		5.88	0.00	0%	5.65	0.50	0.04	35%	20%
19)	නොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය								
	නව ඉදිකිරීම්	98.50	0.00	0%		0.00	0.00	0%	0%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	2.55	0.00	0%	2.55	2.55	0.62	100%	0%
		101.05	0.00	0%	2.55	2.55	0.62	50%	0%
20)	ජාතික උරුමයන් අමාත්‍යාංශය								
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	269.62	0.12	25%	3.32	3.20	0.33	69%	69%
		269.62	0.12	25%	3.32	3.20	0.33	69%	69%
21)	වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය								
	නව ඉදිකිරීම්	118.60	0.00	0%	0.15	0.15	0.00	0%	0%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	0.07	0.00	0%	0.07	0.07	0.07	100%	100%
		118.67	0.00	0%	0.22	0.22	0.07	50%	50%
22)	නැපැල් හා වීදුලි සංදේශ අමාත්‍යාංශය								
	නව ඉදිකිරීම්	421.02	54.65	16%	279.61	224.97	110.88	73.19	58%
	ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු	0.92	0.15	50%	0.92	0.77	-0.15	0.59	50%
		421.95	54.80	18%	280.53	225.74	110.73	73.78	57%

2008 වර්ෂයේ අවසානයේ විෂද්ම	2008 වසරේ ප්‍රගතිය	2009 වසරේ ඇස්තමේන්තුව	2009 වසරේ ප්‍රගතිය				
රු. මි	ප්‍රගතිය	රු. මි	ප්‍රගතිය	රු. මි	ප්‍රගතිය	රු. මි	ප්‍රගතිය
82.44	0%	8.00	0%	7.05	6.44	20%	20%
82.44	0%	8.00	0%	7.05	6.44	20%	20%
64.36	95%	62.36	95%	8.71	0.71	100%	100%
64.36	95%	62.36	95%	8.71	0.71	100%	100%
2.06	0%	2.06	0%	2.06	1.36	100%	100%
2.06	0%	2.06	0%	2.06	1.36	100%	100%

29) අතිරේක වැට්ටි භෝග හා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

නව ඉදිකිරීම්

30) සංචාරක අමාත්‍යාංශය

නව ඉදිකිරීම්

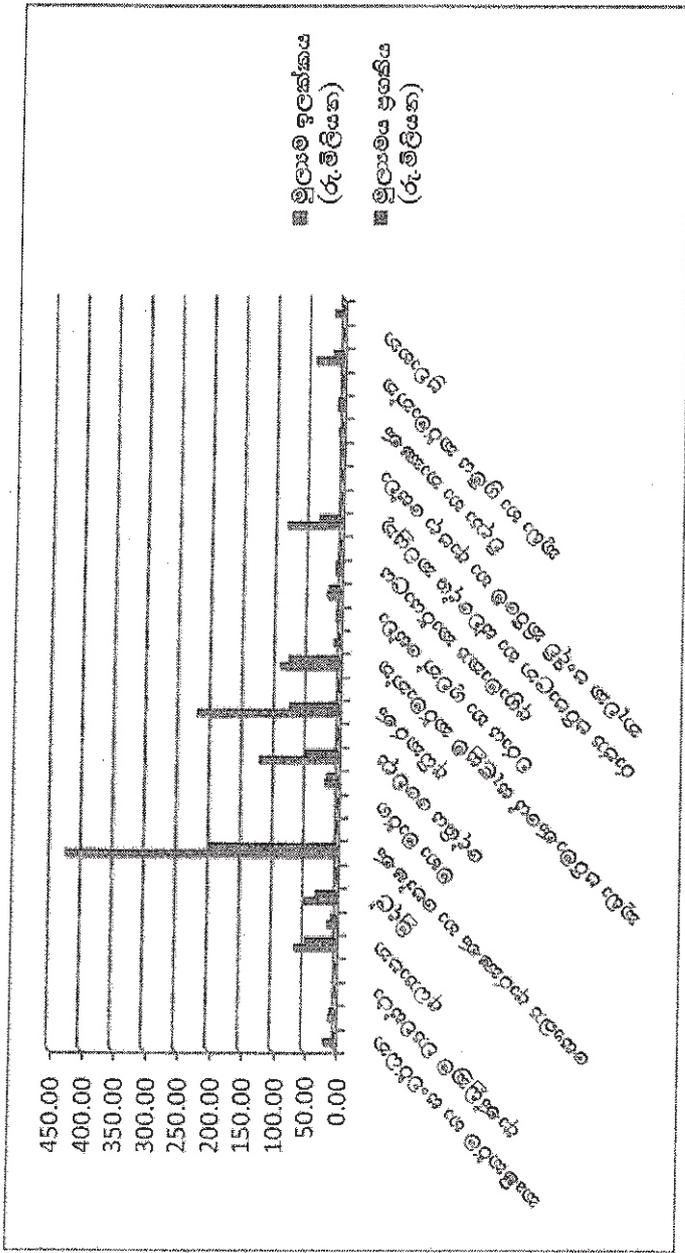
31) වෙළඳ, අලෙවි සංවර්ධන, සමුපකාර හා සවිභෝගික සේවා අමාත්‍යාංශය

ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු

3.1.2 ව්‍යාපෘති හා කළමනාකරණ කාර්යයන්

අනු අංකය	අමාත්‍යාංශය	ඇස්තමේන්තු මුදල් (රු. මිලියන)
1	ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය	870.000
2	ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය	4.200
3	පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය	44.500
4	උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය	86.570
5	අභ්‍යන්තර පරිපාලන අමාත්‍යාංශය	6,632.000
6	අධිකරණ හා නීති ප්‍රසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය	245.000
7	ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	870.000
8	ජාතිය ගොඩනැගීමේ හා වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	3,566.531
9	බනිත නෙල් හා බනිත නෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	250.000
10	ජනාධිපති කාර්යාලය	658.014
11	රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය	107.100
12	සංචාරක අමාත්‍යාංශය	244.000
13	නර්තන කටයුතු අමාත්‍යාංශය	46.800
	එකතුව	13,624.715

3.2 අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු වෙත ලබාදී ඇති සේවාවන් පිළිබඳ ප්‍රස්තාරමය නිරූපණය

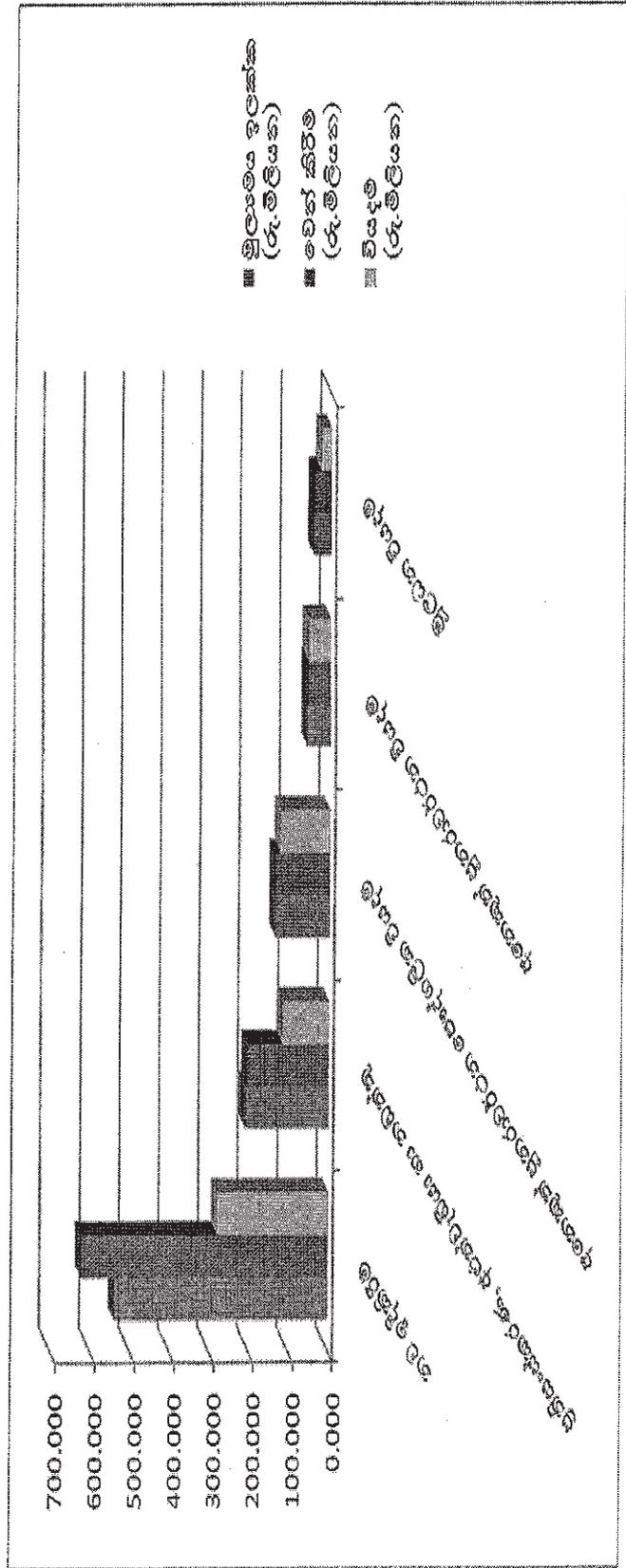


3.3 ප්‍රගතිය පිළිබඳ සාරාංශය

අනෙකුත් දෙපර්තමේන්තු වෙන්වෙන් සැපයූ සේවා	මූල්‍ය ඉලක්ක රු. මිලියන	මූල්‍ය ඉලක්ක	ප්‍රතිපාදන රු. මිලියන	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	% මූල්‍ය ප්‍රගතිය
නව ඉදිකිරීම්	540,850,000.00	58.00%	623,750,000.00	279,730,000.00	51.72%
අලත්වැඩියා කිරීම්	210,050,000.00	88.00%	204,690,000.00	115,130,000.00	54.81%
පුද්ගල වැටුප් යටතේ ඇති ප්‍රතිපාදන	14,455,000.00		14,455,000.00	13,941,457.00	
ව්‍යාපෘති 1 (905-6-1)					
ව්‍යාපෘති 2 (905-6-2)	135,455,000.00	100.00%	135,455,000.00	109,817,495.00	100.00%
පුනරාවර්තන වියදම් කාණ්ඩ යටතේ ඇති ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම්	35,655,000.00		35,655,000.00	35,263,022.00	
ව්‍යාපෘති 1 (905-6-1)					
ව්‍යාපෘති 2 (905-6-2)	58,174,000.00	100.00%	58,174,000.00	19,557,775.00	100.00%
ප්‍රාග්ධන වියදම් සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රතිපාදන මත සිදුකෙරෙන වියදම්	25,638,000.00		25,638,000.00	9,601,218.00	
ව්‍යාපෘති 1 (905-6-1)					
ව්‍යාපෘති 2 (905-6-2)	42,893,000.00	100.00%	42,893,000.00	15,441,896.00	85.00%
				25,043,114.00	58.39%

නව ඉදිකිරීම් ප්‍රතිසංස්කරණ, අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු පුද්ගල වැටුප් අනෙකුත් පුනරාවර්තන වියදම් ප්‍රාග්ධන වියදම්	මූලාශ්‍රණය රු.මිලියන	ප්‍රතිසාදන රු.මිලියන	වියදම් රු.මිලියන	මූලාශ්‍රණය %	මෙහෙයුම් ඉලක්ක %	මෙහෙයුම් පරගතිය %
	540.850	623.750	279.730	51.72%	58.00%	53.00%
	210.050	204.690	115.130	54.81%	88.00%	86.00%
	135.455	135.455	123.759	91.37%	100.00%	100.00%
	58.174	58.174	54.821	94.24%	100.00%	100.00%
	42.893	42.893	25.043	58.39%	100.00%	85.00%
එකතුව	987.422	1,064.962	573.440	70.10%	89.20%	84.80%

3.4 කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්‍රස්තාරමය නිරූපණය



4.0 ලභාකරගත් කාර්යසාධනය

සුනාමි ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන්

සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතියෙහි ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සිදුකිරීම ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලදී.

