ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/12/2016
Αρ.Πρωτ. 57

ΠΡΟΣ : 1. ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποστολή του Ετησίου Προγράμματος Δράσης Έτους 2017
Σύμφωνα με:

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010
- την υπουργική απόφαση ΥΠ.ΕΣ.41179/23/10/2014(ΦΕΚ2970/4/11/2014 τεύχος Β)
- τις υπ' αριθμόν 523/2015 & 319/2016 Α.Δ.Σ. έγκρισης της Α και Β φάσης του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019
- το υπ' αριθμόν 34459/16/8/2016 έγγραφό μας
- τα σχετικά έγγραφα των Δ/νσεων

Σας υποβάλλουμε το σχέδιο του ετησίου Προγράμματος Δρόσης 2017 το οποίο συνέταξε η υπηρεσία μας μετά την επεξεργασία και κωδικοποίηση των στοιχείων που εστάλησαν από όλες τις Δ/νσεις του Δήμου .Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην &4 του άρθρου 266 το σχέδιο του ετησίου προγράμματος δράσης εισάγεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην κατάρτισή του και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Το εν λόγω σχέδιο" Ετήσιο Πρόγραμμα Δρόσης έτους 2017 " αποτελεί την εξειδίκευση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματός 2015-2019 και βρίσκεται σε πλήρη συσχέτιση με τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 ,τα οποία εγκρίθηκαν με τις υπ αριθμό 493/2016 και 522/2016 αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου.
Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έχουμε την δυνατότητα να εξειδικεύσουμε με πιο λεπτομερή καταγραφή τις λειτουργίες -ενέργειες- επενδύσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των δράσεων των Δ/νσεων του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

1. ΓΕΝΙΚΑ 5

1.1. Θεσμικό Πλαίσιο 5

1.2. Οριοθέτηση και σκοπός των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α. 6
1.2.1. Σχέση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 6
1.2.2. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό 7

1.3. Δομή & διάρθρωση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 8
1.3.1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρόγραμμα επενδύσεων 8
1.3.2. Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 10

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12

2.1. Συνολική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 12
2.1.1. Περιβάλλον αναφοράς 12
2.1.2. Οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής 17
2.1.3. Συσχέτιση του Ε.Π.Δ. έτους 2017 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονες, Στόχοι, Μέτρα, Δράσεις) 27
2.1.4. Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας 42

2.2. Αναλυτική παρουσίαση του Ε.Π.Δ. του έτους 2017 του Δ. Καλαμάτας 46
2.2.1. Ε.Π.Δ. Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο. 46
2.2.2. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Διοικητικών 58
2.2.3. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Οικονομικών 78
2.2.4. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 90
2.2.5. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 99
2.2.6. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Πολεοδομίας 118
2.2.7. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Παιδείας 133
2.2.8. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Πρόνοιας 140
2.2.9. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 149
2.2.10. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 161
2.2.11. Διεύθυνση ΚΕΠ 173
2.2.12. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 180
2.2.13. Ανακεφαλαίωση 188
Πηγές 210

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Κατηγορίες λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού ...8
Πίνακας 2 : Διάρθρωση προϋπολογισμού δαπανών ανά υπηρεσία ...11
Πίνακας 3 : Άξονες – Στόχοι - Μέτρα του Ε.Π. 2015 – 2019 ...28
Πίνακας 4 : Άξονες – Μέτρα – Δράσεις του Ε.Π. 2015 – 2019 ...32
Πίνακας 5: Είδη Δράσεων ...187
Πίνακας 6 : Δαπάνες Διευθύνσεων ...188
Πίνακας 7 : Πηγή Χρηματοδότησης - Δημοτικοί Πόροι ...192
Πίνακας 8 : Πηγή Χρηματοδότησης – ΣΑΤΑ ...197
Πίνακας 9 : Πηγή Χρηματοδότησης – ΣΑΤΑ 2016 ...198
Πίνακας 10 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ...199
Πίνακας 11 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτική εισφορά σε χρήμα & μετατροπής γης σε χρήμα ...199
Πίνακας 12 : Πηγή Χρηματοδότησης – Δάνειο ...200
Πίνακας 13 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ε.Π Πελοποννήσου 2014-2020 ...200
Πίνακας 14 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις ...201
Πίνακας 15 : Πηγή Χρηματοδότησης – Υπουργείο Εσωτερικών ...201
Πίνακας 16 : Πηγή Χρηματοδότησης – Υπ. Υποδομών & Μεταφορών / ΠΔΕ ...202
Πίνακας 17 : Συγκεντρωτικός πίνακας πηγών χρηματοδότησης ...202
Πίνακας 18 : Πρόβλεψη δαπανών 2017 κατά κατηγορία εξόδων ...203
Πίνακας 19 : Πρόβλεψη δαπανών 2017 κατά υπηρεσία ...204
Πίνακας 20 : Πρόβλεψη λειτουργικών δαπανών κατά υπηρεσία ...205
Πίνακας 21 : Πρόβλεψη επενδυτικών δαπανών κατά υπηρεσία ...206
Πίνακας 22 : Συγκεντρωτική κατανομή δαπανών 2017 ...208
Πίνακας 23 : Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμών 2011 – 2017 ...209

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1 : Ποσοστιαία κατανομή λειτουργικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ 189
Διάγραμμα 2 : Ποσοστιαία κατανομή επενδυτικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ 190
Διάγραμμα 3 : Ποσοστιαία κατανομή συνολικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ ...191
Διάγραμμα 4 : Κατανομή λειτουργικών δαπανών ...206
Διάγραμμα 5 : Κατανομή επενδυτικών δαπανών ...207
Διάγραμμα 6 : Συγκεντρωτική κατανομή δαπανών 2017 ...208
Διάγραμμα 7 : Προϋπολογισμοί 2011 – 2017 ...209

Εισαγωγή

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, που βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αποτελεί τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Οργανισμού και αφορά, όχι μόνο τις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας ενός Δήμου.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει στόχο τον ορθολογικότερο προγραμματισμό λειτουργίας του Δήμου, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης (Ε.Π.Δ.) στα οποία εξειδικεύεται, αποτελούν “νέους” θεσμούς προγραμματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που η πλήρης αξιοποίησή τους απαιτεί προσαρμογές τόσο του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, όσο και του υφιστάμενου τρόπου διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης των δημοτικών υπηρεσιών.

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017 αποτελεί την εξειδίκευση και τον λεπτομερέστερο προγραμματισμό των δράσεων που έχουν επιλεγεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καλαμάτας και έχουν προγραμματισθεί να υλοποιηθούν κατά το έτος 2017, προσαρμοσμένες στις τρέχουσες εξελίξεις και τροποποιώντας το ανώτερο επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με αυτές.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας διαρθρώνεται σε δύο διακριτά μέρη.

Στο πρώτο μέρος, όπου παρουσιάζεται συνολικά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, καταγράφεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου εκπονήθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, οι πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το ευρύτερο πλαίσιο δράσης του Δήμου Καλαμάτας, η στρατηγική και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το επόμενο έτος και συνοπτικά παρουσιάζονται οι δράσεις του έτους 2017 αναφορικά με τους άξονες και τα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Καλαμάτας.

Στο δεύτερο μέρος αποτυπώνεται αναλυτικά το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων των διευθύνσεων και των αυτοτελών μονάδων του δήμου, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά ανά διεύθυνση/ αυτοτελή μονάδα, οι λειτουργίες ποσοτικοποιημένες, οι ενέργειες με χρονοπρογραμματισμό και προϋπολογισμό δαπανών, ο αναλυτικός προϋπολογισμός των λειτουργικών δαπανών καθώς και το πρόγραμμα επενδύσεων, χωροθετημένο, χρονοκαταμερισμένο, κοστολογημένο και με σαφή αναφορά της πηγής χρηματοδότησης.

Συντακτική Ομάδα

Το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων σύμφωνα με το υπ' αρ. 41179/23/10/2014 ΥΑ, σε συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις και αυτοτελείς μονάδες του Δήμου Καλαμάτας.

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τους :

- Ανδρικοπούλου Ευγενία, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός
- Βαρβουτσή Αικατερίνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός -Δ/ντρια
- Μαραβά Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού
- Μάραντος Φώτης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός MSc –Προϊστάμενος
- Τριανταφυλλίδη Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού MSc

Από τις λοιπές Διευθύνσεις του Δήμου στη σύνταξη του Ε.Π.Δ. 2017 συμμετείχαν οι:

-Βασίλειος Διονυσόπουλος (Διεύθυνση Διοικητικών),

-Δήμητρα Κουτσούλη (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών),

-Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών),

-Σωτηρία Τσιάλα (Διεύθυνση Πολεοδομίας),

-Αικατερίνη Χανδρινού (Διεύθυνση Παιδείας),

-Όλγα Καρδάση (Διεύθυνση Πρόνοιας),

-Αικατερίνη Χιουρέα (Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών),

-Ελένη Κοφτερού (Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων),

- Αθανάσιος Σταθόπουλος (Διεύθυνση ΚΕΠ),

- Αθανάσιος Φειδάς (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας).

1. Γενικά

1.1. Θεσμικό Πλαίσιο

Ο τρόπος κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος δράσης, το περιεχόμενο, η δομή και η διάρθρωσή του, καθώς και η διαδικασία υποβολής του και τα όργανα σύνταξής του, ορίζονται με σαφήνεια από τις κατωτέρω αναφερόμενες διατάξεις:

1. Της παρ. 3 του άρθρου 206 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπου αναφέρεται ρητά ότι «*το επιχειρησιακό πρόγραμμα*[1]*, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους*».
2. Της παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπου αναφέρεται ρητά ότι: «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα».
3. Της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') «…*Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.»*
4. Της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') *«Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019».*

Εκτός του ανωτέρου θεσμικού πλαισίου, για την υποβοήθηση των Ο.Τ.Α. έχει συνταχθεί ο Οδηγός Κατάρτισης των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, που εξέδωσε για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του υπ' αριθμ. 4 ανωτέρω αναφερόμενου σχετικού, δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ Α' Βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014, και για τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

[1] Του άρθρου 203 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

1.2. Οριοθέτηση και σκοπός των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης των Ο.Τ.Α.

Μέχρι και το 2007 οι Δήμοι συνέτασσαν τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας. Έκτοτε όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους τόσο σε ετήσιο όσο και σε πενταετή χρονικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών.

Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των Ε.Π.Δ., χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: α) το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.

1.2.1. Σχέση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Σκοπός των Ε.Π.Δ. είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στη Δημοτική / Τοπική Κοινότητα Ψ). Επομένως, στο περιεχόμενο του Ε.Π.Δ. περιλαμβάνονται οι δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από την σύνταξη του Ε.Π.Δ., οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα πρέπει να ανατρέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες που έχουν προγραμματίσει να υλοποιήσουν ή εμπλέκεται η υπηρεσία τους.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 41179/23.10.2014, στο Ε.Π.Δ. μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π.. Το Ε.Π.Δ. μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Ε.Π., εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το Ε.Π. και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης.

Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του Ε.Π. στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και τους περιορισμούς.

Δεδομένου ότι «οι δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (άρθρο 206 του Ν.3463/2006), είναι φυσικό, το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

1.2.2. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό

Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου ζητάει στοιχεία από τις άλλες υπηρεσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

1.3. Δομή & διάρθρωση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

1.3.1. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρόγραμμα επενδύσεων

Τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όσο και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Ο.Τ.Α. δεν αποτελούν μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά και προγράμματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση.

Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών των ΟΤΑ, είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

Πίνακας 1: Κατηγορίες λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού

6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62	Παροχές τρίτων
63	Φόροι - τέλη
64	Λοιπά Γενικά έξοδα
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις – παροχές – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – δωρεές
68	Λοιπά Έξοδα
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
73	Έργα
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

Λειτουργικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων μιας υπηρεσίας (δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κ.λπ.)

Επενδυτικές δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά

την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.)

Η προηγούμενη διάκριση του προϋπολογισμού οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης σε **α)** πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε **β)** πρόγραμμα επενδύσεων.

Α) Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Οι **δραστηριότητες** είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι καθημερινές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών ενός Δήμου, ενώ παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των δημοτών.

Είναι σημαντικό επομένως, στον προγραμματισμό ενός Δήμου, να αποτυπώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος καθώς και οι ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Β) Πρόγραμμα επενδύσεων

Οι **επενδύσεις** είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού.

Το επενδυτικό σκέλος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, θα περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το τεχνικό πρόγραμμα έργων, του Άρθρου 208 του Ν.3463/2006, αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων.

1.3.2. Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Ενώ η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07).

Επομένως το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες, με μέριμνα των προϊσταμένων τους, θα πρέπει να προγραμματίσουν τις δράσεις για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται.

Ειδικότερα, η διάρθρωση του Ε.Π.Δ. του Δήμου Καλαμάτας, περιλαμβάνει τα προγράμματα των ακόλουθων διοικητικών ενοτήτων.

- Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
- Διεύθυνση Διοικητικών
- Διεύθυνση Οικονομικών
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Πολεοδομίας
- Διεύθυνση Παιδείας
- Διεύθυνση Πρόνοιας
- Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων
- Διεύθυνση ΚΕΠ
- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών των ΟΤΑ, ο οποίος διαρθρώνεται ως εξής :

Πίνακας 2 : Διάρθρωση προϋπολογισμού δαπανών ανά υπηρεσία

0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2. Περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας

2.1. Συνολική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Υ.Α. 41179/23.10.2014):

- Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εξειδικεύεται σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης
- Μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.
- Η διάρθρωση των Ε.Π.Δ. των Ο.Τ.Α. αντιστοιχεί στην οργανωτική Δομή των υπηρεσιών τους
- Στο Ε.Π.Δ. προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. στο έτος αναφοράς
- Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: α) ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση, β) ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος, γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, δ) ο προϋπολογισμός των δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης και ε) οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης
- Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που είχαν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το Ε.Π.Δ. μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου

2.1.1. Περιβάλλον αναφοράς

Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται σε ένα δυσμενές περιβάλλον, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιορίζει σημαντικά τον προγραμματικό σχεδιασμό του Δήμου. Ειδικότερα:

Ως προς τα οικονομικά των Δήμων :

- Ο Δήμος Καλαμάτας καλείται, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας, να αναπτύξει τη δράση και τη λειτουργία του κάτω από το βάρος των οικονομικών και των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία.
- Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία πιέζει αρνητικά τη διαθεσιμότητα των πόρων που κατευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Οι συνεχείς περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» και τις νέες αποδοθείσες αρμοδιότητες που δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογες χρηματοδοτήσεις, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη λειτουργία των Δήμων καθώς και στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.
- Η μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και η μεγάλη μείωση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.), δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα
- Η υστέρηση ακόμα και των τακτικών εσόδων από ίδιους πόρους (π.χ. δημοτικά τέλη) λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δημοτών, είναι πολύ πιθανό να επιφέρει πλήρη αποσυντονισμό στον προγραμματισμό οποιασδήποτε δράσης των Δήμων
- Μόνη διέξοδος για την εξεύρεση πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά του Προγράμματα, ωστόσο και πάλι υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση στις προσκλήσεις που δημοσιεύονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση με τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων.

Ως προς τη συμβολή των Ο.Τ.Α. στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας:

- Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών τους. Όμως στην πράξη, το γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο και, εν μέρει, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις, καθιστούν απαγορευτική ή δύσκολα επιτεύξιμη αυτή τη δυνατότητα.
- Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αποτελούν τον καταλληλότερο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιοχών τους. Όμως στην πράξη, το γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο και, εν μέρει, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις, καθιστούν απαγορευτική ή δύσκολα επιτεύξιμη αυτή τη δυνατότητα. Για την ανωτέρω υλοποίηση, επιθυμητή κρίνεται η διαβαθμιδική συνεργασία τους, στο πλαίσιο της

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και μέσω νομοθέτησης μικτών συλλογικών οργάνων περιφερειακής ανάπτυξης (ΚΕΔΕ, 2016:35).

Ως προς την μεταρρυθμιστική πολιτικής της χώρας:

- Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της χώρας έχουν προγραμματισθεί δράσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ακεραιότητας, διαφάνειας και καλής διακυβέρνησης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στην Ελλάδα, όπως: "α) Το Σχέδιο Δράσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις που περιλαμβάνει μια δέσμη δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, βελτιώνοντας τη διαφάνεια, αποτρέποντας παραβατικές συμπεριφορές και διασφαλίζοντας μεγαλύτερο έλεγχο και λογοδοσία. β) Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, με τις οποίες διασφαλίζεται η διαφάνεια, η καλή διακυβέρνηση, η αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και βελτιώνεται ο έλεγχος και η λογοδοσία σε όλο τον κύκλο της δημόσιας σύμβασης" (ΕΠΜ 2016:29).
- Επίσης, καθιερώνεται η διοίκηση μέσω στόχων και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), όπου με τον πρόσφατο νόμο 4369/2016 διαμορφώθηκε ένα νέο πιο λειτουργικό και συμμετοχικό περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων στη δημόσια διοίκηση. Επίσης, υλοποιείται το Σχέδιο Δράσης για τη Στοχοθεσία και την Ποιότητα 2015-2016 που εκπονήθηκε για αυτό το σκοπό από τη Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων.
- Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βασικά ορόσημα να αποτελούν: α) Υιοθέτηση και λειτουργία ενιαίου συστήματος Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Δημόσιας Διοίκησης β)Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα γ) Λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM, κα
- Η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, με τον ν. 4369/2016, στο οποίο εγγράφονται δημόσιοι υπάλληλοι αυξημένων τυπικών προσόντων προκειμένου να στελεχώνονται αποκλειστικά οι θέσεις των Διοικητικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Ως προς την οργανωτική δομή και την εσωτερική λειτουργία των Δήμων:

- Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και γενικότερα του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας, αποτελεί προϋπόθεση αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς επίσης την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρηματικής ικανότητας της

κεντρικής κυβέρνησης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (ΕΠΜ, 2015:19).

- Προβλέπεται η αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοτική λειτουργία, με προϋπολογισμό εξειδίκευσης ύψους 3.600.000€. Πιο συγκεκριμένα, έχει ως βασικό στόχο την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της άσκησης πολιτικών, αλλά κυρίως την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

  - Συγκρότηση δικτύων για το συντονισμό, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου

  - Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής (roll-out) των νέων προτύπων λειτουργίας στους Δήμους και στις Περιφέρειες

  - Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών

  - Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων υπηρεσιών των Δήμων

  - Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικής υποστήριξης (back – office) - Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών (front-office)

  - Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειών (GIS)

  -Σύνταξη των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας - Σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ

  - Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και τηλεκατάρτισης (e-learning). (Πηγή: Ε.Π. ΜΔΤ)

- Η συνεχόμενη μείωση του προσωπικού των ΟΤΑ (εφαρμογή της αναλογίας 10:1 όσον αφορά αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις προς προσλήψεις από το έτος 2016, που στη πράξη είναι απαγορευτική σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α., η κινητικότητα των υπαλλήλων), καθιστούν αδύνατη τη στελέχωση των νέων δημοτικών υπηρεσιών με προσωπικό και την παροχή ουσιαστικού έργου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες

Ως προς την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης:

- Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής "Ευρώπη 2020» εντάσσεται ο ακόλουθος στόχος: «Προώθηση κοινωνικής ένταξης με στόχο το 2020 να υπάρχουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι στην ΕΕ που να διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, σε σχέση με το έτος 2008» (http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm). Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν μεταξύ άλλων οι εθνικοί στόχοι για την α) αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις ηλικιακές κατηγορίες 20-64 ετών σε 70% το 2020. (ΕΠΜ, 2015:38, ΕΠΜ, 2016:49), β) μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή, σε 24% το 2020, γ) καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με μείωση του αντίστοιχου ποσοστού κατά 5 μονάδες, δλδ σε ποσοστό 18% το 2020, δ) Δόμηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας» ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, το οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση (ΕΠΜ, 2016:61).
- Σε περιφερειακό επίπεδο, ο στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι το Ενεργητικό Κοινωνικό Κράτος, με τρεις στρατηγικούς πυλώνες για την Κοινωνική Ένταξη ως εξής: α) Καταπολέμηση της φτώχειας, β)Πρόσβαση σε υπηρεσίες, γ)Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς (ΠΕΣΚΕ, 2015:7)

2.1.2. Οι γενικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής

Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί την συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.

Με βάση τα παραπάνω, και σύμφωνα με την 533/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015-2019, Α' Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός, το όραμα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καλαμάτας για την περίοδο 2015 – 2019 είναι:

«*Ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος, με προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του επιπέδου ζωής του. Με στήριξη μιας 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 τοπικού 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*».

Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται για την προσέγγιση του οράματος και διέπουν τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, προσδιορίζονται μέσω της **αναπτυξιακής στρατηγικής** του Δήμου, η οποία διαμορφώνεται και οριοθετείται: **α)** από τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, **β)** την στρατηγική ποιότητας στον αγροτικό τομέα, **γ)** την προώθηση των ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, **δ)** τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, καθώς επίσης και **ε)** την προστασία και την 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.

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

Α) Τις Αρχές

- Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει το Δήμο στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων
- 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 υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 2015-2019, οι βασικές αρχές του είναι οι κάτωθι, και πάνω σε αυτές θα πρέπει να στηριχθεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017:

- 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
- 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.

Εν κατακλείδει, ο Δήμος Καλαμάτας επιθυμεί να συνεχίσει να αποτελεί 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.

