



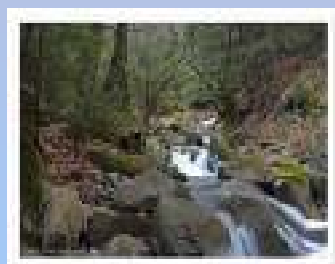
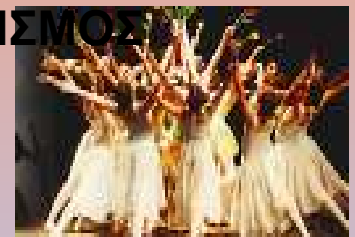
KALAMATA : 21
European Capital of Culture
Candidate City

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019

Β' ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	4
1.1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	4
1.2. Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	4
1.3. Συντακτική ομάδα.....	6
2. Καθορισμός στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων	7
2.1. Βασικά συμπεράσματα ανάλυσης Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος	7
2.2. Διατύπωση του οράματος (σύνοψη)	7
2.3. Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα	8
2.4. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας.....	9
2.5. Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης (SWOT Ανάλυση)	10
2.6. Άξονες Προτεραιότητας – Μέτρα - Δράσεις	14
3. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός	29
3.1. Νέες Δράσεις και αλλαγές τίτλων	29
3.2. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος	30
3.2.1. Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού.....	31
3.2.2. Δράσεις	31
3.2.3. Δράσεις των Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων	115
3.2.4. Δράσεις προτεινόμενες από Τοπικά Συμβούλια και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.....	253
3.3. Τα σημαντικότερα μέτρα ως προς τις δαπάνες.....	283
3.4. Γενική Σύνοψη ΕΠ	284
4. Οικονομικός Προγραμματισμός.....	292
4.1. Προϋποθέσεις Οικονομικού Προγραμματισμού.....	292
4.2. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής	293
4.3. Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	297
5. Δείκτες Αξιολόγησης	311
5.1. Δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού	311
5.2. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	314
6. Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού 2015 - 2019.....	347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1 : Νέες Δράσεις.....	29
Πίνακας 2 : Αλλαγή τίτλου Δράσης.....	29
Πίνακας 3 : Δομή του ΕΠ του Δήμου Καλαμάτας	30
Πίνακας 4 : Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά μέτρο και άξονα	33
Πίνακας 5 : Στοιχεία και προϋπολογισμοί δράσεων και ενεργειών ανά έτος	37
Πίνακας 6 : Συνοπτικός πίνακας ανά προτεραιότητα ενέργειας	114
Πίνακας 7 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Διοικητικών.....	115
Πίνακας 8 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Οικονομικών.....	126
Πίνακας 9 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	163
Πίνακας 10 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	165
Πίνακας 11 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Πολεοδομίας	198
Πίνακας 12 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Παιδείας	203
Πίνακας 13 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Πρόνοιας.....	206
Πίνακας 14 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.....	210
Πίνακας 15 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.....	216
Πίνακας 16 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης ΚΕΠ.....	219
Πίνακας 17 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας	221
Πίνακας 18 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας.....	223
Πίνακας 19 : Δράσεις – Ενέργειες Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ	239
Πίνακας 20 : Δράσεις – Ενέργειες Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας.....	241
Πίνακας 21 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.....	243
Πίνακας 22 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας	244
Πίνακας 23 : Δράσεις – Ενέργειες Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	246
Πίνακας 24 : Δράσεις – Ενέργειες Βιομηχανικών Σφαγείων - Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. .	247
Πίνακας 25 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας	249
Πίνακας 26 : Δράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ..	250
Πίνακας 27 : Δράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	251
Πίνακας 28 : Προτεινόμενες ενέργειες ανά Ν.Π., Δημοτική Επιχείρηση	252

Πίνακας 29 : Προτάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας	253
Πίνακας 30 : Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τάξη μεγέθους από πλευράς συμμετοχής τους στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ 2015 – 2019	283
Πίνακας 31 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο για τα έτη 2015 – 2019	284
Πίνακας 32 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο (εκτός του 4.5) για τα έτη 2015 – 2019.....	287
Πίνακας 33 : Γενική Σύνοψη ΕΠ.....	291
Πίνακας 34 : Εκτιμήσεις Εσόδων – Δαπανών 2015-2019	294
Πίνακας 35 : Πηγές χρηματοδότησης 2015.....	297
Πίνακας 36 : Πηγές χρηματοδότησης 2016.....	298
Πίνακας 37 : Πηγές χρηματοδότησης 2017	299
Πίνακας 38 : Πηγές χρηματοδότησης 2018.....	300
Πίνακας 39 : Πηγές χρηματοδότησης 2019	301
Πίνακας 40 : Πηγές χρηματοδότησης - Συγκεντρωτικός.....	302
Πίνακας 41 : Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020.....	303
Πίνακας 42 : Δείκτες Αξιολόγησης ανά Άξονα	316
Πίνακας 43 : Δείκτες αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	331
Πίνακας 44 : Δείκτες αξιολόγησης ανά Διεύθυνση.....	332
Πίνακας 45 : Προϋπολογισμοί ανά φορέα υλοποίησης	348
Πίνακας 46 : Βαρύτητα αξόνων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των Δημοτικών Επιχειρήσεων	350
Πίνακας 47 : Βαρύτητα αξόνων (χωρίς το μέτρο 4.1.5) στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των Δημοτικών Επιχειρήσεων	351

1. Εισαγωγή

1.1. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10κα του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) και εν συνεχεία με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.), το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ε.Π.Δ. και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα.

Με την υπ' αριθμό 41179/23-10-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2970/Β/4-11-2014) καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α βαθμού), για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α' βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π.

1.2 Δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Στην Α' Φάση που προηγήθηκε παρουσιάστηκε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων το οποίο περιελάμβανε το όραμα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου, οι οποίες και εξειδικεύτηκαν σε Άξονες, Μέτρα και Δράσεις.

Συγκεκριμένα η Α' Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός περιελάμβανε:

1) ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- ❖ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού
- ❖ Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»
- ❖ Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».
- ❖ Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση»
- ❖ Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου, οι οριζόντιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις

2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης έγινε με την μέθοδο SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats), όπου εντοπίστηκαν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,

καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που υπάρχουν και διαμορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, μέσα στο οποίο καλείται ο Δήμος να επιτελέσει το έργο του

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οδήγησαν στην καταγραφή των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης, η αντιμετώπιση των οποίων γίνεται και μέσω των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών – ενεργειών που αναλαμβάνει ο Δήμος μέσω του Επιχειρησιακού του Σχεδιασμού.

3) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την 1/2015 Απόφασή της, καθόρισε το όραμα και την αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου (άξονες – μέτρα – στόχοι) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019.

Για την ολοκλήρωση της Α' Φάσης του “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ”, ελήφθησαν υπόψη οι βασικές αρχές του επιχειρησιακού προγράμματος, που είναι:

- Συμβατότητα και άμεση συσχέτιση με το αναπτυξιακό όραμα
- Εσωτερική συνοχή (οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις)
- Θεματική εξειδίκευση (συγκεκριμένος προσανατολισμός και διακριτό περιεχόμενο κάθε στόχου - προώθηση ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής)
- Εφικτότητα (διατύπωση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων στόχων)
- Κοινωνική αποδοχή - κοινωνική συναίνεση
- Συνάφεια με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Η Α' Φάση (Στρατηγικό Σχέδιο) εγκρίθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον Οδηγό Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:

- Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθμόν 5/2015 απόφασή της
- Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 533/2015 απόφασή του, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Ανάρτηση του ερωτηματολογίου ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης από 14/1/2016 έως 4/2/2016 στο επίσημο site του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr)
- Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης την Τρίτη 9/2/2016 και έγκρισή του με την υπ' αρ. 1/2016 απόφασή της

Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από τη διαδικασία της Διαβούλευσης ετέθησαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Β' Φάση – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός που αποτελεί και αντικείμενο του παρόντος κειμένου, περιλαμβάνει, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων, τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ειδικότερα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν διαμορφωθεί στην Α' Φάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τα αντίστοιχα Μέτρα και Στόχους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού και τις προτάσεις όλων των υπηρεσιών, πρότειναν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάστηκε σειρά δράσεων, τόσο τοπικής ανάπτυξης όσο και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα ή να είναι νέες συνεχείς λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης - υπηρεσίες.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων, που περιλαμβάνει το χρονικό και τον οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων για την πενταετία 2015 – 2019 ανά Άξονα, Στόχο και Μέτρο.

Έγινε προσπάθεια ώστε οι δράσεις που περιγράφονται να είναι εφικτές από άποψη χρηματοδότησης, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας και κατά συνέπεια και των εσόδων (τακτικών και έκτακτων) του Δήμου.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των δράσεων των Νομικών Προσώπων παρουσιάζεται σε διακριτούς πίνακες, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Τέλος, υιοθετούνται αντιπροσωπευτικοί δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος.

1.3 Συντακτική ομάδα

Η Α Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019, συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα έργου που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 453/72209/19-12-2014 απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας, όπως τροποποιήθηκε με τις 26/6213/12-2-2015 και 64/12661/30-3-2015 όμοιες αποφάσεις.

Η Β Φάση – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, συντάχθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα, η οποία αποτελείται από τους:

1. Βαρβουτσή Αικατερίνη, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός-Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
2. Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Msc
3. Μαραβά Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού
4. Μάραντος Φώτιος, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Msc – Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
5. Ξηρόγιαννης Γεώργιος, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Msc
6. Τριανταφυλλίδη Βασιλική, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Msc

2. Καθορισμός στρατηγικής και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

2.1. Βασικά συμπεράσματα ανάλυσης Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου. Στις προτεραιότητες που θέτει το πρόγραμμα αντανάκλαται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες που αυτή θέτει για τη χρονική περίοδο 2015-2019.

Κύριος στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ο προσδιορισμός αφενός των κύριων αξόνων οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για την διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου την περίοδο 2015-2019 και αφετέρου, αποτελεί ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο.

Στην Α φάση κατάρτισης του επιχειρησιακού " Στρατηγικός Σχεδιασμός" διατυπώθηκε το όραμα που έχει ο Δήμος σ'οτι αφορά την αναπτυξιακή του πορεία και οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Με βάση την αναπτυξιακή στρατηγική του δήμου δόθηκαν οι προτεραιότητες και προέκυψαν τα βασικά συμπεράσματα ανάλυσης της Α φάσης και τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης.

2.2. Διατύπωση του οράματος (σύνοψη)

- Ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο,
- Με προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του επιπέδου ζωής του.
- Με στήριξη της τοπικής κοινωνίας που να χαρακτηρίζεται από συνεχή αλληλεγγύη και σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες κάθε μέλους της.
- Με συνεχή ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού και με διαρκή φροντίδα για την προβολή του τουριστικού προϊόντος, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
- Με συστηματική πορεία προς την κοινωνία της γνώσης μέσω της ενίσχυσης των υποδομών παιδείας και της συνεχούς στήριξης της νεολαίας.
- Με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

2.3. Βασικές Αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Σύμφωνα με την 1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας το όραμα και η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου (άξονες – μέτρα – στόχοι) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-19 είναι ως εξής:

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας, ως συνόλου υπηρεσιών, με βασική παράμετρο τη διαρκή υποστήριξη των δημοτών, μέσα από μία διαρκή τροχιά ανάπτυξης, μπορεί να περιγραφεί ως ένας «συνδυασμός επιμέρους οραμάτων» κατά λειτουργία και αρμοδιότητα των δομών του Δήμου.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να στηριχθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας είναι:

- Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε η διοικητική δομή των Υπηρεσιών του Δήμου να είναι λειτουργική και αποτελεσματική.
- Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δήμο
- Χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Δήμου
- Προσφορά καλλιτεχνικής παιδείας στους Δημότες
- Διεκδίκηση εκ μέρους της Καλαμάτας του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021
- Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου – ανάδειξη του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος του
- Περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων
- Ορθολογική, πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη
- Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων (υποδομών -δικτύων κ.α)
- Προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
- Προβολή τοπικών προϊόντων
- Συνέχιση λειτουργίας δημοτικών κοινωνικών δομών στήριξης.
- Ανάδειξη του Λιμένα Καλαμάτας ως προορισμού κρουαζιέρας, πλήρης αξιοποίηση των χώρων ελλιμενισμού
- Προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- Ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό – διαδημοτικό - περιφερειακό - εθνικό και διακρατικό επίπεδο
- Υποστήριξη της παιδείας, της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης καθώς και της επαγγελματικής αποκατάστασης της νεολαίας
- Έγκαιρος και ουσιαστικός προγραμματισμός δράσεων και έργων
- Ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς
- Αρμονική συνεργασία του Δήμου με τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής του
- Έγκαιρη και συστηματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας.
- Διαφύλαξη και προώθηση της κοινωνικής συνοχής
- Ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των δημοτών στις τοπικές υποθέσεις
- Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και ήπιων μορφών ενέργειας
- Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
- Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
- Ισόρροπη ανάπτυξη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
- Εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών

- Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και ευημερίας
- Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράλληλα των αρχαιολογικών, θρησκευτικών σημείων ενδιαφέροντος.
- Ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Ρομά, οικονομικοί μετανάστες κ.λ.π.)
- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής μέριμνας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της ισότητας των δυο φύλων.

2.4. Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας

Η στρατηγική του Δήμου Καλαμάτας αποτελείται από ένα σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσεων, έτσι όπως αυτές προκύπτουν με βάση τους άξονες προτεραιότητας που έχει καθορίσει και που σκοπό έχουν την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη του οράματος του Δήμου.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής του Δήμου οριοθετείται από τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, την στρατηγική ποιότητας στον αγροτικό τομέα, την προώθηση των ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, καθώς επίσης και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα διαμορφώνει και τις κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.

Για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου απαιτείται η οριοθέτηση δύο βασικών επιπέδων λήψης αποφάσεων:

Το επίπεδο Δημάρχου- Εκτελεστικής Επιτροπής- Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο καθορίζεται η Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου για την πενταετία 2015-2019 και

Το επίπεδο των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, στο οποίο καταρτίζονται τα Σχέδια Δράσης και προσδιορίζονται οι ειδικοί στόχοι και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου.

Η **αναπτυξιακή στρατηγική** του Δήμου, προκειμένου ωστόσο να είναι αποτελεσματική, πρέπει να στηρίζεται και να υπηρετεί τις κάτωθι **Αρχές**:

- της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα.
- της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις.
- της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
- της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι.
- της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους του Δήμου.
- της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρξει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

2.5. Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης (SWOT Ανάλυση)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση

Πρωτογενής Παραγωγή

- Οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής σε οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
- Πιστοποίηση πρωτογενούς παραγωγής
- Πώληση αγροτικών προϊόντων με συμβόλαια
- Συμπίεση κόστους παραγωγής
- Συγκέντρωση γης
- Μηχανισμός πληροφόρησης της παραγωγής για τα προβλήματα των προϊόντων στην αγορά
- Μηχανισμός επίλυσης ποιοτικών προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν με την νομοθεσία και την βιβλιογραφία

Δευτερογενής Παραγωγή – Μεταποίηση

- Μείωση κόστους παραγωγής
- Επιμόρφωση επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, ποιότητας και καινοτομίας
- Σταθερό φορολογικό καθεστώς
- Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
- Ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων
- Δημιουργία τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης
- Συγχώνευση επιχειρήσεων

Τριτογενής Τομέας

- Πιστοποίηση Τριτογενούς Τομέα

Τουριστική Ανάπτυξη

- Αναβάθμιση-Ολοκλήρωση βασικών υποδομών υποδοχής (Αεροδρόμιο-Λιμάνι)
- Ενίσχυση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών δρομολογίων εσωτερικού και εξωτερικού
- Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και λοιπών παραδοσιακών τουριστικών χαρακτηριστικών της περιοχής
- Διοργάνωση εκθέσεων τουρισμού για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής του Δήμου
- Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
- Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού
- Άμεση απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων

Συμπερασματικά η ανάλυση του θεματικού τομέα **τοπική οικονομία & απασχόληση προσδιόρισε** τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο δήμος και οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω:

- ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
- ενημέρωση για ευρωπαϊκά-εθνικά προγράμματα

- υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση του τουρισμού
- ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη
- ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Υγεία - Πρόνοια

- Διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας κοινωνικών δομών και υπηρεσιών (χρηματοδοτούμενων και μη) και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών αυτών
- Ανάγκη επέκτασης κοινωνικών προγραμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
- Βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών με αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και εξορθολογισμού των δαπανών αυτών.
- Ανάπτυξη και ενεργοποίηση εθελοντισμού
- Βελτίωση των διαδικασιών συντονισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης της λειτουργίας των κοινωνικών υποδομών σε σχέση με τις ανάγκες
- Δημιουργία δομών ατόμων και παιδιών με αναπηρία και πολυκέντρων δημιουργικής απασχόλησης
- Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες τσιγγάνους, κοινωνική ένταξη και επανένταξη εξαρτημένων ατόμων, ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργων και ενίσχυση συμμετοχής ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας

Παιδεία

- Βελτίωση της σχολικής στέγης
- Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (δια βίου μάθησης κλπ)
- Οργάνωση δικτύου εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις

Αθλητισμός

- Ανάγκη δημιουργίας αθλητικών υποδομών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
- Ανάγκη επέκτασης προγραμμάτων αθλητισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Συμπερασματικά η ανάλυση του θεματικού τομέα κοινωνική πολιτική-παιδεία-υγεία-πολιτισμός-αθλητισμός **προσδιόρισε** τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο δήμος και οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω:

- ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας στήριξης και υγείας
- ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης
- ανάπτυξη δομών υποστηριζόμενων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
- ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων- υποδομών και συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του δήμου
- ενίσχυση δράσεων και δομών στη γνώση και δημιουργία- ενίσχυση της δια βίου μάθησης
- δημιουργία και βελτίωση αθλητικών υποδομών-υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού
- βελτίωση αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων

- Ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
- Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες και στους επισκέπτες του Δήμου Καλαμάτας μέσω της πιστοποίησης της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων που περιλαμβάνει.
- Προστασία της ποιότητας περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της γεωργίας, του τουρισμού κλπ.

Υποδομές μεταφορών

- Υλοποίηση υποδομών εσωτερικής οδοποιίας Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων
- Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής
- Βελτίωση του οδικού δικτύου από και προς το Δήμο
- Ενίσχυση του οδικού ηλεκτροφωτισμού, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
- Διαμόρφωση & συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου- Βελτίωση του κυκλοφοριακού
- Ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων
- Αναδιάρθρωση αστικών συγκοινωνιών
- Εξασφάλιση περισσότερων χώρων στάθμευσης

Ανακύκλωση

- Υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων και έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων - χώρου τελικής διάθεσης υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
- Λειτουργία στην περιοχή μας συλλογικού συστήματος διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων - συνεργασία για την απομάκρυνση των ΑΕΚΚ από την περιοχή του Δήμου.
- Περαιτέρω υπογειοποίηση κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων - βελτιστοποίηση προγραμμάτων αποκομιδής.

Πολιτική Προστασία

- Η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές και να προστατεύσει υποδομές
- Η πρόληψη σε όλους τους τομείς (οικονομικό, ανθρώπινο, περιβαλλοντικό) είναι προτιμότερη από την καταστολή
- Η αποτελεσματική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες και επηρεάζει θετικά τον τουριστικό τομέα
- Η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άμεσα με τις δράσεις πολιτικής προστασίας

Συμπερασματικά η ανάλυση του θεματικού τομέα **περιβάλλον & ποιότητα ζωής προσδιόρισε** τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο δήμος και οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω:

- εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων

- πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου
- έργα ύδρευσης αποχέτευσης και διαχείριση των υπαρχόντων δικτύων και του βιολογικού
- αστικές αναπλάσεις
- ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και την στάθμευση ,ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης(ποδήλατο -πεζοί)
- διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης
- ορθολογική χρήση ενέργειας ΑΠΕ
- βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου
- αποτελεσματική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Από την ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω:

- Έλλειψη προσωπικού και στελέχωσης θέσεων σε τμήματα.
- Έλλειψη συστηματικής πολιτικής επιμόρφωσης των στελεχών του Δήμου σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και ιδιαίτερα σε εφαρμογές ΤΠΕ.
- Απουσία οργανωμένου Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης διαμέσου της εφαρμογής Συστημάτων και Δεικτών Μέτρησης των Επιδόσεων και η εφαρμογή Πρότυπων Διαδικασιών

Συμπερασματικά η ανάλυση του θεματικού τομέα βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του δήμου προσδιόρισε τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί ο δήμος και οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω:

- Ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου
- Διοικητικός εκσυγχρονισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
- Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος
- Συμμετοχές, Συνεργασίες και Δικτύωση του Δήμου
- Διαδημοτικές Συνεργασίες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας
- Αδελφοποιήσεις
- Εναρμόνιση με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με το σύνολο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στρατηγικών

Οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου Καλαμάτας αναφέρθηκαν ξεχωριστά στα κρίσιμα ζητήματα και προέκυψαν επί πλέον οι παρακάτω επισημάνσεις

Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας

- Αξιολόγηση και στρατηγική επιλογή εκδηλώσεων

Αθλητικός Οργανισμός

- Ανάγκη δημιουργίας αθλητικών υποδομών και επέκτασης προγραμμάτων αθλητισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

- - Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

- Αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας

- Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Διοκλής Α.Ε.»

Εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας

Βι.Σφ.Α.Κα. Α.Ε.

- Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του:

- Την αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. " Ευρώπη 2020" και την ενσωμάτωση της στρατηγικής αυτής στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
- Το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020
- Την στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου Την στρατηγική του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
- Την στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014-2020
- Την στρατηγική και τα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου
- Τις προτεραιότητες του Μεσομακροπρόθεσμου Προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας

2.6 Άξονες Προτεραιότητας – Μέτρα - Δράσεις

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, όπως έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αρ. 2/2015 Απόφασή της, είναι τέσσερις:

Άξονας 1ος «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση»

Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική. Υγεία. Παιδεία. Πολιτισμός και Αθλητισμός»

Άξονας 3ος «Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής»

Άξονας 4ος «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Οι άξονες, τα μέτρα, οι στόχοι και οι δράσεις, όπως προέκυψαν από όλη τη παραπάνω διαδικασία και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Α' φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι :

ΑΞΟΝΑΣ 1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	
Γενικός Στόχος 1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	
ΜΕΤΡΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ	
Μέτρο 1.1.1 Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας	1.1.1.1	Αντιμετώπιση της παραοικονομίας και του παραεμπορίου
	1.1.1.2	Διοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων / τοπικών επιχειρήσεων
	1.1.1.3	Συνεργασίες με φορείς οργανώσεις και επιχειρήσεις για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα
	1.1.1.4	Ανάπτυξη συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις
	1.1.1.5	Συνεργασίες με φορείς / δίκτυα επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους επιχειρηματίες της περιοχής.
Μέτρο 1.1.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής	1.1.2.1	Έργα περιαστικού περιβάλλοντος
	1.1.2.2	Έργα βελτίωσης προσβασιμότητας σε περιαστικές περιοχές
Μέτρο 1.1.3 Ενημέρωση των δημοτών για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα	1.1.3.1	Λειτουργία υπηρεσίας ενημέρωσης και υποστήριξης ανέργων και πολιτών για εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

ΑΞΟΝΑΣ 1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	
Γενικός Στόχος 1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	
ΜΕΤΡΑ	ΔΡΑΣΕΙΣ	
Μέτρο Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη 1.1.4	1.1.4.1	Βελτίωση συστήματος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πολιτών.
	1.1.4.2	Υποστήριξη Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω Ψηφιακών Εργαλείων
	1.1.4.3	Συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ
	1.1.4.4	Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας των χρηστών, από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών
	1.1.4.5	Βελτίωση ηλεκτρονικών μέσων για άμεση έκδοση πιστοποιητικών από δημότες
	1.1.4.6	Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Γνώσης και Επιμόρφωσης
	1.1.4.7	Πρωτόθληση της ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
	1.1.4.8	Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Πολιτισμού
	1.1.4.9	Διαχείριση – ανάπτυξη – αξιοποίηση δημόσιων δικτύων υπολογιστών
	1.1.4.10	Υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Μέτρο Πρωτόθληση τουρισμού 1.1.5	1.1.4.11	Συντήρηση – υποστήριξη διαδικτυακών πυλών και συστημάτων ενημέρωσης του πολίτη
	1.1.4.12	Διαχείριση – δίδεση γεωχωρικής πληροφορίας
	1.1.5.1	Τουριστική προβολή
	1.1.5.2	Υποστηρικτικές ενέργειες τουρισμού

ΑΞΟΝΑΣ 2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	
Γενικός Στόχος 2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων.	
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ	
Μέτρο 2.1.1 Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας	2.1.1.1	Διοικητική εποπτεία & έλεγχος μη φυσικών Προσώπων κοινωνικού χαρακτήρα (Ν.Π. – Σωματεία)
Μέτρο 2.1.2. Ενίσχυσης δράσεις της κοινωνικής στήριξης και υγείας	2.1.1.2	Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Δήμου
	2.1.1.3	Έργα Κοινωνικών Υποδομών ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
	2.1.1.4	Έργα συντήρησης κοινωνικών υποδομών - προμήθειες
	2.1.1.5	Λειτουργία παιδικών εξοχών
	2.1.2.1	Ψυχοκοινωνική υποστήριξη δημοτών
	2.1.2.2	Ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων
	2.1.2.3	Προστασία δημόσιας υγείας
	2.1.2.4	Προγράμματα αγωγής υγείας και πρόληψης σε εργαζόμενους και δημότες
	2.1.2.5	Προληπτικά προγράμματα υγείας σε μαθητές
	2.1.2.6	Εκπόνηση μελετών καταγραφής των αναγκών για δωρεάν υπηρεσίες υγείας
Μέτρο 2.1.3 Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης	2.1.2.7	Ανάπτυξη Δικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών
	2.1.3.1	Σίτιση Άπορων Δημοτών
	2.1.3.2	Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες
	2.1.3.3	Διεύρυνση λειτουργίας Δημοτικού Παντοπωλείου
	2.1.3.4	Ενίσχυση του Εθελοντισμού
	2.1.3.5	Δράσεις υποστήριξης απόρων δημοτών
	2.1.3.6	Συνεργασία με Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
	2.1.4.1	Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
	2.1.4.2	Πρώθηση δράσεων ισότητας αντιμετώπισης των γυναικών στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής.
	2.1.5.1	Ξένων φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

ΑΞΟΝΑΣ 2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός		
Γενικός Στόχος 2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων.		
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ		
Ανάπτυξη δόμων και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης της παραβατικότητας	2.1.5.2	Ψυχολογική - Κοινωνική υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών και κακοποιημένων / παραμελημένων παιδιών.	
	2.1.5.3	Ενέργειες Πρόληψης Παραβατικότητας Ανηλίκων - Ανάπτυξη συνεργασιών	
	2.1.5.4	Ενεργοποίηση του Συμβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας	
Μέτρο 2.1.6 Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας	2.1.6.1	Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής υποστήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ	
	2.1.6.2	Δικτύωση με φορείς και επιχειρήσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.	
	2.1.6.3	Εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης και εργασίας (σχολεία, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους, άνεργους κλπ.)	

ΑΞΟΝΑΣ 2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
Γενικός Στόχος 2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης.
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ
ΜΕΤΡΟ 2.2.1 Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων/υποδομών & δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του δήμου και άλλων φορέων	2.2.1.1 Ενίσχυση των δομών καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης
	2.2.1.2 Διοργάνωση ειδικών / θεματικών εκδηλώσεων
	2.2.1.3 Υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου και δραστηριοτήτων σύγχρονου πολιτισμού, από τοπικούς καλλιτέχνες. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.
	2.2.1.4 Δράσεις υποστήριξης της υποψηφιότητας της πόλης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021
	2.2.1.5 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων - προμήθειες
	2.2.1.6 Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών
	2.2.1.7 Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
Μέτρο 2.2.2 Ενίσχυση δράσεων	2.2.2.1 Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών

ΑΞΟΝΑΣ 2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	
Γενικός Στόχος 2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης.	
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ	
συμμετοχής στην γνώση και τη δημιουργία	2.2.2.2	Ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες
Μέτρο 2.2.3	2.2.3.1	Υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού
Αθλητικές υποδομές και ενέργειες	2.2.3.2	Παραχώρηση εγκαταστάσεων σε χρήστες & συντήρηση αυτών
ενθάρρυνσης των συμμετοχής πολιτών στα αθλητικά προγράμματα	2.2.3.3	Φιλοξενία Συλλόγων σε Εγκαταστάσεις
	2.2.3.4	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης.
	2.2.3.5	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
	2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
Μέτρο 2.2.4	2.2.4.1	Γιορτή νεολαίας με καλλιτεχνικά σχήματα νέων του Δήμου
Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα	2.2.4.2	Ανάπτυξη συνεργασιών με το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη δρώμενα της πόλης.
Μέτρο 2.2.5	2.2.5.1	Αρχιτεκτονικές και στατικές παρεμβάσεις σε κτήρια σχολείων
Βελτίωση	2.2.5.2	Υγιεινή και Ασφάλεια των Σχολείων του Δήμου
- αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων	2.2.5.3	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
	2.2.5.4	Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος των σχολείων
	2.2.5.5	Εργασίες καθαρισμού των σχολείων του Δήμου
	2.2.5.6	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων

ΑΞΟΝΑΣ 2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	
Γενικός Στόχος 2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης.	
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ	
Μέτρο 2.2.6 Βελτίωση αξιοποίησης σχολικού αποθέματος υποδομών	2.2.6.1	Μελέτη εξέλιξης μαθητικού πληθυσμού και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για Νέες Υποδομές
	2.2.6.2	Πρόγραμμα αξιοποίησης κενών σχολικών μονάδων, με πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις καθώς και με προγράμματα επιμόρφωσης
	2.2.6.3	Κατασκευή νέων – επέκταση υφιστάμενων σχολικών υποδομών
	2.2.7.1	Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε Η/Υ, ξένες γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό (χρήση σχολικών κτιρίων κατά τις απογευματινές ώρες)
Μέτρο 2.2.7 Ενίσχυση της δια βίου μάθησης	2.2.7.2	Ενημέρωση – Εκπαίδευση πολιτών σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας του Δήμου (ανακύκλωση, οικιακή κομποστοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας, δράσεις οικονομίας υδάτινων πόρων κλπ).
	2.2.7.3	Πρώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης
	2.2.7.4	Προγράμματα εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ και συγγενείς αυτών

ΑΞΟΝΑΣ 3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Γενικός στόχος 3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ
3.1.1 ΜΕΤΡΟ Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων	3.1.1.1 Πρόγραμμα ανανέωσης - εκσυγχρονισμού - παρακολούθησης υλικοτεχνικής υποδομής και μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων
	3.1.1.2 Χαρτογράφηση εστιών μόλυνσης (ακάλυπτοι χώροι, εγκαταλεημένα κτήρια, νησίδες κλπ.)
	3.1.1.3 Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου απομάκρυνσης εγκαταλεημένων οχημάτων - Καθαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων-καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων
	3.1.1.4 Τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων (περιοχές, είδη απορριμμάτων, περιοδικότητα κλπ.)
	3.1.1.5 Βελτιστοποίηση προγράμματος αποκομιδής αστικών /οικιακών απορριμμάτων
	3.1.1.6 Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καθαριότητα της πόλης μέσω δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης
	3.1.1.7 Ενίσχυση όλων των ρευμάτων της ανακύκλωσης
	3.1.1.8 Εναλλακτική χρήση αποκατεστημένων ΧΑΔΑ
	3.1.1.9 Διαχείριση απορριμμάτων
	3.1.1.10 Συμμετοχή του Δήμου στην εξασφάλιση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας
3.1.2 Μέτρο Πολοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση χώρου	3.1.2.1 Ολοκλήρωση Πολοδομικών Μελετών – Πολοδομικού Σχεδιασμού
	3.1.2.2 Βελτίωση της λειτουργίας της διεύθυνσης Πολοδομίας με την χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
	3.1.2.3 Αναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Πολοδομίας στον πολοδομικό σχεδιασμό
	3.1.2.4 Ένταξη σε Εθνικά και Διακρατικά Δίκτυα συνεργασίας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών αστικού σχεδιασμού
	3.1.2.5 Απαλλοτριώσεις – Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου
3.1.3.1	Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων

ΑΞΟΝΑΣ 3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Γενικός στόχος 3.1 ΜΕΤΡΟ	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη ΔΡΑΣΗ
Μέτρο 3.1.3 Έργα - αστικές αναπλάσεις	3.1.3.2 Έργα ανάπλασης οδών – πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
	3.1.3.3 Εξασφάλιση προσβάσιμης αλυσίδας χώρων στην πόλη για τα άτομα με αναπηρία
	3.1.3.4 Δημοτικός φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες κ.λ.π.)
	3.1.3.5 Κατασκευή υποδομών συνδέσεων ακινήτων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων
	3.1.3.6 Επέκταση αγωγών ακαθάρτων
	3.1.3.7 Κατασκευή αγωγών όμβριων ή ακαθάρτων
	3.1.3.8 Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων
	3.1.3.9 Έργα – μελέτες αποχέτευσης λυμάτων
	3.1.3.10 Έργα – μελέτες ύδρευσης
	3.1.3.11 Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
	3.1.3.12 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικίνδυνων κτιρίων και κατασκευών
	3.1.3.13 Επισκευή – συντήρηση κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους
	3.1.3.14 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων – κατασκευών με ίδια μέσα
	3.1.3.15 Αγορά εκτάσεων για την δημιουργία – επέκταση κοινοχρήστων χώρων.
Μέτρο 3.1.4 Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - ενίσχυση εναλλακτικών	3.1.4.1 Ανακατασκευή ασφαλοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου
	3.1.4.2 Σήμανση στους ισόπεδους κόμβους του Δήμου και φωτεινοί σηματοδότες
	3.1.4.3 Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων
	3.1.4.4 Συντήρηση και επισκευή πινακίδων
	3.1.4.5 Επικαιροποίηση-τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου
	3.1.4.6 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων

ΑΞΟΝΑΣ 3		Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	
Γενικός στόχος 3.1		Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	
ΜΕΤΡΟ		ΔΡΑΣΗ	
μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	3.1.4.7	Δημιουργία-αναβάθμιση χώρων στάθμευσης	
		3.1.4.8 Σήμανση οδών-τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ	
		3.1.4.9 Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας	
		3.1.4.10 Εκδηλώσεις προώθησης της χρήσης του Ποδηλάτου στην καθημερινότητα.	
		3.1.4.11 Διανοίξεις οδών	
		3.1.4.12 Κατασκευή νέου ασφαλοτάπητα	
		3.1.4.13 Θαλάσσια σήμανση	
		3.1.4.14 Συγκοινωνιακές υπηρεσίες	
		3.1.5.1 Αναπλάσεις – σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους	
		3.1.5.2 Επικαιροποίηση διαχειριστικών σχεδίων ορεινού όγκου Ταυγέτου	
		3.1.5.3 Πρόγραμμα διαμόρφωσης και συντήρησης αύλειων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών, με φυτεύσεις κλπ.	
		3.1.5.4 Διαχείριση υδάτινων πόρων	
		3.1.5.5 Διοργάνωση ενημερωτικών/ εκπαιδευτικών εκδηλώσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	
		3.1.5.6 Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών	
Μέτρο 3.1.6 Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου	
		3.1.5.8 Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών	
		3.1.6.1 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια	
		3.1.6.2 Επιθεώρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, ενεργειακή πιστοποίησή τους και διατύπωση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας	
		3.1.6.3 Κατασκευή πράσινων δωματίων – Βιοκλιματικές αναπλάσεις	
		3.1.6.4 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας χαμηλού κόστους στον οικιακό Τομέα και τριτογενή τομέα	
		3.1.6.5 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας	
		3.1.6.6 Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με εξοικονόμησης ενέργειας	
		3.1.6.7 Εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο του Δήμου	

ΑΞΟΝΑΣ 3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	
Γενικός στόχος 3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ	
Μέτρο 3.1.6 Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	3.1.6.8	Υιοθέτηση και εκπαίδευση πρακτικών όπως το Eco-Driving
	3.1.6.9	Υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημοτικών συγκοινωνιών και εναλλακτικών μέσων μεταφοράς (έως το 2020)
	3.1.6.10	Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια
Μέτρο 3.1.7 Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού	3.1.7.1	Υποδομές και επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης
	3.1.7.2	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης
	3.1.7.3	Εμπλουτισμός συστήματος υδροδότησης
	3.1.7.4	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από αμίαντο
	3.1.7.5	Βελτίωση και επέκταση δικτύων ακαθάρτων
	3.1.7.6	Βελτίωση δικτύου ομβρίων
	3.1.7.7	Συντήρηση και λειτουργία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
	3.1.7.8	Συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλαμάτας
	3.1.7.9	Κατασκευή έργου επέκτασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας
	3.1.7.10	Κατασκευή έργου επεξεργασίας λάσπης βιολογικού καθαρισμού

ΑΞΟΝΑΣ 4	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Γενικός Στόχος 4.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης.
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ
ΜΕΤΡΟ 4.1.1 Βελτίωση οικονομικής θέσης του Δήμου	4.1.1.1 Είσπραξη εσόδων.
	4.1.1.2 Σύστημα αξιολόγησης προμηθειών υλικών και εξοπλισμού.
	4.1.1.3 Πλήρης Εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με τήρηση και αναλυτικής λογιστικής
	4.1.1.4 Οργάνωση συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών
	4.1.1.5 Εκποίηση τεχνικού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται.
	4.1.1.6 Εκπόνηση μελέτης καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας
Μέτρο 4.1.2 Διοικητικός εκσυγχρονισμός	4.1.2.1 Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
	4.1.2.2 Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας (ISO, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ)
	4.1.2.3 Εφαρμογή και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
	4.1.2.4 Ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου (intranet) όλων των οριζόντιων διαδικασιών και των σχετικών εντύπων
	4.1.2.5 Έκδοση εντύπων πληροφόρησης των πολιτών για όσες υπηρεσίες έχουν αυξημένες συναλλαγές με τους πολίτες
	Στελέχωση του Δήμου με τεχνικούς ασφαλείας και γιατρό εργασίας και εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
Μέτρο 4.1.3 Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	4.1.3.2 Σύνταξη μελέτης σχετικά με την Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας στο Δήμο
	4.1.3.3 Συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου σε γενικά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για βελτίωση των προσόντων του, εισαγωγική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν. 2527/97) κλπ.
	4.1.3.4 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου.
	4.1.3.5 Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες

ΑΞΟΝΑΣ 4		Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
Γενικός Στόχος 4.1		Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης.
ΜΕΤΡΟ		ΔΡΑΣΗ
	4.1.3.6	Διεκδικήσεις κτιρίων, ελεύθερων χώρων
Μέτρο 4.1.4 Ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου	4.1.4.1	Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις διαθέσιμες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
	4.1.4.2	Αναβάθμιση των γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Δήμου
	4.1.4.3	Συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και των δικτυακών υποδομών
	4.1.4.4	Συντήρηση – υποστήριξη – διαχείριση εξοπλισμού και βασικών υποδομών ΤΠΕ
	4.1.4.5	Καλλιέργεια κουλτούρας Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
	4.1.4.6	Ψηφιοποίηση αρχείων Δήμου Καλαμάτας
	4.1.4.7	Γενική χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)
	4.1.4.8	Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εξωτερικές γνωσιακές βάσεις δεδομένων
	4.1.4.9	Ανάπτυξη διάδοση νέων εφαρμογών ΤΠΕ
	4.1.4.10	Εκπαίδευση – υποστήριξη υπαλλήλων σε τεχνολογίες ΤΠΕ
	4.1.5.1	Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
	4.1.5.2	Διεύθυνση Διοικητικών
Μέτρο 4.1.5 Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου	4.1.5.3	Διεύθυνση Οικονομικών
	4.1.5.4	Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
	4.1.5.5	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
	4.1.5.6	Διεύθυνση Πολεοδομίας
	4.1.5.7	Διεύθυνση Παιδείας
	4.1.5.8	Διεύθυνση Πρόνοιας
	4.1.5.9	Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
	4.1.5.10	Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων
	4.1.5.11	Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
	4.1.5.12	Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΞΟΝΑΣ 4	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	
Γενικός Στόχος 4.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης.	
ΜΕΤΡΟ	ΔΡΑΣΗ	
Μέτρο 4.1.6 Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων	4.1.6.1	Λειτουργία συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για την βελτίωση των προσόντων τους
	4.1.6.2	Συντήρηση – υποστήριξη – αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ
	4.1.6.3	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων - προμήθειες
	4.1.6.4	Επικαιροποίηση Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών

3. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

3.1. Νέες Δράσεις και αλλαγές τίτλων

Ως αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, της Διεπιστημονικής Ομάδας, των Υπηρεσιών του Δήμου και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, εξειδικεύθηκαν και προσαρμόστηκαν οι αρχικές ιδέες στα πραγματικά δεδομένα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαμάτας, ως φορέας τοπικής ανάπτυξης και πάροχος τοπικών κοινωνικών αγαθών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα μέτρα και δράσεις στο σχεδιασμό. Οι νέες δράσεις δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1 : Νέες Δράσεις

α/α	Κωδ.	Περιγραφή
1	1.1.2.3	Έργα υποδομής για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης
2	3.1.3.16	Κατασκευή, επισκευή λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων

Από την ψήφιση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την παρούσα φάση που ολοκληρώνεται η εκπόνηση του ΕΠ έχουν προκύψει ορισμένες αλλαγές στη δομή του σχεδίου.

Συγκεκριμένα, έχει τροποποιηθεί ο τίτλος μίας δράσης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2 : Αλλαγή τίτλου Δράσης

α/α	Κωδ.	Νέος τίτλος	Προηγούμενος τίτλος
1	3.1.2.1	Χωρικές, αναπτυξιακές, πολεοδομικές κλπ μελέτες	Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού

3.2. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το ΕΠ αναλύεται σε διαδοχικά επίπεδα (από το γενικό προς το μερικό / ειδικό) ως εξής :

Διαδικασία	Κωδικός (π.χ.)	Επίπεδο
Σχεδιασμός	1	• Άξονας
	1.2	• Γενικός Στόχος
	1.2.3	• Μέτρο
Προγραμματισμός	1.2.3.4	• Δράση
	1.2.3.4.5	• Ενέργεια (έργο ή υπηρεσία)

Τα πρώτα τέσσερα επίπεδα προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α' Φάση), ενώ το τελευταίο αποτελεί αντικείμενο του Προγραμματισμού (Β' Φάση). Με τον Προγραμματισμό εξειδικεύεται το γενικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμο με τη μορφή ενεργειών και έργων.

Η **δράση** είναι ένα σύνολο επιμέρους ενεργειών (έργα ή υπηρεσίες) οι οποίες είναι κατά κανόνα αυτόνομες στην υλοποίησή τους αλλά ταυτόχρονα είναι συναφείς και από κοινού απαρτίζουν μία ενιαία ενότητα.

Με βάση την παραπάνω παρουσίαση, το ΕΠ του Δήμου Καλαμάτας αριθμητικά συντίθεται ως εξής :

Πίνακας 3 : Δομή του ΕΠ του Δήμου Καλαμάτας

α/α	ΑΞΟΝΑΣ	ΜΕΤΡΑ	%	ΔΡΑΣΕΙΣ	%	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	%
1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	5	16,13	23	11,73	58	4,63
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	13	41,94	57	29,08	176	14,05
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	7	22,58	73	37,24	471	37,59
4	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	6	19,35	43	21,94	548	43,74
	ΣΥΝΟΛΟ	31	100,00	196	100,00	1.253	100,00

Παρατηρούμε ότι τις περισσότερες δράσεις της έχει ο άξονας 3, γεγονός που δείχνει τη σημασία που προσδίδει ο Δήμος στα θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Επίσης υπάρχουν μία σειρά δράσεων οι οποίες δεν εμφανίζουν ενέργειες αλλά έχουν προβλεφθεί προκειμένου να εμπλουτιστούν από τα ετήσια προγράμματα δράσης που θα ακολουθήσουν.

3.2.1. Μεθοδολογία / βήματα προγραμματισμού

Η μεθοδολογία του προγραμματισμού όσον αφορά τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις του Δήμου αναφέρεται :

1. Στον προσδιορισμό δράσεων
2. Στην περαιτέρω ανάλυση των δράσεων σε ενέργειες
3. Στην αξιολόγηση των δράσεων και την ιεράρχησή τους
4. Στην επιλογή των δράσεων που θα πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα
5. Στο χρονικό προγραμματισμό των δράσεων
6. Στην οικονομική ανάλυση των δράσεων ως προς το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης
7. Στην ομαδοποίηση των δράσεων με βάση διάφορα επιμέρους κριτήρια
8. Στον προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης και του ύψους της χρηματοδότησης ανά πηγή, για το σύνολο του Δήμου και ανά έτος
9. Στη σύγκριση του ύψους ανά πηγή χρηματοδότησης με τις αντίστοιχες δαπάνες που προορίζεται να καλύψει η πηγή
10. Στη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργου για τις δράσεις που επιλέγονται να καλυφθούν από διαθέσιμα ή αναμενόμενα κονδύλια
11. Στην παραγωγή συνοπτικών αναφορών εποπτείας, παρακολούθησης, διαχείρισης, διορθωτικής παρέμβασης, ελέγχου και αξιολόγησης
12. Στην ανατροφοδότηση της διαδικασίας προγραμματισμού με νέα δεδομένα όταν τα αρχικά δεδομένα μεταβάλλονται και παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τις αρχικές υποθέσεις εργασίας ή από τα αναμενόμενα αποτελέσματα

3.2.2. Δράσεις

Οι δράσεις του ΕΠ έχουν προσδιοριστεί με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς, τις επιλογές και τις προτεραιότητες της Δημοτικής και την τρέχουσα λειτουργία του Δήμου, για την περίοδο 2015- 2019.

Το ΕΠ αναλύει τη συνολική δράση του Δήμου Καλαμάτας, τόσο τις επενδυτικές όσο και τις λειτουργικές του δραστηριότητες και δαπάνες, καθώς και την επενδυτική δραστηριότητα των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων που προβλέπεται να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα.

Ειδικότερα οι φορείς υλοποίησης που προβλέπονται για την υλοποίηση των δράσεων είναι :

Φορείς Υλοποίησης
Δήμος Καλαμάτας
Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας
Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας
Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας
Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.»
Βιομηχανικά Σφαγεία Αγορά Καλαμάτας Α.Ε.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι δράσεις του ΕΠ ανά μέτρο και άξονα, με τον προϋπολογισμό της κάθε δράσης αθροιστικά για τα έτη 2015 και 2019.