සංයුක්ත සැලැස්ම

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2006 වසරේදී සකස් කරනු ලැබූ සංයුක්ත සැලැස්ම ක්‍රියාවට නංවන ලදී.

ඵලදායීතා විශිෂ්ටත්වය

2009 වර්ෂයේ ඵලදායීතා විශිෂ්ටත්ව සම්මානය සඳහාද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අයදුම් කරන ලදී. මෙම වසරේ පැවැත්වෙන ඵලදායීතා විශිෂ්ටත්ව සම්මාන උළෙල සඳහා සහභාගිවීමට දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලටද එස්පහ ක්‍රමය හඳුන්වාදී තිබේ.

විදේශ ව්‍යාපෘති

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වොෂින්ටන්, ලන්ඩන්, කැන්බරා, වෙන්නායි සහ නවදිල්ලි හි විදේශීය ව්‍යාපෘති කීපයකටද දායකත්වය සපයා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් නිවාසයන්හි අළුත්වැඩියා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරුවන් සහ වාස්තුවිද්‍යාඥයන්ගේ දායකත්වය මගින් සාර්ථක ලෙස සිදු කර ඇත.

තොරතුරු තාක්ෂණයේ වැඩිදියුණුව

ඉංජිනේරුවන් සහ වාස්තුවිද්‍යාඥයන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් අන්තර්ජාල පහසුකම්, ඊ මේල් පහසුකම් ලබා දීමේ පහසුව SLT ජාලය මගින් ලබා ගන්නා ලදී.

ජාලයේ සිදුවන ගැටළු අවම කිරීම සඳහා ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරන ලදී.

පරිසනක දත්ත ගබඩාව උපයෝගී කර ගනිමින් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය විපරම් කිරීම මගින් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ විපරම් ධාරිතාව වැඩි කරගැනීමට හැකි විය.

ප්‍රගතිය සාරාංශ

අනෙකුත් රජයේ ආයතන වෙනුවෙන් 2009 වසරේදී ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ව්‍යාපෘතීන් රැසක් ක් නිම කර දී ඇත.

සෑම අමාත්‍යාංශයක් සඳහාම නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති වල වටිනාකම 3.1 හි දක්වා ඇත.

2009 සඳහා ලැබුණු ප්‍රතිපාදන	රු.මිලී 1,064.962	(3.3 වගුවෙන්)
මූල්‍ය කාර්යසාධනය	70.10%	(3.3 වගුවෙන්)
භෞතික ප්‍රගතිය	84.8 %	(3.3 වගුවෙන්)

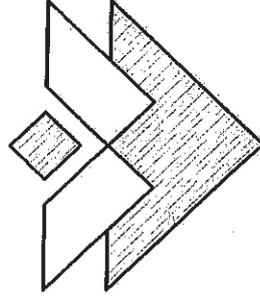
2009 වසර තුළ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මනා මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතියක් විදහා දක්වා ඇත.

2009 වර්ෂයේදී මුහුණ දෙන ලද බාධක

- කාර්යමණ්ඩලය හිඟවීම
 - ඉංජිනේරුවරු,වාස්තු විද්‍යාඥයින් සහ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයන්
 - තාක්ෂණික නිලධාරීන් සහ සැලසුම්කරුවන්
 - රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහායකයින්
 - රියදුරන්
- වාහන හිඟකම
- වෙනත් ක්‍රම/ පුවත්පත් දැන්වීම් යනාදී ක්‍රම මාර්ගයෙන් වැඩි වැඩියෙන් උපදේශක ව්‍යාපෘති ලබාගැනීම සඳහා තාක්ෂණික කාර්යමණ්ඩලයේ ඇති උනන්දුව මදවීම
- හදිසි ව්‍යාපෘති සඳහා පැවරුම් පදනමින් උපදේශක සේවා ලබාගැනීම සඳහා අවසර නොමැතිවීම
- සංචාරක බංගලා නඩත්තුව/ වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙන්කිරීම් නොතිබීම
- අත්හිටවූ ව්‍යාපෘති සඳහා ගෙවීම් සිදු නොකිරීම (සැලසුම් නිර්මාණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව)



கட்டடத் திணைக்களம்



வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2009

நிருமாணிப்பு மற்றும் பொறியியல் சேவைகள் அமைச்சு

உள்ளடக்கம்

1	அறிமுகம்	1-4
1.1	திணைக்களத்தின் பின்னணி	1
1.2	நோக்கு	1
1.3	செயற்பணி	1
1.4	திணைக்களத்தின் பொறுப்புக்கள்	2
1.5	மனித வளத் தரவு	2-4
2	நிதிசார் செயலாற்றுகை	5-7
2.1	ஆளுக்கூரிய வேதனாதிகள் மற்றும் ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினத் தொகுதியின் கீழுள்ள ஏற்பாடுகள் மீதான செலவினங்கள்	5
2.2	மூலதன செலவினங்கள் தொடர்பான ஒவ்வொரு விடயக் குறியீடுகளுக்கான ஏற்பாடுகள் மீதான செலவினங்கள்	6
2.3	முற்பணக் கணக்கு வரையரைகள் தொடர்பான உண்மைத் தொகைகள்	7
3	ஆற்றப்பட்ட சேவைகள் பற்றிய தகவல்கள்	8-17
3.1	கருத்திட்டங்களின் விபரங்கள்	8-14
3.1.1	திணைக்களத்தினால் திட்டமிடப்பட்டு நிர்மாணிப்பவை - புதிய கட்டடங்கள்	8-13
3.1.2	திணைக்களத்தினால் திட்டமிடப்பட்டு நிர்மாணிப்பவை - புதுப்பித்தல்கள்	14
3.2	வருடாந்த செயல்திட்டத்திற்கு அமைய ஆற்றப்பட்ட சேவைகள் பற்றிய அமைச்சின் பொழிப்பு	15
3.3	ஏனைய திணைக்களங்களுக்கு ஆற்றப்பட்டுள்ள சேவைகள் பற்றிய வரைபு ரீதியான வெளிப்படுத்தல்கள்	16
3.4	முன்னேற்றத்தின் பொழிப்பு	17
4	செயலாற்றுகை பற்றிய கணக்கீட்டு அலுவலரின் அவதானிப்புக்கள்	18-19

1.0 அறிமுகம்

1.1 திணைக்களத்தின் பின்னணி

கட்டிடங்கள் திணைக்களம் 1849 இல் அரசாங்க வேலைகள் திணைக்களமாகத் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அப்போதிருந்த அரசாங்க வேலைகள் திணைக்களத்தினை இல்லாமற் செய்த பின்னர் 1969 இல் “அ” வகுப்பாகத் தாபிக்கப்பட்டது மேலும் இது தனி ஒரு அதிகாரியாகவும் அரசாங்க கட்டிடங்கள் துறையில் மதியுரை வழங்கும் அமைப்பாகவும் கருதப்பட்டது. இத் திணைக்களத்தின் பணிகள் நிதி ஒழுங்கு விதிகள் மற்றும் பல்வேறு திறைசேரிச் சுற்றறிக்கைகளில் விரிவாகத் தரப்படுகின்றன. ஆயினும் இந்நட்பு பணிகள் காலத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறான வடிவங்களினை எடுத்திருப்பதுடன் சேவை பெறுநர் அமைப்புக்களின் தேவைப்பாடுகள் இ கட்டிட கைத்தொழிலில் மாற்றங்கள் மற்றும் காலத்திற்குக் காலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்கக் கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவாறு இருப்பதற்குமாகவும் மாற்றியமைக்கப்பட்டன. தற்போது இத் திணைக்களம் நாடளாவிய ரீதியில் ஏழு பிரதான பொறியியலாளர் அலுவலகங்களினையும் பத்தரமுல்லையில் செத்சிரிபாய அலுவலக தொகுதியில் தலைமை அலுவலகத்தினையும் கொண்டு தொழிற்படுகின்றது.

1.2 தொலை நோக்கு

உயர் தரம்மிக்க சேவையை மக்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பாதுகாப்பான, இலாபகரமான, நிலையான மற்றும் சிறந்த வடிவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள சூழல் அரசதுறையின் அமைப்புக்களுக்கு உரித்தானதாக உள்ளதை உறுதி செய்து நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தொழில்நுட்பரீதியான அதிகார அமைப்பாதல்.