Β) Την Εναρμόνιση με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελ/νήσου & με το σύνολο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Στρατηγικών

Ειδικότερα, 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020
- 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

Οι **Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι** που διαμορφώνονται από την αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου και αποτελούν προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019, είναι :

- Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση
- Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός
- Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής
- Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Τα **κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης** που αναδείχθηκαν μέσω της ανάλυσης S.W.O.T. (ανάλυση ισχυρών και αδύνατων σημείων, καθώς και των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος) και περιλαμβάνονται στην Α΄ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019, ανά θεματικό τομέα, είναι τα εξής:

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 αρμοδιότητας 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

2.1.3. Συσχέτιση του Ε.Π.Δ. έτους 2017 με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Άξονες, Στόχοι, Μέτρα, Δράσεις)

Οι άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου 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 της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Οι άξονες, τα μέτρα, οι στόχοι και οι δράσεις όπως προέκυψαν από όλη τη διαδικασία διαβούλευσης, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 533/2015 απόφασή του και παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες, είναι :

Πίνακας 3 : Άξονες – Στόχοι - Μέτρα του Ε.Π. 2015 – 2019

Κωδ. Άξονα	Άξονας Περιγραφή	Κωδ. Στόχου	Στόχος Περιγραφή	Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου
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
1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	1.1.2	Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής
1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	1.1.3	Ενημέρωση των δημοτών για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	1.1.4	Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη
1	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση	1.1	Ανάπτυξη συνεργασιών για την εκτέλεση έργων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας	1.1.5	Προώθηση τουρισμού
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	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων	2.1.2	Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας

Κωδ. Άξονα	Άξονας Περιγραφή	Κωδ. Στόχου	Στόχος Περιγραφή	Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων	2.1.3	Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων	2.1.4	Προώθηση της ισότητας των φύλων
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων	2.1.5	Ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και πρόληψης της παραβατικότητας
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.1	Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων	2.1.6	Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	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	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.2	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχής στη γνώση και τη δημιουργία
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.3	Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.4	Νεολαία & δημιουργικότητα - ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα δημοτικά δρώμενα

Κωδ. Άξονα	Άξονας Περιγραφή	Κωδ. Στόχου	Στόχος Περιγραφή	Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.5	Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.6	Βελτίωση και αξιοποίηση του σχολικού αποθέματος υποδομών
2	Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	2.2	Στήριξη των νέων και ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δραστηριότητας και της μόρφωσης	2.2.7	Ενίσχυση της δια βίου μάθησης
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	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.2	Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.3	Έργα - Αστικές Αναπλάσεις
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.4	Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.5	Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.6	Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ
3	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής	3.1	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	3.1.7	Διαχείριση υδάτινων πόρων, συστημάτων αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού
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

Κωδ. Άξονα	Άξονας Περιγραφή	Κωδ. Στόχου	Στόχος Περιγραφή	Κωδ. Μέτρου	Περιγραφή Μέτρου
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	4.1.2	Διοικητικός εκσυγχρονισμός
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	4.1.3	Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου
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	4.1.4	Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου
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	4.1.5	Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου
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	4.1.6	Διοικητικός εκσυγχρονισμός Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων

Πίνακας 4 : Άξονες – Μέτρα – Δράσεις του Ε.Π. 2015 – 2019

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 1.1.4 Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη	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	Προώθηση 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
	1.1.4.11	Συντήρηση – υποστήριξη διαδικτυακών πυλών και συστημάτων ενημέρωσης του πολίτη
	1.1.4.12	Διαχείριση – διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας
Μέτρο 1.1.5 Προώθηση τουρισμού	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)
	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
Μέτρο 2.1.2. Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας	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
	2.1.2.7	Ανάπτυξη Δικτύου κοινωνικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών
Μέτρο 2.1.3 Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης	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
Μέτρο 2.1.4 Προώθηση της ισότητας των φύλων	2.1.4.1	Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
	2.1.4.2	Προώθηση δράσεων ισότιμης αντιμετώπισης των γυναικών στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής.
Μέτρο 2.1.5	2.1.5.1	Ξενώνες 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 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**	
ΜΕΤΡΟ 3.1.1 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, εγκαταλειμμένα κτήρια, νησίδες κλπ.)
	3.1.1.3	Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων 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
Μέτρο 3.1.2 Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου	3.1.2.1	Ολοκλήρωση Πολεοδομικών Μελετών – Πολεοδομικού Σχεδιασμού
	3.1.2.2	Βελτίωση της λειτουργίας της διεύθυνσης Πολεοδομίας με την χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
	3.1.2.3	Αναβάθμιση του ρόλου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας στον πολεοδομικό 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	Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη	
ΜΕΤΡΟ	**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 μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)	3.1.4.1	Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα 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
	3.1.4.7	Δημιουργία-αναβάθμιση χώρων στάθμευσης
	3.1.4.8	Σήμανση οδών-τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ

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**	
	3.1.4.9	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 ασφαλτοτάπητα
	3.1.4.13	Θαλάσσια σήμανση
	3.1.4.14	Συγκοινωνιακές υπηρεσίες
Μέτρο 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
	3.1.5.2	Επικαιροποίηση διαχειριστικών σχεδίων ορεινού όγκου Ταϋγέτου
	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
	3.1.5.7	Συντήρηση πρασίνου
	3.1.5.8	Αντιδιαβρωτική προστασία ακτών
Μέτρο 3.1.6 Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ	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 δωμάτων – 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
	3.1.6.8	Υιοθέτηση και εκπαίδευση πρακτικών όπως το Eco-Driving

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	3.1.6.9	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
Μέτρο 4.1.3 Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου	4.1.3.1	Στελέχωση του Δήμου με τεχνικούς ασφαλείας και γιατρό εργασίας και εφαρμογή διαδικασιών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
	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
	4.1.3.6	Διεκδικήσεις κτιρίων, ελεύθερων χώρων
Μέτρο 4.1.4 Ανάπτυξη	4.1.4.1	Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις διαθέσιμες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

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**	
τεχνολογικής καινοτομίας στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου	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
Μέτρο 4.1.5 Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου	4.1.5.1	Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο
	4.1.5.2	Διεύθυνση Διοικητικών
	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
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

2.1.4. Διάρθρωση Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας

Εξετάζοντας τις οργανικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας ανάλογα με το αντικείμενο και τους σκοπούς τους μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο κατηγορίες: α) Κεντρικές Υπηρεσίες β) Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Οι **Κεντρικές Υπηρεσίες** είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε :

1. **Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και Υπηρεσίες Υποστήριξης**, με αρμοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά όργανα και στις δημοτικές υπηρεσίες, δηλαδή επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την παροχή διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.
2. **Υπηρεσίες που επιτελούν Κύριες Λειτουργίες**. Αυτές διακρίνονται σε : Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος και την προώθηση της αστικής ανάπτυξης Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αρμοδιότητες που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης, με αρμοδιότητες που αφορούν στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στη μεταποίηση και στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός)

Οι **Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες** του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Αναλυτικά η οργανική διάρθρωση του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 590/2011 – Απόφαση 11070/2011 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ 285/Β/13.02.2012) έχει ως εξής :

Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γενικός Γραμματέας
2. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών
3. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας
4. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών Συνεργατών
5. Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου & Διαφάνειας
6. Νομική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
8. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ − ΤΜΗΜΑΤΑ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Τμήμα Ταμείου
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων
Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Μελετών
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Διευθυντής
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών αδειών
Τμήμα Πολεοδομικών − Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας
Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Διευθυντής
Τμήμα Φύλαξης & Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Τμήμα Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διευθυντής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών & Υγείας
Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Ισότητας
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διευθυντής
Τμήμα Ανακύκλωσης
Τμήμα Αποκομιδής
Τμήμα Οχημάτων

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Διευθυντής
ΚΕΠ Καλαμάτας
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών − Υπηρεσία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Γραφείο ΚΕΠ Άριος
Γραφείο ΚΕΠ Αρφαρών
Γραφείο ΚΕΠ Θουρίας
Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Βέργας

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διευθυντής
Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης
Τμήμα Ελέγχου & Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων

Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

1. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Άριος
Γραφείο ΚΕΠ ,
Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
2. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών
Γραφείο ΚΕΠ
Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
3. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Θουρίας
Γραφείο ΚΕΠ
Γραφείο γενικών θεμάτων (Διοικητικών, Τεχνικών, Πρασίνου, Καθαριότητας κ.λπ.)
4. Γραφείο ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Βέργας

Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 285/Β/13-2-2012).

2.2. Αναλυτική παρουσίαση του Ε.Π.Δ. του έτους 2017 του Δ. Καλαμάτας

2.2.1. Ε.Π.Δ. Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας στον Δήμαρχο.

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Αρμοδιότητες	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα	Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε προϊσταμένους διευθύνσεων	450/ έτος
	Μέριμνα για θέματα προς συζήτηση αιρετών συλλογικών οργάνων	1500/ έτος
	Συναντήσεις συνεργασίας με διευθυντές για εφαρμογή αποφάσεων συλλογικών οργάνων	2/μήνα
	Συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης Επιχειρησιακού Σχεδίου	1/ πενταετία
	Συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης Ετήσιου Σχεδίου Δράσης	1/έτος
	Παρακολούθηση επίτευξης περιοδικών στόχων	2/έτος
	Μέριμνα για προετοιμασία περιοδικών απολογισμών δράσης	1/έτος
	Ενέργειες για βελτίωση υπηρεσιών	12/έτος
	Σύγκληση συντονιστικών συμβουλίων υπηρεσιών δήμου	20/έτος
	Συναντήσεις για παρακολούθηση δραστηριοτήτων νομικών προσώπων και εναρμόνιση δραστηριότητας τους με στόχους δήμου	2/μήνα
	Χαρακτηρισμός εισερχομένων εγγράφων	100000 έγγραφα/έτος
	Υπογραφή εγγράφων δικαιοδοσίας κατά παραχώρηση	10000 έγγραφα/έτος
	Υπογραφή αποφάσεων χορήγησης αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας	1500/έτος
Γραφείο Δημάρχου και Αιρετών	Επιμέλεια προσωπικής αλληλογραφίας Δημάρχου	80 έγγραφα/ ημέρα
	Τήρηση πρωτοκόλλου	150/έτος
	Διαδικασίες αρχειοθέτησης	1 ώρα/ημέρα
	Συνεργασία με Γραφείο Εθιμοτυπίας και υποδοχή επισήμων προσκεκλημένων	500/έτος

Αρμοδιότητες	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Καθορισμός συναντήσεων Δημάρχου με πολίτες	30/ημέρα
	Καταγραφή παραπόνων πολιτών και προώθηση στις υπηρεσίες για επίλυση	200/ημέρα
	Προώθηση επίλυσης προβλημάτων συλλογικών φορέων προς υπηρεσίες	2000 υποθέσεις/έτος
	Παρακολούθηση προγράμματος Δημάρχου για συναντήσεις με συλλογικούς φορείς, συλλογικά όργανα, κλπ	5/ημέρα
Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας	Τήρηση φωτογραφικού αρχείου δήμου	Μηνιαία
	Συγκέντρωση και διατήρηση ιστορικών αρχείων του δήμου	200/έτος
	Επιμέλεια φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης δράσεων δημάρχου	3000 φωτογραφίες /έτος
	Οργάνωση και επιμέλεια συνεντεύξεων τύπου κλπ	100/έτος
	Ενημέρωση επίσημης ιστοσελίδας του δήμου	Καθημερινά
	Ενημέρωση επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης	Καθημερινά
	Παροχή πληροφοριών που αφορούν δήμο	1500/έτος
	Παροχή ενημέρωσης για δραστηριότητες δημοτικής αρχής	600/έτος
	Επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών εντύπων προβολής έργου του δήμου	3/έτος
	Μελέτες για υλοποίηση εορτών, συνεδρίων, επίσημων τελετών, δεξιώσεων, φεστιβάλ, κλπ	12/έτος
	Εισηγήσεις σε συλλογικά αιρετά όργανα για υλοποίηση εορτών, συνεδρίων, επίσημων τελετών, δεξιώσεων, φεστιβάλ, κλπ	30/έτος
	Οικονομική υποστήριξη εορτών, συνεδρίων, επίσημων τελετών, δεξιώσεων, φεστιβάλ, κλπ	30/έτος
	Υλοποίηση εορτών, συνεδρίων, επίσημων τελετών, δεξιώσεων, φεστιβάλ, κλπ	30/έτος
	Σημαιοστολισμός χώρων σε εθνικές και τοπικές εορτές	30/έτος
	Καταγραφή και τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων που αφορούν δήμο	10/καθημερινά
	Συνεργασία με συλλογικούς φορείς	30/έτος
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δήμαρχο	12/Μηνιαία
	Παροχή γνωμοδοτήσεων στο Δήμαρχο	Καθημερινά
	Παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων σε συλλογικά όργανα	600/έτος

Αρμοδιότητες	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Συνεργατών	Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε δημοτικά. νομικά πρόσωπα	10/ημέρα
Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικού Ελέγχου & Διαφάνειας	Επίβλεψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας	Μηνιαία
	Εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών	1/έτος
	Εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας	1/έτος
	Παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών και σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση	1/έτος
Νομική Υπηρεσία	Παροχή γνωμοδοτήσεων σε υπηρεσίες του δήμου	300/έτος
	Εκπροσώπηση δήμου σε νομικές υποθέσεις ενώπιον όλων των δικαστηρίων και ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή τρίτου για προάσπιση συμφερόντων του δήμου	300/έτος
	Παραστάσεις σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κατόπιν προσκλήσεως	20/έτος
	Τήρηση αρχείου εγγράφων υπηρεσίας	1500 έγγραφα/έτος
	Επεξεργασία και γνωμοδοτήσεις πράξεων δημόσιας διοίκησης που αφορούν δήμο	10/καθημερινά
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας & Εξυπηρέτησης Πολιτών	Παραλαβή αιτημάτων δημοτών	300/έτος
	Σχεδιασμός και προώθηση ενεργειών για καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών με αδυναμία προσπέλασης σε υπηρεσίες	4/μηνιαίως
	Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και αιτημάτων δημοτών, προώθηση και παρακολούθηση επίλυσής τους.	24/έτος
	Δημιουργία και επικαιροποίηση Τράπεζας Πληροφοριών Δημόσιας Διοίκησης	1/ετησίως
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας	Εισηγήσεις σχετικά με τον ετήσιο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου	5/έτος
	Εισηγήσεις για Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας	6/έτος*
	Επικαιροποίηση στα Μνημόνια Ενεργειών σχετικά με τα σχέδια δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις, κ.λπ.).	5/ έτος
	Λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	Μηνιαία
	Συγκρότηση και επικαιροποίηση μητρώου Ομάδων Εθελοντών	1/ έτος

Αρμοδιότητες	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου, των εθελοντικών ομάδων και των δημοτών στην εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης	5/ έτος
	Συνεργασία με άλλους Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες για την εφαρμογή όλων των σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης	8 συναντήσεις/ έτος
	Συμμετοχή στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που εκπονούνται από το ίδιο το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ή τελούνται από κρατικούς φορεί	4 / έτος
	Επικαιροποίηση καθορισμού χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής	2/έτος
	Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, εφοδίων και υλικών	5 προμήθειες/έτος
	Συνεργασία με σχολεία για σχέδια πολιτικής προστασίας	50 σχολεία
	Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων	200/ έτος
	Ενημέρωση πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων	3/ έτος
	Προληπτική ενημέρωση εμπλεκομένων φορέων για επικείμενα φαινόμενα	100 sms/προειδοποίηση
	Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας	500 έγγραφα/έτος
	Τήρηση αρχείου καταστροφών	2 φάκελοι/έτος
	* Δεν υπολογίζονται τα ΣΤΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για θέματα πολιτικής προστασίας	Γραφείο Πολιτικής Προστασίας	Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων	Έως 31/12/2017	0,00	ΔΥ	4.1.2.5.3
2	Άσκηση εκκένωσης δημοσίου κτιρίου	Γραφείο Πολιτικής Προστασίας	Όλες οι υπηρεσίες	Έως 31/12/2017	0,00	ΔΥ	4.1.5.1.97
3	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	Δ/νση Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Έως 31/12/2017	12.000,00	00.6441	4.1.5.1.47
4	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Όλα τα αυτοτελή	Δ/νση Οικονομικών	Έως 31/12/2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	29.600,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων &νομικών συμβούλων	48.300,00
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	67.700,00
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	2.600,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	6.300,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.600,00
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.600,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	1.600,00
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	184.900,00
00.6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	9.100,00
00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	149.900,00
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	2.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.100,00
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	3.600,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.400,00
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	700,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.900,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	310,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	12.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	145.000,00
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	12.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	15.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	280.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.300,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	60,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.500,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	300,00
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	6.000,00
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	33.000,00
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00
00.6739.03	Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.400,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.500,00
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.400,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	11.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	3.500,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	1.300,00
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.500,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	9.300,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00
10.6266.04	Συντήρηση - βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου	3.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	837,00
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	337,00
10.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	200,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
30.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.000,00
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	800,00
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**1.541.844,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Τεχνικών		1ο - 4ο	6.000,00	30.7336.24	ΔΠ	3.1.3.12.6
2	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Τεχνικών		1ο - 4ο	2.000,00	30.7425.01	ΔΠ	3.1.3.12.5
3	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Τεχνικών		1ο - 4ο	30.000,00	30.7425.07	ΔΠ	3.1.5.7.8
4	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Γεωτεχνικών		1ο - 4ο	4.000,00	35.7332.18	ΔΠ	3.1.5.1.11
5	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Γραφείο Πολιτικής Προστασίας		1ο - 4ο	5.000,00	70.03.7136	ΔΠ	3.1.3.12.7
6	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού		1ο - 4ο	2.000,00	20.7335.13	ΔΠ	3.1.3.4.10

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
7	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Δ/κου		1ο - 4ο	1.000,00	10.7134	ΔΠ	4.1.4.4.14
8	Λοιπός εξοπλισμός		Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Δ/κου		1ο - 4ο	500,00	10.7135	ΔΠ	4.1.4.4.19
ΣΥΝΟΛΟ									**50.500,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΔ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Οι παραπάνω δράσεις αποβλέπουν στη διευκόλυνση στην καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων ή επισκεπτών του δήμου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, στη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και στην άρση των οργανωσιακών δυσκολιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις των Υπηρεσιών Υπαγόμενων στο Δήμαρχο, όπως καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, συμβάλλουν στους κάτωθι άξονες του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου:

Α)Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Β) Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης, και της δημιουργίας ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου. Περαιτέρω, αυτά συγκεκριμενοποιούνται με δράσεις, μεταξύ άλλων, όπως: Έκδοση εντύπων πληροφόρησης των πολιτών για όσες υπηρεσίες έχουν αυξημένες συναλλαγές με τους πολίτες, καθώς και της ανάπτυξης τεχνολογικής καινοτομίας στην εσωτερική λειτουργία του δήμου μέσω της αναβάθμισης της εσωτερικής λειτουργίας του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, μεταξύ άλλων, οι Υπηρεσίες που υπάγονται στο Δήμαρχο θα υλοποιήσουν ενέργειες, όπως «Ενέργειες ενημέρωσης κοινού για θέματα πολιτικής προστασίας», «Άσκηση εκκένωσης δημοσίου κτιρίου», «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», κλπ.

Περαιτέρω, το 2017 οι Υπηρεσίες που υπάγονται στο Δήμαρχο θα επενδύσουν στην αναβάθμιση της εσωτερικής τους λειτουργίας μέσα από την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ θα πραγματοποιήσουν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: «Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης», «Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών», «Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας», κλπ.

2.2.2. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Διοικητικών

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	Διορισμός, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού.	20/έτος
	Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική , ετήσια προγράμματα).	25/έτος
	Μεταβολές (Προαγωγής, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου).	200/έτος
	Κοινοποίηση τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης.	400/έτος
	Άδειες προσωπικού (κανονικές ,Θ/Υ, αποδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές οικογενειακές.)	3.000/έτος
	Τήρηση και ενημέρωση φακέλων προσωπικού.	500/έτος
	Διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας	12/έτος
	Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων υποβολής πόθεν έσχες, συγκέντρωσης και αποστολής αυτών στις αρμόδιες υπερκείμενες υπηρεσίες	150/έτος
	Συγκέντρωση, συμπλήρωση και υποβολή ΔΑΥΚ προς το ΓΛΚ των υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων	20/έτος
	Έλεγχος παρουσιών προσωπικού	500/μήνα
	Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.	500/έτος
	Συγκέντρωση στοιχείων απασχόλησης και μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στη διαμόρφωση των αμοιβών τους.	4.000/έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το πάσης φύσεως προσωπικό & αιρετούς	500/έτος
	Έκδοση κατά μήνα βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το πάσης φύσεως προσωπικό και ηλεκτρονική αποστολή τους ενδιαφερομένους.	6.000/έτος
	Υπολογισμός και απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία των ασφαλιστικών εισφορών.	110/έτος
	Σύνταξη και αποστολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ.	12/έτος
	Τήρηση μισθολογικού μητρώου των υπηρετούντων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.	500/έτος
	Ενημέρωση μέσω διαδικτύου του μητρώο εργαζομένων.	550/έτος
	Έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων, των καταστάσεων των αντιμισθιών και των εξόδων κίνησης των αιρετών, των καταστάσεων αποζημίωσης των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών ,και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων.	3.000/έτος
	Σύνταξη και υποβολή στην Δ.Ο.Υ., της οριστικής δήλωση Φ.Μ.Υ.	1/έτος
	Ενιαία αρχή πληρωμών-Δημιουργία μηνιαίων ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας του προσωπικού και αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων των μισθοδοτικών καταστάσεων στην ενιαία αρχή πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ.	15/μήνα
	Έκδοση καταστάσεων οικονομικών στοιχείων προσωπικού για την σύνταξη του προϋπολογισμού	1/έτος
	Υποβολή καταστάσεων/ δηλώσεων πολυθεσίας, πολλαπλής απασχόλησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο	2/έτος
	Αριθμός εποχικών προσλήψεων	170 / έτος
	Αποχωρήσαντες μόνιμοι κατά τη διάρκεια ενός έτους	20 / έτος
	Αποχωρήσαντες αορίστου χρόνου κατά τη διάρκεια ενός έτους	10 / έτος
	Αποσπάσεις από άλλους φορείς	2 / έτος
	Αποσπάσεις προς άλλους φορείς	4 / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Μετατάξεις προσωπικού	5/έτος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	Επιμελείται της παραλαβής, της πρωτοκόλλησης, ευρετηρίασης και συσχέτισης όλης της εισερχόμενης αλληλογραφίας και της άμεσης παράδοσης αυτής στις Υπηρεσίες του Δήμου.	45.000 / έτος
	Πρωτοκολλεί τα σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών του Δήμου και αποστέλλει αυτά στους αποδέκτες.	35.000 / έτος
	Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων και λοιπών ανακοινώσεων και κοινοποιήσεων του Δήμου καθώς και διαφόρων άλλων αρχών και υπηρεσιών.	150 / έτος
	Αναλαμβάνει την ταχυδρομική αποστολή και επίδοση των εγγράφων στους πολίτες και στις διάφορες αρχές και υπηρεσίες	25.000 / έτος
	Τηρεί και φυλάσσει το Γενικό Αρχείο του Δήμου (έγγραφα που αρχειοθετούνται ανά έτος).	60.000 / έτος
	Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία. (Εγγραφές σε βιβλία χρεώσεων ανά έτος)	60.000 / έτος
	Μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων μετακινήσεων και μεταφορών του προσωπικού Δήμου (Αποφάσεις / έτος)	150 / έτος
	Μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών (Αποφάσεις / έτος).	20 / έτος
	Επιμελείται κάθε εργασίας που αφορά την εποπτεία του Δήμου επί των Νομικών Προσώπων συγκεντρώνοντας στοιχεία της δραστηριότητάς τους και εισηγείται για τη διεκπεραίωση θεμάτων στα οποία έχει αρμοδιότητα ο Δήμος (Αποφάσεις / έτος).	20 / έτος
	Παρακολουθεί και φροντίζει την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο των αποφάσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλλονται σ΄ αυτό λόγω αρμοδιότητας (Αποφάσεις Ν.Π. / έτος)	20 / έτος
	Παρακολουθεί και φροντίζει για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου (Αποφάσεις / έτος).	100 / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	Καταγραφή και ορθή διοικητική ένταξη των προς συζήτηση εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα. Οργάνωση συνεδριάσεων, σύνταξη ημερήσιας διάταξης, έκδοση προσκλήσεων, ανάρτηση αυτών στο site του Δήμου και αποστολή στους αποδέκτες • Δημοτικού Συμβουλίου • Οικονομικής Επιτροπής • Επιτροπής Ποιότητας Ζωής • Εκτελεστικής Επιτροπής	 30/ έτος 55 / έτος 20 / έτος 10 / έτος
	Έκδοση περιλήψεων των συνεδριάσεων και ανάρτηση αυτών στο site του Δήμου • Δημοτικού Συμβουλίου • Οικονομικής Επιτροπής • Επιτροπής Ποιότητας Ζωής • Εκτελεστικής Επιτροπής	 30/ έτος 55 / έτος 20 / έτος - / έτος
	Απομαγνητοφώνηση και σύνταξη πρακτικών συνεδριάσεων • Δημοτικού Συμβουλίου • Οικονομικής Επιτροπής • Επιτροπής Ποιότητας Ζωής • Εκτελεστικής Επιτροπής	 30/ έτος 55 / έτος 20 / έτος 10 / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Σύνταξη – έκδοση αποφάσεων, ανάρτηση αυτών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου, πρωτοκόλληση και κοινοποίηση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς	
	• Δημοτικού Συμβουλίου	600 / έτος
	• Οικονομικής Επιτροπής	500 / έτος
	• Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	100 / έτος
	• Εκτελεστικής Επιτροπής	15 / έτος
	Ανάρτηση αποφάσεων στη ¨Διαύγεια¨	
	• Δημοτικού Συμβουλίου	500 / έτος
	• Οικονομικής Επιτροπής	350 / έτος
	• Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	50 / έτος
	• Εκτελεστικής Επιτροπής	- / έτος
	Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων σε δημότες	
	• Δημοτικού Συμβουλίου	20 / έτος
	• Οικονομικής Επιτροπής	5 / έτος
	• Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	5 / έτος
	• Εκτελεστικής Επιτροπής	- / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Ανάρτηση εγγράφων στο intranet	100 / έτος
	Ανάρτηση περιλήψεων διακηρύξεων νομικών προσώπων στο site του Δήμου	50 / έτος
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, υποστήριξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), της υλικοτεχνικής υποδομής του πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	3 προτάσεις / έτος
	Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.	3 έργα / έτος
	Μελετά και προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.	1 νέο σύστημα ή μία νέα δεσμίδα λειτουργιών / έτος
	Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.	Μέσο ποσοστό χρόνου λειτουργίας των απαραίτητων δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων: 97%
	Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που ανήκουν στο Δήμο και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του.	Μέσο ποσοστό χρόνου λειτουργίας των εφαρμογών: 97 % του εργάσιμου χρόνου
	Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.	4 ανακτήσεις δεδομένων / έτος 400 backup / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς αυτούς ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα, πλην βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.	50 εκπαιδεύσεις στο χώρο εργασίας τους / έτος 400 συνολικά ανταποκρίσεις σε αιτήματα χρηστών / έτος
	Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.	3 αναφορές / έτος
	Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.	50 αλλαγές σε δικαιώματα χρηστών / έτος
	Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αυτού, εισηγείται την προμήθεια και επιβλέπει την παραλαβή και εγκατάστασή του.	6 μελέτες / έτος 6 εγκαταστάσεις εξοπλισμού/ έτος
	Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.	30 πρωτόκολλα παραλαβής ή καλής εκτέλεσης / έτος
	Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.	Μέσο ποσοστό χρόνου λειτουργίας δικτύου κτιρίων του Δήμου: 97 % του εργάσιμου χρόνου