Πίνακας 4 : Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά μέτρο και άξονα

Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Συν/κός πρ/σμός
Άξονας 1 : Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση							
1.1 Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας							
1.1.1	Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας	24.947,75	74.497,09	35.000,00	5.000,00	20.000,00	159.444,84
1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής	94.286,69	1.046.467,76	235.000,00	1.555.000,00	1.955.000,00	4.885.754,45
1.1.3	Ενημέρωση των δημοτών για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη	6.500,00	58.500,00	31.800,00	18.800,00	30.300,00	145.900,00
1.1.5	Πρωτόκληση τουρισμού	59.200,00	67.954,85	78.700,00	62.200,00	60.700,00	328.754,85
Σύνολο - 1.1		184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00	5.519.854,14
Σύνολο Άξονα 1		184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00	5.519.854,14
Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός							
2.1 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων							
2.1.1	Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας	704.642,30	801.493,00	617.000,00	1.219.000,00	397.000,00	3.739.135,30

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Συν/κός πρ/σμός
2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας	11.075.338,55	10.696.399,23	411.850,00	446.850,00	411.850,00	23.042.287,78
2.1.3	Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.1.4	Πρωώθηση της ισότητας των φύλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης της παραβατικότητας	250.405,63	113.100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	476.605,63
2.1.6	Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας	73.266,84	137.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	601.116,84
Σύνολο - 2.1		12.118.653,32	11.778.842,23	1.196.550,00	1.833.550,00	976.550,00	27.904.145,55
2.2 Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης							
2.2.1	Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων / υποδομών & δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου και άλλων φορέων	2.128.682,46	3.656.800,56	3.464.660,00	4.190.470,00	4.055.470,00	17.496.083,02
2.2.2	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχής στη γνώση και τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα	294.130,88	588.122,59	2.021.550,00	3.125.550,00	1.981.050,00	8.010.403,47
2.2.4	Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
2.2.5	Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων	437.613,58	543.351,30	700.311,90	700.311,90	400.311,90	2.781.900,58
2.2.6	Βελτίωση και αξιοποίηση του σχολικού αποθέματος υποδομών	2.596.157,12	271.998,77	0,00	0,00	0,00	2.868.155,89
2.2.7	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Συν/κός πρ/σμός
Σύνολο - 2.2		5.456.584,04	5.060.773,22	6.187.021,90	8.016.831,90	6.437.331,90	31.158.542,96
Σύνολο Άξονα 2		17.575.237,36	16.839.615,45	7.383.571,90	9.850.381,90	7.413.881,90	59.062.688,51
Άξονας 3 : Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής							
3.1 Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη							
3.1.1	Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων	2.575.201,40	5.207.100,00	7.766.150,00	4.446.150,00	2.772.900,00	22.767.501,40
3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου	395.300,84	576.145,81	1.285.972,09	1.160.972,09	911.972,09	4.330.362,92
3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις	3.562.632,41	2.829.093,33	6.667.925,00	15.687.000,00	10.180.000,00	38.926.650,74
3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	1.473.653,42	1.065.678,90	792.500,00	1.522.000,00	1.472.000,00	6.325.832,32
3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης	522.969,71	563.542,86	525.000,00	1.295.000,00	1.245.000,00	4.151.512,57
3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	1.316.569,59	147.209,41	316.000,00	1.401.000,00	1.901.000,00	5.081.779,00
3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού	5.110.350,00	3.162.500,00	9.197.700,00	15.156.700,00	9.764.200,00	42.391.450,00
Σύνολο - 3.1		14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09	123.975.088,95
Σύνολο Άξονα 3		14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09	123.975.088,95

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Συν/κός πρ/σμός
Άξονας 4 : Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου							
4.1 Είσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης							
4.1.1	Βελτίωση οικονομικής θέσης του δήμου	32.475.541,18	30.539.062,92	31.010.463,00	31.350.860,00	34.480.108,00	159.856.035,10
4.1.2	Διοικητικός εκσυγχρονισμός	1.000,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00	27.500,00
4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	885.454,38	1.003.315,21	1.186.500,00	1.149.000,00	434.500,00	4.658.769,59
4.1.4	Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου	103.437,99	271.518,00	156.000,00	149.500,00	164.500,00	844.955,99
4.1.5	Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου	27.955.135,77	41.042.101,18	41.257.664,79	41.344.189,06	41.460.353,36	193.059.444,16
4.1.6	Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων	149.138,42	146.500,00	169.150,00	107.000,00	12.300,00	584.088,42
Σύνολο - 4.1		61.569.707,74	73.004.497,31	73.791.277,79	74.112.049,06	76.553.261,36	359.030.793,26
Σύνολο Άξονα 4		61.569.707,74	73.004.497,31	73.791.277,79	74.112.049,06	76.553.261,36	359.030.793,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35	547.588.424,86

Στον επόμενο πίνακα απεικονίζεται ο **αναλυτικός προϋπολογισμός των δράσεων** ανά έτος για την περίοδο 2015-2019 με τις ακόλουθες πληροφορίες-πεδία:

- Κωδικός δράσης
- Τίτλος δράσης
- Τα συνολικά ποσά για τα έτη 2015 - 2019

Πίνακας 5 : Στοιχεία και προϋπολογισμοί δράσεων και ενεργειών ανά έτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1	ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ						
1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας						
1.1.1	Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας						
1.1.1.1	Αντιμετώπιση της παραοικονομίας και του παραεμπορίου						
1.1.1.1.1	Προμήθειες οχημάτων	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1.1.1.2	Διοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων / τοπικών επιχειρήσεων						
1.1.1.2.1	Διαμόρφωση και λειτουργία μόνιμου εκθετηρίου τοπικών προϊόντων στην Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	30.000,00			20.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.2.2	Κατασκευή ξύλινων οικίσκων επαγγελματικής χρήσης	24.947,75	9.947,75	15.000,00			
1.1.1.3	Συνεργασίες με φορείς οργανώσεις και επιχειρήσεις για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα						
1.1.1.3.1	Ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	59.497,09	0,00	59.497,09			
1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής						
1.1.2.1	Έργα περιαστικού περιβάλλοντος						
1.1.2.1.1	Εγχειοβελτιωτικό έργο άρδευσης Τ.Κ Αλωνιών & Άμμου	160.000,09	0,00	160.000,09			
1.1.2.1.2	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	1.529,60				
1.1.2.1.3	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	1.529,60				
1.1.2.1.4	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "Ρίνα" Δ.Ε Άριος	37.738,91	0,00	37.738,91			
1.1.2.1.5	Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Άρι	1.300.000,00				500.000,00	800.000,00
1.1.2.1.6	Κατασκευή φράγματος στην τκ Άμφειας	850.000,00				400.000,00	450.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.2.2	Έργα βελτίωσης προσαρμοστικότητας σε περιστατικές περιοχές						
1.1.2.2.1	Συντήρηση Αγροτικών οδών, διανοίξεις κ.λ.π.	326.905,20	65.000,00	66.905,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.1.2.2.10	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	553.423,56	0,00	553.423,56			
1.1.2.2.2	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τ.κ. Μικρομένης της Δ.Ε. Θουρίας	85.000,00	0,00	85.000,00			
1.1.2.2.3	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Θουρίας	83.429,30	12.629,30	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.2.4	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αρφαρών	84.398,19	13.598,19	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.2.5	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων τοπικών κοινοτήτων	385.000,00		85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.2.6	Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Αλαγονία	350.000,00				150.000,00	200.000,00
1.1.2.2.7	Βελτίωση ασφαλτοστρώσης Πελεκητό - Άνω Αρφαρά	150.000,00					150.000,00
1.1.2.2.8	Αναβάθμιση οδικού δικτύου Πολιανή - Άγριλος	200.000,00				50.000,00	150.000,00
1.1.2.2.9	Βελτίωση οδικού δικτύου Περιβολάκια - Εθνική Οδός	250.000,00				250.000,00	
1.1.2.3	Έργα υποδομής για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας						
1.1.2.3.1	Αδειοδότηση υδατοδρομίου	0,00					
1.1.2.3.2	Ρευματοδότηση και υδροδότηση ελλειμενιζομένων σκαφών εντός λιμένα Καλαμάτας	66.800,00	0,00	36.800,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη						
1.1.4.1	Βελτίωση συστήματος διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πολιτών						
1.1.4.1.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης παραπόνων πολιτών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.2	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.10	Υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης						
1.1.4.10.1	Παραχώρηση ψηφιακών υπογραφών στους υπαλλήλους του Δήμου	9.500,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
1.1.4.10.2	Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών	15.000,00			12.000,00	2.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.4.10.3	Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων	23.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.4.11	Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακών πυλών και συστημάτων ενημέρωσης του πολίτη						
1.1.4.11.1	Συντήρηση - βελτίωση της ηλεκτρονικής πύλης (portal) του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr)	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.4.11.2	Υποστήριξη - επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής πύλης (portal) του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.3	Συντήρηση - υποστήριξη της ηλεκτρονικής πύλης πολιτισμού (culture.kalamata.gr)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.4	Συντήρηση - υποστήριξη της πύλης της ηλεκτρονικής ξενάγησης (guidekal.kalamata.gr/)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.5	Συντήρηση - υποστήριξη - επικαιροποίηση των δικτυακών τόπων του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook - twitter)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.6	Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακής πύλης έργου "Ευφυής Μετακίνηση"	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.7	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών τοπ. Κοινότητας Ταυγέτου	22.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.4.12	Διαχείριση - διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας						
1.1.4.12.1	Υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12.2	Υποστήριξη υλοποίησης Web GIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3	Συστήματα συμμετοχικής διακυβέρνησης σε ΟΤΑ						
1.1.4.3.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	Ενημέρωση για θέματα ασφάλειας των χρηστών, από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών						
1.1.4.4.1	Ενημέρωση χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου για θέματα ασφάλειας που τους αφορούν	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5	Βελτίωση ηλεκτρονικών μέσων για άμεση έκδοση πιστοποιητικών από δημότες						
1.1.4.5.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.4.5.2	Επικαιροποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5.3	Διασύνδεση πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σύστημα διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.7	Πρωτόθληση της ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)						
1.1.4.7.1	Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων αδειών καταστημάτων	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.7.2	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.8	Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Πολιτισμού						
1.1.4.8.1	Δημιουργία ιστοσελίδας σε συνεργασία με το Γραφείο Υποψηφιότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 με θέμα τον πολιτισμό	1.900,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
1.1.4.9	Διαχείριση - ανάπτυξη - αξιοποίηση δημόσιων δικτύων υπολογιστών						
1.1.4.9.1	Επέκταση - ανανέωση ασύρματου δικτύου Καλαμάτας	41.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.4.9.2	Μεταφορά κεντρικού κόμβου ΜΑΝ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.3	Συντήρηση - διαχείριση του ΜΑΝ Καλαμάτας	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Πρωτόθληση τουρισμού						
1.1.5.1	Τουριστική προβολή						
1.1.5.1.1	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων	15.000,00	0,00	15.000,00			
1.1.5.1.2	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	235.544,85	44.290,00	41.254,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.5.2	Υποστηρικτικές ενέργειες τουρισμού						
1.1.5.2.1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.5.2.2	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.3	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.4	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	6.400,00	5.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.5.2.5	Αναλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.6	Λοιπός εξοπλισμός	19.860,00	3.860,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.5.2.7	Προμήθεια μιας εξωλέμβιας μηχανής	3.000,00			1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.5.2.8	Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για το Δήμο Καλαμάτας	15.000,00			15.000,00		
1.1.5.2.9	Υλοποίηση προγράμματος της Ε.Ε.Π.Φ. για τη βράβευση των ακτών Ανάστασης και Μικρής Μαντίνειας με το βραβείο "Γαλάζιες Σημαιοί"	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός						
2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων						
2.1.1	Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας						
2.1.1.1	Διοικητική εποπτεία & έλεγχος μη Φυσικών Προσώπων κοινωνικού χαρακτήρα (Ν.Π. – Σωματεία)						
2.1.1.1.1	Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών, & άσκηση ελέγχου-εποπτείας τους. Εποπτεία-έλεγχος ιδρυμάτων παιδικής προστασίας και φιλανθρωπικών σωματείων.	0,00					
2.1.1.2	Λειτουργία παιδικών σταθμών Δήμου						
2.1.1.2.1	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ	11.000,00	5.000,00	6.000,00			
2.1.1.2.2	Συνέχιση λειτουργίας υπαρχόντων δομών.	1.017.272,22	492.272,22	525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3	Πυρασφάλεια παιδικών σταθμών	35.000,00		35.000,00			
2.1.1.2.4	Κατασκευή κεντρικού μαγειρείου	50.000,00		50.000,00			
2.1.1.3	Έργα Κοινωνικών Υποδομών ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου						
2.1.1.3.1	Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα	37.000,00	37.000,00				
2.1.1.3.10	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου	400.000,00			100.000,00	150.000,00	150.000,00
2.1.1.3.11	Κατασκευή παιδικού στεθμού Βέργας και Μεγάλου Αλεξάνδρου	0,00					
2.1.1.3.2	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Θουρίας	350.000,00			100.000,00	250.000,00	
2.1.1.3.3	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Αρφαρών	400.000,00			100.000,00	300.000,00	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.3.4	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Βέργας	350.000,00				175.000,00	175.000,00
2.1.1.3.5	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών	60.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.1.1.3.6	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος τηλεμετρίας στη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα	3.700,00		3.700,00			
2.1.1.3.7	Συντήρηση διάταξης αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα	2.000,00				2.000,00	
2.1.1.3.8	Μεταφορά στο Δήμο Καλαμάτας των 60 παραχωρηθέντων λυόμενων οικόσκων από τη ΔΑΕΦΚ για τη στέγαση αθιγγάνων	2.550,00		2.550,00			
2.1.1.3.9	Κατασκευή παιδικού σταθμού στα Λείκα	450.000,00			200.000,00	250.000,00	
2.1.1.4	Έργα συντήρησης κοινωνικών υποδομών - προμήθειες						
2.1.1.4.1	Συντηρήσεις - επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	50.000,00		25.000,00	25.000,00		
2.1.1.4.10	Συντήρηση και επισκευή καλλιτεχνικών μνημείων στο κοιμητήριο Καλαμάτας	4.000,00	0,00	4.000,00			
2.1.1.4.2	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και λοιπές εργασίες στο κοιμητήριο Καλαμάτας	8.000,00	0,00	8.000,00			
2.1.1.4.3	Επισκευή εγκατάσταση λυόμενων οικόσκων στην κατασκήνωση Μπιρμπίτα για τη στέγαση αθιγγάνων	5.000,00	0,00	5.000,00			
2.1.1.4.4	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.4.5	Αποπεράτωση οστεοφυλακείου Θουρίας	20.370,08	15.370,08	5.000,00			
2.1.1.4.6	Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Καλαμάτας	20.000,00	20.000,00				
2.1.1.4.7	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του κοιμητηρίου Καλαμάτας	10.000,00	10.000,00				
2.1.1.4.8	Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου κοιμητηρίου Ασπροχώματος	27.610,00	0,00	27.610,00			
2.1.1.4.9	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων στα Χριστοφιλεία, Βρωμόβρουση κλπ	12.633,00	0,00	12.633,00			
2.1.1.5	Λειτουργία Παιδικών Εξοχών						
2.1.1.5.1	Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση "Αγίας Μαρίας" Ταυγέτου	363.000,00	115.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας						
2.1.2.2	Ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων						
2.1.2.2.1	Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων.	20.760.615,54	10.618.125,11	10.142.490,43			
2.1.2.2.2	Χορήγηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων και απτόρων.	1.000,00	500,00	500,00			
2.1.2.3	Προστασία δημόσιας υγείας						
2.1.2.3.1	Συμμετοχή στην διαχείριση κωστωπειδών	130.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.3.10	Συνέχιση λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου, Δημοτικού Φαρμακείου-Εθελοντική κινητοποίηση πολιτών-επιχειρήσεων για λήψη φαρμάκων και εθελοντική συμμετοχή-προσφορά Ιατρών.	0,00					
2.1.2.3.11	Προμήθειες οχημάτων	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2.1.2.3.12	Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής πλατείας Μαυρομυχάλη	4.059,00	4.059,00				
2.1.2.3.13	Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου	66.459,79	10.859,79	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.3.2	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.3.3	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων	13.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.3.4	Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.3.5	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	5.608,80		5.608,80			
2.1.2.3.6	Έργασίες διαμόρφωσης χώρου υποδοχής Αδέσποτων ζώων	55.000,00	5.000,00			50.000,00	
2.1.2.3.7	Συμμετοχή στην διαχείριση κωστωπειδών (2014)	10.442,33	10.442,33				
2.1.2.3.8	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2014)	15.000,00	15.000,00				
2.1.2.3.9	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων	66.500,00	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.4	Προγράμματα αγωγής υγείας & πρόληψης σε εργαζομένους και δημότες						
2.1.2.4.1	Πρόγραμμα Πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλειατρικής.	140.000,00	140.000,00				
2.1.2.5	Προληπτικά προγράμματα υγείας σε μαθητές						
2.1.2.5.1	Πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής "Πρόληψη στα Σχολεία"	0,00					
2.1.2.7	Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών - Υποστηρικτικών						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	υπηρεσιών						
2.1.2.7.1	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π., ωφελούμενων (προγράμματος "Στέγαση & Επανεκπαίδευση")	621.503,97	18.103,97	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
2.1.2.7.2	Υλοποίηση προγράμματος "Στέγαση & Επανεκπαίδευση"- Ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων.	215.500,00	64.650,00	150.850,00			
2.1.2.7.3	Βοήθεια στο Σπίτι ορεινού όγκου Ταυγέτου, Θουρίας, Αρφαρών	720.898,35	141.098,35	144.800,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2.1.2.7.4	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης "Αγαπώ το σχολείο & το καλοκαίρι"	56.700,00	0,00	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.3	Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης						
2.1.3.1	Σίτιση άπορων Δημοτών						
2.1.3.1.1	Λειτουργία Δημοτικού Εστιατορίου	45.000,00	15.000,00	30.000,00			
2.1.3.2	Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες						
2.1.3.2.1	Διανομή τροφίμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποσυρόμενων φρούτων και λαχανικών.	0,00					
2.1.3.3	Διεύρυνση Λειτουργίας Δημοτικού Πανοπωλείου						
2.1.3.3.1	Χαρτογράφηση δικαιούχων & κατάρτιση τήρηση μητρώου ωφελούμενων	0,00					
2.1.3.3.2	Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, βελτίωση/συντήρηση αποθηκευτικών χώρων, προμήθεια ψυκτικών θαλάμων	0,00					
2.1.3.3.3	Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό	0,00					
2.1.3.4	Ενίσχυση του Εθελοντισμού						
2.1.3.4.1	Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση προγραμμάτων "Σχολές γονέων"	0,00					
2.1.3.4.2	Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση προγραμμάτων "Σχολές γονέων"	0,00					
2.1.3.5	Δράσεις υποστήριξης άπορων δημοτών						
2.1.3.5.1	Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για ικανοποίηση ψυχοκοινωνικών αναγκών δημοτών	0,00					
2.1.4	Προώθηση της ισότητας των φύλων						
2.1.4.1	Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.4.1.1	Σύσταση & λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας	0,00					
2.1.4.1.2	Μαθήματα αυτοπροστασίας σε δημόσιες και τεχνικών αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων-Αύξηση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.	0,00					
2.1.4.1.3	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ.	0,00					
2.1.4.1.4	Διοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας των γυναικών.	0,00					
2.1.4.1.5	Επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ισότητας των φύλων. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με επίκεντρο την ισότητα με την ΓΓΠΦ & την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.	0,00					
2.1.4.2	Πρωτόθση δράσεων ισότητας αντιμετώπισης των γυναικών στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής						
2.1.4.2.1	Ενημέρωση ευαισθητοποίηση δημοτών, για το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων.	0,00					
2.1.5.1	Ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας						
2.1.5.1.1	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες ένταξης δράσης.	0,00					
2.1.5.2	Ψυχολογική-Κοινωνική υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών & κακοποιημένων/παρελμένων παιδιών						
2.1.5.2.1	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	201.205,63	50.405,63	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2.1.5.2.2	Συνέχιση λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών	137.700,00	100.000,00	37.700,00			
2.1.5.2.3	Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη-καταπολέμηση βίας	137.700,00	100.000,00	37.700,00			
2.1.6.1	Υποστήριξη Προγραμμάτων Ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Σ.Π.Α.						
2.1.6.1.1	Λειτουργία "Κέντρου Κοινότητας".	0,00					
2.1.6.1.2	Υπηρεσίες κατάρτισης ανέργων (ΚΕΚ)	601.116,84	73.266,84	137.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης						
2.2.1	Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων / υποδομών & δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου και άλλων φορέων						
2.2.1.1	Ενίσχυση των δομών καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης						
2.2.1.1.1	Υπηρεσίες μουσικής εκπαίδευσης Ωδείου	1.989.055,43	383.055,43	406.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.2.1.1.2	Υπηρεσίες εκπαίδευσης Χορού	462.663,19	83.663,19	94.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2.2.1.1.3	Υπηρεσίες εκπαίδευσης Εικαστικών	542.255,64	96.755,64	115.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.2.1.1.4	Θεατρικές Παραγωγές	1.323.001,27	192.594,27	290.407,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.2.1.1.5	Μέγαρο Χορού Καλαμάτας	2.962.662,00	442.986,00	552.376,00	568.560,00	699.370,00	699.370,00
2.2.1.1.6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.7	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.2	Διοργάνωση Ειδικών/ Θεματικών Εκδηλώσεων						
2.2.1.2.1	Βραβείο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ» Για βιβλίο Δοκιμών ελεύθερου στοχασμού	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2.2.1.2.2	Απονομή επιτίμου " Ν. Πολίτη"	13.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.2.1.2.3	Διεθνής διαγωνισμός & φεστιβάλ χορωδίων	149.000,00	39.000,00	0,00	55.000,00		55.000,00
2.2.1.2.4	Διεθνές φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας	1.814.266,20	411.266,20	353.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.2.1.2.5	Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις	972.187,29	166.662,29	205.525,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.2.6	Ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνών	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.3	Υποστήριξη των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου και δραστηριοτήτων σύγχρονου πολιτισμού, από τοπικούς καλλιτέχνες. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων						
2.2.1.3.1	Βραβείο Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.1.3.2	Φιλοξενία εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.3	Φιλοξενία εκδηλώσεων θεατρικών σχημάτων, συλλόγων, ιδιωτών, κ.λ.π., με οικονομική επιβάρυνση.	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.4	Δράσεις υποστήριξης της υποψηφιότητας της πόλης για Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.4.1	Φιλοξενία εκδηλώσεων του Γραφείου Υποψηφότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δωρεάν φιλοξενία του Γραφείου Υποψηφότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 στο κτίριο. Συνεργασία για τη δημιουργία ιστοσελίδας.	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.4.2	Καλαμάτα υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2021	1.435.000,00	175.000,00	380.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.3	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.5	Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων - προμήθειες						
2.2.1.5.1	Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων "Νιάρχικου Λιοτριβίου στην Τ.Κ. Αρφαρών"	21.382,03	21.382,03				
2.2.1.5.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	70.110,00	0,00	70.110,00			
2.2.1.5.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	24.933,10	0,00	24.933,10			
2.2.1.5.12	Αμοιβή αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	8.000,00		8.000,00			
2.2.1.5.13	Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου	80.000,00			40.000,00	40.000,00	
2.2.1.5.14	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου "Αχίλλειον"	1.000.000,00				500.000,00	500.000,00
2.2.1.5.15	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου Γαλλικού Ινστιτούτου	1.200.000,00				600.000,00	600.000,00
2.2.1.5.16	Ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου ΑΣΟ Θουρίας	150.000,00			150.000,00		
2.2.1.5.17	Ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Άριος	150.000,00			150.000,00		
2.2.1.5.18	Ανάδειξη νερόμυλου φαραγγιού Νέδουσας	150.000,00				150.000,00	
2.2.1.5.19	Μελέτη αξιοποίησης πρώην σχολής Παπαφλέσσα	30.000,00			30.000,00		
2.2.1.5.2	Ανακατασκευή Αποστολάκειου Θουρίας	300.000,00				150.000,00	150.000,00
2.2.1.5.20	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίου επί της οδού Θουκυδίδου 2	30.000,00			30.000,00		
2.2.1.5.21	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	95.324,41	11.824,41	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.5.3	Αμοιβή στατικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	3.000,00		3.000,00			
2.2.1.5.4	Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	4.000,00		4.000,00			
2.2.1.5.5	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	36.849,46	0,00	36.849,46			
2.2.1.5.6	Επισκευή καθισμάτων ΔΗΠΕΘΕΚ	6.000,00	6.000,00				
2.2.1.5.7	Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου Δημοτικού Ωδείου	2.200,00	2.200,00				
2.2.1.5.8	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.1.5.9	Φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Καλαμάτας & διαμόρφωση εισόδου Κάστρου	120.000,00		60.000,00	60.000,00		
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών						
2.2.1.6.1	Κατασκευή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ' το Δήμο μέσω ΥΠΟΠ/Γ' ΚΠΣ)	172.193,00	52.193,00	120.000,00			
2.2.1.6.2	Μεταστέγαση Σχολής Χορού	250.000,00		50.000,00	200.000,00		
2.2.1.6.3	Θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού των τεχνικών σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	13.500,00		13.500,00			
2.2.1.6.4	Κατασκευή ενυδρείου	500.000,00				250.000,00	250.000,00
2.2.2	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχής στη γνώση και τη δημιουργία						
2.2.2.1	Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών						
2.2.2.1.1	Υποστήριξη Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας	0,00					
2.2.2.1.2	Υποστήριξη Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών	0,00					
2.2.2.1.3	Ενίσχυση του Εθελοντισμού	0,00					
2.2.2.1.4	Αναζήτηση οικογενειών ρομά	0,00					
2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα						
2.2.3.1	Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού						
2.2.3.1.1	Αθλητικά Προγράμματα: "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	62.466,00	5.466,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.2	Παραχώρηση εγκαταστάσεων σε χρήστες &						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	συντήρηση αυτών						
2.2.3.2.1	Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε ομάδες	0,00					
2.2.3.3	Φιλοξενία συλλόγων σε εγκαταστάσεις						
2.2.3.3.1	Δωρεάν φιλοξενία πολιτικών συλλόγων στο κτίριο.	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.3.3.2	Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	72.200,00	14.800,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
2.2.3.3.3	Μισκτονίες - Απεντομώσεις αθλητικών κτιρίων	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.3.3.4	Αντικατάσταση αθλητικού υλικού	90.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.3.3.5	Προμήθεια χημικού υλικού & χλωρίου	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.3.4	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης						
2.2.3.4.1	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	0,00					
2.2.3.5	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων						
2.2.3.5.1	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου	12.500,00	12.500,00				
2.2.3.5.10	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων	29.145,00	4.715,00	9.430,00		15.000,00	
2.2.3.5.11	Επισκευή περιφράξεων γηπέδων 5Χ5 Μικρομάνης και Ανεμόμυλου	8.550,00	0,00	8.550,00			
2.2.3.5.12	Γήπεδο Θουρίας	149.693,10	69.693,10		80.000,00		
2.2.3.5.13	Εργασίες πλαστικοποίησης δύο (2) ανοικτών γηπέδων μπάσκετ	10.605,21	0,00	10.605,21			
2.2.3.5.14	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέος	70.945,17	21.204,89	49.740,28			
2.2.3.5.15	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00		15.000,00			
2.2.3.5.16	Επισκευή εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Πολυκλαδικού Λυκείου	10.747,10		10.747,10			
2.2.3.5.17	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων	55.000,00		40.000,00	15.000,00		
2.2.3.5.18	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα	300.000,00		100.000,00	200.000,00		
2.2.3.5.19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου (πρώην Σφαγείων) και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	200.000,00		100.000,00	100.000,00		
2.2.3.5.2	Αλλαγή καλύμματος Γυμναστηρίου Ανατολικού Κέντρου Καλαμάτας (Τέντα)	350.000,00		50.000,00	300.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.3.5.20	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	115.500,00	20.000,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.3.5.21	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	67.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.5.22	Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού	64.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.5.23	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
2.2.3.5.24	Συντήρηση πρασίνου	248.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2.3.5.3	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμάτας	500.000,00			200.000,00	300.000,00	
2.2.3.5.4	Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας	3.500.000,00			500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.3.5.5	Βελτίωση γηπέδου Απόλλωνα στο Ασπρόχωμα	80.000,00				80.000,00	
2.2.3.5.6	Κατασκευή αθλητικού πάρκου Δυτικής Παραλίας	1.000.000,00			200.000,00	500.000,00	300.000,00
2.2.3.5.7	Αντικατάσταση μόνωσης στέγης κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Καλαμάτας	18.061,32	18.061,32				
2.2.3.5.8	Επισκευές και συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων	8.569,41	8.569,41				
2.2.3.5.9	Επισκευές κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων	11.921,16	11.921,16				
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων						
2.2.3.6.1	Κατασκευή γηπέδου Λεϊκών	500.000,00			250.000,00	250.000,00	
2.2.3.6.2	Προμήθεια εξοπλισμού πίστας skateboard	30.000,00	0,00	30.000,00			
2.2.3.6.3	Κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου	300.000,00				300.000,00	
2.2.4	Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα						
2.2.4.2	Ανάπτυξη συνεργασιών με το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα δρώμενα της πόλης						
2.2.4.2.1	Παρουσίαση καλλιτεχνικών προγραμμάτων που αφορούν στην αρχαιότητα και στη γη	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.5	Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων						
2.2.5.2	Υγιεινή και Ασφάλεια των Σχολείων του Δήμου						
2.2.5.2.1	Φύλαξη Σχολικών Μονάδων (18 Σχολικοί Φύλακες) Β/βάθμιας Εκπ/σης	0,00					
2.2.5.3	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων						
2.2.5.3.1	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	53.000,00	15.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.5.3.10	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	100.000,00	46.211,71	53.788,29			
2.2.5.3.11	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2015	45.100,00	27.281,70	17.818,30			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.5.3.12	Συντηρήσεις σχολικών μονάδων -εργασίες μικρού μεγέθους - αντιμετώπιση καθημερινότητας	137.164,35	27.432,87	27.432,87	27.432,87	27.432,87	27.432,87
2.2.5.3.13	Συντηρήσεις σχολικών μονάδων -εργασίες μικρού μεγέθους - αντιμετώπιση καθημερινότητας	220.471,40	44.094,28	44.094,28	44.094,28	44.094,28	44.094,28
2.2.5.3.2	Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας	3.325,00	3.325,00				
2.2.5.3.3	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	15.000,00	11.667,19	3.332,81			
2.2.5.3.4	Αντικεραιική προστασία σχολείων	7.740,00	7.740,00				
2.2.5.3.5	Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο 5ο Λύκειο Καλαμάτας	45.100,00	45.100,00				
2.2.5.3.6	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	445.100,00		145.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.2.5.3.7	Επισκευές μονώσεων σχολείων	145.000,00		55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.5.3.8	Κατασκευή νηπιαγωγείου και προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Άριος	400.000,00			200.000,00	200.000,00	
2.2.5.3.9	Βελτίωση σχολικών κτιρίων Θουρίας	200.000,00			100.000,00	100.000,00	
2.2.5.5	Εργασίες καθαρισμού των σχολείων του Δήμου						
2.2.5.5.1	Καθαριότητα σχολείων του Δήμου Καλαμάτας	0,00					
2.2.5.5.2	Καθαρισμός Σχολικών μονάδων	612.656,26	133.186,14	119.867,53	119.867,53	119.867,53	119.867,53
2.2.5.5.3	Καθαρισμός Σχολικών μονάδων	352.243,57	76.574,69	68.917,22	68.917,22	68.917,22	68.917,22
2.2.6	Βελτίωση και αξιοποίηση του σχολικού αποθέματος υποδομών						
2.2.6.2	Πρόγραμμα αξιοποίησης κενών σχολικών μονάδων, με πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις καθώς και με προγράμματα επιμόρφωσης						
2.2.6.2.1	Αξιοποίηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αντικαλάμου για την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Διαδίκτυακά Εργαλεία & Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων)	0,00					
2.2.6.3	Κατασκευή νέων - επέκταση υφιστάμενων σχολικών υποδομών						
2.2.6.3.1	Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00					
2.2.6.3.2	Ανάγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	754.512,54	751.001,59	3.510,95			
2.2.6.3.3	Ανάγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	2.113.643,35	1.845.155,53	268.487,82			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Π/σμός	Π/σμός 2015	Π/σμός 2016	Π/σμός 2017	Π/σμός 2018	Π/σμός 2019
2.2.7	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης						
2.2.7.1	Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε Η/Υ, ξένες γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό (χρήση σχολικών κτηρίων κατά τις απογευματινές ώρες)						
2.2.7.1.1	Εκπαίδευση ενηλίκων σε Η/Υ, Ξένες γλώσσες (Ιταλικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά & Ρωσικά), Ιστορία της Τέχνης, Κινηματογράφος, Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, Εργαστήρι Χειροτεχνίας, Διαμόρφωση & διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, Υγιεινή διατροφή, Αγωγή υγείας, Πρώτες Βοήθειες, Αστικοί λαχανόκηποι, Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, Καινοτομία -Επιχειρηματικότητα -Διοίκηση Επιχειρήσεων.	0,00					
2.2.7.3	Πρωτόθληση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης						
2.2.7.3.1	Πρωτόθληση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ιστοσελίδα Δήμου & INEΔIBIM) και τον τοπικό τύπο για την ενημέρωση των πολιτών	0,00					
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής						
3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη						
3.1.1	Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων						
3.1.1.1	Πρόγραμμα ανανέωσης - εκσυγχρονισμού - παρακολούθησης υλικοτεχνικής υποδομής και μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων						
3.1.1.1.1	Βελτίωση σχεδιασμού υποδομών καθαριότητας με την αξιοποίηση γεωπληροφορικών συστημάτων	70.000,00		20.000,00	40.000,00	10.000,00	
3.1.1.1.2	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων	50.000,00	30.000,00	20.000,00			
3.1.1.1.3	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.1.1.4	Προμήθεια δυο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60m3	762.600,00	762.600,00				
3.1.1.1.5	Προμήθεια ειδών σφιδροπωλείου	25.000,00	12.500,00	12.500,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.1.6	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδραντοποιημένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών)	40.000,00	40.000,00				
3.1.1.2	Χαρτογράφηση εστιών μόλυνσης (ακάλυπτοι χώροι, εγκαταλεημένα κτήρια, νησίδες κλπ.)						
3.1.1.2.1	Προμήθειες οχημάτων	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.1.3	Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου απομάκρυνσης εγκαταλεημένων οχημάτων - Καθάρσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων-καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων						
3.1.1.3.1	Προμήθειες οχημάτων	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.1.5	Βελτιστοποίηση προγράμματος αποκομιδής αστικών /οικιακών απορριμμάτων						
3.1.1.5.1	Τοποθέτηση συστήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας εκκένωσης υπόγειων κάδων	10.412,07	10.412,07				
3.1.1.5.2	Επισκευή λιθοδομών ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων	4.500,00		4.500,00			
3.1.1.5.3	Προμήθεια ανταλλακτικών υπογείων κάδων	9.100,00		9.100,00			
3.1.1.5.4	Σύστημα διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων	651.900,00			325.950,00	325.950,00	
3.1.1.6	Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καθαριότητα της πόλης μέσω δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης						
3.1.1.6.1	Δημιουργία πράσινου σημείου	1.955.700,00			651.900,00	651.900,00	651.900,00
3.1.1.6.2	Πράσινα σημεία υειονιάς	24.600,00			12.300,00	12.300,00	
3.1.1.6.3	Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού	164.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.1.1.6.4	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων -Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.1.7	Ενίσχυση όλων των ρευμάτων της ανακύκλωσης						
3.1.1.7.1	Ενίσχυση δικτύου Οικιακής - Συνοικιακής Κομποστοποίησης	190.000,00			95.000,00	95.000,00	
3.1.1.9	Διαχείριση απορριμμάτων						
3.1.1.9.1	Υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης	160.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.1.9.2	Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	50.000,00			20.000,00	20.000,00	10.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.9.3	Αναβάθμιση εξοπλισμού επεξεργασίας ΑΣΑ	2.500.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00	
3.1.1.9.4	Σύστημα επεξεργασίας αξιοποίησης RDF	6.500.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00		
3.1.1.9.5	Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινήτο σύστημα διαχωρισμού - κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος- αξιοποίηση ανακυκλώσιμων	9.439.689,33	1.649.689,33	1.790.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου						
3.1.2.1	Χωρικές, αναπτυξιακές, πολεοδομικές κτλ. μελέτες						
3.1.2.1.1	Αμοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης Πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.1.10	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.1.11	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ ΘΟΥΡΙΑΣ	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.2.1.12	Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.1.13	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	120.245,68	70.000,00	50.245,68			
3.1.2.1.14	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Βέργας	290.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.1.2.1.15	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Μικρής Μαντινείας	250.000,00	0,00	20.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00
3.1.2.1.16	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Π.Μ Ασπροχώματος	4.200,00	2.100,00	2.100,00			
3.1.2.1.17	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Παραλίας Βέργας	3.600,08	1.800,04	1.800,04			
3.1.2.1.18	Μελέτη Επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλία Βέργας"	8.856,00	4.428,00	4.428,00			
3.1.2.1.19	Αμοιβή μελέτης Πολεοδομικής τμήματος Ανατολικής Παραλίας	410.000,00	0,00	30.000,00	127.000,00	127.000,00	126.000,00
3.1.2.1.2	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	70.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.1.2.1.20	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.1.21	Εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών μελετών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας για την στήριξη προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020	300.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.2.1.22	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2020 - Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	24.600,00		24.600,00			
3.1.2.1.3	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που από το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧ0 και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.1.4	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΖΕΠ Βόρειας Σινοικίας (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	270.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.1.2.1.5	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.1.6	Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλης Καλαμάτας"	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.2.1.7	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π	20.295,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00
3.1.2.1.8	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για καταχώριση Πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο της περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π	8.610,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
3.1.2.1.9	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Σινοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου- Λεϊκών.	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.2	Βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών με τη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων						
3.1.2.2.1	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού - χρήσεων γης	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.3	Αναβάθμιση του ρόλου των Διευθυνσης Πολεοδομίας στον						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	πολεοδομικό σχεδιασμό						
3.1.2.3.1	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.4	Ένταξη σε Εθνικά και Διακρατικά δίκτυα συνεργασίας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών αστικού σχεδιασμού						
3.1.2.4.1	Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς	0,00					
3.1.2.5	Απαλλοτριώσεις - Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου						
3.1.2.5.1	Απαλλοτριώσεις- Ρυμοτομήσεις-Διανοίξεις Δρόμων- Αγορά Κοινόχρηστων Χώρων κ.λπ.. -Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισμού-Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	950.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.2.5.10	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Ακοβίτικων	17.228,36	10.000,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09	1.807,09
3.1.2.5.11	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος	45.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.12	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Κητούπολης	9.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.2.5.13	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικής συνοικίας	42.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.14	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Βόρειας-Κεντρικής συνοικίας	42.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.15	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατολ. Παραλίας	41.800,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.16	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Γιαννιτσάνικα	50.768,00	1.800,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
3.1.2.5.17	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατ. Συνοικία	50.768,00	1.800,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
3.1.2.5.19	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ακοβίτικα	41.807,09	1.807,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.5.2	Αμοιβή Μελέτης σύνταξης Πράξης Αναλογισμού για την διανομή της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου έως την οδό Ποσειδώνος	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.2.5.20	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικά Αρτέμιδος	125.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.2.5.21	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Κηπούπολη	21.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.5.22	Δανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2015)	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.23	Δανοίξεις και κατασκευή οδών	300.000,00			150.000,00	150.000,00	
3.1.2.5.24	Δανοίξεις οδών Ψαρών και Μπουλούκου	50.000,00			50.000,00		
3.1.2.5.25	Δανοίξεις οδών νότια του Νέου Δημαρχείου	250.000,00			150.000,00	100.000,00	
3.1.2.5.3	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.2.5.4	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Δυτικής Συνοικίας	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.2.5.5	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Βόρειας-Κεντρικής Συνοικίας	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.2.5.6	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Ανατολικής Παραλίας	17.200,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.7	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Γιαννιτσάνικων	19.442,71	12.242,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.8	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Ανατολικής Συνοικίας	19.442,00	12.242,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.9	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Παναγίτσας	16.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.2.5.18	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Παναγίτσα	41.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.1	Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων - αστικών αναπλάσεων						
3.1.3.1.1	Διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα : Επασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης Καλαμάτας	6.000,00	0,00	6.000,00			
3.1.3.1.2	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	10.000.000,00				6.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.1.3	Ανάπλαση περιοχής εκατέρωθεν γέφυρας αυτοκινητόδρομου	500.000,00				250.000,00	250.000,00
3.1.3.10	Εργα - μελέτες ύδρευσης						
3.1.3.10.1	Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης νοτίου προβόλου λιμένα Καλαμάτας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.11	Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ						
3.1.3.11.1	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ/ΕΠ)	12.500,00	0,00	12.500,00			
3.1.3.12	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικινδύνων κτιρίων και κατασκευών						
3.1.3.12.1	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού πανό στις όψεις του κτιρίου "Αχίλλειον"	14.760,00	14.760,00				
3.1.3.12.2	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.12.3	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κατασκευών - παρατηγμάτων αθιγάνων στην περιοχή Αγίας Τριάδας	1.600,00	0,00	1.600,00			
3.1.3.12.4	Κατεδάφιση ερειπώμενου κτιρίου επί της οδού Κλαδά (Μέγαρο Χορού)	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.12.5	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	35.652,00	15.652,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.3.12.6	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	6.000,00				
3.1.3.13	Επισκευή - συντήρηση κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους						
3.1.3.13.1	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ισοί φωτισμού, κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ.)	46.455,00		10.455,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.3.13.10	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Καλαμάτας	12.500,00	12.500,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.13.2	Χρωματισμοί διαφόρων στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστιών φωτισμού,κρασπέδων,τοιχών κλπ)	6.389,85	6.389,85				
3.1.3.13.3	Προμήθεια μαρμάρων	10.000,00	0,00	10.000,00			
3.1.3.13.4	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Αιθίας	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.13.5	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του γηπέδου στις Δ.Ε. Θουρίας	8.915,15	0,00	8.915,15			
3.1.3.13.6	Δαπάνες μεταφοράς εδερών, λυμένων, πύργων ναυσαγωγαστών, περιπτέρων κλπ.	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.13.7	Επισκευή δύο ξύλινων βαγονιών για το πάρκο ΟΣΕ	12.000,00		12.000,00			
3.1.3.13.8	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες των δ.ε. Θουρίας και Αρφαρών	11.450,00		11.450,00			
3.1.3.13.9	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρών	7.763,52	7.763,52				
3.1.3.14	Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων - κατασκευών με ίδια μέσα						
3.1.3.14.1	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.10	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.3.14.11	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.3.14.12	Προμήθεια ξυλείας	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.14.13	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου, χρωμάτων κλπ	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.14.14	Προμήθεια εξοπλισμού και αυτοματισμού γεωτρήσεων	10.000,00		10.000,00			
3.1.3.14.15	Προμήθεια ανθοφύτων	3.000,00		3.000,00			
3.1.3.14.16	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοκηπίου	5.000,00		5.000,00			
3.1.3.14.17	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	40.000,00	40.000,00				
3.1.3.14.17	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	2.400,00	2.400,00				
3.1.3.14.18	Προμήθεια Χρωμάτων	15.000,00	11.941,77	3.058,23			
3.1.3.14.19	Προμήθεια εργαλείων συνενργείων	25.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00	
3.1.3.14.2	Προμήθεια φυτικού υλικού	133.000,00	15.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.3.14.20	Προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα 2014	11.243,92	11.243,92				
3.1.3.14.21	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 2014	27.989,28	27.989,28				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.14.22	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματους για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θουρίας	15.000,00	0,00	15.000,00			
3.1.3.14.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματους για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών	15.000,00	0,00	15.000,00			
3.1.3.14.24	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματους για τις ανάγκες της Δ.Ε. Άριος	7.500,00	0,00	7.500,00			
3.1.3.14.25	Προμήθεια Υδραυλικών υλικών	27.989,28	27.989,28				
3.1.3.14.26	Συντήρηση κεντρικού ποδηλατόδρομου	54.155,50	12.040,00	12.115,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.14.27	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα	193.345,00	35.000,00	38.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.3.14.28	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	376.000,00	95.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.3.14.29	Προμήθεια ξυλείας 2015	48.663,72	48.663,72				
3.1.3.14.3	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	92.553,92	30.000,00	17.553,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.30	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 2015	48.952,46	48.952,46				
3.1.3.14.31	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου, χρωμάτων κλπ	190.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.3.14.32	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Θουρίας	11.994,12	9.703,13	2.290,99			
3.1.3.14.4	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00		5.000,00			
3.1.3.14.5	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.3.14.6	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	55.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.7	Προμήθεια πινακίδων για παιδικές χαρές του Δήμου	5.000,00	5.000,00				
3.1.3.14.8	Προμήθεια εξοπλισμού για χώρο βραχείας φιλοξενείας αδέσποτων	1.000,00	1.000,00				
3.1.3.14.9	Προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης εισόδου ζώων συντροφιάς	4.500,00	4.500,00				
3.1.3.16	Κατασκευή, επισκευή λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων						
3.1.3.16.1	Τροποποιήσεις προσθήκες υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας	136.500,00	0,00	60.000,00	76.500,00	0,00	0,00
3.1.3.16.2	Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμουμώλου λιμένα Καλαμάτας	123.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.1.3.16.3	Ολοκλήρωση κατασκευής και θωράκιση υπήνεμου μώλου λιμένα Καλαμάτας	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.16.4	Κατασκευή νέων υποδομών ναυταθλητισμού	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Π/σμός	Π/σμός 2015	Π/σμός 2016	Π/σμός 2017	Π/σμός 2018	Π/σμός 2019
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών – πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου						
3.1.3.2.1	Δημιουργία αρδευτικού δικτύου πάρκου Σιδηροδρόμων	15.000,00	15.000,00				
3.1.3.2.1	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση	95.200,00	95.000,00	200,00			
3.1.3.2.10	Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	1.086.449,13	846.000,00	240.449,13			
3.1.3.2.11	Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου (Μητσάνη) του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	340.000,00				
3.1.3.2.12	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (B+Γ' φάση) (ΠΛ. ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.3.2.13	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας	137,24	137,24				
3.1.3.2.14	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ. Λαδά	102.176,08	67.307,91	34.868,17			
3.1.3.2.15	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό Πάρκο	1.925.000,00		200.000,00	800.000,00	925.000,00	
3.1.3.2.16	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	1.170.000,00		200.000,00	600.000,00	370.000,00	
3.1.3.2.17	Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζοδρόμου - ποδηλατοδρόμου	378.425,00		100.000,00	278.425,00		
3.1.3.2.18	Προμήθεια και τοποθέτηση ηρώων στη δ.ε. Αρφαρών	7.500,00		7.500,00			
3.1.3.2.19	Διαμόρφωση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στην τ.κ. Μικρής Μαντινείας	1.805,00		1.805,00			
3.1.3.2.2	Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες της πόλης	70.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00		
3.1.3.2.2	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	30.425,32	30.425,32				
3.1.3.2.20	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	50.000,00		50.000,00			
3.1.3.2.21	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους	20.000,00		20.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.22	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων και Αύρας από οδό Κρήτης έως οδό Ναυαρίνου	30.000,00		30.000,00			
3.1.3.2.23	Ανάπλαση τμήματος οδών Ηρώων - Αύρας - Ποσειδώνος	700.000,00			300.000,00	300.000,00	100.000,00
3.1.3.2.24	Βελτίωση πλατείας κοιμητηρίου Καλαμάτας	30.000,00			30.000,00		
3.1.3.2.25	Κατασκευή πλατείας Αλωνίων	30.000,00			30.000,00		
3.1.3.2.26	Επισκευή περιαστικού πάρκου Αγίου Φλώρου	170.000,00			100.000,00	70.000,00	
3.1.3.2.27	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας	60.000,00		20.000,00	40.000,00		
3.1.3.2.28	Πεζοδρομική - Ανάπλαση οδών Ιατροπούλου και Σφακτηρίας	200.000,00			200.000,00		
3.1.3.2.29	Βελτίωση βόρειου πεζοδρομίου Ναυαρίνου	600.000,00			250.000,00	350.000,00	
3.1.3.2.3	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Νέου Δημαρχείου	50.000,00		20.000,00	30.000,00		
3.1.3.2.3	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	122.896,32	122.896,32				
3.1.3.2.30	Αναβάθμιση οδού Αθηνών	1.000.000,00				500.000,00	500.000,00
3.1.3.2.31	Κατασκευή πάρκου στα Λέικα	200.000,00				200.000,00	
3.1.3.2.32	Αναβάθμιση πάρκων (Αγίου Φλώρου - Πηδηματος - Άριος - Βέργας)	400.000,00				200.000,00	200.000,00
3.1.3.2.33	Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στη Μικρή Μαντίνεια	250.000,00					250.000,00
3.1.3.2.34	Αναβάθμιση περιοχών Αγίας Παρασκευής - Αγίου Σίδηρη	350.000,00				350.000,00	
3.1.3.2.35	Αναβάθμιση περιοχής Αβραμόγιαννη	350.000,00					350.000,00
3.1.3.2.36	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος από οδό Λέικων έως οδό Σπάρτης (Β' ΦΑΣΗ)	850.000,00			850.000,00		
3.1.3.2.37	Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.2.38	Πλακόστρωση χώρου μνημείου έναντι Δημαρχείου	37.902,59	37.902,59				
3.1.3.2.39	Κατασκευή πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 1290Α	22.928,16	22.928,16				
3.1.3.2.4	Αρδευση και φύτευση πλατείας Ανάληψης	4.000,00		4.000,00			
3.1.3.2.4	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)	5.756,22	5.756,22				
3.1.3.2.40	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)	34.229,52	0,00	34.229,52			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.41	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	150.197,22	0,00	150.197,22			
3.1.3.2.42	Ανάπλαση μονοπατιού Πηδύμματος - φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδύματος	86.000,00	0,00	86.000,00			
3.1.3.2.43	Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ι.Ν Αγίων Αποστόλων	9.000,00	9.000,00				
3.1.3.2.44	Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βρυσών Τ.Κ. Καρβελίου	6.797,95	6.797,95				
3.1.3.2.45	Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (Κεντρικός διάδρομος κλπ)	50.000,00	50.000,00				
3.1.3.2.46	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	50.500,00	50.500,00				
3.1.3.2.47	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας	4.226,95	4.226,95				
3.1.3.2.48	Κρασιπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λεϊκών έως οδό Σπάρτης	137.079,98	0,00	137.079,98			
3.1.3.2.49	Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος του Ιστορικού Κέντρου (πλατεία Μαυρομιχάλη)	500.000,00				300.000,00	200.000,00
3.1.3.2.5	Φιλοτέχνηση προτομής Αλέξανδρου Κουμουνδούρου	5.000,00	0,00	5.000,00			
3.1.3.2.50	Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μικρής Μαντίνειας	130.000,00				130.000,00	
3.1.3.2.6	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	522,66	0,00	522,66			
3.1.3.2.7	Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)	498.296,18	428.766,00	69.530,18			
3.1.3.2.8	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας	267.481,61	264.072,00	3.409,61			
3.1.3.2.9	Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβόλιθους στη Θουρία	16.153,45	0,00	16.153,45			
3.1.3.3	Εξασφάλιση προσβάσιμης αλυσίδας χώρων στην πόλη για τα άτομα με αναπηρία						
3.1.3.3.1	Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	7.500,00		7.500,00			
3.1.3.3.2	Κατασκευή έργων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	120.000,00		50.000,00	70.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Π/σμός	Π/σμός 2015	Π/σμός 2016	Π/σμός 2017	Π/σμός 2018	Π/σμός 2019
3.1.3.4	Δημοτικός φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες κ.λ.π.)						
3.1.3.4.1	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	170.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.3.4.10	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	2.000,00				
3.1.3.4.11	Ηλεκτροφωτισμός προσήνεμου μώλου-κυματοθραύστη λιμένα Καλαμάτας	56.951,46	20.000,00	36.951,46	0,00	0,00	0,00
3.1.3.4.2	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών	13.726,80	13.726,80				
3.1.3.4.3	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	242.330,50	55.000,00	37.330,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.3.4.4	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.4.5	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης	69.743,49		59.743,49	10.000,00		
3.1.3.4.6	Εργασίες τοποθέτησης αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σε κοιμητήρια τ.κ. Δήμου Καλαμάτας	4.500,00		4.500,00			
3.1.3.4.7	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) 2015	100.926,01	93.000,00	7.926,01			
3.1.3.4.8	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ)	400.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.3.4.9	Ενίσχυση φωτισμού πάρκων (Ανατολικού Κέντρου, Δυτ. Κέντρου, ΟΣΕ κλπ)	26.390,00	17.407,45	8.982,55			
3.1.3.5	Κατασκευή υποδομών συνδέσεων ακινήτων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων						
3.1.3.5.1	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. Χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	55.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.7	Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων						
3.1.3.7.1	Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην οδό Βέντρη	8.122,75	0,00	8.122,75			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.7.2	Δαπάνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας"	2.952.000,00		200.000,00	1.000.000,00	1.752.000,00	
3.1.3.8	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων						
3.1.3.8.1	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροσκαπέδων κλπ	11.600,00	6.434,17	5.165,83			
3.1.3.8.2	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροσκαπέδων κλπ	430.000,00	80.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
3.1.3.8.3	Κατασκευή ρειθροσκαπέδων - πεζοδρομίων κλπ τμήματος οδού Αθηνών, Πλαστήρα, Σπάρτης κλπ.	560,00	560,00				
3.1.3.8.4	Εργασίες συντήρησης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου	11.142,03		11.142,03			
3.1.3.8.5	Εργασίες για την κατάληψη της απαλλοτριωμένης ζώνης της οδού Ναυαρίνου από Φιλοξένια έως Λακωνικής	10.000,00		10.000,00			
3.1.3.8.6	Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Μάνης	120.000,00			120.000,00		
3.1.3.8.7	Κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων στη Βέργα	300.000,00				150.000,00	150.000,00
3.1.3.8.8	Κατασκευή και βελτιώσεις πεζοδρομίων στη Μικρή Μαντίτσεια	200.000,00					200.000,00
3.1.3.9	Έργα - μελέτες αποχέτευσης λυμάτων						
3.1.3.9.1	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών, Άριος & Θουρίας Μεσηνίας	50.000,00	50.000,00				
3.1.3.9.10	Οικονομικοτεχνικές μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα έργα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.11	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.12	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδημάτος	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.3.9.2	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών, Άριος & Θουρίας Μεσηνίας	2.500,00	2.500,00				
3.1.3.9.3	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Θουρίας)	2.294,40	2.294,40				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.9.4	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Αρφαρών)	1.752,00	1.752,00				
3.1.3.9.5	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Άριος)	1.752,00	1.752,00				
3.1.3.9.6	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.9.7	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.8	Προμελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου"	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.9.9	Προμελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος"	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)						
3.1.4.1	Ανακατασκευή ασφαλοτάτητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου						
3.1.4.1.1	Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας	84.015,80	84.015,80				
3.1.4.1.2	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	35.126,14	30.341,31	4.784,83			
3.1.4.1.3	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2014)	164.155,48	162.612,59	1.542,89			
3.1.4.1.4	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	240.000,00		240.000,00			
3.1.4.1.4	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	130.000,00		130.000,00			
3.1.4.1.5	Ασφαλτοστρώσεις οδών	450.000,00			100.000,00	350.000,00	
3.1.4.1.6	Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Καλύβια	150.000,00				150.000,00	
3.1.4.1.7	Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας	180.901,80	178.633,18	2.268,62			
3.1.4.1.8	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2015)	148.183,39	100.000,00	48.183,39			
3.1.4.1.9	Συντήρηση - ασφαλοποίηση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	120.434,50	43.717,25	26.717,25	50.000,00		
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.11.1	Κατασκευή οδού Κοσμόπουλου και συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα	2.500,00		2.500,00			
3.1.4.11.2	Ολοκλήρωση έργων περιμετρικής οδού Καλαμάτας	400.000,00				300.000,00	100.000,00
3.1.4.12	Κατασκευή νέου ασφαλοτάπητα						
3.1.4.12.1	Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Ανω Αρφαρών	12.000,00	12.000,00				
3.1.4.12.2	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών στις Τ.Κ. Ταυγέτου	70.400,00	70.400,00				
3.1.4.14	Συγκοινωνιακές Υπηρεσίες						
3.1.4.14.1	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	13.530,00	13.530,00				
3.1.4.14.2	Προγραμματική σύμβαση με υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	214.274,87	34.274,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.4.2	Σήμανση στους ισόπεδους κόμβους του Δήμου και φωτεινοί σηματοδότες						
3.1.4.2.1	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	115.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.4.2.2	Τροποποίηση - Επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από οδό Αριστομένους έως Ακρίτα	10.000,00	10.000,00				
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων						
3.1.4.3.1	Προμήθεια ειδικού ασφαλιστήριου	10.963,11	10.963,11				
3.1.4.3.10	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Πλατέος (Δ.Ε. Αρφαρών) και Άριος (Δ.Ε. Άριος) του Δήμου Καλαμάτας	201.500,00		50.000,00	151.500,00		
3.1.4.3.11	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και βιομηχανικών δαπέδων στη τ.κ. Θουρίας	12.500,00			12.500,00		
3.1.4.3.12	Βελτίωση κεντρικής οδού Λεϊκών	200.000,00			50.000,00	150.000,00	
3.1.4.3.13	Βελτίωση δρόμου από κόμβο Ζαφείρη έως Νοσοκομείο	500.000,00					500.000,00
3.1.4.3.14	Βελτίωση εισόδων πόλης	300.000,00					300.000,00
3.1.4.3.15	Βελτίωση δρόμου Κάτω Άμφειας - Άνω Άμφειας	22.888,05	22.888,05				
3.1.4.3.16	Διαμόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεμόμυλου	7.000,00	7.000,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.3.17	Τοπικές βελτιώσεις στο δρόμο Άνω - Κάτω Άμφειας	7.000,00	7.000,00				
3.1.4.3.18	Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή	361.221,37	361.221,37				
3.1.4.3.19	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων	161.000,00	58.948,27	102.051,73			
3.1.4.3.2	Προμήθεια ειδικού ασφαλιστήριου επούλωσης λάκκων σε σάκκους	127.325,00	15.000,00	22.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.4.3.20	Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρανών στους περιμετρικούς δρόμους στον παλιό σκουπιδότοπο Καλαμάτας	9.400,00	9.400,00				
3.1.4.3.3	Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού από Σέλιτσα προς Άνω Βέργα	12.500,00	12.500,00				
3.1.4.3.4	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής	35.000,00		35.000,00			
3.1.4.3.5	Κατασκευή σωληνωτού οχετού και τοίχου αντιστήριξης στην Άνω Βρυμάβρυση	3.500,00		3.500,00			
3.1.4.3.6	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις τ.κ. Ταυγέτου	20.000,00		20.000,00			
3.1.4.3.7	Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού από Σέλιτσα προς Άνω Βέργα	10.000,00		10.000,00			
3.1.4.3.8	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Άριος	43.054,00		7.054,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.4.3.9	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας	226.500,00		50.000,00	176.500,00		
3.1.4.4	Συντήρηση και επισκευή πινακίδων						
3.1.4.4.1	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.4.4.1	Δαπάνες για τον καθαρισμό πινακίδων	1.500,00	1.500,00				
3.1.4.5	Επικαιροποίηση-τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου						
3.1.4.5.1	Εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης	80.000,00			80.000,00		
3.1.4.6	Κατασκευή ποδηλατοδρόμων						
3.1.4.6.1	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	116.350,00	44.348,33	72.001,67			
3.1.4.6.2	Διεύρυνση δικτύου ποδηλατοδρόμων (Αύρας - Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ - Θουρία)	800.000,00				400.000,00	400.000,00
3.1.4.7	Δημιουργία-αναβάθμιση χώρων στάθμευσης						
3.1.4.7.1	Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος parking	25.000,00	0,00	25.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.7.2	Οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	87.152,00	50.961,88	36.190,12			
3.1.4.8	Σήμανση οδών-τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ						
3.1.4.8.1	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων και κώνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	8.684,11	8.684,11				
3.1.4.8.2	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	150.000,00	12.472,60	47.527,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.4.8.3	Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών στην περιοχή Ράχης και στην Δ.Κ Βέργας"	3.500,00	3.500,00				
3.1.4.8.4	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	56.400,00		11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.4.8.5	Διαγραμμίσεις οδών	22.000,00	22.000,00				
3.1.4.8.6	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	15.740,70	15.740,70				
3.1.4.8.7	Διαγραμμίσεις οδών	60.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.4.9	Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας						
3.1.4.9.1	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	30.000,00	20.000,00	10.000,00			
3.1.4.9.2	Μικροδιαμορφώσεις και παρεμβάσεις φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ι.Ν Υπαπαντής (Διαχείριση κίνησης & στάθμευσης οχημάτων)	32.632,00	20.000,00	12.632,00			
3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης						
3.1.5.1	Αναπλάσεις – Σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους						
3.1.5.1.1	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (Αυτεπιστασία)	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.5.1.1	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	4.000,00	4.000,00				
3.1.5.1.10	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης-2015	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.5.1.2	Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική γειτονία	1.916,68	1.916,68				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.5.1.2	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.1.2	Ανάπλαση ακάλυπτου Νότιου τμήματος ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας	15.000,00		15.000,00			
3.1.5.1.3	Φυτεύσεις δένδρων σε ανοιχτούς χώρους στο Δήμο Καλαμάτας	7.000,00		7.000,00			
3.1.5.1.3	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων (2014)	10.000,00	10.000,00				
3.1.5.1.4	Καθαρισμός κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας	10.000,00		10.000,00			
3.1.5.1.4	Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων απαραίτητων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου	5.000,00	5.000,00				
3.1.5.1.5	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	93.483,33	13.483,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.5.1.7	Συντήρηση παιδικών χαρών	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.5.1.8	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στις παιδικές χαρές του Δήμου	120.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00		
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων						
3.1.5.4.1	Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Καλαμάτας	15.000,00	10.000,00	5.000,00			
3.1.5.4.1	Επικαιροποίηση της επέκτασης αρδευτικών δικτύων στην Τ.Κ. Αρφαρών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.2	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.5.4.2	Επέκταση αρδευτικών δικτύων στην Τ.Κ. Αρφαρών	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.3	Μελέτη έργων άρδευσης στις ορεινές τοπικές κοινότητες ΔΕ Καλαμάτας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.4	Έργα άρδευσης στις ορεινές τοπικές κοινότητες ΔΕ Καλαμάτας	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου						
3.1.5.7.1	Καθαρισμός αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2015)	260.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.7.10	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.5.7.2	Φυτοπροστασία αλσουλών και υπολοίπων χώρων πρασίνου	130.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.5.7.3	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου	250.625,36	50.000,00	30.625,36	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.7.4	Κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινίκων	70.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.5.7.5	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων	320.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.5.7.6	Εργασίες αφαίρεσης ανθοφοριών φοινίκων	5.000,00		5.000,00			
3.1.5.7.7	Καθαίρεση πρέμνων ξερών δένδρων και διαμόρφωση θέσεων φύτευσης στα πεζοδρόμια της πόλης	8.917,50		8.917,50			
3.1.5.7.8	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.5.7.9	Φυτοπροστασία αλσουλών και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2014)	227.897,43	27.897,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.5.8	Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών						
3.1.5.8.1	Προστασία ακτών Μ.Μαντίνειας	15.672,27	15.672,27				
3.1.5.8.2	Προστασία ακτών Δήμου Καλαμάτας (Φιλοξένια έως Μικρή Μαντίνεια)	1.500.000,00				750.000,00	750.000,00
3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ						
3.1.6.2	Επιθεώρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου, ενεργειακή πιστοποίηση τους και διατύπωση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας						
3.1.6.2.1	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα σύμφωνα με το ISO 50001 και προετοιμασία προτάσεων για έργα αυτοπαραγωγής (netmetering)	4.950,00	0,00	4.950,00			
3.1.6.2.2	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω πρωταθουλίας JESSICA του έργου : "Αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Καλαμάτας"	12.300,00	11.070,00	1.230,00			
3.1.6.2.3	Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο του Νέου Δημαρχείου Καλαμάτας	8.400,00		8.400,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.6.2.4	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	6.579,41		3.579,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.6.2.5	Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του νέου κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου	850,00		850,00			
3.1.6.2.6	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστήματος ISO 50001	1.200,00		1.200,00			
3.1.6.2.7	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων	600.000,00				300.000,00	300.000,00
3.1.6.2.8	Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων	600.000,00				300.000,00	300.000,00
3.1.6.2.9	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	600.000,00				300.000,00	300.000,00
3.1.6.3	Κατασκευή πράσινων δωματίων – Βιοκλιματικές αναπλάσεις						
3.1.6.3.1	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ. σχολείου Δήμου Καλαμάτας	292.861,59	292.861,59				
3.1.6.6	Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με εξοικονόμησης ενέργειας						
3.1.6.6.1	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας	1.947.000,00	5.000,00	127.000,00	315.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.1.6.6.2	Εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	970.000,00	970.000,00				
3.1.6.6.3	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας	37.638,00	37.638,00				
3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού						
3.1.7.1	Υποδομές και επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης						
3.1.7.1.1	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2012	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.10	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2017	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.1.11	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2017	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.1.12	Υδροδότηση Μενινών και Κάτω Καρβελίου	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.7.1.13	Βελτίωση υδροδότησης Τ.Κ. Αρφαρών	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.1.7.1.14	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.1.15	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης Χρήση 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.1.16	Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.7.1.17	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.7.1.18	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.1.2	Κατασκευή διακλαδώσεων και συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2013	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.3	Υδροδότηση οικισμού Πελεκητού	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.4	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2014	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.5	Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2014-2015	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.6	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2014	104.000,00	59.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.7	Έργα ύδρευσης λόγω κατασκευής περιμετρικού Καλαμάτας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.8	Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.9	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10	Κατασκευή έργου επεξεργασίας λάσπης Βιολογικού Καθαρισμού						
3.1.7.10.1	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.2	Ορνιθολογική μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΜΟΛΑΚ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.3	Μελέτη αποκατάστασης του χώρου απόθεσης της παλιάς λάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.4	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ιλύος Δήμου Καλαμάτας	4.820.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.020.000,00
3.1.7.10.5	Αποκατάσταση χώρου απόθεσης της παλιάς λάσπης στον βιολογικό καθαρισμό	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.7.2	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης						
3.1.7.2.1	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.10	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.7.2.11	Αντικατάσταση υδρομέτρων στη ΔΕ Καλαμάτας χρήση 2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.12	Αντικατάσταση υδρομέτρων στις ΔΕ Αριος, Αρφαρών και Θουρίας	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.13	Τοποθέτηση υδρομέτρων στις ορεινές κοινότητες	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.14	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.15	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2014	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.2.16	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.17	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2017	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.18	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.7.2.19	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.7.2.2	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014-2015	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.20	Έλεγχος και επισκευή γεωτρήσεων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.21	Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην 82η ΕΟ Καλαμάτας Μεσσήνης Πύλου πλησίον εισόδου Αερολιμένα Καλαμάτας	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.22	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης αντλιοστασίων	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.23	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων ύδρευσης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.24	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2014	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.25	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2015	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.26	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.27	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.28	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.7.2.29	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.7.2.3	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2015-2016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.30	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2014	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.31	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2015	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.32	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.2.33	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.34	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.7.2.35	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.7.2.36	Υψομετρική Αποκατάσταση φρεσίων αποχέτευσης και ύδρευσης λόγω ασφαλιστικών δρόμων Δ.Κ.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.37	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.38	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.1.7.2.4	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.5	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.7.2.6	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.7.2.7	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2013	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.8	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.9	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.7.3	Εμπλουτισμός συστήματος υδροδότησης						
3.1.7.3.1	Επικαιροποίηση μελέτης του έργου: "Δίκτυο αντιΠ ΔΕΥΑΚυρκής προστασίας δήμου Καλαμάτας"	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.3.2	Μελέτη του έργου: "Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσαήνη	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.3.3	Μελέτη του έργου: "Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.3.4	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.3.5	Μελέτη του έργου: Μεταφορά νερού από την Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.3.6	Μελέτες γεωτρήσεων στο δ. Καλαμάτας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.7.3.7	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο δήμο Καλαμάτας	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.7.3.8	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της τ.κ. Πηδήματος	10.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00
3.1.7.4	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από αμίαντο						
3.1.7.4.1	Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.10	Αντικατάσταση αγωγών στην Τ.Κ. και Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
3.1.7.4.11	Αντικατάσταση αγωγών στην Τ.Κ. και Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
3.1.7.4.2	Ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άριος και Αρφαρών	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.3	Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.4	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Καλαμάτας	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.5	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας	417.000,00	317.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.6	Μελέτη του έργου δικτύου ύδρευσης στις ανατολικές τοπικές και δημοτικές κοινότητες (Βέργα - Μ.Μαντίνεια-Καρβέλι)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.7	Μελέτη του έργου δικτύου ύδρευσης στις δυτικές τοπικές κοινότητες (Ασπρόχωμα- Λείκα - Σπέρχογεια)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.8	Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Καλαμάτας	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.9	Οικονομοτεχνικές μελέτες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5	Βελτίωση και επέκταση δικτύων ακαθάρτων						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.5.1	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2013-2014	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.10	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.11	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5.12	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.7.5.13	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.7.5.14	Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.15	Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγίου Φλώρου Β' φάση	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.16	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Πηδήματος	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
3.1.7.5.17	Επέκταση δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
3.1.7.5.2	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.3	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015-2016	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.4	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2017	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5.5	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.5.6	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.7.5.7	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2013	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.8	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2014	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.9	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6	Βελτίωση δικτύου ομβρίων						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.6.1	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Νοσοκομείου	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.10	Μικροπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2015	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.11	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	2.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.12	Στατική μελέτη του έργου: Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.13	Μικροπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.14	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.15	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.16	Μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.17	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.18	Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	2.500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
3.1.7.6.19	Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας	2.500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
3.1.7.6.2	Μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών από Θουρία έως Νοσοκομείο	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.6.20	Επείγοντα αντιΠ ΔΕΥΑΚλημυρικά έργα στο ποταμό Νέδοντα	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.7.6.21	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.7.6.22	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.7.6.3	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.4	Γεωτεχνική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.5	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.6	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2014	175.000,00	137.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.7	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.8	Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας (ΕυριΠ ΔΕΥΑΚίδου- Ηρώων)	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.9	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7	Συντήρηση και λειτουργία δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων						
3.1.7.7.1	Επισκευή και βελτίωση αντλιοστασίου ακαθάρτων Α6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.7.10	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.11	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.7.7.12	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.7.7.13	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2015	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.14	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2016	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.15	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2017	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.16	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2018	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.7.7.17	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2019	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.7.7.2	Υφομετρική Αποκατάσταση φρεατίων αποχέτευσης και βανών ύδρευσης λόγω ασφαλιστικών στους δρόμους του Δήμου Καλαμάτας	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.3	Αποκατάσταση κακοτεχνιών του έργου: "Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμάτας Β φάση	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.4	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.5	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.6	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.7	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.8	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.9	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.8	Συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλαμάτας						
3.1.7.8.1	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.10	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2017	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.1.7.8.11	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.7.8.12	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.1.7.8.13	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2018	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.7.8.14	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.7.8.15	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2019	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.7.8.2	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.3	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	4.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.4	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.5	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων Β.Κ. χρήση 2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.6	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.7	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.8	Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής λυός στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων	112.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.1.7.8.9	Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.7.9	Κατασκευή έργου επέκτασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας						
3.1.7.9.1	Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΑ Καλαμάτας	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.9.1	Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΑ Καλαμάτας	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Π/σμός	Π/σμός 2015	Π/σμός 2016	Π/σμός 2017	Π/σμός 2018	Π/σμός 2019
4	Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου						
4.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης						
4.1.1	Βελτίωση οικονομικής θέσης του δήμου						
4.1.1.1	Είσπραξη εσόδων						
4.1.1.1.1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	109.906.219,48	21.983.268,53	21.443.167,95	21.109.597,00	21.109.597,00	24.260.589,00
4.1.1.1.2	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	23.435.508,29	4.721.374,24	4.507.303,05	4.532.485,00	4.736.619,00	4.937.727,00
4.1.1.1.3	Εσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	16.738.275,70	3.374.969,77	3.090.788,93	3.268.281,00	3.422.544,00	3.581.692,00
4.1.1.1.4	Εσοδα ΠΟΕ	9.775.231,63	2.395.928,64	1.497.302,99	2.100.000,00	2.082.000,00	1.700.000,00
4.1.1.1.5	Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για είσπραξη εσόδων με κάρτα	800,00		500,00	100,00	100,00	100,00
4.1.2	Διοικητικός εκσυγχρονισμός						
4.1.2.1	Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας						
4.1.2.1.1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ.	500,00	0,00	500,00			
4.1.2.2	Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας (ISO, Διαχειριστική Επάρκεια κλπ)						
4.1.2.2.1	Επέκταση πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κατά ISO	20.000,00			10.000,00	10.000,00	
4.1.2.4	Ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου (intranet) όλων των οριζόντιων διαδικασιών και των σχετικών εντύπων						
4.1.2.4.1	Ανάρτηση διαδικασιών και εντύπων στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) του Δήμου	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.5	Έκδοση εντύπων πληροφόρησης των πολιτών για όλες υπηρεσίες έχουν αυξημένες συναλλαγές με τους πολίτες						
4.1.2.5.2	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.12.18	Δράσεις ενημέρωσης του πολίτη	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου						
4.1.3.3	Συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου σε γενικά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για βελτίωση των προσόντων του, εισαγωγική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν. 2527/97) κλπ.						
4.1.3.3.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.19	Εκπαίδευση Προσωπικού	0,00					