1.3 செயற்பணி

அர்ப்பணிப்புடனான, பல்வேறு விடயங்களுடன் தொடர்புடைய தொழில்சார் வல்லுனர் குழுக்களினால், குறித்த தரப்பினர்களை பூரணமாக திருப்திப்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப ரீதியான வகைப்பொறுப்புக் கூறல், தரமான தன்மை, இலாபகரமான தன்மை, பயன்பாடு மற்றும் பலமான தன்மையை உறுதி செய்து கட்டடக் கலை ரீதியான திட்டங்கள், பொறியியல் திட்டங்கள், நிர்மாணிப்பு, பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள், கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியான

உதவிகளைப் பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் அரச துறையின் கட்டட வேலைகள், நடவடிக்கைகளின் அபிவிருத்திக்கான சிறந்த சேவையைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

1.4 திணைக்களத்தின் பொறுப்புக்கள்

- 1.4.1 கட்டடங்களின் வடிவமைப்பு மதிப்பீடு மற்றும் நிருமாணிப்பு அத்துடன் அரசாங்க திணைக்களங்கள் மற்றும் முகவராண்மைகளின் வாக்குகளினுள் அளிக்கப்படும் நிதிசார் ஒதுக்கீடுகளினால் தொடர்பற்ற வசதிகளினைத் திட்டமிடல்
- 1.4.2 கட்டடங்களின் வடிவமைப்பு மதிப்பீடு மற்றும் நிருமாணிப்பு அத்துடன் திணைக்களத்தின் வாக்குகளினுள் அளிக்கப்படும் நிதிசார் ஒதுக்கீடுகளினால் தொடர்பற்ற வசதிகளினைத் திட்டமிடல்
- 1.4.3 கட்டட வேலைகள் பற்றி அரச முகவராண்மைகளுக்கு ஆலோசனை மற்றும் செயற்றிட்ட முகாமைத்துவ சேவைகளினை அளித்தல்
- 1.4.4 அரசாங்க கட்டடங்களுக்கு சேர்ப்புக்கள் மற்றும் மேம்படுத்தல்களினைப் பேணுதல்
- 1.4.5 அரசாங்க மருத்துவமனைகளின் கழிவுகற்றல் திட்டங்களினைப் பேணுதல் மற்றும் செயற்படுத்தல் அத்துடன் அவற்றின் சுமுகமான தொழிற்பாட்டினை உறுதி செய்தல்
- 1.4.6 அரச வதிவிடங்களினைப் பராமரித்தல் மற்றும் செயற்படுத்தல்
- 1.4.7 திணைக்களத்தினால் நிறைவேற்றப்படும் கட்டட வேலைகள் அனைத்திற்குமான தொழில்நுட்ப பொறுப்புடைமையினை உறுதிசெய்தல்
- 1.4.8 வெளிநாட்டு மிசன் செயற்றிட்டங்கள்
- 1.4.9 கனாமி செயற்றிட்டங்கள்

1.5 மனித வளத் தரவு

பதவி	சேவை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளணி	இருக்கும் ஆளணி	வெற்றிடங்கள்
சிரேஷ்ட நிலை				
பணிப்பாளர் நாயகம்	SLES	1	1	0
பணிப்பாளர் (பொறியியல்)	SLES	1	1	0
பணிப்பாளர் (கட்டடக்கலை)	SLArchS	1	1	0
பணிப்பாளர் (நிதி)	SLAcS	1	1	0
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	SLAS	1	1	0
பொறியாளர்கள்	SLES	64	46	18

தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்	SLTS (Special Grade)	14	6	8
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்	SLTS (Grade 1)	52	25	27
கட்டிட கலைஞர்	SLArchS	9	5	4
கணக்காளர்	SLAcS (II-I)	1	0	1
கணக்காளர்	SLAcS (II-II)	1	2	0
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்	PMAS (Supra)	1	1	0
பட வரைஞர்	SLTS (Special Grade)	5	2	3
பட வரைஞர்	SLTS (Grade 1)	32	21	11
இரண்டாம் நிலை				
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்	SLTS	52	22	30
பட வரைஞர்	SLTS	32	12	20
மனித வள உதவியாளர்	Dept.	1	0	1
நிதி உதவியாளர்	Dept.	8	6	2
அபிவிருத்தி உதவியாளர்	Dept.	42	5	37
வரவு செலவுத் திட்ட உதவியாளர்	Dept.	1	0	1
பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்	PMA	92	75	17
Wauff எழுதுவினைஞர்	Dept.	1	1	0
கணினி இயக்குநர்	Dept.	4	2	2
ஆரம்ப நிலை				
சாரதி	Dept.	33	28	5
அலுவலக உதவியாளர்	Dept.	18	7	11
தொலைபேசி இயக்குநர்	Dept.	1	0	1
Ronio இயந்திரம் இயக்குநர்	Dept.	1	0	1
துப்புரவு தொழிலாளர்கள்	Dept.	3	0	3
தச்சர்	Dept.	14	11	3
மேசன்	Dept.	12	6	6
வெல்டர்	Dept.	5	1	4
சாயம் அடிப்பவர்	Dept.	13	5	8
பொருத்துனர்	Dept.	1	1	0

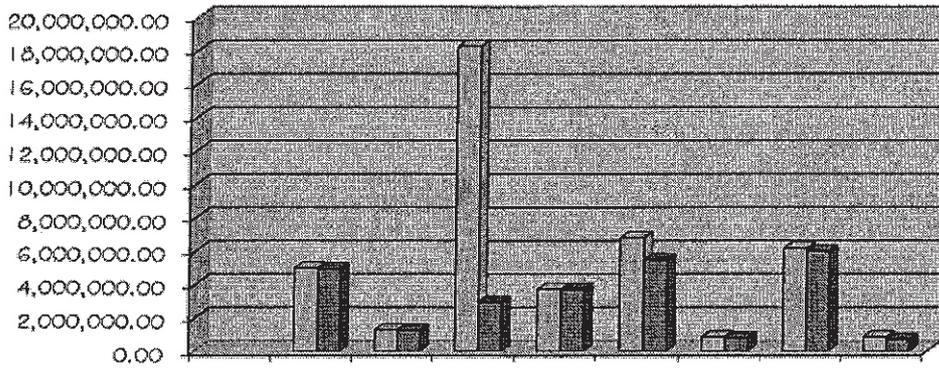
களஞ்சியக் காவலர்	Dept.	12	3	9
இயந்திரம் இயக்குநர்	Dept.	5	2	3
திட்டம் பிரதி எடுப்பவர்	Dept.	1	1	0
சுற்றுலா விடுதி பராமரிப்பவர்	Dept.	5	3	2
பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்	Dept.	3	0	3
லி:ப்ட் இயக்குநர்	Dept.	1	0	1
மின்சார தொழில்நுட்பவியலாளர்	Dept.	9	9	0
குழாய் செப்பணிபுபவர்	Dept.	3	2	1
குழாய் பொருத்துனர்	Dept.	9	4	5
தொழிலாளர்கள்	Dept.	116	55	61
மொத்தம்		682	357	325

2.0 நிதிசார் செயலாற்றுகை

- 2.1 ஆளுக்குரிய வேதனாதிகள் மற்றும் பிற மீண்டெழுஞ் செலவின வகுதிகளின் கீழான ஏற்பாடுகளுக்கூரிய செலவினம்
 செயற்றிட்டம் 1 பொது நிருவாகம் மற்றும் தாபனச் சேவைகள்
 செயற்றிட்டம் 2 பொதுக் கட்டடங்களின் நிருமாணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பினைத் திட்டமிடல்

ஆளுக்குரிய வேதனாதி			
தலைப்பு	ஏற்பாடு (ரூபா)	செலவினம் (ரூபா)	நூற்று வீதம்
செயற்றிட்டம் 1	14 455 000.00	13 941 457 .00	
செயற்றிட்டம் 2	121000000.00	109 817 495.00	
	135 455 000.00	123 758 952 .00	91.37%
பிற மீண்டெழுஞ் செலவினம்			
தலைப்பு	ஏற்பாடு (ரூபா)	செலவினம் (ரூபா)	நூற்று வீத முன்னேற்றம்
செயற்றிட்டம் 1	35 655 000.00	35 263 022.00	
செயற்றிட்டம் 2	22 519 000.00	19 557 775.00	
	58 174 000.00	54 820 797.00	94.24%

ஆளுக்குரிய வேதனாதிகள் மற்றும் பிற மீண்டெழுஞ் செலவின வகுதியின் கீழான ஏற்பாடுகளுக்கூரிய செலவினம்



2.2 மூலதனச் செலவினத்தின் ஒவ்வொரு செலவுக் குறியீட்டு வகுதியின் கீழான ஏற்பாடுகளுக்குரிய செலவினம்

செயற்றிட்டம் 1- பொது நிருவாகம் மற்றும் தாபனச் சேவைகள்

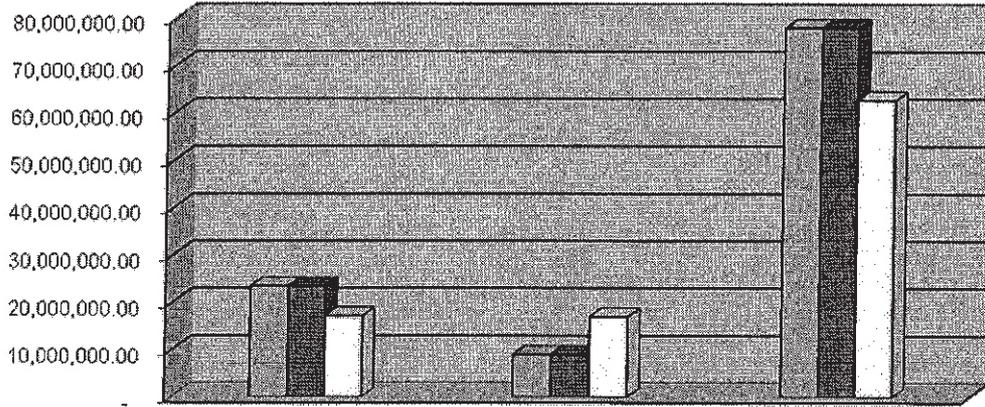
செயற்றிட்டம் 2- பொது கட்டடங்களின் திட்டமிடல் நிருமாணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு

விவரணம்	செலவு விபரம்	ஏற்பாடு (ரூபா)	சேலவினம் (ரூபா)	நிதி முன்னேற்றம்
மூலதனச் சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல்கள்				
கட்டடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2001	4,975,000.00	4,927,785.00	99.05%
செயற்றிட்டம்1		255,000.00	231,749.00	
செயற்றிட்டம்2		4,720,000.00	4,696,036.00	
போறீத் தொகுதி இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்	2002	1,275,000.00	1,256,227.00	98.53%
செயற்றிட்டம்1		425,000.00	407,043.00	
செயற்றிட்டம்2		850,000.00	849,184.00	
வாகனங்கள்	2003	18,275,000.00	2,952,404.00	16.16%
செயற்றிட்டம்1		17,000,000.00	1,87,589.00	
செயற்றிட்டம்2		1,275,000.00	1,264,815.00	
மூலதனச் சொத்துக்களைக் கொள்ளீள்				
	2101	3,708,000.00	3,708,000.00	100.00%
செயற்றிட்டம்1		3,708,000.00	3,708,000.00	
செயற்றிட்டம்2		-	-	
துளபாடங்கள் மற்றும் பிற அலுவலக உபகரணங்கள்	2102	6,800,000.00	5,490,212.00	80.74%
செயற்றிட்டம்1		3,400,000.00	2,745,106.00	
செயற்றிட்டம்2		3,400,000.00	2,745,106.00	
போறீத் தொகுதி இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள்	2103	850,000.00	789,645.00	92.90%
செயற்றிட்டம்1		-	-	
செயற்றிட்டம்2		850,000.00	789,645.00	
கட்டடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2104	6,160,000.00	6,000,763.00	97.41%
செயற்றிட்டம்1		510,000.00	501,763.00	
செயற்றிட்டம்2		5,650,000.00	5,499,000.00	
மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி				
புயிற்சி மற்றும் இயலாவினைக் கட்டுப்பாடு	2401	850,000.00	707,723.00	83.26%
செயற்றிட்டம்1		340,000.00	319,968.00	
செயற்றிட்டம்2		510,000.00	387,755.00	