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Μεριμνά για την επέκταση της χρήσης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού στο Δήμο	10 νέοι χρήστες / έτος
	Μεριμνά για την εκπαίδευση - ενημέρωση υπαλλήλων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων	2 γραπτές ενημερώσεις / έτος
	Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.	1 δημοσίευση οδηγιών / έτος
	Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.	60 επισκευές σε εξοπλισμό που καταλήγει στο χώρο του Τμήματος/ έτος
	Η εποπτεία της καλής λειτουργίας και της υποστήριξης της χρήσης των εφαρμογών λογισμικού.	Παρακολούθηση 100 αιτημάτων υποστήριξης προς εξειδικευμένους τρίτους / έτος
	Η διαρκής ενημέρωση για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.	Παρακολούθηση 2 σεμιναρίων - συνεδρίων / έτος
	Η εποπτεία της υλοποίησης των έργων πληροφορικής που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.	2 έργα / έτος
	Η ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του ασύρματου δικτύου του Δήμου.	Επίβλεψη 50 επισκευών από εξειδικευμένο συνεργάτη / έτος
	Ο έλεγχος των τιμολογίων χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.	50 τιμολόγια / έτος
	Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη που αναπτύσσονται /αναβαθμίζονται / επικαιροποιούνται	10 / έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ	Σύνταξη της δήλωσης απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας αλλογενών	20/έτος
	Παραλαβή σχετικών δικαιολογητικών και έκδοση συναφών με τις εκλογές πιστοποιητικών(αιτήσεις ετεροδημοτών, αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων, εγγραφή εκλογέων πολιτών της Ε.Ε)	1200/έτος
	Τήρηση εκλογικών καταλόγων και φροντίδα για την κατά νόμο αναθεώρηση αυτών.	66000/έτος
	Εισαγωγή νέων εκλογέων μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους(ενηλικίωση)	750/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Αγαμίας	100/έτος
	Έκδοση Βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας	3900/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Γεννήσεων	7500/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Εντοπιότητας	630/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Ταυτοπροσωπίας	200/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής Καταστάσεως	19000/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Πλησιέστερων συγγενών	2500/έτος
	Έκδοση Πιστοποιητικών Ζωής	100/έτος
	Αυτεπάγγελτες Αναζητήσεις	2000/έτος
	Απόφαση εγγραφής Μεταδημότευσης	800/έτος
	Απόφαση Μεταφοράς Δημοτών σε νέα οικογενειακή μερίδα του Δήμου μας (γάμος, διαζύγιο, τέκνο εκτός γάμου)	1000/έτος
	Εγγραφή νέων τέκνων στο Δημοτολόγιο	600/έτος
	Διαγραφές λόγω θανάτου	800/έτος
	Γενικές Μεταβολές(προσθήκες κυρίων ονομάτων, διορθώσεις, διαγραφές λόγω μετ/σεων)	3000/έτος
	Διαχείριση αιτημάτων μέσω portal του Δήμου	25/έτος
	Ενημέρωση δημοτών για την συμπλήρωση Υπ. Δήλωσης για σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων	250/έτος
	Σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων μέχρι 1/04	240//έτος

Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Σύνταξη Μητρώου Αρρένων τέκνων δημοτών βάση των Ληξ. Πράξεων γεννήσεων βαπτίσεων των ζώντων αρρένων Ελλήνων Τέκνων Δημοτών μέχρι τέλος Ιουνίου και αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	300/έτος
	Χορήγηση Πιστοποιητικών Μητρώου Αρρένων	80/έτος
	Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας – ανύπαρκτων	200/έτος
	Μεταβολές συμπλήρωση και διόρθωση στοιχείων	150/έτος
	Μετεγγραφές	20/έτος
	Περί μη εγγραφής Μητρώου Αρρένων	20/έτος
	Έκδοση αδειών ταφής	550/έτος
	Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξ. πράξεων	11500/έτος
	Αποστολή στατιστικών στοιχείων στην Ε.Σ.Υ.Ε το 1^{ο} πενθήμερο κάθε μηνός	2000/έτος
	Αποστολή Αστυνομικών Δελτίων Ταυτοτήτων των αποβιωσάντων στα Αστυνομικά Τμήματα	500/έτος
	Αποστολή ληξ. πράξεων στα ασφαλιστικά ταμεία για την διακοπή συντάξεων.	500/έτος
	Καταχώρηση ληξ. πράξεων γάμου	220/έτος
	Καταχώρηση ληξ. πράξεων θανάτου	540/έτος
	Καταχώρηση ληξ. πράξεων γεννήσεων	1200/έτος
	Καταχώρηση ληξ. πράξεων εκθέσεων	150/έτος
	Έκδοση αδειών πολιτικού γάμου	350/έτος
	Καταχώρηση βαπτίσεων	1500/έτος
	Καταχώρηση διαζυγίων	80/έτος
	Ενημέρωση αντίστοιχων τμημάτων άλλων Δήμων(Μητρώα Αρρένων, Δημοτολόγιο κ.τ.λ)	1500/έτος
	Μεταβολές Ληξ. πράξεων γέννησης(υιοθεσίες, αναγνωρίσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, δικαστικές αποφάσεις)	300/έτος

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης παραπόνων πολιτών (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση -βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Γ, Δ	2.000,00 €	10.6266.04	1.1.4.1.1
2	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση -βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Γ, Δ	1.000,00 €	10.6266.04	1.1.4.3.1
3	Βελτίωση - αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση -βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Γ, Δ	3.000,00 €	10.6266.04	1.1.4.5.1
11	Συντήρηση - βελτίωση της ηλεκτρονικής πύλης (portal) του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση -βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Γ, Δ	4.000,00 €	10.6266.04	1.1.4.11.1
4	Επικαιροποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Β, Γ	0,00 €	-	1.1.4.5.2
5	Διασύνδεση πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σύστημα διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων (Περιγραφή Κ.Α.: Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Δ	2.000,00 €	70.01.7425.01	1.1.4.5.3
8	Παραχώρηση ψηφιακών υπογραφών στους υπαλλήλους του Δήμου (Περιγραφή Κ.Α.: Δαπάνες εξοπλισμού και	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Α	2.000,00 €	70.01.7425.01	1.1.4.10.1

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
	εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)	Διοικητικών					
10	Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων (Περιγραφή Κ.Α.: Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Β, Γ	20.000,00 €	70.01.7425.01	1.1.4.10.3
9	Υλοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών (Περιγραφή Κ.Α.: Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Α	4.000,00 €	00.6142.04	1.1.4.10.2
18	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Singular (Περιγραφή Κ.Α.: Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Α, Β, Γ, Δ	20.000,00 €	00.6142.04	4.1.4.4.3
12	Υποστήριξη υλοποίησης Web GIS	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου	Α, Β	0,00 €	-	1.1.4.12.2
13	Αναβάθμιση των εξωτερικών γραμμών ΣΥΖΕΥΞΙΣ του νέου Δημαρχείου	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α	0,00 €	-	4.1.4.2.1
14	Συντήρηση των διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Α	22.500,00 €	10.6266.01	4.1.4.3.1
	Συντήρηση εκτυπωτών και φωτοτυπικών (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	1.500,00 €	10.6264	4.1.4.3.3

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
16	Συντήρηση εκτυπωτών και φωτοτυπικών (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	500,00 €	70.01.6264	4.1.4.3.3
17	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	3.000,00 €	10.6672	4.1.4.3.4
	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	500,00 €	70.01.6672	4.1.4.3.4
19	Υποστήριξη εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Α, Β, Γ, Δ	10.000,00 €	00.6142.05	4.1.4.4.4
20	Συντήρηση - υποστήριξη - διαχείριση ασύρματου δικτύου Καλαμάτας (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	12.000,00 €	10.6262	4.1.4.4.5
21	Συντήρηση/Διαχείριση / αποκατάσταση βλαβών δικτύων φωνής και δεδομένων (Περιγραφή Κ.Α.: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	2.000,00 €	10.6262	4.1.4.4.12
22	Ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου και συνεχής ψηφιοποίηση αυτών που ήδη έχουν ξεκινήσει	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου	Β, Γ, Δ	0,00 €	-	4.1.4.6.1
23	Δημιουργία πλήρως ψηφιακού αρχείου που να μπορεί να αντικαταστήσει το έντυπο αρχείο σε επιλεγμένες υπηρεσίες	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Οι υπηρεσίες που θα επιλεγούν	Δ	0,00 €	-	4.1.4.6.2

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
24	Υποστήριξη διάδοσης της χρήσης GIS από τις υπηρεσίες του Δήμου	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου	Α, Β, Γ, Δ	0,00 €	-	4.1.4.7.1
25	Διάδοση χρήσης ηλεκτρονικού fax (e-fax)	Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Δ/νσης Διοικητικών	Όλες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου	Α, Β	0,00 €	-	4.1.4.9.1
26	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	Δ/νση Διοικητικών		Α, Β, Γ, Δ	6.000,00 €	00.6117.02	4.1.5.2.1

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00
00.6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	6.000,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	8.000,00
00.6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	2.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00
00.6224	Λοπάς επικοινωνίες	5.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	150,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	110.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	340.000,00
00.6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ''Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας''	380.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6737.004	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''	150.000,00
00.6737.005	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.''	107.000,00
00.6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης ''ΦΑΡΙΣ'' έτους 2017	650.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	50.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	544.500,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου &Τοπικών Συμβουλίων	3.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση Ληξιάρχου	4.200,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.700,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	54.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	16.000,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	17.500,00
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.500,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	8.300,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.200,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.800,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	600,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	5.000,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	22.500,00
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	16.700,00
10.6112.01	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00
10.6266.01	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	11.500,00
10.6266.04	Συντήρηση - βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου	7.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	35.000,00
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	13.500,00
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	
10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	6.000,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	7.500,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.750,00
10.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	6.500,00
10.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	600,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
70.01.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00
70.01.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	102.000,00
70.01.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	6.000,00
70.01.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.400,00
70.01.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	25.100,00
70.01.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00
70.01.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00
70.01.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00
70.01.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00
70.01.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00
70.01.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00
70.01.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00
70.01.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**3.160.246,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοινότητα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8	Ν	Καλαμάτας		Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής		2,3,4	14.000,00	10.7131	ΔΠ	1.1.4.9.4
3	Λοιπός εξοπλισμός	8	Ν	Καλαμάτας		Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής		1,2	13.000,00	10.7135	ΔΠ	4.1.4.4.19
4	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Καλαμάτας		Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής		3,4	7.000,00	10.7134	ΔΠ	4.1.4.4.14
5	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	8	Ν	Καλαμάτας		Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής			24.000,00	70.01.7425.01	ΔΠ	4.1.4.4.20
ΣΥΝΟΛΟ									**58.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης Διοικητικών εξειδικεύει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα για τα έτη 2015- 2019.

2.2.3. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Οικονομικών

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
ΠΡΟΣΟΔΩΝ	α)Βεβαιώσεις Τ.Α.Π.	20/έτος
	β)Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων για ηλεκτροδότηση	500/έτος
	γ)Υπηρεσιακά βεβαιωτικά σημειώματα	17.000/έτος
	δ)Χρεώσεις χρηματικών καταλόγων	200/έτος
	ε)Καταχώρηση και χρέωση παραβάσεων ΤΡΟΧΑΙΑΣ	968/έτος
	στ)Χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων	350/έτος
	ζ)Χορήγηση αδειών χρήσης αιγιαλού	10/έτος
	η)εισηγήσεις οικονομικών ζητημάτων στο δημοτικό συμβούλιο	50/έτος
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	1)Διαχείριση δαπανών	
	α)έλεγχος και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων	4.400/έτος
	β)Καταχώρηση μισθοδοτικών καταστάσεων	1.530/έτος
	γ)Καταχώρηση αποδείξεων μίσθωσης έργου	120/έτος
	δ)Έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης & απόφασης ανάληψης υποχρέωσης	2.275/έτος
	ε)Καταχώρηση ενοικίων, λ/σμών ΔΕΚΟ, κρατήσεων, επιχορηγήσεων, προμηθειών τραπεζών	450/έτος
	2)Διαδικασία Παγίας Προκαταβολής	100/έτος
	3)Σύνταξη προϋπολογισμού.	1/έτος
	α)Κατάρτιση του ετήσιου Προϋπολογισμού	1/έτος
	β)Αναμορφώσεις του προϋπολογισμού	20/έτος
	4)Έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου	2.300/έτος
	5)Υποβολή οικονομικών στοιχείων	12/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	α)Υποβολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.	12/έτος
	6)Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος.	1/έτος
	α)Κωδικοποίηση παραστατικών (Σύμφωνα με ΕΓΛΣ)	2.500/έτος
	β)Κατάρτιση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελ. χρήσης ,Γενική Εκμετάλλευση, Προσάρτημα)	1/έτος
	γ)Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή	1/έτος
	δ)Υποβολή στοιχείων σε φορείς (Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο οικονομικών κ.λπ.)	12/έτος
	ε)Μηνιαίο κλείσιμο ισοζυγίων γενικής λογιστικής	12/έτος
	7)Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών/προμηθευτών(ΥΠ. ΟΙΚ, ΓΓΠΣ)	1/έτος
	8)Λογιστική παρακολούθηση των δανείων	47/έτος
	9)Αποστολή & Επιστροφή των Χ.Ε.Π. στο Ελ. Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο	620/έτος
	10)Τήρηση αρχείων διαφόρων εγγράφων - αποφάσεων κλπ	1600/έτος
	11)Συγκέντρωση & αποστολή προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων σε φορείς & Υπουργεία	15/έτος
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ	1. α)Σύνταξη προϋπολογισμών	7/έτος
	β)Σύνταξη απολογισμών	7/έτος
	γ)Τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων	7/έτος
	δ)Είσπραξη εσόδων	140/έτος
	ε)Είσπραξη εξόδων	70/έτος
	στ)Φορολογικές δηλώσεις (απόδοση χαρτοσήμου)	7/έτος
	ζ)Ε9	7/έτος
	η)Δημοπρασίες	12/έτος
	θ)Δημοσιεύσεις	25/έτος
	ι)Εισηγήσεις σε δημοτικό συμβούλιο, επιτροπές	80/έτος
	κ)Παρακολούθηση μισθωμάτων-εκμισθώσεις	12/έτος
	λ)Συγκέντρωση φορολογητέας ύλης (ειδοποιήσεις)	20/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	μ)Βεβαιωτικοί κατάλογοι	12/έτος
	ν)Υπ. Οικονομικών-Αποκεντρωμένη (Εθνικά Κληροδοτήματα)	60/έτος
	ο)Καταγραφή περιουσίας σε ειδικά έντυπα	3/έτος
	π)Χρησιδάνεια	12/έτος
	ρ)Μισθώματα (μισθωτής Δήμος)	11/έτος
	2. α)Παρακολούθηση-Διαχείριση κοιμητηρίων	25/έτος
	β)Ειδοποιητήρια	2.200/έτος
	γ)Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων	1/έτος
	δ)Συγκέντρωση φορολογητέας ύλης	2.500/έτος
	ε)Ταφές-Εκταφές	850/έτος
	στ)Χωνευτήρι	30/έτος
	ζ)Εισπράξεις-οικονομική διαχείριση	2.500/έτος
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	α)Βεβαίωση εσόδων από χρηματικούς καταλόγους	110/έτος
	β)Βεβαίωση εσόδων από χρηματοδοτήσεις	365/έτος
	γ)Δέσμευση φορολογικής ενημερότητας	1700/έτος
	δ)Αποδέσμευση φορολογικής ενημερότητας	220/έτος
	ε)Ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης	250/έτος
	στ)Αναγκαστική είσπραξη	60/έτος
	ζ)Έκδοση ταμιακών ειδοποιήσεων	25.000/έτος
	η)Τήρηση Βιβλίου Καθολικού Εσόδων	1/έτος
	θ)Ταμιακός Απολογισμός	1/έτος
	ι)1.3μηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων	4/έτος
	2. 12μηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων	12/έτος
	κ)Εισηγήσεις διαγραφών στο δημοτικό συμβούλιο	20/έτος
	λ)Εισπράξεις (Διπλότυπα)	30.000/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	μ) 1. έκδοση βιβλίου καθημερινού εσόδων-εξόδων δήμου	1/έτος
	2. έκδοση βιβλίου καθημερινού εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ	2/έτος
	ν)1. απόδοση κρατήσεων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς & φόρων για Δήμο	12/έτος
	2. απόδοση κρατήσεων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς & φόρων για ΝΠΔΔ	24/έτος
	ξ)1. πληρωμές δικαιούχων (προμηθευτές, εργολάβοι, προσωπικό κλπ.) μέσω επιταγών για Δήμο	4.000/έτος
	2. πληρωμές δικαιούχων (προμηθευτές, εργολάβοι, προσωπικό κλπ.) μέσω επιταγών για ΝΠΔΔ	350/έτος
	ο)1. ενημέρωση προμηθευτών & προσωπικού για πληρωμές & πληρωμές Χ.Ε. στο GENESIS για Δήμο	4.000/έτος
	2. ενημέρωση προμηθευτών & προσωπικού για πληρωμές & πληρωμές Χ.Ε. στο GENESIS για ΝΠΔΔ	360/έτος
	π)1. τοποθέτηση Χ.Ε. σε φακέλους (αρχειοθέτηση)για δήμο	4.000/έτος
	2. τοποθέτηση Χ.Ε. σε φακέλους (αρχειοθέτηση)για ΝΠΔΔ	360/έτος
	ρ)1. πληρωμές σε τράπεζες, ΔΟΥ & ΙΚΑ για διάφορες εργασίες όπως παρακρατήσεις από έκδοση φορολογικών ή ασφαλιστικών ενημεροτήτων για Δήμο	80/έτος
	2. πληρωμές σε τράπεζες, ΔΟΥ & ΙΚΑ για διάφορες εργασίες όπως παρακρατήσεις από έκδοση φορολογικών ή ασφαλιστικών ενημεροτήτων για ΝΠΔΔ	30/έτος
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	1) Διενέργεια διαγωνισμών (πρόχειρων, κανονικών, διεθνών, διαπραγματεύσεων) 1. συγκέντρωση αναγκών από όλες τις υπηρεσίες (για κάθε τμήμα) με αποστολή αναλυτικών καταστάσεων των αντίστοιχων ειδών	1/έτος
	2. επεξεργασία στοιχείων ,ομαδοποίηση ειδών- προσδιορισμός της φύσης του διαγωνισμού	1/έτος
	3. σύνταξη μελετών- τεχνικών προδιαγραφών- διακηρύξεων	30/έτος
	4. αποστολή στην Ο.Ε. για έγκριση κατάρτισης όρων	30/έτος
	5. αποστολή στον τύπο περιλήψεων διακήρυξης	30/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	6. διεξαγωγή διαγωνισμών σύνταξη αποφάσεων, έλεγχος φακέλου κάθε διαγωνισμού και υπογραφή συμβάσεων με τους προμηθευτές	30/έτος
	2)διενέργεια απευθείας αναθέσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (σύνταξη των αντίστοιχων αποφάσεων)	35/έτος
	3)συγκέντρωση – τήρηση βιβλίου εισερχομένων τιμολογίων και καταχώρησης στο GENESIS	4.000/έτος
	4) έλεγχος των τιμολογίων με τα υπόλοιπα των συμβάσεων των προμηθευτών ανά είδος	καθημερινά
	5) διακίνηση υλικών αποθήκης	
	- παραγγελίες υλικών στους προμηθευτές	καθημερινά
	- διανομή των ειδών στις Υπηρεσίες και τα τμήματα του Δήμου	100/έτος
	- διανομή ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζομένους	καθημερινά
	- έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής, βεβαιώσεων εργασίας και προώθηση τιμολογίων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο λογιστήριο	καθημερινά
	- δελτία εξαγωγής	2.700/έτος
	6) ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων της Οικονομικής Δ/νσης στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ	καθημερινά
	7) έλεγχος των φακέλων διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων των Υπηρεσιών – Τμημάτων του Δήμου πριν την αποστολή τους για ενταλματοποίηση στο λογιστήριο	καθημερινά
	8) διενέργεια διαδικασίας για κλήρωση μελών επιτροπών και σύνταξη αποφάσεων της κλήρωσης	1/έτος
	9) παρακολούθηση και έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού	καθημερινά

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Έως 31/12/2017	300,00	00.6073	4.1.5.2.21
2	Τροποποίηση της Γενικής Κανονιστικής Απόφασης για την χρήση κοινόχρηστων χώρων	Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων	Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών	Έως 31/12/2017	0	ΔΥ	4.1.5.3.38
3	Καταγραφή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με οικονομικά στοιχεία	Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας	Έως 31/06/2017	0	ΔΥ	4.1.5.3.39
4	Εφαρμογή του συστήματος πληρωμής οφειλών από τους χρεώστες με την χρησιμοποίηση της ταυτότητας πληρωμής για κάθε οφειλή	Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου	Δ/νση Διοικητικών	Έως 31/06/2017	0	ΔΥ	4.1.5.3.40

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	300,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	4.000,00
00.6117.03	Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Δήμου	3.000,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	8.000,00
00.6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	5.000,00
00.6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	15.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00
00.6311	Φόροι τόκων	24.000,00
00.6312	Λοιποί φόροι	150.000,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	20.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	150,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.100,00
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00
00.6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	22.000,00
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00
00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00
00.6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	16.000,00
00.6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	5.000,00
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	
00.6526.03	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	41.824,73
00.6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	64.893,81
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	130.000,00
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	47.714,21
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	30.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	300.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	516.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.500,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	54.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	16.000,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	3.900,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.600,00
10.6115.01	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	11.000,00
10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2017	13.500,00
10.6115.03	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2017	11.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2016	11.000,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.309,68
10.6236	Λοιπά μισθώματα	20.000,00
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00
10.6266.01	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	11.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Εταιρείας Alfaware	3.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	35.000,00
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	13.500,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	7.500,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	60.000,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.750,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.200,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
45.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00
45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.600,00
45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	12.000,00
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.400,00
45.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00
45.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.700,00
45.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	1.600,00
45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00
45.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00
45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00
45.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00
45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	200,00
45.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00
45.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00
45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.170.788,43**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοινότητα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9	Ν	Καλαμάτας		Διεύθυνση Διοικητικού	Διεύθυνση Οικονομικού	1,2,3,4	8.000,00	10.7134	ΔΠ	4.1.4.4.14
2	Λοιπός εξοπλισμός	9	Σ	Καλαμάτας		Διεύθυνση Διοικητικού	Διεύθυνση Οικονομικού	1,2,3,4	9.000,00	10.7135	ΔΠ	4.1.4.4.19
ΣΥΝΟΛΟ									**17.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι παραπάνω δράσεις σκοπό έχουν την ευέλικτη λειτουργία του Δήμου Καλαμάτας με την αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του έτσι ώστε να παρέχονται ποιοτικότερες υπηρεσίες στο δημότη.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών, όπως καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, συμβάλλουν στους κάτωθι άξονες, στόχους και μέτρα του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου:

Άξονας: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Στόχος: «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης»

Μέτρο: Υπηρεσιακή λειτουργία Δήμου

Η καλύτερη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων και η καταγραφή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με περισσότερα οικονομικά στοιχεία στο υφιστάμενο πρόγραμμα μηχανογράφησης κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και την αύξηση των εσόδων και για αυτό το λόγο εντάσσονται ως νέες ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών για το έτος 2017.

Στο Μέτρο: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Εσωτερική Λειτουργία του Δήμου.
Προτεραιότητα της Διεύθυνσης Οικονομικών για το έτος 2017 είναι η προτυποποίηση των διαδικασιών της, για το λόγο αυτό θα προβεί στην υλοποίηση της "ταυτότητας οφειλής", έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας των πληρωμών και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διεκπεραίωσης αυτών.

2.2.4. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Τμήμα Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	Σύνταξη τεχνικού προγράμματος	1/έτος
	Σύνταξη και εκπόνηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου	1/έτος
	Παρακολούθηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (εκθέσεις ανά εξάμηνο)	2/έτος
	Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος και Ετησίου Προγράμματος Δράσης	24/ έτος
	Παρακολούθηση Επιχειρησιακού Προγράμματος (σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων παρακολούθησης, αξιολόγησης, διαμόρφωση και παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας)	Καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου
	Υποστήριξη και παρακολούθηση των Προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων/ενεργειών / προγραμμάτων	15/ έτος
	Παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος "Συγκοινωνία"	1/έτος
	Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων	Κάθε μέρα
	Διενέργεια διαδικασιών υποβολής έργων και δράσεων του Δήμου στο ΕΣΠΑ και σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα, έως οριστικής ένταξης.	5/έτος
	Ενημέρωση Αιρετών και Δ/ντών μέσω υπομνήματος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (τρέχουσες προσκλήσεις, έργα σε εξέλιξη κτλ.)	12/έτος
	Επιθεώρηση Πιστοποίησης ISO 9001:2015	1/έτος
	Επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.	5/μήνα
	Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου	4/έτος
	Παρακολούθηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης τεχνικών και κοινωνικών υποδομών.	