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.20	Ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα	0,00					
4.1.5.12.21	Κόστος συμμετοχής σε Σεμινάρια-Συνέδρια	0,00					
4.1.3.4	Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης των υπαλλήλων του Δήμου						
4.1.3.4.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.22	Εκπαίδευση Προσωπικού σε εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ηλεκτρονική πύλη eptis για υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις	0,00					
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες						
4.1.3.5.1	Επαναχωροθέτηση Γραφείων και Υπηρεσιών λόγω μετεγκατάστασης ΚΕΠ 0260 και διαμόρφωση χώρου ΕΚΕ.	30.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
4.1.3.5.10	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημोट. Καταστήματος Άνθεας	100.755,95	100.755,95				
4.1.3.5.11	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, παιδικοί σταθμοί, κλπ.)	15.000,00		15.000,00			
4.1.3.5.12	Επισκευή και αντικατάσταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγαστρων	15.000,00		15.000,00			
4.1.3.5.13	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών	148.138,71		28.138,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.3.5.14	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών	152.660,56		32.660,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.3.5.15	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ) δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων	100.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.3.5.16	Πυρασφάλεια παιδικών σταθμών	15.000,00		15.000,00			
4.1.3.5.17	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη (Οικονομικό Γυμνάσιο)	4.347,39		4.347,39			
4.1.3.5.18	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων	18.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.1.3.5.19	Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	1.364.000,00		200.000,00	700.000,00	464.000,00	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.5.2	Ανανέωση ηλεκτρονικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.3.5.20	Επισκευή κεντρικού κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού για μεταστέγαση ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21	6.500,00		6.500,00			
4.1.3.5.21	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	20.000,00		20.000,00			
4.1.3.5.22	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ.	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.23	Επισκευή στέγης και κατασκευή WC πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρβελίου	12.500,00		12.500,00			
4.1.3.5.24	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλωνίων	12.500,00		12.500,00			
4.1.3.5.25	Συμπληρωματικές εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Νέου Δημαρχείου	9.320,00		9.320,00			
4.1.3.5.26	Προμήθεια μονωτικών υλικών	59.830,73		14.830,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.3.5.27	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	8.000,00		8.000,00			
4.1.3.5.28	Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	200.000,00			100.000,00	100.000,00	
4.1.3.5.29	Επισκευή κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας	450.000,00				200.000,00	250.000,00
4.1.3.5.3	Προμήθεια Επίπλων και Γραφείων	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.3.5.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Ανατολικό Κέντρο (πρώην περιφερειακό ιατρείο ΙΚΑ)	7.558,35	7.558,35				
4.1.3.5.31	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	24.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.3.5.32	Επισκευές στέγης Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας	3.000,00	3.000,00				
4.1.3.5.33	Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκατάστασης θέρμανσης και BEMS αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας	3.000,00	0,00	3.000,00			
4.1.3.5.34	Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Δημοτικό Ωδείο - Ζουμπτούλειο - Εικαστικό Σχολείο	17.712,00	17.712,00				
4.1.3.5.35	Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος πυρασφάλειας κτιρίου Εργατικού κέντρου Καλαμάτας	9.500,00	9.500,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.5.36	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Βρωμόβρυσης	8.123,08	8.123,08				
4.1.3.5.37	Μετεστέγαση συνεργείων Δήμου - ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ	400.000,00			200.000,00	200.000,00	
4.1.3.5.38	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.3.5.39	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Φιλαρμονικής	42.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.4	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00			
4.1.3.5.5	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλωνίων	4.305,00	4.305,00				
4.1.3.5.6	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	43.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.7	Συντήρηση πυροσβεστήρων	22.017,82	3.000,00	4.017,82	4.500,00	5.000,00	5.500,00
4.1.3.5.8	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (τάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.9	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	5.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4	Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου						
4.1.4.10	Εκπαίδευση – υποστήριξη υπαλλήλων σε τεχνολογίες ΤΠΕ						
4.1.4.10.1	Εκπαίδευση - ενημέρωση υπαλλήλων σε θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.2	Αναβάθμιση των γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Δήμου						
4.1.4.2.1	Αναβάθμιση των εξωτερικών γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του νέου Δημαρχείου	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.3	Συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και των δικτυακών υποδομών						
4.1.4.3.1	Συντήρηση των διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών	117.024,76	19.024,76	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.1.4.3.2	Συντήρηση των τεχνικών εφαρμογών	62.500,00		17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.4.3.3	Συντήρηση εκτυπωτών και φωτοτυπικών	17.404,15	904,15	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.3.4	Ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών	28.892,39	2.892,39	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.4.3.5	Εξοπλισμός και εργασίες για την εγκατάσταση στο νέο Δημαρχείο	77.135,02	40.117,02	35.018,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.4.4.1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.4.4	Συντήρηση - υποστήριξη - διαχείριση εξοπλισμού και βασικών υποδομών ΤΠΕ						
4.1.4.4.10	Διαχείριση - υποστήριξη προσωπικών υπολογιστών του Δήμου	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.4.11	Διαχείριση - υποστήριξη εκτυπωτών και φωτοτυπικών	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.4.12	Συντήρηση/Διαχείριση / αποκατάσταση βλαβών δικτύων φωνής και δεδομένων	21.279,20	1.279,20	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.4.4.13	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	10.000,00				
4.1.4.4.2	Προμήθεια μηχανημάτων ανάγνωσης και ελέγχου κωδικοποιημένων στοιχείων (scanners)	1.000,00	1.000,00				
4.1.4.4.3	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Singular	93.671,74	9.671,74	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
4.1.4.4.4	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	42.838,00	5.338,00	12.500,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.4.4.5	Συντήρηση - υποστήριξη - διαχείριση ασύρματου δικτύου Καλαμάτας	39.474,74	3.474,74	8.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
4.1.4.4.6	Προμήθεια εργαλείων - καλωδίων - βυσμάτων κλπ	18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.4.7	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ	49.735,99	4.735,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.4.4.8	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών	222.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
4.1.4.4.9	Διαχείριση - υποστήριξη - εξυπηρετητών υπολογιστικού κέντρου	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.5	Καλλιέργεια κουλτούρας Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)						
4.1.4.5.1	Επέκταση της χρήσης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού στο Δήμο	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.6	Ψηφιοποίηση αρχείων Δήμου Καλαμάτας						

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.6.1	Ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου και συνεχής ψηφιοποίηση αυτών που ήδη έχουν ξεκινήσει	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.6.2	Δημιουργία πλήρους ψηφιακού αρχείου που να μπορεί να αντικαταστήσει το έντυπο αρχείο σε επιλεγμένες υπηρεσίες.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.6.3	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.7	Γενική χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)						
4.1.4.7.1	Υποστήριξη διάδοσης της χρήσης GIS από τις υπηρεσίες του Δήμου	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.8	Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εξωτερικές γνωσιακές βάσεις δεδομένων						
4.1.4.8.1	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπα	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.4.8.2	Συνδρομές internet	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.9	Ανάπτυξη διάδοσης νέων εφαρμογών ΤΠΕ						
4.1.4.9.1	Διάδοση χρήσης ηλεκτρονικού fax (e-fax)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.9.2	Νέα εφαρμογή για αυτόματη καταχώρηση κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας	12.000,00		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.5	Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου						
4.1.5.1	Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο						
4.1.5.1.1	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	140.916,00	28.116,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4.1.5.1.10	Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.12	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	150.003,59	10.003,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.1.5.1.13	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	60.966,75	966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.14	Αποδοχές ιατρού εργασίας	43.900,00	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.5.1.15	Απομνημονόφυνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	43.888,71	3.888,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.16	Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.17	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	877.584,48	173.184,48	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.18	Αιτιμσθία του συμπαραστατή του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	38.376,00	3.576,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.1.5.1.19	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ.(Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	714.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
4.1.5.1.2	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων &νομικών συμβούλων	228.136,00	44.136,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4.1.5.1.20	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	9.409,66	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.21	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	9.344,20	1.744,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.1.5.1.22	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	4.889,79	889,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.23	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	17.051,52	3.451,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.1.5.1.24	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	6.373,04	1.173,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.1.5.1.25	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	3.432,16	632,16	700,00	700,00	700,00	700,00
4.1.5.1.26	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.27	Αμοιβή για την οργάνωση & μηχανοργάνωση της διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων του Δήμου Καλαμάτας	11.980,20	11.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.28	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.223.830,67	23.830,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.1.5.1.29	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	97.671,74	9.671,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.1.5.1.3	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	299.404,50	41.404,50	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
4.1.5.1.30	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	50.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.31	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	1.095.289,76	215.289,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.5.1.32	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.33	Ταχυδρομικά Τέλη	117.349,36	12.349,36	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.34	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2011	15.814,59	1.814,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.1.5.1.35	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	412.412,30	45.880,30	90.000,00	91.080,00	92.172,96	93.279,04
4.1.5.1.36	Κινητή Τηλεφωνία	38.156,86	1.503,66	9.000,00	9.108,00	9.217,30	9.327,90
4.1.5.1.37	Λοιπές επικοινωνίες	2.036,29	0,00	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.1.38	Φόροι τόκων	120.317,45	24.317,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.1.5.1.39	Λοιποί Φόροι	807.915,38	207.915,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.5.1.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	9.670,80	870,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.1.5.1.40	Λοιποί Φόροι και τέλη	33.285,64	0,00	8.321,41	8.321,41	8.321,41	8.321,41
4.1.5.1.41	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	9.417,45	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.42	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.1.43	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	201.757,18	16.917,18	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
4.1.5.1.44	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	118.705,66	18.705,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.45	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιστοιχιών	59.200,00	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.1.5.1.46	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	530.659,17	50.659,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.1.5.1.47	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	40.153,75	153,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.48	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.49	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	952.748,49	232.748,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.1.5.1.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	27.190,64	7.190,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.50	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	69.524,66	11.524,66	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4.1.5.1.51	Συνδρομές INTERNET	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.52	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.1.53	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	107.252,19	7.252,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.54	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	889.518,82	9.518,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.5.1.55	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.56	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	479.107,29	39.107,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.5.1.57	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.58	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.59	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	134.060,62	14.060,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.1.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικων θέσεων	69.107,54	9.507,54	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4.1.5.1.60	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών)- Λειτουργικές Δαπάνες	11.592,68	1.592,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.5.1.61	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	2.632.295,87	432.295,87	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4.1.5.1.62	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	67.938,64	7.938,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.63	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	125.415,80	25.415,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.64	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.65	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.66	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	42.724,71	2.724,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.67	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	20.849,82	849,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.68	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	3.018.140,44	18.140,44	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4.1.5.1.69	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ALPHA BANK - Ατοκα Δάνεια Πρώην Τράπεζας Πίστews	66.705,20	13.341,04	13.341,04	13.341,04	13.341,04	13.341,04
4.1.5.1.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY	4.443,48	843,48	900,00	900,00	900,00	900,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.70	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	209.123,64	41.824,72	41.824,73	41.824,73	41.824,73	41.824,73
4.1.5.1.71	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	750.896,26	151.355,06	149.885,30	149.885,30	149.885,30	149.885,30
4.1.5.1.72	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	310.083,49	60.210,97	62.468,13	62.468,13	62.468,13	62.468,13
4.1.5.1.73	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	3.337.261,34	660.220,42	669.260,23	669.260,23	669.260,23	669.260,23
4.1.5.1.74	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	550.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.5.1.75	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	1.690.000,00	290.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4.1.5.1.76	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας"	1.876.000,00	276.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.5.1.77	Απόδοση ποσοστού 15% (ΤΑΠ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	496.570,86	136.570,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.1.5.1.78	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	648.189,60	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40	162.047,40
4.1.5.1.79	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	29.674,74	5.674,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.1.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	7.433,88	1.433,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.1.80	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.1.81	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	145.300,00	13.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.1.5.1.82	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	232.100,00	32.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.5.1.83	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	236.321,50	28.321,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.1.5.1.84	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	152.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.85	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοποννήσος 2020-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	98.400,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
4.1.5.1.86	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας & της Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ", για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ"	750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.5.1.87	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" & της Κτηματική Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε."	535.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4.1.5.1.88	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας- Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" - Δημ. Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας για την οργάνωση & λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας για την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021	822.500,00	122.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
4.1.5.1.89	Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Παιδείας & Θρησκευμάτων-Δήμου Καλαμάτας-Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" για την λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.)	450.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.1.5.1.9	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	3.394.568,11	637.562,19	689.251,48	689.251,48	689.251,48	689.251,48
4.1.5.1.90	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας	11.808.000,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.91	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης "ΦΑΡΙΣ" έτους 2016	3.248.000,00	648.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.1.5.1.92	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	3.521,64	0,00	880,41	880,41	880,41	880,41
4.1.5.1.93	Εισφορά στην Μεσοσηριακή Αμφικτιονία	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.94	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π. ,ωφελούμενων (προγράμματος "Στέγασση & Επανάταξη")	621.503,97	18.103,97	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
4.1.5.1.95	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	364.331,86	44.331,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.5.1.96	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	227.332,00	27.332,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.5.10	Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων						
4.1.5.10.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.908.851,09	878.167,78	746.400,00	753.864,00	761.402,64	769.016,67
4.1.5.10.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	192.350,75	28.148,13	40.440,00	40.844,40	41.252,84	41.665,37
4.1.5.10.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	7.308,72	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
4.1.5.10.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	15.160,74	543,30	3.600,00	3.636,00	3.672,36	3.709,08
4.1.5.10.13	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	3.533,02	122,28	840,00	848,40	856,88	865,45
4.1.5.10.14	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	5.047,74	175,26	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
4.1.5.10.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.689,83	1.919,36	2.160,00	2.181,60	2.203,42	2.225,45
4.1.5.10.16	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	2.964,48	528,24	600,00	606,00	612,06	618,18
4.1.5.10.17	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	201.332,74	30.795,90	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
4.1.5.10.18	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	952.964,11	171.783,56	192.390,00	194.313,90	196.257,04	198.219,61
4.1.5.10.19	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	123.364,10	29.974,88	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.2	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	116.218,63	13.896,52	25.200,00	25.452,00	25.706,52	25.963,59
4.1.5.10.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	125.811,43	3.999,40	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
4.1.5.10.21	Αντίμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.719.814,86	749.578,46	492.559,10	492.559,10	492.559,10	492.559,10
4.1.5.10.22	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	76.022,50	4.022,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.1.5.10.23	Λοιπά μισθώματα	58.445,18	8.445,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.1.5.10.24	Προμήθεια τριών απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	142.680,00	0,00	142.680,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.10.25	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	120.532,60	12.532,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.1.5.10.26	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	156.604,30	34.426,97	30.000,00	30.360,00	30.724,32	31.093,01
4.1.5.10.27	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	32.444,04	3.936,00	7.000,00	7.084,00	7.169,01	7.255,04
4.1.5.10.28	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	63.282,50	3.282,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.10.29	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκές τους υπηρεσίες	18.632,00	2.632,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.5.10.3	Εκλογική Αποζημίωση Μονίμων Υπαλλήλων	37.520,79	5.200,00	7.960,00	8.039,60	8.120,00	8.201,20
4.1.5.10.30	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.290,31	4.000,00	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.10.31	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	8.801.135,82	1.649.689,33	1.756.000,00	1.777.072,00	1.798.396,86	1.819.977,63
4.1.5.10.32	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	142.195,80	22.462,01	29.400,00	29.752,80	30.109,83	30.471,15
4.1.5.10.33	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	27.125,00	4.725,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4.1.5.10.34	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.263,06	1.863,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.1.5.10.35	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διάδια κλπ)	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.36	Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτημάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -επισκευής και συντήρησης μηχανή/κου εξοπλισμού	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.10.37	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	9.248,09	1.248,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.10.38	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.10.39	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.221,77	0,00	300,00	303,60	307,24	310,93
4.1.5.10.4	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	675.482,62	124.892,24	135.600,00	136.956,00	138.325,56	139.708,82
4.1.5.10.40	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.585,91	1.069,79	1.600,00	1.619,20	1.638,63	1.658,29
4.1.5.10.41	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	36.281,77	5.737,44	7.500,00	7.590,00	7.681,08	7.773,25
4.1.5.10.42	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	17.336,43	1.046,12	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.10.43	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.422,58	350,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.10.44	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	20.362,89	0,00	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.182,17
4.1.5.10.45	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.846,76	3.000,00	3.400,00	3.440,80	3.482,09	3.523,87
4.1.5.10.46	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	1.232.811,88	210.594,87	251.000,00	254.012,00	257.060,14	260.144,87
4.1.5.10.47	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	46.764,68	6.038,90	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.10.48	Προμήθεια λιπαντικών	102.238,72	16.714,59	21.000,00	21.252,00	21.507,02	21.765,11
4.1.5.10.49	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	400.070,70	102.772,53	73.000,00	73.876,00	74.762,51	75.659,66
4.1.5.10.5	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.214,60	3.160,92	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
4.1.5.10.50	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.10.51	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	70.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4.1.5.10.6	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	3.484,09	520,00	730,00	737,30	744,67	752,12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.7	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.476.966,10	606.876,81	706.848,73	713.917,22	721.056,39	728.266,95
4.1.5.10.8	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4.1.5.10.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	528.563,55	110.017,41	103.080,00	104.110,80	105.151,91	106.203,43
4.1.5.12	Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας						
4.1.5.12.1	Προμήθειες οχημάτων & Η/Μ εξοπλισμού	50.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00
4.1.5.12.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.471,47	701,00	2.160,00	2.181,60	2.203,42	2.225,45
4.1.5.12.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	75.685,22	161,76	18.600,00	18.786,00	18.973,86	19.163,60
4.1.5.12.12	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	78.827,10	5.739,88	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
4.1.5.12.13	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.5.12.14	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού)	812,78	812,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.12.15	Λοιπά έξοδα τρίτων	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.5.12.16	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.17	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.199,38	0,00	3.000,00	3.036,00	3.066,36	3.097,02
4.1.5.12.18	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	9.366,93	0,00	2.300,00	2.327,60	2.355,53	2.383,80
4.1.5.12.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.1.5.12.2	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.175.885,14	113.684,24	261.600,00	264.216,00	266.858,16	269.526,74
4.1.5.12.20	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.21	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.629,03	0,00	400,00	404,80	409,66	414,57

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.22	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.221,77	0,00	300,00	303,60	307,24	310,93
4.1.5.12.23	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.362,89	0,00	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.182,17
4.1.5.12.3	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	6.374,83	0,00	1.570,00	1.585,70	1.601,56	1.617,57
4.1.5.12.4	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	333.968,53	27.002,21	75.600,00	76.356,00	77.119,56	77.890,76
4.1.5.12.6	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	120.576,83	13.382,24	26.400,00	26.664,00	26.930,64	27.199,95
4.1.5.12.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	32.484,41	3.249,52	7.200,00	7.272,00	7.344,72	7.418,17
4.1.5.12.8	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.271,80	0,00	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
4.1.5.12.9	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4.1.5.12.5	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	4.263,42	0,00	1.050,00	1.060,50	1.071,11	1.081,82
4.1.5.2	Διεύθυνση Διοικητικών						
4.1.5.2.1	Απομνημονόφνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	43.888,71	3.888,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.2.10	Αντιμισθία αιρετών, έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	877.584,48	173.184,48	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
4.1.5.2.11	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77, παρ.6 Ν. 3852/2010)	38.376,00	3.576,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.1.5.2.12	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4, Ν. 2539/97)	714.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
4.1.5.2.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	9.344,20	1.744,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.1.5.2.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	4.889,79	889,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.2.15	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	17.051,52	3.451,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.1.5.2.16	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	6.373,04	1.173,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.17	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	3.432,16	632,16	700,00	700,00	700,00	700,00
4.1.5.2.18	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (έκτακτου προσωπικού)	7.832.522,44	970.489,96	1.715.508,12	1.715.508,12	1.715.508,12	1.715.508,12
4.1.5.2.19	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού)	2.142.075,56	246.316,96	473.939,65	473.939,65	473.939,65	473.939,65
4.1.5.2.2	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	140.916,00	28.116,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4.1.5.2.20	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
4.1.5.2.21	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	11.090,00	1.090,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.5.2.22	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	150.003,59	10.003,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.1.5.2.23	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	60.966,75	966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.2.24	Αποδοχές ιατρού εργασίας	43.900,00	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.5.2.25	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	9.409,66	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.2.26	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.2.27	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.608.376,39	4.832.564,39	6.275.812,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
4.1.5.2.28	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	127.722,20	15.522,20	28.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4.1.5.2.29	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	7.841,85	2.081,85	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.5.2.3	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	228.136,00	44.136,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4.1.5.2.30	Αποζημίωση Ληξιάρχου	14.090,89	2.090,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.5.2.31	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.812.051,81	1.032.651,81	1.194.400,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.32	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΩΣ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/2014) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.341,36	6.701,36	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
4.1.5.2.33	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	80.700,03	1.500,03	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4.1.5.2.34	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	1.457.434,69	248.954,69	302.120,00	302.120,00	302.120,00	302.120,00
4.1.5.2.35	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών (ΙΔΑΧ)	29.703,86	5.703,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.2.36	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών (ΙΔΑΧ)	7.043,69	1.283,69	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.5.2.37	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ (ΙΔΑΧ)	9.522,24	1.842,24	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
4.1.5.2.38	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ)	25.682,98	4.082,98	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4.1.5.2.39	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΩΣ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/2014)	2.519.023,58	467.503,58	512.880,00	512.880,00	512.880,00	512.880,00
4.1.5.2.4	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	299.404,50	41.404,50	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
4.1.5.2.40	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	769.229,71	113.229,71	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
4.1.5.2.41	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	107.999,80	19.199,80	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
4.1.5.2.42	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	413.705,18	71.225,18	85.620,00	85.620,00	85.620,00	85.620,00
4.1.5.2.43	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	597.445,43	82.245,43	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
4.1.5.2.44	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	91.363,39	10.403,39	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
4.1.5.2.45	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	161.546,64	22.826,64	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
4.1.5.2.46	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.784,64	864,64	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.47	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	259.750,63	25.990,63	58.440,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00
4.1.5.2.48	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	9.417,45	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.2.49	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	211.545,48	3.545,48	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.1.5.2.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	9.670,00	870,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.1.5.2.50	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.2.51	Ταχυδρομικά Τέλη	132.349,36	12.349,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.2.52	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2011	15.814,59	1.814,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.1.5.2.53	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	375.880,30	45.880,30	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
4.1.5.2.54	Κινητή Τηλεφωνία	33.503,66	1.503,66	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
4.1.5.2.55	Λοιπές επικοινωνίες	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.2.56	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.086.418,71	1.801.858,71	2.552.000,00	2.577.520,00	2.577.520,00	2.577.520,00
4.1.5.2.57	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.309,40	1.055,40	1.800,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
4.1.5.2.58	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	7.885,05	2.081,85	1.440,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40
4.1.5.2.59	Αποζημίωση Ληξιάρχου	14.180,89	2.090,89	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
4.1.5.2.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	27.190,64	7.190,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.2.60	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	58.010,00	8.970,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
4.1.5.2.61	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.168.140,14	352.222,14	450.600,00	455.106,00	455.106,00	455.106,00
4.1.5.2.62	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.722,06	922,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.1.5.2.63	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	14.790,00	1.430,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.64	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	856.855,46	138.089,48	178.353,84	180.137,38	180.137,38	180.137,38
4.1.5.2.65	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	974.411,36	181.307,36	196.800,00	198.768,00	198.768,00	198.768,00
4.1.5.2.66	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	282.145,48	40.345,48	60.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4.1.5.2.67	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	101.411,80	19.199,80	20.400,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00
4.1.5.2.68	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	120.591,24	23.871,24	24.000,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
4.1.5.2.69	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	164.127,32	26.301,32	34.200,00	34.542,00	34.542,00	34.542,00
4.1.5.2.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικων θέσεων	69.107,54	9.507,54	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4.1.5.2.70	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	141.716,16	3.890,16	34.200,00	34.542,00	34.542,00	34.542,00
4.1.5.2.71	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	42.847,88	7.545,08	8.760,00	8.847,60	8.847,60	8.847,60
4.1.5.2.72	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.859,04	864,64	2.480,00	2.504,80	2.504,80	2.504,80
4.1.5.2.73	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	99.089,30	6.399,30	23.000,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
4.1.5.2.74	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.556,20	4.081,00	3.840,00	3.878,40	3.878,40	3.878,40
4.1.5.2.75	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	3.246,27	810,03	600,00	606,00	612,06	618,18
4.1.5.2.76	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	531.717,70	83.449,43	110.400,00	111.504,00	112.619,04	113.745,23
4.1.5.2.77	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	122.144,25	21.995,60	24.664,72	24.911,37	25.160,48	25.412,09
4.1.5.2.78	Αμοιβές τεχνικών	40.604,01	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
4.1.5.2.79	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	17.727,21	1.727,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	4.443,48	843,48	900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.5.2.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	7.433,88	1.433,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.3	Διεύθυνση Οικονομικών						
4.1.5.3.1	Αμοιβή Μελέτης : "Διάνοιξη-κατασκευή τοπικής οδού από Κάτω Βέργα προς παραλία Βέργας (AROSA)"	7.500,00	7.500,00				
4.1.5.3.10	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.176,13	139,84	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.3.11	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.931,24	1.858,66	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.3.12	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.237,30	946,99	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.3.13	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.704,91	559,75	2.000,00	2.024,00	2.048,29	2.072,87
4.1.5.3.14	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	46.834,64	0,00	11.500,00	11.638,00	11.777,66	11.918,99
4.1.5.3.15	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	117.024,76	19.024,76	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.1.5.3.16	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	47.437,00	7.437,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.3.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκές τους υπηρεσίες	334.391,29	54.391,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.5.3.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	40.367,66	7.787,04	8.000,00	8.096,00	8.193,15	8.291,47
4.1.5.3.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.1.5.3.2	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	7.620,00	2.620,00	5.000,00			
4.1.5.3.2	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	5.880,00	5.880,00				
4.1.5.3.20	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διάδια κλπ)	29.168,03	4.952,03	6.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.3.21	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.3.22	Εξόδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	6.395,62	395,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.3.23	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.3.24	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	13.300,37	675,38	3.100,00	3.137,20	3.174,85	3.212,94
4.1.5.3.25	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.599,22	308,91	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.3.26	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	162.688,52	20.148,30	35.000,00	35.420,00	35.845,04	36.275,18
4.1.5.3.27	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	117.307,39	17.529,24	24.500,00	24.794,00	25.091,53	25.392,63
4.1.5.3.28	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.183,67	165,53	250,00	253,00	256,04	259,11
4.1.5.3.29	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.826,60	3.500,00	4.500,00	4.554,00	4.608,65	4.663,95
4.1.5.3.3	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2015	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.5.3.30	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.070,66	998,08	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.3.31	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	30.837,31	4.365,55	6.500,00	6.578,00	6.656,94	6.736,82
4.1.5.3.32	Προμήθεια λιπαντικών	2.921,11	477,56	600,00	607,20	614,49	621,86
4.1.5.3.33	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	67.829,27	10.813,18	14.000,00	14.168,00	14.338,02	14.510,07
4.1.5.3.34	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.3.35	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.024,17	1.068,54	4.900,00	4.958,80	5.018,31	5.078,53
4.1.5.3.36	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.971,34	1.717,32	3.500,00	3.542,00	3.584,50	3.627,52
4.1.5.3.37	Προμήθεια ειδών σηματοποίησης και φωταγωγίσεων	37.399,89	5.399,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.5.3.4	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2016	54.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4.1.5.3.5	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.5.3.6	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2015	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.3.7	Έκθεση ορκωτών λογιστών για το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης δανείων του Τ.Π & Δ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.3.8	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	225.984,30	20.319,12	50.500,00	51.106,00	51.719,27	52.339,90
4.1.5.3.9	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.036,29	0,00	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4	Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων						
4.1.5.4.1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.467,87	1.359,00	1.500,00	1.518,00	1.536,22	1.554,65
4.1.5.4.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.550,80	700,00	700,00	708,40	716,90	725,50
4.1.5.4.11	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	18.222,30	3.561,02	3.600,00	3.643,20	3.686,92	3.731,16
4.1.5.4.12	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.13	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.158,68	122,39	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4.2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.146,99	110,70	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4.3	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	4.392,58	320,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.4	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	40.580,62	8.000,00	8.000,00	8.096,00	8.193,15	8.291,47
4.1.5.4.5	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.4.6	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.887,09	0,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.4.7	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.794,35	500,00	1.300,00	1.315,60	1.331,39	1.347,36
4.1.5.4.8	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.749,08	676,50	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.9	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.333,99	446,90	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.5	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών						
4.1.5.4.10	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	67.072,57	10.974,97	13.920,00	14.059,20	14.059,20	14.059,20
4.1.5.4.11	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	41.962,59	6.337,39	8.840,00	8.928,40	8.928,40	8.928,40
4.1.5.4.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	87.758,33	15.218,33	18.000,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
4.1.5.4.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	15.024,01	2.934,01	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
4.1.5.4.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	3.561,91	660,31	720,00	727,20	727,20	727,20
4.1.5.4.15	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	4.817,48	948,68	960,00	969,60	969,60	969,60
4.1.5.4.16	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	192.396,90	4.953,54	46.512,00	46.977,12	46.977,12	46.977,12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.17	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	31.815,57	7.597,77	6.000,00	6.072,60	6.072,60	6.072,60
4.1.5.4.18	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	50.188,33	1.756,33	12.000,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
4.1.5.4.19	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	15.893,77	1.576,13	3.579,41	3.579,41	3.579,41	3.579,41
4.1.5.4.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	24.936,60	3.900,00	5.220,00	5.272,20	5.272,20	5.272,20
4.1.5.4.20	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του νέου κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4.21	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο νέου Δημαρχείου Καλαμάτας	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4.22	Αντίμιο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.730.000,00	250.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4.1.5.4.23	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	68.024,60	8.024,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.4.24	Μεταφορά στον Δήμο Καλαμάτας των εξήντα (60) παραχρησθέντων λυομένων οικίσκων από την ΔΕΑΦΚ για την στέγαση αθίγγανων.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4.25	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών,λυόμενων πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ	42.853,60	2.853,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.4.26	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.273,81	5.802,05	6.500,00	6.578,00	6.656,94	6.736,82
4.1.5.4.27	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	67.551,92	6.463,25	15.000,00	15.180,00	15.362,16	15.546,51
4.1.5.4.28	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.29	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	71.270,11	0,00	17.500,00	17.710,00	17.922,52	18.137,59
4.1.5.4.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	427.057,74	78.865,74	86.400,00	87.264,00	87.264,00	87.264,00
4.1.5.4.30	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	12.678,44	2.497,00	2.500,00	2.530,00	2.560,36	2.591,08
4.1.5.4.31	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκές τους υπηρεσίες	7.518,00	1.518,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.4.32	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.435,47	6.000,00	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.4.33	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	15.525,00	1.125,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.34	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.1.5.4.35	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.4.36	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	120.381,00	381,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.4.37	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.5.4.38	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.516,12	0,00	1.600,00	1.619,20	1.638,63	1.658,29
4.1.5.4.39	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	75.846,31	6.612,49	17.000,00	17.204,00	17.410,45	17.619,37
4.1.5.4.4	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	1.106,30	260,00	210,00	212,10	212,10	212,10
4.1.5.4.40	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.955,73	738,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.4.41	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	407,26	0,00	100,00	101,20	102,41	103,64
4.1.5.4.42	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.887,09	1.000,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.4.43	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	117.790,14	20.048,27	24.000,00	24.288,00	24.579,46	24.874,41
4.1.5.4.44	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	41.130,90	5.699,47	8.700,00	8.804,40	8.910,05	9.016,97
4.1.5.4.45	Προμήθεια λιπαντικών	11.684,43	1.910,24	2.400,00	2.428,80	2.457,95	2.487,44
4.1.5.4.46	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	26.642,38	2.206,91	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.4.47	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	118.456,96	16.642,52	25.000,00	25.300,00	25.603,60	25.910,84
4.1.5.4.48	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	6.256,47	147,60	1.500,00	1.518,00	1.536,22	1.554,65
4.1.5.4.5	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	574.889,55	18.639,21	138.027,38	139.407,65	139.407,65	139.407,65
4.1.5.4.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	284.537,24	52.409,24	57.600,00	58.176,00	58.176,00	58.176,00
4.1.5.4.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	97.645,28	17.367,68	19.920,00	20.119,20	20.119,20	20.119,20
4.1.5.4.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	248.363,21	42.833,21	51.000,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00
4.1.5.4.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	29.553,17	4.405,97	6.240,00	6.302,40	6.302,40	6.302,40