2.3 முற்பணக் கணக்குகளின் விதித்துரைக்கப்பட்ட எல்லைகளிற்குரிய உள்ளவாறு

தலைப்பு	மதிப்பீட்டு எல்லைகள் ரூபா	பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எல்லைகள் ரூபா	உள்ளவாறான செலவினம்: பெறுகைகள் ரூபா
செலவினத்தின் ஆகக்கூடிய எல்லை	23,408,000.00	23,408,000.00	17,108,798.00
பெறுகைகளின் ஆகக் குறைந்த எல்லை	9,000,000.00	9,000,000.00	16,985,116.50
கடன் மீதியின் ஆகக் கூடிய எல்லை	78,000.00	78,000,000.00	62,688,335.79

Actual against prescribed limits of Advance Accounts



■ சந்தர்ப்பான கைவைகள் ■ பிடிவராமல், அடிநிலைவரை சந்தர்ப்பான கைவைகள்

3.1 வருடாந்திர வேலை திட்டத்திற்கு எதிராக பிற திணைக்களங்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் பற்றிய அமைச்சு சார்ந்த சுருக்கம்

3.1.1 திணைக்களத்தால் வடிவமைத்துக் கட்டப்பட்டவை

	2008		2008		2008		2009		செயல்திறன் - 2009		செயல்	
	க்கான மொத்த மதிப்பு விலை (ரூ. மில்.)	இறுதியி ல் செலவி னம் (ரூ. மில்.)	இறுதியி ல் செயல் முன்னே ற்றம்	இறுதியி ல் செயல் முன்னே ற்றம்	பெற்ற மொத்த தொகை (ரூ. மில்.)	2009 க்கான ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்.)	இலக்கு (ரூ. மில்.)	முன்னேற் றம் (ரூ. மில்.)	இலக்கு முன் னேற்ற ம்	முன்னேற் றம் (ரூ. மில்.)	இலக்கு முன் னேற்ற ம்	செயல் (ஓட்டுமொத்த)
1) விவசாய அபிவிருத்தி மற்றும் கமநல சேவை அபிவிருத்தி அமைச்சு												
புதிய கட்டுமானம்	488.01	66.69	25%	25%	193.46	126.77	149.59	81.25	52%	38%		
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	3.94	0.74	31%	31%	3.82	3.08	2.42	2.72	100%	100%		
அமைச்சின் மொத்தம்	491.96	67.43	28%	28%	197.28	129.85	152.01	83.98	72%	64%		
2) சிறுவர் அபிவிருத்தி மற்றும் மகளிர் அலுவல்கள் அமைச்சு												
புதிய கட்டுமானம்	31.3	14.7	50%	50%	25.93	11.23	12.9	8.53	50%	50%		
அமைச்சின் மொத்தம்	31.3	14.7	50%	50%	25.93	11.23	12.9	8.53	50%	50%		
3) அரசியலமைப்பு விவகார மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சு												
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	0.1	0	0%	0%	0.1	0.1	0	0.05	100%	100%		
சேவைகள்	0.07	0	0%	0%	0.06	0.06	0	0.05	100%	100%		
அமைச்சின் மொத்தம்	0.17	0	0%	0%	0.17	0.17	0	0.1	55%	100%		
4) கட்டுமானம் மற்றும் பொறியியல் சேவைகள் அமைச்சு												
புதிய கட்டுமானம்	47.72	17	62%	62%	36.26	19.26	9.99	0.31	70%	64%		
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	13.07	0	0%	0%	12.14	12.14	5.04	0.03	88%	58%		
Total for the Ministry	60.8	17	26%	26%	48.4	31.39	15.03	0.33	80%	61%		

2008
க்கான
மொத்த
மதிப்பீட்டு
விலை
(ரூ. மில்.)

2008
இறுதியி
ல்
செலவி
னம் (ரூ.
மில்.)

2008
இறுதியி
ல்
செயல்
முன்னே
ற்றம்

2009
க்கான
மொத்த
தொகை
(ரூ.
மில்.)

செயல்திறன் - 2009

நிதி
செயல்
(ஒட்டுமொத்த)
முன்
நேற்ற
ம்

இலக்கு
(ரூ.
மில்.)

முன்னேற்
றம் (ரூ.
மில்.)

இலக்கு
நேற்ற
ம்

- 11) உயர் கல்வி அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்
வீடமைப்பு மற்றும் பொதுவசதிகள் அமைச்சு
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்
சுதேச மருத்துவத்துறை அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்
உள்ளக நிர்வாகம் அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்
நீதி மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்
காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அமைச்சு
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு
அமைச்சின் மொத்தம்

75	0	0%	0	0%	0	0%
0.58	0	0%	0.18	0.18	0.45	67%
75.58	0	0%	0.18	0.18	0.45	50%
3.59	0	0%	1.74	1.74	1.45	82%
3.59	0	0%	1.74	1.74	1.45	82%
154.6	30.75	50%	33.56	2.81	1.79	50%
27.56	4.7	15%	24.29	19.59	5.28	74%
182.16	35.45	26%	57.85	22.4	7.07	66%
17.47	0	0%	17.47	17.47	9.93	100%
0.45	0	0%	0.45	0.45	0.35	100%
17.92	0	0%	17.92	17.92	10.27	100%
363.44	177.06	69%	214.72	37.66	33.54	79%
27.98	0	0%	16.42	16.42	13.23	85%
391.42	177.06	30%	231.14	54.08	46.77	87%
1.66	0	0%	0.69	0.69	1.13	100%
1.66	0	0%	0.69	0.69	1.13	100%

2008 க்கான மொத்த மதிப்பீட்டு விலை (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியி ல் செலவி னம் (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியி ல் செயல் முன்னே ற்றம்	பெற்ற மொத்த தொகை (ரூ. மில்.)	2009 க்கான ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்.)	செயல்புறம் - 2009			
					இலக்கு (ரூ. மில்.)	முன்னேற் பு (ரூ. மில்.)	செயல் (ஒட்டுமொத்த) முன் இலக்கு நேற்ற ம்	
31.6	18.28	90%	28.6	10.32	10.32	2.23	100%	98%
31.6	18.28	90%	28.6	10.32	10.32	2.23	100%	98%
5.88	0	0%	5.65	5.65	0.5	0.04	35%	20%
5.88	0	0%	5.65	5.65	0.5	0.04	35%	20%
98.5	0	0%	0	0	0%	0%		
2.55	0	0%	2.55	2.55	2.55	0.62	100%	0%
101.05	0	0%	2.55	2.55	2.55	0.62	50%	0%
269.62	0.12	25%	3.32	3.2	-0.12	0.33	69%	69%
269.62	0.12	25%	3.32	3.2	-0.12	0.33	69%	69%
118.6	0	0%	0.15	0.15	0	0	0%	0%
0.07	0	0%	0.07	0.07	0	0.07	100%	100%
118.67	0	0%	0.22	0.22	0	0.07	50%	50%
421.02	54.65	16%	279.61	224.97	110.88	73.19	58%	51%
	0.92	0.15	50%	0.92	0.77	-0.15	0.59	50%
421.95	54.8	18%	280.53	225.74	110.73	73.78	57%	51%

17) கால்நடை அபிவிருத்தி அமைச்சு

புதிய கட்டுமானம்

அமைச்சின் மொத்தம்

18) உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சு

புதிய கட்டுமானம்

அமைச்சின் மொத்தம்

19) வெகுசன ஊடக மற்றும் தகவல் அமைச்சு

புதிய கட்டுமானம்

மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு

அமைச்சின் மொத்தம்

20) தேசிய மாபரிமைகள் அமைச்சு

மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு

அமைச்சின் மொத்தம்

21) பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு

புதிய கட்டுமானம்

மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு

அமைச்சின் மொத்தம்

22) தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்புகள் அமைச்சு

புதிய கட்டுமானம்

மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு

அமைச்சின் மொத்தம்

2008 க்கான மொத்த மதிப்பீட்டு விலை (ரூ. மில்.)

2008 இறுதியில் செலவினம் (ரூ. மில்.)

2008 இறுதியில் செயல்முறை (ரூ. மில்.)

பெற்ற மொத்த தொகை (ரூ. மில்.)

2009 க்கான ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்.)

செயல்திறன் - 2009

நிதி இலக்கு முன்னேற்றம் (ரூ. மில்.)

செயல் (ஒட்டுமொத்த) இலக்கு முன்னேற்றம்

23) ஜனாதிபதி செயலகம்	2008 க்கான மொத்த மதிப்பீட்டு விலை (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியில் செலவினம் (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியில் செயல்முறை (ரூ. மில்.)	பெற்ற மொத்த தொகை (ரூ. மில்.)	2009 க்கான ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்.)	நிதி இலக்கு முன்னேற்றம் (ரூ. மில்.)	செயல் (ஒட்டுமொத்த) இலக்கு முன்னேற்றம்
புதிய கட்டுமானம்	0.64	0	0%	0.37	0.37	0	100%
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	134.7	31.68	8%	51.02	19.34	92.47	71%
அமைச்சரின் மொத்தம்	135.34	31.68	7%	51.38	19.71	92.47	74%
24) பிரதமர் அலுவலகம்	6.14	0.3	10%	4.54	4.25	1.52	93%
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	6.14	0.3	10%	4.54	4.25	1.52	93%
அமைச்சரின் மொத்தம்	6.14	0.3	10%	4.54	4.25	1.52	93%
25) பொது நிர்வாக மற்றும் உள்ளாட்டலுவலர்கள் அமைச்சு	645.09	13.99	11%	27.76	13.77	79.14	35%
புதிய கட்டுமானம்	118.01	0.87	1%	21.74	20.87	6.94	93%
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	763.1	14.86	3%	49.5	34.64	86.09	82%
அமைச்சரின் மொத்தம்	32.52	0	0%	26	26	0	0%
26) மத அலுவலர்கள் மற்றும் ஒழுக்க மேம்பாட்டு அமைச்சு	32.52	0	0%	26	26	0	0%
புதிய கட்டுமானம்	84.8	0	0%	1.17	1.17	0.62	50%
அமைச்சரின் மொத்தம்	84.8	0	0%	1.17	1.17	0.62	50%
27) சமூக சேவைகள் மற்றும் சமூக நலத்துறை அமைச்சு	45.84	20.91	31%	35.14	14.23	20.83	99%
மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு	30.16	9.96	38%	26.33	16.36	8.95	71%
அமைச்சரின் மொத்தம்	76	30.88	35%	61.47	30.59	29.78	88%
28) விளையாட்டு மற்றும் பொதுப் பொழுதுபோக்கு அமைச்சு	76	30.88	35%	61.47	30.59	29.78	88%

2008 க்கான மொத்த மதிப்பீட்டு விலை (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியி ல் செலவி னம் (ரூ. மில்.)	2008 இறுதியி ல் செயல் முன்னே ற்றம்	2009 க்கான ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்.)	பெற்ற மொத்த தொகை (ரூ. மில்.)	செயல்திறன் - 2009
82.44	0	0%	8	8	20%
82.44	0	0%	8	8	20%
64.36	51.29	95%	11.07	11.07	100%
64.36	51.29	95%	11.07	11.07	100%
2.06	0	0%	2.06	2.06	100%
2.06	0	0%	2.06	2.06	100%

நிதி
இலக்கு
(ரூ.
மில்.)