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Καταγραφή των αιτημάτων και των προτάσεων φορέων και πολιτών για την αξιολόγηση και ενσωμάτωση τους σε δράσεις του Δήμου	12/έτος
	Συμμετοχές σε ενημερωτικά συνέδρια/ ημερίδες/ σεμινάρια για το ΕΣΠΑ 2014-2020	2/έτος
	Συγκέντρωση και ενημέρωση στοιχείων (οικονομικά, δημογραφικά, στατιστικά κτλ.) που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου	2/έτος
	Διεκπεραίωση εγγράφων και Αρχειοθέτηση εγγράφων, Αλληλογραφία με υπηρεσίες, πολίτες και εσωτερική αλληλογραφία	900/έτος
	Αρμοδιότητες στον τομέα τουρισμού	
	Υποστήριξη 4 Τουριστικών Γραφείων (Αγ. Αποστόλων, Παραλίας, Αεροδρομίου και Κρουαζιέρας)	υποδοχή περ. 100000 ατόμων/έτος
	Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις (υποστήριξη διοργάνωσης/παροχή τουριστικού υλικού/συμμετοχή με φυσική παρουσία)	20/έτος
	Διαδικασία για απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών (Πρωτογενή αιτήματα, αποφάσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου κλπ) για παραγωγή: πληροφοριακού υλικού (χάρτες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.), υλικού προβολής (φωτογραφίες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ), εκδόσεις και επανεκδόσεις (ταξιδιωτικών οδηγών, θεματικών εντύπων, κάρτες, κ.α.)	8/έτος
	Προβολή σε ΜΜΕ (εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, τηλεόραση)	4/έτος
	Διενέργεια ερευνών επισκεψιμότητας	1/έτος
	Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες ελληνικές πόλεις	1/έτος
	Εκπόνηση μελετών	3/έτος
	Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου	3 συνεδριάσεις/έτος
	Διαδικασία έγκρισης και παρακολούθηση λειτουργίας του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» (ενημέρωση πινάκων, παρακολούθηση αποτελεσμάτων υδάτων κολύμβησης κ.α.)	4 Γαλάζιες Σημαίες/έτος
	Οργάνωση και λειτουργία προγράμματος "Ναυαγοσώστες" (εξοπλισμός, ναυαγοσωστικά εφόδια, φάρμακα, ναυαγοσωστικοί λέμβοι, κλπ) και συντονισμό των ναυαγοσωστών (πρόγραμμα εργασίας, καύσιμα κλπ)	6 ναυαγοσωστικοί πύργοι, 9 ναυαγοσώστες
	Υλοποίηση επιμέρους ποικίλων δράσεων σχετικών με τον τουρισμό, όπως: καλωσόρισμα νέων φοιτητών με ειδικό θεματικό φυλλάδιο, διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας σποτ για την προσέλκυση του μαθητικού τουρισμού κ.α.	2/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Διεκπεραίωση/αποστολή/αρχειοθέτηση εγγράφων	100/ έτος
	Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων και εισηγήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου	6 /έτος
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων	Διαγωνισμοί έργων, προμηθειών, υπηρεσιών. Σύνταξη διακηρύξεων, περιλήψεων, χορήγηση τευχών δημοπράτησης σε διαγωνιζόμενους. Εισηγήσεις σε ΟΕ και ΔΣ. Σύνταξη συμφωνητικών.	20/έτος
	Διαδικασίες για την ένταξη, εγκρίσεις δημοπράτησης και προεγκρίσεις συμβάσεων των ευρωπαϊκών , χρηματοδοτούμενων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών	15/έτος
	Τήρηση πρακτικών και λοιπών εγγράφων διαγωνισμών, διεκπεραίωση εγγράφων, αλληλογραφία με διαχειριστικές αρχές, υπηρεσίες, ενδιαφερόμενους, αρχειοθέτηση εγγράφων	600/έτος
	Συλλογή και επεξεργασία όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν τα έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη	20/έτος
	Αναρτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ, αιτημάτων, διακηρύξεων, περιλήψεων και συμβάσεων	100/έτος
Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.	Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο: 1 φορά/έτος
	Σύνταξη διακηρύξεων, περιλήψεων διακηρύξεων (δημοσιεύσεις σε εφημερίδες) για τη χορήγηση περιπτέρων με δημοπρασία. Εισήγηση στην Ο.Ε. για κατάρτιση των όρων διακήρυξης	5
	Σύνταξη συμφωνητικών μίσθωσης περιπτέρων.	5
	Έγκριση εκμίσθωσης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, κυλικείων. (Ν. 1044/1971)	8
	Συνδρομή στη Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας στην άσκηση ελέγχων στα περίπτερα του Δήμου.	2 φορές το έτος σε 30 περίπτερα
	Έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από περίπτερα	60/έτος
	Εισηγήσεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο	30
	Διαχείριση αιτημάτων δημοτών και αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες.	400
	Χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.	250/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Έκδοση επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς, κατόπιν εγκριτικής Απόφασης από την Περιφέρεια. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη
	Χορήγηση και ανανέωση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου	1 φορά κάθε έτος
	Παρακολούθηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου αδειών υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών.(Διαχείριση ΟΠΣΠΑ)	12/έτος (κάθε μήνα)
	Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υπεραγορών λιανικού εμπορίου.	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη
	Χορήγηση αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες Αγορές.	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη
	Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.	20
	Χορήγηση διοικητικών αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων.	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ [ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων		Έως 31-12-2017	50.000,00	00.6431	1.1.5.1.2
2	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (Γαλάζιες Σημαίες)	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων		Έως 31-12-2017	3.000,00	00.6495	1.1.5.2.9
3	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της ΚΤΠ και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του δήμου κατά ISO 9001:2015	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων		Έως 31-12-2017	38.000,00	00.6737.002	3.1.2.1.21
4	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Πελοπόννησος 2020 - Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων		Έως 31-12-2017	24.600,00	00.6737.003	3.1.2.1.22
5	Προγραμματική σύμβαση με υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως 31-12-2017	51.000,00	00.6737.001	3.1.4.14.2
6	Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων		Έως 31-12-2017	0,00	-	3.1.2.4.1
7	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Προγραμματισμού	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	2.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00
00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	50.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6737.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	51.000,00
00.6737.002	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	38.000,00
00.6737.003	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	24.600,00
00.6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων	880,41

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	415.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.500,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	28.500,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	8.740,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	8.500,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.200,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.850,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.600,00
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.300,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
70.02.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100,00
70.02.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00
70.02.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00
70.02.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00
70.02.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	100,00
70.02.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00
70.02.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
70.02.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
70.02.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	2.500,00
70.02.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00
70.02.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**773.366,41**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοινότητα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	Τμήμα Προμηθειών	1,2	4.000,00	70.02.7134	ΔΠ	4.1.4.4.17
ΣΥΝΟΛΟ									**4.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οι παραπάνω δράσεις αποβλέπουν στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, στην καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων ή επισκεπτών του δήμου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, στη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και στην άρση οργανωσιακών δυσκολιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, όπως καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, συμβάλλουν στους κάτωθι άξονες του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου:

Α) Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Β) Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Γ) Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

Και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης συνεργασιών για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης. Η επίτευξη αυτών των στόχων υλοποιείται με μέτρα όπως η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προώθηση του τουρισμού, η δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου, ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας στην εσωτερική λειτουργία του δήμου, καθώς και με δράσεις όπως η τουριστική προβολή του δήμου, η υλοποίηση συνεργειών, οι συμμετοχές σε δίκτυα και η σύνταξη σχετικών μελετών, καθώς η αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του δήμου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων θα υλοποιήσει ενέργειες, όπως «Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς», «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», κλπ.

Περαιτέρω, η Διεύθυνση το 2017 θα επενδύσει στην αναβάθμιση της εσωτερικής της λειτουργίας μέσα από την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2.2.5. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών / αποτελέσματος
Όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης	Αριθμός κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	100
	Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται	700 στρ.
	Έκταση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζόδρομοι) που αναβαθμίζονται, συντηρούνται, επεκτείνονται/ συνολική έκταση κοινοχρήστων χώρων	700 / 1.000 στρ.
	Αριθμός παρεμβάσεων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπλασης/Ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν	1
	Μέσος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Δημοτών	25 ημ.
	Αριθμός Η/Υ / Αριθμό Υπαλλήλων	1 / 1
	Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Έτος	4
	Αριθμός καταγγελιών πολιτών στο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης / Έτος	4
	Αριθμός αποφάσεων που λαμβάνονται μετά από δημόσια διαβούλευση / Έτος	5
• **Μελετών** • **Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας** • **Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων**	Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km^2)	1,2
	Έκταση Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπλασης/ Ανάπτυξης (km^2)/ Συνολική έκταση αστικού ιστού (km^2)	1,2 / 8,5
	Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / Έτος	150
	Αριθμός συντηρούμενων αιθουσών διδασκαλίας / συνολικός αριθμός αιθουσών	150 / 680
	Έκταση αύλειων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m^2)	35.000
	Έκταση αύλειων χώρων σχολείων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται (m^2) / συνολική έκταση αύλειων χώρων (m^2)	35.000 / 130.000

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών / αποτελέσματος
	Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	15
	Αριθμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται /Συνολικό αριθμό Αθλητικών εγκαταστάσεων	15 / 37
	Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται	6
	Αριθμός Πολιτιστικών εγκαταστάσεων και υποδομών που αναβαθμίζονται, επεκτείνονται, συντηρούνται / συνολικό αριθμό πολιτιστικών εγκαταστάσεων	6 / 14
• **Μελετών** • **Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας** • **Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης**	Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km)	5
	Μήκος νέου δικτύου ποδηλατοδρόμων (Km) / Υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Km)	5 / 3,6
• **Μελετών** • **Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων** • **Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης**	Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν	100
	Μελέτες που ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν / συνολικός αριθμός μελετών του Τεχνικού Προγράμματος	100 / 100
• **Μελετών** • **Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**	Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	3
	Αριθμός Νέων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	3 / 300
	Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος)	50
	Αριθμός Συντηρούμενων Χιλιομέτρων Οδικού Δικτύου (ανά έτος) / Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο (km.)	50 / 300

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Τεχνικών	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	3.000,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	1.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.100,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	345.847,87
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	277.544,26
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.500,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	12.500,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.800,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	25.000,00
30.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	950.600,00
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	142.100,00
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	62.200,00
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	28.700,00
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	63.600,00
30.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	13.440,00
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	18.000,00
30.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00
30.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	18.000,00
30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	3.600,00
30.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	1.200,00
30.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.200,00
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	47.900,00
30.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη	2.200,00
30.6054.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό	650,00
30.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ κλάδος υγείας	750,00
30.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	8.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	470.000,00
30.6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00
30.6266.02	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	15.000,00
30.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00
30.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00
30.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00
30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00
30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00
30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00
30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
30.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	20.000,00
30.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	7.000,00
30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.500,00
30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.843.228,13**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	80.000,00	20.7335.02	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.6.6.1
2	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	491.652,90	30.7324.08	ΤΠΔ	3.1.3.2.16
3	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (Β+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	3	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	15.000,00	30.7413.11	ΣΑΤΑ	3.1.3.2.12
4	Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζοδρόμου - ποδηλατοδρόμου	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	183.015,98	30.7324.09	ΤΠΔ	3.1.3.2.17
5	Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «Τέντα» Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 3ο	200.000,00	30.7135.10	ΔΠ - ΣΑΤΑ	2.2.3.5.25
6	Απαιτούμενες εργασίες για τη μεταστέγαση της Σχολής Χορού στο κτίριο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	11	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο - 4ο	10.000,00	30.7311.01	ΣΑΤΑ	4.1.3.5.40

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
7	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ)	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	35.000,00	30.7323.70	ΣΑΤΑ 2016	3.1.4.3.4
8	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό Πάρκο	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 3ο	770.010,35	30.7324.07	ΤΠΔ	3.1.3.2.15
9	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	85.000,00	30.7323.10	ΣΑΤΑ	3.1.4.1.10
10	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2017	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	100.000,00	30.7323.11	ΣΑΤΑ	2.2.3.5.17
11	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	50.000,00	30.7323.05	ΣΑΤΑ 2016	3.1.4.1.11
12	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	28.000,00	30.7336.01	ΣΑΤΑ 2016	2.2.3.5.17
13	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	1.000,00	30.7331.05	ΔΠ	3.1.3.12.2
14	Διαγραμμίσεις οδών	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	10.000,00	30.7333.16	ΔΠ	3.1.4.8.7

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
15	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	100.000,00	30.7324.05	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.2.20
16	Διαμόρφωση εισόδου και φωτισμός Κάστρου Καλαμάτας	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο - 4ο	10.000,00	30.7326.20	ΣΑΤΑ	2.2.1.5.9
17	Διανοίξεις και κατασκευές οδών	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο - 4ο	200.000,00	30.7323.12	ΣΑΤΑ	3.1.2.5.23
18	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2016)	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	3.000,00	30.7323.03	ΣΑΤΑ 2016	3.1.2.5.22
19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου “πρώην σφαγεία” και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	201.630,00	30.7135.02	ΤΠΔ - ΔΠ	2.2.3.5.19
20	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	30.000,00	20.7325.10	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.5
21	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	10.000,00	20.7325.02	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.12
22	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	15.000,00	20.7325.01	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.1
23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017)	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	90.100,00	30.7331.20	ΥΠ.ΕΣ	2.2.5.3.14

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
24	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2016	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	55.000,00	30.7331.32	ΥΠΕΣ	2.2.5.3.7
25	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	30.000,00	30.7331.24	ΥΠ.ΕΣ	2.2.5.3.15
26	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2016)	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	145.100,00	30.7331.33	ΥΠΕΣ	2.2.5.3.6
27	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	3	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	10.000,00	30.7331.23	ΥΠΕΣ	2.2.5.3.10
28	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	3.000,00	30.7331.02	ΔΠ	4.1.3.5.18
29	Επισκευές στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού λυκείου	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο	20.000,00	30.7331.21	ΥΠ.ΕΣ	2.2.5.3.16
30	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. Χώρων 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	5.000,00	30.7336.42	ΔΠ	4.1.3.5.41
31	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	15.000,00	30.7336.04	ΣΑΤΑ 2016	4.1.3.5.15

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
32	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικ/ση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κ.λ.π.) 2017	17	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	120.000,00	20.7335.01	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.13
33	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) 2016	17	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	20.000,00	20.7335.04	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.8
34	Επισκευή και αντικατάσταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγάστρων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	5.000,00	30.7336.32	ΔΠ	4.1.3.5.12
35	Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	11	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 3ο	547.231,94	30.7331.07	ΤΠΔ	4.1.3.5.19
36	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	2	Σ	Άριος		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	10.000,00	30.7331.15	ΔΠ	4.1.3.5.21
37	Επισκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρτέμιδος	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	10.000,00	30.7335.01	ΔΠ	3.1.3.4.14

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
38	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστοί, κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ.)	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	10.000,00	30.7336.34	ΔΠ	3.1.3.13.1
39	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο	3.000,00	30.7326.02	ΔΠ	3.1.4.8.4
40	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού (2017)	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	10.000,00	30.7326.05	ΔΠ	3.1.4.8.8
41	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	10.000,00	30.7326.15	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.2.21
42	Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος	11	Ν	Καλαμάτας, Δ.Ε. Ασπροχώματος		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	50.000,00	30.7331.35	ΣΑΤΑ	2.2.1.5.22
43	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση Παλιάμπελα	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	157.268,31	30.7326.04	ΤΠΔ	2.2.3.5.18
44	Κατασκευή υπενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις τ.κ. Ταϋγέτου	2	Σ	Καλαμάτας, ορεινές Δ.Ε.		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	20.000,00	30.7323.71	ΣΑΤΑ 2016	3.1.4.3.6
45	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ έτους 2016	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 3ο	150.000,00	30.7324.03	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.8.2

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
46	Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας	11	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο	12.000,00	30.7326.16	ΔΠ	4.1.3.5.42
47	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροκρασπέδων κλπ	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	20.000,00	30.7324.01	ΣΑΤΑ	3.1.3.8.1
48	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	500	30.7131.01	ΔΠ	4.1.3.5.9
49	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	20.000,00	30.7336.07	ΔΠ	3.1.3.14.35
50	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	15.000,00	30.7131.10	ΔΠ	3.1.4.3.2
51	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2016	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	15.000,00	30.7336.11	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.14.31
52	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	20.000,00	30.7336.41	ΔΠ	3.1.3.14.36
53	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	2.000,00	30.7131.04	ΔΠ	3.1.3.14.19
54	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 2016	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	15.000,00	30.7336.23	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.14.28

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
55	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	33.500,00	30.7336.08	ΔΠ	3.1.3.14.28
56	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β' ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	8	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πρόνοιας	2ο	10.000,00	15.7131.02	ΔΠ	2.1.1.2.5
57	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτίριο του Β' ΚΑΠΗ	8	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πρόνοιας	2ο	15.000,00	15.7131.01	ΔΠ	2.1.1.3.11
58	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο	15.000,00	30.7135.05	ΣΑΤΑ	1.1.5.1.1
59	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 2016	2	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	5.000,00	30.7336.09	ΣΑΤΑ 2016	3.1.3.14.37
60	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	5.000,00	30.7336.39	ΔΠ	3.1.3.14.38
61	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών 2016	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	5.000,00	30.7336.10	ΣΑΤΑ 2016	4.1.3.5.43
62	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	5.000,00	30.7336.40	ΔΠ	4.1.3.5.14
63	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ.	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	3.000,00	30.7336.31	ΔΠ	4.1.3.5.22

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
64	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	10.000,00	30.7331.31	ΥΠΕΣ	2.2.5.3.3
65	Προμήθεια μονωτικών υλικών	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	5.000,00	30.7336.27	ΔΠ	4.1.3.5.26
66	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	10.000,00	30.7131.13	ΔΠ	3.1.4.8.2
67	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	1.000,00	30.7425.03	ΔΠ	3.1.3.5.1
68	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνος & Ναυαρίνου	2	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		3ο - 4ο	10.000,00	30.7326.19	ΣΑΤΑ	3.1.4.6.3
69	Συντηρήσεις - επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	17	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	30.000,00	45.7336.08	ΔΠ	2.1.1.4.1
70	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.) 2017	17	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	10.000,00	20.7325.05	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	4.1.3.5.8
71	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	17	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	3.000,00	30.7331.16	ΔΠ	4.1.3.5.44
72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αρφαρών 2017	2	Ν	Αρφαρών		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	15.000,00	30.7323.73	ΔΠ	1.1.2.2.4

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Θουρίας 2017	2	Ν	Θουρίας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	20.000,00	30.7323.72	ΔΠ	1.1.2.2.3
74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 2017	2	Ν	Άριος		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 3ο	15.000,00	30.7323.74	ΔΠ	3.1.4.3.8
75	Συντήρηση Αγροτικών οδών, διανοίξεις κ.λ.π. 2016	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	10.000,00	30.7323.01	ΣΑΤΑ 2016	1.1.2.2.11
76	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ 2017	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	35.000,00	30.7323.09	ΣΑΤΑ	1.1.2.2.1
77	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	17	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	1.000,00	30.7331.06	ΔΠ	4.1.3.5.31
78	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας (2017)	17	Ν	Όλος ο Δήμος πλην Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	50.000,00	20.7325.03	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.3.4.15
79	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	17	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	3.000,00	30.7331.18	ΥΠΕΣ	2.2.5.3.1
80	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017)	17	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		2ο - 4ο	10.000,00	30.7331.17	ΥΠ.ΕΣ	2.2.5.3.17
81	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	17	Σ	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	40.000,00	30.7336.26	ΣΑΤΑ 2016 - ΔΠ	2.2.3.5.15
82	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	17	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	5.000,00	30.7336.03	ΔΠ	4.1.3.5.6

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
83	Συντήρηση πυροσβεστήρων	17	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	3.000,00	30.7336.06	ΔΠ	4.1.3.5.7
84	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου	2	Ν	Καλαμάτας, ορεινές Δ.Ε.		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 2ο	4.500,00	30.7336.19	ΔΠ	1.1.4.11.7
85	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης 2017	17	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	15.000,00	20.7325.08	Ανταποδοτικά Τέλη Ηλ/φωτισμού	3.1.4.2.1
86	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	17	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Οικονομικών		1ο - 4ο	1.391.694,27	64.7312.01	Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών / ΠΔΕ	4.1.5.1.90
87	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Διοικητικών	1ο - 4ο	12.000,00	30.7134	ΔΠ	4.1.4.4.13
88	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		1ο - 4ο	1.000,00	30.7325.03	ΔΠ	3.1.3.5.1
ΣΥΝΟΛΟ									**6.050.203,75**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ενέργειες του προγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συνεισφέρουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου) εντασσόμενες στα ακόλουθα μέτρα:

1.1.2 Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης με την υλοποίηση έργων υποδομής
1.1.4 Ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη
1.1.5 Προώθηση τουρισμού
2.1.1 Ενίσχυση και δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας
2.2.3 Αθλητικές υποδομές και ενέργειες ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών στα αθλητικά προγράμματα
2.2.5 Βελτίωση - αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων
3.1.2 Πολεοδομικός σχεδιασμός και οργάνωση του χώρου
3.1.3 Έργα - Αστικές Αναπλάσεις
3.1.4 Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση - Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (δημοτική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζοί)
3.1.6 Ορθολογική χρήση ενέργειας - ΑΠΕ
4.1.3 Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση των υποδομών του Δήμου

Επισημάνεται ότι στο Ε.Π.Δ. εντάχθηκαν τα κάτωθι νέα έργα/ενέργειες που εξυπηρετούν τη στρατηγική του δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του.