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.5.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων/περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.706.073,05	796.956,93	970.004,00	979.704,04	979.704,04	979.704,04
4.1.5.6	Διεύθυνση Πολεοδομίας						
4.1.5.6.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων/περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.741.262,49	304.989,41	600.008,00	606.008,08	612.068,16	618.188,84
4.1.5.6.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	17.053,68	0,00	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
4.1.5.6.11	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	23.130,47	3.640,55	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
4.1.5.6.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.951,05	2.769,85	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
4.1.5.6.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.546,87	623,38	720,00	727,20	734,47	741,82
4.1.5.6.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	4.791,54	893,56	960,00	969,60	979,30	989,09
4.1.5.6.15	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.16	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.244,78	172,20	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δίκές τους υπηρεσίες	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.6.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	29.281,58	5.281,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.6.19	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	52.189,18	189,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.1.5.6.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	6.618,79	650,00	1.470,00	1.484,70	1.499,55	1.514,54
4.1.5.6.20	Έξοδα δημοσευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.6.21	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.970,49	897,91	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.22	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	37.761,56	3.144,65	8.500,00	8.602,00	8.705,22	8.809,69
4.1.5.6.23	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.181,44	0,00	2.500,00	2.530,00	2.560,36	2.591,08
4.1.5.6.24	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.887,09	1.000,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.6.25	Προμήθεια λιπαντικών	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.6.26	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	24.435,47	0,00	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.6.27	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.28	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.654,17	581,59	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	181.246,76	30.199,84	37.200,00	37.572,00	37.947,72	38.327,20
4.1.5.6.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	140.730,04	22.978,41	29.000,00	29.290,00	29.582,90	29.878,73
4.1.5.6.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	39.227,84	5.120,47	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53
4.1.5.6.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	58.368,64	6.720,34	12.720,00	12.847,20	12.975,67	13.105,43
4.1.5.6.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	134.379,63	12.567,60	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
4.1.5.6.8	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	28.783,63	1.984,98	6.600,00	6.666,00	6.732,66	6.799,99
4.1.5.6.9	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	47.983,66	4.131,33	10.800,00	10.908,00	11.017,08	11.127,25
4.1.5.7	Διεύθυνση Παιδείας						
4.1.5.7.1	Σίτιση Μουσικού Σχολείου	660.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4.1.5.7.10	Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού , ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς, αναλώσιμων αγαθών, κτλ,	1.577.495,80	315.499,16	315.499,16	315.499,16	315.499,16	315.499,16
4.1.5.7.11	Διαχείριση των σχολικών κυλικίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.7.12	Κατανομή χρημάτων από ΚΑΠ στις σχολικές κοινότητες	507.350,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00
4.1.5.7.2	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.276.856,90	519.844,62	679.000,00	685.790,00	692.647,90	699.574,38
4.1.5.7.3	Μισθώματα κτιρίων	505.801,43	17.092,10	120.000,00	121.440,00	122.897,28	124.372,05
4.1.5.7.4	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	649.276,00	111.695,74	132.000,00	133.584,00	135.187,01	136.809,25

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.7.5	Δαπάνες παροχής δεκαπεννίου σε μαθητές σχολείων	247.409,10	0,00	60.750,00	61.479,00	62.216,75	62.963,35
4.1.5.7.6	Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού , ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς, αναλώσιμων αγαθών, κτλ,	1.723.606,30	344.721,26	344.721,26	344.721,26	344.721,26	344.721,26
4.1.5.7.7	Διαχείριση των σχολικών κυλικίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.7.8	Κατανομή χρημάτων από ΚΑΠ στις σχολικές κοινότητες	936.829,40	187.365,88	187.365,88	187.365,88	187.365,88	187.365,88
4.1.5.7.9	Λειτουργία του θεσμού "σχολικού τροχονόμου" από Σχολικές Επιτροπές	218.160,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
4.1.5.8	Διεύθυνση Πρόνοιας						
4.1.5.8.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.989.984,98	402.368,19	391.000,00	394.910,00	398.859,10	402.847,69
4.1.5.8.10	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	67.826,12	6.920,10	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
4.1.5.8.11	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06,ΤΤ36586/07,3119/08)	63.725,23	2.819,21	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
4.1.5.8.12	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.804.624,39	204.624,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.5.8.13	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.763,80	3.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.8.14	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.069,28	1.561,24	7.000,00	7.084,00	7.169,01	7.255,04
4.1.5.8.15	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	73.563,00	13.563,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.8.16	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάτριο) για δίκές τους υπηρεσίες	846.181,55	31.666,00	200.000,00	202.400,00	204.828,80	207.286,75
4.1.5.8.17	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	186.189,41	6.995,99	44.000,00	44.528,00	45.062,34	45.603,08
4.1.5.8.18	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.8.19	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1.5.8.2	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	26.175,23	3.640,00	5.550,00	5.605,50	5.661,56	5.718,17
4.1.5.8.20	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.1.5.8.21	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	1.262.499,10	0,00	310.000,00	313.720,00	317.484,64	321.294,46
4.1.5.8.22	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	122.177,33	0,00	30.000,00	30.360,00	30.724,32	31.093,01
4.1.5.8.23	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εφοχών	102.836,17	21.384,62	20.000,00	20.240,00	20.482,88	20.728,67
4.1.5.8.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.447.213,65	132.085,39	570.172,32	575.874,04	581.632,78	587.449,11
4.1.5.8.4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	193.519,78	31.103,74	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
4.1.5.8.5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	61.351,58	6.942,21	13.400,00	13.534,00	13.669,34	13.806,03
4.1.5.8.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	220.915,40	40.633,60	44.400,00	44.844,00	45.292,44	45.745,36
4.1.5.8.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	95.606,69	12.774,51	20.400,00	20.604,00	20.810,04	21.018,14
4.1.5.8.8	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	530.596,85	105.878,91	104.600,00	105.646,00	106.702,46	107.769,48
4.1.5.8.9	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	738.392,74	30.821,86	174.261,33	176.003,94	177.763,98	179.541,62
4.1.5.9	Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών						
4.1.5.9.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.891.614,06	334.856,32	383.400,00	387.234,00	391.106,34	395.017,40
4.1.5.9.10	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	22.435,20	0,00	5.608,80	5.608,80	5.608,80	5.608,80
4.1.5.9.11	Αντίμιο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.150.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.1.5.9.12	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	597.000,00	137.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4.1.5.9.13	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	27.065,83	4.666,65	5.500,00	5.566,00	5.632,79	5.700,39
4.1.5.9.14	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	44.975,16	4.249,38	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.9.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.630,98	2.558,40	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.16	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.469,50	2.469,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.9.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάτριο) για δίκές τους υπηρεσίες	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.9.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.290,31	4.000,00	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.9.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.265,00	265,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.9.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	8.844,16	1.170,00	1.890,00	1.908,90	1.927,99	1.947,27
4.1.5.9.20	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.043,48	843,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.1.5.9.21	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.109,73	509,73	900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.5.9.22	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.9.23	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.9.24	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.279,73	392,64	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.9.25	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πλαστικών εκτυπώσεων	14.349,04	2.131,31	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.26	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.27	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.479,84	0,00	1.100,00	1.113,20	1.126,56	1.140,08
4.1.5.9.28	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	83.873,87	14.640,05	17.000,00	17.204,00	17.410,45	17.619,37
4.1.5.9.29	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	31.062,60	5.812,62	6.200,00	6.274,40	6.349,69	6.425,89
4.1.5.9.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	144.222,45	225,00	35.463,85	35.818,49	36.176,67	36.538,44
4.1.5.9.30	Προμήθεια λιπαντικών	14.605,53	2.387,80	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.31	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.145,16	0,00	2.000,00	2.024,00	2.048,29	2.072,87
4.1.5.9.32	Προμήθεια δύο φωτογραφικών μηχανών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.9.33	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	50.464,90	9.739,12	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.9.34	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.396,07	323,49	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.9.35	Προμήθεια Ανθράκων	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.36	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	17.184,47	4.966,74	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.37	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	90.544,48	19.576,15	17.425,90	17.635,01	17.846,63	18.060,79
4.1.5.9.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	241.747,35	41.975,62	49.200,00	49.692,00	50.188,92	50.690,81

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	58.274,42	9.549,61	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
4.1.5.9.6	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4.1.5.9.7	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	52.515,60	0,00	12.933,60	13.062,94	13.193,57	13.325,50
4.1.5.9.8	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	24.935,75	4.935,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.9.9	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	60.916,68	4.916,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4.1.6	Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων						
4.1.6.1	Λειτουργία - συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για τη βελτίωση των προσόντων του						
4.1.6.1.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.6.2	Συντήρηση - υποστήριξη - αγορά εξοπλισμού ΤΠΕ						
4.1.6.2.1	Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό της ταμειακής λειτουργίας της ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ	3.000,00			3.000,00		
4.1.6.2.2	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου στην λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.3	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες						
4.1.6.3.1	Εργασία συντήρησης της υδρομόνωσης της οροφής του κτιρίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Β' φάση.	20.000,00		10.000,00	10.000,00		
4.1.6.3.10	Αναβάθμιση όψεως βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εμπορικών καταστημάτων Δυτ.Εμπ. Κέντρου	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.6.3.11	Επισκευή υπτάγειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εξωτερικού περιμετρικού φωτισμού ΒΙΟ.ΠΑ.	4.363,42	4.363,42				
4.1.6.3.12	Αντικατάσταση φύλλων κάλυψης διυτικής υπερσκεπής καταστημάτων Δυτ.Εμπ. Κέντρου	4.500,00	4.500,00				
4.1.6.3.13	Αντικατάσταση φύλλων κάλυψης υπερσκεπής Α' πτέρυγας ΒΙΟ.ΠΑ.	15.000,00				15.000,00	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συν/κός Πρ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.6.3.2	Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Τιμών στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας	12.500,00	9.500,00	3.000,00			
4.1.6.3.3	Εργασία διάνοιξης και διαμόρφωσης διαδρόμου για την δραστηριοποίηση αγροτών - παραγωγών εντός του κεντρικού τμήματος του κτίριου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.	51.650,00		35.000,00	16.650,00		
4.1.6.3.4	Εργασία συντήρησης και διαμόρφωσης με σκίαστρα του βορείου χώρου στάθμευσης (χώρος διέλευσης Λαϊκής Αγοράς) της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	240.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4.1.6.3.5	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	17.500,00			17.500,00		
4.1.6.3.6	Συντήρηση τοιχοποιίας και στεγανοποίηση στέγης	7.960,00	1.960,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.6.3.7	Συντήρηση εξοπλισμού αμφιθεάτρου. Προμήθεια φορητής συσκευής Απινιδωτή.	4.800,00		4.500,00			300,00
4.1.6.3.8	Στεγάνωση οροφών βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εμπορικών καταστημάτων Δυτ. Εμπ. Κέντρου	24.815,00	4.815,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.6.3.9	Επισκευή τσιμεντένιων υδροροών υποστέγων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας	30.000,00			30.000,00		

Από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι η κατανομή των δράσεων ανά προτεραιότητα είναι :

Πίνακας 6 : Συνοπτικός πίνακας ανά προτεραιότητα ενέργειας

Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Πλήθος Έργων
A	539.553.564,86	98,53	94.035.596,91	101.149.302,77	104.438.696,78	125.929.853,05	114.000.115,35	1211
B	1.395.860,00	0,25	250.960,00	221.500,00	344.900,00	309.400,00	269.100,00	34
Γ	6.639.000,00	1,21	0,00	3.272.000,00	3.323.000,00	33.000,00	11.000,00	8
ΣΥΝΟΛΟ	547.588.424,86	100,00	94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35	1253

Οι δράσεις χωρίς ποσό αφορούν είτε διαδικασίες που δεν απαιτούν δαπάνη ή υπηρεσιακές λειτουργίες που υλοποιούνται από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου και έτσι το κόστος τους περιλαμβάνεται στις λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού κλπ.).

3.2.3. Δράσεις των Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι δράσεις με φορέα υλοποίησης τις Διευθύνσεις του Δήμου Καλαμάτας, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών.

Πίνακας 7 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Διοικητικών

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.4.1.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης παραπόνων πολιτών	B	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.10.1	Παραχώρηση ψηφιακών υπογραφών στους υπαλλήλους του Δήμου	A	9.500,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
1.1.4.10.2	Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών	Γ	15.000,00			12.000,00	2.000,00	1.000,00
1.1.4.10.3	Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων	B	23.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.4.11.1	Συντήρηση - βελτίωση της ηλεκτρονικής πύλης (portal) του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr)	A	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.4.11.2	Υποστήριξη - επικαιροποίηση πύλης ηλεκτρονικής πύλης (portal) του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr)	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.3	Συντήρηση - υποστήριξη της ηλεκτρονικής πύλης πολιτισμού (culture.kalamata.gr)	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.4.11.4	Συντήρηση - υποστήριξη της πύλης της ηλεκτρονικής ξενάγησης (guidekai.kalamata.gr/)	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.5	Συντήρηση - υποστήριξη - επικαιροποίηση των δικτυακών τόπων του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook - twitter)	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.6	Συντήρηση - υποστήριξη διαδικτυακής πύλης έργου "Ευφυής Μετακίνηση"	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12.1	Υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.12.2	Υποστήριξη υλοποίησης Web GIS	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης	B	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1	Ενημέρωση χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου για θέματα ασφάλειας που τους αφορούν	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5.1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες	B	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5.2	Επικαιροποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.5.3	Διασύνδεση πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σύστημα διαχείρισης	Γ	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	διαδικασιών και εγγράφων							
1.1.4.7.1	Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων αδειών καταστημάτων	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1	Επέκταση - ανανέωση σύρματου δικτύου Καλαμάτας	A	41.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.4.9.2	Μεταφορά κεντρικού κόμβου MAN	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.3	Συντήρηση - διαχείριση του MAN Καλαμάτας	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7.1	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π., ωφελούμενων (προγράμματος "Στέγαση & Επανενταξη")	A	621.503,97	18.103,97	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
2.1.5.2.1	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	A	201.205,63	50.405,63	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
4.1.2.4.1	Ανάρτηση διαδικασιών και εντύπων στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) του Δήμου	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.10.1	Εκπαίδευση - ενημέρωση υπαλλήλων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.2.1	Αναβάθμιση των εξωτερικών γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του νέου Δημαρχείου	A	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.3.1	Συντήρηση των διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών	A	117.024,76	19.024,76	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.1.4.3.2	Συντήρηση των τεχνικών εφαρμογών	A	62.500,00		17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.4.3.3	Συντήρηση εκτυπωτών και φωτοτυπικών	A	17.404,15	904,15	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.4.3.4	Ανταλλακτικά εκτυπωτών και φωτοτυπικών	A	28.892,39	2.892,39	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.4.3.5	Εξοπλισμός και εργασίες για την εγκατάσταση στο νέο Δημαρχείο	A	77.135,02	40.117,02	35.018,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.4.4.10	Διαχείριση - υποστήριξη προσωπικών υπολογιστών του Δήμου	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.4.11	Διαχείριση - υποστήριξη εκτυπωτών και φωτοτυπικών	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.4.12	Συντήρηση/Διαχείριση / αποκατάσταση βλαβών δικτύων φωνής και δεδομένων	A	21.279,20	1.279,20	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.4.4.3	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Singular	A	93.671,74	9.671,74	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.4.4	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	A	42.838,00	5.338,00	12.500,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.4.4.5	Συντήρηση - υποστήριξη - διαχείριση ασύρματου δικτύου Καλαμάτας	A	39.474,74	3.474,74	8.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
4.1.4.4.6	Προμήθεια εργαλείων - καλωδίων - βυσμάτων κλπ	A	18.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.4.7	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και φαξ	A	49.735,99	4.735,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.4.4.8	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών	A	222.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00
4.1.4.4.9	Διαχείριση - υποστήριξη - εξυπηρετητών υπολογιστικού κέντρου	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.5.1	Επέκταση της χρήσης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού στο Δήμο	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.6.1	Ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου και συνεχής ψηφιοποίηση αυτών που ήδη έχουν ξεκινήσει	Γ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.6.2	Δημιουργία πλήρους ψηφιακού αρχείου που να μπορεί να αντικαταστήσει το έντυπο αρχείο σε επιλεγμένες υπηρεσίες.	Γ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.7.1	Υποστήριξη διάδοσης της χρήσης GIS από τις υπηρεσίες του Δήμου	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.8.1	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα και έντυπα	A	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.4.8.2	Συνδρομές internet	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.9.1	Διάδοση χρήσης ηλεκτρονικού fax (e-fax)	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.9.2	Νέα εφαρμογή για αυτόματη καταχώρηση κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας	A	12.000,00		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.1.5.2.1	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	A	43.888,71	3.888,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.2.10	Αντιμισθία αιρετών, έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	A	877.584,48	173.184,48	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
4.1.5.2.11	Αντιμισθία του συμπαρατάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77, παρ.6 Ν. 3852/2010)	A	38.376,00	3.576,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.1.5.2.12	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4, Ν. 2539/97)	A	714.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
4.1.5.2.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	9.344,20	1.744,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	4.889,79	889,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.2.15	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	17.051,52	3.451,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.1.5.2.16	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	6.373,04	1.173,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.1.5.2.17	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	3.432,16	632,16	700,00	700,00	700,00	700,00
4.1.5.2.18	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (έκτακτου προσωπικού)	A	7.832.522,44	970.489,96	1.715.508,12	1.715.508,12	1.715.508,12	1.715.508,12
4.1.5.2.19	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού)	A	2.142.075,56	246.316,96	473.939,65	473.939,65	473.939,65	473.939,65
4.1.5.2.2	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	A	140.916,00	28.116,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4.1.5.2.20	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
4.1.5.2.21	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	A	11.090,00	1.090,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.22	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	A	150.003,59	10.003,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.1.5.2.23	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	A	60.966,75	966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.2.24	Αποδοχές ιατρού εργασίας	A	43.900,00	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.5.2.25	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	A	9.409,66	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.2.26	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	A	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.2.27	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων(περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	30.608.376,39	4.832.564,39	6.275.812,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
4.1.5.2.28	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	127.722,20	15.522,20	28.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4.1.5.2.29	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	A	7.841,85	2.081,85	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.5.2.3	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	A	228.136,00	44.136,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4.1.5.2.30	Αποζημίωση Ληξιάρχου	A	14.090,89	2.090,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.5.2.31	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	5.812.051,81	1.032.651,81	1.194.400,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.32	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΩΣ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/2014) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	39.341,36	6.701,36	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
4.1.5.2.33	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	80.700,03	1.500,03	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4.1.5.2.34	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	A	1.457.434,69	248.954,69	302.120,00	302.120,00	302.120,00	302.120,00
4.1.5.2.35	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών (ΙΔΑΧ)	A	29.703,86	5.703,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.2.36	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών (ΙΔΑΧ)	A	7.043,69	1.283,69	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.1.5.2.37	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ (ΙΔΑΧ)	A	9.522,24	1.842,24	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
4.1.5.2.38	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ)	A	25.682,98	4.082,98	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4.1.5.2.39	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΩΣ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/2014)	A	2.519.023,58	467.503,58	512.880,00	512.880,00	512.880,00	512.880,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.4	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	A	299.404,50	41.404,50	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
4.1.5.2.40	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (TEADY)	A	769.229,71	113.229,71	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
4.1.5.2.41	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	A	107.999,80	19.199,80	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
4.1.5.2.42	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	413.705,18	71.225,18	85.620,00	85.620,00	85.620,00	85.620,00
4.1.5.2.43	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	597.445,43	82.245,43	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
4.1.5.2.44	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	A	91.363,39	10.403,39	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
4.1.5.2.45	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	161.546,64	22.826,64	34.680,00	34.680,00	34.680,00	34.680,00
4.1.5.2.46	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY	A	10.784,64	864,64	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
4.1.5.2.47	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	259.750,63	25.990,63	58.440,00	58.440,00	58.440,00	58.440,00
4.1.5.2.48	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	A	9.417,45	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.2.49	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	211.545,48	3.545,48	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.1.5.2.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	A	9.670,00	870,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.50	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	A	2.300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.2.51	Ταχυδρομικά Τέλη	A	132.349,36	12.349,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.2.52	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2011	A	15.814,59	1.814,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.1.5.2.53	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	A	375.880,30	45.880,30	90.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00
4.1.5.2.54	Κινητή Τηλεφωνία	A	33.503,66	1.503,66	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
4.1.5.2.55	Λοπές επικοινωνίες	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.2.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	A	27.190,64	7.190,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.2.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικων θέσεων	A	69.107,54	9.507,54	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4.1.5.2.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	A	4.443,48	843,48	900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.5.2.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	A	7.433,88	1.433,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			58.431.622,36	8.894.321,28	12.332.647,77	12.409.717,77	12.386.717,77	12.408.217,77

Πίνακας 8 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Οικονομικών

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.1.1.1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	A	109.906.219,48	21.983.268,53	21.443.167,95	21.109.597,00	21.109.597,00	24.260.589,00
4.1.1.1.2	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	A	23.435.508,29	4.721.374,24	4.507.303,05	4.532.485,00	4.736.619,00	4.937.727,00
4.1.1.1.3	Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	A	16.738.275,70	3.374.969,77	3.090.788,93	3.268.281,00	3.422.544,00	3.581.692,00
4.1.1.1.4	Έσοδα ΠΟΕ	A	9.775.231,63	2.395.928,64	1.497.302,99	2.100.000,00	2.082.000,00	1.700.000,00
4.1.5.1.1	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	A	140.916,00	28.116,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
4.1.5.1.10	Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.11	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	A	10.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.12	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	A	150.003,59	10.003,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4.1.5.1.13	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	A	60.966,75	966,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.14	Αποδοχές ιατρού εργασίας	A	43.900,00	7.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.5.1.15	Απομνημόνευση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	A	43.888,71	3.888,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.16	Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Δήμου	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.17	Αντιμίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	A	877.584,48	173.184,48	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
4.1.5.1.18	Αντιμίσθια του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	A	38.376,00	3.576,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.1.5.1.19	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	A	714.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
4.1.5.1.2	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	A	228.136,00	44.136,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4.1.5.1.20	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	A	9.409,66	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.21	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	A	9.344,20	1.744,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.1.5.1.22	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	4.889,79	889,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.23	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	17.051,52	3.451,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.1.5.1.24	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	6.373,04	1.173,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.25	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	A	3.432,16	632,16	700,00	700,00	700,00	700,00
4.1.5.1.26	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	A	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.27	Αμοιβή για την οργάνωση & μηχανοργάνωση της διαχείρισης υλικών και αποθεμ'ατων του Δήμου Καλαμάτας	A	11.980,20	11.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.1.28	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	A	1.223.830,67	23.830,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.1.5.1.29	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	A	97.671,74	9.671,74	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.1.5.1.3	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	A	299.404,50	41.404,50	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
4.1.5.1.30	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	A	50.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.1.5.1.31	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	A	1.095.289,76	215.289,76	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.5.1.32	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	A	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.33	Ταχυδρομικά Τέλη	A	117.349,36	12.349,36	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.34	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2011	A	15.814,59	1.814,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.1.5.1.35	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	A	412.412,30	45.880,30	90.000,00	91.080,00	92.172,96	93.279,04
4.1.5.1.36	Κινητή Τηλεφωνία	A	38.156,86	1.503,66	9.000,00	9.108,00	9.217,30	9.327,90
4.1.5.1.37	Λοιπές επικοινωνίες	A	2.036,29	0,00	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.1.38	Φόροι τόκων	A	120.317,45	24.317,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.1.5.1.39	Λοιποί Φόροι	A	807.915,38	207.915,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.5.1.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	A	9.670,80	870,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.1.5.1.40	Λοιποί Φόροι και τέλη	A	33.285,64	0,00	8.321,41	8.321,41	8.321,41	8.321,41
4.1.5.1.41	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	A	9.417,45	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.42	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	A	2.300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.1.43	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	A	201.757,18	16.917,18	46.210,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00
4.1.5.1.44	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	A	118.705,66	18.705,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.45	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	A	59.200,00	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.46	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	A	530.659,17	50.659,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.1.5.1.47	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	A	40.153,75	153,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.48	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	A	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.49	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	A	952.748,49	232.748,49	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.1.5.1.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	A	27.190,64	7.190,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.50	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	A	69.524,66	11.524,66	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4.1.5.1.51	Συνδρομές INTERNET	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.52	Λοιπές συνδρομές	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.1.53	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	A	107.252,19	7.252,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.54	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	A	889.518,82	9.518,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4.1.5.1.55	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	A	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.56	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	A	479.107,29	39.107,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.5.1.57	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	A	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.58	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.59	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	A	134.060,62	14.060,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.1.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	A	69.107,54	9.507,54	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4.1.5.1.60	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών)- Λειτουργικές Δαπάνες	A	11.592,68	1.592,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.5.1.61	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	A	2.632.295,87	432.295,87	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4.1.5.1.62	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	A	67.938,64	7.938,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.1.63	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	A	125.415,80	25.415,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.5.1.64	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	A	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.65	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	A	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.1.66	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	A	42.724,71	2.724,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.1.67	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	A	20.849,82	849,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.5.1.68	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	A	3.018.140,44	18.140,44	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.69	Χρεώλυσια δανείων τράπεζας ALPHA BANK - Άτοκα Δάνεια Πρώην Τράπεζας Πίστewς	A	66.705,20	13.341,04	13.341,04	13.341,04	13.341,04	13.341,04
4.1.5.1.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY	A	4.443,48	843,48	900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.5.1.70	Χρεώλυσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	A	209.123,64	41.824,72	41.824,73	41.824,73	41.824,73	41.824,73
4.1.5.1.71	Χρεώλυσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαιλωτριώσεις)	A	750.896,26	151.355,06	149.885,30	149.885,30	149.885,30	149.885,30
4.1.5.1.72	Χρεώλυσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	A	310.083,49	60.210,97	62.468,13	62.468,13	62.468,13	62.468,13
4.1.5.1.73	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	A	3.337.261,34	660.220,42	669.260,23	669.260,23	669.260,23	669.260,23
4.1.5.1.74	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	A	550.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.1.5.1.75	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	A	1.690.000,00	290.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4.1.5.1.76	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας"	A	1.876.000,00	276.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.5.1.77	Απόδοση ποσοστού 15% (ΤΑΠ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	A	496.570,86	136.570,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.78	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Υδρευσης	A	648.189,60	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40	162.047,40
4.1.5.1.79	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	A	29.674,74	5.674,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.1.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	A	7.433,88	1.433,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.1.80	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	A	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.1.81	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	A	145.300,00	13.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.1.5.1.82	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	A	232.100,00	32.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.5.1.83	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	A	236.321,50	28.321,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4.1.5.1.84	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	A	152.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4.1.5.1.85	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	A	98.400,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.86	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας & της Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ", για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ"	A	750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.1.5.1.87	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" & της Κτηματική Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε."	A	535.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4.1.5.1.88	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας- Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" - Δημ. Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας για την οργάνωση & λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας για την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021	A	822.500,00	122.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.1.89	Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού- Παιδείας & Θρησκευμάτων- Δήμου Καλαμάτας-Κ.Ε. "ΦΑΡΙΣ" για την λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.)	A	450.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.1.5.1.9	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	A	3.394.568,11	637.562,19	689.251,48	689.251,48	689.251,48	689.251,48
4.1.5.1.90	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας	A	11.808.000,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
4.1.5.1.91	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης "ΦΑΡΙΣ" έτους 2016	A	3.248.000,00	648.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.1.5.1.92	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων	A	3.521,64	0,00	880,41	880,41	880,41	880,41
4.1.5.1.93	Εισφορά στην Μεσηνιακή Αμφικτυονία	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.1.94	Επιδότηση ενοικίου,καθημερινών αναγκών κ.λ.π. ,ωφελούμενων (προγράμματος "Στέγαση &	A	621.503,97	18.103,97	150.850,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Επανεξέταση")							
4.1.5.1.95	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	A	364.331,86	44.331,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.5.1.96	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	A	227.332,00	27.332,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.5.10.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	3.908.851,09	878.167,78	746.400,00	753.864,00	761.402,64	769.016,67
4.1.5.10.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	192.350,75	28.148,13	40.440,00	40.844,40	41.252,84	41.665,37
4.1.5.10.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	A	7.308,72	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
4.1.5.10.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	15.160,74	543,30	3.600,00	3.636,00	3.672,36	3.709,08
4.1.5.10.13	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	A	3.533,02	122,28	840,00	848,40	856,88	865,45
4.1.5.10.14	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	A	5.047,74	175,26	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
4.1.5.10.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	10.689,83					2.225,45

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.16	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΤΕΑ / τέως TEADY TOMEAS ΤΑΔΚΥ (N. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	A	2.964,48	528,24	600,00	606,00	612,06	618,18
4.1.5.10.17	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	201.332,74	30.795,90	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
4.1.5.10.18	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	952.964,11	171.783,56	192.390,00	194.313,90	196.257,04	198.219,61
4.1.5.10.19	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	A	123.364,10	29.974,88	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92
4.1.5.10.2	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	116.218,63	13.896,52	25.200,00	25.452,00	25.706,52	25.963,59
4.1.5.10.20	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	A	125.811,43	3.999,40	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
4.1.5.10.21	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	A	2.719.814,86	749.578,46	492.559,10	492.559,10	492.559,10	492.559,10
4.1.5.10.22	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	A	76.022,50	4.022,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4.1.5.10.23	Λοιπά μισθώματα	A	58.445,18	8.445,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4.1.5.10.24	Προμήθεια τριών απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω	A	142.680,00	0,00	142.680,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)							
4.1.5.10.25	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	A	120.532,60	12.532,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4.1.5.10.26	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	156.604,30	34.426,97	30.000,00	30.360,00	30.724,32	31.093,01
4.1.5.10.27	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	32.444,04	3.936,00	7.000,00	7.084,00	7.169,01	7.255,04
4.1.5.10.28	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	A	63.282,50	3.282,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.10.29	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	18.632,00	2.632,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.5.10.3	Εκλογική Αποζημίωση Μονίμων Υπαλλήλων	A	37.520,79	5.200,00	7.960,00	8.039,60	8.120,00	8.201,20
4.1.5.10.30	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	20.290,31	4.000,00	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.10.31	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	A	8.801.135,82	1.649.689,33	1.756.000,00	1.777.072,00	1.798.396,86	1.819.977,63
4.1.5.10.32	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	A	142.195,80	22.462,01	29.400,00	29.752,80	30.109,83	30.471,15
4.1.5.10.33	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	A	27.125,00	4.725,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.34	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	A	14.263,06	1.863,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4.1.5.10.35	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.10.36	Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτημάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης - επισκευής και συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.10.37	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	9.248,09	1.248,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.10.38	Δημοσίευση προκηρύξεων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.10.39	Προμήθεια βιβλίων κλπ	A	1.221,77	0,00	300,00	303,60	307,24	310,93
4.1.5.10.4	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	675.482,62	124.892,24	135.600,00	136.956,00	138.325,56	139.708,82
4.1.5.10.40	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	7.585,91	1.069,79	1.600,00	1.619,20	1.638,63	1.658,29
4.1.5.10.41	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	36.281,77	5.737,44	7.500,00	7.590,00	7.681,08	7.773,25
4.1.5.10.42	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	17.336,43	1.046,12	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.10.43	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	4.422,58	350,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.44	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	A	20.362,89	0,00	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.182,17
4.1.5.10.45	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	A	16.846,76	3.000,00	3.400,00	3.440,80	3.482,09	3.523,87
4.1.5.10.46	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	A	1.232.811,88	210.594,87	251.000,00	254.012,00	257.060,14	260.144,87
4.1.5.10.47	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	46.764,68	6.038,90	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.10.48	Προμήθεια λιπαντικών	A	102.238,72	16.714,59	21.000,00	21.252,00	21.507,02	21.765,11
4.1.5.10.49	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	400.070,70	102.772,53	73.000,00	73.876,00	74.762,51	75.659,66
4.1.5.10.5	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	20.214,60	3.160,92	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
4.1.5.10.50	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	A	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.10.51	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	A	70.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4.1.5.10.6	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	A	3.484,09	520,00	730,00	737,30	744,67	752,12
4.1.5.10.7	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	3.476.966,10	606.876,81	706.848,73	713.917,22	721.056,39	728.266,95
4.1.5.10.8	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.10.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	528.563,55	110.017,41	103.080,00	104.110,80	105.151,91	106.203,43
4.1.5.12.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	9.471,47	701,00	2.160,00	2.181,60	2.203,42	2.225,45
4.1.5.12.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	75.685,22	161,76	18.600,00	18.786,00	18.973,86	19.163,60
4.1.5.12.12	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	78.827,10	5.739,88	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
4.1.5.12.13	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	A	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.5.12.14	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση προσωπικού)	A	812,78	812,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.12.15	Λοιπά έξοδα τρίτων	A	240.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.5.12.16	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.17	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	12.199,38	0,00	3.000,00	3.036,00	3.066,36	3.097,02
4.1.5.12.18	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	A	9.366,93	0,00	2.300,00	2.327,60	2.355,53	2.383,80

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	A	3.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.1.5.12.2	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	1.175.885,14	113.684,24	261.600,00	264.216,00	266.858,16	269.526,74
4.1.5.12.20	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.21	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	1.629,03	0,00	400,00	404,80	409,66	414,57
4.1.5.12.22	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	1.221,77	0,00	300,00	303,60	307,24	310,93
4.1.5.12.23	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	20.362,89	0,00	5.000,00	5.060,00	5.120,72	5.182,17
4.1.5.12.3	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	A	6.374,83	0,00	1.570,00	1.585,70	1.601,56	1.617,57
4.1.5.12.4	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	333.968,53	27.002,21	75.600,00	76.356,00	77.119,56	77.890,76
4.1.5.12.6	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	120.576,83	13.382,24	26.400,00	26.664,00	26.930,64	27.199,95
4.1.5.12.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως TEADY TOMΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (N. 4052/12)	A	32.484,41	3.249,52	7.200,00	7.272,00	7.344,72	7.418,17
4.1.5.12.8	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	18.271,80	0,00	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.9	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4.1.512.5	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	A	4.263,42	0,00	1.050,00	1.060,50	1.071,11	1.081,82
4.1.5.2.56	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	12.086.418,71	1.801.858,71	2.552.000,00	2.577.520,00	2.577.520,00	2.577.520,00
4.1.5.2.57	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	8.309,40	1.055,40	1.800,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
4.1.5.2.58	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	A	7.885,05	2.081,85	1.440,00	1.454,40	1.454,40	1.454,40
4.1.5.2.59	Αποζημίωση Ληξιάρχου	A	14.180,89	2.090,89	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
4.1.5.2.60	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	A	58.010,00	8.970,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
4.1.5.2.61	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	2.168.140,14	352.222,14	450.600,00	455.106,00	455.106,00	455.106,00
4.1.5.2.62	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	A	5.722,06	922,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.63	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	A	14.790,00	1.430,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
4.1.5.2.64	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	856.855,46	138.089,48	178.353,84	180.137,38	180.137,38	180.137,38
4.1.5.2.65	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	974.411,36	181.307,36	196.800,00	198.768,00	198.768,00	198.768,00
4.1.5.2.66	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	282.145,48	40.345,48	60.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
4.1.5.2.67	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	A	101.411,80	19.199,80	20.400,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00
4.1.5.2.68	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	120.591,24	23.871,24	24.000,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
4.1.5.2.69	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	164.127,32	26.301,32	34.200,00	34.542,00	34.542,00	34.542,00
4.1.5.2.70	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	A	141.716,16	3.890,16	34.200,00	34.542,00	34.542,00	34.542,00
4.1.5.2.71	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	A	42.847,88	7.545,08	8.760,00	8.847,60	8.847,60	8.847,60
4.1.5.2.72	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	A	10.859,04	864,64	2.480,00	2.504,80	2.504,80	2.504,80

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.2.73	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγιονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	99.089,30	6.399,30	23.000,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00
4.1.5.2.74	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	19.556,20	4.081,00	3.840,00	3.878,40	3.878,40	3.878,40
4.1.5.2.75	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	3.246,27	810,03	600,00	606,00	612,06	618,18
4.1.5.2.76	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	531.717,70	83.449,43	110.400,00	111.504,00	112.619,04	113.745,23
4.1.5.2.77	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	122.144,25	21.995,60	24.664,72	24.911,37	25.160,48	25.412,09
4.1.5.2.78	Αμοιβές τεχνικών	A	40.604,01	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
4.1.5.2.79	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	17.727,21	1.727,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.5.3.10	Ασφάλιστρα ακινήτων	A	2.176,13	139,84	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.3.11	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	A	5.931,24	1.858,66	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.3.12	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	17.237,30	946,99	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.3.13	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	8.704,91	559,75	2.000,00	2.024,00	2.048,29	2.072,87

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.3.14	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	A	46.834,64	0,00	11.500,00	11.638,00	11.777,66	11.918,99
4.1.5.3.15	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	A	117.024,76	19.024,76	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4.1.5.3.16	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	A	47.437,00	7.437,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.3.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	334.391,29	54.391,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.1.5.3.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	40.367,66	7.787,04	8.000,00	8.096,00	8.193,15	8.291,47
4.1.5.3.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	A	7.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.1.5.3.20	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	A	29.168,03	4.952,03	6.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
4.1.5.3.21	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.3.22	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	A	6.395,62	395,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.3.23	Δημοσίευση προκυρήξεων	A	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.5.3.24	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	A	13.300,37	675,38	3.100,00	3.137,20	3.174,85	3.212,94
4.1.5.3.25	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	16.599,22	308,91	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.3.26	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	162.688,52	20.148,30	35.000,00	35.420,00	35.845,04	36.275,18

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.3.27	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	117.307,39	17.529,24	24.500,00	24.794,00	25.091,53	25.392,63
4.1.5.3.28	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	1.183,67	165,53	250,00	253,00	256,04	259,11
4.1.5.3.29	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	A	21.826,60	3.500,00	4.500,00	4.554,00	4.608,65	4.663,95
4.1.5.3.3	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2015	A	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.5.3.30	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	A	5.070,66	998,08	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.3.31	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	30.837,31	4.365,55	6.500,00	6.578,00	6.656,94	6.736,82
4.1.5.3.32	Προμήθεια λιπαντικών	A	2.921,11	477,56	600,00	607,20	614,49	621,86
4.1.5.3.33	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	A	67.829,27	10.813,18	14.000,00	14.168,00	14.338,02	14.510,07
4.1.5.3.34	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.3.35	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	21.024,17	1.068,54	4.900,00	4.958,80	5.018,31	5.078,53
4.1.5.3.36	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	A	15.971,34	1.717,32	3.500,00	3.542,00	3.584,50	3.627,52
4.1.5.3.37	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγισεων	A	37.399,89	5.399,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.1.5.3.4	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2016	A	54.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.3.5	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	A	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.5.3.6	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2015	A	44.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.1.5.3.7	Έκθεση ορκωτών λογιστών για το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης δανείων του Τ.Π & Δ	A	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.3.8	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	A	225.984,30	20.319,12	50.500,00	51.106,00	51.719,27	52.339,90
4.1.5.3.9	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	A	2.036,29	0,00	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4.1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	7.467,87	1.359,00	1.500,00	1.518,00	1.536,22	1.554,65
4.1.5.4.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	A	3.550,80	700,00	700,00	708,40	716,90	725,50
4.1.5.4.11	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	18.222,30	3.561,02	3.600,00	3.643,20	3.686,92	3.731,16
4.1.5.4.12	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.13	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	A	2.158,68	122,39	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4.2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	2.146,99	110,70	500,00	506,00	512,07	518,22
4.1.5.4.3	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	A	4.392,58	320,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.4	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	40.580,62	8.000,00	8.000,00	8.096,00	8.193,15	8.291,47
4.1.5.4.5	Δημοσίευση προκηρύξεων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.4.6	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	4.887,09	0,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.4.7	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	5.794,35	500,00	1.300,00	1.315,60	1.331,39	1.347,36
4.1.5.4.8	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	4.749,08	676,50	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.9	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	5.333,99	446,90	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.4.10	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	A	67.072,57	10.974,97	13.920,00	14.059,20	14.059,20	14.059,20
4.1.5.4.11	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ. 10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	41.962,59	6.337,39	8.840,00	8.928,40	8.928,40	8.928,40
4.1.5.4.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	A	87.758,33	15.218,33	18.000,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
4.1.5.4.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	15.024,01	2.934,01	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
4.1.5.4.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	A	3.561,91	660,31	720,00	727,20	727,20	727,20
4.1.5.4.15	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	A	4.817,48	948,68	960,00	969,60	969,60	969,60
4.1.5.4.16	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	192.396,90	4.953,54	46.512,00	46.977,12	46.977,12	46.977,12

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.17	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	A	31.815,57	7.597,77	6.000,00	6.072,60	6.072,60	6.072,60
4.1.5.4.18	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυσ 53361/06, ΤΤ 36586/07, 31119/08)	A	50.188,33	1.756,33	12.000,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
4.1.5.4.19	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	A	15.893,77	1.576,13	3.579,41	3.579,41	3.579,41	3.579,41
4.1.5.4.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	A	24.936,60	3.900,00	5.220,00	5.272,20	5.272,20	5.272,20
4.1.5.4.20	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του νέου κτίριου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	A	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4.21	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο νέου Δημαρχείου Καλαμάτας	A	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.4.22	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	A	1.730.000,00	250.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4.1.5.4.23	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	A	68.024,60	8.024,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.4.24	Μεταφορά στον Δήμο Καλαμάτας των εξήντα (60) παραχωρηθέντων λυομένων οικίσκων από την ΔΕΑΦΚ για την στέγαση αβίγανων.	A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.25	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών,λυόμενων πύργων ναυαγισσώσεων, περιπτέρων κλπ	A	42.853,60	2.853,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.5.4.26	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	A	32.273,81	5.802,05	6.500,00	6.578,00	6.656,94	6.736,82
4.1.5.4.27	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	67.551,92	6.463,25	15.000,00	15.180,00	15.362,16	15.546,51
4.1.5.4.28	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.4.29	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	A	71.270,11	0,00	17.500,00	17.710,00	17.922,52	18.137,59
4.1.5.4.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	427.057,74	78.865,74	86.400,00	87.264,00	87.264,00	87.264,00
4.1.5.4.30	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	A	12.678,44	2.497,00	2.500,00	2.530,00	2.560,36	2.591,08
4.1.5.4.31	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	7.518,00	1.518,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.4.32	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	30.435,47	6.000,00	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.4.33	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	A	15.525,00	1.125,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4.1.5.4.34	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	A	7.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.1.5.4.35	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.4.36	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	120.381,00	381,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.1.5.4.37	Δημοσίευση προκηρύξεων	A	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.1.5.4.38	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	6.516,12	0,00	1.600,00	1.619,20	1.638,63	1.658,29
4.1.5.4.39	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	75.846,31	6.612,49	17.000,00	17.204,00	17.410,45	17.619,37
4.1.5.4.4	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	A	1.106,30	260,00	210,00	212,10	212,10	212,10
4.1.5.4.40	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	12.955,73	738,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.4.41	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	407,26	0,00	100,00	101,20	102,41	103,64
4.1.5.4.42	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	A	5.887,09	1.000,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.4.43	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	A	117.790,14	20.048,27	24.000,00	24.288,00	24.579,46	24.874,41
4.1.5.4.44	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	41.130,90	5.699,47	8.700,00	8.804,40	8.910,05	9.016,97
4.1.5.4.45	Προμήθεια λιπαντικών	A	11.684,43	1.910,24	2.400,00	2.428,80	2.457,95	2.487,44
4.1.5.4.46	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	A	26.642,38	2.206,91	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.4.47	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	118.456,96	16.642,52	25.000,00	25.300,00	25.603,60	25.910,84
4.1.5.4.48	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ	A	6.256,47	147,60	1.500,00	1.518,00	1.536,22	1.554,65

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	κ.λ.π.)							
4.1.5.4.5	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	574.889,55	18.639,21	138.027,38	139.407,65	139.407,65	139.407,65
4.1.5.4.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	284.537,24	52.409,24	57.600,00	58.176,00	58.176,00	58.176,00
4.1.5.4.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	97.645,28	17.367,68	19.920,00	20.119,20	20.119,20	20.119,20
4.1.5.4.8	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	248.363,21	42.833,21	51.000,00	51.510,00	51.510,00	51.510,00
4.1.5.4.9	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	A	29.553,17	4.405,97	6.240,00	6.302,40	6.302,40	6.302,40
4.1.5.5.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	4.706.073,05	796.956,93	970.004,00	979.704,04	979.704,04	979.704,04
4.1.5.6.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	2.741.262,49	304.989,41	600.008,00	606.008,08	612.068,16	618.188,84
4.1.5.6.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011	A	17.053,68	0,00	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	(ΟΠΑΔ)							
4.1.5.6.11	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	23.130,47	3.640,55	4.800,00	4.848,00	4.896,48	4.945,44
4.1.5.6.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	14.951,05	2.769,85	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
4.1.5.6.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	A	3.546,87	623,38	720,00	727,20	734,47	741,82
4.1.5.6.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	A	4.791,54	893,56	960,00	969,60	979,30	989,09
4.1.5.6.15	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.16	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	4.244,78	172,20	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.6.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	29.281,58	5.281,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.5.6.19	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	52.189,18	189,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4.1.5.6.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	A	6.618,79	650,00	1.470,00	1.484,70	1.499,55	1.514,54
4.1.5.6.20	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	A	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.6.21	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	4.970,49	897,91	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.22	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	37.761,56	3.144,65	8.500,00	8.602,00	8.705,22	8.809,69
4.1.5.6.23	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	10.181,44	0,00	2.500,00	2.530,00	2.560,36	2.591,08
4.1.5.6.24	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	A	5.887,09	1.000,00	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.6.25	Προμήθεια λιπαντικών	A	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.6.26	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	A	24.435,47	0,00	6.000,00	6.072,00	6.144,86	6.218,60
4.1.5.6.27	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	4.072,58	0,00	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.28	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	A	4.654,17	581,59	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.6.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	181.246,76	30.199,84	37.200,00	37.572,00	37.947,72	38.327,20
4.1.5.6.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	140.730,04	22.978,41	29.000,00	29.290,00	29.582,90	29.878,73
4.1.5.6.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	39.227,84	5.120,47	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.6.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου	A	58.368,64	6.720,34	12.720,00	12.847,20	12.975,67	13.105,43
4.1.5.6.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	A	134.379,63	12.567,60	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
4.1.5.6.8	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	A	28.783,63	1.984,98	6.600,00	6.666,00	6.732,66	6.799,99
4.1.5.6.9	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	A	47.983,66	4.131,33	10.800,00	10.908,00	11.017,08	11.127,25
4.1.5.7.2	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	3.276.856,90	519.844,62	679.000,00	685.790,00	692.647,90	699.574,38
4.1.5.7.3	Μισθώματα κτιρίων	A	505.801,43	17.092,10	120.000,00	121.440,00	122.897,28	124.372,05
4.1.5.7.4	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	A	649.276,00	111.695,74	132.000,00	133.584,00	135.187,01	136.809,25
4.1.5.7.5	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων	A	247.409,10	0,00	60.750,00	61.479,00	62.216,75	62.963,35
4.1.5.8.1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	1.989.984,98	402.368,19	391.000,00	394.910,00	398.859,10	402.847,69
4.1.5.8.10	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	A	67.826,12	6.920,10	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
4.1.5.8.11	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα	A	63.725,23	2.819,21	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)							
4.1.5.8.12	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	A	1.804.624,39	204.624,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.1.5.8.13	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	A	3.763,80	3.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.8.14	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	A	30.069,28	1.561,24	7.000,00	7.084,00	7.169,01	7.255,04
4.1.5.8.15	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	A	73.563,00	13.563,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.5.8.16	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	846.181,55	31.666,00	200.000,00	202.400,00	204.828,80	207.286,75
4.1.5.8.17	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	A	186.189,41	6.995,99	44.000,00	44.528,00	45.062,34	45.603,08
4.1.5.8.18	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.8.19	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	A	1.200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1.5.8.2	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔΑΧ	A	26.175,23	3.640,00	5.550,00	5.605,50	5.661,56	5.718,17
4.1.5.8.20	Δημοσίευση προκυρήξεων	A	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.8.21	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	A	1.262.499,10	0,00	310.000,00	313.720,00	317.484,64	321.294,46
4.1.5.8.22	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	A	122.177,33	0,00	30.000,00	30.360,00	30.724,32	31.093,01
4.1.5.8.23	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	A	102.836,17	21.384,62	20.000,00	20.240,00	20.482,88	20.728,67
4.1.5.8.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	2.447.213,65	132.085,39	570.172,32	575.874,04	581.632,78	587.449,11
4.1.5.8.4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	193.519,78	31.103,74	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
4.1.5.8.5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	61.351,58	6.942,21	13.400,00	13.534,00	13.669,34	13.806,03
4.1.5.8.6	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	A	220.915,40	40.633,60	44.400,00	44.844,00	45.292,44	45.745,36
4.1.5.8.7	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	95.606,69	12.774,51	20.400,00	20.604,00	20.810,04	21.018,14
4.1.5.8.8	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	530.596,85	105.878,91	104.600,00	105.646,00	106.702,46	107.769,48
4.1.5.8.9	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	A	738.392,74	30.821,86	174.261,33	176.003,94	177.763,98	179.541,62