முன்னேற்
றம் (ரூ.
மில்.)

செயல்
(ஒட்டுமொத்த)
முன்
செய்
இலக்கு
முன்
செய்

- 29) கூடுதல் பெருந்தோட்ட பயிர்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
அமைச்சின் மொத்தம்
30) சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு
புதிய கட்டுமானம்
அமைச்சின் மொத்தம்
31) வர்த்தக சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி, கூட்டுறவு மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு அமைச்சின் மொத்தம்

3.1.2 திட்ட மேலாண்மை வேலைகள்

எண்	அமைச்சு	மொத்த மதிப்பீட்டு விலை (ரூ. மில்.)
1	பாதுகாப்பு, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு, சட்டமும் ஒழுங்கும் அமைச்சு	870.000
2	முயற்சி அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சு	4.200
3	சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் அமைச்சு	44.500
4	உயர் கல்வி அமைச்சு	86.570
5	உள்ளக நிர்வாக அமைச்சு	6,632.000
6	நீதி மற்றும் சட்ட மறுசீரமைப்பு அமைச்சு	245.000
7	காணி, காணி அபிவிருத்தி அமைச்சு	870.000
8	நாட்டைக் கட்டியெழுப்புதல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சு	3,566.531
9	பெற்றோலியம் மற்றும் பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு	250.000
10	ஐனாதிபதி செயலகம்	658.014
11	பொது நிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு	107.100
12	சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு	244.000
13	இளைஞர் விவகார அமைச்சு	46.800
	மொத்தம்	13,624.715

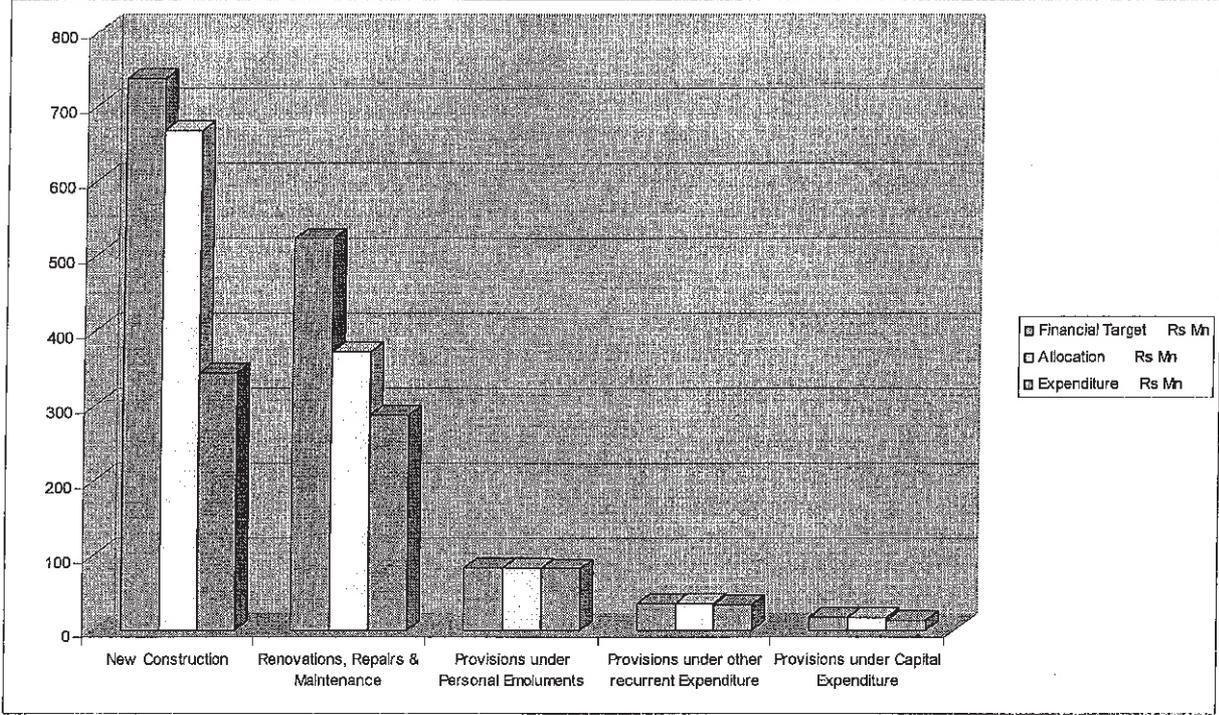
3.3 முன்னேற்ற பொது

தலைப்பு	நிதிசர் இலக்கு(ரூபா)	பெளதிக இலக்கு (ரூபா)	ஒதக்கீடு(ரூபா)	பெளதிக முன்னேற்றம்	நிதிசர் முன்னேற்றம்(ரூபா)	நிதிசர் முன்னேற்றம்	
பிற திணைக்களங்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள்	540,850,000.00	58.00%	623,750,000.00	53.00%	279,730,000.00	51.72%	
புதுப்பித்தல், திருத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்	210,050,000.00	88.00%	204,690,000.00	86.00%	115,130,000.00	54.81%	
ஆளுக்கூரிய வேதனாதிகளின் கீழான ஏற்பாடுகள்	14,455,000.00		14,455,000.00		13,941,457.00		
செயற்றிட்டம் 1 (905-6-1)							
செயற்றிட்டம் 2 (905-6-2)	121,000,000.00	135,455,000.00	100.00%	121,000,000.00	135,455,000.00	100.00%	
பிற மீண்டுமுஞ் செலவினத்தின் கீழான ஏற்பாடுகள்	35,655,000.00		35,655,000.00		35,263,022.00		
செயற்றிட்டம் 1 (905-6-1)							
செயற்றிட்டம் 2 (905-6-2)	22,519,000.00	58,174,000.00	100.00%	22,519,000.00	58,174,000.00	100.00%	
செயற்றிட்டம் 1 (905-6-1)	25,638,000.00		25,638,000.00		9,601,218.00		
செயற்றிட்டம் 2 (905-6-2)	17,255,000.00	42,893,000.00	100.00%	17,255,000.00	42,893,000.00	85.00%	
					15,441,896.00	25,043,114.00	58.39%

	நிதிசர் இலக்கு ரூபா மில்	ஒதக்கீடு ரூபா மில்	செலவினம் ரூபா மில்	நிதிசர் முன்னேற்றம் மூ	பெளதிக இலக்கு	பெளதிக முன்னேற்றம்
புதிய நிருவணிப்பு	540.850	623.750	279.730	51.72%	58.00%	53.00%
புதுப்பித்தல் திருத்துதல் மற்றும் பராமரிப்பு	210.050	204.690	115.130	54.81%	88.00%	86.00%
ஆளுக்கூரிய வேதனாதிகளின் கீழான ஏற்பாடுகள்	135.455	135.455	123.759	91.37%	100.00%	100.00%
பிற மீண்டுமுஞ் செலவினத்தின் கீழான ஏற்பாடுகள்	58.174	58.174	54.821	94.24%	100.00%	100.00%
முலதனச் செலவினத்தின் கீழான ஏற்பாடுகள்	42.893	42.893	25.043	58.39%	100.00%	85.00%
மொத்தம்	987.422	1,064.962	573.440	70.10%	89.20%	84.80%

3.4 செயலாற்றுகையின்வரைபட பிரதிநிதித்துவம்

1. புதியநிருமாணிப்பு 2. புதிப்பித்தல் திருத்துதல் மற்றும் பராமரிப்பு
3. ஆளுக்கூரியவேதனாதிகளின்கீழானஏற்பாடுகள்
4. பிறமீண்டெழும்செலவினத்தின்கீழானஏற்பாடுகள்



4.0 2009 ஆம் ஆண்டின் பொழுது திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை தொடர்பாக கணக்கீட்டு அலுவலரி அவதானிப்புக்கள்

சுனாமி மீள் நிருமாணிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்

கட்டடங்கள் திணைக்களம் மீள் வீடமைப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான செயற்றிட்ட முகாமைத்துவப் பணிகளினத் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது.

கூட்டுத் திட்டம்

2006 இல் தயாரிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற திணைக்களத்தின் கூட்டுத்திட்டம்

சிறந்த உற்பத்தித் திறன்

திணைக்களம் 2009 ஆம் ஆண்டிலும் சிறந்த உற்பத்தித் திறன் விருதுக்காக விண்ணப்பித்தது. இது இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த உற்பத்தித் திறன் விருதுக்காக எதிபார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது

உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கும் முகமாக 5S முறைமை பிரதேச அலுவலகங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

தகவல் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள்

பிரத்தியேக இணைப்பு ஒன்று எஸ்எல்ரி வலையமைப்பிலிருந்து குத்தகைக்குப் பெறப்பட்டு இணையம் மற்றும் மின்னஞ்சல் வசதி பொறியியலாளர்கள் மற்றும் கட்டடக்கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டன.

வைரசுக்கு எதிரான மென் பொருள் ஒன்று வலையமைப்பு தடங்களினைத் தவிர்ப்பதற்காக நிறுவப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது.

செயற்றிடங்களின் முன்னேற்றத்தினை கண்காணித்தல் மற்றும் மீளாய்வு செய்தல் பொருட்டாகப் பயன்படும் தரவுத் தளம் ஒன்று அனைத்து தொழில் நுட்பப் பதவியினரின் வேலை செய்யும் இயலாவினைக் கண்காணிப்பதற்கு மேம்படுத்தப்பட்டது

முன்னேற்றப் பொழிப்பு

2009 ஆம் ஆண்டின் பொழுது திணைக்களம் பல்வேறு அரசாங்க அமைப்புக்களிற்கான 398 செயற்றிட்டங்களினப் பூர்த்தி செய்தது

3.1 பந்தியில் காட்டப்படுகின்ற ஒவ்வாரு அமைச்சின் கீழும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வேலையின் மொத்தப் பெறுமதி

2007 ஆம் ஆண்டின் பொருட்டுப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீடு 1064.962 இமில்லியன்(3.4 ஆம் பந்தி)

70.10%

மொத்த சராசரி நிதிசார் செயலாற்றுகை

(3.4 ஆம் பந்தி)

மொத்தப் பெளதிக முன்னேற்றம்

84.80%

(3.4 ஆம் பந்தி)

2009 ஆம் ஆண்டின் பொழுது கட்டடங்கள் திணைக்களம் ஒரு சிறந்த நிதிசார் மற்றும் பெளதிக முன்னேற்றத்தினைக் காண்பித்தது.