Α/Α	Κωδικός Ενέργειας Ε.Π.	Περιγραφή δράσης	Παρατηρήσεις
1	3.1.3.14.28	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2017)	Υπήρχε στο Ε.Π. αλλά με διαφορετικό λεκτικό
2	3.1.3.14.38	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (2017)	Νέα εγγραφή
3	3.1.3.14.36	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2017)	Νέα εγγραφή
4	4.1.3.5.41	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. Χώρων (2017)	Νέα εγγραφή
5	4.1.3.5.44	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)	Νέα εγγραφή

Α/Α	Κωδικός Ενέργειας Ε.Π.	Περιγραφή δράσης	Παρατηρήσεις
6	3.1.3.4.14	Επισκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρτέμιδος	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
7	3.1.4.8.8	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού (2017)	Νέα εγγραφή
8	4.1.3.5.42	Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
9	4.1.3.5.40	Απαιτούμενες εργασίες για τη μεταστέγαση της Σχολής Χορού στο κτίριο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
10	3.1.4.6.3	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνος & Ναυαρίνου	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
11	2.2.5.3.17	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017)	Νέα εγγραφή
12	2.2.5.3.15	Επισκευές μονώσεων σχολείων (2017)	Νέα εγγραφή
13	2.2.5.3.14	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017)	Νέα εγγραφή
14	2.2.5.3.16	Επισκευές στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού λυκείου	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
15	2.2.1.5.22	Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
16	2.1.1.3.11	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτίριο του Β' ΚΑΠΗ	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017
17	2.1.1.2.5	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β' ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	Η ανάγκη προέκυψε κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2017

2.2.6. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /αποτελέσματος
Πολεοδομικών – Τοπογραφικών Εφαρμογών και Χωροταξίας	Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής	20 / έτος
	Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού, Τακτοποιήσεων και Προσκυρώσεων	5 / έτος
	Άρση των απαλλοτριώσεων σε κοινόχρηστους χώρους εξετάζοντας επανακηρύξεις του Σχ. Πόλεως με τήρηση και ενημέρωση του σχετικού αρχείου	15/ 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.Ρ.Σ.)	20/ έτος
	Εφαρμογή Ε.Ρ.Σ. (τεχνικές εκθέσεις, διαγράμματα)	15 / έτος
	Έλεγχος και παρακολούθηση του ρυθμού προόδου μελετών Πράξεων Εφαρμογής	4 / έτος
	Βεβαιώσεις Ρυμοτομούμενων Τμημάτων	32 / έτος
	Βεβαιώσεις Αρτιότητας – Οικοδομησιμότητας οικοπέδων / γηπέδων	60 / έτος
	Προεγκρίσεις Οικοδομησιμότητας	10
	Εγκρίσεις Υψομετρικών Μελετών	10/ έτος
	Προώθηση Διαδικασίας τια την αναγνώριση οδών προ 23	5 / έτος
	Προώθηση Διαδικασίας αναγνώρισης όρων δόμησης σε αποκλεισμένα οικόπεδα εντός Ε.Ρ.Σ.	5 / έτος
	Σύνταξη και κύρωση πινάκων επικειμένων	20 / έτος
	Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφορών σε χρήμα	20 / έτος
	Προώθηση 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

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /αποτελέσματος
	Βεβαιώσεις χρήσεων γης	150/ έτος
	Βεβαιώσεις ΣΑΟ	200 / έτος
	Εισηγήσεις προς Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης / Συνηγόρου του Πολίτη	20 / έτος
	Εισηγήσεις προς Νομική Υπηρεσία του Δήμου	25 / 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
Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών	Αριθμός εκδιδομένων Αδειών Δόμησης και οικ. αδειών Π.Δ. 8.9.83/ Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για άδειες δόμησης	200
	Αριθμός εκδιδομένων εγκρίσεων αδειών δόμησης / Αριθμός εισερχομένων αιτήσεων για εγκρίσεις αδειών δόμησης	250
	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	30
	Αριθμός εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας	200
	Αριθμός αιτημάτων για χορήγηση εν γένει πληροφοριών	400 / έτος
	Εγκρίσεις εργασιών για την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών	50
	Αριθμός πορισμάτων από Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης-Συνηγόρου Πολίτη	15
	Έλεγχος νομιμότητας οικ. Αδειών	50
	Ακύρωση οικ. Αδειών	60
	Διαβίβαση αιτήσεων γνωστοποίησης εργασιών αρ.4 παρ.3 Ν4067/2011(ΝΟΚ)	400
	Αυτοψίες (έλεγχος υπό έκδοση ΟΑ και Αδειών Δόμησης, κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, νόμιμο περίγραμμα προ 1955,νομιμοποιησης ,αναθεωρήσεων κλπ)	300
	Ανασύσταση φακέλων Ο.Α	5
	Ανάρτηση ΟΑ,Α.Δ.,Ε.Δ, ΕΕΜΚ,ΦΒ, στο διαδίκτυο(ΔΙΑΥΓΕΙΑ)	1000

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /αποτελέσματος
	Παρακολούθηση – τήρηση μεταβατικών διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας	1 εργατοώρα / 8ωρο
	Άσκηση παρεμπίπτοντα ελέγχου και έκδοση αιτιολογημένης πράξης σε θέματα αμφισβήτησης κυριότητας οικοπέδων ή εμπράγματων δικαιωμάτων	50
	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
Ελέγχου Νομιμότητας κατασκευών και αυθαιρέτων	Χορήγηση εν γένει πληροφοριών εγγράφως	300
	Χορήγηση αντιγράφων (Ν.1337/82, Ν.720/77, καταγγελίες)	300
	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
	Διαγραφή χρηματικών καταλόγων	100
	Εισηγήσεις προς ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.	150
	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	150
	Δειγματοληπτικός έλεγχος οικοδομικών αδειών	60
	Δειγματοληπτικός έλεγχος υπαγωγών στο Ν. 4014/11, 4178/13	50
	Συνέχιση οικοδομικών εργασιών	10
	Ανάκληση οικοδομικών αδειών	5

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /αποτελέσματος
	Παροχή υπηρεσιών σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό [εύρεση φακέλων, χορήγηση φωτοαντιγράφων & στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια ή σε αστυνομικά τμήματα]	100
	Αιτήσεις για ορισμό ελεγκτή δόμησης	200
	Ακύρωση πράξεων υπαγωγής στο Ν. 4014/11, Ν.4178/13	5
	Απένταξη υπαγωγών από 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
Διοικητικής Υποστήριξης	Τήρηση Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εγγράφων – αιτήσεων	10000
	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	10000
	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	150

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Πολεοδομίας	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	1.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.100,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	7.500,00
00.6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	74.942,65
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	2.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	25.000,00
40.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540.000,00
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00
40.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	31.200,00
40.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00
40.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.000,00
40.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	36.000,00
40.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	12.000,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	6.000,00
40.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00
40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	12.000,00
40.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00
40.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.200,00
40.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.200,00
40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00
40.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00
40.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00
40.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.500,00
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00
40.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00
40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00
40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00
40.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
40.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.500,00
40.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00
40.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00
40.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**932.338,65**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Απαλλοτριώσεις-Ρυμοτομήσεις-Διανοίξεις Δρόμων-Αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ.. -Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	3	Σ	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	40.000,00	40.7111.01	ΔΠ	3.1.2.5.1
2	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φάρων έως Ηρώων.	3	Σ	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		4ο	15.000,00	40.7111.03	ΔΠ	3.1.2.5.3
3	Αμοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης Πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	3	Σ	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	10.000,00	40.7413.01	ΔΠ	3.1.2.1.1
4	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής)	3	Σ	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	25.000,00	40.7413.07	ΔΠ	3.1.2.1.2
5	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)	3	Ν	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	2.500,00	40.7413.31	ΔΠ	3.1.2.1.3

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
6	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση- Πράξη Εφαρμογής)	3	Ν	Δ.Κ Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		4ο	2.000,00	40.7413.25	ΔΠ	3.1.2.1.5
7	Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλης Καλαμάτας"	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πολεοδομίας		4000	40.7413.10	ΔΠ	3.1.2.1.6
8	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πολεοδομίας		4.059,00	40.7413.11	ΔΠ	3.1.2.1.7
9	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	1722	40.7413.16	ΔΠ	3.1.2.1.8
10	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο	3	Ν	Όλος ο Δήμος		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	3.000,00	40.7413.17	ΔΠ	3.1.2.1.10
11	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	3	Σ	Δ.Ε Θουρίας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	1.000,00	40.7413.27	ΔΠ	3.1.2.1.11
12	Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας	3	Ν	Δ.Ε Θουρίας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	2.000,00	40.7413.28	ΔΠ	3.1.2.1.12
13	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	3	Σ	Τ.Κ Ασπροχώματος		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο	38.366,18	40.7413.23	ΔΠ	3.1.2.1.13

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
14	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	3	Ν	Όλος ο Δήμος		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	2.000,00	40.7413.35	ΔΠ	3.1.2.3.1
15	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	3	Ν	Όλος ο Δήμος		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	2.000,00	40.7413.36	ΔΠ	3.1.2.2.1
16	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Ασπροχώματος	3	Σ	Τ.Κ Ασπροχώματος		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πολεοδομίας		2100	40.7413.18	ΔΠ	3.1.2.1.16
17	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Παραλίας Βέργας	3	Σ	Τ.Κ. Βέργας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πολεοδομίας		1.800,04	40.7413.21	ΔΠ	3.1.2.1.17
18	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλίας Βέργας" δήμου Καλαμάτας	3	Σ	Τ.Κ. Βέργας		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/νση Πολεοδομίας		4428	40.7413.24	ΔΠ	3.1.2.1.18
19	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου - Λεΐκων	3	Ν	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	50.000,00	40.7413.37	ΔΠ	3.1.2.1.9
20	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Ογκιδίου έως την οδό Ποσειδώνος	3	Ν	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	3.000,00	40.7413.38	ΔΠ	3.1.2.5.2

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
21	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας	3	Ν	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο - 4ο	3.000,00	40.7413.39	ΔΠ	3.1.2.1.20
22	Αμοιβή μελέτης Τροποποίησης/Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας	3	Ν	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	30.000,00	40.7413.41	ΔΠ	3.1.2.1.23
23	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικής συνοικίας	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	2.000,00	40.7425.01	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.13
24	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Βόρειας-Κεντρικής Συνοικίας	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	10.000,00	40.7425.02	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.14
25	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατολ. Παραλίας	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	10.000,00	40.7425.03	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.15
26	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Γιαννιτσάνικα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	15.000,00	40.7425.04	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.16
27	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατολική Συνοικία	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	15.000,00	40.7425.05	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.17
28	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Παναγίτσα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	10.000,00	40.7425.06	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.18

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
29	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ακοβίτικα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	10.000,00	40.7425.07	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.19
30	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικά Αρτέμιδος	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	30.000,00	40.7425.08	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.20
31	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Κηπούπολη	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	5.000,00	40.7425.09	Αντ/κα από εισφορά σε χρήμα	3.1.2.5.21
32	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτ. Συνοικία	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	2.000,00	40.7421.02	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.4
33	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Βόρεια - Κεντρική Συνοικία	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	2.000,00	40.7421.03	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.5
34	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. Παραλία	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.800,00	40.7421.04	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.6
35	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Γιαννιτσάνικα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.800,00	40.7421.05	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.7
36	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. Συνοικία	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.800,00	40.7421.06	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.8

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
37	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Παναγίτσα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.500,00	40.7421.07	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.9
38	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Ακοβίτικα	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.807,09	40.7421.08	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.10
39	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτικά Αρτέμιδος	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	5.000,00	40.7421.09	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.11
40	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων/Κηπούπολη	3	Σ	Δ.Κ.Καλ/τας		Δ/νση Πολεοδομίας		1ο-4ο	1.000,00	40.7421.10	Αντ/κα από προσκυρώσεις κλπ	3.1.2.5.12
41	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Διοικητικού		4ο	10.000,00	40.7134	ΔΠ	4.1.4.4.21
ΣΥΝΟΛΟ									**382.682,31**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Το σύνολο των προτεινόμενων επενδύσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας εντάσσονται στον Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη» και στο στόχο 3.1 Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

Αφορούν: α) σε συνεχιζόμενες μελέτες Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πράξεων Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου β) σε νέες μελέτες που περιλαμβάνουν Πολεοδομήσεις περιοχών που απορρέουν από το νέο Γ.Π.Σ (2011) Δήμου Καλαμάτας γ) σε καταβολή αποζημιώσεων από πράξεις αναλογισμού-ρυμοτομήσεις-απαλλοτριώσεις κ.λπ. δ) σε ολοκλήρωση διαδικασιών μεταγραφής και καταχωρήσεις στο Κτηματολόγιο Πράξεων Εφαρμογής ε) σε αναβάθμιση των Εφαρμογών Πολεοδομικού Σχεδιασμού μέσω χρήσης G.I.S στ) σε δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την Υπηρεσία ΥΔΟΜ. ζ) στην αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων από εισφορές εντασσόμενων ιδιοκτησιών στο σχέδιο Πόλης για την πληρωμή επικειμένων και την αποζημίωση απαλλοτριούμενων εκτάσεων για εφαρμογή του σχεδίου.

Επισημάνεται ότι στο Ε.Π.Δ υπάρχουν οι κωδ.:40.7413.10, 40.7413.11, 40.7413.18, 40.7413.21, 40.7413.24, που αφορούν σε μελέτες, που υλοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και εμπλέκεται η Δ/νση Πολεοδομίας. Επίσης προστίθεται ο κωδικός 40.7413.41 που αφορά την τροποποίηση/αναθεώρηση του ΓΠΣ Καλαμάτας. Στο ΕΠ δεν υπήρχε ο κωδικός

2.2.7. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Παιδείας

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Φύλαξης & Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων	Φύλαξη σχολικών μονάδων – επιτήρηση της κατάστασης των κτιρίων-προστασία του χώρου, απομάκρυνση εξωσχολικών ατόμων	Εβδομαδιαίως πρωινές-απογευματινές νυχτερινές ώρες (40)
	Καθαρισμός σχολικών μονάδων	93 σχολικές μονάδες
Εκπαιδευτικών Θεμάτων	Μεριμνά για την εξασφάλιση υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.	93 σχολικές μονάδες
	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία	93 σχολικές μονάδες
	Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη λειτουργία και άσκηση αρμοδιοτήτων τους.	Καθημερινή βάση
	Ενημέρωση Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων για Σ.Ε. α/βάθμιας & Σ.Ε. β/βάθμιας	Καθημερινή βάση
	Μισθοδοσία - Πληρωμές μισθοδοσίας καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για Σ.Ε. α/βάθμιας & Σ.Ε. β/βάθμιας	10/έτος για κάθε σχολική επιτροπή
	Σύνταξη και απόδοση Α.Π.Δ. καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για Σ.Ε. α/βάθμιας & Σ.Ε. β/βάθμιας	10/έτος για κάθε σχολική επιτροπή
	Κατανομή χρημάτων στις σχολικές κοινότητες από Σχολικές Επιτροπές	8/έτος
	Αποστολή στοιχείων & διάθεση ποσού για τη λειτουργία του θεσμού "σχολικού τροχονόμου" από Σχολικές Επιτροπές	3/έτος
	Σύνταξη συμβάσεων έργου για καθαρίστριες σχολικών μονάδων	80/έτος
	Σύνταξη προκηρύξεων & συμβάσεων για την εκμίσθωση κυλικείων σχολικών μονάδων	4/έτος
	Μεριμνά για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	230 μαθητές
	Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία	93 σχολικές μονάδες

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που αμελούν για την τακτική φοίτησή των παιδιών τους στο σχολείο	93 σχολικές μονάδες
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς	Καταρτίζει, ενημερώνει και μεριμνά για το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης	(σε αναμονή υλοποίησης νέων προγραμμάτων

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης	Δ/νση Παιδείας, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης	Έως τέλος 2017	0,00	ΔΥ	2.2.7.3.2
2	Αναζήτηση οικογενειών "Ρομά"	Δ/νση παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων	Δημοτική Αστυνομία, Δ/νση α/βάθμιας Εκπ/σης	Έως τέλος 2017	0,00	ΔΥ	2.2.2.1.4
3	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Παιδείας	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	651.180,66
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	298.000,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	6.500,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.000,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	73.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	400,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	344.000,00
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	99.000,00
15.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.500,00
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	19.000,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	5.460,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00
15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	7.500,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00
15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	5.800,00
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	600,00
15.6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	119.600,28
15.6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων	83.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού	250,00
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	250,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**1.921.536,94**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Δ/κου	Δ/νση Παιδείας	1ο-4ο	1.000,00	10.7134	ΔΠ	4.1.4.4.14
2	Λοιπός εξοπλισμός	8	Ν	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Δ/κου	Δ/νση Παιδείας	1ο-4ο	500,00	10.7135	ΔΠ	4.1.4.4.19
ΣΥΝΟΛΟ									**1.500,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Όσον αφορά στον Άξονα 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός η Διεύθυνση Παιδείας για το έτος 2017 εστιάζει στις ακόλουθες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
Μέτρο 2.2: Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας
Αφορά τη Δράση 2.2.3 «Ενίσχυση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων» η οποία περιλαμβάνει την ενέργεια 2.2.3.2 Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.
Μέτρο 2.3: Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης
Αφορά τη Δράση 2.3.4 «Ενίσχυση του Εθελοντισμού» με τις εξής ενέργειες:
2.3.4.1 Στα πλαίσια του εθελοντισμού προσφορά μαθημάτων από εκπαιδευτικούς α' βάθμιας - β' βάθμιας εκπαίδευσης για την λειτουργία Αλληλέγγυου Σχολείου.
2.3.4.2 «Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση σεμιναρίων»
2.3.4.3 Αναζήτηση οικογενειών "Ρομά" με σκοπό την αποφυγή διακοπής φοίτησης στο σχολείο,
2.3.4.4 «Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση εξετάσεων ξενόγλωσσων μαθημάτων»
2.3.4.5 Παραχώρηση σχολικών χώρων για διοργάνωση προγραμμάτων "σχολές γονέων",
2.3.4.6 Στα πλαίσια του εθελοντισμού βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων & παιδικών χαρών στους αύλειους χώρους των σχολείων.
Μέτρο 2.13: Ενίσχυση της δια βίου μάθησης και αφορά τη Δράση 2.13.2 «Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε Η/Υ, ξένες γλώσσες, ιστορία, πολιτισμό (χρήση σχολικών κτηρίων κατά τις απογευματινές ώρες)».
Επιπλέον έχουμε την δραστηριότητα «Έγκριση επιπλέον θέσης εθελοντών τροχονόμων», η οποία δεν επαναλαμβάνεται συνεχώς αλλά μπορεί να ασχοληθεί η Δ/νση περιστασιακά.

2.2.8. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Πρόνοιας

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Α) Κοιν. Πολιτικής, Κοιν. Ερ ερευνών & Υγείας.	1) Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων Πρόνοιας . 2) Άσκηση κοινωνικής εργασίας με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. 3) Εισαγωγή σε ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας. 4) Παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης 5) Παραλαβή, έλεγχος αιτημάτων ένταξης στα προγράμματα κοινωνικών δομών του Δήμου. 6)Εκπαίδευση φοιτητών σχολής Κοινωνικής Εργασίας & σπουδαστών ΟΑΕΔ. 7) Λειτουργία προγράμματος ‘’βοήθεια στο σπίτι’’ στην έδρα του Δήμου Καλαμάτας.	60 90 5 90 80 3 100
Β) Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας	1) Συντονισμός λειτουργίας-εποπτεία Δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών. & ΚΑΠΗ 2) Συντονισμός λειτουργίας –εποπτεία ιδιωτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών. 3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών. 4) Εποπτεία στα φιλανθρωπικά σωματεία και ιδρύματα, έγκριση προϋπολογισμού τους. 5) Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 6) Ανάρτηση αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ 7) Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής,-πρόγραμμα ‘’Στέγαση & Επανένταξη’’. 8) Ανάρτηση αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ	300 40 4 10 1/Συμβουλευτικό Κέντρο 20 50 20

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Γ)Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής.	1)Χορήγηση επιδομάτων σε άτομα με αναπηρίες διαφόρων κατηγοριών. 2)Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής 3)Χορήγηση επιδόματος μητρότητας. 4)Χορήγηση εκτάκτου οικονομικής ενίσχυσης (λόγω ένδειας-φυσικής καταστροφής κλπ.). 5)Έκδοση Πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας. 6)Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας (έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων) 7)Έκδοση βεβαιώσεων επιδοτούμενων-ωφελούμενων 8)Εκπαίδευση φοιτητών σχολής Υγείας & Πρόνοιας & σπουδαστών ΟΑΕΔ. 9) Συντονισμός λειτουργίας-εποπτεία Δημοτικού Παντοπωλείου. 10) Συντονισμός λειτουργίας-εποπτεία Δημοτικού Εστιατορίου(συσσιτίου). 11) Συντονισμός, εποπτεία δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, της Ε.Ε. 12) Πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοιν. Εισόδημα Αλ/γύης)	2.500 14 35 150 10 950 3.000 4 70 70 3.500 1.000

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Συνέχιση λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείο, Δημοτικού Φαρμακείου-Εθελοντική κινητοποίηση πολιτών-επιχειρήσεων για προσφορά φαρμάκων και εθελοντική συμμετοχή-προσφορά Ιατρών.	Ν.Π.Ι.Δ <ΦΑΡΙΣ>	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.2.3.10
2	Πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής "Πρόληψη στα Σχολεία"	Επιτροπή Εθελοντισμού-Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.2.5.1
3	Λειτουργία Δημοτικού Εστιατορίου	Δ/νση Πρόνοιας	Α΄ ΚΑΠΗ	31-12-2017	0		2.1.3.1.1
4	Διανομή τροφίμων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αποσυρόμενων φρούτων και λαχανικών.	Δ/νση Πρόνοιας		31-12-2017	0		2.1.3.2.1
5	Χαρτογράφηση δικαιούχων Δημοτικού Παντοπωλείου & κατάρτιση τήρηση μητρώου ωφελούμενων	Δ/νση Πρόνοιας		31-12-2017	0		2.1.3.3.1
6	Στελέχωση Δημοτικού Παντοπωλείου με μόνιμο προσωπικό.	Δ/νση Διοικητικών	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.3.3.3.
7	Σύσταση & λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας	Δ/νση Πρόνοιας		31-12-2017	0		2.1.4.1.1
8	Μαθήματα αυτοπροστασίας σε δημότισσες και τεχνικών αντιμετώπισης πιθανών επιθέσεων-Αύξηση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.	Δ/νση Πρόνοιας	Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών-Τεχνική Υπηρεσία	31-12-2017	0		2.1.4.1.2
9	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ	Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.4.1.3

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
10	Διοργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας των γυναικών.	Επιτροπή Εθελοντισμού-Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.4.1.4
11	Επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ισότητας των φύλων. Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με επίκεντρο την ισότητα με την ΓΓΙΦ & την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.	Δ/νση Πρόνοιας & Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών	Δ/νση Διοικητικών	31-12-2017	0		2.1.4.1.5
12	Ενημέρωση ευαισθητοποίηση δημοτών, για το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων.	Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.4.2.1
13	Διασφάλιση χρηματοδότησης & ενέργειες ένταξης δράσης για ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.	Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.5.1.1
14	Διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη-καταπολέμηση βίας	Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών	Δ/νση Πρόνοιας	31-12-2017	0		2.1.5.2.3
15	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Πρόνοιας	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)- [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	1.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	22.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	6.000,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.500,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.500,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	4.500,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.600,00
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.200,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.000,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	247.100,00
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	60.000,00
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	54.000,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	24.000,00
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	21.000,00
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	68.500,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00
15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	7.500,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00
15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	19.000,00
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	
15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	600,00
15.6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	95.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6481.03	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	30.000,00
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού	250,00
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	250,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.000,00
15.6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00
15.6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού	6.000,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	2.550.000,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	299.000,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	17.000,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.010.000,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	218.000,00
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	80.100,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	135.200,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	320.000,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	700.000,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	153.000,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	26.500,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**7.224.696,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Έπιπλα σκεύη		Σ	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών	Δ/νση Πρόνοιας	1ο - 4ο	5.000,00	15.7133	ΔΠ	4.1.5.8.24
2	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας		Σ	Καλαμάτας	Καλαμάτας	Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών	Δ/νση Πρόνοιας & Προγραμματισμού	1ο - 4ο	58.472,60	15.7341.001	Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 2020	2.1.5.2.4
ΣΥΝΟΛΟ									**63472,6**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, η Δ/νση Πρόνοιας εντάσσεται στον άξονα 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός & την επίτευξη του στόχου 2.1: Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης, αλληλεγγύης, υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα μέτρα

2.1.1 Ενίσχυση & δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας, στήριξης και υγείας.

2.1.2 Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης και υγείας.

2.1.3 Ενίσχυση τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας & ανάπτυξης δικτύων αλληλεγγύης.

2.1.4 Προώθηση της ισότητας των φύλλων.

2.1.5 Ανάπτυξη δομών & προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας &

πρόληψης της παραβατικότητας

Οι δράσεις της Διεύθυνσης Πρόνοιας όπως αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και στους ανωτέρω πίνακες θα συμβάλουν στην επίτευξη των ανωτέρω μέτρων .

Επίσης, επισημαίνουμε ότι προστέθηκαν νέες αρμοδιότητες-προγράμματα στα παρακάτω Τμήματα της Δ/νσης :

- Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας :

  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και ΚΑΠΗ.

- .Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής:

  Πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) & ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλ/γύης).

Τέλος η επικείμενη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα προσθέσει νέες αρμοδιότητες και θα συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και προστασία των πολιτών καθώς και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης.