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	1.891.614,06	334.856,32	383.400,00	387.234,00	391.106,34	395.017,40
4.1.5.9.10	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	A	22.435,20	0,00	5.608,80	5.608,80	5.608,80	5.608,80
4.1.5.9.11	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	A	2.150.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.1.5.9.12	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	A	597.000,00	137.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4.1.5.9.13	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	A	27.065,83	4.666,65	5.500,00	5.566,00	5.632,79	5.700,39
4.1.5.9.14	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	44.975,16	4.249,38	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.9.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	A	6.630,98	2.558,40	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.9.16	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	A	8.469,50	2.469,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.9.17	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	A	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.1.5.9.18	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	A	20.290,31	4.000,00	4.000,00	4.048,00	4.096,58	4.145,73
4.1.5.9.19	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	A	2.265,00	265,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.5.9.2	Εκλογική Αποζημίωση Μόνιμων Υπαλλήλων	A	8.844,16	1.170,00	1.890,00	1.908,90	1.927,99	1.947,27

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.20	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	A	6.043,48	843,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.1.5.9.21	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	A	4.109,73	509,73	900,00	900,00	900,00	900,00
4.1.5.9.22	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.9.23	Δημοσίευση προκυρήξεων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.9.24	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	A	5.279,73	392,64	1.200,00	1.214,40	1.228,97	1.243,72
4.1.5.9.25	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	A	14.349,04	2.131,31	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.26	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	A	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.27	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	4.479,84	0,00	1.100,00	1.113,20	1.126,56	1.140,08
4.1.5.9.28	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	A	83.873,87	14.640,05	17.000,00	17.204,00	17.410,45	17.619,37
4.1.5.9.29	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	31.062,60	5.812,62	6.200,00	6.274,40	6.349,69	6.425,89
4.1.5.9.3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	A	144.222,45	225,00	35.463,85	35.818,49	36.176,67	36.538,44
4.1.5.9.30	Προμήθεια λιπαντικών	A	14.605,53	2.387,80	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.31	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	A	8.145,16	0,00	2.000,00	2.024,00	2.048,29	2.072,87

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.32	Προμήθεια δύο φωτογραφικών μηχανών	A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.9.33	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	50.464,90	9.739,12	10.000,00	10.120,00	10.241,44	10.364,34
4.1.5.9.34	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	A	4.396,07	323,49	1.000,00	1.012,00	1.024,14	1.036,43
4.1.5.9.35	Προμήθεια Ανθόφυτων	A	12.217,73	0,00	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.36	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	A	17.184,47	4.966,74	3.000,00	3.036,00	3.072,43	3.109,30
4.1.5.9.37	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	A	90.544,48	19.576,15	17.425,90	17.635,01	17.846,63	18.060,79
4.1.5.9.4	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	A	241.747,35	41.975,62	49.200,00	49.692,00	50.188,92	50.690,81
4.1.5.9.5	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	A	58.274,42	9.549,61	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
4.1.5.9.6	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγιονομικής Περιθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	A	4.060,40	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4.1.5.9.7	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	A	52.515,60	0,00	12.933,60	13.062,94	13.193,57	13.325,50
4.1.5.9.8	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	A	24.935,75	4.935,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.9.9	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γδακτος (κυσ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	A	60.916,68	4.916,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			290.531.780,99	50.535.614,96	58.623.396,03	59.082.171,72	59.527.592,99	62.763.005,29

Πίνακας 9 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.5.1.2	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	A	235.544,85	44.290,00	41.254,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.5.2.1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	A	9.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.5.2.2	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	A	4.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.3	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	A	4.450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.4	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	A	6.400,00	5.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.5.2.5	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	A	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.5.2.6	Λοιπός εξοπλισμός	A	19.860,00	3.860,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.5.2.7	Προμήθεια μιας εξωλέμβιας μηχανής	A	3.000,00			1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.5.2.8	Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για το Δήμο Καλαμάτας	A	15.000,00			15.000,00		
1.1.5.2.9	Υλοποίηση προγράμματος της Ε.Ε.Π.Φ. για τη βράβευση των ακτών Ανάστασης και Μικρής Μαντίνας με το βραβείο "Γαλάζιες Σημείες"	A	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.1.2.1.21	Εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών μελετών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας για την στήριξη προτάσεων που θα υποβληθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020	A	300.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.1.22	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2020 - Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	A	24.600,00		24.600,00			
3.1.2.4.1	Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς	A	0,00					
3.1.4.14.2	Προγραμματική σύμβαση με υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	A	214.274,87	34.274,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.1.2.2.1	Επέκταση πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κατά ISO	A	20.000,00			10.000,00	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			872.629,72	93.474,87	122.554,85	233.700,00	217.200,00	205.700,00

Πίνακας 10 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.1.3.1	Ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	A	59.497,09	0,00	59.497,09			
1.1.2.1.1	Εγχειρλετωτικό έργο άρδευσης Τ.Κ Αλωνίων & Άμμου	A	160.000,09	0,00	160.000,09			
1.1.2.1.2	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στο Τ.Δ. Άμφειας	A	1.529,60	1.529,60				
1.1.2.1.3	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Άμφειας	A	1.529,60	1.529,60				
1.1.2.1.4	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "Ρίνα" Δ.Ε Άριος	A	37.738,91	0,00	37.738,91			
1.1.2.1.5	Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Άρι	A	1.300.000,00				500.000,00	800.000,00
1.1.2.1.6	Κατασκευή φράγματος στην ΤΚ Άμφειας	A	850.000,00				400.000,00	450.000,00
1.1.2.2.1	Συντήρηση Αγροτικών οδών, διανοίξεις κ.λ.π.	A	326.905,20	65.000,00	66.905,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.1.2.2.10	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	A	553.423,56	0,00	553.423,56			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.2.2.2	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της Δ.Ε. Θουρίας	A	85.000,00	0,00	85.000,00			
1.1.2.2.3	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Θουρίας	A	83.429,30	12.629,30	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.2.4	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αρφαρών	A	84.398,19	13.598,19	10.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.2.5	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων τοπικών κοινοτήτων	A	385.000,00		85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.2.6	Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Αλαγονία	A	350.000,00				150.000,00	200.000,00
1.1.2.2.7	Βελτίωση ασφαλοστρωσης Πελεκητό - Άνω Αρφαρά	A	150.000,00					150.000,00
1.1.2.2.8	Αναβάθμιση οδικού δικτύου Πολιανή - Άγριλος	A	200.000,00				50.000,00	150.000,00
1.1.2.2.9	Βελτίωση οδικού δικτύου Περιβολάκια - Εθνική Οδός	A	250.000,00				250.000,00	
1.1.4.11.7	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών τοπ. Κοινότητας Ταυγέτου	A	22.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.5.1.1	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων	A	15.000,00	0,00	15.000,00			
2.1.1.3.1	Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα	A	37.000,00	37.000,00				
2.1.1.3.10	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου	A	400.000,00			100.000,00	150.000,00	150.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.3.2	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Θουρίας	A	350.000,00			100.000,00	250.000,00	
2.1.1.3.3	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Αρφαρών	A	400.000,00			100.000,00	300.000,00	
2.1.1.3.4	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Βέργας	A	350.000,00				175.000,00	175.000,00
2.1.1.3.5	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών	A	60.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.1.1.3.6	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος τηλεμετρίας στη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης AMEA στη θάλασσα	A	3.700,00		3.700,00			
2.1.1.3.7	Συντήρηση διάταξης αυτόνομης πρόσβασης AMEA στη θάλασσα	A	2.000,00				2.000,00	
2.1.1.3.8	Μεταφορά στο Δήμο Καλαμάτας των 60 παραχωρηθέντων λυόμενων οικίσκων από τη ΔΑΕΦΚ για τη στέγαση αθλητών	A	2.550,00		2.550,00			
2.1.1.3.9	Κατασκευή παιδικού σταθμού στα Λέικα	A	450.000,00			200.000,00	250.000,00	
2.1.1.4.1	Συντηρήσεις - επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	A	50.000,00		25.000,00	25.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.4.10	Συντήρηση και επισκευή καλλιτεχνικών μνημείων στο κοιμητήριο Καλαμάτας	A	4.000,00	0,00	4.000,00			
2.1.1.4.2	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και λοιπές εργασίες στο κοιμητήριο Καλαμάτας	A	8.000,00	0,00	8.000,00			
2.1.1.4.3	Επισκευή εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων στην κατασκήνωση Μπιρμπίτα για τη στέγαση αθιγγάνων	A	5.000,00	0,00	5.000,00			
2.1.1.4.4	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.4.5	Αποπεράτωση οστεοφυλακείου Θουρίας	A	20.370,08	15.370,08	5.000,00			
2.1.1.4.6	Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Καλαμάτας	A	20.000,00	20.000,00				
2.1.1.4.7	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του κοιμητηρίου Καλαμάτας	A	10.000,00	10.000,00				
2.1.1.4.8	Διαμόρφωση βοηθητικού κοιμητηρίου Ασπροχώματος	A	27.610,00	0,00	27.610,00			
2.1.1.4.9	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων στα Χριστοφιλέικα, Βρωμόβρυση κλπ	A	12.633,00	0,00	12.633,00			
2.1.2.3.12	Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής πλατείας Μαυρομυιάλη	A	4.059,00	4.059,00				
2.2.1.5.1	Αποπεράτωση εγκαταστάσεων "Νιάρχικου	A	21.382,03	21.382,03				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Λιοτριβιού στην Τ.Κ. Αρφαρών"							
2.2.1.5.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	A	70.110,00	0,00	70.110,00			
2.2.1.5.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	A	24.933,10	0,00	24.933,10			
2.2.1.5.12	Αμοιβή αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	A	8.000,00		8.000,00			
2.2.1.5.13	Επισκευή Δημοτικού Θεάτρου	A	80.000,00			40.000,00	40.000,00	
2.2.1.5.14	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου "Αχιλλείου"	A	1.000.000,00				500.000,00	500.000,00
2.2.1.5.15	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου Γαλλικού Ινστιτούτου	A	1.200.000,00				600.000,00	600.000,00
2.2.1.5.16	Ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου ΑΣΟ Θουρίας	A	150.000,00			150.000,00		
2.2.1.5.17	Ολοκλήρωση πολιτιστικού κέντρου Άριος	A	150.000,00			150.000,00		
2.2.1.5.18	Ανάδειξη νερόμυλου φαραγγιού Νέδουσας	A	150.000,00				150.000,00	
2.2.1.5.19	Μελέτη αξιοποίησης πρώην σχολής Παπαφλέσσα	A	30.000,00			30.000,00		
2.2.1.5.2	Ανακατασκευή Αποστολάκειου Θουρίας	A	300.000,00				150.000,00	150.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.5.20	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίου επί της οδού Θουκυδίδου 2	A	30.000,00			30.000,00		
2.2.1.5.3	Αμοιβή στατικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	A	3.000,00		3.000,00			
2.2.1.5.4	Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	A	4.000,00		4.000,00			
2.2.1.5.5	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	A	36.849,46	0,00	36.849,46			
2.2.1.5.6	Επισκευή καθισμάτων ΔΗΠΕΘΕΚ	A	6.000,00	6.000,00				
2.2.1.5.7	Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου Δημοτικού Ωδείου	A	2.200,00	2.200,00				
2.2.1.5.8	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου	A	1.200.000,00		800.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2.1.5.9	Φωτισμός ανάδειξης Κάστρου Καλαμάτας & διαμόρφωση εισόδου Κάστρου	A	120.000,00		60.000,00	60.000,00		
2.2.1.6.1	Κατασκευή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ' το Δήμο μέσω ΥΠΠΟ/Γ'ΚΠΣ)	A	172.193,00	52.193,00	120.000,00			
2.2.1.6.2	Μεταστέγαση Σχολής Χορού	A	250.000,00		50.000,00	200.000,00		
2.2.1.6.3	Θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού των τεχνικών σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	A	13.500,00		13.500,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.6.4	Κατασκευή ενυδρείου	A	500.000,00				250.000,00	250.000,00
2.2.3.5.1	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου	A	12.500,00	12.500,00				
2.2.3.5.10	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων	A	29.145,00	4.715,00	9.430,00		15.000,00	
2.2.3.5.11	Επισκευή περιφράξεων γηπέδων 5X5 Μικρομάνης και Ανεμόμυλου	A	8.550,00	0,00	8.550,00			
2.2.3.5.12	Γήπεδο Θουρίας	A	149.693,10	69.693,10		80.000,00		
2.2.3.5.13	Εργασίες πλαστικοποίησης δύο (2) ανοικτών γηπέδων μπάσκετ	A	10.605,21	0,00	10.605,21			
2.2.3.5.14	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέος	A	70.945,17	21.204,89	49.740,28			
2.2.3.5.15	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	A	15.000,00		15.000,00			
2.2.3.5.16	Επισκευή εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Πολυκλαδικού Λυκείου	A	10.747,10		10.747,10			
2.2.3.5.17	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων	A	55.000,00		40.000,00	15.000,00		
2.2.3.5.18	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα	A	300.000,00		100.000,00	200.000,00		
2.2.3.5.19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου (πρώην Σφαγείων) και βελτίωση	A	200.000,00		100.000,00	100.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	λοιπών εγκαταστάσεων							
2.2.3.5.2	Αλλαγή καλύμματος Γυμναστηρίου Κέντρου Καλαμάτας (Τέντα)	A	350.000,00		50.000,00	300.000,00		
2.2.3.5.3	Βελτίωση εγκαταστάσεων Καλαμάτας	A	500.000,00			200.000,00	300.000,00	
2.2.3.5.4	Αναβάθμιση Σταδίου Καλαμάτας	A	3.500.000,00			500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.3.5.5	Βελτίωση γηπέδου Απόλλωνα στο Ασπρόχωμα	A	80.000,00				80.000,00	
2.2.3.5.6	Κατασκευή αθλητικού πάρκου Δυτικής Παραλίας	A	1.000.000,00			200.000,00	500.000,00	300.000,00
2.2.3.5.7	Αντικατάσταση στέγης κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Καλαμάτας	A	18.061,32	18.061,32				
2.2.3.5.8	Επισκευές και συντηρήσεις H/M εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων	A	8.569,41	8.569,41				
2.2.3.5.9	Επισκευές κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων	A	11.921,16	11.921,16				
2.2.3.6.1	Κατασκευή γηπέδου Λεικών	A	500.000,00			250.000,00	250.000,00	
2.2.3.6.2	Προμήθεια εξοπλισμού πίστας skateboard	A	30.000,00	0,00	30.000,00			
2.2.3.6.3	Κατασκευή Πάρκου Καταδυτικού	A	300.000,00				300.000,00	
2.2.5.3.1	Συντήρηση σχολείων θερμάνσεων	A	53.000,00	15.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.5.3.10	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	A	100.000,00	46.211,71	53.788,29			
2.2.5.3.11	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2015	A	45.100,00	27.281,70	17.818,30			
2.2.5.3.2	Ολοκλήρωση δομημένης καλωδίωσης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας	A	3.325,00	3.325,00				
2.2.5.3.3	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	A	15.000,00	11.667,19	3.332,81			
2.2.5.3.4	Αντικεραυνική προστασία σχολείων	A	7.740,00	7.740,00				
2.2.5.3.5	Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο 5ο Λύκειο Καλαμάτας	A	45.100,00	45.100,00				
2.2.5.3.6	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	A	445.100,00		145.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.2.5.3.7	Επισκευές μονώσεων σχολείων	A	145.000,00		55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.5.3.8	Κατασκευή νηπιαγωγείου και προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Άριος	A	400.000,00			200.000,00	200.000,00	
2.2.5.3.9	Βελτίωση σχολικών κτιρίων Θουρίας	A	200.000,00			100.000,00	100.000,00	
2.2.6.3.2	Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	A	754.512,54	751.001,59	3.510,95			
2.2.6.3.3	Ανέγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	A	2.113.643,35	1.845.155,53	268.487,82			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.5.2	Τοποθέτηση συστήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας εκκένωσης υπόγειων κάδων	A	10.412,07	10.412,07				
3.1.1.5.3	Επισκευή λιθοδομών κάδων απορριμμάτων	A	4.500,00		4.500,00			
3.1.1.5.4	Προμήθεια ανταλλακτικών υπογείων κάδων	A	9.100,00		9.100,00			
3.1.2.5.22	Διανομείς τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2015)	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.23	Διανομείς και κατασκευή οδών	A	300.000,00			150.000,00	150.000,00	
3.1.2.5.24	Διανομείς οδών Ψαρών και Μπουλούκου	A	50.000,00			50.000,00		
3.1.2.5.25	Διανομείς οδών νότια του Νέου Δημαρχείου	A	250.000,00			150.000,00	100.000,00	
3.1.3.1.1	Διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα : Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης Καλαμάτας	A	6.000,00	0,00	6.000,00			
3.1.3.1.2	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	A	10.000.000,00				6.000.000,00	4.000.000,00
3.1.3.1.3	Ανάπλαση περιοχής εκατέρωθεν γέφυρας αυτοκινητόδρομου	A	500.000,00				250.000,00	250.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.11.1	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ/ΕΠ)	A	12.500,00	0,00	12.500,00			
3.1.3.12.1	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού πανό στις όψεις του κτιρίου "Αχίλλειον"	A	14.760,00	14.760,00				
3.1.3.12.2	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	A	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.12.3	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κατασκευών - παραπηγμάτων αθιγγάνων στην περιοχή Αγίας Τριάδας	A	1.600,00	0,00	1.600,00			
3.1.3.12.4	Κατεδάφιση ερειπωμένου κτιρίου επί της οδού Κλαδά (Μέγαρο Χορού)	A	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.12.5	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	A	35.652,00	15.652,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.3.12.6	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	A	6.000,00	6.000,00				
3.1.3.13.1	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστοί φωτισμού, κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ.)	A	46.455,00		10.455,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.3.13.10	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του Δήμου Καλαμάτας	A	12.500,00	12.500,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.13.2	Χρωματισμοί διαφόρων στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστών φωτισμού, κρασπέδων, τοίχων κλπ)	A	6.389,85	6.389,85				
3.1.3.13.3	Προμήθεια μαρμάρων	A	10.000,00	0,00	10.000,00			
3.1.3.13.4	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Αιθιάς	A	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.13.5	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του γηπέδου στις Δ.Ε.: Θουρίας	A	8.915,15	0,00	8.915,15			
3.1.3.13.6	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυμένων, πύργων ναυσαγοστών, περιπτέρων κλπ.	A	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.13.7	Επισκευή δύο ξύλινων βαγονιών για το πάρκο ΟΣΕ	A	12.000,00		12.000,00			
3.1.3.13.8	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες των δ.ε. Θουρίας και Αρφαρών	A	11.450,00		11.450,00			
3.1.3.13.9	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρών	A	7.763,52	7.763,52				
3.1.3.14.17	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	A	40.000,00	40.000,00				
3.1.3.14.17	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	A	2.400,00	2.400,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.14.18	Προμήθεια Χρωμάτων	A	15.000,00	11.941,77	3.058,23			
3.1.3.14.19	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	A	25.000,00	0,00	15.000,00		10.000,00	
3.1.3.14.20	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2014	A	11.243,92	11.243,92				
3.1.3.14.21	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος 2014	A	27.989,28	27.989,28				
3.1.3.14.22	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θουρίας	A	15.000,00	0,00	15.000,00			
3.1.3.14.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αρφαρών	A	15.000,00	0,00	15.000,00			
3.1.3.14.24	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Άρισος	A	7.500,00	0,00	7.500,00			
3.1.3.14.25	Προμήθεια Υδραυλικών υλικών	A	27.989,28	27.989,28				
3.1.3.14.26	Συντήρηση κεντρικού ποδηλατόδρομου	A	54.155,50	12.040,00	12.115,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.14.27	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα	A	193.345,00	35.000,00	38.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.14.28	Προμήθεια σκυροδέματος ετοιμού	A	376.000,00	95.000,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.3.14.29	Προμήθεια ξυλείας 2015	A	48.663,72	48.663,72				
3.1.3.14.30	Προμήθεια μορφοσιδήρου 2015 ειδών	A	48.952,46	48.952,46				
3.1.3.14.31	Προμήθεια σιδηροπωλείου, κλπ ειδών	A	190.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.3.14.32	Προμήθεια μορφοσιδήρου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Θουρίας ειδών	A	11.994,12	9.703,13	2.290,99			
3.1.3.2.1	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση	A	95.200,00	95.000,00	200,00			
3.1.3.2.10	Αστική ανάπτυξη περιοχής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	A	1.086.449,13	846.000,00	240.449,13			
3.1.3.2.11	Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη) του Δήμου Καλαμάτας	A	340.000,00	340.000,00				
3.1.3.2.12	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (Β+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	A	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.3.2.13	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας	A	137,24	137,24				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.14	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	A	102.176,08	67.307,91	34.868,17			
3.1.3.2.15	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό Πάρκο	A	1.925.000,00		200.000,00	800.000,00	925.000,00	
3.1.3.2.16	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	A	1.170.000,00		200.000,00	600.000,00	370.000,00	
3.1.3.2.17	Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζοδρόμου - ποδηλατοδρόμου	A	378.425,00		100.000,00	278.425,00		
3.1.3.2.18	Προμήθεια και τοποθέτηση ηρώου στη δ.ε. Αρφαρών	A	7.500,00		7.500,00			
3.1.3.2.19	Διαμόρφωση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Μικρής Μαντίνειας	A	1.805,00		1.805,00			
3.1.3.2.2	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	A	30.425,32	30.425,32				
3.1.3.2.20	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρόμιου οδού Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	A	50.000,00		50.000,00			
3.1.3.2.21	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους	A	20.000,00		20.000,00			
3.1.3.2.22	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων και Αύρας από οδό	A	30.000,00		30.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Κρήτης έως οδό Ναυαρίνου							
3.1.3.2.23	Ανάπλαση τμήματος οδών Ηρώων - Αύρας - Ποσειδώνος	A	700.000,00			300.000,00	300.000,00	100.000,00
3.1.3.2.24	Βελτίωση πλατείας κοιμητηρίου Καλαμάτας	A	30.000,00			30.000,00		
3.1.3.2.25	Κατασκευή πλατείας Αλωνίων	A	30.000,00			30.000,00		
3.1.3.2.26	Επισκευή περιαστικού πάρκου Αγίου Φλώρου	A	170.000,00			100.000,00	70.000,00	
3.1.3.2.27	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας	A	60.000,00		20.000,00	40.000,00		
3.1.3.2.28	Πεζοδρόμηση - Ανάπλαση οδών Ιατροπούλου και Σφακτηρίας	A	200.000,00			200.000,00		
3.1.3.2.29	Βελτίωση βόρειου πεζοδρομίου Ναυαρίνου	A	600.000,00			250.000,00	350.000,00	
3.1.3.2.3	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	A	122.896,32	122.896,32				
3.1.3.2.30	Αναβάθμιση οδού Αθηνών	A	1.000.000,00				500.000,00	500.000,00
3.1.3.2.31	Κατασκευή πάρκου στα Λείκα	A	200.000,00				200.000,00	
3.1.3.2.32	Αναβάθμιση πάρκων (Αγίου Φλώρου - Πηδήματος - Άριος - Βέργας)	A	400.000,00				200.000,00	200.000,00
3.1.3.2.33	Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στη Μικρή Μαντίνεια	A	250.000,00					250.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.34	Αναβάθμιση περιοχών Αγίας Παρασκευής - Αγίου Σίδερη	A	350.000,00				350.000,00	
3.1.3.2.35	Αναβάθμιση περιοχής Αβραμόγιαννη	A	350.000,00					350.000,00
3.1.3.2.36	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λεϊκών έως οδό Σπάρτης (Β' ΦΑΣΗ)	A	850.000,00			850.000,00		
3.1.3.2.37	Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα	A	4.000,00	4.000,00				
3.1.3.2.38	Πλακόστρωση χώρου μνημείου έναντι Δημαρχείου	A	37.902,59	37.902,59				
3.1.3.2.39	Κατασκευή πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 1290Α	A	22.928,16	22.928,16				
3.1.3.2.4	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένων (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)	A	5.756,22	5.756,22				
3.1.3.2.40	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)	A	34.229,52	0,00	34.229,52			
3.1.3.2.41	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	A	150.197,22	0,00	150.197,22			
3.1.3.2.42	Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές ενασίες στο Πάρκο Πηδήματος	A	86.000,00	0,00	86.000,00			
3.1.3.2.43	Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ι.Ν Αγίων Αποστόλων	A	9.000,00	9.000,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.44	Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βрусών Τ.Κ. Καρβελίου	A	6.797,95	6.797,95				
3.1.3.2.45	Δημοτικό Σιδηροδρόμων (Κεντρικός διάδρομος κλπ)	A	50.000,00	50.000,00				
3.1.3.2.46	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	A	50.500,00	50.500,00				
3.1.3.2.47	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας	A	4.226,95	4.226,95				
3.1.3.2.48	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λέικων έως οδό Σπάρτης	A	137.079,98	0,00	137.079,98			
3.1.3.2.49	Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος του Ιστορικού Κέντρου (πλατεία Μαυρομιχάλη)	A	500.000,00				300.000,00	200.000,00
3.1.3.2.5	Φιλοτέχνηση προτομής Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου	A	5.000,00	0,00	5.000,00			
3.1.3.2.50	Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μικρής Μαντίνειας	A	130.000,00				130.000,00	
3.1.3.2.6	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	A	522,66	0,00	522,66			
3.1.3.2.7	Ανάπλαση τμήματος παλαιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)	A	498.296,18	428.766,00	69.530,18			
3.1.3.2.8	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας	A	267.481,61	264.072,00	3.409,61			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.2.9	Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβολιθούς στη Γουρία	A	16.153,45	0,00	16.153,45			
3.1.3.3.1	Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	A	7.500,00		7.500,00			
3.1.3.3.2	Κατασκευή έργων προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	A	120.000,00		50.000,00	70.000,00		
3.1.3.4.1	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	A	170.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.3.4.10	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό ηλεκτροφωτισμού	A	2.000,00	2.000,00				
3.1.3.4.2	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών	A	13.726,80	13.726,80				
3.1.3.4.3	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	A	242.330,50	55.000,00	37.330,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.3.4.4	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.4.5	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης	A	69.743,49		59.743,49	10.000,00		
3.1.3.4.6	Εργασίες τοποθέτησης αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σε κοιμητήρια τ.κ. Δήμου Καλαμάτας	A	4.500,00		4.500,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.4.7	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) 2015	A	100.926,01	93.000,00	7.926,01			
3.1.3.4.8	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ)	A	400.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.3.4.9	Ενίσχυση φωτισμού πάρκων (Ανατολικού Κέντρου, Δυτ. Κέντρου, ΟΣΕ κλπ)	A	26.390,00	17.407,45	8.982,55			
3.1.3.5.1	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	A	55.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.7.1	Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην οδό Βέντρη	A	8.122,75	0,00	8.122,75			
3.1.3.7.2	Δαπάνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας"	A	2.952.000,00		200.000,00	1.000.000,00	1.752.000,00	
3.1.3.8.1	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρεμβροσκραπέδων κλπ	A	11.600,00	6.434,17	5.165,83			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.8.2	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρεθροκρασπέδων κλπ	A	430.000,00	80.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
3.1.3.8.3	Κατασκευή ρεθροκρασπέδων - πεζοδρομίων κλπ τμήματος οδού Αθηνών, Πλαστήρα, Σπάρτης κλπ.	A	560,00	560,00				
3.1.3.8.4	Εργασίες συντήρησης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου	A	11.142,03		11.142,03			
3.1.3.8.5	Εργασίες για την κατάληψη της απαλλοτριωμένης ζώνης της οδού Ναυαρίνου από Φιλοξένια έως Λακωνικής	A	10.000,00		10.000,00			
3.1.3.8.6	Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Μάνης	A	120.000,00			120.000,00		
3.1.3.8.7	Κατασκευή δικτύου πεζοδρομίων στη Βέργα	A	300.000,00				150.000,00	150.000,00
3.1.3.8.8	Κατασκευή και βελτιώσεις πεζοδρομίων στη Μικρή Μαντίνεια	A	200.000,00					200.000,00
3.1.3.9.1	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών, Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	A	50.000,00	50.000,00				
3.1.3.9.2	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών, Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	A	2.500,00	2.500,00				
3.1.3.9.3	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Θουρίας)	A	2.294,40	2.294,40				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.9.4	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Αρφαρών)	A	1.752,00	1.752,00				
3.1.3.9.5	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Άριος)	A	1.752,00	1.752,00				
3.1.4.1.1	Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας	A	84.015,80	84.015,80				
3.1.4.1.2	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	A	35.126,14	30.341,31	4.784,83			
3.1.4.1.3	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2014)	A	164.155,48	162.612,59	1.542,89			
3.1.4.1.4	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	A	240.000,00		240.000,00			
3.1.4.1.4	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	A	130.000,00		130.000,00			
3.1.4.1.5	Ασφαλτοστρώσεις οδών	A	450.000,00			100.000,00	350.000,00	
3.1.4.1.6	Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Καλύβια	A	150.000,00				150.000,00	

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.1.7	Ασφαλτοστρώσεις κрасπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας	A	180.901,80	178.633,18	2.268,62			
3.1.4.1.8	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2015)	A	148.183,39	100.000,00	48.183,39			
3.1.4.1.9	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	A	120.434,50	43.717,25	26.717,25	50.000,00		
3.1.4.11.1	Κατασκευή οδού Κοσμόπουλου και συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλίκια	A	2.500,00		2.500,00			
3.1.4.11.2	Ολοκλήρωση έργων περιμετρικής οδού Καλαμάτας	A	400.000,00				300.000,00	100.000,00
3.1.4.12.1	Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Ανω Αραφρών	A	12.000,00	12.000,00				
3.1.4.12.2	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών στις Τ.Κ. Ταύγεται	A	70.400,00	70.400,00				
3.1.4.14.1	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	A	13.530,00	13.530,00				
3.1.4.2.1	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	A	115.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.4.2.2	Τροποποίηση Επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από οδό Αριστομένους έως Ακρίτα	A	10.000,00	10.000,00				
3.1.4.3.1	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος	A	10.963,11	10.963,11				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.3.10	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Πλατέος (Δ.Ε. Αρφαρών) και Άριος (Δ.Ε. Άριος) του Δήμου Καλαμάτας	A	201.500,00		50.000,00	151.500,00		
3.1.4.3.11	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και βιομηχανικών δαπέδων στη τ.κ. Θουρίας	A	12.500,00			12.500,00		
3.1.4.3.12	Βελτίωση κεντρικής οδού Λεϊκών	A	200.000,00			50.000,00	150.000,00	
3.1.4.3.13	Βελτίωση δρόμου από κόμβο Ζαφείρη έως Νοσοκομείο	A	500.000,00					500.000,00
3.1.4.3.14	Βελτίωση εισόδων πόλης	A	300.000,00					300.000,00
3.1.4.3.15	Βελτίωση δρόμου Κάτω Άμφειας - Άνω Άμφειας	A	22.888,05	22.888,05				
3.1.4.3.16	Διαμόρφωση χάνδακα στην τ.κ. Ανεμόμυλου	A	7.000,00	7.000,00				
3.1.4.3.17	Τοπικές βελτιώσεις στο δρόμο Άνω -Κάτω Άμφειας	A	7.000,00	7.000,00				
3.1.4.3.18	Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή	A	361.221,37	361.221,37				
3.1.4.3.19	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων	A	161.000,00	58.948,27	102.051,73			
3.1.4.3.2	Προμήθεια ειδικού ασφαλιστήριματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	A	127.325,00	15.000,00	22.325,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.3.20	Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρανών στους περιμετρικούς δρόμους στον παλιό σκουπιδότοπο Καλαμάτας	A	9.400,00	9.400,00				
3.1.4.3.3	Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού από Σέλιτσα προς Άνω Βέργα	A	12.500,00	12.500,00				
3.1.4.3.4	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής	A	35.000,00		35.000,00			
3.1.4.3.5	Κατασκευή σωληνωτού οχετού και τοίχου αντιστήριξης στην Άνω Βρωμόβρυση	A	3.500,00		3.500,00			
3.1.4.3.6	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις τ.κ. Ταυνέτου	A	20.000,00		20.000,00			
3.1.4.3.7	Τσιμεντόστρωση τμήματος οδού από Σέλιτσα προς Άνω Βέργα	A	10.000,00		10.000,00			
3.1.4.3.8	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Άριος	A	43.054,00		7.054,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.4.3.9	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας	A	226.500,00		50.000,00	176.500,00		
3.1.4.4.1	Δαπάνες για τον καθαρισμό πινακίδων	A	1.500,00	1.500,00				
3.1.4.5.1	Εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης	A	80.000,00			80.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.6.1	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	A	116.350,00	44.348,33	72.001,67			
3.1.4.6.2	Διεύρυνση δικτύου ποδηλατοδρόμων (Αύρας - Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ - Θουρία)	A	800.000,00				400.000,00	400.000,00
3.1.4.7.1	Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος parking	A	25.000,00	0,00	25.000,00			
3.1.4.7.2	Οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	A	87.152,00	50.961,88	36.190,12			
3.1.4.8.1	Προμήθεια ελαστικών κολωνάκων και κώνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	A	8.684,11	8.684,11				
3.1.4.8.2	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	A	150.000,00	12.472,60	47.527,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.4.8.3	Τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών στην περιοχή Ράχης και στην Δ.Κ Βέργας"	A	3.500,00	3.500,00				
3.1.4.8.4	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	A	56.400,00		11.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.4.8.5	Διαγραμμίσεις οδών	A	22.000,00	22.000,00				
3.1.4.8.6	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	A	15.740,70	15.740,70				
3.1.4.8.7	Διαγραμμίσεις οδών	A	60.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.4.9.1	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	A	30.000,00	20.000,00	10.000,00			
3.1.4.9.2	Μικροδιαμορφώσεις και παρεμβάσεις φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ι.Ν. Υπαταντής (Διαχείριση κίνησης & στάθμευσης οχημάτων)	A	32.632,00	20.000,00	12.632,00			
3.1.5.1.1	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	A	4.000,00	4.000,00				
3.1.5.8.1	Προσασία M.Μαντίνειας ακτών	A	15.672,27	15.672,27				
3.1.5.8.2	Προσασία ακτών Δήμου Καλαμάτας (Φιλοξένια έως Μικρή Μαντίνεια)	A	1.500.000,00				750.000,00	750.000,00
3.1.6.2.1	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα σύμφωνα με το ISO 50001 και προετοιμασία προτάσεων για έργα αυτοπαραγωγής (netmetering)	A	4.950,00	0,00	4.950,00			
3.1.6.2.2	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω πρωτοβουλίας JESSICA του έργου : "Αναβάθμιση	A	12.300,00	11.070,00	1.230,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	οδοφωτισμού Καλαμάτας"	Δήμου						
3.1.6.2.3	Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο του Νέου Δημαρχείου Καλαμάτας	A	8.400,00		8.400,00			
3.1.6.2.4	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	A	6.579,41		3.579,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.6.2.5	Δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του νέου κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου	A	850,00		850,00			
3.1.6.2.6	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστήματος ISO 50001	A	1.200,00		1.200,00			
3.1.6.2.7	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων	A	600.000,00				300.000,00	300.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.6.2.8	Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων	A	600.000,00				300.000,00	300.000,00
3.1.6.2.9	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	A	600.000,00				300.000,00	300.000,00
3.1.6.3.1	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ.σχολείου Δήμου Καλαμάτας	A	292.861,59	292.861,59				
3.1.6.6.1	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας	A	1.947.000,00	5.000,00	127.000,00	315.000,00	500.000,00	1.000.000,00
3.1.6.6.2	Εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	A	970.000,00	970.000,00				
4.1.3.5.10	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας	A	100.755,95	100.755,95				
4.1.3.5.11	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, παιδικοί σταθμοί, κλπ.)	A	15.000,00		15.000,00			
4.1.3.5.12	Επισκευή και αντικατάσταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγάστρων	A	15.000,00		15.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.5.13	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών	A	148.138,71		28.138,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.3.5.14	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών	A	152.660,56		32.660,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.3.5.15	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ) δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων	A	100.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.1.3.5.16	Πυρασφάλεια σταθμών παιδικών	A	15.000,00		15.000,00			
4.1.3.5.17	Εργασίες επικινδυνότητας άρσης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη (Οικονομικό Γυμνάσιο)	A	4.347,39		4.347,39			
4.1.3.5.18	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων	A	18.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4.1.3.5.19	Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	A	1.364.000,00		200.000,00	700.000,00	464.000,00	
4.1.3.5.20	Επισκευή κεντρικού κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού για μεταστέγαση ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21	A	6.500,00		6.500,00			
4.1.3.5.21	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	A	20.000,00		20.000,00			
4.1.3.5.22	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ.	A	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.5.23	Επισκευή στέγης και κατασκευή WC πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρβελίου	A	12.500,00		12.500,00			
4.1.3.5.24	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλωνίων	A	12.500,00		12.500,00			
4.1.3.5.25	Συμπληρωματικές εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Νέου Δημαρχείου	A	9.320,00		9.320,00			
4.1.3.5.26	Προμήθεια μονωτικών υλικών	A	59.830,73		14.830,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.1.3.5.27	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	A	8.000,00		8.000,00			
4.1.3.5.28	Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα	A	200.000,00			100.000,00	100.000,00	
4.1.3.5.29	Επισκευή κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας	A	450.000,00				200.000,00	250.000,00
4.1.3.5.30	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Ανατολικό Κέντρο (πρώην περιφερειακό ιατρείο ΙΚΑ)	A	7.558,35	7.558,35				
4.1.3.5.31	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	A	24.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.3.5.32	Επισκευές στέγης Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας	A	3.000,00	3.000,00				
4.1.3.5.33	Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκατάστασης θέρμανσης και BEMS αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας	A	3.000,00	0,00	3.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.5.34	Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Δημοτικό Ωδείο - Ζουμπούλειο - Εικαστικό Σχολείο	A	17.712,00	17.712,00				
4.1.3.5.35	Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος πυρασφάλειας κτιρίου Εργατικού κέντρου Καλαμάτας	A	9.500,00	9.500,00				
4.1.3.5.36	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Βρωμόβρυσης	A	8.123,08	8.123,08				
4.1.3.5.37	Μετεστέγαση συνεργείων Δήμου - ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ	A	400.000,00			200.000,00	200.000,00	
4.1.3.5.4	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	A	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00			
4.1.3.5.5	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλωνίων	A	4.305,00	4.305,00				
4.1.3.5.6	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	A	43.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.7	Συντήρηση πυροσβεστήρων	A	22.017,82	3.000,00	4.017,82	4.500,00	5.000,00	5.500,00
4.1.3.5.8	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	A	55.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.3.5.9	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών	A	5.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	κτιρίων							
4.1.4.4.13	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	A	10.000,00	10.000,00				
4.1.5.3.1	Αμοιβή Μελέτης : "Διάνοιξη-κατασκευή τοπικής οδού από Κάτω Βέργα προς παραλία Βέργας (AROSA)"	A	7.500,00	7.500,00				
4.1.5.3.2	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	A	7.620,00	2.620,00	5.000,00			
4.1.5.3.2	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	A	5.880,00	5.880,00				
ΣΥΝΟΛΟ			71.918.097,31	10.244.619,67	7.987.552,64	11.761.425,00	25.101.000,00	16.823.500,00

Πίνακας 11 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.1.1	Αμοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης Πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	A	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.1.10	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.1.11	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ ΘΟΥΡΙΑΣ	A	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.2.1.12	Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας	A	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.1.13	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	A	120.245,68	70.000,00	50.245,68			
3.1.2.1.14	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Βέργας	A	290.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.1.2.1.15	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Μικρης Μαντίνειας	A	250.000,00	0,00	20.000,00	76.000,00	76.000,00	78.000,00
3.1.2.1.16	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Π.Μ Ασπροχώματος	A	4.200,00	2.100,00	2.100,00			
3.1.2.1.17	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Παραλίας Βέργας	A	3.600,08	1.800,04	1.800,04			
3.1.2.1.18	Μελέτη Επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλία Βέργας"	A	8.856,00	4.428,00	4.428,00			
3.1.2.1.19	Αμοιβή μελέτης Πολεοδομικής Τμήματος Ανατολικής Παραλίας	A	410.000,00	0,00	30.000,00	127.000,00	127.000,00	126.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.1.2	Αμοιβή Πολοδομικής Μελέτης περιοχής Μπαριάματα (Κτηματογράφηση-Πολεοδότηση-Πράξη Εφαρμογής)	A	70.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.1.2.1.20	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας	A	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.2.1.3	Αμοιβή Πολοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που από το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧΟ και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφηση-Πολεοδότηση-Πράξη Εφαρμογής)	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.1.4	Αμοιβή Πολοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηματογράφηση-Πολεοδότηση-Πράξη Εφαρμογής)	A	270.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.1.2.1.5	Αμοιβή Πολοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση-Πολεοδότηση-Πράξη Εφαρμογής)	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.1.6	Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων αδιανοικτων δρόμων του σχεδίου πόλης Καλαμάτας"	A	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.2.1.7	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π	A	20.295,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.1.8	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για καταχώριση Πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο της περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π	A	8.610,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
3.1.2.1.9	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου- Λεϊκών.	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.2.1	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού - χρήσεων γης	A	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.3.1	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	A	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.2.5.1	Απαλλοτριώσεις- Ρυμοτομήσεις- Διανοίξεις Δρόμων-Αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ.. - Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισμού-Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	A	950.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.2.5.10	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία Χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Ακοβίτικων	A	17.228,36	10.000,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09	1.807,09
3.1.2.5.11	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία Χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος	A	45.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.12	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία Χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Κητούπολης	A	9.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.2.5.13	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικής συνοικίας	A	42.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.14	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Βόρειας-Κεντρικής συνοικίας	A	42.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.15	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατολ. Παραλίας	A	41.800,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.16	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Γιαννιτσάνικα	A	50.768,00	1.800,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
3.1.2.5.17	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατ. Συνοικία	A	50.768,00	1.800,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
3.1.2.5.19	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ακοβίτικα	A	41.807,09	1.807,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.5.2	Αμοιβή Μελέτης σύνταξης Πράξης Αναλογισμού για την διανοίξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου έως την οδό Ποσειδώνος	A	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.2.5.20	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικά Αρτέμιδος	A	125.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.2.5.21	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Κηπούπολη	A	21.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.2.5.3	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ.Γεωργίου από φαρών έως	A	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Ηρώων							
3.1.2.5.4	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Δυτικής Συνοικίας	A	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.2.5.5	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Βόρειας-Κεντρικής Συνοικίας	A	18.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.2.5.6	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Ανατολικής Παραλίας	A	17.200,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.7	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Γιαννιτσάνικων	A	19.442,71	12.242,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.8	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων Ανατολικής Συνοικίας	A	19.442,00	12.242,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.1.2.5.9	Απαλλοτριώσεις για την δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινοφελών χρήσεων περιοχής Παναγίτσας	A	16.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.2.5.18	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Παναγίτσα	A	41.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		3.355.762,92	385.300,84	541.545,81	825.972,09	800.972,09	801.972,09

Πίνακας 12 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Παιδείας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.5.1	Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση "Αγίας Μαρίνας" Ταυγέτου	B	363.000,00	115.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2.2.1.2.1	Βραβείο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ» Για βιβλίο Δοκιμών ελεύθερου στοχασμού	A	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2.2.1.2.2	Απονομή επάινου " Ν. Πολίτη"	A	13.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.2.1.3.1	Βραβείο Ποίησης «Μ. Πολυδούρη»	A	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.2.1.1	Υποστήριξη Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας	A	0,00					
2.2.2.1.2	Υποστήριξη Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών	A	0,00					
2.2.2.1.3	Ενίσχυση του Εθελοντισμού		0,00					

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.2.1.4	Αναζήτηση οικογενειών ρομά		0,00					
2.2.5.2.1	Φύλαξη Σχολικών Μονάδων (18 Σχολικοί Φύλακες) Β/βάθμιας Εκπ/σης	A	0,00					
2.2.5.5.1	Καθαριότητα σχολείων του Δήμου Καλαμάτας	A	0,00					
2.2.6.2.1	Αξιοποίηση κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αντικαλάμου για την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Διαδίκτυακά Εργαλεία & Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων)	B	0,00					
2.2.6.3.1	Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	Γ	0,00					
2.2.7.1.1	Εκπαίδευση ενηλίκων σε Η/Υ, Ξένες γλώσσες(Ιταλικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά & Ρωσικά), Ιστορία της Τέχνης, Κινηματογράφο, Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, Εργαστήρι Χειροτεχνίας, Διαμόρφωση & διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων , Υγιεινή διατροφή, Αγωγή υγείας, Πρώτες Βοήθειες, Αστικοί λαχανόκηποι, Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, Καινοτομία -Επιχειρηματικότητα -Διοίκηση Επιχειρήσεων.	B	0,00					

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.7.3.1	Πρωύθηση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ιστοσελίδα Δήμου & INEΔIBIM) και τον τοπικό τύπο για την ενημέρωση των πολιτών	B	0,00					
4.1.5.7.1	Σίτιση Μουσικού Σχολείου	B	660.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			1.063.500,00	255.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00

Πίνακας 13 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Πρόνοιας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.1.1	Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών, & άσκηση ελέγχου-εποπτείας τους. Εποπτεία-έλεγχος ιδρυμάτων παιδικής προστασίας και φιλανθρωπικών σωματείων.	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.1.2.2	Συνέχιση λειτουργίας υπαρχόντων δομών.	A	1.017.272,22	492.272,22	525.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3	Πυρασφάλεια παιδικών σταθμών	A	35.000,00		35.000,00	X	X	X
2.1.1.2.4	Κατασκευή κεντρικού μαγειρείου	A	50.000,00		50.000,00	X	X	X
2.1.1.3.11	Κατασκευή παιδικού στεθμού Βέργας και Μεγάλου Αλεξάνδρου	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.2.1.1	Ατομικές συνεδρίες, εμφύχωση, ενδυνάμωση, συμβουλευτική	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.2.2.1	Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων.	A	20.760.615,54	10.618.125,11	10.142.490,43	X	X	X
2.1.2.2.2	Χορήγηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων και απόρων.	A	1.000,00	500,00	500,00	X	X	X

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.2.3.10	Συνέχιση λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου, Δημοτικού Φαρμακείου-Εθελοντική κινητοποίηση πολιτών-επιχειρήσεων για λήψη φαρμάκων και εθελοντική συμμετοχή-προσφορά Ιατρών.	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.2.4.1	Πρόγραμμα Πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής.	A	140.000,00	140.000,00				
2.1.2.5.1	Πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής "Πρόληψη στα Σχολεία"	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.2.7.2	Υλοποίηση προγράμματος "Στέγαση & Επένταξη"-Ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων.	A	215.500,00	64.650,00	150.850,00	X		
2.1.3.1.1	Λειτουργία Δημοτικού Εστιατορίου	A	45.000,00	15.000,00	30.000,00	X	X	X
2.1.3.2.1	Διανομή τροφίμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποσυρόμενων φρουτών και λαχανικών.	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.3.3.1	Χαρτογράφηση δικαιούχων & κατάρτιση τήρηση μητρώου ωφελούμενων	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.3.3.2	Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, βελτίωση/συντήρηση αποθηκευτικών χώρων, προμήθεια ψυκτικών θαλάμων	B	0,00			X	X	X
2.1.3.3.3	Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό	A	0,00		X	X	X	X

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.3.5.1	Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για ικανοποίηση ψυχοκοινωνικών αναγκών δημοτών	A	0,00	X	X	X	X	X
2.1.4.1.1	Σύσταση & λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας	B	0,00			X	X	X
2.1.4.1.2	Μαθήματα αυτοπροστασίας σε δημόσιες και τεχνικών αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων-Αύξηση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.	B	0,00			X	X	X
2.1.4.1.3	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ.	B	0,00			X	X	X
2.1.4.1.4	Διοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας των γυναικών.	B	0,00			X	X	X
2.1.4.1.5	Επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ισότητας των φύλων. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με επίκεντρο την ισότητα με την ΓΠΦ & την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.	B	0,00			X	X	X
2.1.4.2.1	Ενημέρωση ευαισθητοποίηση δημοτών, για το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων.	B	0,00			X	X	X
2.1.5.1.1	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες ένταξης δράσης.	A	0,00		X	X	X	X

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.5.2.2	Συνέχιση Συμβουλευτικού Γυναικών Λειτουργίας Κέντρου	A	137.700,00	100.000,00	37.700,00	X	X	X
2.1.5.2.3	Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη-καταπολέμηση βίας	A	137.700,00	100.000,00	37.700,00	X	X	X
2.1.6.1.1	Λειτουργία "Κέντρου Κοινότητας".	A	0,00	X	X	X	X	X
ΣΥΝΟΛΟ			22.539.787,76	11.530.547,33	11.009.240,43	0,00	0,00	0,00