2009 ஆம் ஆண்டின் பொழுது எதிர்கொள்ளப்பட்ட தடைகள்

- பதவியினர் பற்றாக்குறை

பொறியியலாளர்கள் இகட்டடக் கலைஞர்கள் மற்றும் கணிய அளவையாளர்கள்

தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் மற்றும் படவரைஞர்கள்

அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள்

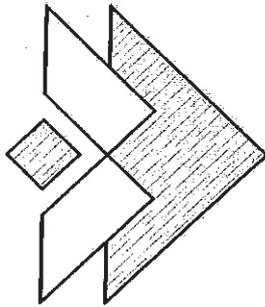
சாரதிகள்

வாகனங்கள் பற்றாக்குறை

- பிற வழிகள்: பத்திரிகை விளம்பரங்கள் மூலம் மேலும் ஆலோசனை செயற்றிட்டங்களினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தொழில் நுட்ப பதவியினரின் ஊக்குவிப்பு இன்மை
- அவசர செயற்றிட்டங்கள் பொருட்டு ஒப்படை தொடர்பான ஆலோசனைச் சேவைகளினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு அங்கீகாரம் இல்லாமை
- சுற்று பங்களாக்களினைப் பராமரித்தல்: தரம் உயர்த்தலிற்கு போதிய ஒதுக்கீடுகள் இல்லை
- இடைநிறுத்தி வைக்கப்பட்ட செயற்றிட்டங்களுக்கு (வடிவமைப்புக்கள் பூர்த்தி செய்த பின்னர்) கொடுப்பனவு செய்யாமை



DEPARTMENT OF BUILDINGS



ANNUAL PERFORMANCE REPORT - 2009

MINISTRY OF CONSTRUCTION AND ENGINEERING SERVICES

Contents

1	Introduction	1-3
1.1	Back Ground of the Department	1
1.2	Vision	1
1.3	Mission	1
1.4	Responsibilities of the Department	2
1.5	Human Resource Data	2-3
2	Financial Performance	4-8
2.1	Expenditure against provisions under categories of personal emoluments and other recurrent expenditure	5
2.2	Expenditure against provisions on each object code of capital expenditure	6-7
2.3	Actual against prescribed limits of advanced accounts	8
3	Information on service delivered	9-19
3.1	Ministerial summary of Services delivered to other departments against annual work plan	10-16
3.1.1	Designed and Build by the department	10-15
3.1.2	Project Management works	16
3.2	Graphical representation of services delivered to other Departments	17
3.3	Summary of Progress	18
3.4	Graphical representation of performance	19
4	Achieved Performance	20-21

1.0 Introduction

1.1 Back Ground of the Department

The Buildings Department was established in 1969 after the abolition of the then Public Works Department, and it was considered as the sole authority and the advisory body in the field of government building works. The functions of the Department were broadly set out in the Financial Regulations and various Treasury Circulars. However, these functions have taken different forms with time, and were modified to suit the requirements of client organizations, changes in the Building Industry, and also to be in keeping with government policies, which were introduced from time to time

1.2 Vision

To be the technical authority in building works ensuring the public sector organizations possess safe, economical, sustainable and elegant built environments to deliver high quality services to the nation.

1.3 Mission

To provide excellent services for the development of public sector building works by provision of architectural design, engineering design, construction, maintenance, project management and technical assistance ensuring technical accountability, quality, economy, functionality and soundness for the total satisfaction of the stakeholders by a team of dedicated multidisciplinary professionals.

1.4 Responsibilities of the Department

- 1.4.1 Planning Design Estimation & Construction of buildings and related facilities by financial allocations provided within the votes of the government departments and agencies.
- 1.4.2 Planning Design Estimation & Construction of buildings and related facilities by financial allocations provided within the votes of the Buildings department.
- 1.4.3 Provide consultancy & project management services to state agencies on building works.
- 1.4.4 Maintenance Additions and Improvements to government buildings
- 1.4.5 Maintenance & Operation of Sewerage Schemes of Government Hospitals and ensuring smooth functioning of the same.
- 1.4.6 Maintenance and Operation of state residences.
- 1.4.7 Ensure technical accountability for all building works performed by the department.
- 1.4.8 Foreign mission projects.
- 1.4.9 Tsunami projects.

1.5 Human Resource Data

Designation	Service	Approved Cadre	Existing Cadre	Vacancies
Senior Level				
Director General	SLES	1	1	0
Director (Engineering)	SLES	1	1	0
Director (Architectural)	SLArchS	1	1	0
Director (Finance)	SLAcS	1	1	0

Director (Administration)	SLAS	1	1	0
Engineers	SLES	9	5	4
Technical Officer	SLTS (Special Grade)	64	46	18
Technical Officer	SLTS (Grade 1)	1	1	0
Architect	SLArchS	1	1	0
Accountants	SLAcS (II-I)	1	1	0
Accountants	SLAcS (II-II)	14	1	13
Administrative Officer	PMAS (Supra)	52	16	36
Draughts Person	SLTS (Special Grade)	5	1	4
Draughts Person	SLTS (Grade 1)	32	19	13
Secondary Level				
Technical Officer	SLTS	52	22	30
Draughts Person	SLTS	32	12	20
Human Resource Assistant	Dept.	1	0	1
Finance Assistant	Dept.	8	6	2
Development Assistant	Dept.	42	5	37
Budget Assistant	Dept.	1	0	1
Public Management Assistant	PMA	92	75	17
Wauff Clerk	Dept.	1	1	0
Computer Operator	Dept.	4	2	2
Primary Level				
Drivers	Drivers Service	33	28	5
Karyala Sevaka Sevaya	Karyala Sevaka Sevaya	18	7	11
Telephone Operator	Dept.	1	0	1
Ronio Machine Operator	Dept.	1	0	1
Sanitary Labour	Dept.	3	0	3
Carpenter	Dept.	14	11	3
Mason	Dept.	12	6	6
Welder	Dept.	5	1	4
Painter	Dept.	13	5	8
Fitter	Dept.	1	1	0
Stork Keeper	Dept.	12	3	9
Machine Operator	Dept.	5	2	3
Plan Printers	Dept.	1	1	0
Circuit Bungalow Keeper	Dept.	5	3	2
Security	Dept.	3	0	3
Lift Operator	Dept.	1	0	1
Electrician	Dept.	9	9	0
Plumber	Dept.	3	2	1
Pipe Fitter	Dept.	9	4	5
Labourers	Dept.	116	55	61
Grand Total		682	357	325

2.0 Financial Performance

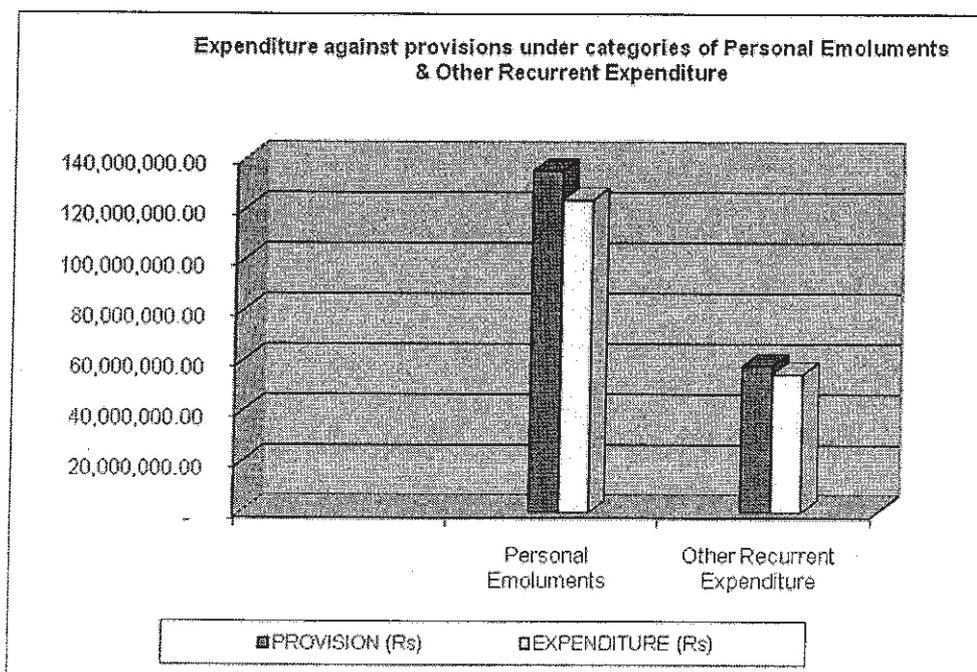
2.0 Financial Performance

2.1 Expenditure against provisions under categories of Personal Emoluments & Other Recurrent Expenditure

Project 1 General Administration & Establishment Services

Project 2 Planning Construction and Maintenance of Public buildings

Personal Emolument			
TITLE	PROVISION (Rs)	EXPENDITURE (Rs)	PERCENTAGE PROGRESS
Project 1	14,455,000.00	13,941,457.00	
Project 2	121,000,000.00	109,817,495.00	
	135,455,000.00	123,758,952.00	91.37%
Other Recurrent Expenditure			
TITLE	PROVISION (Rs)	EXPENDITURE (Rs)	PERCENTAGE PROGRESS
Project 1	35,655,000.00	35,263,022.00	
Project 2	22,519,000.00	19,557,775.00	
	58,174,000.00	54,820,797.00	94.24%



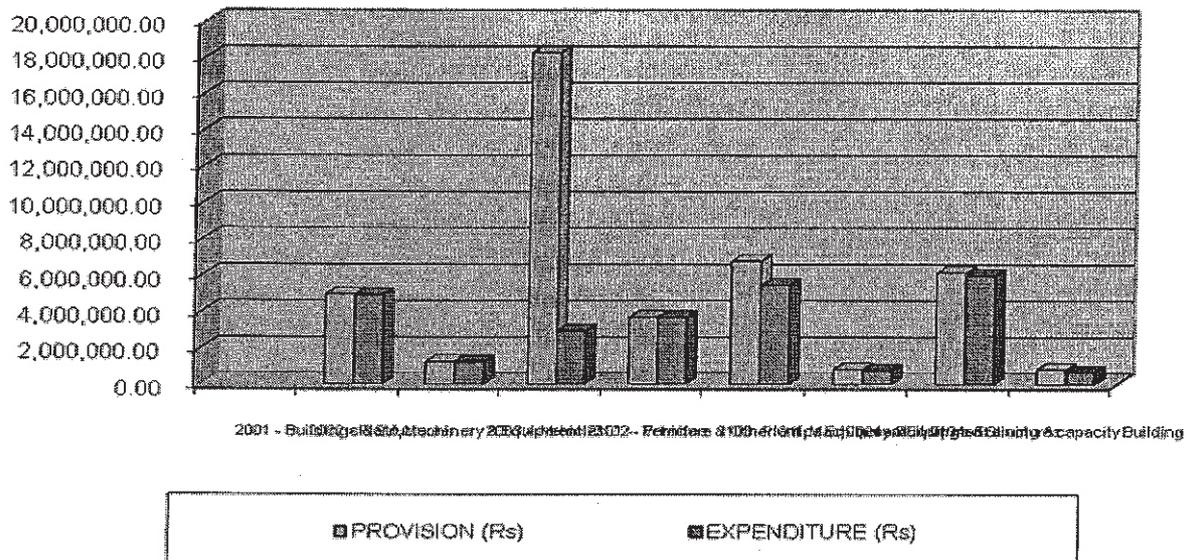
2.2 Expenditure against provisions under categories of each object code of Capital Expenditure