2.2.9. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών (
Όλα τα τμήματα	Αριθμός χώρων πρασίνου που συντηρούνται (αρδεύονται, φυτεύονται, κουρεύονται κ.λ.π.)	50
	Έκταση χώρων πρασίνου που συντηρούνται (αρδεύονται, φυτεύονται, κουρεύονται κ.λ.π.)	120
	Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.	3
	Μελέτες που συντάσσονται	20
	Αριθμός διαδικασιών ανάθεσης - διαγωνισμών.	34
Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων	Αριθμός παιδικών χαρών του Δήμου που συντηρούνται	42
	Ανακατασκευή / Κατασκευή νέων παιδικών χαρών.	2
	Αριθμός πιστοποιημένων παιδικών χαρών.	35
	Αριθμός ανθέων, ποωδών, θάμνων κλπ. που θα φυτευτούν	5.000
	Αριθμός θάμνων, ποωδών και εποχιακών φυτών που θα παραχθούν στο δημοτικό φυτώριο	4.000
	Αριθμός νέων δένδρων που θα φυτευτούν	150
	Αριθμός δένδρων που θα κλαδευτούν	1.100
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης	Αριθμός δημοτικών λαχανόκηπων που επιμελούμαστε.	100
	Αριθμός πινακίδων που καθαρίζονται	1000
	Έκταση επιφανειών που συντηρούνται (Αφαίρεση graffiti- antigraffity)	200
	Αριθμός δημοτικών ελαιοπεριβόλων που διαχειριζόμαστε	3
	Αριθμός εκθέσεων που διοργανώνονται	2
	Αριθμός προστίμων διεκπεραιώθηκαν/ Αριθμός προστίμων που κόπηκαν	5/5
	Αριθμός αδειοδοτήσεων για εκδηλώσεις / Αριθμός αιτήσεων για έκδοση	10/10
	Έλεγχος φακέλων σημείων υδροληψίας (εγγραφή σημείων υδροληψιών, άδειες εκτελέσεως έργου, τροποποιήσεις αδειών, έκδοση βεβαιώσεων, επιτόπιοι έλεγχοι καταγγελιών, αυτοψίες, άδειες χρήσεις νερού)	300

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών (
	Αριθμός βαγονιών στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων που διαχειριζόμαστε	18
	Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης του αγροτικού τομέα στο Δήμο και καταγραφή ελλείψεων έργων αγροτικής υποδομής (υπηρεσιακή εισήγηση)	1
	Αριθμός έντυπων ενημερώσεων αγροτών που προκύπτουν από συνεργασία με υπηρεσίες Περιφέρειας, Υπουργείου για την προώθηση ζητημάτων αγροτικής ανάπτυξης/Αριθμό ενημερώσεων που ζητούνται.	10/10
	Διεκπεραίωση αιτήσεων ΕΛΓΑ (συνεργασία για αγροτικά θέματα) / Αριθμό αιτήσεων που κατατίθενται	100/100
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος	Αριθμός δένδρων που φυτοπροστατεύονται (ψεκασμοί φοινικοειδών, λοιπών δέντρων)	1.000
	Αριθμός θάμνων που φυτοπροστατεύονται (ψεκασμοί θάμνων)	500
	Αριθμός στρεμμάτων χλοοτάπητα που φυτοπροστατεύονται (ψεκασμοί δέντρων, θάμνων, χλοοταπήτων)	15
	Αριθμός δημοτικών κτιρίων που απεντομώνονται	5
	Αριθμός γεωτρήσεων και πρωτευόντων αγωγών άρδευσης που συντηρούνται.	7
	Αριθμός σιντριβανιών που συντηρούνται.	17
	Αριθμός εργαζομένων που εκπαιδεύονται/ Συνολικό αριθμό εργαζομένων στα συνεργεία της διεύθυνσης.	20/20
	Αριθμός στρεμμάτων που καθαρίζονται από αυτοφυή βλάστηση	650
	Προγραμματική σύμβαση αντιμετώπισης κουνουπιών.	1
	Αριθμός αδέσποτων ζώων που περισυλλέγονται	84
	Αριθμός αδέσποτων ζώων που στειρώνονται	84
	Αριθμός αδέσποτων ζώων που δέχονται κτηνιατρική περίθαλψη	84

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-πρ/σμός (ανά τρίμηνο)	Πρ/σμός 2017	Κ.Α.	Κωδ. Ενέργειας Ε.Π.
1	Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Καλαμάτας	Δνση Γεωτεχνικών	Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κ.Ε. Φάρις	Φυτωριούχοι Μεσσηνίας	20/05/2017 – 31/5/2017	0	ΔΥ	1.1.1.2.3
2	Έκθεση Αγροτικών & Τοπικών Προϊόντων Άρτος-Οίνος-Έλαιον	Δνση Γεωτεχνικών	Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κ.Ε. Φάρις	Παραγωγοί Μεσσηνίας και τυποποιητές	25/08/2017-05/09/2017	0	ΔΥ	1.1.1.2.4
3	Εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα	Δνση Γεωτεχνικών	, Γραφείο Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου	Δνση Α' βάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	Έως τέλος 2017	0	ΔΥ	3.1.5.5.1
4	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικού	Δ/νση Γεωτεχνικών		Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	3.000,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	1.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.100,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
35.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	384.000,00
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	54.000,00
35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00
35.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	13.300,00
35.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	12.900,00
35.6117.01	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	10.000,00
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	450.000,00
35.6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	115.000,00
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00
35.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00
35.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00
35.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.500,00
35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	700,00
35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00
35.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00
35.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
35.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00
35.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
35.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	18.000,00
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	6.500,00
35.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	4.500,00
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00
35.6692.01	Προμήθεια Ανθόφυτων	5.000,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	3.000,00
35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**1.244.996,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	9	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2ο	5.000,00	35.7131.01	ΔΠ	3.1.3.14.1
2	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1ο,2ο, 3ο	27.500,00	35.7135.01	ΔΠ	3.1.5.1.2
3	Προμήθεια φυτικού υλικού	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2	27.500,00	35.7135.02	ΔΠ	3.1.3.14.2
4	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2	5.000,00	35.7135.03	ΔΠ	3.1.3.14.3
5	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		3	5.000,00	35.7135.04	ΔΠ	3.1.3.14.4
6	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2	7.500,00	35.7135.05	ΔΠ	3.1.3.14.5
7	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1	7.000,00	35.7135.06	ΔΠ	3.1.5.1.5
8	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		3	3.000,00	35.7135.07	ΔΠ	3.1.3.14.6

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
9	Προμήθεια υλικών φυτωρίου	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2	3.000,00	35.7135.08	ΔΠ	3.1.3.14.34
10	Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	10.000,00	35.7322.01	ΔΠ	3.1.5.7.13
11	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (Αυτεπιστασία)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	3.000,00	35.7332.01	ΔΠ	3.1.5.1.1
12	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	100.000,00	35.7332.02	ΣΑΤΑ	3.1.5.7.3
13	Συντήρηση παιδικών χαρών (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	35.000,00	35.7332.03	ΔΠ	3.1.5.1.7
14	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	94.490,00	35.7332.05	ΣΑΤΑ	3.1.5.7.5
15	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	15.000,00	35.7332.06	ΣΑΤΑ	3.1.5.4.2
16	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2016)	3	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		Α,Β	25.000,00	35.7332.08	ΣΑΤΑ 2016	3.1.5.7.3
17	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	2.000,00	35.7336.01	ΔΠ	2.1.2.3.3

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
18	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2,3,4	50.000,00	35.7336.02	ΣΑΤΑ	3.1.5.7.1
19	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016)	3	Σ	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1	10.000,00	35.7336.03	ΣΑΤΑ 2016	3.1.5.7.11
20	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	5.000,00	35.7336.04	ΔΠ	3.1.4.4.1
21	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2016)	3	Σ	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1	10.000,00	35.7336.05	ΣΑΤΑ 2016	3.1.5.7.1
22	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		2,3,4	45.000,00	35.7336.06	ΣΑΤΑ	3.1.5.7.2
23	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	1,2,3,4,	7.000,00	35.7336.07	ΔΠ	3.1.3.14.10
24	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	1,2,3,4,	1.000,00	35.7336.08	ΔΠ	3.1.3.14.11
25	Προμήθεια ξυλείας	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	1,2,3,4,	2.000,00	35.7336.09	ΔΠ	3.1.3.14.12

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
26	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	1,2,3,4,	7.000,00	35.7336.11	ΔΠ	3.1.3.14.13
27	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		3,4	10.000,00	35.7425.01	ΔΠ	2.1.2.3.2
28	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	30.000,00	35.7425.02	ΔΠ	2.1.2.3.1
29	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ	3	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	3.500,00	35.7425.03	ΔΠ	2.1.1.2.1
30	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2017)	2	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		3,4	10.000,00	35.7425.04	ΔΠ	2.1.2.3.9
31	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης	3	Σ	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2,3,4,	4.000,00	35.7425.06	ΔΠ	3.1.5.1.10
32	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)	3	Σ	Δήμος Καλαμάτας		Πελοπόννησος Α.Ε.	Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών	Α,Β	10.000,00	35.7425.08	ΔΠ	2.1.2.3.14

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
33	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2016)	3	Σ	Δήμος Καλαμάτας		Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		1,2	10.000,00	35.7425.09	ΔΠ	2.1.2.3.15
34	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Δήμος Καλαμάτας		Δ/νση Διοικητικών	Διεύθυνση γεωτεχνικών υπηρεσιών		5.000,00	35.7134	ΔΠ	4.1.4.4.16
ΣΥΝΟΛΟ									**594.490,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι ενέργειες του προγράμματος της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών συνεισφέρουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου) εντασσόμενες στα ακόλουθα μέτρα:

2.1.1.2 Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Δήμου

2.1.2.3 Προστασία δημόσιας υγείας

3.1.3.14 Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εκτέλεση έργων – κατασκευών με ίδια μέσα

3.1.4.4 Συντήρηση και επισκευή πινακίδων

3.1.5.1 Αναπλάσεις – σημειακές παρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους

3.1.5.4 Διαχείριση υδάτινων πόρων

3.1.5.5 Διοργάνωση ενημερωτικών/ εκπαιδευτικών εκδηλώσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

3.1.5.7 Συντήρηση πρασίνου

Επισημάνεται ότι στο Ε.Π.Δ εντάχθηκαν οι κάτωθι δράσεις για τις οποίες δεν είχαν ποσό για αυτό το έτος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά εντάσσονται στη στρατηγική του δήμου και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του.

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Πρ/σμός δαπανών (€)	Πηγή χρημ.	Κ.Α. Προϋπ.	Κωδ. Ενέργ.Ε.Π.
1	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	ΔΠ	35.7135.04	3.1.3.14.4
2	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ	3.500,00	ΔΠ	35.7425.03	2.1.1.2.1

Επίσης στο Ε.Π.Δ. εντάχθηκαν τα κάτωθι νέα έργα/δράσεις

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Πρ/σμός δαπανών (€)	Πηγή χρημ.	Κ.Α. Προϋπ.	Κωδ. Ενέργ.Ε.Π.
1	Προμήθεια υλικών φυτωρίου	3.000,00	ΔΠ	35.7135.08	3.1.3.14.34
2	Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου	10.000,00	ΔΠ	35.7322.01	3.1.5.7.13
3	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου	100.000,00	ΣΑΤΑ	35.7332.02	3.1.5.7.3

καθώς εντάσσονται στη στρατηγική του δήμου και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του.

2.2.10. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες Τμήματος	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Εκτροπή ανακυκλώσιμων υλικών όλων των ρευμάτων από τα σύμμεικτα	100 τόνοι/μήνα
	Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών.	300 τόνοι/μήνα
	Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Γεωγραφική Έκταση	1.250 /440,3 m2
	Αριθμός Κάδων Ανακύκλωσης / Σύνολο των κατοίκων	1.250 /70.130
	Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (ton/έτος) /Βιοαπόβλητα που οδηγούνται προς κομποστοποίηση	32.893/13.486
	Κάδοι συλλογής προδιαλεγμένου υλικού 360lt / αριθμό νοικοκυριών	1.120/20.354
	Αριθμός πράσινων σημείων / Γεωγραφική έκταση	6/440,3 m2
	Εκδηλώσεις Ενημέρωσης σε Θέματα Ανακύκλωσης / Έτος	2
	Εκπόνηση μελετών	22
	Διαδικασίες διαγωνισμών, προμηθειών και υπηρεσιών	25
	Επιτόπιοι έλεγχοι σε κάδους κομποστοποίησης	30
	Επιτόπιες αυτοψίες για έλεγχο παραβάσεων Κανονισμού Καθαριότητας	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη
	Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων	5
	Υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ	1
	Διεκπεραίωση εγγράφων και Αρχειοθέτηση εγγράφων, Αλληλογραφία με υπηρεσίες, πολίτες και εσωτερική αλληλογραφία	400
	Αναρτήσεις στο Διαύγεια περιλήψεις, διακηρύξεις και συμβάσεις	50
	Τήρηση πρακτικών και λοιπών εγγράφων διαγωνισμών-Διεκπεραίωση εγγράφων- Αλληλογραφία με υπηρεσίες, συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς και εσωτερική αλληλογραφία	120
	Αρχειοθέτηση εγγράφων	600
	Εισηγήσεις για τα συλλογικά όργανα του Δήμου	35

Αρμοδιότητες Τμήματος	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής προμηθειών και εργασιών / ¨έλεγχος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προμήθειας /Σύνταξη πρακτικών παραλαβής	30
	Καταγραφή αιτημάτων και προτάσεων των πολιτών και των φορέων, αξιολόγηση και προώθηση της επίλυσής τους.	100
	Αυτοψίες στο πλαίσιο επίβλεψη με επιτόπιο έλεγχο της επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Μαραθόλακα	120
	Προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολεία, στρατόπεδο, υπηρεσίες, φορείς για την παρουσίαση των ρευμάτων ανακύκλωσης και άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων	30
	Καθημερινός συντονισμός, καταγραφή σε ειδικά αρχεία και έλεγχος των ζυγολογίων αποκομιδής απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων)	7500 ζυγολόγια /έτος σύμμεικτων απορριμμάτων & 1400 καταγραφές ανακυκλώσιμων υλικών & 300 ζυγολόγια υπολείμματος από το ΚΔΑΥ
	Διαδικασία εντοπισμού των εγκαταλειμμένων οχημάτων σε δημόσιους χώρους έπειτα από επιτόπιες αυτοψίες σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου- συντονισμός και έλεγχος της διαδικασίας απόσυρσής τους.	1000 αυτοψίες σε οχήματα ανά έτος
	Συνολική ημερήσια παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ /Ποσότητα παραγόμενου κομπόστ σε kgr	80.000 / 22.400
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ	Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Γεωγραφική Έκταση	2.200 /440,3 m2
	Αριθμός Συμβατικών Κάδων / Σύνολο των κατοίκων	2.200/ 70.130
	Αριθμός υπόγειων κάδων / γεωγραφική έκταση	185/440,3 m2
	Αποκομιδή απορριμμάτων	2300 τόνοι/μήνα
	Καθαριότητα οδών & κοινοχρήστων χώρων.	15 χιλιόμετρα/ ημέρα
	Καθαρισμός Λαϊκής Αγοράς	10 χλμ /εβδομάδα
	Επιτόπιες αυτοψίες για έλεγχο των κάδων σύμμεικτων και έλεγχο για τυχόν παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας	1000/έτος
	Καταγραφή αιτημάτων και προβλημάτων όσον αφορά την καθαριότητα των πολιτών και των φορέων, αξιολόγηση και προώθηση της επίλυσής τους.	Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη

Αρμοδιότητες Τμήματος	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
	Καθαριότητα ακτών	50 χιλιόμετρα/χρόνο
ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Επισκευή Οχημάτων	1000 εισαγωγές οχημάτων προς επισκευή/ έτος
	Συντήρηση Οχημάτων	110 εισαγωγές οχημάτων για τακτική συντήρηση ανά έτος
	Επισκευή Συντήρηση κάδων απορριμμάτων	90 κάδοι προς επισκευή ή συντήρηση / μήνα (περίπου 30 κάδοι με σοβαρές και εκτεταμένες φθορές και 60 με μέτριες και ελαφρές)
	Διαχείριση Στόλου Απορριμματοφόρων	25 δελτία κίνησης/ ημέρα
	Διαχείριση Στόλου Λοιπών Οχημάτων Δήμου	30 δελτία κίνησης / εβδομάδα
	Συγκέντρωση και καταγραφή όλων των διατακτικών καυσίμων σε ειδικό πρόγραμμα της Alfaware	50 διατακτικές / ημέρα
	Διαγωνισμοί και αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών	5 ανά έτος
	Παραλαβή καυσίμων	20.000 lt/ μήνα

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων -Δράσεις Προβολής -Ευαισθητοποίησης	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων	Γραφείο Τύπου	Έως 31-12-2017	15.000,00	20.7425.01	3.1.1.6.4
2	Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης μαθητών/τριών σε σχολεία του καλλικρατικού δήμου	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως 31-12-2017	0,00	ΔΥ	4.1.5.10.52
3	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων	Δ/νση Οικονομικών	Έως 31/12/2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	3.000,00
00.6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	3.000,00
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	6.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	3.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.100,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
00.6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	7.500,00
00.6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	74.942,65
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.500,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	6.500,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.000,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ.(β)Ν.1518/85	1.300,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	4.200,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	600,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	950,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Εταιρείας Alfaware	1.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
20.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	960.000,00
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	48.000,00
20.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.400,00
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	637.000,00
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	132.000,00
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	56.400,00
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00
20.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	1.200,00
20.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	36.000,00
20.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	170.500,00
20.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	25.000,00
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	36.500,00
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	550.000,00
20.6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00
20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.800,00
20.6244	Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	142.680,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.500,00
20.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00
20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00
20.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.500,00
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	1.910.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	29.400,00
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00
20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00
20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00
20.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00
20.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	255.000,00
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	8.000,00
20.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	24.400,00
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	100.000,00
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	17.738,50
70.03.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00
70.03.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.500,00
70.03.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00
70.03.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00
70.03.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00
70.03.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
70.03.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
70.03.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00
70.03.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	8.000,00
70.03.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	3.500,00
70.03.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.500,00
70.03.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00
70.03.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**5.930.907,15**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων	2	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	20.000,00	20.7131.02	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.10
2	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	10.000,00	20.7135.01	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.11
3	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	10.000,00	20.7135.02	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.12
4	Προμήθεια κάδων αποκομιδής μεταλλικών, με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1000 λίτρων	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	100.000,00	20.7135.03	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.7
5	Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής	3	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	20.000,00	20.7131.03	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.8
6	Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα	2	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	10.000,00	20.7311.06	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.1.9

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
7	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και ηλεκτρονικά	8	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Δ.Ε.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ/νση Διοικητικού		Έως τέλος 2017	1.000,00	20.7134	ΔΠ	4.1.4.4.15
8	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων- Δράσεις προβολής - Ευαισθητοποίησης	12	Σ	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων		Έως τέλος 2017	15.000,00	20.7425.01	Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας	3.1.1.6.4
ΣΥΝΟΛΟ									**186.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι παραπάνω δράσεις αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος του δήμου Καλαμάτας, στην ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών του δήμου Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, όπως καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στον άξονα του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου: Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, με έμφαση στην Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων και δευτερευόντως στο Πρόγραμμα ανανέωσης - εκσυγχρονισμού - παρακολούθησης υλικοτεχνικής υποδομής και μηχανολογικού εξοπλισμού και στην Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καθαριότητα της πόλης μέσω δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.

Επίσης, στον άξονα Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου με έμφαση στην Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων μεταξύ άλλων είναι οι κάτωθι:

- Βελτίωση σχεδιασμού υποδομών καθαριότητας με την αξιοποίηση γεωπληροφορικών συστημάτων
- Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων - Δράσεις Προβολής -Ευαισθητοποίησης

Περαιτέρω, οι νέες επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση το 2017 είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

- Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση και επέκταση δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης
- Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης

2.2.11. Διεύθυνση ΚΕΠ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών (δείκτες)
ΚΕΠ 0260 – ΕΚΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών	1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΠ, (παραλαβή αιτήσεων Πολιτών, διαβίβασή των στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση στους Πολίτες των εγγράφων που αιτήθηκαν)	14.000 /έτος
	2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συστήματος ermis, (ΙΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ποινικό Μητρώο, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΑ, ΑΜΚΑ, Παραγγελία ΦΕΚ, Στρατολογία)	120.000 /έτος
	3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ, (επικύρωση διοικητικών εγγράφων και βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)	30.000 /έτος
	4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	15.000 /έτος
	5. ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ, (χορήγηση κινητών παραβόλων σε ευρώ)	160.000 €
	6. ΕΚΕ (έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του)	Ο κύκλος εργασιών δεν εξαρτάται από την υπηρεσία.
ΚΕΠ 0260 – ΕΚΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης	Διαπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών	14.000 /έτος
ΚΕΠ 0580 ΒΕΡΓΑΣ	1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΠ, (παραλαβή αιτήσεων Πολιτών, διαβίβασή των στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση στους Πολίτες των εγγράφων που αιτήθηκαν)	700 /έτος
	2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συστήματος ermis, (ΙΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ποινικό Μητρώο, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΑ, ΑΜΚΑ, Παραγγελία ΦΕΚ, Στρατολογία)	3.500 /έτος
	3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ, (επικύρωση διοικητικών εγγράφων και βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)	1.500 /έτος
	4. ΔΙΟΙΚΗΤΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	2.500 /έτος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών (δείκτες)
ΚΕΠ 0299 Δ.Ε ΑΡΙΟΣ	1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΠ, (παραλαβή αιτήσεων Πολιτών, διαβίβασή των στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση στους Πολίτες των εγγράφων που αιτήθηκαν)	450 /έτος
	2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συστήματος ermis, (ΙΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ποινικό Μητρώο, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΑ, ΑΜΚΑ, Παραγγελία ΦΕΚ, Στρατολογία)	2.000 /έτος
	3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ, (επικύρωση διοικητικών εγγράφων και βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)	1.000 /έτος
	4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	2.500 /έτος
	5. ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ, (χορήγηση κινητών παραβόλων σε ευρώ)	1.500 €
ΚΕΠ 0455 Δ.Ε ΑΡΦΑΡΩΝ	1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΠ, (παραλαβή αιτήσεων Πολιτών, διαβίβασή των στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση στους Πολίτες των εγγράφων που αιτήθηκαν)	400 /έτος
	2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συστήματος ermis, (ΙΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ποινικό Μητρώο, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΑ, ΑΜΚΑ, Παραγγελία ΦΕΚ, Στρατολογία	2.000 /έτος
	3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ, (επικύρωση διοικητικών εγγράφων και βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)	1.000 /έτος
	4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	3.500 /έτος
ΚΕΠ 0296 Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ	1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΕΠ, (παραλαβή αιτήσεων Πολιτών, διαβίβασή των στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, επίδοση στους Πολίτες των εγγράφων που αιτήθηκαν)	1.100 /έτος
	2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ συστήματος ermis, (ΙΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ποινικό Μητρώο, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΑ, ΑΜΚΑ, Παραγγελία ΦΕΚ, Στρατολογία)	10.000 /έτος
	3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ, (επικύρωση διοικητικών εγγράφων και βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)	1.500 /έτος
	4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ	5.000 /έτος
	5. ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ, (χορήγηση κινητών παραβόλων σε ευρώ)	2.500 €

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Διοικητικών	Δ/νση Οικονομικών	Έως τέλος 2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21
2	Ανάπτυξη συνεργασιών προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΚΕ	Δ/νση ΚΕΠ	-	Έως τέλος 2017	0,00	ΔΥ	1.1.1.4.1

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)- [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.000,00
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	32.800,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	10.000,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	8.500,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.200,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	19.000,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**553.196,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Ανανέωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	8	Ν			Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής	Δ/νση Διοικητικών		9.000,00*		ΔΠ	4.1.3.5.2
2	Επαναχωροθέτηση Γραφείων και Υπηρεσιών λόγω μετεγκατάστασης ΚΕΠ 0260 και διαμόρφωση χώρου ΕΚΕ.	7	Ν			Τμήμα εκτέλεσης έργων	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		25.000,00*		ΔΠ	4.1.3.5.1
3	Προμήθεια Επίπλων και Γραφείων	8	Ν				Δ/νση Διοικητικών		3.000,00*		ΔΠ	4.1.3.5.3
ΣΥΝΟΛΟ									**37.000,00**			

*: Τα ποσά δεν έχουν προβλεφθεί στον αρχικό ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2017 σύμφωνα με την 522/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ

Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην καλλίτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη, στην μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και στην διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.

Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθεί προς διεκπεραίωση υποθέσεις του, που σχετίζονται με τους φορείς του Δημοσίου. Έτσι ο πολίτης αποφεύγει τις χρονοβόρες διαδικασίες και κυρίως περιορίζει δραστικά τις μετακινήσεις.

Τα ΚΕΠ εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και στόχος της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους Πολίτες καθώς και συνεχής ειδική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και στα πιο σύνθετα αιτήματα Πολιτών.

Η ποσότητα των εκροών για το 2017 εκτιμήθηκε έτσι όπως αυτή καταγράφεται στο πλαίσιο εισροών του προγράμματος δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης μας, και με δεδομένα ότι συνεχώς προστίθενται νέες διαδικασίες στα ΚΕΠ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από το γεγονός ότι οι Πολίτες ολοένα και περισσότερο εμπιστεύονται τα ΚΕΠ.

Το σύνολο των προτεινόμενων επενδύσεων της Δ/νσης ΚΕΠ εντάσσονται στον Άξονα 4 «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου » και στο μέτρο 3 «Δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος και βελτίωση υποδομών του Δήμου».

Και αφορούν:

Επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και προμήθειες.

Επισημάνεται ότι στο Ε.Π.Δ 2017, στο Πρόγραμμα των Επενδύσεων έχουν συμπεριληφθεί και οι επενδύσεις που είχαν προβλεφθεί σύμφωνα με το Ε.Π 2015-2019 για τα έτη 2015 και 2016, επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων πιστώσεων.