Πίνακας 14 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋψισμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.1.2.1	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ		11.000,00	5.000,00	6.000,00			
2.1.2.3.1	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπιδίων	A	130.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.3.2	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων	A	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.3.3	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων	A	13.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.3.4	Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων	A	40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2.3.5	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών	A	5.608,80		5.608,80			
2.1.2.3.6	Έργασίες διαμόρφωσης χώρου υποδοχής Αδέσποτων ζώων	A	55.000,00	5.000,00			50.000,00	
2.1.2.3.7	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπιδίων (2014)	A	10.442,33	10.442,33				
2.1.2.3.8	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2014)	A	15.000,00	15.000,00				
2.1.2.3.9	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων	A	66.500,00	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.9.1	Υλοποίηση προγράμματος συνολικής κομπροσποίησης	A	160.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.3.14.1	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	A	65.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.10	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.14.11	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	A	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.3.14.12	Προμήθεια ξυλείας	A	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.14.13	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου, χρωμάτων κλπ	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.3.14.14	Προμήθεια εξοπλισμού και αυτοματισμού γεωτρήσεων	A	10.000,00		10.000,00			
3.1.3.14.15	Προμήθεια ανθοφύτων	A	3.000,00		3.000,00			
3.1.3.14.16	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοκηπίου	A	5.000,00		5.000,00			
3.1.3.14.2	Προμήθεια φυτικού υλικού	A	133.000,00	15.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.3.14.3	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	A	92.553,92	30.000,00	17.553,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.4	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	A	5.000,00		5.000,00			
3.1.3.14.5	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	A	30.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.14.6	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	A	55.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.3.14.7	Προμήθεια πινακίδων για παιδικές χαρές του Δήμου	A	5.000,00	5.000,00				
3.1.3.14.8	Προμήθεια εξοπλισμού για χώρο βραχείας φιλοξενίας αδέσποτων	A	1.000,00	1.000,00				
3.1.3.14.9	Προμήθεια πινακίδων απαγόρευσης εισόδου ζώων συντροφιάς	A	4.500,00	4.500,00				
3.1.3.2.1	Δημιουργία αρδευτικού δικτύου πάρκου Σιδηροδρόμων	A	15.000,00	15.000,00				
3.1.3.2.2	Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες της πόλης	A	70.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00		
3.1.3.2.3	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Νέου Δημαρχείου	A	50.000,00		20.000,00	30.000,00		
3.1.3.2.4	Άρδευση και φύτευση πλατείας Ανάληψης	A	4.000,00		4.000,00			
3.1.4.4.1	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.5.1.1	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (Αυτεπistasία)	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.5.1.10	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης-2015	A	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.5.1.2	Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική γειτονία	A	1.916,68	1.916,68				
3.1.5.1.2	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας	A	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.1.3	Φυτεύσεις δένδρων σε ανοιχτούς χώρους στο Δήμο Καλαμάτας	A	7.000,00		7.000,00			
3.1.5.1.3	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων (2014)	A	10.000,00	10.000,00				
3.1.5.1.4	Καθαρισμός κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας	A	10.000,00		10.000,00			
3.1.5.1.4	Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων απαραίτητων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου	A	5.000,00	5.000,00				
3.1.5.1.5	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	A	93.483,33	13.483,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.5.1.7	Συντήρηση παιδικών χαρών	A	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.5.1.8	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στις παιδικές χαρές του Δήμου	A	120.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00		
3.1.5.4.1	Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Καλαμάτας	A	15.000,00	10.000,00	5.000,00			

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.5.4.2	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων	A	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.5.7.1	Καθαρισμός αυτοφούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2015)	A	260.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.7.10	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	A	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.5.7.2	Φυτοπροστασία αλσουλών και υπολοιπτών χώρων πρασίνου	A	130.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.5.7.3	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου	A	250.625,36	50.000,00	30.625,36	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.5.7.4	Κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινίκων	A	70.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.5.7.5	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων	A	320.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.5.7.6	Εργασίες αφαίρεσης ανθοφοριών φοινίκων	A	5.000,00		5.000,00			
3.1.5.7.7	Καθαίρεση πρέμνων ξερών δένδρων και διαμόρφωση θέσεων φύτευσης στα πεζοδρόμια της πόλης	A	8.917,50		8.917,50			
3.1.5.7.8	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	A	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.5.7.9	Φυτοπροστασία αλσουλών και υπολοιπτών χώρων πρασίνου (2014)	A	227.897,43	27.897,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.4.4.1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	A	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.4.4.2	Προμήθεια ανάγνωσης κωδικοποιημένων (scanners) μηχανημάτων και ελέγχου στοιχείων	A	1.000,00	1.000,00				
ΣΥΝΟΛΟ			3.735.445,35	711.739,77	822.705,58	737.000,00	757.000,00	707.000,00

Πίνακας 15 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.1.1	Βελτίωση σχεδιασμού υποδομών καθαριότητας με την αξιοποίηση γεωπληροφορικών συστημάτων	Γ	70.000,00		20.000,00	40.000,00	10.000,00	
3.1.1.1.2	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων	A	50.000,00	30.000,00	20.000,00			
3.1.1.1.4	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	A	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.1.1.5	Προμήθεια δυο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60m ³		762.600,00	762.600,00				

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.1.6	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδραντοποιημένων υλικών , υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών)		40.000,00	40.000,00				
3.1.1.1.3	Προμήθεια ειδών σηδρωπωλείου	A	25.000,00	12.500,00	12.500,00			
3.1.1.5.1	Σύστημα διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων	Δ	651.900,00			325.950,00	325.950,00	
3.1.1.6.1	Δημιουργία πράσινου σημείου	A	1.955.700,00			651.900,00	651.900,00	651.900,00
3.1.1.6.2	Πράσινα σημεία γειτονιάς	B	24.600,00			12.300,00	12.300,00	
3.1.1.6.3	Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κοινού	A	164.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3.1.1.6.4	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων -Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	A	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.1.7.1	Ενίσχυση δικτύου Οικικής Συνοικιακής Κομπστοποίησης	B	190.000,00			95.000,00	95.000,00	
3.1.1.9.1	Αναβάθμιση επεξεργασίας ΑΣΑ εξοπλισμού	A	2.500.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00	
3.1.1.9.2	Σύστημα επεξεργασίας αξιοποίησης RDF	Γ	6.500.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00		
3.1.1.9.3	Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό σύστημα διαχωρισμού - κομπστοποίηση οργανικού κλάσματος- αξιοποίηση ανακυκλώσιμων	A	9.439.689,33	1.649.689,33	1.790.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		22.443.489,33	2.534.789,33	5.153.500,00	7.676.150,00	4.386.150,00	2.692.900,00

Πίνακας 16 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης ΚΕΠ

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.18	Δράσεις ενημέρωσης του πολίτη	B	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.19	Εκπαίδευση Προσωπικού	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.12.20	Ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.12.21	Κόστος συμμετοχής σε Σεμινάρια- Συνεδρία	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.5.12.22	Εκπαίδευση Προσωπικού σε εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ηλεκτρονική πύλη eimis για υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.5.1	Επαναχωροθέτηση Γραφείων και Υπηρεσιών λόγω μετεγκατάστασης ΚΕΠ 0260 και διαμόρφωση χώρου ΕΚΕ.	A	30.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
4.1.3.5.2	Ανανέωση ηλεκτρονικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	A	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.1.3.5.3	Προμήθεια Επίπλων και Γραφείων	B	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			55.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00

Πίνακας 17 : Δράσεις – Ενέργειες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.1.1.1	Προμήθειες οχημάτων	A	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1.1.4.1.2	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.4.7.2	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.3.11	Προμήθειες οχημάτων	A	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.1.2.1	Προμήθειες οχημάτων	A	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.1.3.1	Προμήθειες οχημάτων	A	45.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.1.3.3.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.3.4.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.4.6.3	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.5.12.1	Προμήθειες οχημάτων & Η/Μ εξοπλισμού	A	50.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00
4.1.6.1.1	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			260.000,00	82.000,00	7.000,00	82.000,00	7.000,00	82.000,00

Πίνακας 18 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.3.9.10	Οικονομικοτεχνικές μελέτες για συγχρηματοδοτούμενα έργα	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.11	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.12	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος	A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.3.9.6	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου"	A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.9.7	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος	A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.3.9.8	Προμελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου"	A	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.9.9	Προμελέτη του έργου "Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος	A	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.5.4.1	Επικαιροποίηση της επέκτασης αρδευτικών δικτύων στην Τ.Κ. Αρφαρών	A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.2	Επέκταση αρδευτικών δικτύων στην Τ.Κ. Αρφαρών	A	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.4.3	Μελέτη έργων άρδευσης στις ορεινές τοπικές κοινότητες ΔΕ	A	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Καλαμάτας							
3.1.5.4.4	Εργα άρδευσης στις ορεινές τοπικές κοινότητες ΔΕ Καλαμάτας	A	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.7.1.1	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2012	A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.10	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2017	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.1.11	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2017	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.1.12	Υδροδότηση Μενινών και Κάτω Καρβελίου	A	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.7.1.13	Βελτίωση υδροδότησης Τ.Κ. Αρφαρών	A	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.1.7.1.14	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2018	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.1.15	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2018	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.1.16	Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης	A	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.7.1.17	Μικροεπεκτάσεις δικτύου ύδρευσης χρήση 2019	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.7.1.18	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2019	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.7.1.2	Κατασκευή διακλαδώσεων και συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2013	A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.3	Υδροδότηση οικισμού Πελεκητού	A	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.1.4	Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης χρήση 2014	A	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.5	Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2014-2015	A	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.6	Μικροεπεκτάσεις δίκτυου ύδρευσης χρήση 2014	A	104.000,00	59.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.7	Έργα ύδρευσης λόγω κατασκευής περιμετρικού Καλαμάτας	A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.8	Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης χρήση 2016	A	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.1.9	Μικροεπεκτάσεις δίκτυου ύδρευσης χρήση 2016	A	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.1	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.2	Ορνιθολογική μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΜΟΛΑΚ	A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.3	Μελέτη αποκατάστασης του χώρου απόθεσης της παλιάς λάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό	A	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.10.4	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ιλύος Δήμου Καλαμάτας	A	4.820.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.020.000,00
3.1.7.10.5	Αποκατάσταση χώρου απόθεσης της παλιάς λάσπης στον βιολογικό καθαρισμό	A	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.7.2.1	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014	A	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.10	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2019	A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.7.2.11	Αντικατάσταση υδρομέτρων στη ΔΕ Καλαμάτας χρήση 2016	A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.2.12	Αντικατάσταση υδρομέτρων στις ΔΕ Αριος, Αρφαρών και Θουρίας	A	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.13	Τοποθέτηση υδρομέτρων στις ορεινές κοινότητες	A	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.14	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2013	A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.15	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2014	A	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.16	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2016	A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.17	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2017	A	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.18	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2018	A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.7.2.19	Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήση 2019	A	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.7.2.2	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2014-2015	A	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.20	Έλεγχος και επισκευή γεωτρήσεων	A	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.21	Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στην 82η ΕΟ Καλαμάτας Μεσαίνης Πύλου πλησίον εισόδου Αερολιμένα Καλαμάτας	A	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.22	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης αντλιοστασίων	A	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.23	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων ύδρευσης	A	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.24	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2014	A	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.2.25	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2015	A	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.26	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2016	A	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.27	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2017	A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.28	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2018	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.7.2.29	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2019	A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.7.2.3	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2015-2016	A	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.30	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2014	A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.31	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2015	A	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.32	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.33	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	A	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.34	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.7.2.35	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.7.2.36	Υφιομετρική Αποκατάσταση φρεατίων αποχέτευσης και ύδρευσης	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	ασφαλοστρώσεων δρόμων Δ.Κ.							
3.1.7.2.37	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.38	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας	A	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.1.7.2.4	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017	A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.5	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2018	A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3.1.7.2.6	Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2019	A	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.7.2.7	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2013	A	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.2.8	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2017	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.7.2.9	Αντικατάσταση υδρομέτρων χρήση 2018	A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.7.3.1	Επικαιροποίηση μελέτης του έργου: "Δίκτυο αντιΠ ΔΕΥΑΚυρκικής προστασίας δήμου Καλαμάτας"	A	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.3.2	Μελέτη του έργου: "Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσσήνη	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.3.3	Μελέτη του έργου: "Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας"	A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.3.4	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	A	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.7.3.5	Μελέτη του έργου: Μεταφορά νερού από την Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.3.6	Μελέτες γεωτρήσεων στο δ. Καλαμάτας	A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.7.3.7	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο δήμο Καλαμάτας	A	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.1.7.3.8	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της τ.κ. Πηδύματος	A	10.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.600.000,00
3.1.7.4.1	Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες	A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.10	Αντικατάσταση αγωγών στην Τ.Κ. και Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας	A	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
3.1.7.4.11	Αντικατάσταση αγωγών στην Τ.Κ. και Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας	A	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
3.1.7.4.2	Ολοκλήρωση αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Αριος και Αρφαρών	A	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.3	Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου	A	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.4	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Καλαμάτας	A	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.5	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας	A	417.000,00	317.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.4.6	Μελέτη του έργου δίκτυο ύδρευσης στις ανατολικές τοπικές και δημοτικές κοινότητες (Βέργα - Μ.Μαντίνεια- Καρβέλι)	A	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.7	Μελέτη του έργου δίκτυο ύδρευσης στις δυτικές τοπικές κοινότητες (Ασπρόχωμα- Λέικα - Σπερχογεία)	A	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.8	Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη δημοτική κοινότητα Καλαμάτας	A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.4.9	Οικονομοτεχνικές μελέτες	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5.1	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2013-2014	A	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.10	Μικροτεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2016	A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.11	Μικροτεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2017	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5.12	Μικροτεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2018	A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.7.5.13	Μικροτεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2019	A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.7.5.14	Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	A	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.15	Ολοκλήρωση αποχέτευσης δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Αγίου	A	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
	Φλώρου Β φάση							
3.1.7.5.16	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Πηδήματος	A	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
3.1.7.5.17	Επέκταση δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας	A	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
3.1.7.5.2	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015	A	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.3	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015-2016	A	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.4	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2017	A	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.7.5.5	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2018	A	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.7.5.6	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2019		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.7.5.7	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2013	A	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.8	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για εξυπηρέτηση νέων οικοδομών χρήση 2014	A	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.5.9	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2015	A	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.6.1	Επικαιροποίηση μελέτης κεντρικού αποχέτευσης ομβρίων Νοσοκομείου	A	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.10	Μικροεπεκτάσεις αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2015	A	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.11	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	A	2.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.12	Στατική μελέτη του έργου: Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας	A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.13	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2017	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.14	Οικονομικοτεχνικές μελέτες συγχρηματοδοτούμενων έργων	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.15	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.16	Μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	A	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.6.17	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Γ φάση	A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.6.18	Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	A	2.500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
3.1.7.6.19	Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας	A	2.500.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	700.000,00
3.1.7.6.2	Μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχ. Ομβρίων οδού Αθηνών από Θουρία έως Νοσοκομείο	A	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.20	Επείγοντα αντιΠ ΔΕΥΑΚλημμυρικά έργα στο ποταμό Νέδοντα	A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.7.6.21	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2018	A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.7.6.22	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2019	A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.7.6.3	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	A	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.6.4	Γεωτεχνική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.5	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Α φάση	A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.6	Μικροεπεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χρήση 2014	A	175.000,00	137.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.7	Περιβαλλοντική μελέτη του έργου: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.8	Επικαιροποίηση μελέτης κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας (Ευρίπ ΔΕΥΑΚίδου- Ηρώων)	A	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.6.9	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών- Ν. Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Δήμου Καλαμάτας, Β φάση	A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.7.1	Επισκευή και βελτίωση αντλιοστασίου ακαθάρτων Α6	A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.10	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.11	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.7.7.12	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	A	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.7.7.13	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2015	A	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.14	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2016	A	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.15	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2017	A	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.16	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2018	A	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.7.7.17	Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων χρήση 2019	A	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.7.2	Υψομετρική Αποκατάσταση φρεατίων αποχέτευσης και βανών ύδρευσης λόγω ασφαλτοστρώσεων στους δρόμους του Δήμου Καλαμάτας	A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.7.7.3	Αποκατάσταση κακοτεχνιών του έργου: "Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμάτας Β φάση	A	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.4	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	A	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.5	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	A	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.6	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.7	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.8	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	A	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.7.9	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	A	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.1	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.8.10	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2017	A	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
3.1.7.8.11	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2017	A	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.7.8.12	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2018	A	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.1.7.8.13	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2018	A	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.1.7.8.14	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2019	A	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.7.8.15	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων χρήση 2019	A	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.7.8.2	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2014	A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.3	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	A	4.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.4	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2016	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.5	Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων Β.Κ. χρήση 2016	A	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
3.1.7.8.6	Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΚ χρήση 2015	A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.7	Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων	A	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.8.8	Υπηρεσίες μείωσης παραγωγής ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων	A	112.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.1.7.8.9	Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού	A	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.7.9.1	Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας	A	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.9.1	Αναβάθμιση και επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας	A	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			43.185.450,00	5.110.350,00	3.236.500,00	9.567.700,00	15.506.700,00	9.764.200,00

Πίνακας 19 : Δράσεις – Ενέργειες Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.2.3.13	Λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου	A	66.459,79	10.859,79	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.7.3	Βοήθεια στο Σπίτι ορεινού όγκου Ταυγέτου, Θουρίας, Αρφαρών	A	720.898,35	141.098,35	144.800,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2.1.2.7.4	Καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης "Αγαπώ το σχολείο & το καλοκαίρι"	A	56.700,00	0,00	14.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.1.6.1.2	Υπηρεσίες κατάρτισης ανέργων (ΚΕΚ)	A	601.116,84	73.266,84	137.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2.2.1.1.1	Υπηρεσίες μουσικής εκπαίδευσης Ωδείου	A	1.989.055,43	383.055,43	406.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.2.1.1.2	Υπηρεσίες εκπαίδευσης Χορού	A	462.663,19	83.663,19	94.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.1.3	Υπηρεσίες εκπαίδευσης Εικαστικών	A	542.255,64	96.755,64	115.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.2.1.1.4	Θεατρικές Παραγωγές	A	1.323.001,27	192.594,27	290.407,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.2.1.1.5	Μέγαρο Χορού Καλαμάτας	A	2.962.662,00	442.986,00	552.376,00	568.560,00	699.370,00	699.370,00
2.2.1.2.3	Διεθνής διαγωνισμός & φεστιβάλ χορωδιών	A	149.000,00	39.000,00	0,00	55.000,00		55.000,00
2.2.1.2.4	Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας	A	1.814.266,20	411.266,20	353.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.2.1.2.5	Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις	A	972.187,29	166.662,29	205.525,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.2.1.4.2	Καλαμάτα υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2021	A	1.435.000,00	175.000,00	380.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
2.2.1.5.2.1	Συντήρηση εγκαταστάσεων κτιριακών	A	95.324,41	11.824,41	23.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			13.190.590,41	2.228.032,41	2.731.258,00	2.661.560,00	2.757.370,00	2.812.370,00

Πίνακας 20 : Δράσεις – Ενέργειες Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπί/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.3.1.1	Αθλητικά Προγράμματα: "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	A	62.466,00	5.466,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.2.1	Παραχώρηση εγκαταστάσεων σε ομάδες αθλητικών	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.3.2	Καθαρισμός εγκαταστάσεων αθλητικών	A	72.200,00	14.800,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
2.2.3.3.3	Μυσκτονίες - Απεντομώσεις αθλητικών κτιρίων	A	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.3.3.4	Αντικατάσταση αθλητικού υλικού	A	90.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.3.3.5	Προμήθεια χημικού υλικού & χλωρίου	A	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.2.3.4.1	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.3.5.20	Συντήρηση εγκαταστάσεων κτιριακών	A	115.500,00	20.000,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.3.5.21	Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτρικών	A	67.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.5.22	Συντήρηση εξοπλισμού μηχανολογικού	A	64.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00
2.2.3.5.23	Συντήρηση εγκαταστάσεων υδραυλικών	A	26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
2.2.3.5.24	Συντήρηση πρασίνου	A	248.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			848.666,00	147.266,00	163.850,00	176.350,00	180.350,00	180.850,00

Πίνακας 21 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.2.1.1.6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.1.7	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.2.6	Ανάδειξη τοπικών καλλιτεχνών		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.1.4.3	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.4.2.1	Παρουσίαση καλλιτεχνικών προγραμμάτων που αφορούν στην αρχαιότητα και στη γη		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.2.1.1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ.		500,00	0,00	500,00			
4.1.2.5.2	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.3.5.38	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ		2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.1.3.5.39	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Φιλαρμονικής		42.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		57.000,00	2.500,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Πίνακας 22 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.4.8.1	Δημιουργία ιστοσελίδας σε συνεργασία με το Γραφείο Υποψηφιότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 με θέμα τον πολιτισμό	A	1.900,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
2.2.1.3.2	Φιλοξενία εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας, των Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.	A	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.3	Φιλοξενία εκδηλώσεων θεατρικών σχημάτων, συλλόγων, ιδιωτών, κ.λ.π., με οικονομική επιβάρυνση.	A	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.1.4.1	Φιλοξενία εκδηλώσεων του Γραφείου Υποψηφιότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δωρεάν φιλοξενία του Γραφείου Υποψηφιότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 στο κτίριο. Συνεργασία για τη δημιουργία ιστοσελίδας.	A	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.3.3.1	Δωρεάν φιλοξενία πολιστικών συλλόγων στο κτίριο.	A	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.1.1.1.5	Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για είσπραξη εσόδων με κάρτα	B	800,00		500,00	100,00	100,00	100,00

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.6.3.6	Συντήρηση τοιχοποιίας και στεγανοποίηση στέγης	B	7.960,00	1.960,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.6.3.7	Συντήρηση εξοπλισμού αμφιθεάτρου. Προμήθεια φορητής συσκευής Απινιδωτή.	A	4.800,00		4.500,00			300,00
	ΣΥΝΟΛΟ		196.460,00	38.160,00	45.200,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00

Πίνακας 23 : Δράσεις – Ενέργειες Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.1.2.2	Κατασκευή ξύλινων οικίσκων επαγγελματικής χρήσης	A	24.947,75	9.947,75	15.000,00			
3.1.5.1.2	Ανάπλαση ακάλυπτου Νότιου τμήματος ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας	A	15.000,00		15.000,00			
4.1.6.3.10	Αναβάθμιση όψεως βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εμπορικών καταστημάτων Δυτ.Εμπ. Κέντρου	A	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.6.3.11	Επισκευή υπόγειας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εξωτερικού περιμετρικού φωτισμού ΒΙΟ.ΠΑ.	A	4.363,42	4.363,42				
4.1.6.3.12	Αντικατάσταση φύλλων κάλυψης δυτικής υπερακτής καταστημάτων Δυτ.Εμπ. Κέντρου	A	4.500,00	4.500,00				
4.1.6.3.13	Αντικατάσταση φύλλων κάλυψης υπερακτής Α' πτέρυγας ΒΙΟ.ΠΑ.	A	15.000,00				15.000,00	
4.1.6.3.8	Στεγάνωση οροφών βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εμπορικών καταστημάτων Δυτ. Εμπ.Κέντρου	A	24.815,00	4.815,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.6.3.9	Επισκευή τσιμεντένιων υδρορροών υποστύγων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας	A	30.000,00			30.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			138.626,17	23.626,17	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00

Πίνακας 24 : Δράσεις – Ενέργειες Βιομηχανικών Σφαγείων - Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε.

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.1.2.1	Διαμόρφωση και λειτουργία μόνιμου εκθετηρίου τοπικών προϊόντων στην Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	B	30.000,00			20.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.9.5	Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	Γ	50.000,00			20.000,00	20.000,00	10.000,00
3.1.6.6.3	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας	A	37.638,00	37.638,00				
4.1.6.2.1	Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό της ταμειακής λειτουργίας της ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ	B	3.000,00			3.000,00		
4.1.6.3.1	Εργασία συντήρησης της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Β' φάση.	A	20.000,00		10.000,00	10.000,00		
4.1.6.3.2	Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Τιμών στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας	A	12.500,00	9.500,00	3.000,00			
4.1.6.3.3	Εργασία διανοίξης κα διαμόρφωσης διαδρόμου για την δραστηριοποίηση αγροτών - παραγωγών εντός του κεντρικού τμήματος του κτιρίου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.	A	51.650,00		35.000,00	16.650,00		

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
4.1.6.3.4	Εργασία συντήρησης και διαμόρφωσης με σκίαστρα του βορείου χώρου στάθμευσης (χώρος διενέργειας Λαϊκής Αγοράς) της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	A	240.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4.1.6.3.5	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας	B	17.500,00			17.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			462.288,00	47.138,00	128.000,00	167.150,00	105.000,00	15.000,00

Πίνακας 25 : Δράσεις – Ενέργειες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπίσμος	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
1.1.2.3.1	Αδειοδότηση υδατοδρομίου	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Ρευματοδότηση και υδροδότηση ελλιμενιζομένων σκαφών εντός λιμένα Καλαμάτας	A	66.800,00	0,00	36.800,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.3.10.1	Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης νοτίου προβόλου λιμένα Καλαμάτας	A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.16.1	Τροποποιήσεις προσθήκες υποδομών χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας	A	136.500,00	0,00	60.000,00	76.500,00	0,00	0,00
3.1.3.16.2	Αποκατάσταση βλαβών πρόσθιου τοίχου ανωδομής προσήνεμουμώλου λιμένα Καλαμάτας	A	123.000,00	0,00	60.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.1.3.16.3	Ολοκλήρωση κατασκευής και θωράκιση υπήνεμου μώλου λιμένα Καλαμάτας	A	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.16.4	Κατασκευή νέων υποδομών ναυταθλητισμού	A	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.1.3.4.11	Ηλεκτροφωτισμός προσήνεμου μώλου- κυματοθραύστη λιμένα Καλαμάτας	A	56.951,46	20.000,00	36.951,46	0,00	0,00	0,00
4.1.6.2.2	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου στην λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας	A	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ			8.016.251,46	143.000,00	203.751,46	1.169.500,00	3.000.000,00	3.500.000,00

Πίνακας 26 : Δράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση / Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπολογισμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.3.4.1	Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση προγραμμάτων "Σχολές γονέων"		0,00					
2.2.5.3.12	Συντηρήσεις σχολικών μονάδων -εργασίες μικρού μεγέθους - αντιμετώπιση καθημερινότητας	A	137.164,35	27.432,87	27.432,87	27.432,87	27.432,87	27.432,87
2.2.5.5.2	Καθαρισμός Σχολικών μονάδων	A	612.656,26	133.186,14	119.867,53	119.867,53	119.867,53	119.867,53
4.1.5.7.6	Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς, αναλώσιμων αγαθών, κτλ.	A	1.723.606,30	344.721,26	344.721,26	344.721,26	344.721,26	344.721,26
4.1.5.7.7	Διαχείριση των σχολικών κυλίκων	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.7.8	Κατανομή χρημάτων από ΚΑΠ στις σχολικές κοινότητες	A	936.829,40	187.365,88	187.365,88	187.365,88	187.365,88	187.365,88
4.1.5.7.9	Λειτουργία του θεσμού "σχολικού τροχονόμου" από Σχολικές Επιτροπές	A	218.160,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00
ΣΥΝΟΛΟ			3.628.416,31	736.338,15	723.019,54	723.019,54	723.019,54	723.019,54

Πίνακας 27 : Δράσεις – Ενέργειες Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Ιεράρχηση/ Προτεραιότητα	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
2.1.3.4.2	Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση προγραμμάτων "Σχολές γονέων"		0,00					
2.2.5.3.13	Συντηρήσεις σχολικών μονάδων -εργασίες μικρού μεγέθους - αντιμετώπιση καθημερινότητας	A	220.471,40	44.094,28	44.094,28	44.094,28	44.094,28	44.094,28
2.2.5.5.3	Καθαρισμός Σχολικών μονάδων	A	352.243,57	76.574,69	68.917,22	68.917,22	68.917,22	68.917,22
4.1.5.7.10	Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς, αναλώσιμων αγαθών, κτλ).	A	1.577.495,80	315.499,16	315.499,16	315.499,16	315.499,16	315.499,16
4.1.5.7.11	Διαχείριση των σχολικών κυλικείων	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.7.12	Κατανομή χρημάτων από ΚΑΠ στις σχολικές κοινότητες	A	507.350,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00	101.470,00
ΣΥΝΟΛΟ			2.657.560,77	537.638,13	529.980,66	529.980,66	529.980,66	529.980,66

Πίνακας 28 : Προτεινόμενες ενέργειες ανά Ν.Π., Δημοτική Επιχείρηση

Επικέτες γραμμής	Συνολικός Προϋπ/σμός	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθμ. Προτειν. Έργων
Α-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.628.416,31	736.338,15	723.019,54	723.019,54	723.019,54	723.019,54	7
Β-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.657.560,77	537.638,13	529.980,66	529.980,66	529.980,66	529.980,66	6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	848.666,00	147.266,00	163.850,00	176.350,00	180.350,00	180.850,00	12
ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ	462.288,00	47.138,00	128.000,00	167.150,00	105.000,00	15.000,00	9
ΔΕΥΑΚ	43.185.450,00	5.110.350,00	3.236.500,00	9.567.700,00	15.506.700,00	9.764.200,00	164
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	196.460,00	38.160,00	45.200,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00	8
ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	138.626,17	23.626,17	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	8.016.251,46	143.000,00	203.751,46	1.169.500,00	3.000.000,00	3.500.000,00	9
ΦΑΡΙΣ	13.190.590,41	2.228.032,41	2.731.258,00	2.661.560,00	2.757.370,00	2.812.370,00	14
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	57.000,00	2.500,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9
ΣΥΝΟΛΟ	72.381.309,12	9.014.048,86	7.815.559,66	15.086.360,20	22.878.520,20	17.586.820,20	246

3.2.4. Δράσεις προτεινόμενες από Τοπικά Συμβούλια και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας

Στα πλαίσια εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου απεστάλη σχετικό έγγραφο από την υπηρεσία προς τα Τοπικά Συμβούλια και του Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους που αφορούν δράσεις και ενέργειες που προτείνουν για την περιοχή τους, ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Οι δράσεις και οι ενέργειες αυτές, αφού υιοθετήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, κατετάγησαν στους αντίστοιχους άξονες, στόχους, μέτρα, δράσεις, έτσι όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 29 : Προτάσεις Τοπικών Συμβουλίων, Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ "ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ"	ΑΜΜΟΥ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ "ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"	ΑΜΜΟΥ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.1	ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ Ή ΤΡΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΑΜΜΟΥ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.1.2.2	Ενίσχυση λειτουργίας υφισταμένων κοινωνικών προγραμμάτων	2.1.2.2.1	Επέκταση δραστηριοτήτων δημοτικού ιατρείου σε απομακρυσμένες ορεινές τοπικές κοινότητες	ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ	Γ
3.1.4.14	Συγκοινωνιακές υπηρεσίες	3.1.4.14.1	Ενδοδημοτική συγκοινωνία	ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ	Γ
3.1.4.12	Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα	3.1.4.12.1	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ	Γ
2.1.2.2	Ενίσχυση λειτουργίας υφισταμένων κοινωνικών προγραμμάτων	2.1.2.2.2	Επέκταση δραστηριοτήτων δημοτικού ιατρείου σε απομακρυσμένες ορεινές τοπικές κοινότητες	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.4.14	Συγκοινωνιακές υπηρεσίες	3.1.4.14.2	Ενδοδημοτική συγκοινωνία	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.1	Διανοίξεις νέων αγροτικών δρόμων	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.1	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.4.12	Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα	3.1.4.12.2	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ	ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.1	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΤΙΑ ΠΑΜΙΣΟΥ)	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.5.6	Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής της Δ/σης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών	3.1.5.6.1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΡΚΑΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.3	ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΙΚΩΝ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.4.12	Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα	3.1.4.12.3	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.7.4	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης από αμίαντο	3.1.7.4.1	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΙΚΑ (ΛΟΓΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ)	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΛΩΡΟ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.3.13	Επισκευή- συντήρηση κατασκευών στους κοινοχρήστους χώρους	3.1.3.13.1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.4	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΛΩΡΟ	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.5	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.2	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΩΜΑΪΚΑ ΛΟΥΤΡΑ	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών	2.2.1.6.1	ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.4	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.6	ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.9	Έργα - μελέτες αποχέτευσης λυμάτων	3.1.3.9.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.7	Αρδευση Κάμπου	ΑΝΘΕΙΑΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΓΟΥ ΧΑΝΙ - ΝΕΔΟΥΣΑ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.2.1	Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών-πολεοδομικού σχεδιασμού	3.1.2.1.1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.2	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.1	ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.3.12	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικινδύνων κτιρίων και κατασκευών	3.1.3.12.1	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.2	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.5	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.2	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.6	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑ ΜΕΡΙΑΣ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.3	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ	ΝΕΔΟΥΣΑΣ	Γ
3.1.2.1	Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών-πολεοδομικού σχεδιασμού	3.1.2.1.2	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΠΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ, ΡΕΜΑΤΑ)	ΒΕΡΓΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.5	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.2	Διανοίξεις οδών	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.7.5	Βελτίωση και επέκταση δικτύων ακαθάρτων	3.1.7.5.1	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.7.1	Υποδομές και επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης	3.1.7.1.1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.3	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.7	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.4.6	Κατασκευή ποδηλατοδρόμων	3.1.4.6.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΩΣ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.14	Συγκοινωνιακές υπηρεσίες	3.1.4.14.3	Ενδοδημοτική συγκοινωνία	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.3	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΤΕΙΧΟΣ ΒΕΡΓΑΣ-BYΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΑΧΑΩΝΟΣ)	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών	2.2.1.6.2	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.4	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.4	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑ- ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑ - ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ - ΚΑΛΑΘΙ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.6.3	Κατασκευή νέων - επέκταση υφιστάμενων σχολικών υποδομών	2.2.6.3.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.8	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.5	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ - ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ	ΒΕΡΓΑΣ	Γ
3.1.2.1	Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών-πολεοδομικού σχεδιασμού	3.1.2.1.3	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.6.3	Κατασκευή νέων - επέκταση υφιστάμενων σχολικών υποδομών	2.2.6.3.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.3	Επέκταση και διαπλάτυνση αγροτικού οδικού δικτύου	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.7	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών	2.2.1.6.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών	2.2.1.6.4	ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
1.1.1.2	Διοργάνωση εκθέσεων τοπικών προϊόντων/ τοπικών επιχειρήσεων	1.1.1.2.1	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.4.12	Κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα	3.1.4.12.4	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.3.7	Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων	3.1.3.7.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.4	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΛΑΙΪΚΩΝ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.4	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΟ-ΚΑΡΒΕΛΙ-ΛΑΔΑ-ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΛΑΔΑ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	ΛΑΔΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΔΑ	ΛΑΔΑ	Γ
3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου	3.1.5.7.1	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ	ΛΑΔΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.12	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΒΑΡΙΝΑ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΜΑΝΤΖΙΝΕΙΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΛΑΓΟΥ ΧΑΝΙ), ΒΟΛΙΜΝΟΣ (ΕΡΕΙΠΙΑ ΙΕΡΟΥ ΛΙΜΝΑΤΙΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ))	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.10	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.11	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΥΡΟΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΥΡΟΣ, ΜΑΝΤΖΙΝΙΑ ΚΑΙ ΛΑΓΟΥ ΧΑΝΙ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.9	ΑΠΟΦΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΒΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΖΙΝΕΙΑΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου	3.1.5.7.2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΒΥΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ)	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου	3.1.5.7.3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΒΥΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΟΥΠΑΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
2.1.1.3	Εργα κοινωνικών υποδομών ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου	2.1.1.3.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
2.2.1.5	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων-προμήθειες	2.2.1.5.1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.1.5	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων-προμήθειες	2.2.1.5.2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.13	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ) ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.14	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ) ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΟΥΠΑΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
2.2.1.7	Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων	2.2.1.7.1	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΛΙΜΟΣ (ΥΠΗΡΧΕ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΑΤΙΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ)	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.1.5	Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων-προμήθειες	2.2.1.5.3	Αξιοποίηση (επισκευή) του χώρου του ξυλοπριστηρίου	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
4.1.5.2	Δ/ση Διοικητικών	4.1.5.2.1	ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ	ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.10	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ (ΠΑΛΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ.) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΠΗΛΛΙΟ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.4	ΔΕΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.12	ΑΣΦΑΛΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.13	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.14	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΟΠΑΤΗ-ΝΤΕΡΒΙΣΟΛΑΚΑ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.15	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΡΡΟΚΑ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.16	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΓΡΙΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου	3.1.5.7.4	ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.17	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΑΓΡΙΛΟ ΠΡΟΣ ΑΜΦΕΙΑ (ΓΑΡΔΙΚΙ)	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.10	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.7.2	Συντήρηση δικτύων ύδρευσης	3.1.7.2.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.5	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.3.12	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικινδύνων κτιρίων και κατασκευών	3.1.3.12.2	ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.15	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΑΓΡΙΛΟ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.18	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΡΙΛΟΣ - ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ - ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΑΓΡΙΛΟΥ	Γ
3.1.7.9	Κατασκευή έργου επέκτασης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας	3.1.7.9.1	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ	ΠΛΑΤΕΟΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.11	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ	ΠΛΑΤΕΟΣ	Γ
2.2.7.1	Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε Η/Υ, ξένες γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό	2.2.7.1.1	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΠΛΑΤΕΟΣ	Γ
2.2.3.5	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.5.1	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ	ΠΛΑΤΕΟΣ	Γ

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.5.3	Πρόγραμμα διαμόρφωσης και συντήρησης αυλείων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών με φυτεύσεις κλπ	3.1.5.3.1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΠΛΑΤΕΟΣ	Γ
2.2.1.2	Διοργάνωση ειδικών /θεματικών εκδηλώσεων	2.2.1.2.1	ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.11	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Α)ΦΑΡΑΙ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ-ΔΗΜΙΟΒΑ ΚΑΙ Β)ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ	ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	Γ
2.2.1.1	Ενίσχυση των δομών καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης	2.2.1.1.1	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	Γ
2.2.3.6	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.6.7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Ή ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5	ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.16	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.17	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.6	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.7	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΑΪΓΕΤΟΥ	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
2.2.3.5	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	2.2.3.5.2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΡΑΣΟΥΛΙΑ"	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.8	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΤΑΝΟΣ"	ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ	Γ
3.1.2.1	Ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών-πολεοδομικού σχεδιασμού	3.1.2.1.4	ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.12	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.5	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.13	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ-ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ-ΜΥΛΟΙ Κ.Λ.Π.)	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.14	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.19	ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ	ΜΙΚΡ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.20	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.21	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.6	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.18	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑ	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.5	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΕΚΚΑ"	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.4.1	Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του δήμου	3.1.4.1.1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ "ΔΡΕΜΙ" ΚΑΙ "ΣΦΕΝΔΑΜΙ"	ΒΡΩΜΟΒΡΥΣΗΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.22	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΟΥΡΙΑ	ΑΙΘΑΙΑ	Γ
2.2.1.6	Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών	2.2.1.6.5	ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ	ΑΙΘΑΙΑ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.19	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΑΙΘΑΙΑΣ	ΑΙΘΑΙΑ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.12	ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ	ΑΙΘΑΙΑ	Γ
3.1.3.9	Έργα - μελέτες αποχέτευσης λυμάτων	3.1.3.9.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΑΙΘΑΙΑ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.12	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, προστασία επικινδύνων κτιρίων και κατασκευών	3.1.3.12.3	ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΕΙΑ ΕΩΣ ΠΟΛΙΑΝΗ	ΠΟΛΙΑΝΗ	Γ
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.15	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ	ΠΟΛΙΑΝΗ	Γ
3.1.1.7	Ενίσχυση όλων των ρευμάτων της ανακύκλωσης	3.1.1.7.1	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΠΟΛΙΑΝΗ	Γ
3.1.4.14	Συγκοινωνιακές υπηρεσίες	3.1.4.14.4	Ενδοδημοτική συγκοινωνία	ΠΟΛΙΑΝΗ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.13	ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΤΚ	ΠΟΛΙΑΝΗ	Γ
3.1.3.9	Έργα - μελέτες αποχέτευσης λυμάτων	3.1.3.9.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΑΡΙΟΣ	Γ
3.1.3.7	Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων	3.1.3.7.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΚΟΥΛΗΚΙ"	ΑΡΙΟΣ	Γ
3.1.4.11	Διανοίξεις οδών	3.1.4.11.6	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ	ΑΡΙΟΣ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
1.1.5.1	Τουριστική Προβολή	1.1.5.1.16	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ	ΑΡΙΟΣ	Γ
4.1.3.5	Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προμήθειες	4.1.3.5.9	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΝΙΚΗΤΑ ΤΣΙΤΟΥΡΑ"	ΑΡΙΟΣ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.20	Κατασκευή Παιδικής Χαράς	ΑΡΙΟΣ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.23	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΡΙΟΣ	Γ
3.1.3.13	Επισκευή - συντήρηση κατασκευών στους κοινοχρήστους χώρους	3.1.3.13.2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.7	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.8	Κατασκευή στάσης ΚΤΕΛ με στέγαστρο και παγκάκι	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.6	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.9	ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.21	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΒΟΣ"	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.24	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ	Γ
2.1.1.3	Εργα κοινωνικών υποδομών ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου	2.1.1.3.2	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΑΛΩΝΙΩΝ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.11	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ	ΑΛΩΝΙΩΝ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.25	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	ΑΛΩΝΙΩΝ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.22	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΡΒΕΛΙ-ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΛΙΣΣΑΙΟ	ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.23	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	Γ
3.1.5.1	Αναπλάσεις - σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινοχρήστους χώρους	3.1.5.1.12	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΞΩΚΚΛΗΣΙΑ	ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	Γ
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.24	Κατασκευή Πλατείας στο Κάτω Καρβέλι	ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	Γ
3.1.4.3	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	3.1.4.3.26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ	Γ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΚΩΔ. ΔΡΑΣ.	ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΠ. ΚΟΙΝ.	ΠΡΟΤ.
3.1.3.2	Έργα ανάπλασης οδών - πλατειών - κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	3.1.3.2.25	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ	ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ	Γ
3.1.5.4	Διαχείριση υδάτινων πόρων	3.1.5.4.14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙ	ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ	Γ
3.1.3.4	Δημοτικός Φωτισμός (επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, προμήθειες, κλπ)	3.1.3.4.7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	ΠΗΓΩΝ	Γ

3.3. Τα σημαντικότερα μέτρα ως προς τις δαπάνες

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η συμμετοχή των σημαντικότερων (ως προς το ύψος της δαπάνης) μέτρων στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ (Δήμος, ΝΠ και Δημοτικές Επιχειρήσεις) για την περίοδο 2015- 2019.

Πίνακας 30 : Τα σημαντικότερα μέτρα κατά τάξη μεγέθους από πλευράς συμμετοχής τους στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ 2015 – 2019

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συνολικός Προϋπ/σμός	%
4.1.5	Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου	193.059.444,16	35,26
4.1.1	Βελτίωση οικονομικής θέσης του δήμου	159.856.035,10	29,19
3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού	42.391.450,00	7,74
3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις	38.926.650,74	7,11
2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας	23.042.287,78	4,21
3.1.1	Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων	22.767.501,40	4,16
2.2.1	Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων / υποδομών & δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου και άλλων φορέων	17.496.083,02	3,20
2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα	8.010.403,47	1,46
3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	6.325.832,32	1,16
3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	5.081.779,00	0,93
1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής	4.885.754,45	0,89
4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	4.658.769,59	0,85
3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου	4.330.362,92	0,79
3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης	4.151.512,57	0,76
2.1.1	Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας	3.739.135,30	0,68
	ΣΥΝΟΛΟ	538723001,8	98,381
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ	547.588.424,86	100,00

3.4. Γενική Σύνοψη ΕΠ

Η συνολική εικόνα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2015 – 2019 ανά Μέτρο και ανά Φορέα Υλοποίησης παρουσιάζεται στους επόμενους πίνακες.

Πίνακας 31 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο για τα έτη 2015 – 2019

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Προ/σμός	%	Προ/σμός 2015	Προ/σμός 2016	Προ/σμός 2017	Προ/σμός 2018	Προ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
1.1.1	Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας	159.444,84	0,03	24.947,75	74.497,09	35.000,00	5.000,00	20.000,00	4
1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής	4.885.754,45	0,89	94.286,69	1.046.467,76	235.000,00	1.555.000,00	1.955.000,00	18
1.1.3	Ενημέρωση των δημοτών για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.4	Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη	145.900,00	0,03	6.500,00	58.500,00	31.800,00	18.800,00	30.300,00	25
1.1.5	Πρωτόκληση τουρισμού	328.754,85	0,06	59.200,00	67.954,85	78.700,00	62.200,00	60.700,00	11
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	5.519.854,14	1,01	184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00	58
2.1.1	Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής πρόστασίας, στήριξης και υγείας	3.739.135,30	0,68	704.642,30	801.493,00	617.000,00	1.219.000,00	397.000,00	27
2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας	23.042.287,78	4,21	11.075.338,55	10.696.399,23	411.850,00	446.850,00	411.850,00	22
2.1.3	Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης	45.000,00	0,01	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8
2.1.4	Πρωτόκληση της ισότητας των φύλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
2.1.5	Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης της παραβατικότητας	476.605,63	0,09	250.405,63	113.100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	4
2.1.6	Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας	601.116,84	0,11	73.266,84	137.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2
2.2.1	Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων / υποδομών & δράσεις διέγερσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου και άλλων φορέων	17.496.083,02	3,20	2.128.682,46	3.656.800,56	3.464.660,00	4.190.470,00	4.055.470,00	44
2.2.2	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχής στη γνώση και τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα	8.010.403,47	1,46	294.130,88	588.122,59	2.021.550,00	3.125.550,00	1.981.050,00	35
2.2.4	Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1
2.2.5	Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων	2.781.900,58	0,51	437.613,58	543.351,30	700.311,90	700.311,90	400.311,90	17
2.2.6	Βελτίωση και αξιοποίηση του σχολικού αποθέματος υποδομών	2.868.155,89	0,52	2.596.157,12	271.998,77	0,00	0,00	0,00	4
2.2.7	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	59.062.688,51	10,79	17.575.237,36	16.839.615,45	7.383.571,90	9.850.381,90	7.413.881,90	176
3.1.1	Εναλλακτική διαχείριση	22.767.501,40	4,16	2.575.201,40	5.207.100,00	7.766.150,00	4.446.150,00	2.772.900,00	22

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
	απορριμμάτων								
3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου	4.330.362,92	0,79	395.300,84	576.145,81	1.285.972,09	1.160.972,09	911.972,09	50
3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις	38.926.650,74	7,11	3.562.632,41	2.829.093,33	6.667.925,00	15.687.000,00	10.180.000,00	148
3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	6.325.832,32	1,16	1.473.653,42	1.065.678,90	792.500,00	1.522.000,00	1.472.000,00	54
3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης	4.151.512,57	0,76	522.969,71	563.542,86	525.000,00	1.295.000,00	1.245.000,00	31
3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	5.081.779,00	0,93	1.316.569,59	147.209,41	316.000,00	1.401.000,00	1.901.000,00	13
3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού	42.391.450,00	7,74	5.110.350,00	3.162.500,00	9.197.700,00	15.156.700,00	9.764.200,00	153
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 Προστασία Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	123.975.088,95	22,64	14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09	471
4.1.1	Βελτίωση οικονομικής θέσης του δήμου	159.856.035,10	29,19	32.475.541,18	30.539.062,92	31.010.463,00	31.350.860,00	34.480.108,00	5
4.1.2	Διοικητικός εκσυγχρονισμός	27.500,00	0,01	1.000,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00	5
4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	4.658.769,59	0,85	885.454,38	1.003.315,21	1.186.500,00	1.149.000,00	434.500,00	45
4.1.4	Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου	844.955,99	0,15	103.437,99	271.518,00	156.000,00	149.500,00	164.500,00	29
4.1.5	Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου	193.059.444,16	35,26	27.955.135,77	41.042.101,18	41.257.664,79	41.344.189,06	41.460.353,36	448
4.1.6	Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων	584.088,42	0,11	149.138,42	146.500,00	169.150,00	107.000,00	12.300,00	16

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΟΝΑ 4 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης	359.030.793,26	65,57	61.569.707,74	73.004.497,31	73.791.277,79	74.112.049,06	76.553.261,36	548
	ΣΥΝΟΛΟ	547.588.424,86	100,00	94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35	1253

Επειδή στον άξονα 4, περιλαμβάνονται στο μέτρο 4.1.5 της υπηρεσιακής λειτουργίας του Δήμου οι λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσία προσωπικού, προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους, προνοιακά επιδόματα (Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαρίας Αναπηρίας), απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ κτλ.) τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία του διοικητικού εκσυγχρονισμού του Δήμου και δεν συμμετέχουν στη βελτίωση της διοικητικής του ικανότητας, ακολουθεί πίνακας καταμερισμού των δαπανών του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού στους άξονες εξαιρουμένου του μέτρου 4.1.5.