Project 1 - General Administration & Establishment services

Project 2 - Planning, Construction & Maintenance of Public Buildings

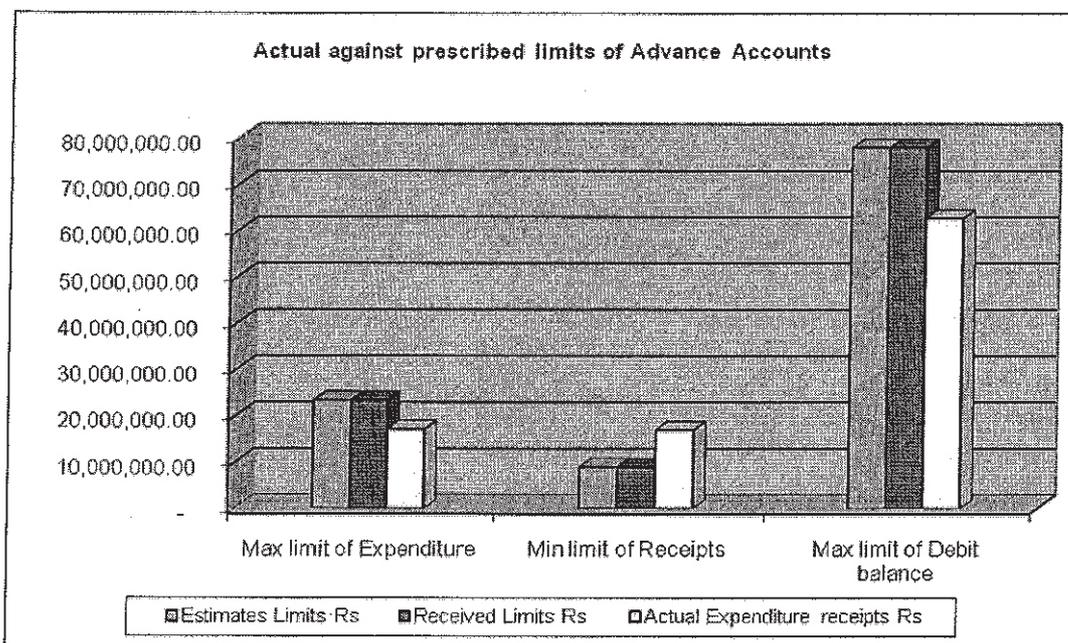
Description	Object Detail	PROVISION (Rs)	EXPENDITURE (Rs)	Financial Progress
Rehabilitation & Improvements of Capital Assets				
Buildings & Structures	2001	4,975,000.00	4,927,785.00	99.05%
	Project 1	255,000.00	231,749.00	
	Project 2	4,720,000.00	4,696,036.00	
Plant, Machinery & Equipment	2002	1,275,000.00	1,256,227.00	98.53%
	Project 1	425,000.00	407,043.00	
	Project 2	850,000.00	849,184.00	
Vehicles	2003	18,275,000.00	2,952,404.00	16.16%
	Project 1	17,000,000.00	1,687,589.00	
	Project 2	1,275,000.00	1,264,815.00	
Acquisition of Capital Assets				
Vehicles	2101	3,708,000.00	3,708,000.00	100.00%
	Project 1	3,708,000.00	3,708,000.00	
	Project 2	-	-	
Furniture & Other Office Equipment	2102	6,800,000.00	5,490,212.00	80.74%
	Project 1	3,400,000.00	2,745,106.00	
	Project 2	3,400,000.00	2,745,106.00	
Plant, Machinery & Equipment	2103	850,000.00	789,645.00	92.90%
	Project 1	-	-	
	Project 2	850,000.00	789,645.00	
Building & structures	2104	6,160,000.00	6,000,763.00	97.41%
	Project 1	510,000.00	501,763.00	
	Project 2	5,650,000.00	5,499,000.00	
Human Resources Development				
Training & capacity Building	2401	850,000.00	707,723.00	83.26%
	Project 1	340,000.00	319,968.00	
	Project 2	510,000.00	387,755.00	

Expenditure against provisions under categories of each object code of Capital Expenditure



2.3 Actual against prescribed limits of Advance Accounts

TITLE	ESTIMATE LIMITS Rs	RECEIVED LIMITS Rs	ACTUAL EXPENDITURE/ RECEIPTS Rs
Max limit of Expenditure	23,408,000.00	23,408,000.00	17,108,798.00
Min limit of Receipts	9,000,000.00	9,000,000.00	16,985,116.50
Max limit of Debit balance	78,000,000.00	78,000,000.00	62,688,335.79



3.0 Information on services delivered

(Ministerial Summary)

3.1 Ministerial Summary of services delivered to other departments against annual work plan
 3.1.1 Designed and Build by the department

	TEC Rs.Mn	Expenditure as at End of year 2008 Rs.Mn	Phy progress as at end of 2008	Total amount received Rs.Mn	Allocation for 2009 Rs.Mn	Performance - 2009	
						Financial Target Rs.Mn	Physical (Cum) Target Progress
1) Ministry of Agriculture Development & Agrarian Service Development							
New Construction	488.01	66.69	25%	193.46	126.77	149.59	81.25 52%
Renovations Repairs & Maintenance	3.94	0.74	31%	3.82	3.08	2.42	2.72 100%
Total for the Ministry	491.96	67.43	28%	197.28	129.85	152.01	83.98 72%
2) Ministry of Child Development & Women's Empowerment							
New Construction	31.30	14.70	50%	25.93	11.23	12.90	8.53 50%
Total for the Ministry	31.30	14.70	50%	25.93	11.23	12.90	8.53 50%
3) Ministry of Constitutional Affairs & National Integration							
Renovations Repairs & Maintenance Services	0.10	0.00	0%	0.10	0.10	0.00	0.05 100%
Total for the Ministry	0.07	0.00	0%	0.06	0.06	0.00	0.05 100%
4) Ministry of Construction & Engineering Services							
New Construction	47.72	17.00	62%	36.26	19.26	9.99	0.31 70%
Renovations Repairs & Maintenance	13.07	0.00	0%	12.14	12.14	5.04	0.03 88%
Total for the Ministry	60.80	17.00	26%	48.40	31.39	15.03	0.33 80%
5) Ministry of Cultural Affairs							
Renovations Repairs & Maintenance	1.07	0.00	0%	0.87	0.87	0.00	0.19 86%
Total for the Ministry	1.07	0.00	0%	0.87	0.87	0.00	0.19 86%

	TEC Rs.Mn	Expenditure as at End of year 2008 Rs.Mn	Phy progress as at end of 2008	Total amount received Rs.Mn	Allocation for 2009 Rs.Mn	Financial		Performance - 2009	
						Target Rs.Mn	Progress Rs.Mn	Physical Target	Physical (Cum) Progress
12) Ministry of Housing & Common Amenities									
Renovations Repairs & Maintenance	3.59	0.00	0%	1.74	1.74	3.32	1.45	82%	80%
Total for the Ministry	3.59	0.00	0%	1.74	1.74	3.32	1.45	82%	80%
13) Ministry of Indigenous Medicine									
New Construction	154.60	30.75	50%	33.56	2.81	3.15	1.79	50%	50%
Renovations Repairs & Maintenance	27.56	4.70	15%	24.29	19.59	15.21	5.28	74%	58%
Total for the Ministry	182.16	35.45	26%	57.85	22.40	18.37	7.07	66%	55%
14) Ministry of Internal Administration									
New Construction	17.47	0.00	0%	17.47	17.47	17.47	9.93	100%	100%
Renovations Repairs & Maintenance	0.45	0.00	0%	0.45	0.45	0.00	0.35	100%	100%
Total for the Ministry	17.92	0.00	0%	17.92	17.92	17.47	10.27	100%	100%
15) Ministry of Justice & Law Reforms									
New Construction	363.44	177.06	69%	214.72	37.66	82.99	33.54	84%	79%
Renovations Repairs & Maintenance	27.98	0.00	0%	16.42	16.42	14.22	13.23	89%	85%
Total for the Ministry	391.42	177.06	30%	231.14	54.08	97.21	46.77	87%	82%
16) Ministry of Land & Land Development									
Renovations Repairs & Maintenance	1.66	0.00	0%	0.69	0.69	1.66	1.13	100%	100%
Total for the Ministry	1.66	0.00	0%	0.69	0.69	1.66	1.13	100%	100%

	TEC Rs.Mn	Expenditure as at End of year 2008 Rs.Mn	Phy progress as at end of 2008	Total amount received Rs.Mn	Allocation for 2009 Rs.Mn	Performance - 2009		Physical (Cum) Progress	
						Financial Target Rs.Mn	Progress Rs.Mn		
17) Ministry of Livestock Development									
New Construction	31.60	18.28	90%	28.60	10.32	10.32	2.23	100%	98%
Total for the Ministry	31.60	18.28	90%	28.60	10.32	10.32	2.23	100%	98%
18) Ministry of Local Government and Provincial Councils									
New Construction	5.88	0.00	0%	5.65	5.65	0.50	0.04	35%	20%
Total for the Ministry	5.88	0.00	0%	5.65	5.65	0.50	0.04	35%	20%
19) Ministry of Mass Media and Information									
New Construction	98.50	0.00	0%			0.00	0.00	0%	0%
Renovations Repairs & Maintenance	2.55	0.00	0%	2.55	2.55	2.55	0.62	100%	0%
Total for the Ministry	101.05	0.00	0%	2.55	2.55	2.55	0.62	50%	0%
20) Ministry of National Heritage									
Renovations Repairs & Maintenance	269.62	0.12	25%	3.32	3.20	-0.12	0.33	69%	69%
Total for the Ministry	269.62	0.12	25%	3.32	3.20	-0.12	0.33	69%	69%
21) Ministry of Plantation Industries									
New Construction	118.60	0.00	0%	0.15	0.15	0.00	0.00	0%	0%
Renovations Repairs & Maintenance	0.07	0.00	0%	0.07	0.07	0.00	0.07	100%	100%
Total for the Ministry	118.67	0.00	0%	0.22	0.22	0.00	0.07	50%	50%
22) Ministry of Posts & Telecommunication									
New Construction	421.02	54.65	16%	279.61	224.97	110.88	73.19	58%	51%
Renovations Repairs & Maintenance	0.92	0.15	50%	0.92	0.77	-0.15	0.59	50%	50%
Total for the Ministry	421.95	54.80	18%	280.53	225.74	110.73	73.78	57%	51%

	TEC Rs.Mn	Expenditure as at End of year 2008 Rs.Mn	Phy progress as at end of 2008	Total amount received Rs.Mn	Allocation for 2009 Rs.Mn	Performance - 2009	
						Financial Target Rs.Mn	Physical (Cum) Target Progress
23) Presidential Secretariat							
New Construction	0.64	0.00	0%	0.37	0.37	0.00	100%
Renovations Repairs & Maintenance	134.70	31.68	8%	51.02	19.34	92.47	71%
Total for the Ministry	135.34	31.68	7%	51.38	19.71	92.47	67%
24) Prime Minister's Office							
Renovations Repairs & Maintenance	6.14	0.30	10%	4.54	4.25	2.94	93%
Total for the Ministry	6.14	0.30	10%	4.54	4.25	2.94	93%
25) Ministry of Public Administration & Home Affairs							
New Construction	645.09	13.99	11%	27.76	13.77	79.14	35%
Renovations Repairs & Maintenance	118.01	0.87	1%	21.74	20.87	6.94	91%
Total for the Ministry	763.10	14.86	3%	49.50	34.64	86.09	81%
26) Ministry of Religious Affairs, Moral Upliftment							
New Construction	32.52	0.00	0%	26.00	26.00	0.00	0%
Total for the Ministry	32.52	0.00	0%	26.00	26.00	0.00	0%
27) Ministry of Social Services & Social Welfare							
Renovations Repairs & Maintenance	84.80	0.00	0%	1.17	1.17	0.62	50%
Total for the Ministry	84.80	0.00	0%	1.17	1.17	0.62	50%
28) Ministry of Sports & Public Recreation							
New Construction	45.84	20.91	31%	35.14	14.23	20.83	86%
Renovations Repairs & Maintenance	30.16	9.96	38%	26.33	16.36	8.95	89%
Total for the Ministry	76.00	30.88	35%	61.47	30.59	29.78	88%

	TEC Rs.Mn	Expenditure as at End of year 2008 Rs.Mn	Phy progress as at end of 2008	Total amount received Rs.Mn	Allocation for 2009 Rs.Mn	Performance - 2009					
						Financial Target Rs.Mn	Financial Progress Rs.Mn	Physical Target	Physical (Cum) Progress		
29) Ministry of Supplementary Plantation Crops Development											
New Construction	82.44	0.00	0%	8.00	8.00	7.05	6.44	20%	20%		
Total for the Ministry	82.44	0.00	0%	8.00	8.00	7.05	6.44	20%	20%		
30) Ministry of Tourism											
New Construction	64.36	51.29	95%	62.36	11.07	8.71	0.71	100%	100%		
Total for the Ministry	64.36	51.29	95%	62.36	11.07	8.71	0.71	100%	100%		
31) Ministry of Trade, Marketing Development, Cooperative and Consumer Services											
Renovations Repairs & Maintenance	2.06	0.00	0%	2.06	2.06	2.06	1.36	100%	100%		
Total for the Ministry	2.06	0.00	0%	2.06	2.06	2.06	1.36	100%	100%		

3.1.2 Project Management works

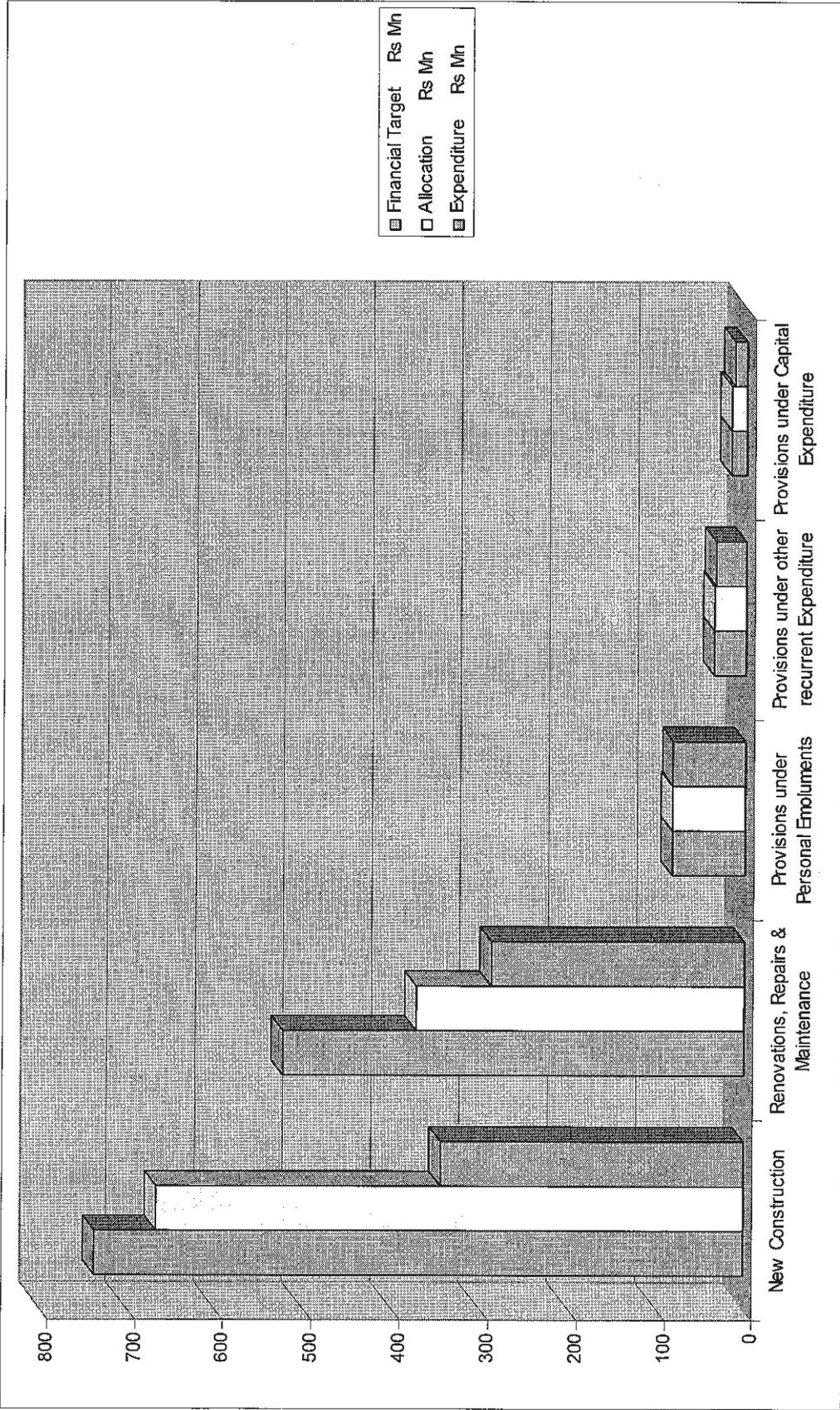
Ser no.	Ministry	Total Estimated cost (Rs.Mn)
1	Ministry of Defence, Public Security, Law & Order	870.000
2	Ministry of Enterprise Development & Investment Promotion	4.200
3	Ministry of Environment and Natural Resources	44.500
4	Ministry of Higher Education	86.570
5	Ministry of Internal Administration	6,632.000
6	Ministry of Justice & Law Reforms	245.000
7	Ministry of Land & Land Development	870.000
8	Ministry of Nation Building & Estate Infrastructure Development	3,566.531
9	Ministry of Petroleum & Petroleum Resources Development	250.000
10	Ministry of President Secretariat	658.014
11	Ministry of Public Administration & Home Affairs	107.100
12	Ministry of Tourism	244.000
13	Ministry of Youth Affairs	46.800
	Total	13,624.715

3.3 Summary of Progress

Title	Financial Target (Rs)	Physical Target	Allocation (Rs)	Physical Progress	Financial Progress (Rs)	% Financial Progress
Services Delivered to Other Depts						
New Construction	540,850,000.00	58.00%	623,750,000.00	53.00%	279,730,000.00	51.72%
Renovations, Repairs & Maintenance	210,050,000.00	88.00%	204,690,000.00	86.00%	115,130,000.00	54.81%
Provisions under Personal Emoluments						
Project 1 (905-6-1)	14,455,000.00		14,455,000.00		13,941,457.00	
Project 2 (905-6-2)	121,000,000.00	100.00%	121,000,000.00	100.00%	109,817,495.00	91.37%
Provisions under other recurrent Expenditure						
Project 1 (905-6-1)	35,655,000.00		35,655,000.00		35,263,022.00	
Project 2 (905-6-2)	22,519,000.00	100.00%	22,519,000.00	100.00%	19,557,775.00	94.24%
Provisions under Capital Expenditure						
Project 1 (905-6-1)	25,638,000.00		25,638,000.00		9,601,218.00	
Project 2 (905-6-2)	17,255,000.00	100.00%	17,255,000.00	85.00%	15,441,896.00	58.39%

	Financial Target Rs Mn	Allocation Rs Mn	Expenditure Rs Mn	Financial Progress %	Physical Target	Physical Progress
New Construction	540.850	623.750	279.730	51.72%	58.00%	53.00%
Renovations, Repairs & Maintenance	210.050	204.690	115.130	54.81%	88.00%	86.00%
Provisions under Personal Emoluments	135.455	135.455	123.759	91.37%	100.00%	100.00%
Provisions under other recurrent Expenditure	58.174	58.174	54.821	94.24%	100.00%	100.00%
Provisions under Capital Expenditure	42.893	42.893	25.043	58.39%	100.00%	85.00%
Total	987.422	1,064.962	573.440	70.10%	89.20%	84.80%

3-4 Graphical representation of performance



4.0 Achieved Performance

Tsunami Reconstruction Programme

The Department of Buildings was continuing the project management works for the re-housing programme.

Corporate Plan

Corporate Plan of the Department implemented which was prepared in 2006 for year 2006 to year 2010

Productivity Excellence

The Department applied for the Productivity Excellence award in year 2009 too. The Department is looking forward for the Productivity Excellence Award this year.

Divisional offices too were introduced with 5S system in order to enhance the productivity.

IT improvements

A separate line was leased from SLT Network and internet and e-mail facility was given to all engineers and Architects.

An Antivirus Soft Ware being installed to avoid net work interruption.

A database using for monitoring and reviewing the progress of projects was improved to monitor working capacity of all technical staff.

Summary of Progress

During the year 2009 the Department completed more projects for various other government organizations.

Total value of work completed under each Ministry is shown in para 3.1.

Total allocation received for year 2007	1,064.962 Rs Mn. (para 3.3)
Total average financial performance	70.10% (para 3.3)
Total Physical Progress	84.80% (para 3.3)

The Department of Buildings has shown a good financial and Physical progress during the year 2009.

Obstacles faced during the year 2009

- Shortage of Staff
 - Engineers, Architects & Quantity Surveyors
 - Technical Officers & Draughtspersons
 - Public Management Assistants
 - Drivers
- Shortage of vehicles
- Lack of motivation of technical staff to obtain more consultancy projects by other means / paper advertisements.
- No approvals for obtaining consultancy services on assignment basis for urgent projects.
- No sufficient allocations for maintenance / uplifting of circuit bungalows.
- Non Payment for Suspended projects (after completion of designs)