2.2.12. Ε.Π.Δ. Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Τμήμα Ελέγχου και Τήρησης Λειτουργίας Καταστημάτων και Επιχειρήσεων	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.	30/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.	80/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.	50/έτος
	Εισηγήσεις προς συλλογικά όργανα	30/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.	20/έτος

Αρμοδιότητες Τμήματος της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης	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.	50/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

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρον/μα Υλοπ/σης	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Άξονας Μέτρο στο Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας	Δ/νση Οικονομικών	Έως 31/12/2017	200,00	00.6073	4.1.5.2.21

Α3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	10.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	200,00
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	2.000,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	4.100,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	290,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	2.000,00
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.200,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	100,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	40,00
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	2.500,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	200,00
10.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	833,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	333,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00
50.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.000,00
50.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	12.000,00
50.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00
50.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.200,00
50.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00
50.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.200,00
50.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	24.000,00
50.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00
50.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	60.000,00
50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00
50.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	500,00
50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00
50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
50.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	200,00
50.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00
50.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00
50.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00
50.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00
50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00
50.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00
50.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**638.096,00**

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Ν/Σ	Δ. Ενότητα	Δ. ή Τ. Κοιν.	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμ. Υπηρεσίες	Χρ/μα υλοπ.	Πρ/σμός 2017	Κωδ. Π/Υ 2017	Πηγή Χρημ. 2017	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	8	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας	Δ/νση Οικονομικών	2	3.000,00	50.7132.001	ΔΠ	4.1.5.12.24
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας	Δ/νση Οικονομικών	3	4.000,00	50.7134	ΔΠ	4.1.4.4.18
3	Λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φώτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας, κλπ)	8	Ν	Όλος ο Δήμος Καλαμάτας	Όλες	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας	Δ/νση Οικονομικών	1	18.000,00	50.7135	ΔΠ	4.1.5.12.3
ΣΥΝΟΛΟ									**25.000,00**			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι παραπάνω δράσεις αποβλέπουν στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της πόλης, με σκοπό την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων ή επισκεπτών του δήμου, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, όπως καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, συμβάλλουν στους κάτωθι άξονες, στόχους και μέτρα του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου:

Στόχος: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την βελτίωση της οικονομικής του θέσης

Μέτρο: Βελτίωση Υπηρεσιακής Λειτουργίας του δήμου

Αναλυτικότερα, οι επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι οι κάτωθι:

1.Λοιπός εξοπλισμός (διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φώτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας, κλπ), ποσού 18.000 ευρώ, όπως καταγράφεται στον Κ.Α. 50.7135 προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία είναι εγεγγραμένη στο Ε.Π. 2015-2020 στον κωδικό 4.1.5.12.1 με ποσό 16.000 ευρώ.

Περαιτέρω, οι νέες επενδύσεις που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση το 2017 είναι :

1. Προμήθεια μοτοποδηλάτων, ποσού 3.000 ευρώ, όπως καταγράφεται στον Κ.Α 50.7132.001 προϋπολογισμού έτους 2017, με τίτλο «Προμήθειες μοτοποδηλάτων».

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ερμηνεία των αριθμών που εμφανίζονται Πρόγραμμα Επενδύσεων κάθε Διεύθυνσης και στη στήλη «Είδος Δράσης».

Πίνακας 5: Είδη Δράσεων

α/α	Είδος Δράσης
1	Νέες συνεχείς λειτουργίες των Υπηρεσιών και Νομικών προσώπων του Δήμου
2	Νέα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών
3	Συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών
4	Μελέτες – Έρευνες
5	Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης
6	Προσλήψεις προσωπικού
7	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης
8	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων
9	Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ
10	Δράσεις απόκτησης γης
11	Κατασκευή ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
12	Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης
13	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
14	Κανονιστικές ρυθμίσεις
15	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
16	Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς
17	Άλλη κατηγορία (απαιτείται διευκρίνιση)

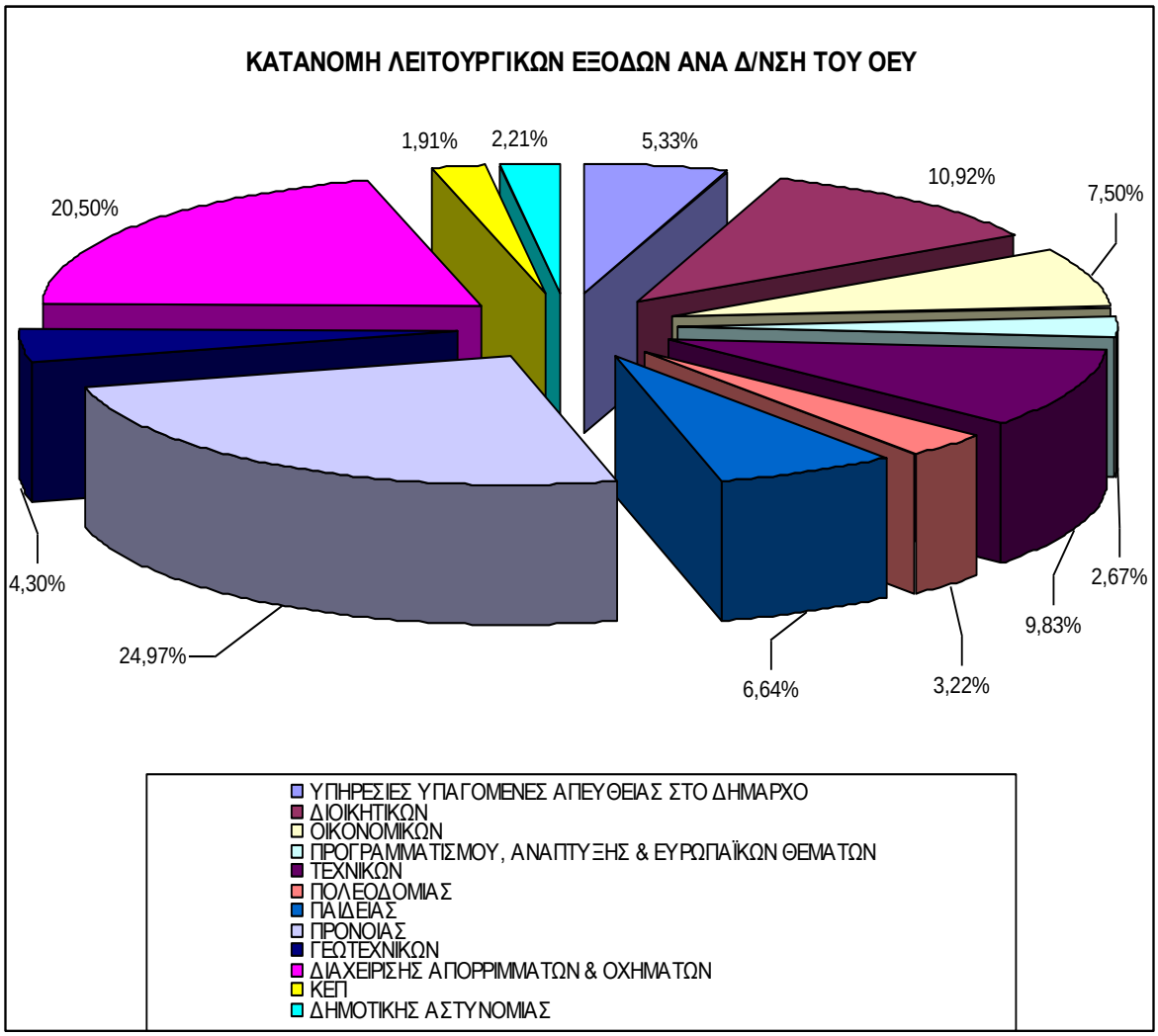
2.2.13. Ανακεφαλαίωση

Οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες, έτσι όπως εμφανίζονται στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ανά Διεύθυνση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα και η ποσοστιαία αναλογία των δαπανών τους απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

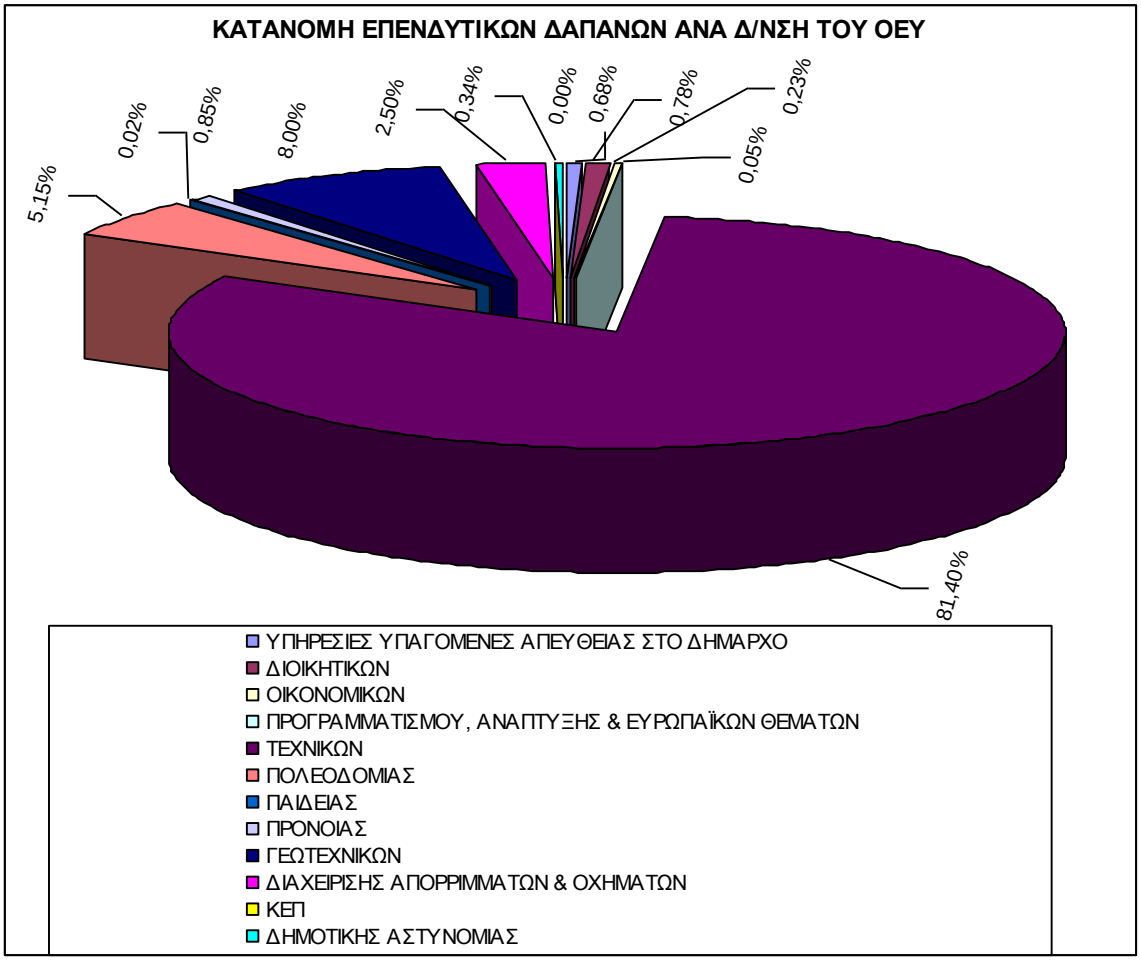
Πίνακας 6 : Δαπάνες Διευθύνσεων
(σύμφωνα με το προσχέδιο του Ε.Π.Δ 2017)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ **(Οι Διευθύνσεις παρουσιάζονται σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.)**				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ**	**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ	1.541.844,00	50.500,00	1.592.344,00	4,38%
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	3.160.246,00	58.000,00	3.218.246,00	8,85%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.170.788,43	17.000,00	2.187.788,43	6,02%
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ	773.366,41	4.000,00	777.366,41	2,14%
ΤΕΧΝΙΚΩΝ	2.843.228,13	6.050.203,75	8.893.431,88	24,45%
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	932.338,65	382.682,31	1.315.020,96	3,62%
ΠΑΙΔΕΙΑΣ	1.921.536,94	1.500,00	1.923.036,94	5,29%
ΠΡΟΝΟΙΑΣ	7.224.696,00	63.472,60	7.288.168,60	20,04%
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.244.996,00	594.490,00	1.839.486,00	5,06%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ	5.930.907,15	186.000,00	6.116.907,15	16,82%
ΚΕΠ	553.196,00	0,00	553.196,00	1,52%
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	638.096,00	25.000,00	663.096,00	1,82%
ΣΥΝΟΛΟ	**28.935.239,71**	**7.432.848,66**	**36.368.088,37**	**100%**

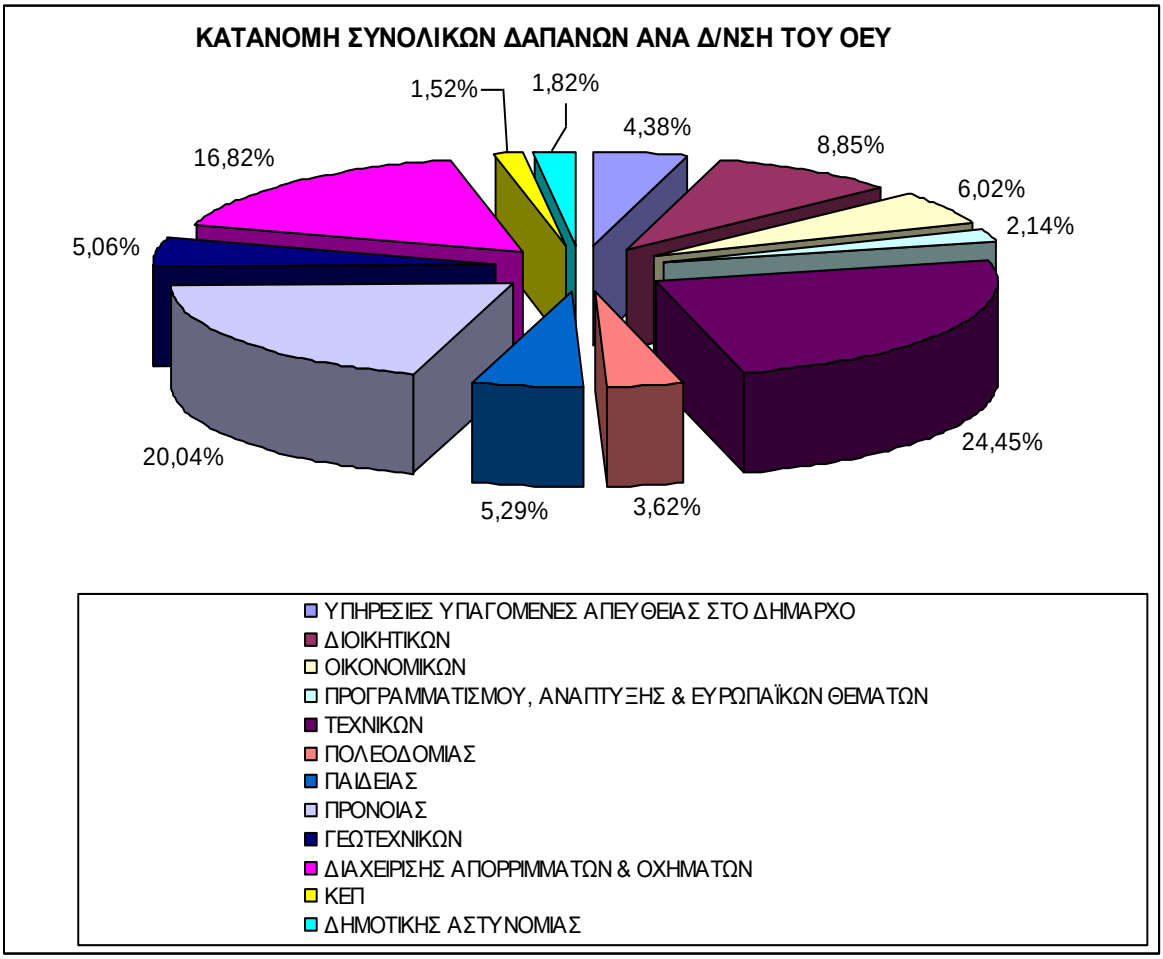
Διάγραμμα 1 : Ποσοστιαία κατανομή λειτουργικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ



Διάγραμμα 2 : Ποσοστιαία κατανομή επενδυτικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ



Διάγραμμα 3 : Ποσοστιαία κατανομή συνολικών δαπανών ανά Δ/νση του ΟΕΥ



Οι πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος επενδύσεων του ΕΠΔ 2017 παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Πίνακας 7 : Πηγή Χρηματοδότησης - Δημοτικοί Πόροι

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	1.1.4.9.4
2	10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	17.000,00	4.1.4.4.14
3	10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	23.000,00	4.1.4.4.19
4	15.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	4.1.5.8.24
5	15.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτίριο του Β' ΚΑΠΗ	15.000,00	2.1.1.3.11
6	15.7131.02	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β' ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	10.000,00	2.1.1.2.5
7	20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	4.1.4.4.15
8	20.7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	3.1.3.4.10
9	30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	12.000,00	4.1.4.4.13
10	30.7325.03	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων , πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	1.000,00	3.1.3.5.1
11	30.7336.24	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	3.1.3.12.6
12	30.7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	30.000,00	3.1.5.7.8
13	30.7331.05	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων.	1.000,00	3.1.3.12.2
14	30.7336.03	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	4.1.3.5.6
15	30.7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	2.000,00	3.1.3.12.5
16	30.7425.03	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	1.000,00	3.1.3.5.1
17	30.7336.06	Συντήρηση πυροσβεστήρων (2017)	3.000,00	4.1.3.5.7
18	30.7336.32	Επισκευή και αντικατάσταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγάστρων	5.000,00	4.1.3.5.12
19	30.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2017)	20.000,00	3.1.3.14.35
20	30.7336.08	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2017)	33.500,00	3.1.3.14.28
21	30.7336.39	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών (2017)	5.000,00	3.1.3.14.38
22	30.7336.40	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών (2017)	5.000,00	4.1.3.5.14

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
23	30.7336.41	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2017)	20.000,00	3.1.3.14.36
24	30.7336.42	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. Χώρων (2017)	5.000,00	4.1.3.5.41
25	30.7331.06	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	4.1.3.5.31
26	30.7331.16	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)	3.000,00	4.1.3.5.44
27	30.7336.26	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	25.000,00	2.2.3.5.15
28	30.7331.02	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων	3.000,00	4.1.3.5.18
29	30.7336.34	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστοί φωτισμού, κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ	10.000,00	3.1.3.13.1
30	30.7331.15	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	10.000,00	4.1.3.5.21
31	30.7335.01	Επισκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρτέμιδος	10.000,00	3.1.3.4.14
32	30.7333.16	Διαγραμμίσεις οδών	10.000,00	3.1.4.8.7
33	30.7326.02	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	3.000,00	3.1.4.8.4
34	30.7326.05	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού (2017)	10.000,00	3.1.4.8.8
35	30.7135.02	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου «πρώην Σφαγεία» και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	1.630,00	2.2.3.5.19
36	30.7326.16	Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας	12.000,00	4.1.3.5.42
37	30.7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	15.000,00	3.1.4.3.2
38	30.7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2017)	10.000,00	3.1.4.8.2
39	30.7131.01	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	500,00	4.1.3.5.9
40	30.7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	2.000,00	3.1.3.14.19
41	30.7336.27	Προμήθεια μονωτικών υλικών	5.000,00	4.1.3.5.26
42	30.7336.31	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ	3.000,00	4.1.3.5.22
43	30.7135.10	Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «Τέντα» Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)	100.000,00	2.2.3.5.25
44	30.7336.19	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου	4.500,00	1.1.4.11.7
45	30.7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας (2017)	20.000,00	1.1.2.2.3
46	30.7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017)	15.000,00	1.1.2.2.4
47	30.7323.74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2017)	15.000,00	3.1.4.3.8

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
48	35.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	4.1.4.4.16
49	35.7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	4.000,00	3.1.5.1.11
50	35.7131.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	5.000,00	3.1.3.14.1
51	35.7135.01	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας (2017)	27.500,00	3.1.5.1.2
52	35.7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	27.500,00	3.1.3.14.2
53	35.7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	5.000,00	3.1.3.14.3
54	35.7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	3.1.3.14.4
55	35.7135.05	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	7.500,00	3.1.3.14.5
56	35.7135.06	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων	7.000,00	3.1.5.1.5
57	35.7135.07	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	3.000,00	3.1.3.14.6
58	35.7135.08	Προμήθεια υλικών φυτωρίου	3.000,00	3.1.3.14.34
59	35.7322.01	Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου	10.000,00	3.1.5.7.11
60	35.7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων (Αυτεπιστασία)	3.000,00	3.1.5.1.1
61	35.7332.03	Συντήρηση παιδικών χαρών (2017)	35.000,00	3.1.5.1.7
62	35.7336.01	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων	2.000,00	2.1.2.3.3
63	35.7336.04	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	5.000,00	3.1.4.4.1
64	35.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	7.000,00	3.1.3.14.10
65	35.7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	1.000,00	3.1.3.14.11
66	35.7336.09	Προμήθεια ξυλείας	2.000,00	3.1.3.14.12
67	35.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ	7.000,00	3.1.3.14.13
68	35.7425.01	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2017)	10.000,00	2.1.2.3.2
69	35.7425.02	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2017)	30.000,00	2.1.2.3.1
70	35.7425.03	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ	3.500,00	2.1.1.2.1
71	35.7425.04	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2017)	10.000,00	2.1.2.3.9
72	35.7425.06	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης	4.000,00	3.1.5.1.10
73	35.7425.08	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)	10.000,00	2.1.2.3.14
74	35.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2016)	10.000,00	2.1.2.3.15

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
75	40.7111.01	Απαλλοτριώσεις- Ρυμοτομήσεις-Διανοίξεις Δρόμων-Αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ.. - Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισμού-Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	40.000,00	3.1.2.5.1
76	40.7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φάρων έως Ηρώων.	15.000,00	3.1.2.5.3
77	40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	4.1.4.4.21
78	40.7413.01	Αμοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης Πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	10.000,00	3.1.2.1.1
79	40.7413.07	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	25.000,00	3.1.2.1.2
80	40.7413.31	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)	2.500,00	3.1.2.1.3
81	40.7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)	2.000,00	3.1.2.1.5
82	40.7413.10	Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλης Καλαμάτας"	4.000,00	3.1.2.1.6
83	40.7413.11	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π	4.059,00	3.1.2.1.7
84	40.7413.16	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για καταχώριση Πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο της περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π	1.722,00	3.1.2.1.8
85	40.7413.17	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο	3.000,00	3.1.2.1.10
86	40.7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	1.000,00	3.1.2.1.11
87	40.7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας	2.000,00	3.1.2.1.12
88	40.7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	38.366,18	3.1.2.1.13
89	40.7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	2.000,00	3.1.2.3.1
90	40.7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού - χρήσεων γης	2.000,00	3.1.2.2.1
91	40.7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Ασπροχώματος	2.100,00	3.1.2.1.16
92	40.7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ περιοχής Παραλίας Βέργας	1.800,04	3.1.2.1.17

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
93	40.7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων περιοχής "Παραλίας Βέργας" δήμου Καλαμάτας	4.428,00	3.1.2.1.18
94	40.7413.37	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών Βόρειας Συνοικίας/ Δυτικής/Ανατολικής Συνοικίας	50.000,00	3.1.2.1.9
95	40.7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Ογκιδίου έως την οδό Ποσειδώνος	3.000,00	3.1.2.5.2
96	40.7413.39	Αμοιβή μελέτης Επικαιροποίηση και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας	3.000,00	3.1.2.1.20
97	40.7413.41	Αμοιβή Μελέτης Τροποποίησης / Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας	30.000,00	3.1.2.1.23
98	45.7336.08	Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας	30.000,00	2.1.1.4.1
99	50.7132.001	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	3.000,00	4.1.5.12.2
100	50.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	4.1.4.4.18
101	50.7135	Λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φώτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας κ.λ.π.)	18.000,00	4.1.5.12.3
102	70.01.7425.01	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	24.000,00	4.1.4.4.20
103	70.02.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	4.1.4.4.17
104	70.03.7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	5.000,00	3.1.3.12.7
		ΣΥΝΟΛΟ	**1.124.105,22**	