Πίνακας 32 : Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός ανά μέτρο (εκτός του 4.5) για τα έτη 2015 – 2019

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
1.1.1	Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας	159.444,84	0,04	24.947,75	74.497,09	35.000,00	5.000,00	20.000,00	4
1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής	4.885.754,45	1,38	94.286,69	1.046.467,76	235.000,00	1.555.000,00	1.955.000,00	18
1.1.3	Ενημέρωση των δημοτών για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.4	Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη	145.900,00	0,04	6.500,00	58.500,00	31.800,00	18.800,00	30.300,00	25
1.1.5	Πρωώθηση τουρισμού	328.754,85	0,09	59.200,00	67.954,85	78.700,00	62.200,00	60.700,00	11

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	5.519.854,14	1,56	184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00	58
2.1.1	Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας	3.739.135,30	1,05	704.642,30	801.493,00	617.000,00	1.219.000,00	397.000,00	27
2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας	23.042.287,78	6,50	11.075.338,55	10.696.399,23	411.850,00	446.850,00	411.850,00	22
2.1.3	Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης	45.000,00	0,01	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8
2.1.4	Πρωώθηση της ισότητας των φύλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
2.1.5	Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης της παραβατικότητας	476.605,63	0,13	250.405,63	113.100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	4
2.1.6	Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας	601.116,84	0,17	73.266,84	137.850,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2
2.2.1	Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων / υποδομών & δράσεις διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου και άλλων φορέων	17.496.083,02	4,94	2.128.682,46	3.656.800,56	3.464.660,00	4.190.470,00	4.055.470,00	44
2.2.2	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχής στη γνώση και τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα	8.010.403,47	2,26	294.130,88	588.122,59	2.021.550,00	3.125.550,00	1.981.050,00	35

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
2.2.4	Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1
2.2.5	Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων	2.781.900,58	0,78	437.613,58	543.351,30	700.311,90	700.311,90	400.311,90	17
2.2.6	Βελτίωση και αξιοποίηση του σχολικού αποθέματος υποδομών	2.868.155,89	0,81	2.596.157,12	271.998,77	0,00	0,00	0,00	4
2.2.7	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	59.062.688,51	16,66	17.575.237,36	16.839.615,45	7.383.571,90	9.850.381,90	7.413.881,90	176
3.1.1	Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων	22.767.501,40	6,42	2.575.201,40	5.207.100,00	7.766.150,00	4.446.150,00	2.772.900,00	22
3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου	4.330.362,92	1,22	395.300,84	576.145,81	1.285.972,09	1.160.972,09	911.972,09	50
3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις	38.926.650,74	10,98	3.562.632,41	2.829.093,33	6.667.925,00	15.687.000,00	10.180.000,00	148
3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	6.325.832,32	1,78	1.473.653,42	1.065.678,90	792.500,00	1.522.000,00	1.472.000,00	54
3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης	4.151.512,57	1,17	522.969,71	563.542,86	525.000,00	1.295.000,00	1.245.000,00	31
3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	5.081.779,00	1,43	1.316.569,59	147.209,41	316.000,00	1.401.000,00	1.901.000,00	13
3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού	42.391.450,00	11,96	5.110.350,00	3.162.500,00	9.197.700,00	15.156.700,00	9.764.200,00	153

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Μέτρ.	Περιγραφή Μέτρου	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθ. Έργων
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 του Προστασία Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	123.975.088,95	34,97	14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09	471
4.1.1	Βελτίωση οικονομικής θέσης του δήμου	159.856.035,10	45,09	32.475.541,18	30.539.062,92	31.010.463,00	31.350.860,00	34.480.108,00	5
4.1.2	Διοικητικός εκσυγχρονισμός	27.500,00	0,01	1.000,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00	5
4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	4.658.769,59	1,31	885.454,38	1.003.315,21	1.186.500,00	1.149.000,00	434.500,00	45
4.1.4	Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου	844.955,99	0,24	103.437,99	271.518,00	156.000,00	149.500,00	164.500,00	29
4.1.6	Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων	584.088,42	0,16	149.138,42	146.500,00	169.150,00	107.000,00	12.300,00	16
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4 του Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης	165.971.349,10	46,81	33.614.571,97	31.962.396,13	32.533.613,00	32.767.860,00	35.092.908,00	100
	ΣΥΝΟΛΟ	354.528.980,70	100,00	66.331.421,14	63.600.701,59	66.848.931,99	84.928.063,99	72.819.861,99	805

Πίνακας 33 : Γενική Σύνοψη ΕΠ

Φορέας	Συνολικός Προϋπ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019	Αριθμ. Προτειν. Έργων
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	475.207.115,74	86,78	85.272.508,05	96.827.243,11	93.020.236,58	103.393.732,85	96.693.395,15	1.007
Α-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.628.416,31	0,66	736.338,15	723.019,54	723.019,54	723.019,54	723.019,54	7
Β-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.657.560,77	0,49	537.638,13	529.980,66	529.980,66	529.980,66	529.980,66	6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	848.666,00	0,15	147.266,00	163.850,00	176.350,00	180.350,00	180.850,00	12
ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ	462.288,00	0,08	47.138,00	128.000,00	167.150,00	105.000,00	15.000,00	9
ΔΕΥΚΑΚ	43.185.450,00	7,89	5.110.350,00	3.236.500,00	9.567.700,00	15.506.700,00	9.764.200,00	164
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	196.460,00	0,04	38.160,00	45.200,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00	8
ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	138.626,17	0,03	23.626,17	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00	8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	8.016.251,46	1,46	143.000,00	203.751,46	1.169.500,00	3.000.000,00	3.500.000,00	9
ΦΑΡΙΣ	13.190.590,41	2,41	2.228.032,41	2.731.258,00	2.661.560,00	2.757.370,00	2.812.370,00	14
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	57.000,00	0,01	2.500,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9
ΣΥΝΟΛΟ	547.588.424,86	100,00	94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35	1.253

4. Οικονομικός Προγραμματισμός

4.1. Προϋποθέσεις Οικονομικού Προγραμματισμού

Ο οικονομικός προγραμματισμός που κατατίθεται στην Β' Φάση Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Καλαμάτας προϋποθέτει:

Α) την εκτίμηση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, για όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2015 – 2019)

Η εν λόγω εκτίμηση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους εξής καθοριστικούς παράγοντες:

- Την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και η οποία επηρεάζει τις χρηματοροές, τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και σε επίπεδο εξόδων.
- Το γεγονός ότι το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020, καθώς και πλήθος άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη και υπάρχουν δυνατότητες διεκδίκησης και απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων.
- Τις περιοριστικές διατάξεις του Ν.3852/2010, που αφορούν τον τρόπο λήψης δανείων και πραγματοποίησης δαπανών.

Β) την εξασφάλιση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, για την υλοποίηση των έργων και των ενεργειών

Γ) την εξασφάλιση πόρων μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Δ) την εξασφάλιση πόρων μέσω δανεισμού

4.2. Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Με τον Ν.4270/2014 “*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*” (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014), στο πλαίσιο της αποτύπωσης των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το ΜΠΔΣ περιλαμβάνει την περιγραφή και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2013 και 2014 και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για τα έτη 2015 έως και 2019. Επισημαίνεται ότι, βάσει της παραγράφου 1β.ββ του άρθρου 44 του Ν.4270/2014, η κατάρτιση του ΜΠΔΣ βασίστηκε στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στα κύρια μέτρα πολιτικής (βασικό σενάριο), σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και τα τρία επόμενα έτη..

Ο Δήμος Καλαμάτας με το υπ’ αριθμό πρωτ. 45623/22-9-2015 έγγραφο του, κατέθεσε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δήμου Καλαμάτας στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι τα ποσά αποτελούν εκτιμήσεις βάσει των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν.

Πίνακας 34 : Εκτιμήσεις Εσόδων – Δαπανών 2015-2019

		Εγκεκριμένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσεις 2015	2016	2017	2018	2019
	ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	48.008.134	43.846.008	38.675.666	36.672.138	37.117.371	40.353.190
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	21.479.418	21.270.753	22.795.005	21.109.597	21.109.597	24.260.589
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ)	10.232.196	6.631.660	813.100	40.000	40.000	40.000
3	Τόκοι	177.884	167.824	160.000	160.000	160.000	160.000
4	Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	0	0	0	0	0	0
5	Λοιπά Έσοδα	11.185.486	10.822.621	10.577.887	11.062.541	11.457.774	11.492.601
	α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.721.374	4.123.656	4.324.890	4.532.485	4.736.619	4.937.727
	β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών	3.512.519	3.306.578	3.118.589	3.268.281	3.422.544	3.581.692
	γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων(Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και επιστροφές χρημάτων	1.211.411	1.170.343	1.108.564	1.161.775	1.216.611	1.273.182
	δ) Έσοδα ΠΟΕ	1.740.182	2.222.044	2.025.844	2.100.000	2.082.000	1.700.000
6	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	4.933.150	4.953.150	4.329.674	4.300.000	4.350.000	4.400.000
7	Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων						
8	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	8.637.050	8.554.545	6.897.593	6.897.593	6.897.593	8.324.064

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

		Εγκεκριμένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσεις 2015	2016	2017	2018	2019
	ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7)	56.195.307	45.162.853	37.991.465	36.372.138	36.767.371	38.596.721
1	Αμοιβές προσωπικού	10.362.336	9.749.596	10.221.515	9.901.451	9.623.310	9.323.761
	Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ	8.481.977	7.914.192	8.415.491	8.095.582	7.817.441	7.517.892
	Αμοιβές προσωπικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου	1.479.909	1.479.909	1.473.669	1.498.669	1.498.669	1.498.669
	Αμοιβές προσωπικού λοιπών κατηγοριών (π.χ δικηγόροι με έμμισθη εντολή, stage, κ.λπ.)	175.200	175.200	147.200	147.200	147.200	147.200
	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	118.000	144.725	129.000	130.000	130.000	130.000
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	107.250	35.570	56.155	30.000	30.000	30.000
2	Προνοιακά επιδόματα	9.407.264	9.407.425	10.142.490	10.172.491	10.172.491	10.172.491
3	Τόκοι	816.118	382.699	395.874	387.147	365.781	333.383
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	16.444.725	9.399.167	2.000.000	1.400.000	1.750.000	3.200.500
5	Λοιπές δαπάνες	13.315.665	10.374.767	10.848.704	10.211.049	10.505.789	11.166.586
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	2.087.559	433.993	500.000	150.000	260.000	280.000
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.130.507	2.849.618	3.100.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	8.097.599	7.091.156	7.248.704	7.061.049	7.145.789	7.786.586

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

		Εγκεκριμένος Π/Υ 2015	Εκτιμήσεις 2015	2016	2017	2018	2019
	Δαπάνες Αιρετών	363.000	363.000	335.900	335.900	335.900	335.900
	Αμοιβές τρίτων	378.500	365.009	369.024	373.452	377.933	382.468
	Παροχές τρίτων	4.896.589	4.575.269	4.455.000	4.508.460	4.562.561	4.617.311
	Φόροι-Τέλη	75.093	64.504	190.000	80.000	85.000	90.000
	Λοιπά γενικά έξοδα	1.188.844	960.309	970.872	982.522	994.312	1.006.243
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	896.373	645.427	637.908	660.356	668.280	1.231.400
	Λοιπά έξοδα	299.200	117.638	290.000	120.359	121.803	123.264
6	Αποδόσεις εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.849.199	5.849.199	4.382.882	4.300.000	4.350.000	4.400.000
7	Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος						
8	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	449.877	340.107	684.201	300.000	350.000	330.000

4.3. Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Οι πηγές χρηματοδότησης των έργων και των ενεργειών που περιγράφονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό ανά πηγή χρηματοδότησης και ανά έτος, με τον συγκεντρωτικό τους προϋπολογισμό, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 35 : Πηγές χρηματοδότησης 2015

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2015	%
LEADER 2007-2013	71.704,89	0,08
LEADER 2014-2020	0,00	0,00
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	1.772.189,33	1,88
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	100.755,95	0,11
ΔΠ	13.167.357,61	13,97
Δωρεά	0,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	18.103,97	0,02
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	50.405,63	0,05
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	241.506,49	0,26
ΕΣΠΑ 2007-2013	7.071.626,79	7,50
ΕΣΠΑ 2014-2020	565.539,06	0,60
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	26.733.010,85	28,35
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	141.800,00	0,15
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	5.466,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	47.138,00	0,05
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	2.134.850,00	2,26
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	23.626,17	0,03
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	0,00	0,00
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	20.000,00	0,02
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	25.000,00	0,03
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	563.474,26	0,60
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	603.860,47	0,64
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	442.986,00	0,47
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	2.500,00	0,00
ΚΑΠ	23.003.851,98	24,40
ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	0,00	0,00
ΠΔΕ	823.000,00	0,87
ΠΕΠ 2007-2013	2.975.500,00	3,16
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	145.961,88	0,15
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	472.877,61	0,50
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	175.000,00	0,19
ΣΑΤΑ	1.333.921,28	1,41
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
ΤΠΔ	0,00	0,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2015	%
ΥΠΕΣ	10.939.017,71	11,60
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	141.098,35	0,15
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	179.650,00	0,19
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	0,00
Υπουργείο Οικονομικών	84.015,80	0,09
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	209.760,83	0,22
Γενικό άθροισμα	94.286.556,91	100,00

Πίνακας 36 : Πηγές χρηματοδότησης 2016

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2016	%
LEADER 2007-2013	0,00	0,00
LEADER 2014-2020	650.371,84	0,62
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	1.842.500,00	1,76
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	0,00	0,00
ΔΠ	12.672.548,75	12,11
Δωρεά	1.805,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	150.850,00	0,14
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	37.700,00	0,04
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	356.025,00	0,34
ΕΣΠΑ 2007-2013	13.022,66	0,01
ΕΣΠΑ 2014-2020	4.773.850,00	4,56
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	39.768.412,88	38,00
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	151.850,00	0,15
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	12.000,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	48.000,00	0,05
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	2.101.500,00	2,01
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	40.000,00	0,04
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	106.800,00	0,10
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	36.951,46	0,04
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	1.500,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	25.000,00	0,02
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	615.500,00	0,59
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	643.407,00	0,61
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	552.376,00	0,53
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	11.000,00	0,01
ΚΑΠ	22.463.751,40	21,47
Ν'ΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	100.000,00	0,10
ΠΔΕ	2.465.387,69	2,36
ΠΕΠ 2007-2013	0,00	0,00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	36.390,12	0,03
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	810.490,62	0,77
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	380.000,00	0,36
ΣΑΤΑ	1.456.318,68	1,39
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	135.000,00	0,13

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2016	%
ΤΠΔ	900.000,00	0,86
ΥΠΕΣ	10.601.161,83	10,13
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	144.800,00	0,14
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	212.850,00	0,20
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	75.400,00	0,07
Υπουργείο Οικονομικών	59.497,09	0,06
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	188.784,75	0,18
Γενικό άθροισμα	104.642.802,77	100,00

Πίνακας 37 : Πηγές χρηματοδότησης 2017

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2017	%
LEADER 2007-2013	0,00	0,00
LEADER 2014-2020	328.000,00	0,30
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	2.010.000,00	1,86
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	0,00	0,00
ΔΠ	13.478.538,09	12,47
Δωρεά	0,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	150.850,00	0,14
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	1.937.700,00	1,79
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	495.200,00	0,46
ΕΣΠΑ 2007-2013	0,00	0,00
ΕΣΠΑ 2014-2020	11.006.150,00	10,18
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	39.979.976,49	36,98
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	161.350,00	0,15
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	15.000,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	87.150,00	0,08
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	1.467.700,00	1,36
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	40.000,00	0,04
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	106.500,00	0,10
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	0,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	400,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	25.000,00	0,02
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	605.000,00	0,56
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	630.000,00	0,58
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	568.560,00	0,53
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	11.000,00	0,01
ΚΑΠ	22.130.180,45	20,47
ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	2.520.000,00	2,33
ΠΔΕ	5.063.000,00	4,68
ΠΕΠ 2007-2013	0,00	0,00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	0,00	0,00
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	280.000,00	0,26
ΣΑΤΑ	1.519.500,00	1,41

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2017	%
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	100.000,00	0,09
ΤΠΔ	2.678.425,00	2,48
ΥΠΕΣ	315.632,00	0,29
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	145.000,00	0,13
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	62.000,00	0,06
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	0,00
Υπουργείο Οικονομικών	0,00	0,00
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	188.784,75	0,17
Γενικό άθροισμα	108.106.596,78	100,00

Πίνακας 38 : Πηγές χρηματοδότησης 2018

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2018	%
LEADER 2007-2013	0,00	0,00
LEADER 2014-2020	0,00	0,00
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	2.000.000,00	1,58
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	0,00	0,00
ΔΠ	12.993.435,09	10,29
Δωρεά	0,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	150.850,00	0,12
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	10.037.700,00	7,95
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	340.200,00	0,27
ΕΣΠΑ 2007-2013	0,00	0,00
ΕΣΠΑ 2014-2020	20.421.150,00	16,17
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	40.086.500,76	31,75
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	165.350,00	0,13
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	15.000,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	25.000,00	0,02
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	1.706.700,00	1,35
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	25.000,00	0,02
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	0,00	0,00
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	0,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	400,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	25.000,00	0,02
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	605.000,00	0,48
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	630.000,00	0,50
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	699.370,00	0,55
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	11.000,00	0,01
ΚΑΠ	22.130.180,45	17,53
Ν'ΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	1.720.000,00	1,36
ΠΔΕ	7.752.000,00	6,14
ΠΕΠ 2007-2013	0,00	0,00
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	0,00	0,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2018	%
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	300.000,00	0,24
ΣΑΤΑ	1.962.000,00	1,55
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
ΤΠΔ	1.759.000,00	1,39
ΥΠΕΣ	315.632,00	0,25
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	145.000,00	0,11
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	62.000,00	0,05
Υπουργείο Εσωτερικών		0,00
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	0,00
Υπουργείο Οικονομικών	0,00	0,00
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	188.784,75	0,15
Γενικό άθροισμα	126.272.253,05	100,00

Πίνακας 39 : Πηγές χρηματοδότησης 2019

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019	%
LEADER 2007-2013	0,00	0,00
LEADER 2014-2020	0,00	0,00
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	2.000.000,00	1,75
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	0,00	0,00
ΔΠ	13.269.191,09	11,61
Δωρεά	0,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	150.850,00	0,13
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	5.537.700,00	4,85
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	315.500,00	0,28
ΕΣΠΑ 2007-2013	0,00	0,00
ΕΣΠΑ 2014-2020	15.767.900,00	13,80
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	40.193.665,06	35,17
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	165.850,00	0,15
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	15.000,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	15.000,00	0,01
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	1.244.200,00	1,09
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	10.000,00	0,01
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	0,00	0,00
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	0,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	400,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	25.000,00	0,02
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	605.000,00	0,53
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	630.000,00	0,55
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	699.370,00	0,61
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	11.000,00	0,01
ΚΑΠ	25.281.172,45	22,12
Ν'ΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	650.000,00	0,57
ΠΔΕ	4.900.000,00	4,29
ΠΕΠ 2007-2013	0,00	0,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2019	%
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	0,00	0,00
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	300.000,00	0,26
ΣΑΤΑ	1.782.000,00	1,56
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00
ΤΠΔ	0,00	0,00
ΥΠΕΣ	315.632,00	0,28
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	145.000,00	0,13
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	62.000,00	0,05
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	0,00	0,00
Υπουργείο Οικονομικών	0,00	0,00
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	188.784,75	0,17
Γενικό άθροισμα	114.280.215,35	100,00

Πίνακας 40 : Πηγές χρηματοδότησης - Συγκεντρωτικός

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	%
LEADER 2007-2013	71.704,89	0,01
LEADER 2014-2020	978.371,84	0,18
Ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας	9.624.689,33	1,76
Β' ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	100.755,95	0,02
ΔΠ	65.581.070,63	11,98
Δωρεά	1.805,00	0,00
Εθνικοί Πόροι (πόροι πρωτογενούς πλεονάσματος)	621.503,97	0,11
ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020	17.601.205,63	3,21
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΚ	1.748.431,49	0,32
ΕΣΠΑ 2007-2013	7.084.649,45	1,29
ΕΣΠΑ 2014-2020	52.534.589,06	9,59
ΙΠ / ΕΠΙΧ. - Κ.Φ.	186.761.566,04	34,11
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	786.200,00	0,14
ΙΠ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ + ΓΓΑ	62.466,00	0,01
ΙΠ ΒΙΣΦΑΚΑ	222.288,00	0,04
ΙΠ ΔΕΥΑΚ	8.654.950,00	1,58
ΙΠ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	138.626,17	0,03
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ	213.300,00	0,04
ΙΠ ΛΙΜΕΝΙΚΟ + ΠΔΕ	56.951,46	0,01
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ	2.700,00	0,00
ΙΠ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & Επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	125.000,00	0,02
ΙΠ ΦΑΡΙΣ & επιχορήγηση Δήμου Καλαμάτας	2.993.974,26	0,55
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας	3.137.267,47	0,57
ΙΠ ΦΑΡΙΣ, ΥΠΠΟΑ - Δήμος Καλαμάτας - Χορηγίες	2.962.662,00	0,54
ΙΠ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	46.500,00	0,01
ΚΑΠ	115.009.136,73	21,00
ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ	4.990.000,00	0,91
ΠΔΕ	21.003.387,69	3,84

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ	%
ΠΕΠ 2007-2013	2.975.500,00	0,54
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	182.352,00	0,03
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013	1.283.368,23	0,23
Προγραμματική Σύμβαση/Χορηγίες	1.435.000,00	0,26
ΣΑΤΑ	8.053.739,96	1,47
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	235.000,00	0,04
ΤΠΔ	5.337.425,00	0,97
ΥΠΕΣ	22.487.075,54	4,11
Υπουργεία Εσωτερικών, Εργασίας, & ΙΚΑ	720.898,35	0,13
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης	578.500,00	0,11
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης-ΕΣΠΑ 2014-2020	75.400,00	0,01
Υπουργείο Οικονομικών	143.512,89	0,03
Υπουργείο Παιδείας (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	964.899,83	0,18
Γενικό άθροισμα	547.588.424,86	100,00

Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, ο Δήμος Καλαμάτας, τα νομικά του πρόσωπα και οι επιχειρήσεις του, εκτός από την χρήση ίδιων πόρων, πρόκειται να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για την καλύτερη απεικόνιση των δράσεων - ενεργειών που θα επιδιωχθεί να χρηματοδοτηθούν από τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καταρτίστηκε ο πίνακας που ακολουθεί με τα έργα και τον προϋπολογισμό τους.

Πίνακας 41 : Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
1.1.2.1.1	Εγγειοβελτιωτικό έργο άρδευσης Τ.Κ Αλωνιών & Άμμου	160.000,09	LEADER 2014-2020
1.1.2.1.4	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "Ρίνα" Δ.Ε Άριος	37.738,91	LEADER 2014-2020
1.1.2.2.2	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της Δ.Ε. Θουρίας	85.000,00	LEADER 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
2.2.1.5.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	70.110,00	LEADER 2014-2020
2.2.1.5.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	24.933,10	LEADER 2014-2020
2.2.1.5.5	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	36.849,46	LEADER 2014-2020
2.2.3.5.14	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέος	49.740,28	LEADER 2014-2020
3.1.3.2.42	Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδήματος	86.000,00	LEADER 2014-2020
3.1.4.3.10	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Πλατέος (Δ.Ε. Αρφαρών) και Άριος (Δ.Ε. Άριος) του Δήμου Καλαμάτας	201.500,00	LEADER 2014-2020
3.1.4.3.9	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των τ.κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος και Σπερχογείας της Δ.Ε. Καλαμάτας	226.500,00	LEADER 2014-2020
2.1.5.2.1	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	201.205,63	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.3.1.2	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	10.000.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.3.9.11	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	300.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.3.9.12	Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Τ.Κ. Πηδήματος	300.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.7.2.38	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας	500.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
3.1.7.3.7	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο δήμο Καλαμάτας	1.500.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.7.4.10	Αντικατάσταση αγωγών στην Τ.Κ. και Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας	1.000.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.7.5.16	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Πηδήματος	800.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
3.1.7.5.17	Επέκταση δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας	3.000.000,00	ΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ 2014-2020
1.1.2.1.5	Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του ποταμού Άρι	1.300.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
1.1.2.1.6	Κατασκευή φράγματος στην τκ Άμφειας	850.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
1.1.2.2.6	Αναβάθμιση οδικού δικτύου στην Αλαγονία	350.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
1.1.2.2.8	Αναβάθμιση οδικού δικτύου Πολιανή - Άγριλος	200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
1.1.2.2.9	Βελτίωση οδικού δικτύου Περιβολάκια - Εθνική Οδός	250.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.1.2.2	Συνέχιση λειτουργίας υπαρχόντων δομών.	1.017.272,22	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.1.3.10	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου	400.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.1.3.2	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Θουρίας	350.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
2.1.1.3.3	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Αρφαρών	400.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.1.3.4	Κατασκευή παιδικού σταθμού στην τ.κ. Βέργας	350.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.1.3.9	Κατασκευή παιδικού σταθμού στα Λέικα	450.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.5.2.2	Συνέχιση λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών	0,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.5.2.3	Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη- καταπολέμηση βίας	0,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.1.6.1.2	Υπηρεσίες κατάρτισης ανέργων (ΚΕΚ)	601.116,84	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.14	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου "Αχίλλειον"	1.000.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.15	Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου Γαλλικού Ινστιτούτου	1.200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.18	Ανάδειξη νερόμυλου φαραγγιού Νέδουσας	150.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.19	Μελέτη αξιοποίησης πρώην σχολής Παπαφλέσσα	30.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
2.2.1.5.2	Ανακατασκευή Αποστολάκειου Θουρίας	300.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.20	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίου επί της οδού Θουκυδίδου 2	30.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.5.8	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου	1.200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.1.6.4	Κατασκευή ενυδρείου	500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.3.5.4	Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας	3.500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.3.5.6	Κατασκευή αθλητικού πάρκου Δυτικής Παραλίας	1.000.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.3.6.3	Κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου	300.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.5.3.8	Κατασκευή νηπιαγωγείου και προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Άριος	400.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
2.2.5.3.9	Βελτίωση σχολικών κτιρίων Θουρίας	200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.29	Βελτίωση βόρειου πεζοδρομίου Ναυαρίνου	600.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.30	Αναβάθμιση οδού Αθηνών	1.000.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.31	Κατασκευή πάρκου στα Λείκα	200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
3.1.3.2.32	Αναβάθμιση πάρκων (Αγίου Φλώρου - Πηδήματος - Άριος - Βέργας)	400.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.34	Αναβάθμιση περιοχών Αγίας Παρασκευής - Αγίου Σίδερη	350.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.35	Αναβάθμιση περιοχής Αβραμόγιαννη	350.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.49	Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος του Ιστορικού Κέντρου (πλατεία Μαυρομιχάλη)	500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.2.50	Διαμόρφωση χώρου αναψυχής στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μικρής Μαντίνειας	130.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.3.8.8	Κατασκευή και βελτιώσεις πεζοδρομίων στη Μικρή Μαντίνεια	200.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.4.11.2	Ολοκλήρωση έργων περιμετρικής οδού Καλαμάτας	400.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.4.3.13	Βελτίωση δρόμου από κόμβο Ζαφείρη έως Νοσοκομείο	500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.4.6.2	Διεύρυνση δικτύου ποδηλατοδρόμων (Αύρας - Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ - Θουρία)	800.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.5.8.2	Προστασία ακτών Δήμου Καλαμάτας (Φιλοξένια έως Μικρή Μαντίνεια)	1.500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.6.2.7	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων	600.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.6.2.8	Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών χώρων	600.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015 – 2019
Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
3.1.6.2.9	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	600.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.7.10.4	Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ιλύος Δήμου Καλαμάτας	4.820.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.7.3.8	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της τ.κ. Πηδήματος	10.600.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.6.1	Δημιουργία πράσινου σημείου	1.955.700,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.6.2	Πράσινα σημεία γειτονιάς	24.600,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.6.3	Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού	164.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.7.1	Ενίσχυση δικτύου Οικαικής - Συνοικιακής Κομποστοποίησης	190.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.9.1	Αναβάθμιση εξοπλισμού επεξεργασίας ΑΣΑ	2.500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.9.2	Σύστημα επεξεργασίας αξιοποίησης RDF	6.500.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020

Κωδ. Έργου ή Ενέργειας	Τίτλος Έργου ή Ενέργειας	Συνολικός Προϋπ/σμός	Νέα Προγρ/κή Περίοδος 2014-2020
3.1.1.1.1	Βελτίωση σχεδιασμού υποδομών καθαριότητας με την αξιοποίηση γεωπληροφορικών συστημάτων	70.000,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
3.1.1.5.1	Σύστημα διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων	651.900,00	ΕΣΠΑ 2014-2020
	ΣΥΝΟΛΟ	71.114.166,53	

Ολοκληρώνοντας τον Οικονομικό Προγραμματισμό, σημειώνεται ότι, καθώς ο Δήμος Καλαμάτας έχει καταρτίσει το επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2015-2019 με μεγάλο αριθμό έργων και υψηλούς στόχους για την συγκεκριμένη περίοδο, η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το βαθμό προτεραιότητας που έχει τεθεί για κάθε έργο και θα εξαρτηθεί από την επίτευξη της άντλησης των χρηματοδοτικών πόρων.

Για τον ανωτέρω λόγο, τα έργα ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητα τους και οι βαθμίδες προτεραιότητας που χρησιμοποιούνται είναι Α, Β και Γ, ως εξής:

Προτεραιότητα Α : Έργα που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα/βραχυπρόθεσμα, απαντούν σε άμεσες ανάγκες πολιτών, ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ)

Προτεραιότητα Β : Έργα που πρέπει να ικανοποιηθούν μεσοπρόθεσμα ή προϋποθέτουν συνέργιες ή απαντούν σε λιγότερο άμεσες ανάγκες πολιτών, ή ανάγκες της περιοχής, ή του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών, ή για τις οποίες δεν έχουν διασφαλιστεί συνολικά οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

Προτεραιότητα Γ : Έργα που πρέπει να ικανοποιηθούν μακροπρόθεσμα, προϋποθέτουν τη επίτευξη άλλων δράσεων που προηγούνται στην υλοποίηση και για τις οποίες έχουν μερικά διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι (χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι, υποδομή, εξοπλισμός, κλπ.)

5. Δείκτες Αξιολόγησης

5.1. Δείκτες αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης ενός οργανισμού

Προκειμένου να υπάρχει μια σαφή εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, εκτός των τυπικών αριθμητικών δεδομένων που υποχρεωτικά εξάγονται κάθε έτος, προτείνεται η διενέργεια μιας περισσότερο ποιοτικής ανάλυσης η οποία βασίζεται σε δείκτες. Στόχος της χρησιμοποίησης των δεικτών είναι ο εντοπισμός εκείνων των στοιχείων που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός ορθολογικού προγραμματισμού και μιας χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

Για τον οικονομικό απολογισμό με όρους ποιοτικούς, προτείνεται η εφαρμογή των παρακάτω δεικτών.

Δείκτης Αυτονομίας: Τακτικά προς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη ως ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης διαθέτει ένας Ο.Τ.Α.

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας: Ίδια τακτικά έσοδα προς τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα. Στα ίδια τακτικά έσοδα περιλαμβάνονται: πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία, έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, οι φόροι και οι εισφορές (εκτός από τον φόρο ζύθου που αποτελεί ουσιαστικά επιχορήγηση) και τα λοιπά τακτικά έσοδα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση ενός Ο.Τ.Α. από τις τακτικές επιχορηγήσεις της κεντρικής διοίκησης και επομένως τόσο μεγαλύτερη η λειτουργική αυτονομία του.

Δείκτης Εξάρτησης: Σύνολο επιχορηγήσεων της κεντρικής – περιφερειακής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς εισπραχθέντα συνολικά έσοδα, εκτός των εισπράξεων υπέρ δημοσίου και τρίτων (ομάδα 4) και του χρηματικού υπολοίπου (ομάδα 5). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο περισσότερο εξαρτάται ένας Ο.Τ.Α. από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν τις τακτικές και τις έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές ανάγκες, τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και τον φόρο ζύθου.

Δείκτης εσόδων ανά κάτοικο: α) Συνολικά έσοδα ανά κάτοικο, που προσδιορίζει το μέσο κατά κεφαλή έσοδο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο του Δήμου Καλαμάτας

και **β)** εισπραχθέντα ίδια τακτικά έσοδα ανά κάτοικο, που αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των πόρων που αντλούνται και αξιοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Δείκτης λειτουργικής εξάρτησης: Σύνολο εισπραχθέντων επιχορηγήσεων της κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς συνολικά πληρωθέντα έξοδα, εκτός της κατηγορίας 82 (λοιπές αποδόσεις) και της 85 (προβλέψεις μη εισπραξης). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερο εξαρτώνται οι δραστηριότητες ενός Ο.Τ.Α. από μη ελεγχόμενες πηγές εσόδων. Οι επιχορηγήσεις περιλαμβάνουν τις τακτικές και τις έκτακτες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και τον φόρο ζύθου.

Δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων: Ετήσια τοκοχρεολύσια προς σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των τακτικών εσόδων που δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος τόσο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όσο και με εμπορικές τράπεζες. Η τιμή του δείκτη εκτιμά τόσο την ικανότητα του Δήμου να αντεπεξέρχεται στις δανειακές του υποχρεώσεις, όσο και την δανειοληπτική του ικανότητα και χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μικρότερο τμήμα των τακτικών του εσόδων απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Υπολογίζονται δυο δείκτες: **α)** με παρονομαστή μόνο τα τακτικά έσοδα και **β)** με παρονομαστή τα τακτικά έσοδα, τα τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά μέσα στη τρέχουσα χρήση και τα τακτικά εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε που εισπράττονται μέσα στη τρέχουσα χρήση.

Δείκτης κόστους ανθρώπινου δυναμικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης προς συνολικά πληρωθέντα έξοδα. Το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τις δαπάνες αιρετών & τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών, τις αμοιβές του προσωπικού και από τις πληρωμές Π.Ο.Ε. ότι αφορά της προηγούμενες κατηγορίες. Με το δείκτη αυτό συσχετίζεται το συνολικό κόστος απασχόλησης με το σύνολο των εξόδων.

Αν αφαιρεθούν οι δαπάνες για τους αιρετούς, προκύπτει το κόστος απασχόλησης του προσωπικού που έχει προσληφθεί με διάφορες συμβάσεις εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Δείκτης απόδοσης προσωπικού: Πληρωθέντα συνολικά έξοδα προς συνολικό προσωπικό. Με τον δείκτη αυτό επιτυγχάνεται μια εκτίμηση της απόδοσης του προσωπικού και η τιμή του δεν πρέπει να συγχέεται με δείκτες παραγωγικότητας ή αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά προσδιορίζει μια τάξη μεγέθους των δαπανών που αναλογούν σε κάθε εργαζόμενο ή τμήμα των δραστηριοτήτων που υλοποιεί ή που έχει υπό την ευθύνη του κάθε άτομο.

Δείκτης μέσου κόστους προσωπικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης (πληρωθέντα) προς το σύνολο του προσωπικού. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το μέσο κόστος του Δήμου ανά εργαζόμενο. Στο κόστος απασχόλησης περιλαμβάνονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού, η συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κ.λ.π. του προσωπικού και από τις πληρωμές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα έξοδα.

Δείκτης κάλυψης κόστους προσωπικού: Συνολικό κόστος απασχόλησης προς το σύνολο των τακτικών εσόδων. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται η αναλογία των τακτικών εσόδων του Δήμου που κατευθύνεται στην κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερα χρήματα από τα τακτικά έσοδα δεσμεύονται για την κάλυψη του κόστους του προσωπικού. Στο κόστος απασχόλησης περιλαμβάνονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού, οι αποδοχές του προσωπικού, η συμμετοχή του Δήμου στην ασφάλιση, υγεία κ.λ.π. του προσωπικού και από τις πληρωμές Π.Ο.Ε. τα ανάλογα έξοδα. Στα συνολικά τακτικά έσοδα εντάσσονται τα τακτικά, τα τακτικά Π.Ο.Ε και τα τακτικά εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε.

Δείκτης επενδυτικής προσπάθειας: Σύνολο επενδύσεων προς συνολικά έξοδα. Με τον δείκτη αυτό υπολογίζεται το ποσοστό των συνολικών εξόδων που κατευθύνεται σε επενδύσεις και έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στο σύνολο των επενδύσεων περιλαμβάνονται και οι πληρωμές Π.Ο.Ε. που αφορούν επενδύσεις.

Δείκτης αυτοχρηματοδότησης επενδύσεων: Συνολικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις προς το σύνολο των πληρωθέντων επενδύσεων. Ο δείκτης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις προσπάθειες αυτοχρηματοδότησης των Ο.Τ.Α.. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του τόσο λιγότερο εξαρτάται η επενδυτική πολιτική ενός Δήμου από τις επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού.

Δείκτες αποδοτικότητας			
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως		
	Καθαρή θέση/Ίδια Κεφάλαια		
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως		
	Σύνολο ενεργητικού		
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως		
	Απασχολούμενα Κεφάλαια (Ίδια κεφάλαια + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)		

Δείκτες ρευστότητας			
ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	Κυκλοφορούν ενεργητικού		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	Απαιτήσεις από πελάτες +Χρηματικά Διαθέσιμα		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ	Χρηματικά Διαθέσιμα		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Δείκτες δομής κεφαλαίων			
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις +Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)		
	Καθαρή θέση/Ιδια Κεφάλαια		
ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ξένα Κεφάλαια-(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις +Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις)		
	Σύνολο Κεφαλαίων		
ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Καθαρή θέση/Ιδια Κεφάλαια		
	Σύνολο Κεφαλαίων		

5.2. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται οι αντιπροσωπευτικοί κύριοι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε σχέση με την επίτευξη και την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί, για τον εντοπισμό καθυστερήσεων ή αστοχιών και την εισήγηση για λήψη αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος σε ορίζοντα πενταετίας.

Η παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω της χρήσης Δεικτών Παρακολούθησης. Οι δείκτες παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στο σχετικό Οδηγό, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Δείκτες εισροών, β) Δείκτες εκροών και γ) Δείκτες αποτελέσματος.

Η επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης έγινε από τη Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, έτσι ώστε αντιστοιχίζονται στους στόχους του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σημειώνεται ότι οι εκτιμώμενες τιμές / τιμές στόχοι των δεικτών θα προσδιορίζονται κατά τη σύνταξη των ετήσιων σχεδίων δράσης. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Δείκτες εισροών

Οι Δείκτες εισροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τους πόρους που καταναλώνονται για την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Ο πλέον συνήθης δείκτης εισροών είναι οι δαπάνες υλοποίησης μιας δράσης, οι οποίες στην αρχή κάθε έτους πρέπει να προϋπολογίζονται και να αποτυπώνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό του ΟΤΑ.

Δείκτες εκροών, με τους οποίους παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων του Δήμου.

Οι Δείκτες Εκροών είναι ποσοτικά μεγέθη που εκτιμούν την πρόοδο υλοποίησης μιας δράσης μετρώντας τις εκροές που παράγονται από την υλοποίηση της δράσης, σε ένα χρονικό διάστημα.

Οι εκροές είναι τα επιχειρησιακά αποτελέσματα της λειτουργίας του Δήμου, τα οποία στην αρχή κάθε έτους πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά και να αποτυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου (επιχειρησιακοί στόχοι).

Δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την παρακολούθηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αξιοποιούνται δείκτες αποτελέσματος, με τους οποίους αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες αποτελέσματος είναι κατάλληλα επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη ή λόγοι δύο ποσοτικών μεγεθών που μετρούν (άμεσα ή έμμεσα) τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και παρακολουθούν τις αλλαγές τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. Χρησιμεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της προόδου επίτευξής τους.

Ακολουθούν οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος ανά άξονα.

Πίνακας 42 : Δείκτες Αξιολόγησης ανά Άξονα

Άξονας 1: Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Αριθμός επισκεπτών στο γραφείο τουριστικής ανάπτυξης	Εκροών	1.ΤΟΑ.01
Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις	Εκροών	1.ΤΟΑ.02
Αριθμός συμμετοχών σε συνέδρια /ημερίδες τουρισμού	Εκροών	1.ΤΟΑ.03
Έντυπα (νέα / επανεκτυπώσεις) διαφημιστικής προβολής ανά είδος	Εκροών	1.ΤΟΑ.04
Αριθμός καταχωρήσεων στο διαδίκτυο για διαφημιστική προβολή	Εκροών	1.ΤΟΑ.05

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	Εκροών	2.ΠΑΙ.01
Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΑΙ.02
Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα δια βίου μάθησης	Εκροών	2.ΠΑΙ.03
Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΑΙ.04
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εκροών	2.ΠΡΟ.01
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	2.ΠΡΟ.02
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού	Εκροών	2.ΠΡΟ.03
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Πληθυσμό (για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα)	Εκροών	2.ΠΡΟ.04
Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.05
Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας	Εκροών	2.ΠΡΟ.06

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
ΚΑΠΗ: Αριθμός νέων μελών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.07
Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	Εκροών	2.ΠΡΟ.08
Δημιουργία ΚΔΑΠ – ΜΕΑ	Εκροών	2.ΠΡΟ.09
Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός νέων εγγεγραφών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.10
Δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	Εκροών	2.ΠΡΟ.11
Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός νέων μελών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.12
Απασχολούμενο Προσωπικό σε θέσεις ΟΕΥ/ Σύνολο θέσεων ΟΕΥ (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	Εκροών	2.ΠΡΟ.13
Απασχολούμενο Εποχικό Προσωπικό (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	Εκροών	2.ΠΡΟ.14
Αριθμός οχημάτων/Αναγκαίος αριθμό οχημάτων (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών που απαιτείται όχημα)	Εκροών	2.ΠΡΟ.15
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.16
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.17
Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών	2.ΠΡΟ.18
Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων	Εκροών	2.ΓΕΩ.01
Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοποειδών	Εισροών	2.ΓΕΩ.02
Διαχείριση αδέσποτων ζώων	Εκροών	2.ΓΕΩ.03
Απεντομώσεις δημοτικών χώρων	Εισροών	2.ΓΕΩ.04

Άξονας 3: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	Εκροών	3.TEX.01
Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	3.TEX.02
Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	Εκροών	3.TEX.03
Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	3.TEX.04
Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km)	Εκροών	3.TEX.05
Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km) / Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Km)	Αποτελέσματος	3.TEX.06
Αριθμός κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκροών	3.TEX.07
Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκροών	3.TEX.08
Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται/ συνολική έκταση κοινοχρήστων χώρων.	Αποτελέσματος	3.TEX.09
Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκροών	3.TEX.10
Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν / συνολικός αριθμός μελετών του Τεχνικού Προγράμματος	Αποτελέσματος	3.TEX.11
Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	Εκροών	3.TEX.12
Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km ²)	Εκροών	3.TEX.13
Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km ²)/ Συνολική έκταση αστικού ιστού (km ²)	Αποτελέσματος	3.TEX.14
Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος	Εκροών	3.TEX.15
Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / συνολικός αριθμός αιθουσών	Αποτελέσματος	3.TEX.16
Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m ²)	Εκροών	3.TEX.17
Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m ²) / συνολική έκταση αυλείων χώρων (m ²)	Αποτελέσματος	3.TEX.18
Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	3.TEX.19

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται /Συνολικό αριθμό Αθλητικών εγκαταστάσεων	Αποτελέσματος	3.TEX.20
Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	3.TEX.21
Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται / συνολικό αριθμό πολιτιστικών εγκαταστάσεων	Αποτελέσματος	3.TEX.22
Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής	Εκροών	3.ΠΛΔ.01
Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού, Τακτοποιήσεων και Προσκυρώσεων	Εκροών	3.ΠΛΔ.02
Άρση των απαλλοτριώσεων σε κοινόχρηστους χώρους εξετάζοντας επανακηρύξεις του Σχ. Πόλεως με τήρηση και ενημέρωση του σχετικού αρχείου	Εκροών	3.ΠΛΔ.03
Τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες συντάσσοντας τα αναγκαία επιμέρους διαγράμματα και κάνοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις στα ρυμοτομικά σχέδια (συμπεριλαμβάνεται και η άρση ασυμφωνίας Ε.Ρ.Σ.)	Εκροών	3.ΠΛΔ.04
Εφαρμογή Ε.Ρ.Σ. (τεχνικές εκθέσεις, διαγράμματα)	Εκροών	3.ΠΛΔ.05
Έλεγχος και παρακολούθηση του ρυθμού προόδου μελετών Πράξεων Εφαρμογής	Εκροών	3.ΠΛΔ.06
Βεβαιώσεις Ρυμοτομούμενων Τμημάτων	Εκροών	3.ΠΛΔ.07
Βεβαιώσεις Αρτιότητας – Οικοδομησιμότητας οικοπέδων / γηπέδων	Εκροών	3.ΠΛΔ.08
Προεγκρίσεις Οικοδομησιμότητας	Εκροών	3.ΠΛΔ.09
Εγκρίσεις Υψομετρικών Μελετών	Εκροών	3.ΠΛΔ.10
Πρώθηση Διαδικασίας τια την αναγνώριση οδών προ 23	Εκροών	3.ΠΛΔ.11
Πρώθηση Διαδικασίας αναγνώρισης όρων δόμησης σε αποκλεισμένα οικοπέδα εντός Ε.Ρ.Σ.	Εκροών	3.ΠΛΔ.12
Σύνταξη και κύρωση πινάκων επικειμένων	Εκροών	3.ΠΛΔ.13
Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφορών σε χρήμα	Εκροών	3.ΠΛΔ.14
Τοπογραφικές αποτυπώσεις γηπέδων, ρεμάτων, Κ.Χ κλπ.	Εκροών	3.ΠΛΔ.15
Γνωμοδοτήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα όρια των κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις του Κτηματολογικού γραφείου Καλαμάτας	Εκροών	3.ΠΛΔ.16
Πρώθηση διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε οριοθετημένους οικισμούς	Εκροών	3.ΠΛΔ.17

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Σύνταξη μελέτης κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε οριοθετημένους οικισμούς χρησιμοποιώντας Γ.Σ.Π (GIS)	Εκροών	3.ΠΛΔ.18
Βεβαιώσεις εντοπισμού θέσης γηπέδων / οικοπέδων	Εκροών	3.ΠΛΔ.19
Βεβαιώσεις χρήσεων γης	Εκροών	3.ΠΛΔ.20
Θεωρήσεις όρων δόμησης για ΕΟΤ	Εκροών	3.ΠΛΔ.21
Βεβαιώσεις ΣΑΟ	Εκροών	3.ΠΛΔ.22
Εισηγήσεις προς Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης / Συνηγόρου του Πολίτη	Εκροών	3.ΠΛΔ.23
Εισηγήσεις προς Νομική Υπηρεσία του Δήμου	Εκροών	3.ΠΛΔ.24
Προεγκρίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	Εκροών	3.ΠΛΔ.25
Προεγκρίσεις καταστημάτων για υπηρεσίες διαδικτύου	Εκροών	3.ΠΛΔ.26
Ενημέρωση Μηχανικών, εξυπηρέτηση πολιτών	Εκροών	3.ΠΛΔ.27
Έλεγχος καταγγελιών για την καταπάτηση κοινοχρήστων χώρων κλπ.	Εκροών	3.ΠΛΔ.28
Βεβαιώσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας Ν.2242/94, άρθ. 6 παρ. 4	Εκροών	3.ΠΛΔ.29
Αρχειοθέτηση και καταγραφή, μέσω Η/Υ της πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων που έχουν σχέση με το όλο φάσμα των δραστηριοτήτων που άπτονται σε θέματα Πολεοδομικών – Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας	Εκροών	3.ΠΛΔ.30
Αριθμός εκδιδόμενων Αδειών Δόμησης και οικ. αδειών Π.Δ. 8.9.83/ Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για άδειες δόμησης	Εκροών	3.ΠΛΔ.31
Αριθμός εκδιδόμενων εγκρίσεων αδειών δόμησης / Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για εγκρίσεις αδειών δόμησης	Εκροών	3.ΠΛΔ.32
Εξυπηρέτηση – ενημέρωση κοινού και μηχανικών	Εκροών	3.ΠΛΔ.33
Νομιμοποιήσεις – εξαιρέσεις από την κατεδάφιση Ν. 1337/83 – 1512/85 - άρθρο 9 παρ. 8 Ν.11512/85 (μικροπαραβάσεις)	Εκροών	3.ΠΛΔ.34
Εισηγήσεις προς ΣΥΠΟΘΑ	Εκροών	3.ΠΛΔ.35
Αριθμός εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας	Εκροών	3.ΠΛΔ.36
Αριθμός αιτημάτων για χορήγηση εν γένει πληροφοριών	Εκροών	3.ΠΛΔ.37
Εγκρίσεις εργασιών για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών	Εκροών	3.ΠΛΔ.38
Συνολική ισχύς εγκεκριμένων Φωτοβολταϊκών	Εκροών	3.ΠΛΔ.39
Αριθμός πορισμάτων από Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης-Συνηγόρου Πολίτη	Εκροών	3.ΠΛΔ.40
Βεβαιώσεις νομίμου περιγράμματος	Εκροών	3.ΠΛΔ.41

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσης	Εκροών	3.ΠΛΔ.42
Έλεγχος νομιμότητας οικ. Αδειών	Εκροών	3.ΠΛΔ.43
Ακύρωση οικ. Αδειών	Εκροών	3.ΠΛΔ.44
Διαβίβαση αιτήσεων γνωστοποίησης εργασιών αρ.4 παρ.3 Ν4067/2011(ΝΟΚ)	Εκροών	3.ΠΛΔ.45
Αυτοψίες (έλεγχος υπό έκδοση ΟΑ και Αδειών Δόμησης, κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, νόμιμο περίγραμμα προ 1955, νομιμοποίησης , αναθεωρήσεων κλπ)	Εκροών	3.ΠΛΔ.46
Ανασύσταση φακέλων Ο.Α	Εκροών	3.ΠΛΔ.47
Ανάρτηση ΟΑ, Α.Δ., Ε.Δ, ΕΕΜΚ, ΦΒ, στο διαδίκτυο(ΔΙΑΥΓΕΙΑ)	Εκροών	3.ΠΛΔ.48
Επιτροπή Προσωρινής οριοθέτησης ρεμάτων	Εκροών	3.ΠΛΔ.49
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας του αρ.7 παρ.5 ΠΔ 8-7-1993	Εκροών	3.ΠΛΔ.50
Παρακολούθηση – τήρηση μεταβατικών διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας	Εκροών	3.ΠΛΔ.51
Άσκηση παρεμπόμπων ελέγχου και έκδοση αιτιολογημένης πράξης σε θέματα αμφισβήτησης κυριότητας οικοπέδων ή εμπράγματων δικαιωμάτων	Εκροών	3.ΠΛΔ.52
Προβλεπόμενη διαδικασία αρ.4 παρ.4.Ν.4067/12(ΝΙΚ) (καθορισμός όρων εκτέλεσης εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται αδεία δόμησης	Εκροών	3.ΠΛΔ.53
Αλληλογραφία – ενημέρωση από συναρμόδιες αρχές για θέματα αρχαιολογικού, περιβαλλοντικού και δασικού χαρακτήρα	Εκροών	3.ΠΛΔ.54
Χορήγηση έγκρισης εργασιών της παρ.17 αρ.24 Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α)	Εκροών	3.ΠΛΔ.55
Στελέχωση επιτροπών(θεάτρου κινηματογράφου)	Εκροών	3.ΠΛΔ.56
Χορήγηση εν γένει πληροφοριών εγγράφως	Εκροών	3.ΠΛΔ.57
Χορήγηση αντιγράφων (Ν.1337/82, Ν.720/77, καταγγελίες)	Εκροών	3.ΠΛΔ.58
Έλεγχος επικίνδυνων οικοδομών (πρωτόκολλα, εκθέσεις)	Εκροών	3.ΠΛΔ.59
Καταγγελίες	Εκροών	3.ΠΛΔ.60
Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών	Εκροών	3.ΠΛΔ.61
Εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών	Εκροών	3.ΠΛΔ.62
Βεβαιώσεις χρηματικών καταλόγων αυθαιρέτων κατασκευών	Εκροών	3.ΠΛΔ.63
Περαίωση διαδικασίας τακτοποίησης Ν. 3843/10	Εκροών	3.ΠΛΔ.64
Αρχειοθέτηση φακέλων Ν. 3843/10, εγγράφων και αιτήσεων αρχείου.	Εκροών	3.ΠΛΔ.65
Βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης	Εκροών	3.ΠΛΔ.66