Πίνακας 8 : Πηγή Χρηματοδότησης – ΣΑΤΑ

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	30.7323.09	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ (2017)	35.000,00	1.1.2.2.1
2	30.7323.10	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας	85.000,00	3.1.4.1.10
3	30.7323.11	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2017)	100.000,00	2.2.3.5.17
4	30.7323.12	Διανοίξεις και κατασκευές οδών	200.000,00	3.1.2.5.23
5	30.7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	50.000,00	3.1.3.2.20
6	30.7324.01	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροκρασπέδων κλπ	20.000,00	3.1.3.8.1
7	30.7311.01	Απαιτούμενες εργασίες για τη μεταστέγαση της Σχολής Χορού στο κτίριο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	10.000,00	4.1.3.5.40
8	30.7326.19	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνος & Ναυαρίνου	10.000,00	3.1.4.6.3
9	30.7326.20	Διαμόρφωση εισόδου και φωτισμός Κάστρου Καλαμάτας	10.000,00	2.2.1.5.9
10	30.7135.05	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων	15.000,00	1.1.5.1.1
11	30.7135.10	Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «Τέντα» Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)	100.000,00	2.2.3.5.25
12	30.7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας(Β'+Γ' φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	15.000,00	3.1.3.2.12
13	30.7331.35	Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος	50.000,00	2.2.1.5.22
14	35.7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2017)	100.000,00	3.1.5.7.3
15	35.7332.05	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2017)	94.490,00	3.1.5.7.5
16	35.7332.06	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2017)	15.000,00	3.1.5.4.2
17	35.7336.02	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2017)	50.000,00	3.1.5.7.1
18	35.7336.06	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2017)	45.000,00	3.1.5.7.2
		ΣΥΝΟΛΟ	**1.004.490,00**	

Πίνακας 9 : Πηγή Χρηματοδότησης – ΣΑΤΑ 2016

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	30.7323.01	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ 2016	10.000,00	1.1.2.2.11
2	30.7323.70	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κλπ)	35.000,00	3.1.4.3.4
3	30.7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ. έτους 2016	150.000,00	3.1.3.8.2
4	30.7336.23	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 2016	15.000,00	3.1.3.14.28
5	30.7336.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 2016	5.000,00	3.1.3.14.37
6	30.7336.10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών 2016	5.000,00	4.1.3.5.43
7	30.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2016	15.000,00	3.1.3.14.31
8	30.7336.04	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. Χώρων	15.000,00	4.1.3.5.15
9	30.7336.26	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	2.2.3.5.15
10	30.7336.01	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων	28.000,00	2.2.3.5.17
11	30.7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2016)	3.000,00	3.1.2.5.22
12	30.7323.71	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταϋγέτου	20.000,00	3.1.4.3.6
13	30.7323.05	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2016)	50.000,00	3.1.4.1.11
14	30.7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	50.000,00	3.1.3.2.20
15	30.7326.15	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	3.1.3.2.21
16	35.7332.08	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2016)	25.000,00	3.1.5.7.3
17	35.7336.03	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016)	10.000,00	3.1.5.7.11
18	35.7336.05	Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2016)	10.000,00	3.1.5.7.1
		ΣΥΝΟΛΟ	**471.000,00**	

Πίνακας 10 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	20.7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων	20.000,00	3.1.1.1.10
2	20.7131.03	Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής	20.000,00	3.1.1.1.8
3	20.7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου	10.000,00	3.1.1.1.11
4	20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων	10.000,00	3.1.1.1.12
5	20.7135.03	Προμήθεια κάδων αποκομιδής με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1000lt	100.000,00	3.1.1.1.7
6	20.7311.06	Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στην Μαραθόλακα	10.000,00	3.1.1.1.9
7	20.7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων - Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	15.000,00	3.1.1.6.4
		ΣΥΝΟΛΟ	**185.000,00**	

Πίνακας 11 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτική εισφορά σε χρήμα & μετατροπής γης σε χρήμα

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	40.7425.01	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικής συνοικίας	2.000,00	3.1.2.5.13
2	40.7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Βόρειας-Κεντρικης συνοικίας	10.000,00	3.1.2.5.14
3	40.7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατολ. Παραλίας	10.000,00	3.1.2.5.15
4	40.7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Γιαννιτσάνικα	15.000,00	3.1.2.5.16
5	40.7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ανατ. Συνοικία	15.000,00	3.1.2.5.17
6	40.7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Παναγίτσα	10.000,00	3.1.2.5.18
7	40.7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Ακοβίτικα	10.000,00	3.1.2.5.19
8	40.7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Δυτικά Αρτέμιδος	30.000,00	3.1.2.5.20
9	40.7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ Κηπούπολη	5.000,00	3.1.2.5.21
		ΣΥΝΟΛΟ	**107.000,00**	

Πίνακας 12 : Πηγή Χρηματοδότησης – Δάνειο

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	30.7331.07	Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας, για την στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	547.231,94	4.1.3.5.19
2	30.7324.07	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι δημοτικό πάρκο	770.010,35	3.1.3.2.15
3	30.7324.08	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	491.652,90	3.1.3.2.16
4	30.7324.09	Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου	183.015,98	3.1.3.2.17
5	30.7326.04	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ	157.268,31	2.2.3.5.18
6	30.7135.02	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου «πρώην Σφαγεία» και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	200.000,00	2.2.3.5.19
		ΣΥΝΟΛΟ	**2.349.179,48**	

Πίνακας 13 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ε.Π Πελοποννήσου 2014-2020

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	15.7341.001	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	58.472,60	2.1.5.2.4
		ΣΥΝΟΛΟ	**58.472,60**	

Πίνακας 14 : Πηγή Χρηματοδότησης – Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	40.7421.02	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτ.Συνοικ	2.000,00	3.1.2.5.4
2	40.7421.03	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Βόρεια/Κεντρική Συνοικία	2.000,00	3.1.2.5.5
3	40.7421.04	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ.Παραλία	1.800,00	3.1.2.5.6
4	40.7421.05	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Γιαννιτσάνικα	1.800,00	3.1.2.5.7
5	40.7421.06	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. Συνοικ.	1.800,00	3.1.2.5.8
6	40.7421.07	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Παναγίτσα	1.500,00	3.1.2.5.9
7	40.7421.08	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Ακοβίτικα	1.807,09	3.1.2.5.10
8	40.7421.09	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	3.1.2.5.11
9	40.7421.10	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Κηπούπολη	1.000,00	3.1.2.5.12
		ΣΥΝΟΛΟ	**18.707,09**	

Πίνακας 15 : Πηγή Χρηματοδότησης – Υπουργείο Εσωτερικών

Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
30.7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	3.000,00	2.2.5.3.1
30.7331.17	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017)	10.000,00	2.2.5.3.17
30.7331.24	Επισκευές μονώσεων σχολείων (2017)	30.000,00	2.2.5.3.15
30.7331.23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	10.000,00	2.2.5.3.10
30.7331.33	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2016	145.100,00	2.2.5.3.6
30.7331.20	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017)	90.100,00	2.2.5.3.14
30.7331.32	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2016	55.000,00	2.2.5.3.7
30.7331.31	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	10.000,00	2.2.5.3.3
30.7331.21	Επισκευές στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού λυκείου	20.000,00	2.2.5.3.16
	ΣΥΝΟΛΟ	**373.200,00**	

Πίνακας 16 : Πηγή Χρηματοδότησης – Υπ. Υποδομών & Μεταφορών / ΠΔΕ

Α/Α	Κ.Α. ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.
1	64.7312.01	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	1.391.694,27	4.1.5.1.90
		ΣΥΝΟΛΟ	**1.391.694,27**	

Πίνακας 17 : Συγκεντρωτικός πίνακας πηγών χρηματοδότησης

Α/Α	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Δημοτικοί Πόροι	1.124.105,22	15,12%
2	ΣΑΤΑ	1.004.490,00	13,51%
3	Δάνειο	2.349.179,48	31,61%
4	ΣΑΤΑ 2016	471.000,00	6,34%
5	Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις	18.707,09	0,25%
6	Ανταποδοτικά έσοδα από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή γης σε χρήμα	107.000,00	1,44%
7	Υπουργείο Εσωτερικών	373.200,00	5,02%
8	Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας	185.000,00	2,49%
9	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / ΠΔΕ	1.391.694,27	18,72%
10	Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 - 2020	58.472,60	0,79%
11	Ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού	350.000,00	4,71%
	ΣΥΝΟΛΟ	**7.432.848,66**	**100%**

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό του 2017 (ΑΔΣ 522/2016), η πρόβλεψη των δαπανών του Δήμου Καλαμάτας κατά κατηγορία και κατά υπηρεσία εμφανίζεται συγκεντρωτικά στους ακόλουθους πίνακες :

Πίνακας 18 : Πρόβλεψη δαπανών 2017 κατά κατηγορία εξόδων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2017		
ΚΩΔΙΚΟΣ	**ΤΙΤΛΟΣ**	**ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2017**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.179.380,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	807.200,00
62	Παροχές τρίτων	5.009.949,68
63	Φόροι - Τέλη	219.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.211.100,28
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	983.495,97
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	833.200,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	8.311.913,78
68	Λοιπά έξοδα	380.000,00
6	**ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης**	**28.935.239,71**
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	895.630,00
73	Έργα	6.055.036,35
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	482.182,31
7	**ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις**	**7.432.848,66**
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.108.881,05
82	Λοιπές αποδόσεις	4.424.173,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.077.932,37
8	**ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**	**19.610.987,37**
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	427.855,19
9	**ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό**	**427.855,19**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**56.406.930,93**

Πίνακας 19 : Πρόβλεψη δαπανών 2017 κατά υπηρεσία

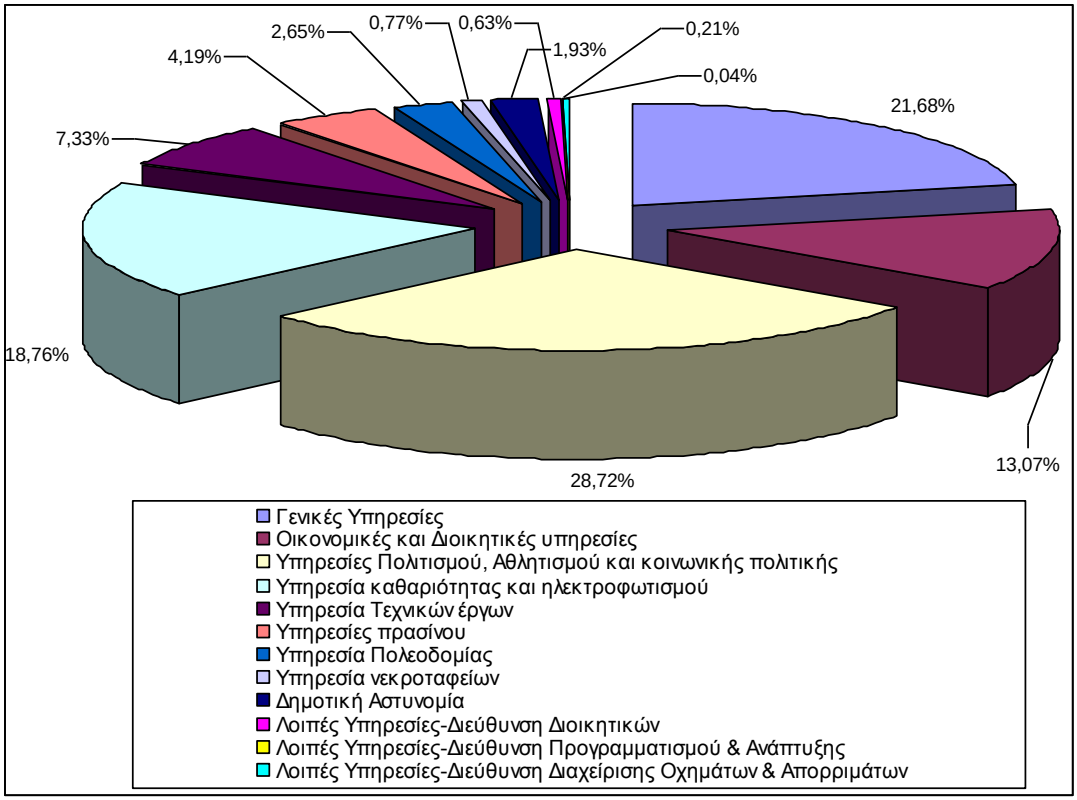
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.276.109,20
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	14.470.749,51
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	8.481.629,91
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.351.056,31
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	6.827.946,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.816.829,25
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	3.219.105,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	269.908,20
50	Δημοτική Αστυνομία	585.582,09
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	1.391.694,27
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	206.360,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	15.295,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμμάτων	66.811,00
<ΑΝΕΥ>	<Άνευ Υπηρεσίας>	427.855,19
	ΣΥΝΟΛΟ	**56.406.930,93**

Η κατανομή των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών κατά υπηρεσία καθώς και η κατανομή των συνολικών δαπανών ως ποσοστό στο Ε.Π.Δ. 2017 σύμφωνα με τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό του 2017, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και απεικονίζονται στα διαγράμματα που τους συνοδεύουν.

Πίνακας 20 : Πρόβλεψη λειτουργικών δαπανών κατά υπηρεσία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2017
00	Γενικές Υπηρεσίες	6.273.371,25
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.782.849,68
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	8.310.760,28
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.428.818,50
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	2.121.440,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.213.100,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	768.100,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	222.700,00
50	Δημοτική Αστυνομία	559.300,00
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	182.200,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	10.900,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμμάτων	61.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**28.935.239,71**

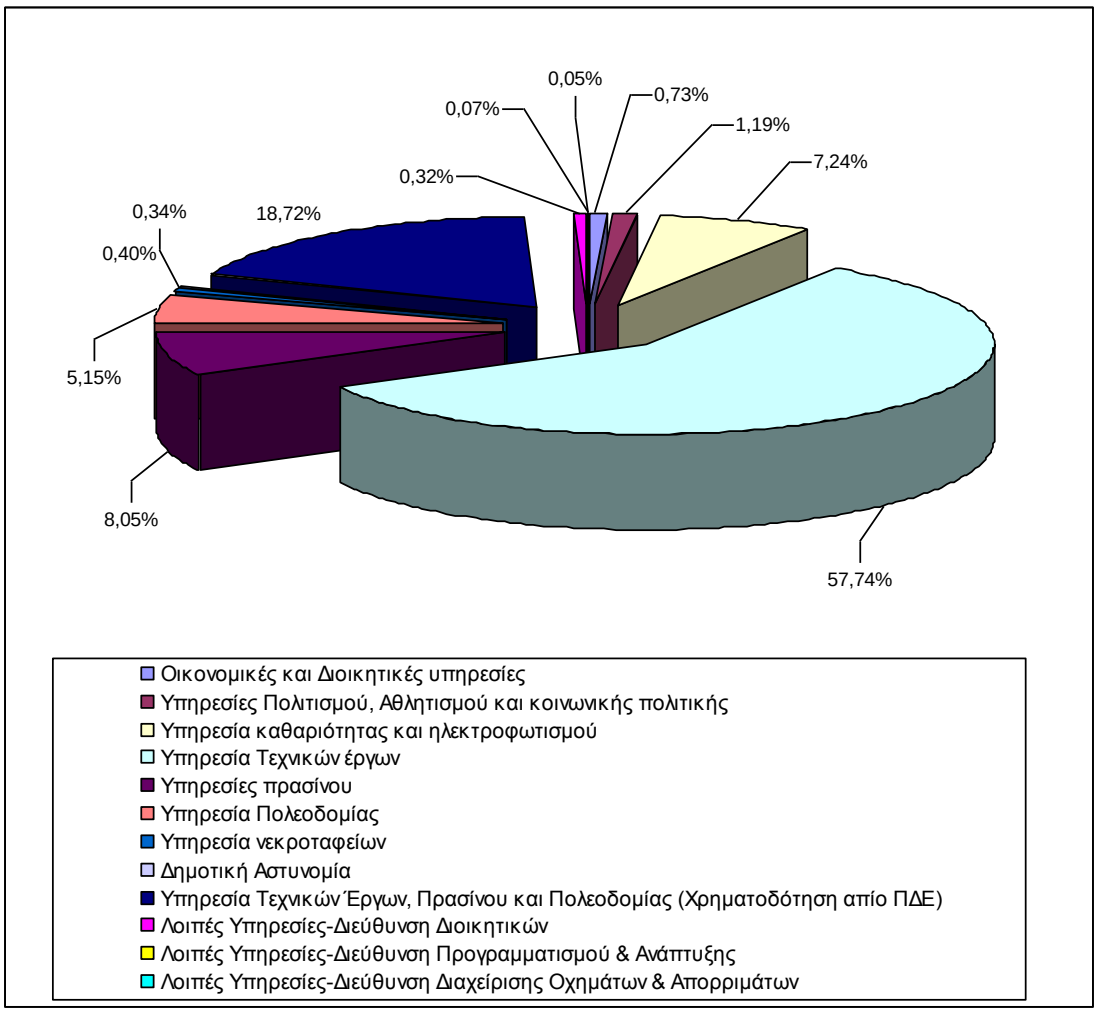
Διάγραμμα 4 : Κατανομή λειτουργικών δαπανών



Πίνακας 21 : Πρόβλεψη επενδυτικών δαπανών κατά υπηρεσία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	54.000,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	88.472,60
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	538.000,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.291.509,48
35	Υπηρεσίες πρασίνου	598.490,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	382.682,31
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	30.000,00
50	Δημοτική Αστυνομία	25.000,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	1.391.694,27
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	24.000,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	4.000,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμμάτων	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**7.432.848,66**

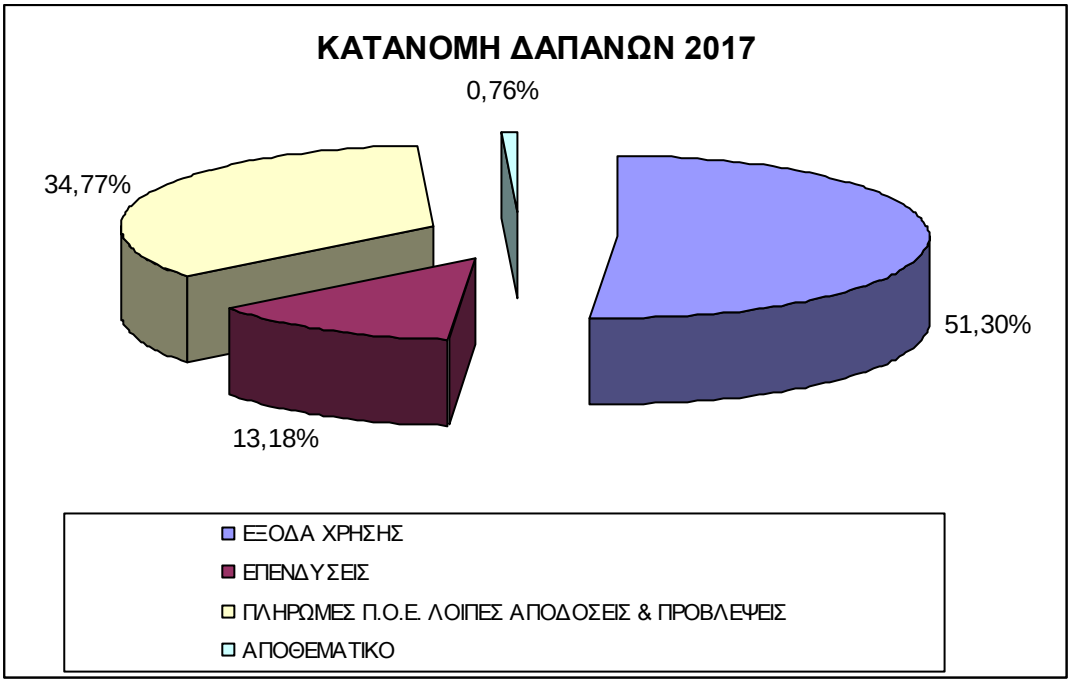
Διάγραμμα 5 : Κατανομή επενδυτικών δαπανών



Πίνακας 22 : Συγκεντρωτική κατανομή δαπανών 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.935.239,71	51,30%
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.432.848,66	13,18%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.610.987,37	34,77%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	427.855,19	0,76%
	56.406.930,93	

Διάγραμμα 6 : Συγκεντρωτική κατανομή δαπανών 2017

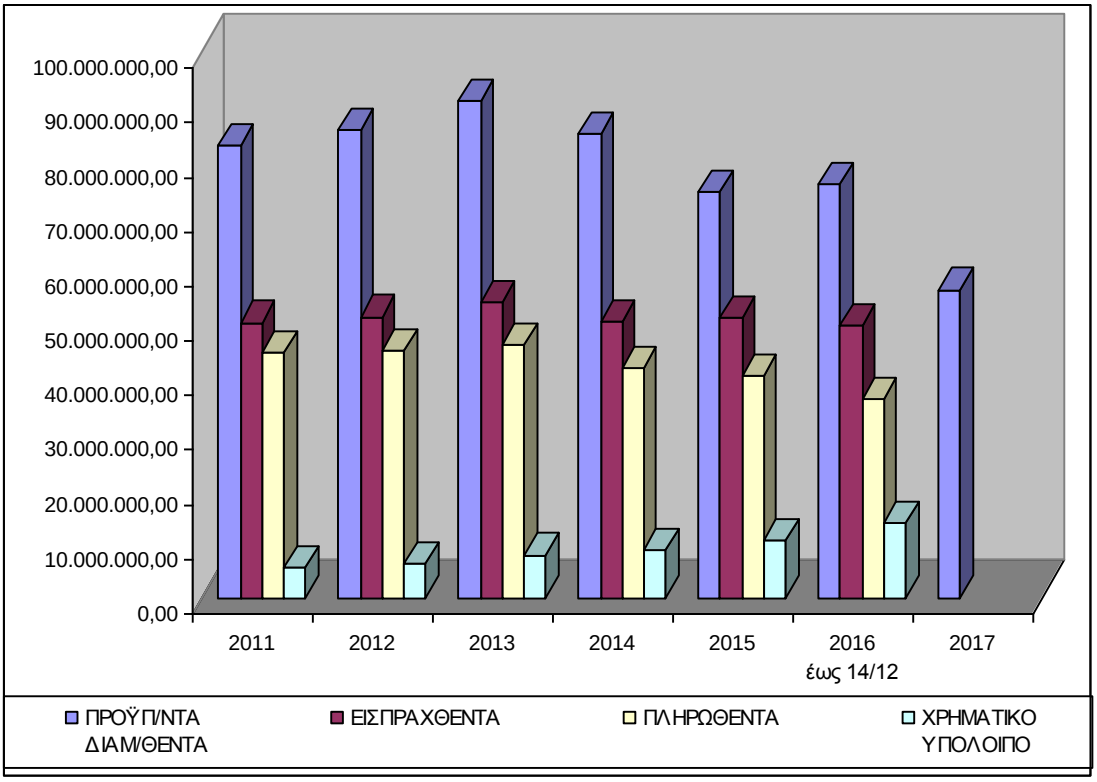


Στο εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 του Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΣ 533/2015 Α Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός και ΑΔΣ 319/2016 Β Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός), αναλύονται τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου για τα έτη 2011 έως 2014. Οι διαμορφωθέντες προϋπολογισμοί των ετών 2011 – 2014 με τα αντίστοιχα εισπραχθέντα, πληρωθέντα και χρηματικά υπόλοιπα, καθώς και ο ψηφισθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο, προϋπολογισμός για το 2017 (ΑΔΣ 522/2016) , παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθεί.
Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2016, αφορούν την περίοδο από 1/01/2016 έως και 14/12/2016

Πίνακας 23 : Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμών 2011 – 2017

ΕΤΟΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ/ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2011	82.848.129,41	50.319.291,96	44.942.181,44	5.377.110,52
2012	85.752.158,48	51.437.394,64	45.337.794,37	6.099.600,27
2013	90.996.068,13	54.068.816,11	46.295.150,14	7.773.665,97
2014	85.048.236,45	50.633.341,36	42.078.797,40	8.554.543,96
2015	74.190.724,43	51.177.682,78	40.636.794,54	10.540.888,24
2016 έως 14/12	75.846.364,94	49.871.561,91	36.365.619,35	13.505.942,56
2017	56.406.930,93			

Διάγραμμα 7 : Προϋπολογισμοί 2011 – 2017



Πηγές

1. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Καλαμάτας, υπ' αριθμ. 533/2015 με τίτλο, «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019, Α' Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός», Καλαμάτα 2015
2. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Καλαμάτας, υπ' αριθμ 319/2016 με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019, Β' Φάση – Επιχειρησιακός Προγραμματισμός», Καλαμάτα 2016
3. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Καλαμάτας, υπ' αριθμ 493/2016 με τίτλο «Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας έτους 2017», Καλαμάτα 2016
4. Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Καλαμάτας, υπ' αριθμ 522/2016 με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2017», Καλαμάτα 2016
5. Απόφαση Ετησίου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), Θεσσαλονίκη 2016
6. ΚΕΔΕ, Προτάσεις της ΚΕΔΕ για την Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα 2016
7. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2014-2020 (ΠΕΣΚΕ), Τρίπολη, Μάιος 2015
8. Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών κα, «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015», Απρίλιος 2015
9. Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, «Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2016», Απρίλιος 2016
10. Ταμειακοί Απολογισμοί Δήμου Καλαμάτας οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
11. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «Εξειδίκευση Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Οκτώβριος 2016