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων	Εκροών	3.ΠΛΔ.67
Εισηγήσεις προς ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.	Εκροών	3.ΠΛΔ.68
Έλεγχος υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν.4014/11, Ν.4178/13	Εκροών	3.ΠΛΔ.69
Εξυπηρέτηση - ενημέρωση κοινού και μηχανικών	Εκροών	3.ΠΛΔ.70
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας κατόπιν αυτοψίας Ν. 1512/85, Ν. 3843/10, Ν. 4014/11, εγκ. 61/85, εγκ. 28116/91	Εκροών	3.ΠΛΔ.71
Δειγματοληπτικός έλεγχος οικοδομικών αδειών	Εκροών	3.ΠΛΔ.72
Δειγματοληπτικός έλεγχος υπαγωγών στο Ν. 4014/11, 4178/13	Εκροών	3.ΠΛΔ.73
Συνέχιση οικοδομικών εργασιών	Εκροών	3.ΠΛΔ.74
Ανάκληση οικοδομικών αδειών	Εκροών	3.ΠΛΔ.75
Παροχή υπηρεσιών σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό [εύρεση φακέλων, χορήγηση φωτοαντιγράφων & στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια ή σε αστυνομικά τμήματα]	Εκροών	3.ΠΛΔ.76
Αιτήσεις για ορισμό ελεγκτή δόμησης	Εκροών	3.ΠΛΔ.77
Ακύρωση πράξεων υπαγωγής στο Ν. 4014/11, Ν.4178/13	Εκροών	3.ΠΛΔ.78
Απένταξη υπαγωγών απο το Ν. 3843/10 και υπαγωγή στο 4178/13	Εκροών	3.ΠΛΔ.79
Βεβαιώσεις της παρ.4 του αρ.25 του Ν. 4178/13	Εκροών	3.ΠΛΔ.80
Βεβαιώσεις ορθής υπαγωγής στο Ν. 4178/13 για σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια	Εκροών	3.ΠΛΔ.81
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής	Εκροών	3.ΠΛΔ.82
Τήρηση Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εγγράφων – αιτήσεων	Εκροών	3.ΠΛΔ.83
Αποστολή αλληλογραφίας σε πολίτες και Υπηρεσίες	Εκροών	3.ΠΛΔ.84
Χορήγηση σχεδίων οικ. αδειών αρχείου	Εκροών	3.ΠΛΔ.85
Επικύρωση σχεδίων και οικ. αδειών αρχείου	Εκροών	3.ΠΛΔ.86
Τήρηση βιβλίων χρεώσεων αιτήσεων εγγράφων ανά Τμήμα και υπάλληλο	Εκροών	3.ΠΛΔ.87
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση κοινού	Εκροών	3.ΠΛΔ.88
Διεκπεραίωση εξερχομένων εγγράφων και Κλείσιμο αρχείου εγγράφων – αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο	Εκροών	3.ΠΛΔ.89
Διαχείριση αρχείου οικ. αδειών (φάκελοι εγκεκριμένων μελετών)	Εκροών	3.ΠΛΔ.90
Παραγωγή φωτοαντιγράφων για την υποστήριξη όλων των τμημάτων της υπηρεσίας	Εκροών	3.ΠΛΔ.91
Τήρηση Αρχείου εγγράφων και αιτήσεων	Εκροών	3.ΠΛΔ.92
Διεκπεραίωση αρχείου ΕΕΜΚ Φ/Β	Εκροών	3.ΠΛΔ.93

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Διεκπεραίωση ΕΕΜΚ	Εκροών	3.ΠΛΔ.94
Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	Εισροών	3.ΓΕΩ.01
Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	Εισροών	3.ΓΕΩ.02
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	Εισροών	3.ΓΕΩ.03
Προμήθεια ξυλείας	Εισροών	3.ΓΕΩ.04
Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων	Εισροών	3.ΓΕΩ.05
Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους,οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου	Εκροών	3.ΓΕΩ.06
Προμήθεια φυτικού υλικού	Εισροών	3.ΓΕΩ.07
Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	Εισροών	3.ΓΕΩ.08
Κλάδεμα δένδροστοιχειών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων	Εκροών	3.ΓΕΩ.09
Φυτοπροστασία αλσουλίων και λοιπών χώρων πρασίνου	Εκροών	3.ΓΕΩ.10
Καθαρισμοί πινακίδων,γλυπτών και μνημείων του Δήμου	Εκροών	3.ΓΕΩ.11
Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων	Εκροών	3.ΓΕΩ.12
Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (ton/έτος) /Βιοαπόβλητα που οδηγούνται προς κομποστοποίηση (32.893/13.486)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.01
Συνολική ημερήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ /Ποσότητα παραγόμενου κόμποστ σε kgr (80.000 / 22.400)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.02
Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση (2.200 /440,3 m ²)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.03
Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων (2.200/ 70.130)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.04
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση (1250 /440,3 m ²)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.05
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων (1.250 /70.130)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.06
Αριθμός υπόγειων κάδων / γεωγραφική έκταση (185/440,3 m ²)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.07
Κάδοι συλλογής προδιαλεγμένου υλικού 360lt / αριθμό νοικοκυριών (1.120/20.354)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.08
Αριθμός πράσινων σημείων / Γεωγραφική έκταση (6/440,3 m ²)	Αποτελέσματος	3.ΔΑΟ.09
Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος (2)	Εκροών	3.ΔΑΟ.10
Ολοκλήρωση διαδικασιών εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών	Εκροών	1.ΤΟΑ.07

Άξονας 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	Κωδικός Δείκτη
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών	4.ΔΙΟΙΚ.01
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.02
Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.03
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.04
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 2</i>	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.05
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 3</i>	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.06
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 4</i>	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.07
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 5</i>	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.08
Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.09
Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops)	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.10
Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.11
Αριθμός αιτημάτων/ υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.12
Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.13
Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.14
Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.15
Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.16
Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.17

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς)	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.18
Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος)	Εκροών/ Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.19
Αριθμός εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας /Αριθμό αναγκαίων εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας	Εκροών/ Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.20
Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών διαφάνειας ανά είδος (ανά έτος)	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.21
Πλήθος και είδος (ηλεκτρονικών ή έντυπων) ανακοινώσεων ενημέρωσης του πολίτη, των υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (ανά έτος)	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.22
Διάρθρωση του προσωπικού ανά φύλο	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.23
Διάρθρωση του προσωπικού ανά ηλικιακή ομάδα	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.24
Διάρθρωση του προσωπικού ανά οικογενειακή κατάσταση	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.25
Διάρθρωση του προσωπικού ανά σχέση εργασίας	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.26
Διάρθρωση του προσωπικού ανά κατηγορία	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.27
Διάρθρωση του προσωπικού ανά κλάδο ή ομάδα κλάδων (Διοικητικοί, Τεχνικοί, Γεωτεχνικοί κλπ)	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.28
Διάρθρωση προσωπικού στις διοικητικές ενότητες	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.29
Διάρθρωση προσωπικού ανά μισθολογικό κλιμάκιο	Εκροών	4.ΔΙΟΙΚ.30
Οργανικές θέσεις / πληθυσμός ΟΤΑ	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.31
Τακτικό προσωπικό / οργανικές θέσεις ή κενές οργανικές θέσεις / σύνολο οργανικών θέσεων	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.32
Τακτικό προσωπικό /πληθυσμός ΟΤΑ	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.33
Έκτακτο προσωπικό / τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.34
Ποσοστιαία συμμετοχή του απασχολούμενου προσωπικού με επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.35
Ποσοστιαία συμμετοχή προσωπικού δημοσίου δικαίου με βαθμό α' και β'	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.36
Μέσος χρόνος υπηρεσίας	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.37
Αριθμός τακτικού προσωπικού με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών/τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.38
Αριθμός τακτικού προσωπικού με γνώση ξένης γλώσσας/τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.39
Αποχωρήσαντες / μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.40
Νεοεναχθέντες/ μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.41

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Νεοεναχθέντες – αποχωρήσαντες/μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.42
Αποσπασμένοι από άλλους φορείς – αποσπασμένοι σε άλλους φορείς/σύνολο απασχολούμενου τακτικού προσωπικού	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.43
Αριθμός προσωπικού ανά διοικητική ενότητα/σύνολο προσωπικού	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.44
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά είδος διοικητικής ενότητας (διεύθυνση, τμήμα, γραφείο)	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.45
Μέσος αριθμός τμημάτων ανά διεύθυνση	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.46
Μέσος αριθμός υπαλλήλων ανά προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος	Αποτελέσματος	4.ΔΙΟΙΚ.47
Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών	4.ΟΙΚ.01
Δείκτες αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων με βάση τον προϋπολογισμό - απολογισμό		
Ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα/έξοδα, καθώς και ανά υπηρεσία	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.02
Συνολικά έσοδα/έξοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.03
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.04
Ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.05
Φόροι & τέλη ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.06
Έξοδα χρήσης ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.07
Επενδύσεις ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.08
Βεβαιωθέντα, εν ευρεία έννοια, έσοδα/προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.09
Ταμειακώς βεβαιωθέντα έσοδα/προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.10
Πληρωθέντα έξοδα/προϋπολογισθέντα έξοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.11
Εισπραχθέντα έσοδα/βεβαιωθέντα έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.12
Αναμορφώσεις / προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.13
Ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων/ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.14
Εισπραχθέντα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές/ληξιπρόθεσμες οφειλές	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.15
Ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα είσπραξης/σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.16
Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού : κόστος απασχόλησης/συνολικά έξοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.17
Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού : κόστος απασχόλησης/ έξοδα χρήσης	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.18

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Κόστος απασχόλησης (προσωπικό)/ αριθμό απασχολούμενων	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.19
Σύνολο επιχορηγήσεων/συνολικά έξοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.20
Έξοδα χρήσης/τακτικά έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.21
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού/τακτικά έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.22
Κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών/ανταποδοτικά έσοδα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.23
Κ.Α.Π./Λειτουργικές δαπάνες	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.24
Επιχορηγήσεις και δάνεια για επενδύσεις/επενδυτικές δαπάνες και αντίστοιχα τοκοχρεολύσια	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.25
Δείκτες αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων από την έναρξη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου		
Ποσοστιαία συμμετοχή κάθε λογαριασμού στο ενεργητικό/παθητικό, στα αποτελέσματα χρήσης και στον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.26
Λειτουργικά έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.27
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.28
Λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.29
Αποτέλεσμα ανά κάτοικο (πλεόνασμα ή έλλειμμα	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.30
Πάγιο ενεργητικό ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.31
Σύνολο ενεργητικού ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.32
Ίδια κεφάλαια ανά κάτοικο	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.33
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.34
Αποδοτικότητα ενεργητικού	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.35
Αποδοτικότητα επί του συνολικά απασχολούμενου κεφαλαίου	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.36
Δείκτες ρευστότητας :δείκτες γενικής, ειδικής και ταμειακής ρευστότητας	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.37
Ξένα προς ίδια κεφάλαια	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.38
Ξένα προς συνολικά κεφάλαια	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.39
Ίδια προς συνολικά κεφάλαια	Αποτελέσματος	4.ΟΙΚ.40
1)Πιστοποιημένες ενέργειες(παραλαβή αιτήσεων πολιτών, διαβίβαση στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση εγγράφων, κλπ)	Εκροών	4.ΚΕΠ.01
2)Άλλες ενέργειες (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων , Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	Εκροών	4.ΚΕΠ.02
3)Διοικητική Πληροφόρηση	Εκροών	4.ΚΕΠ.03
4)Χορήγηση κινητών παραβόλων	Εκροών	4.ΚΕΠ.04
5) ΕΚΕ (έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία του)	Αποτελέσματος	4.ΚΕΠ.05
Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	Αποτελέσματος	4.ΚΕΠ.06

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
1) Πιστοποιημένες Ενέργειες (Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών)	Εκροών	4.ΚΕΠ.07
2) Άλλες ενέργειες (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων, Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων)	Εκροών	4.ΚΕΠ.08
3) Διοικητική Πληροφόρηση	Εκροών	4.ΚΕΠ.09
4) Χορήγηση παραβόλων	Εκροών	4.ΚΕΠ.10
1) Πιστοποιημένες ενέργειες (Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών)	Εκροών	4.ΚΕΠ.11
2) Άλλες ενέργειες (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων, Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων)	Εκροών	4.ΚΕΠ.12
3) Διοικητική Πληροφόρηση	Εκροών	4.ΚΕΠ.13
1) Πιστοποιημένες Ενέργειες (Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών)	Εκροών	4.ΚΕΠ.14
2) Άλλες ενέργειες (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων, Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων)	Εκροών	4.ΚΕΠ.15
3) Διοικητική Πληροφόρηση	Εκροών	4.ΚΕΠ.16
1) Πιστοποιημένες ενέργειες (Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών)	Εκροών	4.ΚΕΠ.17
2) Άλλες ενέργειες (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων, Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων)	Εκροών	4.ΚΕΠ.18
3) Διοικητική Πληροφόρηση	Εκροών	4.ΚΕΠ.19
4) Χορήγηση παραβόλων	Εκροών	4.ΚΕΠ.20
Έλεγχος κοινοχρήστων χώρων.	Εκροών	4.ΔΑΣ.01
Επίδοση πάσης φύσης εγγράφων του Δήμου ή άλλων Δήμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.	Εκροών	4.ΔΑΣ.02
Χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων.	Εκροών	4.ΔΑΣ.03
Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και μουσικής σε δημόσια κέντρα.	Εκροών	4.ΔΑΣ.04
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας).	Εκροών	4.ΔΑΣ.05

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Έκδοση διοικητικών πράξεων σφράγισης των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια.	Εκροών	4.ΔΑΣ.06
Εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.	Εκροών	4.ΔΑΣ.07
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.08
Έλεγχος των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση καθώς και αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.09
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.10
Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας και την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.11

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Κωδικός Δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, στη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν.2696/1999, όπως ισχύει για την παράνομη στάθμευση των οχημάτων, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, καθώς και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή και το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, τον συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.12
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.	Αποτελέσματος	4.ΔΑΣ.13
Αριθμός συμμετοχών σε συνέδρια/ ημερίδες / σεμινάρια προγραμματισμού και ΕΣΠΑ 2014-2020	Εκροών	1.ΤΟΑ.06
Ολοκλήρωση διαδικασιών εκπόνησης μελετών για την πιστοποίηση του δήμου κατά ISO	Εκροών	1.ΤΟΑ.08
Διαγωνισμοί τεχνικών έργων	Εκροών	1.ΤΟΑ.09
Συμβασιοποιήσεις τεχνικών έργων	Εκροών	1.ΤΟΑ.10
Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	Εκροών	3.ΤΕΧ.23
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών	3.ΤΕΧ.24
Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκροών	3.ΤΕΧ.25
Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	3.ΤΕΧ.26
Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	Εκροών	3.ΤΕΧ.27

Πίνακας 43 : Δείκτες αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Περιγραφή Δείκτη	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	Κωδικός δείκτη
Αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα ΠΕΠ, Τομεακά, ή άλλα, όπου ο δήμος ήταν τελικός δικαιούχος / Αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων (ανά έτος)	Εισροών/ Αποτελέσματος	ΕΠΙ. 01
Σύνολο Δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	ΕΠΙ. 02
Αριθμός έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	ΕΠΙ. 03
Προϋπολογισμός συνόλου έργων / επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σύνολο του Προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Αποτελέσματος	ΕΠΙ. 04
Προϋπολογισμός συνόλου έργων / επενδύσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο του Προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά άξονα)	Αποτελέσματος	ΕΠΙ. 05
Αριθμός δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που ολοκληρώθηκαν / Σύνολο δράσεων και έργων / επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κατ' έτος και ανά άξονα)	Αποτελέσματος	ΕΠΙ. 06
Αριθμός εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	ΕΠΙ. 07
Αριθμός αναφορών προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	Εκροών	ΕΠΙ. 08

Ενδεικτικά οι δείκτες ανά διεύθυνση παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας 44 : Δείκτες αξιολόγησης ανά Διεύθυνση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	Εισροών
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών
Αριθμός επισκεπτών στη Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου / Εξάμηνο	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη / Σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου που μπορούν να παρασχεθούν ηλεκτρονικά για την εξυπηρέτηση του πολίτη	Αποτελέσματος
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 2</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 3</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 4</i>	Εκροών
Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται για την εξυπηρέτηση του πολίτη <i>Επιπέδου 5</i>	Εκροών
Αριθμός εφαρμογών πληροφορικής, που τέθηκαν σε λειτουργία για ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Εκροών
Αριθμός σημείων μονοθυριδικής πρόσβασης (one-stop-shops)	Εκροών
Αριθμός καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ανά Οργανική Μονάδα	Εκροών
Αριθμός αιτημάτων/ υπηρεσιών που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά / Έτος	Εκροών
Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκροών
Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος
Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	Εκροών
Αριθμός δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας	Εκροών
Ποσοστό(%) ολοκλήρωσης της αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου	Αποτελέσματος
Αριθμός Πολιτικών Συνεργασίας που υπογράφησαν (διαδημοτικής, διαβαθμιδικής, διεθνούς)	Εκροών
Αριθμός αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας / Αριθμό ικανοποιηθέντων αιτημάτων Διοικητικής Βοήθειας (ανά έτος)	Εκροών/ Αποτελέσματος

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος
Αριθμός εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας /Αριθμό αναγκαίων εθελοντών Διοικητικής Βοήθειας	Εκροών/ Αποτελέσματος
Αριθμός αναρτήσεων και δημοσιεύσεων υπηρεσιών διαφάνειας ανά είδος (ανά έτος)	Εκροών
Πλήθος και είδος (ηλεκτρονικών ή έντυπων) ανακοινώσεων ενημέρωσης του πολίτη, των υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (ανά έτος)	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά φύλο	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά ηλικιακή ομάδα	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά οικογενειακή κατάσταση	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά σχέση εργασίας	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά κατηγορία	Εκροών
Διάρθρωση του προσωπικού ανά κλάδο ή ομάδα κλάδων (Διοικητικοί, Τεχνικοί, Γεωτεχνικοί κλπ)	Εκροών
Διάρθρωση προσωπικού στις διοικητικές ενότητες	Εκροών
Διάρθρωση προσωπικού ανά μισθολογικό κλιμάκιο	Εκροών
Οργανικές θέσεις / πληθυσμός ΟΤΑ	Αποτελέσματος
Τακτικό προσωπικό / οργανικές θέσεις ή κενές οργανικές θέσεις / σύνολο οργανικών θέσεων	Αποτελέσματος
Τακτικό προσωπικό /πληθυσμός ΟΤΑ	Αποτελέσματος
Έκτακτο προσωπικό / τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος
Ποσοστιαία συμμετοχή του απασχολούμενου προσωπικού με επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ	Αποτελέσματος
Ποσοστιαία συμμετοχή προσωπικού δημοσίου δικαίου με βαθμό α' και β'	Αποτελέσματος
Μέσος χρόνος υπηρεσίας	Αποτελέσματος
Αριθμός τακτικού προσωπικού με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών/τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος
Αριθμός τακτικού προσωπικού με γνώση ξένης γλώσσας/τακτικό προσωπικό	Αποτελέσματος
Αποχωρήσαντες / μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος
Νεοενταχθέντες/ μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος
Νεοενταχθέντες – αποχωρήσαντες/μέσος αριθμός του ενταγμένου σε οργανικές θέσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός έτους	Αποτελέσματος

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος
Αποσπασμένοι από άλλους φορείς – αποσπασμένοι σε άλλους φορείς/σύνολο απασχολούμενου τακτικού προσωπικού	Αποτελέσματος
Αριθμός προσωπικού ανά διοικητική ενότητα/σύνολο προσωπικού	Αποτελέσματος
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά είδος διοικητικής ενότητας (διεύθυνση, τμήμα, γραφείο)	Αποτελέσματος
Μέσος αριθμός τμημάτων ανά διεύθυνση	Αποτελέσματος
Μέσος αριθμός υπαλλήλων ανά προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος	Αποτελέσματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος
Δαπάνες (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	Εισροών
Δείκτες αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων με βάση τον προϋπολογισμό - απολογισμό	
Ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα/έξοδα, καθώς και ανά υπηρεσία	Αποτελέσματος
Συνολικά έσοδα/έξοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Φόροι & τέλη ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Έξοδα χρήσης ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Επενδύσεις ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Βεβαιωθέντα, εν ευρεία έννοια, έσοδα/προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος
Ταμειακώς βεβαιωθέντα έσοδα/προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος
Πληρωθέντα έξοδα/προϋπολογισθέντα έξοδα	Αποτελέσματος
Εισπραχθέντα έσοδα/βεβαιωθέντα έσοδα	Αποτελέσματος
Αναμορφώσεις / προϋπολογισθέντα έσοδα	Αποτελέσματος
Ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων/ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές	Αποτελέσματος
Εισπραχθέντα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές/ληξιπρόθεσμες οφειλές	Αποτελέσματος

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος
Ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα είσπραξης/σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών	Αποτελέσματος
Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού : κόστος απασχόλησης/συνολικά έξοδα	Αποτελέσματος
Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού : κόστος απασχόλησης/ έξοδα χρήσης	Αποτελέσματος
Κόστος απασχόλησης (προσωπικό)/ αριθμό απασχολούμενων	Αποτελέσματος
Σύνολο επιχορηγήσεων/συνολικά έξοδα	Αποτελέσματος
Έξοδα χρήσης/τακτικά έσοδα	Αποτελέσματος
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού/τακτικά έσοδα	Αποτελέσματος
Κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών/ανταποδοτικά έσοδα	Αποτελέσματος
Κ.Α.Π./Λειτουργικές δαπάνες	Αποτελέσματος
Επιχορηγήσεις και δάνεια για επενδύσεις/επενδυτικές δαπάνες και αντίστοιχα τοκοχρεολύσια	Αποτελέσματος
Δείκτες αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων από την έναρξη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου	
Ποσοστιαία συμμετοχή κάθε λογαριασμού στο ενεργητικό/παθητικό, στα αποτελέσματα χρήσης και στον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης	Αποτελέσματος
Λειτουργικά έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Ίδια έσοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Λειτουργικά έξοδα ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Αποτέλεσμα ανά κάτοικο (πλεόνασμα ή έλλειμμα)	Αποτελέσματος
Πάγιο ενεργητικό ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Σύνολο ενεργητικού ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Ίδια κεφάλαια ανά κάτοικο	Αποτελέσματος
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων	Αποτελέσματος
Αποδοτικότητα ενεργητικού	Αποτελέσματος
Αποδοτικότητα επί του συνολικά απασχολούμενου κεφαλαίου	Αποτελέσματος
Δείκτες ρευστότητας :δείκτες γενικής, ειδικής και ταμειακής ρευστότητας	Αποτελέσματος
Ξένα προς ίδια κεφάλαια	Αποτελέσματος
Ξένα προς συνολικά κεφάλαια	Αποτελέσματος
Ίδια προς συνολικά κεφάλαια	Αποτελέσματος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Τιμή
	Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	
Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	Εκροών	3
Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	3 / 300
Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	Εκροών	50
Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	Αποτελέσματος	50 / 300
Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km)	Εκροών	5
Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km) / Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Km)	Αποτελέσματος	5 / 3,6
Αριθμός κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκροών	100
Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	Εκροών	700 στρ.
Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται/ συνολική έκταση κοινοχρήστων χώρων.	Αποτελέσματος	700 / 1.000 στρ.
Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	Εκροών	100
Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν / συνολικός αριθμός μελετών του Τεχνικού Προγράμματος	Αποτελέσματος	100 / 100
Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	Εκροών	1
Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km ²)	Εκροών	1,2
Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km ²)/ Συνολική έκταση αστικού ιστού (km ²)	Αποτελέσματος	1,2 / 8,5
Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος	Εκροών	150
Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / συνολικός αριθμός αιθουσών	Αποτελέσματος	150 / 680
Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m ²)	Εκροών	35.000
Έκταση αυλείων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m ²) / συνολική έκταση αυλείων χώρων (m ²)	Αποτελέσματος	35.000 / 130.000

	Κατηγορία δείκτη	
Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	15
Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται /Συνολικό αριθμό Αθλητικών εγκαταστάσεων	Αποτελέσματος	15 / 37
Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	Εκροών	6
Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται / συνολικό αριθμό πολιτιστικών εγκαταστάσεων	Αποτελέσματος	6 / 14
Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	Εκροών	4
Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	Εκροών	5
Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	Εκροών	25 ημ.
Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	Αποτελέσματος	1 / 1
Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	Εκροών	4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Δείκτη	Κατηγορία Δείκτη Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	Εκτιμώμενη Τιμή
Αριθμός επισκεπτών στο γραφείο τουριστικής ανάπτυξης	Εκροών	Αύξηση 10% / έτος
Αριθμός συμμετοχών σε εκθέσεις	Εκροών	2/ έτος
Αριθμός συμμετοχών σε συνέδρια /ημερίδες τουρισμού	Εκροών	2/ έτος
Έντυπα (νέα / επανεκτυπώσεις) διαφημιστικής προβολής ανά είδος	Εκροών	3 / έτος
Αριθμός καταχωρήσεων στο διαδίκτυο για διαφημιστική προβολή	Εκροών	5 / έτος
Αριθμός συμμετοχών σε συνέδρια/ ημερίδες / σεμινάρια προγραμματισμού και ΕΣΠΑ 2014-2020	Εκροών	3 / έτος
Ολοκλήρωση διαδικασιών εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών	Εκροών	2 / έτος

Περιγραφή Δείκτη	Κατηγορία Δείκτη Εισροών/ Εκροών/ Αποτελέσματος	Εκτιμώμενη Τιμή
Ολοκλήρωση διαδικασιών εκπόνησης μελετών για την πιστοποίηση του δήμου κατά ISO	Εκροών	2 / έτος
Διαγωνισμοί τεχνικών έργων	Εκροών	20 / έτος
Συμβασιοποιήσεις τεχνικών έργων	Εκροών	20 / έτος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής	53 / έτος
Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού, Τακτοποιήσεων και Προσκυρώσεων	10 / έτος
Άρση των απαλλοτριώσεων σε κοινόχρηστους χώρους εξετάζοντας επανακηρύξεις του Σχ. Πόλεως με τήρηση και ενημέρωση του σχετικού αρχείου	30 / έτος
Τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες συντάσσοντας τα αναγκαία επιμέρους διαγράμματα και κάνοντας τις απαιτούμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις στα ρυμοτομικά σχέδια (συμπεριλαμβάνεται και η άρση ασυμφωνίας Ε.Π.Σ.)	30 / έτος
Εφαρμογή Ε.Π.Σ. (τεχνικές εκθέσεις, διαγράμματα)	80 / έτος
Έλεγχος και παρακολούθηση του ρυθμού προόδου μελετών Πράξεων Εφαρμογής	2 / έτος
Βεβαιώσεις Ρυμοτομούμενων Τμημάτων	32 / έτος
Βεβαιώσεις Αρτιότητας – Οικοδομησιμότητας οικοπέδων / γηπέδων	60 / έτος
Προεγκρίσεις Οικοδομησιμότητας	10
Εγκρίσεις Υψομετρικών Μελετών	30 / έτος
Πρώθηση Διαδικασίας για την αναγνώριση οδών προ 23	5 / έτος
Πρώθηση Διαδικασίας αναγνώρισης όρων δόμησης σε αποκλεισμένα οικοπέδα εντός Ε.Π.Σ.	5 / έτος
Σύνταξη και κύρωση πινάκων επικειμένων	20 / έτος
Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφορών σε χρήμα	20 / έτος
Τοπογραφικές αποτυπώσεις γηπέδων, ρεμάτων, Κ.Χ κλπ.	80 / έτος
Γνωμοδοτήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα όρια των κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων καθώς και της δημοτικής περιουσίας σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις του Κτηματολογικού γραφείου Καλαμάτας	60 / έτος
Πρώθηση διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε οριοθετημένους οικισμούς	2 / έτος
Σύνταξη μελέτης κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε οριοθετημένους οικισμούς χρησιμοποιώντας Γ.Σ.Π (GIS)	2 / έτος
Βεβαιώσεις εντοπισμού θέσης γηπέδων / οικοπέδων	30 / έτος

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Βεβαιώσεις χρήσεων γης	160 / έτος
Θεωρήσεις όρων δόμησης για ΕΟΤ	30 / έτος
Βεβαιώσεις ΣΑΟ	400 / έτος
Εισηγήσεις προς Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης / Συνηγόρου του Πολίτη	10 / έτος
Εισηγήσεις προς Νομική Υπηρεσία του Δήμου	25 / έτος
Προεγκρίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	50 / έτος
Προεγκρίσεις καταστημάτων για υπηρεσίες διαδικτύου	20 / έτος
Ενημέρωση Μηχανικών, εξυπηρέτηση πολιτών	4 εργατοώρες / 8ωρο
Έλεγχος καταγγελιών για την καταπάτηση κοινοχρήστων χώρων κλπ.	20 / έτος
Βεβαιώσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας Ν.2242/94, άρθ. 6 παρ. 4	500 / έτος
Αρχειοθέτηση και καταγραφή, μέσω Η/Υ της πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων που έχουν σχέση με το όλο φάσμα των δραστηριοτήτων που άπτονται σε θέματα Πολεοδομικών – Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας	1.000 / έτος
Αριθμός εκδιδόμενων Αδειών Δόμησης και οικ. αδειών Π.Δ. 8.9.83/ Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για άδειες δόμησης	450
Αριθμός εκδιδόμενων εγκρίσεων αδειών δόμησης / Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για εγκρίσεις αδειών δόμησης	150
Εξυπηρέτηση – ενημέρωση κοινού και μηχανικών	5 εργατοώρες / 8ωρο
Νομιμοποιήσεις – εξαιρέσεις από την κατεδάφιση Ν. 1337/83 – 1512/85 - άρθρο 9 παρ. 8 Ν.11512/85 (μικροπαραβάσεις)	20 / έτος
Εισηγήσεις προς ΣΥΠΟΘΑ	70
Αριθμός εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας	180
Αριθμός αιτημάτων για χορήγηση εν γένει πληροφοριών	400 / έτος
Εγκρίσεις εργασιών για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών	250
Συνολική ισχύς εγκεκριμένων Φωτοβολταϊκών	20.000 kW
Αριθμός πορισμάτων από Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης-Συνηγόρου Πολίτη	15
Βεβαιώσεις νομίμου περιγράμματος	70
Βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσης	30
Έλεγχος νομιμότητας οικ. Αδειών	50
Ακύρωση οικ. Αδειών	60
Διαβίβαση αιτήσεων γνωστοποίησης εργασιών αρ.4 παρ.3 Ν4067/2011(NOK)	160
Αυτοψίες (έλεγχος υπό έκδοση ΟΑ και Αδειών Δόμησης, κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, νόμιμο περίγραμμα προ	400

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
1955,νομιμοποίησης ,αναθεωρήσεων κλπ)	
Ανασύσταση φακέλων Ο.Α	5
Ανάρτηση ΟΑ,Α.Δ.,Ε.Δ, ΕΕΜΚ,ΦΒ, στο διαδίκτυο(ΔΙΑΥΓΕΙΑ)	880
Επιτροπή Προσωρινής οριοθέτησης ρεμάτων	50
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας του αρ.7 παρ.5 ΠΔ 8-7-1993	80 / έτος
Παρακολούθηση – τήρηση μεταβατικών διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας	1 εργατοώρα / 8ωρο
Άσκηση παρεμπόμποντα ελέγχου και έκδοση αιτιολογημένης πράξης σε θέματα αμφισβήτησης κυριότητας οικοπέδων ή εμπράγματων δικαιωμάτων	30
Προβλεπόμενη διαδικασία αρ.4 παρ.4.Ν.4067/12(ΝΙΚ) (καθορισμός όρων εκτέλεσης εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται αδεία δόμησης	80
Αλληλογραφία – ενημέρωση από συναρμόδιες αρχές για θέματα αρχαιολογικού, περιβαλλοντικού και δασικού χαρακτήρα	850 / έτος
Χορήγηση έγκρισης εργασιών της παρ.17 αρ.24 Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209Α)	70 / έτος
Στελέχωση επιτροπών(θεάτρου κινηματογράφου)	6
Χορήγηση εν γένει πληροφοριών εγγράφως	150
Χορήγηση αντιγράφων (Ν.1337/82, Ν.720/77, καταγγελίες)	50
Έλεγχος επικίνδυνων οικοδομών (πρωτόκολλα, εκθέσεις)	60
Καταγγελίες	700
Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών	100
Εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών	80
Βεβαιώσεις χρηματικών καταλόγων αυθαιρέτων κατασκευών	150
Περαίωση διαδικασίας τακτοποίησης Ν. 3843/10	50
Αρχειοθέτηση φακέλων Ν. 3843/10, εγγράφων και αιτήσεων αρχείου.	100
Βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης	0
Διαγραφή χρηματικών καταλόγων	20
Εισηγήσεις προς ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.	100
Έλεγχος υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν.4014/11, Ν.4178/13	200
Εξυπηρέτηση - ενημέρωση κοινού και μηχανικών	4 εργατοώρες / 8ωρο
Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας κατόπιν αυτοψίας Ν. 1512/85, Ν. 3843/10, Ν. 4014/11, εγκ. 61/85, εγκ. 28116/91	100
Δειγματοληπτικός έλεγχος οικοδομικών αδειών	60
Δειγματοληπτικός έλεγχος υπαγωγών στο Ν. 4014/11, 4178/13	50
Συνέχιση οικοδομικών εργασιών	10
Ανάκληση οικοδομικών αδειών	5
Παροχή υπηρεσιών σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό [εύρεση φακέλων, χορήγηση	50

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
φωτοαντιγράφων & στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια ή σε αστυνομικά τμήματα]	
Αιτήσεις για ορισμό ελεγκτή δόμησης	200
Ακύρωση πράξεων υπαγωγής στο Ν. 4014/11, Ν.4178/13	5
Απένταξη υπαγωγών απο το Ν. 3843/10 και υπαγωγή στο 4178/13	50
Βεβαιώσεις της παρ.4 του αρ.25 του Ν. 4178/13	50
Βεβαιώσεις ορθής υπαγωγής στο Ν. 4178/13 για σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια	10
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής	40
Τήρηση Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εγγράφων – αιτήσεων	10.500
Αποστολή αλληλογραφίας σε πολίτες και Υπηρεσίες	4.500
Χορήγηση σχεδίων οικ. αδειών αρχείου	3.000
Επικύρωση σχεδίων και οικ. αδειών αρχείου	10.000
Τήρηση βιβλίων χρεώσεων αιτήσεων εγγράφων ανά Τμήμα και υπάλληλο	10.500
Ενημέρωση και εξυπηρέτηση κοινού	6 εργατοώρες / 8ωρο
Διεκπεραίωση εξερχομένων εγγράφων και Κλείσιμο αρχείου εγγράφων – αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο	7.000
Διαχείριση αρχείου οικ. αδειών (φάκελοι εγκεκριμένων μελετών)	60.000
Παραγωγή φωτοαντιγράφων για την υποστήριξη όλων των τμημάτων της υπηρεσίας	Συνεχής λειτουργία
Τήρηση Αρχείου εγγράφων και αιτήσεων	7.000
Διεκπεραίωση αρχείου ΕΕΜΚ Φ/Β	250
Διεκπεραίωση ΕΕΜΚ	180

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος
Δαπάνες 2015 (ανά δράση και έτος, στόχο και έτος, μέτρο και έτος, άξονα και έτος)	
Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	Εκροών (119.600,28)
Αριθμός προγραμμάτων δια βίου μάθησης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	Εκροών (32)
Αριθμός αιθουσών που παραχωρούνται για μαθήματα δια βίου μάθησης	Εκροών (6)
Αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	(2) Εκροών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη	
	Εισροών/ Εκροών/Αποτελέσματος	
Αριθμός εποχικών προσλήψεων για την υλοποίηση των δράσεων	12	
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	1	
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Σύνολο του πληθυσμού	1/70.000	
Αριθμός Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Πληθυσμό (για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα)	1/45.000	
Αριθμός Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας-Αγωγής Υγείας που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	2	
Δυναμικότητα Δομών Κοινωνικής Φροντίδας	4.415	
ΚΑΠΗ: Αριθμός νέων μελών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	50/50 (2015)	
Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	0	
Δημιουργία ΚΔΑΠ – ΜΕΑ	0	
Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί: Αριθμός νέων εγγραφών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	374/550	
Δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)	0	
Δομές Υποστήριξης ΑμεΑ: Αριθμός νέων μελών / Αριθμό αιτήσεων (κατ' έτος)	20/21 (2015)	
Απασχολούμενο Προσωπικό σε θέσεις ΟΕΥ/ Σύνολο θέσεων ΟΕΥ (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί-ΚΑΠΗ θα ενταχθούν στον νέο ΟΕΥ	
Απασχολούμενο Εποχικό Προσωπικό (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών)	12	
Αριθμός οχημάτων/Αναγκαίος αριθμό οχημάτων (ανά κάθε κατηγορία των ανωτέρων δομών που απαιτείται όχημα)	1/Μεταφορά ΑΜΕΑ	
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	3/2015	
Αριθμός δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης που ολοκληρώθηκαν (κατ' έτος)	0	
Αριθμός δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων που πραγματοποιήθηκαν (κατ' έτος)	1	

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή Δείκτη	Κατηγορία δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα
Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων	Εισροών	10.000 ευρώ/έτος
Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοποειδών	Εισροών	10.000 ευρώ/έτος
Διαχείριση αδέσποτων ζώων	Εκροών	89 αδέσποτα

		ζώα/έτος
Απεντομώσεις δημοτικών χώρων	Εισρών	3.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	Εισρών	10.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	Εισρών	15.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	Εισρών	2.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια ξυλείας	Εισρών	3.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων	Εισρών	10.000 ευρώ/έτος
Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους,οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου	Εκρών	638 στρέμματα/έτος
Προμήθεια φυτικού υλικού	Εισρών	20.000 ευρώ/έτος
Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	Εισρών	5.000 ευρώ/έτος
Κλάδεμα δένδροστοιχειών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων	Εκρών	510 δένδρα/έτος
Φυτοπροστασία αλσουλίων και λοιπών χώρων πρασίνου	Εκρών	175 δένδρα/έτος
Καθαρισμοί πινακίδων,γλυπτών και μνημείων του Δήμου	Εκρών	565 πινακίδες/έτος και 150 τ.μ/έτος
Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων	Εκρών	60 στρέμματα/έτος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή δείκτη	Κατηγορία δείκτη
	Εισρών/ Εκρών/Αποτελέσματος
Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (ton/έτος) /Βιοαπόβλητα που οδηγούνται προς κομποστοποίηση (32.893/13.486)	Αποτελέσματος
Συνολική ημερήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ /Ποσότητα παραγόμενου κόμποστ σε kg (80.000 / 22.400)	Αποτελέσματος
Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση (2.200 /440,3 m ²)	Αποτελέσματος
Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων (2.200/ 70.130)	Αποτελέσματος
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση (1250 /440,3 m ²)	Αποτελέσματος
Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων (1.250 /70.130)	Αποτελέσματος
Αριθμός υπόγειων κάδων / γεωγραφική έκταση (185/440,3 m ²)	Αποτελέσματος
Κάδοι συλλογής προδιαλεγμένου υλικού 360lt / αριθμό νοικοκυριών (1.120/20.354)	Αποτελέσματος
Αριθμός πράσινων σημείων / Γεωγραφική έκταση (6/440,3 m ²)	Αποτελέσματος
Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος (2)	Εκρών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

Περιγραφή δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (παραλαβή αιτήσεων πολιτών, διαβίβαση στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ανά την επικράτεια, επίδοση στους πολίτες, των εγγράφων που ζήτησαν)	12.000/έτος
2) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων , Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	130.000/έτος
3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	10..000/έτος
4) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	130.000,00€
5) ΕΚΕ (έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία του)	Ο κύκλος εργασιών δεν εξαρτάται από τη βούληση της υπηρεσίας
Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	12.000/έτος
1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	1.100/έτος
Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	
2) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων , Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΙΚΑ, ΟΑΕΔ	12.0000/έτος
Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	
3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	6.000/έτος
4) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	2.000,00€
1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	600/έτος
Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	
2) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων , Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΙΚΑ, ΟΑΕΔ	5.000/έτος
Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	
3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	2.500/έτος
1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	400/έτος
Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	
1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	400/έτος
Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	
2) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων , Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΙΚΑ, ΟΑΕΔ	3.000/έτος
Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	
3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	3.500/έτος

1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	400/έτος
Παραλαβή αιτήσεων και διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών	
2) ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (επικύρωση εγγράφων, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, χορήγηση ΑΜΚΑ, απογραφή στρατευσίμων, Εφαρμογές ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ Χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων κλπ)	3.000/έτος
3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	2.500/έτος
4) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	1.500,00€

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Έλεγχος κοινοχρήστων χώρων.	600/έτος
Επιμελείται της επίδοσης πάσης φύσης εγγράφων του Δήμου ή άλλων Δήμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.	20.000/έτος
Χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων.	110/έτος
Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και μουσικής σε δημόσια κέντρα.	40/έτος
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας).	40/έτος
Έκδοση διοικητικών πράξεων σφράγισης των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια.	10/έτος
Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.	15/έτος
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές, και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.	160/έτος
Έλεγχος των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση καθώς και αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.	100/έτος
Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.	160/έτος

Περιγραφή Δείκτη	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας και την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.	250/έτος
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, στη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν.2696/1999, όπως ισχύει για την παράνομη στάθμευση των οχημάτων, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, τις πλατείες, τα πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση, καθώς και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή και το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, τον συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.	15.000/έτος
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.	100/έτος

6. Συμπεράσματα **Επιχειρησιακού** **Προγραμματισμού 2015 - 2019**

Μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Καλαμάτας, των Νομικών του Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για το συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας σε έργα – δράσεις και την βαρύτητα των επιμέρους αξόνων στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου, για τα σημαντικότερα μέτρα ως προς τις δαπάνες, για τον ορθολογικό οικονομικό προγραμματισμό και για την αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδότησης.

Αναλυτικότερα :

1. Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός του Δήμου Καλαμάτας, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του, ανέρχεται συνολικά για την πενταετία 2015–2019 σε 547.588.424,86 € και ειδικότερα ανά έτος και φορέα υλοποίησης :

Πίνακας 45 : Προϋπολογισμοί ανά φορέα υλοποίησης

Φορέας	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	475.207.115,74	86,78	85.272.508,05	96.827.243,11	93.020.236,58	103.393.732,85	96.693.395,15
Α-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.628.416,31	0,66	736.338,15	723.019,54	723.019,54	723.019,54	723.019,54
Β-ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2.657.560,77	0,49	537.638,13	529.980,66	529.980,66	529.980,66	529.980,66
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	848.666,00	0,15	147.266,00	163.850,00	176.350,00	180.350,00	180.850,00
ΒΙΣΦΑΚΑ ΑΕ ΟΤΑ	462.288,00	0,08	47.138,00	128.000,00	167.150,00	105.000,00	15.000,00
ΔΕΥΑΚ	43.185.450,00	7,89	5.110.350,00	3.236.500,00	9.567.700,00	15.506.700,00	9.764.200,00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	196.460,00	0,04	38.160,00	45.200,00	37.600,00	37.600,00	37.900,00
ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.	138.626,17	0,03	23.626,17	40.000,00	40.000,00	25.000,00	10.000,00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	8.016.251,46	1,46	143.000,00	203.751,46	1.169.500,00	3.000.000,00	3.500.000,00
ΦΑΡΙΣ	13.190.590,41	2,41	2.228.032,41	2.731.258,00	2.661.560,00	2.757.370,00	2.812.370,00
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ	57.000,00	0,01	2.500,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	547.588.424,86	100,00	94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΔΕΥΑΚ είναι η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου η οποία απορροφά τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό του ΕΠ με ποσοστό 7,89 % (επί του συνόλου), με την ΦΑΡΙΣ να ακολουθεί με ποσοστό 2,41 % (επί του συνόλου).

2. Από την παράθεση των μέτρων, των δράσεων και του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον κάθε άξονα, προκύπτει η βαρύτητα των αξόνων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου. Αναλυτικότερα :

Πίνακας 46 : Βαρύτητα αξόνων στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Αξονα	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
ΑΞΟΝΑΣ 1 Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	5.519.854,14	1,01	184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00
ΑΞΟΝΑΣ 2 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	59.062.688,51	10,79	17.575.237,36	16.839.615,45	7.383.571,90	9.850.381,90	7.413.881,90
ΑΞΟΝΑΣ 3 Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	123.975.088,95	22,64	14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09
ΑΞΟΝΑΣ 4 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	359.030.793,26	65,57	61.569.707,74	73.004.497,31	73.791.277,79	74.112.049,06	76.553.261,36
Γενικό άθροισμα	547.588.424,86	100,00	94.286.556,91	104.642.802,77	108.106.596,78	126.272.253,05	114.280.215,35

Έχει σημασία να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί ανάλογα η ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε άξονα στον συνολικό σχεδιασμό, χωρίς τη συμμετοχή του μέτρου 4.1.5 στον άξονα 4, που αναφέρεται στις λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσία, προνοιακά επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ κλπ.), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμετοχή του κάθε άξονα στον τομέα των επενδύσεων.

Πίνακας 47 : Βαρύτητα αξόνων (χωρίς το μέτρο 4.1.5) στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας με τη συμμετοχή των Ν.Π και των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή Άξονα	Συν. Πρ/σμός	%	Πρ/σμός 2015	Πρ/σμός 2016	Πρ/σμός 2017	Πρ/σμός 2018	Πρ/σμός 2019
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	5.519.854,14	1,56	184.934,44	1.247.419,70	380.500,00	1.641.000,00	2.066.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	59.062.688,51	16,66	17.575.237,36	16.839.615,45	7.383.571,90	9.850.381,90	7.413.881,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 Προστασία του Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	123.975.088,95	34,97	14.956.677,37	13.551.270,31	26.551.247,09	40.668.822,09	28.247.072,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 4 Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου	165.971.349,10	46,81	33.614.571,97	31.962.396,13	32.533.613,00	32.767.860,00	35.092.908,00
ΣΥΝΟΛΟ	354.528.980,70	100,00	66.331.421,14	63.600.701,59	66.848.931,99	84.928.063,99	72.819.861,99

Διαπιστώνεται ότι ο άξονας 4, που αφορά την βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου (και των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του), απορροφά ποσοστιαία το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού (46,81%), ενώ ο άξονας 3 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής απορροφά το 34,97% του προϋπολογισμού.

3. Από την ανάλυση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού προκύπτει και αξιολογείται η συμμετοχή των σημαντικότερων (ως προς το ύψος της δαπάνης) μέτρων στις συνολικές δαπάνες του ΕΠ (Δήμος, ΝΠ και Δημοτικές Επιχειρήσεις) για την περίοδο 2015- 2019. Ειδικότερα και όπως προκύπτει αναλυτικά από τον προαναφερόμενο πίνακα 30:

- Το σημαντικότερο μέτρο το οποίο απορροφά το 35,26% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ είναι το μέτρο 4.1.5 που αναφέρεται στην Υπηρεσιακή Λειτουργία του Δήμου και που περιλαμβάνει τα έξοδα χρήσης (μισθοδοσία προσωπικού, προνοιακά επιδόματα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.)
- Το μέτρο 4.1.1 που αφορά τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του Δήμου, απορροφά το 29,19% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. και έρχεται δεύτερο στη σειρά κατάταξης
- Η ΔΕΥΑΚ υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος του ΕΠ (7,89%) καθώς το μέτρο 3.1.7 που αντιστοιχεί στη διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού έρχεται τρίτο στη σειρά κατάταξης των μέτρων και αυτό οφείλεται στο ότι τα έργα της είναι υψηλού κόστους και με μακροχρόνιο ορίζοντα

4. Από τον Πίνακα 40, που αναφέρεται στην κατανομή του προϋπολογισμού ανά πηγή χρηματοδότησης συγκεντρωτικά για την πενταετία 2015-2019, προκύπτει ότι :

- οι μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης είναι η Ι.Π. / ΕΠΙΧ. – Κ.Φ. (Ίδιοι Πόροι και Επιχορηγήσεις από τους Κεντρικούς Φορείς) με ποσοστό 34,11%, οι ΚΑΠ με ποσοστό 21,00% και οι Δημοτικοί Πόροι με ποσοστό 11,98%. Στους Δημοτικούς και Ίδιους Πόρους περιλαμβάνονται έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρόσοδοι από κινητή και ακίνητη περιουσία, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. Στις επιχορηγήσεις από τους κεντρικούς φορείς περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ.
- Ακολουθεί το ΕΣΠΑ 2014-2020 με ποσοστό 9,59%. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρο και ορθό προγραμματισμό των έργων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα, με πλήρη ωρίμανση μελετών, ώστε να τυγχάνουν άμεσης θετικής αξιολόγησης και έγκρισης.

5. Οι κρίσιμοι παράγοντες που θα πρέπει συνεχώς να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται για τον έλεγχο και την αναπροσαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη βάση επιτυχούς υλοποίησης των στόχων του, είναι:

A) Πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

- Καθορισμός του ύψους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που θα αποδεσμευτούν από την Κεντρική Διοίκηση στο Δήμο Καλαμάτας, στη συνολική διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π. 2015-2019
- Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος αποδέσμευσης των πόρων αυτών
- Άμεση έκδοση των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση
- Καθορισμός του πλαισίου δυνατότητας πρόσβασης των Δήμων σε πηγές χρηματοδότησης

B) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

- Έγκαιρη προώθηση και αποσαφήνιση θεσμικών θεμάτων για την οργάνωση και την λειτουργία των Ο.Τ.Α: και των σχέσεων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια και τις Ελεγκτικές Δομές
- Έγκαιρη προώθηση και συντονισμός κανονιστικών - εξουσιοδοτικών πράξεων, από την Κεντρική Διοίκηση, που αφορούν στο Ε.Π., στο Τεχνικό Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό, ώστε να είναι χρονικά επαρκή τα βήματα που απαιτούνται για την εξειδίκευσή τους.

Γ) Οργάνωση, λειτουργία και Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου

- Τακτική παρακολούθηση των υπηρεσιακών σχεδίων δράσης από την κάθε αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, Νομικό Πρόσωπο και Δημοτική Επιχείρηση
- Τυποποίηση επικοινωνίας των Διευθύνσεων του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, που ασκεί το συνολικό συντονιστικό έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Διαχειριστική παρακολούθηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων μέσω του υπάρχοντος ειδικού λογισμικού που έχει προμηθευτεί ο Δήμος και σε συνεργασία με την κάθε αρμόδια Διεύθυνση ή τον Υπεύθυνο Έργου που θα έχει οριστεί
- Παρακολούθηση των δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος από κάθε αρμόδια υπηρεσία
- Συνεχή παρακολούθηση των δικτυακών τόπων των Τομεακών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014 – 2020, καθώς και των λοιπών πηγών χρηματοδότησης που αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου.

- Υποστήριξη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου στην υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020
- Εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα).